

方正富邦基金管理有限公司

关于配合中证方正富邦保险主题指数编制方案修订

具体安排的公告

根据中证指数有限公司于 2024 年 5 月 17 日发布的《关于修订沪深 300 红利低波动指数等 8 条指数的公告》，中证方正富邦保险主题指数将进行指数编制方案（以下简称“编制方案”）修订，并于 2024 年 6 月 17 日正式实施。本次修订的主要内容：（1）选样方法修订为：先将保险行业证券按原有规则纳入，若数量不足 20 只，则将金融行业中参股保险公司金额大于 1 亿的上市公司，依照参股比例由高到低依次纳入，直到样本数量达到 20 只；（2）权重限制规则修订为：保险行业证券初始合计权重为 80%，参股保险类证券初始合计权重为 20%，保险行业样本数量每增加 1 只，保险行业权重增加 1.25%，参股保险类权重进行相应减少。指数编制方案的其余部分保持不变。

方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下的方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）由方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2021 年 1 月 1 日正式生效，本基金跟踪标的指数为中证方正富邦保险主题指数（以下简称“标的指数”）。基于本次标的指数的修订和《基金合同》的约定，本基金管理人将更新招募说明书中关于标的指数编制方案的内容、调整本基金投资组合等相关安排，具体事宜公告如下：

一、《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金招募说明书》更新

因《方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)对标的指数编制方案进行了较为详细的介绍,为了保证跟踪标的指数信息的准确性,本基金管理人拟对《招募说明书》中涉及标的指数编制方案的相关内容做相应更新。

二、基金的投资

根据本基金《基金合同》的相关约定,本基金投资于中证方正富邦保险主题指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。本基金管理人将依据《基金合同》约定完成基金投资组合的调整。

三、相关业务规则

本基金的申购、赎回及定期定额投资业务规则保持不变,调整期间不暂停申购、赎回及定期定额投资业务。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金配合标的指数修订的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》及《招募说明书》及其更新等法律文件。

2、本基金管理人将依据上述安排及时完成基金投资组合的调整,但是由于股票停牌、流动性限制等各种原因可能导致基金投资组合与标的指数之间的差异,从而导致基金产生一定的跟踪误差。本基金有关指数投资等风险请详见《招募说明书》的“风险揭示”章节。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1) 本公司客户服务电话：400-818-0990（全国免长途话费）；

(2) 本公司网址：<http://www.founderff.com/>。

风险提示：

本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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金的相关法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

方正富邦基金管理有限公司

2024年6月12日