

■ 2020年6月22日 星期一

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

富国基金管理有限公司以下简称“本公司”旗下部分证券投资基金认购了上海克来机电自动化设备有限公司(股票简称：克来机电，证券代码：603419)非公开发行股票的股份。上海克来机电自动化工程有限公司已发布《上海克来机电自动化设备有限公司关于公司公开发行股票等事项暨关联交易公告》，公布了本次非公开发行计划。根据相关法律法规及《关于基金投资非公开发行股票等通道受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下证券投资基金投资此非公开发行股票的相关情况公告如下：

基金名称	认购数量(股)	总成本(元)	占基金资产净值比例(%)	账面价值(元)	赎回面值(元)	申购日期
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	368,463	7,999,988.67	15.90%	8,909,587.04	17/13	6
富国价值优势混合型证券投资基金	91,369	1,999,979.85	0.13%	2,227,478.70	05/20	6

注：基金资产净值、账面价值为2020年6月18日数据。

投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95106363、4008896881(全国统一，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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2020年6月22日

关于富国可转换债券证券投资基金增加C类份额并修改基金合同及托管协议的公告

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》等法律法规，以及《富国可转换债券证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定，为更好的满足广大投资者的理财需求，富国基金管理有限公司以下简称“本公司”的旗下富国可转换债券证券投资基金(以下简称“本基金”)与富国基金管理有限公司与基金托管人中信银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致，决定于2020年6月24日起对旗下富国可转换债券证券投资基金增加收取份额级服务费的C类份额，并对基金的基金合同及托管协议做相应修改。现将本基金增加C类份额的具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额(代码：000758)的情况

自2020年6月24日起，本基金将增加C类基金份额，形成A类和C类两类基金份额分别设置对应的基金合同条款。新的C类份额在计算申购服务费、不收取申购费用，在赎回时将根据持有期限收取赎回费用。原有的C类份额在基金合同C类份额后，全部自动延改为本基金A类基金份额。

1.本基金C类份额不收取申购费用；

2.本基金C类份额的赎回费率如下：

持有时长(N)	赎回费率
0日<N≤7日	1.5%
7日<N≤30日	0.5%
90日≤N≤365日	0.2%
N≥365日	0%

对持续持有少于7日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者，将赎回费收入的25%支付给销售机构，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.基金销售服务费

本基金C类份额的销售服务费率为0.2%。本基金C类份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.2%年费率计提。

二、本基金C类份额申购赎回的费用约定

1.基金管理人规定，本基金申购最低申购金额为人民币1元(含申购费)，投资者通过代销机构申购本基金时，除需满足基金管理人规定的最低申购金额外，还应满足代销机构规定的最低申购金额限制，当单笔申购金额低于基金管理人规定的最低申购金额时，最低申购金额为50,000元(含申购费)。代销机构的投资者欲转入直销网点进行申购时，应受直销机构对最低申购金额的限制，投资者应受直销机构对最低申购金额的限制，投资者欲转入直销网点进行申购时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统进行申购的，最低申购金额为1万元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低限额。

投资者可多只申购，对单个客户的累计持有的基金份额不得低于1,001份的基金份额。基金管理人规定的最低申购金额不得低于1,001份的基金份额，在赎回时第一次全部赎回时，基金管理人将予以接受。

3.当接受申购申请时，对存在本基金份额持有人利益损害冲突而不利于影响时，基金管理人应采取设立单一账户申购上限或基金单日申购比例上限，拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护持有人合法权益。基金管理人基于投资操作和风险管理的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人公告。

4.基金管理人可根据实际情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整时的公告信息将予以公布。有规定时在规定媒介上公告。

三、本基金C类份额适用的申购费用

本基金C类份额的申购费用率为0.2%。本基金C类份额的申购服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.2%年费率计提。

四、基金管理人对申购赎回的费用约定

请参见附件1。

1.《富国可转换债券证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

2.《富国可转换债券证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

重要提示：

1.本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，无需召开持有人大会。

2.本公司已公告在日历最近三个工作日内公告。

3.本公司对本基金增加C类份额的有关权益予以确认。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本公司网站(www.fullgoal.com.cn)的基本基金合同和最新的招募说明书等法律文件，以了解相关业务公告。

4.投资者可登陆富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95106363、4008896881(全国统一，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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2020年6月22日

附件1：富国可转换债券证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节 修改前 修改后

二、释义

（八）基金的基本情况

（九）基金的申购与赎回的规则

（十）基金的冻结、解冻、暂停赎回、延期支付与违约责任

（十一）基金的重新定价与转换权

（十二）基金的转让与继承

（十三）基金的估值与净值计算

（十四）基金的费用与税收

（十五）基金的报告与信息披露

（十六）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（十七）基金合同的解释与适用

（十八）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（十九）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十一）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十二）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十三）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十四）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十五）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十六）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十七）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十八）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（二十九）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十一）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十二）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十三）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十四）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十五）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十六）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十七）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十八）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（三十九）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十一）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十二）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十三）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十四）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十五）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十六）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十七）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十八）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（四十九）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十一）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十二）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十三）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十四）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十五）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十六）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十七）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十八）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（五十九）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十一）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十二）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十三）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十四）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十五）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十六）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十七）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十八）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（六十九）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十一）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十二）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十三）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十四）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十五）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十六）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十七）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十八）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（七十九）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十一）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十二）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十三）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十四）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十五）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十六）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十七）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十八）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（八十九）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（九十）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（九十一）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算

（九十二）基金的托管与基金合同的变更、终止和清算