富国基金管理有限公司关于旗下分级基金以通讯会议方式召开基金份额持有人大会相关事项的提示性公告

富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定召开富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金等9只分级基金的基金份额持有人大会，具体情况如下：

基金名称	投票表决起止时间	计票日
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（基础份额简称：证券分级（161027）；分级份额简称：证券A级（150223）、证券B级（150224））	2020年9月30日起至2020年10月26日17:00止	2020年10月28日
富国创业板指数分级证券投资基金（基础份额简称：创业分级（161022）；分级份额简称：创业板A（150152）、创业板B（150153））	2020年9月30日起至2020年10月26日17:00止	2020年10月28日
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金（基础份额简称：工业4（161031）；分级份额简称：工业4A（150315）、工业4B（150316））	2020年9月30日起至2020年10月26日17:00止	2020年10月28日
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（基础份额简称：新能源车（161028）；分级份额简称：新能车A（150211）、新能车B（150212））	2020年9月30日起至2020年10月26日17:00止	2020年10月30日
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（基础份额简称：国企改革（161026）；分级份额简称：国企改A（150209）、国企改B（150210））	2020年9月30日起至2020年10月26日17:00止	2020年10月30日
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（基础份额简称：移动互联（161025）；分级份额简称：互联网A（150194）、互联网B（150196））	2020年9月30日起至2020年10月26日17:00止	2020年10月30日
富国中证军工指数分级证券投资基金（基础份额简称：军工分级（161024）；分级份额简称：军工A（150181）、军工B（150182））	2020年9月30日起至2020年10月30日17:00止	2020年11月3日
富国中证煤炭指数分级证券投资基金（基础份额简称：煤炭基金（161032）；分级份额简称：煤炭A基（150221）、煤炭B基（150222））	2020年9月30日起至2020年10月30日17:00止	2020年11月3日
富国中证体育产业指数分级证券投资基金（基础份额简称：体育分级（161030）；分级份额简称：体育A（150307）、体育B（150308））	2020年9月30日起至2020年10月30日17:00止	2020年11月3日

为保护投资者利益，现基金管理人提示如下：

一、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改，取消分级运作机制，将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

二、分级A份额与分级B份额将于基金份额持有人大会计票日开市起至基金份额持有人大会决议结果公告日10:30止停牌。敬请基金份额持有人关注上述基金停牌期间的流动性风险。

三、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话95105686、400-888-0688（均免长途话费）咨询。

富国基金管理有限公司
2020年9月28日

富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证工业4.0指数分级证券投资基金份额持有人大会的第一次提示性公告

富国基金管理有限公司已于2020年9月25日在《中国证券报》、富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）发布了《富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证工业4.0指数分级证券投资基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）依据中国证监会证监许可【2015】889号文准予募集的富国中证工业4.0指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年6月15日成立。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》。会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2020年9月30日起，至2020年10月26日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点：

基金管理人：富国基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层

邮政编码：200122

联系人：黄晟

联系电话：021-20361818

请在信封表面注明：“富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》（以下简称“《议案》”），《议案》及其相关说明《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案的说明》详见附件一和附件四。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次持有人大会的权益登记日为2020年9月28日，即该日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金（包括富国工业4.0分额、富国工业4.0A分额、富国工业4.0B分额）全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、投票方式

（一）纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从富国基金管理有限公司网站（http://www.fullgoal.com.cn/）下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经基金管理人认可的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2020年9月30日起至2020年10月26日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“富国中证工业4.0指数分级证券投资基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

基金管理人的办公地址及联系方式如下：

基金管理人：富国基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层

邮政编码：200122

联系人：黄晟

联系电话：021-20361818

请在信封表面注明：“富国中证工业4.0指数分级证券投资基金份额持有人大会表决专用”。

（二）网络投票的方式：公司官方网站投票（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人提供官方网站(http://www.fullgoal.com.cn/)通道供个人投资者进行投票。

