

富国基金管理有限公司关于富国中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金申赎结算模式调整的公告

上海证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)发布了《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则(2020年修订)》和有关通知,决定自2020年1月20日起调整上海证券交易所跨市场股票交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“沪市跨市场股票ETF”)申赎结算模式,主要包括:

一、取消ETF结算的证券待交收业务

对于提供多边净额结算服务的ETF二级市场交易和申购赎回业务,自2020年1月20日起,取消证券待交收业务。

二、调整跨市场股票ETF申购赎回的结算模式

自2020年1月20日起,申购赎回涉及的ETF份额、组合证券和现金替代,全部纳入多边净额结算;申购赎回所涉及的资金纳入最低结算备付金统计范围和结算保证金额度计算范围。对于申购赎回中涉及的现金差额、现金替代退补款,中国结算继续提供代收代付服务,保持不变。

结算模式调整后,当日申购的跨市场股票ETF份额,同日即可卖出,当日申购未卖出的基金份额次一交易日起也可卖出,与单市场股票ETF保持一致。

富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金将于上市交易暨开放申购赎回之日(2020年2月21日)起执行上述规则,基金招募说明书涉及前述内容的,将一并修改,并于本公告发布之日起三个工作日内发布在中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)和本公司网站(www.fullgoal.com.cn),投资者欲了解详细情况,可通过前述网站查阅相关基金招募说明书全文。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年2月18日