

关于方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额及降低管理费并修改基金合同和托管协议的公

为满足各类投资者的投资需求,更好的为基金份额持有人提供服务,在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下,方正富邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)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》和《方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,将自2019年11月1日起对本公司管理的方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C类基金份额及降低管理费,并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。

现将具体事宜告知如下:

一、新增C类基金份额
本基金增加A类基金份额后,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与A类或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后,全部自动转换为方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额。A类和C类基金份额的销售费率如下表所示:

1、本基金A类基金份额申购费率(基金代码:006689)	
A类基金份额申购	
申购金额(M)	申购费率
M<50万	1.50%
50万≤M<200万	1.20%
200万≤M<500万	0.80%
500万≤M	1000元/笔

投资者申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔基金份额申购,适用费率按单笔计算。

二、降低C类基金份额的赎回费率
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额持有人承担,不列入基金财产,主要用于本基金A类基金份额的市场推广、销售、登记及募集期间发生的各项费用。

(2) A类基金份额赎回费

本基金A类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率如下表:

持有基金份额期限(Y)	赎回费率
Y<7日	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%
30日≤Y<366日	0.50%
366日≤Y<730日	0.25%
Y≥730日	0

赎回费用由赎回C类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A类基金份额持有人持有少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对A类基金份额持有人持有期长于30日(含)但少于90日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的70%计入基金财产;对A类基金份额持有人持有期长于90日(含)但少于180日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对A类基金份额持有人持有期长于180日(含)但少于730日的投资者,将赎回费总额的20%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对A类基金份额持有人持有期长于730日(含)的投资者,不收取赎回费。

2、本基金C类基金份额的收费模式(基金代码:008182)

(1) C类基金份额申购费
本基金C类基金份额不收取申购费。
(2) C类基金份额销售服务费
本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%,每日从C类基金份额的基金资产中计提。
(3) C类基金份额赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:

连续持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.50%
N≥30天	0

赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对于C类基金份额持有人持有少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。未计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、本基金C类基金份额的场外销售机构

(1) 直销机构
本基金直销机构为基金管理人的直销中心。
地址:北京市西城区车公庄大街12号东邻8层
邮编:100037
电话:010-57303903、010-57303850
传真:010-57303716
联系人:赵静

客户服务热线:4008108990(免长途话费)
网址:www.fund008.com

(2) 场外代销机构
新恒丰投资有限公司、世纪证券有限责任公司、北京植信基金销售有限公司、和融传承基金销售有限公司、深圳前海理惠基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、民基金(厦门)基金销售有限公司、上海聚春资产管理有限责任公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、沈阳麟龙投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、北京策富基金销售有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、中国建设银行股份有限公司、方德保险代理有限公司

本公司可根据实际情况增减或变更本基金的代销机构,并及时公告官网。

一、降低管理费

本基金销售服务费由1.50%降低至0.80%,调整后具体情况如下:
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0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 $H = E \times 0.80\% \times \text{当年天数}$
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

(3) 基金合同的修订内容

为保障本基金增加A类基金份额及降低管理费符合法律、法规的规定,公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。此次修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何重大影响,不需召开基金份额持有人大会。公司已按照修订内容与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并已报中国证监会备案。

(4) 基金合同的修订程序如下:

“1.《基金合同》“第二部分 释义”中增加四条条款:
“44. 基金份额类别:指本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别:A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额收取不同的基金代码,并分别公布基金份额净值”
“45. A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费,但不从A类基金份额资产中计提销售服务费的基金份额”
“46. C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额”

“47. 销售服务费:指从基金财产中计提的,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”

“2.在《基金合同》“第二部分 基金的基本情况”中增加:
“八、基金份额类别
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。在投资人申购基金份额时,收取申购费用,并不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书中列示。”

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和基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

基金管理人有权根据本基金类别的最低份额限制及规定,在违反法律法规、基金合同以及不基金份额持有人权益产生实质不利影响的情况下,视基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整基金份额类别设置,对基金份额类别办法进行调整,调整基金份额类别,降低赎回费率、变更收费方式或者停止现有具有基金份额的销售等,无需召开基金份额持有人大会,但须提前公告。

3、在《基金合同》“第六部分 基金份额的申购与赎回”中进行如下修改:

(1) A类部分:“一、申购赎回的开放日及时间”中
“2、申购:申购开始日至及业务办理时间;基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定的日期和时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。”

(2) A类部分:“二、申购赎回的费用、费用及用途”中:

“2. 申购赎回的计算及余额的处理方式:本基金申购赎回的计算详见《招募说明书》。本基金基金份额的申购费用由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为申购金额扣除申购费用后的基金份额净值,申购费用按申购金额扣除申购费用后的基金份额净值乘以1.5%的费率计算,有效份额单位为份,由此产生的收益或损失由基金资产承担。”

“4. 申购赎回的用途:申购费用计入基金财产,不列入基金财产。”

