

# 富国基金管理有限公司关于富国天利增长债券投资基金增加 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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》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”）决定对富国天利增长债券投资基金增加 C 类基金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。

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无需召开基金份额持有人大会的情形，修改后的《富国天利增长债券投资基金基金合同》和《富国天利增长债券投资基金托管协议》将自 2022 年 12 月 2 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

1、经与基金托管人协商一致，本公司富国天利增长债券投资基金增加 C 类基金份额，C 类基金份额的份额代码为 017534。富国天利增长债券投资基金将形成 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，投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的 C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用。上述基金不同基金份额类别之间不能相互转换。原有的基金份额在增加了 C 类基金份额后，全部自动转换为 A 类基金份额，该类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

## 2、C 类基金份额的费率结构

### 1) 申购费

C 类基金份额不收取申购费。

### 2) 赎回费

赎回费率如下表：

持有期限（N）	赎回费率
---------	------

N < 7 日	1.50%
N ≥ 7 日	0

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。

C 类基金份额的赎回费用由赎回人承担，在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后，余额不低于赎回费的 25% 归基金财产，其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

### 3) 销售服务费

C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.2%，按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.2% 年费率计提。

## 3、C 类基金份额申购和赎回的数额约定

1) 基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），投资者通过代理销售机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当代理销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。

直销网点首次申购任一基金的最低金额为 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为 20,000 元（含申购费），已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔 1 元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。投资者可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。

2) 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 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（网点）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。

3) 当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，基金管理人应当采取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。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

4) 基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

5) 申购份额及余额的处理方式: 本基金的申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,计算结果保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

6) 赎回金额的处理方式: 本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,计算结果保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。

7) 基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。

#### 4、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅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 类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司网站公示信息为准。

#### (二) 基金合同及托管协议的修订

本次基金合同修订内容包括因增加 C 类基金份额、完善表述对相关的条款进行修订,托管协议的相关条款将据此相应修改,并将在招募说明书、基金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。

#### **重要提示:**

1、《富国天利增长债券投资基金基金合同》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,无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆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：**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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2022年11月30日

附件：富国天利增长债券投资基金基金合同修订对照表

章节	修改前	修改后
<p>第一部 分前 言和释 义</p>	<p>基金资产估值：指计算评估基金资产和基金负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程</p>	<p>基金资产估值：指计算评估基金资产和基金负债的价值，以确定基金资产净值和<u>各类</u>基金份额净值的过程</p> <p><u>基金份额类别：指根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</u></p> <p><u>A类基金份额：指在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A类份额”</u></p> <p><u>C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C类份额”</u></p> <p><u>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</u></p>
<p>第二部 分基 金合同 当事人 及权利 义务</p>	<p>三、基金托管人</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>（11）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；</p> <p>四、基金份额持有人</p> <p>1、基金份额持有人的权利：每份基金份额具有同等的合法权益</p>	<p>三、基金托管人</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>（11）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值；</p> <p>四、基金份额持有人</p> <p>1、基金份额持有人的权利：<u>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益</u></p>
<p>第三部</p>	<p>（一）召开事由</p>	<p>（一）召开事由</p>

<p>基金份额持有人大会</p>	<p>当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人或基金托管人或持有 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(3) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；</p> <p>以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更本基金份额的申购费率、赎回费率或收费方式；</p>	<p>当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人或基金托管人或持有 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(3) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准<u>或销售服务费率</u>（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准<u>或销售服务费率</u>的除外）；</p> <p>以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更本基金份额的申购费率、赎回费率或收费方式，<u>或调低销售服务费率</u>；</p> <p><u>(3) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响下，调整基金份额类别的设置，或对基金份额分类办法及规则进行调整；</u></p>
<p>第五部分 富国天利增长债券投资基金基本情况</p>		<p><u>七、基金份额的类别设置</u></p> <p><u>本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费；本基金 C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销售服务费。</u></p> <p><u>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。</u></p> <p><u>投资者在申购基金份额时可自行选择基金</u></p>

