富国中证工业4.0指数分级证券投资基金招募说明书（更新）（摘要）

（二〇一九年第一号）

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2015年5月12日证监许可【2015】889号注册。本基金的基金合同于2015年6月15日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国工业4.0A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国工业4.0B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。基金管理人并不承诺或保证富国工业4.0A份额的基金份额持有人的本金及约定应得收益，如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下，富国工业4.0A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

本招募说明书所载内容截止至2019年6月15日，基金投资组合报告和基金业绩表现截止至2019年3月31日（财务数据未经审计）。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16－17层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16－17层
法定代表人：裴长江
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
电话：（021）20361818
传真：（021）20361616
联系人：赵瑛
注册资本：5.2亿元人民币
股权结构（截止于2019年06月15日）：

股东名称	出资比例
海通证券股份有限公司	27.775%
申万宏源证券有限公司	27.775%
加拿大蒙特利尔银行	27.775%
山东省国际信托股份有限公司	16.675%

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。风险控制委员会负责公司日常运作的风险控制和管理工作，确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。

公司目前下设二十八个部门、三个分公司和二个子公司，分别是：权益投资部、固定收益投资部、固定收益专户投资部、固定收益信用研究部、固定收益策略研究部、多元资产投资部、量化投资部、海外权益投资部、权益专户投资部、养老金投资部、权益研究部、集中交易部、机构业务部、养老金业务部、银行业务部、机构服务部、零售业务部、营销管理部、客户服务部、电子商务部、战略与产品部、合规稽核部、风险管理部、计划财务部、人力资源部、综合管理部（董事会办公室）、信息技术部、运营部、北京分公司、成都分公司、广州分公司、富国资产管理（香港）有限公司、富国资产管理（上海）有限公司。

权益投资部：负责权益类基金产品的投资管理；固定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分（包括公司自有资金等）的投资管理；固定收益专户投资部：负责一对一、一对多等非公募固定收益类专户的投资管理；固定收益信用研究部：建立和完善债券信用评级体系，开展信用研究等，为公司固定收益类投资决策提供研究支持；固定收益策略研究部：开展固定收益投资策略研究，统一固定收益投资中台管理，为公司固定收益类投资决策和执行提供发展建议、研究支持和风险控制；多元资产投资部：根据法律法规、公司规章制度、契约要求，在授权范围内，负责FOF基金投资运作和跨资产、跨品种、跨策略的多元资产配置产品的投资管理；量化投资部：负责公司有关量化投资管理业务；海外权益投资部：负责公司在中国境外（含香港）的权益投资管理；权益专户投资部：负责社保、保险、QFII、一对一、一对多等非公募权益类专户的投资管理；养老金投资部：负责养老金（企业年金、职业年金、基本养老金、社保等）及类养老金专户等产品的投资管理；权益研究部：负责行业研究、上市公司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；机构业务部：负责保险、财务公司、上市公司、主权财富基金、基金会、券商、信托、私募、同业养老金管理人、同业公募基金FOF、海外客户等客群的销售与服务；养老金业务部：负责养老金第一、第二支柱客户、共同参与第三支柱客户的销售与服务；银行业务部：负责银行客户的金融市场部、同业部、资产管理部、私人银行部等部门非代销销售与服务；机构服务部：负责协调三个机构销售部门对接公司资源，实现项目落地，提供专业支持和项目管理，对公司已有机构客户进行持续专业服务；零售业务部：管理华东营销中心、华中营销中心、广东营销中心、深圳营销中心、北京营销中心、东北营销中心、西部营销中心、华北营销中心，负责公募基金的零售业务；营销管理部：负责营销计划的拟定和落实、品牌建设和媒介关系管理，为零售和机构业务团队、子公司等提供一站式销售支持；客户服务部：拟定客户服务策略，制定客户服务规范，建设客户服务团队，提高客户满意度，收集客户信息，分析客户需求，支持公司决策；电子商务部：负责基金电子商务发展趋势分析，拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则，有效推进公司电子商务业务；战略与产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，为公司投资决策、销售决策、业务发展、绩效分析等提供整合的数据支持；合规稽核部：履行合规审查、合规检查、合规咨询、反洗钱、合规宣导与培训、合规监测等合规管理职责，开展内部审计，管理信息披露、法律事务等；风险管理部：执行公司整体风险管理策略，牵头拟定公司风险管理制度与流程，组织开展风险识别、评估、报告、监测与应对，负责公司旗下各投资组合合规监控等；信息技术部：负责软件开发与系统维护等；运营部：负责基金会计与清算；计划财务部：负责公司财务计划与管理；人力资源部：负责人力资源规划与管理；综合管理部（董事会办公室）：负责公司董事会日常事务、公司文秘管理、公司（内部）宣传、信息调研、行政后勤管理等工作；富国资产管理（香港）有限公司：证券交易、就证券提供意见和提供资产管理；富国资产管理（上海）有限公司：经营特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。

