建信睿享纯债债券型证券投资基金基金基金合同及招募说明书提示性公告

建信睿享纯债债券型证券投资基金基金基金合同全文和招募说明书(更新)全文于 2023 年 2 月 2 日在本公司网站(http://www.ccbfund.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话 400-81-95533(免长途通话费用)咨询。

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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2023 年 2 月 2 日

建信睿享纯债债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为满足投资人对基金产品的投资需求，建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)对我公司管理的建信睿享纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额。针对上述事宜，我公司对《建信睿享纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)作相应修改，具体情况如下：

一、新增 C 类基金份额

本基金增加 C 类基金份额(基金代码：017789)，从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码，并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额对应的基金代码进行申购。

二、C 类基金份额的费用费率结构

1、申购费

本基金 C 类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

持有期限(N)	费率
0 天≤N<7 天	1.5%
N≥7 天	0%

赎回费用全额进入基金财产。

3、基金销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%，基金销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.1%年费率计提。

三、本基金 C 类份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为我公司直销柜台以及网上交易平台。

(1)直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

法定代表人：刘军

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

(2)网上交易平台

投资者可以通过我公司网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录我公司网站查询。我公司网址：www.ccbfund.cn。

2、其他销售机构

(1)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人：马勇

客户服务热线：400-166-1188

网址：http://www.jrj.com.cn/

(2)和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：章知方

客户服务电话：400-920-0022

网址：https://www.licaike.com/

(3)上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：冷飞

客户服务热线：021-50810673

网址：https://wacaijijin.com/

(4)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网址：https://www.noah-fund.com/

(5)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

客户服务电话：4006788887

网址：https://www.zlfund.cn/，http://www.jjmmw.com/

(6)上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

网址：https://fund.eastmoney.com/

(7)上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

网址：https://www.ehowbuy.com/

(8)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

法定代表人：王珺

客户服务电话：95188-8

网址：http://www.fund123.cn/

(9)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：400-877-3772

网址：http://www.5ifund.com/

(10)嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

法定代表人：赵学军

客户服务热线：400-021-8850

网址：https://www.harvestwm.cn/

(11)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：刘汉青

客户服务热线：95177

网址：https://www.snjijin.com/

(12)北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

法定代表人：武建华

客户服务电话：400-786-8868

网址：https://www.chtfund.com/

(13)北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚

客户服务热线：400-619-9059

网址：http://www.hcfunds.com/

(14)上海万得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

客户服务热线：400-821-0203

网址：http://www.windmoney.com.cn/

(15)上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

法定代表人：燕斌

客户服务热线：4000-466-788

网址：http://www.66zichan.com/

(16)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：陈祎彬

客户服务电话：400-821-9031

网址：https://www.lufunds.com/

(17)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

法定代表人：肖雯

客户服务热线：020-89629066

网址：https://www.yingmi.cn/

(18)奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：TEO WEE HOWE

客户服务热线：400-684-0500

网址：https://www.ifastps.com.cn/

(19)北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

法定代表人：李楠

客户服务热线：400-159-9288

网址：https://danjuanapp.com/

(20)上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

法定代表人：毛淮平

客户服务热线：400-817-5666

网址：https://www.amcfortune.com/

(21)北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人：盛超

客户服务热线：95055-4

网址：https://www.duxiaoman.com/

(22)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人：穆飞虎

客户服务热线：010-6267 5369

网址：http:// www.xincai.com

(23)上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899 网址：http://www.erichfund.com/

(24)大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

客户服务电话：400-899-100 网址：https://www.yibaijin.com

(25)泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

法定代表人：杨远芬

客户服务电话：400-080-3388 网址：http://www.puyifund.com/

(26)和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503

法定代表人：温丽燕

客户服务电话：4000-555-671

网址：https://www.hgccpb.com/

(27)华福保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层

法定代表人：杨新章

客户服务电话：952303

网址：http://www.huaruisales.com/

(28)玄元保险代理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

法定代表人：马永谚

客户服务电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.cn/

(29)深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：杨柳

客户服务电话：400-680-3928

网址：https://www.simuwang.com/

(30)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元

法定代表人：才殿阳

客户服务热线：400-609-9200

网址：http://www.yixinfund.com/

(31)京东肖特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2

法定代表人：邹保威

客户服务电话：400-0988-511

网址：https://kenterui.jd.com/

(32)中证金牛(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

法定代表人：钱昊旻

客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com

(33)泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206

法定代表人：彭浩

客户服务热线：400-004-8821

网址：https://www.taixincf.com

(34)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人：林海峰

客户服务热线：95017

网址：https://www.txfund.com/

(35)广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

客服电话：95575

网址：http://www.gf.com.cn/

四、《基金合同》的修订内容

为确保增加 C 类基金份额符合法律、法规的规定，我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。具体修订内容见附件《建信睿享纯债债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表》。