“5. 赎回费用:赎回C类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。赎回费用应根据相关规定按比例计入基金财产,并在招募说明书中列示,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。”

修改为“赎回费用由赎回A类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A类基金份额持有人持有期长于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对A类基金份额持有人持有期长于30日(含)但少于90日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的70%计入基金财产;对A类基金份额持有人持有期长于90日(含)但少于180日的投资者收取的赎回费,将赎回费总额的50%计入基金财产;对A类基金份额持有人持有期长于180日(含)但少于730日的投资者,将赎回费总额的20%计入基金财产,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。”

“6、本基金基金份额的申购费率、申购费的具体计算方法、基金份额的赎回费率、赎回费的具体计算方法及费率由基金管理人根据基金合同的有关规定,并在招募说明书中列示。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,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。”

修改为“本基金A类基金份额的申购费率、A类和C类基金份额的申购费的具体计算方法、基金份

息披露

的赎回费率,赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的有关规定,并在招募说明书中列示。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,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。”

(3) 本部分“九、巨额赎回的认定及处理方式”“2.巨额赎回的处理方式”(2)“部分延期赎回”中:

“延期赎回的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。”

修改为“延期赎回的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该类别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。”

(4) A类部分:“八、申购赎回的开放日及时间”中
“2、如发生暂停申购的情形为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个开放日各类基金份额的基金份额净值。”

修改为“2、如发生暂停申购的情形为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个开放日各类基金份额的基金份额净值。”

4、在《基金合同》“第七部分 基金合同当事人及权利义务”“三、基金份额持有人”中:

“每份基金份额具有同等的合法权益。”

修改为“同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。”

5、在《基金合同》“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时,应当召开基金份额持有人大会”中:

“(5) 调整基金管理人、基金托管人报酬标准或提高该等报酬标准;”

修改为“(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;”

6、在《基金合同》“第十四部分 基金资产估值”中进行如下修改:

(1) A类部分“四、估值程序”中:

“4. 基金份额净值按照每个交易日闭市后,基金份额的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。国家另有规定的,从其规定。”

基金管理人每个交易日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。

2. 基金管理人应于每个交易日对基金资产估值,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人复核,基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。”

(2) A类部分“七、基金资产的确认”中:

“用于基金信息披露的基金份额净值和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交易日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人,基金托管人应于每个交易日交易结束后复核确认并发送给基金管理人,由基金管理人以基金净值公布。”

修改为“用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金份额净值发送给基金管理人。基金管理人应于每个交易日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金管理人,基金托管人应于每个交易日交易结束后复核确认并发送给基金管理人,由基金管理人以基金净值公布。”

修改为“用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金份额净值发送给基金管理人。基金管理人应于每个交易日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金管理人,基金托管人应于每个交易日交易结束后复核确认并发送给基金管理人,由基金管理人以基金净值公布。”

(1) 在“一、基金费用的种类”中,增加“3. 基金份额销售费”,以下费用种类序号依次修改。

(2) 在“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中:

“1. 基金管理人管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 $H = E \times 1.50\% \times \text{当年天数}$
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”

修改为:

“1. 基金管理人管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 $H = E \times 0.80\% \times \text{当年天数}$
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。”

(3) 在“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中,增加第四项:

“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0.30%。本项销售服务费将用于本类基金份额的销售与推广,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
 $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$
H为类基金份额每日计提的销售服务费
E为类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

在前项支付销售服务费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定销售服务费的收款账户。基金管理人如需变更此账户,应提前两个工作日向托管人出具书面函件收款账户变更通知。”

(4) 在“基金费用”“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中,增加第四项:

“D. 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0.30%。本项销售服务费将用于本类基金份额的销售与推广,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
 $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$
H为类基金份额每日计提的销售服务费
E为类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

在前项支付销售服务费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定销售服务费的收款账户。基金管理人如需变更此账户,应提前两个工作日向托管人出具书面函件收款账户变更通知。”

(5) 在“基金费用”“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中,增加第四项:

“D. 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0.30%。本项销售服务费将用于本类基金份额的销售与推广,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
 $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$
H为类基金份额每日计提的销售服务费
E为类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

在前项支付销售服务费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定销售服务费的收款账户。基金管理人如需变更此账户,应提前两个工作日向托管人出具书面函件收款账户变更通知。”

(6) 在“基金费用”“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中,增加第四项:

“D. 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0.30%。本项销售服务费将用于本类基金份额的销售与推广,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
 $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$
H为类基金份额每日计提的销售服务费
E为类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

在前项支付销售服务费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定销售服务费的收款账户。基金管理人如需变更此账户,应提前两个工作日向托管人出具书面函件收款账户变更通知。”

(7) 在“基金费用”“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中,增加第四项:

“D. 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0.30%。本项销售服务费将用于本类基金份额的销售与推广,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下:
 $H = E \times 0.30\% \times \text{当年天数}$
H为类基金份额每日计提的销售服务费
E为类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