截止到2019年5月31日，公司有员工450人，其中69.3%以上具有硕士以上学历。

二、主要人员情况
（一）董事会成员

裴长江先生，董事长，研究生学历。现任海通证券股份有限公司副总经理。历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。

陈戈先生，董事，总经理，研究生学历。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。

麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任BMO金融集团亚洲业务总经理（General Manager，Asia，International，BMO Financial Group），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任St. Margaret's College教师，加拿大毕马威(KPMG)会计事务所的合伙人。

方荣义先生，董事，博士，研究生学历，高级会计师。现任申万宏源证券有限公司副总经理、财务总监、首席风险官、董事会秘书。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监。

张信军先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监。历任海通证券有限公司财务会计部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通证券股份有限公司计划财务部总经理、海通国际控股有限公司首席风险官。

Edgar Normund Legzdins先生，董事，本科学历，加拿大特许会计师。现任BMO金融集团国际业务全球总裁（SVP&Managing Director，International，BMO Financial Group）。1980年至1984年在Coopers&Lybrand担任审计工作；1984年加入加拿大BMO银行金融集团蒙特利尔银行。

张科先生，董事，本科学历，经济师。现任山东省国际信托股份有限公司固有业务管理部总经理。历任山东省国际信托股份有限公司基金贷款部业务员、基金投资部业务员、基建基金管理部业务员、基建基金管理部信托经理、基建基金管理部副总经理、固有业务管理部副总经理。

何宗豪先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任人民银行上海市徐汇区办事处计划信贷科、组织科科员；工商银行徐汇区办事处建国西路分理处党支部代书记、党支部书记兼分理处副主任（主持工作）；上海申银证券公司财会部员工；上海申银证券公司浦东分公司财会部筹备负责人；上海申银证券公司浦东分公司财会部副经理、经理；申银万国证券股份有限公司浦东分公司财会部经理、申银万国证券股份有限公司财会管理总部部门经理、总经理助理，申银万国证券股份有限公司计划财务管理总部副总经理、总经理。

黄平先生，独立董事，研究生学历。现任上海盛源实业（集团）有限公司董事局主席。历任上海市劳改局政治处主任；上海华夏立向实业有限公司副总经理；上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。

季文冠先生，独立董事，研究生学历。现任上海金融业联合会常务副理事长。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长；上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记；上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员；上海市松江区区委常委、副区长；上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记；上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任。

伍时焯(Cary S.Ng)先生，独立董事，研究生学历，加拿大特许会计师。现已退休。1976年加入加拿大毕马威会计事务所的前身Thorne Riddell公司担任审计工作，有30余年财务管理及信息系统项目管理经验，曾任职在Neo Materials Technologies Inc.前身AMR Technologies Inc.，MLJ Global Business Developments Inc.，UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财务副总裁，圣力嘉学院(Seneca College)工商系会计及财务金融科教授。

李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。

（二）监事会成员

付吉广先生，监事长，研究生学历。现任山东省国际信托股份有限公司风控总监。历任济宁信托投资公司投资部科员，济宁市留庄港运输总公司董事、副总经理，山东省国际信托投资有限公司投行业务部业务经理，副经理；山东省国际信托投资有限公司稽核法律部经理，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监，山东省国际信托股份有限公司信托业务四部经理。

沈寅先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心法律合规总部副总经理，风险管理办公室副主任，公司律师。历任上海市高级人民法院助理研究员，上海市中级人民法院、上海市第二中级人民法院助理审判员、审判员、审判组长，上海仲裁委员会仲裁员，以及上海仲裁委员会仲裁员。

张晓燕女士，监事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行市场风险管理部模型发展和风险管理高级经理，蒙特利尔银行风险资本管理总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行集团市场风险控制主管，新加坡交易所高级副总裁和风险管理部主管。

侍旭先生，监事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，历任海通证券股份有限公司稽核部二级部副经理、二级部经理、稽核部总经理助理等。

李雪薇女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司运营部副总经理。历任富国基金管理有限公司资金清算员、登记结算主管、运营总监助理、运营部运营副总监、运营部运营总监。

肖凯先生，监事，博士。现任富国基金管理有限公司集中交易部风控总监。历任上海新金融工程研究院部门经理、友联战略管理中心部门经理、富国基金管理有限公司监察部风控监察员、高级风控监察员、稽核副总监。

