

富国基金管理有限公司关于旗下由中国农业银行股份有限公司托管的部分基金投资范围增加存托凭证、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》和《证券投资基金托管协议》等法律法规,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定自2020年12月30日起,在旗下部分基金的投资范围中增加存托凭证、部分基金增加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,现将有关情况说明如下:

一、投资范围增加存托凭证的有关情况说明

(一)本次投资范围增加存托凭证的基金

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists funds like 富国互联网科技主题灵活配置证券投资基金, 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF), etc.

(二)基金合同及托管协议书的修订

本次公告涉及基金合同及托管协议书的修订,增加存托凭证的投资范围,投资比例限制、估值方法及信息披露等条款,并在基金招募说明书(更新)、产品资料概要中增加存托凭证的风险揭示。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。

(三)存托凭证投资风险揭示

基金资产存托凭证在境内与外市场交易价格的共同风险外,还承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特定风险,具体包括但不限于以下风险:

- 1.与存托凭证相关的风险
2.基金资产或者持有存托凭证公司的存托凭证,即被作为自动认收资产,成为存托凭证的当事人,存托协议可能通过红筹公司和存托人修订等方式进行修改,基金无法单独要求存托人或者存托人对存托协议作出解释。
3.基金持有存托凭证公司存托凭证,不是存托凭证公司在册的股东,不能以股东身份行使股东权利,基金份额持有人对存托凭证的修订,需与存托人协商一致并履行登记程序。

- 4.存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整,红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改,更换存托人,更换存托人,存托凭证主动退市等,部分变化可能对基金份额持有人的利益造成实质影响,基金管理人无法对此类事项作出判断。
5.存托凭证存续期间,对应的基础证券等资产可能无法变现质押,基金司法救济、强制执行等情形,基金可能存在失去有效担保的风险。
6.存托人可能有权对存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。
7.存托凭证退市后,基金可能面临存托人无法继续提供存托协议约定的突出服务协议,基金持有的存托凭证无法转回境内其他市场投资者或者转让,存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。

2.与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的交易价格或者二级市场交易价格。

- 3.与境外发行人相关的风险
1.红筹公司在境外注册登记,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的规定,已经在境外上市的,还需遵守境外上市地相关规则,投资者权利及行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内市场和境外存托凭证持有人享有的权利或者权益可能受境外法律变化影响。
2.红筹公司可能仅在境外市场发行并上市较大规模的股票或者存托凭证,公司大部分其他部分的表决权由境内股东或者持有,境内投资者可能无法实际参与存托凭证项目重大事务的决策。
3.红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起民事诉讼,但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据当地法律提起诉讼维权。

4.与交易机制相关的风险

- 1.境内外市场证券复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等风险。
2.红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,可能对境内证券市场产生影响。
3.在境外法律法规监管允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境内市场上市交易,或公司实施配股、非公开发行、回购等方式,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价格波动。

- 4.基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票或者存托凭证,基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许转换为境外基础证券。

二、增加C类基金份额的有关情况说明

(一)本次增加C类基金份额的基金

经与基金托管人协商一致,本公司以下基金增加C类基金份额:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 基金名称 (Fund Name), and C类份额代码 (C Class Code). Lists funds like 富国互联网科技主题灵活配置证券投资基金, 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF), etc.

1.上述2只基金增加C类基金份额,形成A类和C类两类基金份额。两类基金份额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类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购,新增的C类基金份额从A类基金份额资产中计提销售服务费,不收取申购费用。上述2只基金不同基金份额类别之间不得相互转换,原有的基金份额增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

2.上述2只基金C类基金份额的费率结构

- 1.申购费率
C类基金份额不收取申购费。
2.赎回费率
投资者在赎回C类基金份额时,其适用的赎回费率如下表:

Table with 2 columns: 持有期限(T) and 赎回费率. Shows a 150% fee for 7天<=T<=30天 and 0% for T>=30天.

富国互联网科技主题灵活配置证券投资基金C类份额的销售服务费年费率为0.6%,C类份额的销售服务费按前一日C类份额的基金资产净值0.6%年费率计提。

富国“沪深300指数优选配置混合型证券投资基金C类份额”的销售服务费年费率为0.4%,C类份额的销售服务费按前一日C类份额的基金资产净值0.4%年费率计提。

3.上述2只基金C类基金份额的赎回费用

- 1.基金管理人规定,单笔最低赎回金额为人民币1元(含申购费),投资者通过其他销售机构申购时,除需满足基金管理人单笔最低赎回限制外,当其销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循该销售机构的业务规定。

直销网点单个账户首次申购的最低金额为50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔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,其他销售机构投资者转入直销网点交易主要受直销机构申购金额的限制。投资者申购时购买的基金份额净值,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易关系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,申购最低金额为人民币1元(含申购费)。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

投资者可多次申购,对单一投资者累计持有的基金份额不设上限,但基金管理人可规定并调整前述份额上限,具体规定参见更新的招募说明书或相关公告。

9) 基金份额持有人在办理赎回申请时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回在销售机构(或)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时须将上一次全部赎回申请,但各销售机构对交易账户最低基金份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3) 当接受申购申请时存量基金份额持有人持有基金份额余额达到上限时,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。基金管理人有权根据法律法规的规定,可采取上述措施对基金申购规模予以控制,具体规定参见更新的招募说明书或相关公告。

4) 基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下,调整上述申购金额和赎回的份额限制规定。基金管理人必须在实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

A.本基金C类份额适用的估值机构

本基金C类份额的销售机构均包括富国基金销售有限公司。如有其他销售机构新增办理本基金C类份额的申购赎回业务,请以本公司届时相关公告为准。

(二)基金合同及托管协议书的修订

本次修订内容包括增加基金份额类别、销售服务费条款,修订与增加C类基金份额相关的条款,并在《基金合同》及《托管协议》中相应增加。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.上述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(同时公布经修订后的基金合同、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》的有关规定在指定媒介上公告。
3.投资者可以登录富国基金管理有限公司(www.fund100.com.cn)或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线9616686、4008890838(全国统一,均免长途费)进行咨询。

风险提示:本公司资产以货币投资,短期低风险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。投资者投资于本基金前应注意阅读基金合同和招募说明书等法律文件,确认已知基金产品资料概要,全面了解本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,在了解产品情况及机构情况的前提下做出投资决策。投资者判断市场,谨慎做出投资决策,基金具体风险等级最终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 2020年12月26日

附件:各基金基金合同修订说明

富国互联网科技主题灵活配置证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the Internet Technology Theme Flexible Allocation Fund.

富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the FOF 500 Index Enhanced Fund.

富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the FOF 500 Index Enhanced Fund (repeated).

富国成长动力灵活配置证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the Growth and Momentum Flexible Allocation Fund.

富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the GEM 2-year Regularly Opened Hybrid Fund.

富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the GEM 2-year Regularly Opened Hybrid Fund (repeated).

富国中证行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the GEM Industry Selection Flexible Allocation Fund.

富国中证行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the GEM Industry Selection Flexible Allocation Fund (repeated).

富国中证红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the GEM Dividend Flexible Allocation Fund.

富国价值驱动混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the Value-Driven Hybrid Fund.

富国价值驱动混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the Value-Driven Hybrid Fund (repeated).

富国中证红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the GEM Dividend Flexible Allocation Fund.

富国中证红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the GEM Dividend Flexible Allocation Fund (repeated).

富国中证红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the GEM Dividend Flexible Allocation Fund (repeated).

富国中证红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Before Revision), 修订后 (After Revision). Details the amendments to the fund contract for the GEM Dividend Flexible Allocation Fund (repeated).