

富国基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规的规定和基金合同的约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定在旗下部分基金增加C类基金份额,并对基金合同及托管协议相应条款进行修订。

本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项,富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国中证银行指数证券投资基金(LOF)、富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)、富国中证煤炭指数证券投资基金(LOF)自2021年8月19日起正式生效,富国中证300增强型证券投资基金、富国中证智能车指数证券投资基金(LOF)、富国上证综指交易开放式指数证券投资基金联接基金的修订自2021年8月24日起正式生效,现将有关情况说明如下:

(一)本次增加C类基金份额的基金

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, C类基金份额代码, C类基金份额比例. Lists 7 funds including 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF), 富国中证银行指数证券投资基金, etc.

上述基金将增加C类基金份额,形成A类和C类两类基金份额。两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以选择以A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。新增的C类基金份额将与本类别基金份额计提销售服务费,不收取申购费用。上述基金不同基金份额类别之间不相互转换。原有基金份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额,该类别的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

- 1. 上述基金C类基金份额的费率结构
2. 申购费
3. 赎回费
4. 基金管理人承诺,本基金C类基金份额不收取申购费。

Table with 2 columns: 赎回费率如下表: 持有时间(N), 赎回费率. Shows 0% for N<7 and 0 for N>7.

C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对于持续持有期少于7日的投资者,赎回费用全部归入基金财产;对于持续持有期不少于7日的投资者,不低于赎回费总额的25%应归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付销售费用和其他必要的手续费。

3. 销售服务费
C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。

3. 上述C类基金份额申购赎回的数额约定

1. 基金管理人规定,单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),投资者通过其他销售机构申购时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当其他销售机构规定的最低申购额高于上述金额时,投资者还需遵循相关销售机构的有关规定。

直销网点申购首次申购的最低金额为50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费);已在直销网点有基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲申购本基金,须遵循各销售网点的规定。

投资者可多次申购,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%除外)。

2. 基金管理人规定,在销售机构赎回时,每次赎回赎回份额不得低于0.01份基金份额,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(交易)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回,但各销售机构对交易账户最低余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3. 接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当规定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人有权根据法律法规及风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定详见基金管理人相关公告。

4. 基金管理人可在不违反法律法规的前提下,调整上述申购赎回基金份额的数额限制约定。基金管理人必须在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4. 本基金C类份额适用的销售机构

本基金C类份额的销售机构暂只包括富国基金管理有限公司。

如有其他销售机构新增办理本基金C类份额的申购赎回业务,请以本公司网站公示信息为准。

5. 本基金不支持基金份额持有人持有的基金份额在富国基金资产管理公司注册登记系统与中国证券登记结算有限责任公司的登记结算系统、证券登记系统之间进行转托管。

(二)基金合同及托管协议的修订

本次修订内容包括增加基金份额类别、销售服务费条款、修订与增加C类基金份额相关的条款,并将产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金合同的具体修订内容详见附件。

需要提示:

1. 上述基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金份额持有人的合法权益。

2. 本公司于本公告日在网上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要涉及本次修订的内容,并将修改、并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 投资者可以登录富国基金管理有限公司网站(www.fund001.com)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线951086、4008888888全国统一均免费进行咨询。

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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知基金产品资料概要,全面了解产品的风险和收益特征,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品风险和机构销售机构提供信息的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险请阅读招募说明书及风险提示。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2021年8月17日

附件:富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同修订对照表

Table with 2 columns: 章节, 修订后. Lists amendments to the fund contract, such as '1. 订立本基金合同的依据、名称和简称', '9. (基金名称)', '12. (基金的投资)', etc.

Table with 2 columns: 八、基金份额的申购, 九、基金份额的赎回, 十、基金转换, 十一、基金的非交易过户, 十二、基金托管, 十三、基金份额的冻结、解冻, 十四、基金的投资, 十五、基金的费用, 十六、基金资产净值, 十七、基金收益, 十八、基金税收, 十九、基金信息披露, 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算, 二十一、基金合同的内容摘要, 二十二、基金合同当事人, 二十三、基金合同当事人, 二十四、基金合同当事人, 二十五、基金合同当事人, 二十六、基金合同当事人, 二十七、基金合同当事人, 二十八、基金合同当事人, 二十九、基金合同当事人, 三十、基金合同当事人, 三十一、基金合同当事人, 三十二、基金合同当事人, 三十三、基金合同当事人, 三十四、基金合同当事人, 三十五、基金合同当事人, 三十六、基金合同当事人, 三十七、基金合同当事人, 三十八、基金合同当事人, 三十九、基金合同当事人, 四十、基金合同当事人, 四十一、基金合同当事人, 四十二、基金合同当事人, 四十三、基金合同当事人, 四十四、基金合同当事人, 四十五、基金合同当事人, 四十六、基金合同当事人, 四十七、基金合同当事人, 四十八、基金合同当事人, 四十九、基金合同当事人, 五十、基金合同当事人, 五十一、基金合同当事人, 五十二、基金合同当事人, 五十三、基金合同当事人, 五十四、基金合同当事人, 五十五、基金合同当事人, 五十六、基金合同当事人, 五十七、基金合同当事人, 五十八、基金合同当事人, 五十九、基金合同当事人, 六十、基金合同当事人, 六十一、基金合同当事人, 六十二、基金合同当事人, 六十三、基金合同当事人, 六十四、基金合同当事人, 六十五、基金合同当事人, 六十六、基金合同当事人, 六十七、基金合同当事人, 六十八、基金合同当事人, 六十九、基金合同当事人, 七十、基金合同当事人, 七十一、基金合同当事人, 七十二、基金合同当事人, 七十三、基金合同当事人, 七十四、基金合同当事人, 七十五、基金合同当事人, 七十六、基金合同当事人, 七十七、基金合同当事人, 七十八、基金合同当事人, 七十九、基金合同当事人, 八十、基金合同当事人, 八十一、基金合同当事人, 八十二、基金合同当事人, 八十三、基金合同当事人, 八十四、基金合同当事人, 八十五、基金合同当事人, 八十六、基金合同当事人, 八十七、基金合同当事人, 八十八、基金合同当事人, 八十九、基金合同当事人, 九十、基金合同当事人, 九十一、基金合同当事人, 九十二、基金合同当事人, 九十三、基金合同当事人, 九十四、基金合同当事人, 九十五、基金合同当事人, 九十六、基金合同当事人, 九十七、基金合同当事人, 九十八、基金合同当事人, 九十九、基金合同当事人, 一百、基金合同当事人.

Table with 2 columns: 附件:富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同修订对照表. Lists amendments to the fund contract, such as '1. 订立本基金合同的依据、名称和简称', '9. (基金名称)', '12. (基金的投资)', etc.

Table with 2 columns: 附件:富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同修订对照表. Lists amendments to the fund contract, such as '1. 订立本基金合同的依据、名称和简称', '9. (基金名称)', '12. (基金的投资)', etc.