杨轶琴女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司零售业务部零售总监助理。历任辽宁省证券公司北京西四营业部客户经理、富国基金管理有限公司客户服务经理、营销策划经理、销售支持经理、高级销售支持经理。

沈詹慧女士，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司综合管理部副总经理。历任上海交通大学南洋中学教师、博朗软件开发(上海)有限公司招聘主管、思源电气股份有限公司人事行政部部长、富国基金管理有限公司人事经理、总监助理。

（三）督察长

赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司国际业务部、上海国盛（集团）有限公司资产管理部/风险管理部、海通证券股份有限公司合规与风险管理总部、上海海通证券资产管理有限公司合规与风控部；2015年7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理，现任富国基金管理有限公司督察长。

（四）经营管理层人员

陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。

林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。

陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任中国建设银行上海市分行职员，华安基金管理有限公司市场总监、副营销总裁；2014年5月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金管理有限公司副总经理。

李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款办公室项目官员，摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCI BARRA）BARRA股票风险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors）大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年6月加入富国基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年6月加入富国基金管理有限公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。

（五）本基金基金经理
（1）现任基金经理：

1）王乐乐，博士，自2010年6月至2011年11月在上海证券有限责任公司任研究员；自2011年11月至2012年6月在华泰联合证券有限责任公司任研究员；自2012年7月至2015年5月在华泰证券股份有限公司历任研究员、创新规划团队负责人；自2015年5月加入富国基金管理有限公司，2015年8月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理，2016年10月至2018年7月任富国全球债券证券投资基金基金经理，2017年10月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理，2017年11月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理，2018年11月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年12月起任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年3月起任富国恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

2）孙圣贤，硕士，自2007年7月至2015年3月任上海申银万国证券研究所有限公司分析师；自2015年3月至2015年6月任富国基金管理有限公司基金经理助理；自2015年6月起任富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金经理；自2015年8月起任富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金基金经理，2016年2月起任富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）基金经理，2017年7月起任富国新成长量化精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2017年11月起任富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金经理兼量化投资部量化投资总监助理。具有基金从业资格。

（2）历任基金经理：
徐幼华自2015年6月至2017年12月担任本基金基金经理；
（六）投资决策委员会成员
公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇。
（七）其他
上述人员之间不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：陈四清
注册资本：人民币34,932,123.46万元
联系电话：010－66105799
联系人：郭明

二、主要人员情况
截至2018年12月，中国工商银行资产托管部共有员工202人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的托管服务队伍，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月，中国工商银行共托管证券投资基金923只。自2003年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