公司官方网站投票的起止时间自2020年10月9日9:00起至2020年10月26日17:00止（投票时间以系统记录时间为准）。通过公司官方网站进行投票的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码、联系方式等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过公司官方网站投票的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中国工商银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日（即2020年10月26日）后第2个工作日（即2020年10月28日）进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督，则基金管理人可自行授权3名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、富国工业4.0分额、富国工业4.0A分额、富国工业4.0B分额的基金份额持有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。

3、表决票效力的确定原则

如果基金份额持有人进行了网络投票，又寄交了纸质表决意见，且纸质表决意见为有效表决票，则以纸质表决意见为有效表决。

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行网络投票，且未寄交有效纸质表决意见，则无论表决意见是否相同，均以最后一次网络投票为有效表决（投票时间以系统记录时间为准）。

纸质表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公议通知规定，且在规定截止时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间确定原则见“四、投票方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的富国国企改革份额（基金代码161026，场内简称“国企改革”，包括场外份额、场内份额）、富国国企改革A份额（基金代码150209，场内简称“国企改A”）、富国国企改革B份额（基金代码150210，场内简称“国企改B”）各自的基金份额占权益登记日各自基金总份额的50%以上（含50%）。

2、《关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》经出席会议的富国国企改革份额、富国国企改革A份额、富国国企改革B份额的各自基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，本次基金份额持有人大会决议通过的事项自表决通过之日起生效，本基金管理人自表决通过之日起5日内向中国证监会备案，并自决议生效之日起2日内在规定媒介上公告。法律法规另有规定的，从其规定。

七、本次大会相关机构

1、召集人：富国基金管理有限公司

持有人大会专线/客服电话：95105686、400-888-0688

会务常设联系人：黄晟

联系电话：021-20361818

地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层

网址：www.fullgoal.com.cn

2、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

3、公证机构：上海市东方公证处

联系人：傅匀

联系电话：021-62154848

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

联系电话：021-31358666

地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

八、重要提示

1、如本次基金份额持有人大会未成功召开或议案未通过的，基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将富国工业4.0A份额与富国工业4.0B份额按照基金份额参考净值折算为富国工业4.0份额的场内份额。届时，基金管理人将相应变更基金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。

2、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

3、根据深圳证券交易所的业务规则，基金管理人将向深圳证券交易所申请富国国企改革A份额与富国国企改革B份额自2020年10月30日（计票日）开市起至基金份额持有人大会决议结果公告日10点30分停牌。如基金份额持有人大会决议结果公告日为非交易日，则下一交易日开市恢复交易。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话95105686、400-888-0688（均免长途话费）咨询。

富国基金管理有限公司
2020年9月28日

附件一：《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》

附件二：《富国中证工业4.0指数分级证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三：《授权委托书》（样本）

附件四：《关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案的说明》

富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证工业4.0指数分级证券投资基金份额持有人大会的第一次提示性公告

富国基金管理有限公司已于2020年9月25日在《中国证券报》、富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）发布了《富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式召开富国中证工业4.0指数分级证券投资基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）依据中国证监会证监许可【2015】889号文准予募集的富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年6月15日成立。

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《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》。会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2020年9月30日起，至2020年10月26日17:00止（投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点：

基金管理人：富国基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层

邮政编码：200122

联系人：黄晟

联系电话：021-20361818

请在信封表面注明：“富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

本次持有人大会拟审议的事项为《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》（以下简称“《议案》”），《议案》及其相关说明《关于富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金修订基金合同有关事项的议案的说明》详见附件一和附件四。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次持有人大会的权益登记日为2020年9月28日，即该日交易时间结束后在本基金登记机构登记在册的本基金（包括富国证券分级、富国证券A分额、富国证券B分额）全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、投票方式

（一）纸质表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从富国基金管理有限公司网站（http://www.fullgoal.com.cn/）下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经基金管理人认可的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2020年9月30日起至2020年10月26日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

基金管理人的办公地址及联系方式如下