

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基金份额折算结果的公告

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。

基金管理人已于 2025 年 7 月 11 日对基金份额持有人认购的基金份额进行了折算。本基金折算前基金份额总额为 2,999,999,979.00 份，折算前基金份额净值为 1.0000 元；根据本基金的基金份额折算方法，折算后基金份额总额为 30,002,633.00 份，折算后基金份额净值为 100.0012 元。

本基金登记结算机构已于 2025 年 7 月 11 日进行本基金基金份额的变更登记。折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。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，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。投资者可自 2025 年 7 月 12 日起通过其所属销售机构查询折算后其持有的基金份额。

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。

投资者可以登录富国基金管理有限公司网站 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。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2025 年 7 月 12 日