第三部分 相关服务机构

一、基金销售机构
（一）直销机构
名称：富国基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16－17楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16－17楼
法定代表人：裴长江
总经理：陈戈
成立日期：1999年4月13日
直销网点：直销中心
直销中心地址：上海市杨浦区大连路688号宝地广场A座23楼
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021－20513177
联系人：孙迪
公司网站：www.fullgoal.com.cn
（二）场外代销机构
(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法人代表：陈四清
联系人员：郭明
客服电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
(2)中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法人代表：周慕冰
联系人员：贺倩
客服电话：95599
公司网站：www.abchina.com
(3)中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼
法人代表：刘连舸
联系人员：陈洪源
客服电话：95566
公司网站：www.boc.cn
(4)中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法人代表：田国立
联系人员：张静
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
(5)招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法人代表：李建红
联系人员：曾里南
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号
法人代表：吉晓辉
联系人员：唐小姐
客服电话：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
(7)中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法人代表：董文标
联系人员：杨成茜
客服电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法人代表：李国华
联系人员：王硕
客服电话：95580
公司网站：www.psbc.com
(9)平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦
法人代表：肖遂宁
联系人员：蔡宇洲
客服电话：95511－3
公司网站：www.bank.pingan.com
(10)国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国 上海－自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人代表：杨德红
联系人员：芮敏琪
客服电话：400－8888－666/95521
公司网站：www.gtja.com
(11)中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法人代表：王常青
联系人员：权唐
客服电话：400－8888－108
公司网站：www.csc108.com
(12)招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦23楼
法人代表：宫少林
联系人员：林生迎
客服电话：95565、400－8888－111
公司网站：www.newone.com.cn
(13)中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路8号中信证券大厦
法人代表：张佑君
联系人员：顾凌
客服电话：95548或4008895548
公司网站：www.cs.ecitic.com
(14)中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法人代表：陈有安
联系人员：邓颜
客服电话：4008－888－888
公司网站：www.chinastock.com.cn
(15)海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法人代表：周杰
联系人员：李笑鸣
客服电话：95553
公司网站：www.htsec.com
(16)申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法人代表：李梅
联系人员：黄莹
客服电话：95523或4008895523
公司网站：www.swhysc.com
(17)西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法人代表：余维佳
联系人员：张煜
客服电话：4008－096－096
公司网站：www.swsc.com.cn
(18)中信证券山东有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法人代表：杨宝林
联系人员：吴忠超
客服电话：95548或400－889－5548
公司网站：www.zxzqsd.com.cn
(19)信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法人代表：张志刚
联系人员：唐静
客服电话：95321
公司网站：www.cindasc.com
(20)光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法人代表：薛峰
联系人员：刘晨、李芳芳
客服电话：95525
公司网站：www.ebscn.com
(21)国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法人代表：王少华
联系人员：黄静
客服电话：400－818－8118
公司网站：www.guodu.com
(22)第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法人代表：刘学民
联系人员：吴军
客服电话：95358
公司网站：www.firstcapital.com.cn
(23)中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法人代表：王宜四
联系人员：戴蕾
客服电话：400－8866－567
公司网站：www.avicsec.com
(24)华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
法人代表：俞洋
联系人员：杨莉娟
客服电话：95323
公司网站：http://www.cfsc.com.cn/
(25)中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层－21层及第04层01、02、03、05、11
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法人代表：高涛
联系人员：张鹏
客服电话：95532、400－600－8008
公司网站：www.china－invs.cn
(26)华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12－18层
法人代表：祝献忠
联系人员：李慧灵
客服电话：400－898－9999
公司网站：www.hrsec.com.cn
(27)天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法人代表：余磊
联系人员：杨晨
客服电话：4008－005－000
公司网站：www.tfzq.com
(28)中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301－1305室、14层
法人代表：张皓
联系人员：韩钰
客服电话：400－990－8826
公司网站：www.citicsf.com
(29)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#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
法人代表：张彦
联系人员：张燕
客服电话：400－166－1188
公司网站：http://8.jrj.com.cn
(30)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3号楼5层01、02、03室
办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广场3号楼5F
法人代表：冷飞
联系人员：李娟
客服电话：021－50810673
公司网站：http://www.wacaijijin.com/
(31)民商基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
办公地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室
法人代表：贲惠琴
联系人员：杨一新
客服电话：021－50206003
公司网站：www.msftec.com
(32)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法人代表：汪静波
联系人员：张姚杰
客服电话：400－821－5399
公司网站：www.noah－fund.com
(33)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
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法人代表：薛峰
联系人员：汤素娅
客服电话：4006－788－887
公司网站：www.zlfund.cn
(34)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
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼
法人代表：其实
联系人员：潘世友
客服电话：400－1818－188
公司网站：www.1234567.com.cn
(35)上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室
法人代表：杨文斌
联系人员：张茹
客服电话：4007－009－665
公司网站：www.ehowbuy.com
(36)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法人代表：陈柏青
联系人员：张裕
客服电话：4000－766－123
公司网站：www.fund123.cn
(37)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
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法人代表：张跃伟
联系人员：沈雯斌
客服电话：400－089－1289
公司网站：www.erichfund.com
(38)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市文二西路1号903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法人代表：凌顺平
联系人员：吴强
客服电话：4008－773－772
公司网站：www.5ifund.com
(39)上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕰川路5475号1033室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法人代表：沈继伟
联系人员：曹怡晨
客服电话：400－067－6266
公司网站：http://a.leadfund.com.cn
(40)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B座46楼06－10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06－10单元
法人代表：赵学军
联系人员：张倩
客服电话：400－021－8850
公司网站：www.harvestwm.cn
(41)北京创金启富基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法人代表：梁蓉
联系人员：张旭
客服电话：400－6262－818
公司网站：www.5irich.com
(42)宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法人代表：沈伟桦
联系人员：程刚
客服电话：400－609－9200
公司网站：www.yixinfund.com
(43)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
办公地址：南京市玄武区苏宁大道1－5号
法人代表：钱燕飞
联系人员：王锋
客服电话：95177
公司网站：www.snjijin.com
(44)北京格上富信基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室
法人代表：李悦章
联系人员：张林
客服电话：400－066－8586
公司网站：https://www.igesafe.com/
(45)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法人代表：周斌
联系人员：马鹏程
客服电话：400－786－8868
公司网站：www.chtwm.com
(46)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号
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号
法人代表：王伟刚
联系人员：丁向坤
客服电话：400－619－9059
公司网站：www.hcjijin.com
(47)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A－1（811－812）
办公地址：辽宁省大连市中山区海军广场街道人民东路52号民生金融中心22楼盈信基金
法人代表：苗宏升
联系人员：葛俏俏
客服电话：4007－903－688
公司网站：www.fundying.com
(48)上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼
办公地址：上海自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1108室
法人代表：申健
联系人员：印强明
客服电话：021－20292031
公司网站：https://8.gw.com.cn/
(49)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室
办公地址：北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦906室、海淀北二街10号秦鹏大厦12层
法人代表：张琪
联系人员：付文红
客服电话：010－62675369
公司网站：www.xincai.com
(50)济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层
法人代表：杨健
联系人员：李海燕
客服电话：400－673－7010
公司网站：www.jianfortune.com
(51)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
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法人代表：燕斌
联系人员：凌秋艳
客服电话：400－046－6788
公司网站：www.66zichan.com
(52)上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 上海泰和经济发展区－
办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室
法人代表：王翔
联系人员：蓝杰
客服电话：400－820－5369
公司网站：www.jiyufund.com.cn
(53)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602－115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼
法人代表：陈继武
联系人员：李晓明
客服电话：4000－178－000
公司网站：www.lingxianfund.com
(54)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
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法人代表：鲍东华
联系人员：宁博宇
客服电话：4008－219－031
公司网站：www.lufunds.com
(55)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
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201－1203
法人代表：肖雯
联系人员：黄敏娥
客服电话：020－89629066
公司网站：www.yingmi.cn
(56)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2－45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法人代表：彭运年
联系人员：陈珍珍
客服电话：400－8909－998
公司网站：www.jnlc.com
(57)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401－15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层
法人代表：江卉
联系人员：徐伯宇
客服电话：95118
公司网站：http://fund.jd.com/
(58)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
办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室
法人代表：樊怀东
联系人员：贾伟刚
客服电话：4000－899－100
公司网站：www.yibaijin.com
(59)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法人代表：赖任军
联系人员：刘昕霞
客服电话：400－930－0660
公司网站：www.jfzinv.com
(60)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层
办公地址：北京市朝阳区望京SOHO T2 B座2507
法人代表：钟斐斐
联系人员：戚晓强
客服电话：4000－618－518
公司网站：danjuanapp.com
(61)钱滚滚财富投资管理上海有限公司
注册地址：中国上海－自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S
办公地址：上海市浦东新区商城路618号良友大厦B301－305室
法人代表：许欣
联系人员：屠帅颖
客服电话：400－700－9700
公司网站：www.qiangungun.com
(62)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
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法人代表：李一梅
联系人员：仲秋月
客服电话：400－817－5666
公司网站：www.amcfortune.com
（三）场内销售机构
本基金办理场内认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基金份额的发售。
（四）其他
基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并及时公告。
二、基金登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：（010）50938782
传真：（010）50938991
联系人：赵亦清
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：孙睿
经办律师：黎明、孙睿
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼
法定代表人：葛明
联系电话：021－22288888
传真：021－22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