		<p><u>份额类别。</u></p> <p><u>在不违反法律法规、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，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停止某类基金份额类别的销售、或者调整某类基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</u></p>
第六部分 基金份额的认购	<p>四、基金认购数额的计算</p> <p>2、后端收费模式</p> <p>后端认购费用=赎回份额×认购日<u>基金</u> <u>份额资产净值</u>×后端认购费率</p>	<p>四、基金认购数额的计算</p> <p>2、后端收费模式</p> <p>后端认购费用=赎回份额×认购日<u>基金份</u> <u>额净值</u>×后端认购费率</p>
第八部分 基金的申购与赎回	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的<u>基金份额资产净值</u>为基准进行计算；</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、<del>本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产。</del></p> <p>2、本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。</p> <p>4、本基金申购费率最高不超过 3%，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费率最高不超过 1%。</p> <p>5、本基金的申购费率、赎回费率和收费</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的<u>该类基金份额净值</u>为基准进行计算；</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、<u>本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。</u></p> <p>2、本基金 <u>A 类基金份额</u>在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。</p> <p>4、本基金 <u>A 类基金份额</u>的申购费率最高不超过 3%，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费率最高不超过 1%。</p>

<p>方式由基金管理人确定并在招募说明书及其更新中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 3 个工作日前在规定媒介公告。</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对于部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。</p> <p>1、 本基金申购份额的计算：</p> <p>如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：</p> $\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{前端申购费率})$ $\text{前端申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$ $\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T 日基金份额净值}$ <p>如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购份额的计算方法如下：</p> $\text{申购份额} = \text{申购金额} / \text{T 日基金份额净值}$ <p>2、 本基金赎回支付金额的计算：</p>	<p>5、 本基金 <u>A 类基金份额</u> 的申购费率、<u>A 类和 C 类基金份额</u> 的赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在招募说明书及其更新中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 3 个工作日前在规定媒介公告。</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。基金管理人对于部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。</p> <p>1、 本基金申购份额的计算：</p> <p><u>(1) 投资者申购本基金 A 类基金份额的计算方式</u></p> <p>如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购 <u>A 类基金份额</u> 的计算方法如下：</p> $\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{前端申购费率})$ $\text{前端申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$ $\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T 日 A 类基金份额净值}$
---	--

<p>如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> $\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times T \text{ 日基金份额净值}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$ $\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$ <p>如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> $\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times T \text{ 日基金份额净值}$ $\text{后端申购费用} = \text{赎回份额} \times \text{申购日基金份额净值} \times \text{后端申购费率}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$ $\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{后端申购费用} - \text{赎回费用}$ <p>3、 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 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。</p> <p>4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日<b>基金份额资产净值</b>为基准计算，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。</p> <p>5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日<b>基金份额资产净值</b>为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所</p>	<p>如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购 <b>A类基金</b> 份额的计算方法如下：</p> $\text{申购份额} = \text{申购金额} / T \text{ 日 } \underline{\text{A类基金}} \text{ 份额净值}$ <p><b>(2) 投资者申购本基金 C类基金份额的计算方式</b></p> $\underline{\text{申购份额}} = \text{申购金额} / T \text{ 日 } \underline{\text{C类基金}} \text{ 份额净值}$ <p><b>值</b></p> <p>2、 本基金赎回支付金额的计算：</p> <p>如果投资者在申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> $\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times T \text{ 日 } \underline{\text{该类}} \text{ 基金份额净值}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$ $\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{赎回费用}$ <p>如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> $\text{赎回总额} = \text{赎回份额} \times T \text{ 日 } \underline{\text{该类}} \text{ 基金份额净值}$ $\text{后端申购费用} = \text{赎回份额} \times \text{申购日 } \underline{\text{该类}} \text{ 基金份额净值} \times \text{后端申购费率}$ $\text{赎回费用} = \text{赎回总额} \times \text{赎回费率}$ $\text{赎回金额} = \text{赎回总额} - \text{后端申购费用} - \text{赎回费用}$ <p>3、 T 日的<b>各类</b>基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 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。</p> <p>4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的</p>
---	---