在前项支付销售服务费前,基金管理人应向托管人出具正式函件指定销售服务费的收款账户。基金管理人如需变更此账户,应提前两个工作日向托管人出具书面函件收款账户变更通知。”

(8) 在“基金费用”“十六、基金费用的分配”中进行如下修改:

(1) “三、基金收益分配原则”中:

“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自动转为基金份额进行再投资;投资者若选择,本基金默认采取现金分配方式现金分红。基金份额持有人可选择不同的再投资方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者在同一销售机构持有的本基金份额只能选择一种再投资方式。”

修改为:“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自动转为基金份额进行再投资;投资者若选择,本基金默认采取现金分配方式现金分红。基金份额持有人可选择不同的再投资方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者在同一销售机构持有的本基金份额只能选择一种再投资方式。”

“3. 基金收益分配后每一基金份额净值不得低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额净值扣除基金费用后不得低于面值。”

修改为:“3. 基金收益分配后任一类别基金份额净值不得低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位基金份额净值扣除基金费用后不得低于面值。”

“4. 本基金每一基金份额享有同等分配权。”

修改为:“4. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对于该类别份额的可赎回金额不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;”

(2) “六、基金收益分配原则及费用”中:

“基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。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时,基金登记机构可将基金份额持有人持有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。”

修改为“基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。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时,基金登记机构可将基金份额持有人持有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。”

9、在《基金合同》“第十八部分 基金信息披露”中进行如下修改:

(1) A类部分“(四) 基金资产净值、基金份额净值”中:

“《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。”

在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额净值计算。

基金管理人应当至少每季度年度最后一个市场交易日后基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额净值计算结果在指定媒介上公告。

修改为“《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。”

在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额净值计算。

基金管理人应当至少每季度年度最后一个市场交易日后基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额净值计算结果在指定媒介上公告。”

(2) A类部分“(五) 基金份额的申购、赎回价格”中:

“基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书中披露基金资产上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及申购、赎回价格,并保证投资者能够在基金销售机构查询或复制前述信息资料。”

修改为“基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及申购、赎回价格,并保证投资者能够在基金销售机构查询或复制前述信息资料。”

(3) A类部分“(七) 巨额赎回”中:

“16、管理费、托管费及销售服务费计提标准、计提方式和费率发生变更;”

修改为“16、管理费、托管费及销售服务费计提标准、计提方式和费率发生变更;”

(17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;”

修改为“17、任一类别基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;”

四、《托管协议》及基金合同需要修订的内容

本基金托管协议及基金合同需要修订的内容如下:《托管协议》刊登于公司网站,并将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关要求更新《招募说明书》等法律文件。

投资者可通过本基金管理人的网站: www.fund008.com或客户服务热线:400-818-0990了解详情。

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基金投资风险特征,审慎做出投资决策。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一九年十一月二日

福建省闽发铝业股份有限公司关于2016年度非公开发行股票募集资金专户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第四届董事会第十二次会议和2019年9月17日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,截至目前,公司已将非公开发行股票节余募集资金转入一账户

用于永久性补充流动资金,并完成对募集资金专户的注销工作。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1049号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年9月27日采用全国定向特定对象发行(非公开发行股票),向黄文东、黄文意、上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)非公开募集发行普通股

(A股)股票6,454,666万股,发行价格为每股人民币7.22元。截至2016年9月28日,本公司共募集资金46,602.68万元,扣除发行费用899.00万元,募集资金净额为45,703.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第350ZA0068号《验资报告》验证。

二、募集资金存放及使用情况

根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行中国建设银行股份有限公司南安支行、恒丰银行股份有限公司泉州分行和中国民生银行泉州南安支行以及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

募集资金专户情况:

开户银行	银行账号	专户用途
中国建设银行股份有限公司南安支行	350501656370000000075	年产40万平方米节能环保高性能合金建筑模板生产建设项目
恒丰银行股份有限公司泉州分行	86951001122600157	年产40万平方米节能环保高性能合金建筑模板生产建设项目
中国民生银行股份有限公司泉州南安支行	698500170	年产40万平方米节能环保高性能合金建筑模板生产建设项目
	704357521	年产40万平方米节能环保高性能合金建筑模板生产建设项目

三、募集资金专户注销情况

公司于2019年8月28日召开第四届董事会第十二次会议和2019年9月17日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金项目结项并将节余募集资金转入一账户

用于永久性补充流动资金的议案》,截至目前,公司已将非公开发行股票节余募集资金转入一账户

用于永久性补充流动资金,并完成对募集资金专户的注销工作。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1049号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2016年9月27日采用全国定向特定对象发行(非公开发行股票),向黄文东、黄文意、上海兴富创业投资管理有限公司(有限合伙)非公开募集发行普通股

(A股)股票6,454,666万股,发行价格为每股人民币7.22元。截至2016年9月28日,本公司共募集资金46,602.68万元,扣除发行费用899.00万元,募集资金净额为45,703.68万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第350ZA0068号《验资报告》验证。