第四部分 基金名称

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金

第五部分 基金类型

股票型

第六部分 基金份额的分级

本基金的基金份额包括富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之基础份额（即"富国工业4.0份额"）、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即"富国工业4.0A份额"）与富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即"富国工业4.0B份额"）。其中，富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的基金份额配比始终保持1∶1的比例不变。

第七部分 基金份额的配对转换

本基金基金合同生效后，在富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的存续期内，基金管理人将为基金份额持有人办理配对转换业务。

一、配对转换是指本基金的富国工业4.0份额与富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：
1、分拆
分拆指基金份额持有人将其持有的每2份富国工业4.0份额的场内份额申请转换成1份富国工业4.0A份额与1份富国工业4.0B份额的行为。
2、合并
合并指基金份额持有人将其持有的每1份富国工业4.0A份额与1份富国工业4.0B份额申请转换成2份富国工业4.0份额的场内份额的行为。
二、配对转换的业务办理机构
配对转换的业务办理机构见本招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
基金投资者应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减配对转换的业务办理机构，并予以公告。
三、配对转换的业务办理时间
配对转换自基金合同生效后不超过6个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停配对转换时除外），具体的业务办理时间见本招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整并公告。
四、配对转换的原则
1、配对转换以份额申请。
2、申请分拆为富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的富国工业4.0份额的场内份额必须是偶数。
3、申请合并为富国工业4.0份额的富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额必须同时配对申请，且基金份额数必须同为整数且相等。
4、富国工业4.0份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为富国工业4.0份额的场内份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
五、配对转换的程序
配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。
六、暂停配对转换的情形
1、深圳证券交易所、基金登记机构、配对转换业务办理机构因异常情况无法办理配对转换业务。
2、基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。
3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停配对转换业务的公告。
在暂停配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复配对转换业务的办理，并依照有关规定在指定媒介上公告。
七、配对转换的业务办理费用
投资者申请办理配对转换业务时，配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告。
八、基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则，基金合同将相应予以修改，且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。

第八部分 投资目标

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证工业4.0指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