	<p>有。本基金<del>份额资产净值</del>的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。</p> <p>6、本基金的申购费用由<b>基金申购人</b>承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由赎回人承担，在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后，余额不低于赎回费的25%归基金财产，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。</p> <p>十、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的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基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。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；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外，自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基</p>	<p>费用后，以当日<b>该类基金份额净值</b>为基准计算，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。</p> <p>5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日<b>该类基金份额净值</b>为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后二位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。本基金<b>各类基金份额净值</b>的计算，<u>均</u>保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。</p> <p>6、本基金<b>A类基金份额</b>的申购费用由<b>申购A类基金份额的投资者</b>承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。<b>本基金C类基金份额不收取申购费用。</b></p> <p><b>7、本基金A类和C类基金份额</b>的赎回费用由赎回人承担，在扣除基金注册与过户登记人收取的注册登记费用后，余额不低于赎回费的25%归基金财产，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。</p> <p>十、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的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基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。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，</p>
--	--	--

	<p>金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p> <p>如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的<b>基金份额资产净值</b>。</p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前一个工作日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的<b>基金份额资产净值</b>。</p> <p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 3 个工作日在规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的<b>基金份额资产净值</b>。</p>	<p>确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外，自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的<b>该类</b>基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p> <p>如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的<b>各类基金份额净值</b>。</p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前一个工作日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的<b>各类基金份额净值</b>。</p> <p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 3 个工作日在规定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的<b>各类基金份额净值</b>。</p>
<p>第十四部分</p>	<p>一、估值目的</p> <p>基金资产估值的目的是客观、准确地反</p>	<p>一、估值目的</p> <p>基金资产估值的目的是客观、准确地反映</p>

<p><b>基金资产估值</b></p>	<p>映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>基金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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p>	<p>基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的<u>各类基金份额</u>的基金资产净值而计算出的<u>各类</u>基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p><u>各类</u>基金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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过<u>某类</u>基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到<u>某类</u>基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到<u>某类</u>基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到<u>某类</u>基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p>
<p><b>第十五部分 基金费用与税</b></p>	<p>一、基金的费用种类</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付</p>	<p>一、基金的费用种类</p> <p><b><u>3、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</u></b></p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方</p>

收	<p>方式</p> <p>上述一基金费用中第 <del>3-7</del> 项费用由基金托管人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资产中支付。</p>	<p>式</p> <p><u>3、C类基金份额的销售服务费</u></p> <p><u>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按前一日C类基金份额基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ <p><u>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E为C类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付。</u></p> <p><u>若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。</u></p> <p>上述一基金费用中第 <del>4-8</del> 项费用由基金托管人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资产中支付。</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；</p> <p>5、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；</p> <p>7、每一基金份额享有同等分配权。</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利；</p> <p>5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；</p> <p>7、<u>本基金同一类别的</u>每一基金份额享有同等分配权，<u>由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；</u></p>

	<p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者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，基金注册登记人可将投资者的现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照富国基金管理有限公司开放式基金有关业务规定执行。</p>	<p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者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，基金注册登记人可将投资者的现金红利按除息日的单位基金资产净值自动转为<u>相应类别的</u>基金份额。红利再投资的计算方法，依照富国基金管理有限公司开放式基金有关业务规定执行。</p>
<p><b>第十八部分 基金的信息披露</b></p>	<p>七、基金净值信息</p> <p>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，通过规定网站、基金销售机构网站或者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。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规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。</p> <p>十、临时报告与公告</p> <p>14、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；</p> <p>15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p>十六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基</p>	<p>七、基金净值信息</p> <p>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，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的<u>各类</u>基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>十、临时报告与公告</p> <p>14、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>15、<u>某一类</u>基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p> <p><u>20、调整基金份额类别的设置；</u></p> <p>十六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管</p>

	<p>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。</p>	<p>理人编制的基金资产净值、<b>各类</b>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。</p>
--	---	--