

# 富国基金管理有限公司

## 关于富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 投资基金基金份额折算的公告

根据《富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定对富国中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159200，场内简称：科创债 ETF 富国，以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，基金份额折算基准日为 2025 年 7 月 11 日。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。

### 一、折算对象

基金份额折算基准日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。

### 二、折算方式

折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100

基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额将按照“上进位”原则进行取整，即小数点后基金份额均进位为 1 份，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。进位处理所需资金由本基金管理人弥补，并于 2025 年 7 月 11 日计入基金资产。

折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元，折算基准日基金份额净值=折算基准日基金资产净值/折算后的基金份额总额。

### 三、重要提示

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除因尾数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

投资者可以登录富国基金管理有限公司网站 [www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn) 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：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管理人管理的基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2025 年 7 月 11 日