第九部分 基金投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证工业4.0指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证工业4.0指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

第十部分 基金投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证工业4.0指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证工业4.0指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证工业4.0指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证工业4.0指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证工业4.0指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资组合构建
（1）组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证工业4.0指数的收益表现。
（2）组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证工业4.0指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合进行实时调整，以保证基金净值增长率与中证工业4.0指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根据中证工业4.0指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
A. 当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
B. 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪中证工业4.0指数；
C. 根据法律、法规的规定，成份股在中证工业4.0指数中的权重因其它原因发生相应变化的，本基金将做相应调整，以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资组合风险、提高投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

第十一部分 标的指数与基金业绩比较基准

1、标的指数
本基金的标的指数是中证工业4.0指数。
如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
2、业绩比较基准
95%×中证工业4.0指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证工业4.0指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为95%×中证工业4.0指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准和标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。

第十二部分 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国工业4.0A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国工业4.0B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。

第十三部分 投资组合报告

一、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,311,578,039.53	91.58
	其中：股票	1,311,578,039.53	91.58
2	固定收益投资	672,900.00	0.05
	其中：债券	672,900.00	0.05
	资产支持证券	－	－
3	贵金属投资	－	－
4	金融衍生品投资	－	－
5	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
6	银行存款和结算备付金合计	119,619,785.16	8.35
7	其他资产	315,978.58	0.02
8	合计	1,432,186,703.27	100.00

二、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	－	－
C	制造业	265,881.43	0.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	－	－
G	交通运输、仓储和邮政业	－	－
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,902.94	0.00
J	金融业	134,343.00	0.01
K	房地产业	－	－
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	－	－
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	－	－
S	综合	－	－
	合计	433,127.37	0.03

三、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	－	－
B	采矿业	－	－
C	制造业	962,995,923.49	67.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	－	－
E	建筑业	－	－
F	批发和零售业	－	－
G	交通运输、仓储和邮政业	－	－
H	住宿和餐饮业	－	－
I	信息传输、软件和信息技术服务业	348,148,988.67	24.39
J	金融业	－	－
K	房地产业	－	－
L	租赁和商务服务业	－	－
M	科学研究和技术服务业	－	－
N	水利、环境和公共设施管理业	－	－
O	居民服务、修理和其他服务业	－	－
P	教育	－	－
Q	卫生和社会工作	－	－
R	文化、体育和娱乐业	－	－
S	综合	－	－
	合计	1,311,144,912.16	91.86

四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（一）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603019	中科曙光	1,354,000.00	81,619,120.00	5.72
2	300024	机器人	3,756,174.00	71,742,923.40	5.03
3	600588	用友网络	2,065,063.00	70,005,635.70	4.90
4	300124	汇川技术	2,646,035.00	69,405,498.05	4.86
5	000977	浪潮信息	2,729,198.00	68,229,950.00	4.78
6	601012	隆基股份	2,613,030.00	68,200,083.00	4.78
7	300750	宁德时代	767,680.00	65,252,800.00	4.57
8	002008	大族激光	1,542,487.00	65,092,951.40	4.56
9	000063	中兴通讯	2,141,240.00	62,524,208.00	4.38
10	601766	中国中车	6,590,500.00	59,973,550.00	4.20

（二）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002958	青农商行	17,700.00	134,343.00	0.01
2	300762	上海瀚讯	1,233.00	82,475.37	0.01
3	603379	三美股份	2,052.00	66,546.36	0.00
4	002951	金时科技	1,675.00	57,653.50	0.00
5	603681	永冠新材	1,767.00	33,855.72	0.00

五、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	－	－
2	央行票据	－	－
3	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
4	企业债券	－	－
5	企业短期融资券	－	－
6	中期票据	－	－
7	可转债（可交换债）	672,900.00	0.05
8	同业存单	－	－
9	其他	－	－
10	合计	672,900.00	0.05

六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	123025	精测转债	6,729.00	672,900.00	0.05

七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
九、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
十、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元)	－
股指期货投资本期收益(元)	－
股指期货投资本期公允价值变动(元)	－

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
（二）本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。
十一、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一）本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
（二）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计（元）	－
国债期货投资本期收益（元）	－
国债期货投资本期公允价值变动（元）	－

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
（三）本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十二、投资组合报告附注
（一）申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的"中兴通讯"的发行主体中兴通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年6月13日公告，公司已与美国BIS达成《替代的和解协议》，根据协议，公司将支付合计14亿美元民事罚款。
中兴通讯为本基金跟踪标的指数的成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余9名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（二）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
（三）其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	28,596.51
2	应收证券清算款	－
3	应收股利	－
4	应收利息	24,239.29
5	应收申购款	263,142.78
6	其他应收款	－
7	待摊费用	－
8	其他	－
9	合计	315,978.58

