

## 关于富国中证国有企业改革指数分级 证券投资基金之富国国企改革A份额 约定年基准收益率调整的公告

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》中关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之富国国企改革A份额（场内简称：国企改革A，基金代码：150209）约定年基准收益率的相关约定：

除基金合同生效日至年度末，富国国企改革A份额约定年基准收益率率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年定期存款利率以最近一次定期存款利率基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。富国国企改革A份额约定年基准收益率以1.00元为单位进行计算。

鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%，因此2015年12月16日（含该日）至下一个定期份额约定基准日（含该日）期间富国国企改革A份额的约定年基准收益率为1.5%（1.5%+3%）。

投资者若想了解有关详情，请登陆本公司网站：[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话：400-888-0688-免长途话费。

风险提示：

富国国企改革A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但基金管理人并不承诺或保证富国国企改革A份额持有人的约定年基准收益率，在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，富国国企改革A份额持有人有可能面临无法取得约定收益乃至损失本金的风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2015年12月17日

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日新能车A即期行情显示的前收盘价为2015年12月16日的富国新能源汽车A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.00元。由于富国新能源汽车A份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日的收盘价为1.00元，扣除申购赎回费后为0.957元，与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异，因此2015年12月17日可能因出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

富国基金管理有限公司  
2015年12月17日

## 关于富国国企改革A份额定期份额 折算后次日前收盘价调整的公告

根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》的约定，富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国国企改革A份额持有人的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年定期存款利率基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

除基金合同生效日至年度末，富国国企改革A份额约定年基准收益率率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3%”，同期银行人民币一年定期存款利率以最近一次定期存款利率基准日次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。富国国企改革A份额约定年基准收益率以1.00元为单位进行计算。

鉴于2015年12月16日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%，因此2015年12月16日（含该日）至下一个定期份额约定基准日（含该日）期间富国国企改革A份额的约定年基准收益率为1.5%（1.5%+3%）。

投资者若想了解有关详情，请登陆本公司网站：[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)或者拨打本公司客服电话：400-888-0688-免长途话费。

风险提示：

富国国企改革A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但基金管理人并不承诺或保证富国国企改革A份额持有人的约定年基准收益率，在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下，富国国企改革A份额持有人有可能面临无法取得约定收益乃至损失本金的风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2015年12月17日

## 关于富国中证国有企业改革指数分级 证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（简称“本基金”）基金合同的相关规定，富国基金管理有限公司（简称“本公司”）以2015年12月15日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国国企改革A份额持有人（场内简称：国企改革A，基金代码：150209）办理了定期份额折算业务，现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2015年12月15日，场外富国国企改革A份额折算后的总份额数采用四舍五入法保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。富国国企改革A份额、场内富国国企改革A份额折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金份额。份额折算比例按截位法精确到小数点后第位，具体结果如下表所示：

基金份额类别	折算前份额	折算后基金份额类别	折算后基金份额（份）	折算后基金份额净值（元）
场外富国国企改革A份额	11,740,887,999.38	11,837,981,615.52	1,024	1.00
场内富国国企改革A份额	1,107,347,734.00	1,174,340,222.00	1,024	1.00
富国国企改革A份额	3,485,505,746.00	3,616,588,516.00	1,000	1.00

注1：该“折算后份额”包括富国国企改革A份额折算后所产生新的场内富国国企改革份额。

注2：场外富国国企改革A份额折算后所产生新增的份额为场外富国国企改革份额；场内富国国企改革A份额折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额；富国国企改革A份额折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额。

投资者自公告发布之日起可查询经基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、折算结果示例

假设投资者甲、乙、丙分别持有一份富国国企改革场外份额、富国国企改革场内份额、富国国企改革A份额各100,000份，其所持基金份额的如下所示：

基金份额类别	折算前		折算后	
	基金份额净值（元）	基金份额（份）	基金份额净值（元）	基金份额（份）
场外富国国企改革A份额	11,740,887,999.38	11,837,981,615.52	1,024	1,024
场内富国国企改革A份额	1,107,347,734.00	1,174,340,222.00	1,024	1,024
富国国企改革A份额	3,485,505,746.00	3,616,588,516.00	1,000	1,000

注3：富国国企改革A份额持有人折算后将同时持有富国国企改革A份额和富国国企改革场内份额。

三、恢复交易

自2015年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。

富国国企改革A份额将于2015年12月17日上9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

四、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日国企改革A即期行情显示的前收盘价为2015年12月16日的富国新能源汽车A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.00元。由于富国新能源汽车A份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日的收盘价为1.00元，扣除申购赎回费后为0.957元，与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异，因此2015年12月17日可能因出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日新能车A即期行情显示的前收盘价为2015年12月16日的富国新能源汽车A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.00元。由于富国新能源汽车A份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日的收盘价为0.929元，扣除申购赎回费后为0.912元，与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异，因此2015年12月17日可能因出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2015年12月17日

注4：富国国企改革A份额持有人折算后将同时持有富国国企改革A份额和富国国企改革场内份额。

注5：场外富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场外富国国企改革份额；场内富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额；富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额。

注6：该“折算后份额”包括富国国企改革A份额折算后所产生新的场内富国国企改革份额。

注7：场外富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场外富国国企改革份额；场内富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额；富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额。

注8：投资者自公告发布之日起可查询经基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、折算结果示例

假设投资者甲、乙、丙分别持有一份富国国企改革场外份额、富国国企改革场内份额、富国国企改革A份额各100,000份，其所持基金份额的如下所示：

基金份额类别	折算前		折算后	
	基金份额净值（元）	基金份额（份）	基金份额净值（元）	基金份额（份）
场外富国国企改革A份额	11,740,887,999.38	11,837,981,615.52	1,024	1,024
场内富国国企改革A份额	1,107,347,734.00	1,174,340,222.00	1,024	1,024
富国国企改革A份额	3,485,505,746.00	3,616,588,516.00	1,000	1,000

注9：富国国企改革A份额持有人折算后将同时持有富国国企改革A份额和富国国企改革场内份额。

注10：场外富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场外富国国企改革份额；场内富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额；富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额。

注11：该“折算后份额”包括富国国企改革A份额折算后所产生新的场内富国国企改革份额。

注12：场外富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场外富国国企改革份额；场内富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额；富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额。

注13：投资者自公告发布之日起可查询经基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

三、恢复交易

自2015年12月17日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务。

富国国企改革A份额将于2015年12月17日上9:30-10:30停牌一小时，并将于2015年12月17日上午10:30复牌。

四、重要提示

（一）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日新能车A即期行情显示的前收盘价为2015年12月16日的富国新能源汽车A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.00元。由于富国新能源汽车A份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日的收盘价为1.00元，扣除申购赎回费后为0.957元，与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异，因此2015年12月17日可能因出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年12月17日互联网A即期行情显示的前收盘价为2015年12月16日的富国新能源汽车A份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.00元。由于富国新能源汽车A份额折算前存在折价交易情形，2015年12月15日的收盘价为0.929元，扣除申购赎回费后为0.912元，与2015年12月17日的前收盘价存在较大差异，因此2015年12月17日可能因出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2015年12月17日

注14：富国国企改革A份额持有人折算后将同时持有富国国企改革A份额和富国国企改革场内份额。

注15：场外富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场外富国国企改革份额；场内富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额；富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额。

注16：该“折算后份额”包括富国国企改革A份额折算后所产生新的场内富国国企改革份额。

注17：场外富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场外富国国企改革份额；场内富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额；富国国企改革A份额持有人折算后所产生新增的份额为场内富国国企改革份额。

注18：投资者自公告发布之日起可查询经基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。