基金管理人将根据本公告更新本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

投资者可通过本基金管理人的网站：www.ccbfund.cn 或客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费)了解详情。

上述修改内容自本公告发布之日起生效执行。本公告的解释权归我公司所有。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司
2023 年 2 月 2 日

建信睿享纯债债券型证券投资基金基金合同修订前后对照表

章节	原基金合同	修改后基金合同
第二部分 释义	无	58、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式等不同将本基金基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，并分别计算和公告基金份额净值 59、A 类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别 60、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别 61、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况	无	八、基金份额类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资人可自行选择申购的基金份额类别。 本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的费率或者停止现有基金份额类别的销售等，或对基金份额分类办法及规则进行调整，而无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
第六部分 基金份额的申购与赎回	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金的份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日(包括该日)内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用。赎回金额计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人应提前 1 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个开放日的基金份额净值。	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金的份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日(包括该日)内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果按四舍五入法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用。赎回金额计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的各类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人应提前 1 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近 1 个开放日的各类基金份额净值。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 法定代表人：孙志毅 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。	一、基金管理人 法定代表人：刘军 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规和中国证监会另有规定的除外： (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： (2)在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规和中国证监会另有规定的除外： (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费，但根据法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： (2)在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式；
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 七、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 七、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 无 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、上述“一、基金费用的种类”中第 3-9 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。	一、基金费用的种类 3、C 类基金份额的基金销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。销售服务费的计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月前日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金份额登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十八部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 (七)临时报告 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 22、调整基金份额类别设置； 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了裕太微电子股份有限公司(“裕太微”，交易代码 688515)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购，本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为 92.00 元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及裕太微于 2023 年 2 月 1 日发布的《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》，现将本公司旗下基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	相应新股配售经纪佣金(元)	总金额(元)
富国改革动力混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证工业 4.0 指数型证券投资基金	3,406	313,352.00	1,566.76	314,918.76
富国中证煤炭指数型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	3,287	302,404.00	1,512.02	303,916.02
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	3,107	285,844.00	1,429.22	287,273.22
富国价值优势混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	2,868	263,856.00	1,319.28	265,175.28
富国美丽中国混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,494	137,448.00	687.24	138,135.24
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国研究量化精选混合型证券投资基金	1,255	115,460.00	577.30	116,037.30
富国消费主题混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2,032	186,944.00	934.72	187,878.72
富国转型机遇混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证 1000 指数增强型证券投资基金(LOF)	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金	2,271	208,932.00	1,044.66	209,976.66
富国周期优势混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金	956	87,952.00	439.76	88,391.76
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	1,673	153,916.00	769.58	154,685.58
富国优质发展混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国 MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金	1,016	93,472.00	467.36	93,939.36
富国品质生活混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国睿泽回报混合型证券投资基金	2,629	241,868.00	1,209.34	243,077.34
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证消费 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	3,526	324,392.00	1,621.96	326,013.96
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	3,167	291,364.00	1,456.82	292,820.82
富国中证医药 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,645	335,340.00	1,676.70	337,016.70
富国中证科技 50 策略交易型开放式指数证券投资基金	2,868	263,856.00	1,319.28	265,175.28
富国中证金指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	897	82,524.00	412.62	82,936.62
富国龙头优势混合型证券投资基金	2,570	236,440.00	1,182.20	237,622.20
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金	3,944	362,848.00	1,814.24	364,662.24
富国内需增长混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国融享 18 个月定期开放混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国兴泉回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	2,570	236,440.00	1,182.20	237,622.20
富国成长动力混合型证券投资基金	3,526	324,392.00	1,621.96	326,013.96
富国稳进回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	3,406	313,352.00	1,566.76	314,918.76
富国价值增长混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国消费精选 30 股票型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国均衡策略混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国天兴回报混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	3,526	324,392.00	1,621.96	326,013.96
富国稳健增长混合型证券投资基金	4,063	373,796.00	1,868.98	375,664.98
富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金	2,809	258,428.00	1,292.14	259,720.14
富国优质企业混合型证券投资基金	3,526	324,392.00	1,621.96	326,013.96
富国稳健策略 6 个月持有期混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金	1,853	170,476.00	852.38	171,328.38
富国价值创造混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国沪深 300 基本面精选股票型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	1,494	137,448.00	687.24	138,135.24
富国中证 800 银行交易型开放式指数证券投资基金	1,793	164,956.00	824.78	165,780.78
富国精诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	4,183	384,836.00	1,924.18	386,760.18
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	3,765	346,380.00	1,731.90	348,111.90
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1,315	120,980.00	604.90	121,584.90
富国沪深 300ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金	1,315	120,980.00	604.90	121,584.90