（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	300124	汇川技术	69,405,498.05	4.86	筹划重大事项

2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	603379	三美股份	66,546.36	0.00	认购新股

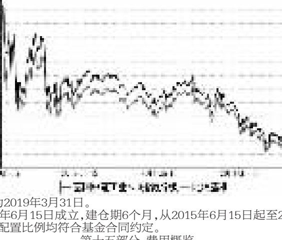
（六）投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

第十四部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2015.06.15－2015.12.31	－26.42%	3.54%	－32.03%	3.97%	5.61%	－0.43%
2016.01.01－2016.12.31	－24.25%	2.24%	－23.52%	2.27%	－0.73%	－0.03%
2017.01.01－2017.12.31	－5.25%	1.11%	－2.96%	1.13%	－2.29%	－0.02%
2018.01.01－2018.12.31	－34.19%	1.84%	－33.64%	1.89%	－0.55%	－0.05%
2019.01.01－2019.03.31	37.76%	1.92%	38.95%	1.93%	－1.19%	－0.01%
2015.06.15－2019.03.31	－52.13%	2.15%	－54.76%	2.28%	2.63%	－0.13%

二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、截止日期为2019年3月31日。
2、本基金于2015年6月15日成立，建仓期6个月，从2015年6月15日起至2015年12月14日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十五部分 费用概览

一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费用和年费；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数使用许可协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更，本条款将相应变更，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H为每日应计提的指数许可使用基点费
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度5万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。
4、标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告。
上述"一、基金费用的种类"中第4－11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。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率由基金管理人决定，基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
（1）场外申购费率
本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
a、全国社会保障基金；
b、可以投资基金的地方社会保障基金；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
g、养老目标基金；
h、职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额M（含申购费）	申购费率
M＜100万元	0.12%
100万元≤M＜200万元	0.06%
200万元≤M＜500万元	0.04%
M≥500万元	每笔1,000元

除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金基金份额的场外申购费率见下表：

申购金额M（含申购费）	申购费率
M＜100万元	1.20%
100万元≤M＜200万元	0.60%
200万元≤M＜500万元	0.40%
M≥500万元	每笔1,000元

（2）场内申购费率
本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。
2、赎回费率
本基金场内场外赎回费率见下表：

持有时间N	赎回费率
N＜7日	1.50%
N≥7日	0.50%

本基金赎回费用由赎回基金份额的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；对持续持有期不少于7日的投资者，不低于赎回费总额的25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、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，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、当富国工业4.0份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
5、基金管理人可以在不违反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，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低富国工业4.0份额的申购费率和赎回费率。

第十六部分 基金份额折算

一、定期份额折算
每年的基金份额定期折算基准日，本基金将按以下规则对富国工业4.0A份额和富国工业4.0份额进行定期份额折算（基金合同另有规定的除外）。
如果基金份额定期折算基准日距上一次不定期折算基准日不足一个月，基金管理人可以选择是否进行定期份额折算。届时，基金管理人将对相关事项进行公告。
1、基金份额定期折算基准日
每个会计年度12月第一个工作日。
2、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的富国工业4.0A份额、富国工业4.0份额。
3、基金份额折算频率
每年折算一次。
4、基金份额折算方式
定期份额折算后富国工业4.0A份额的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额折算基准日折算前富国工业4.0A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国工业4.0份额的场内份额分配给富国工业4.0A份额持有人。富国工业4.0份额持有人持有的每两份富国工业4.0份额将按一份富国工业4.0A份额获得新增富国工业4.0份额的分配，经过上述份额折算后，富国工业4.0份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的份额配比保持1∶1的比例。
有关计算公式如下：
（1）富国工业4.0份额
[illegible]
富国工业4.0份额持有人新增的富国工业4.0份额＝
[illegible]
其中：
[illegible]：折算后富国工业4.0份额的基金份额净值，下同
[illegible]：折算前富国工业4.0A份额的基金份额参考净值，下同
[illegible]：折算前富国工业4.0份额的份额数，下同
持有场外富国工业4.0份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国工业4.0份额的分配；持有场内富国工业4.0份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国工业4.0份额的分配。
（2）富国工业4.0A份额
定期份额折算后富国工业4.0A份额的基金份额参考净值=1.000元
定期份额折算后富国工业4.0A份额的份额数=定期份额折算前富国工业4.0A份额的份额数
富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额的份额数＝
[illegible]
其中：
[illegible]：折算前富国工业4.0A份额的份额数，下同
（3）富国工业4.0B份额
定期份额折算不改变富国工业4.0B份额的基金份额参考净值及其份额数。
（4）折算后的富国工业4.0份额总份额数
折算后富国工业4.0份额的总份额数=折算前富国工业4.0份额的份额数+富国工业4.0份额持有人新增的富国工业4.0份额的份额数+富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额的份额数
（5）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
二、不定期份额折算
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算，即：当富国工业4.0份额的基金份额净值高至1.500元或以上；当富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下。
1、当富国工业4.0份额的基金份额净值高至1.500元或以上，本基金将按以下规则进行不定期份额折算：
（1）基金份额不定期折算基准日
富国工业4.0份额的基金份额净值高至1.500元或以上，基金管理人将确定不定期折算基准日。
（2）基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额和富国工业4.0份额。
（3）基金份额折算频率
不定期。
（4）基金份额折算方式
当富国工业4.0份额的基金份额净值高至1.500元或以上，本基金将分别对富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额和富国工业4.0份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的比例为1∶1，份额折算后富国工业4.0A份额的基金份额参考净值、富国工业4.0B份额的基金份额参考净值和富国工业4.0份额的基金份额净值均调整为1.000元。基金份额折算基准日折算前富国工业4.0份额的基金份额净值及富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分均将折算为富国工业4.0份额分别分配给富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的持有人。
1）富国工业4.0份额
富国工业4.0份额持有人新增的富国工业4.0份额数=
[illegible]
持有场外富国工业4.0份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国工业4.0份额的分配；持有场内富国工业4.0份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国工业4.0份额的分配。
2）富国工业4.0A份额
折算后富国工业4.0A份额的份额数保持不变，即[illegible]
富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额的份额数=
[illegible]
其中，
[illegible]：折算后富国工业4.0A份额的份额数，下同
3）富国工业4.0B份额
折算后富国工业4.0B份额的份额数保持不变，即[illegible]
富国工业4.0B份额持有人新增的场内富国工业4.0份额的份额数=
[illegible]
其中，
[illegible]：折算后富国工业4.0B份额的份额数，下同
[illegible]：折算前富国工业4.0B份额的份额数，下同
[illegible]：折算前富国工业4.0B份额的基金份额参考净值，下同
4）折算后富国工业4.0份额的总份额数
折算后富国工业4.0份额的总份额数=折算前富国工业4.0份额的份额数+富国工业4.0份额持有人新增的富国工业4.0份额的份额数+富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额数+富国工业4.0B份额持有人新增的场内富国工业4.0份额数
5）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
2、当富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将按以下规则进行不定期份额折算：
（1）基金份额不定期折算基准日
富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，基金管理人将确定不定期折算基准日。
（2）基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额、富国工业4.0份额。
（3）基金份额折算频率
不定期。
（4）基金份额折算方式
当富国工业4.0B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，本基金将分别对富国工业4.0A份额、富国工业4.0B份额和富国工业4.0份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的比例为1∶1，份额折算后富国工业4.0份额的基金份额净值、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国工业4.0份额、富国工业4.0A份额和富国工业4.0B份额的份额数将相应缩减。
1）富国工业4.0B份额
[illegible]
2）富国工业4.0A份额
折算后富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额的份额配比保持1∶1不变，即[illegible]
富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额的份额数＝
[illegible]
3）富国工业4.0份额
[illegible]
[illegible]：富国工业4.0份额持有人持有的折算后的富国工业4.0份额的份额数，下同
4）折算后富国工业4.0份额的总份额数
折算后富国工业4.0份额的总份额数＝富国工业4.0份额持有人持有的折算后的富国工业4.0份额的份额数＋富国工业4.0A份额持有人新增的场内富国工业4.0份额的份额数
5）按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
三、折算份额数的处理方式
折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额的上市交易和富国工业4.0份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
五、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告，并报中国证监会备案。
六、特殊情形的处理
1、基金合同生效不满三个月，基金管理人可以不进行定期份额折算；
2、若在定期份额折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时，基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。
七、其他事项
基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则，本基金基金合同将相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。

第十七部分 对招募说明书更新部分的说明

富国中证工业4.0指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求进行了更新，主要更新内容如下：
1、"重要提示"部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。
2、"三、基金管理人"部分，对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。
3、"四、基金托管人"部分，对基金托管人主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新。
4、"五、相关服务机构"部分，对场外代销机构、基金登记机构信息进行了更新。
5、"十三、基金的投资"部分，对基金投资组合报告进行了更新，内容截止至2019年3月31日。
6、"十四、基金的业绩"部分，对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新，内容截止至2019年3月31日。
7、"二十七、其他应披露事项"部分，对本报告期内的其他应披露事项进行了更新。

富国基金管理有限公司
2019年7月17日