

富国创业板指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,富国创业板B份额的基金份额参考净值低至0.250元(含)以下时,富国创业板A份额、富国创业板B份额(场内简称:创业板A,基金代码:150152)、富国创业板B份额(场内简称:创业板B,基金代码:150153)将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2018年7月9日,创业板B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注创业板B近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于创业板A、创业板B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,创业板A、创业板B的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、创业板B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。

三、由于触发折算净值当日,创业板B的份额参考净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,此折算基准日创业板B的份额参考净值可能与折算阈值0.250元有一定差异。

四、创业板A表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后创业板A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一、较低低风险收益特征的创业板A变为同时持有较低低风险收益特征的创业板A与较高高风险收益特征的富国创业板B的情况,因此创业板A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极少量富国创业板A份额、创业板A、创业板B的持有人存在折算后份额因不足1份而被强制归入基金资产的风险。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可依据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停创业板A与创业板B的上市交易和富国创业板份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

三、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2018年7月10日

富国基金管理有限公司 上证综指交易型开放式指数证券投资基金场内交易价格波动提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下上证综指交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:综指ETF;交易代码:510210)二级市场交易价格连续波动,2018年7月6日,综指ETF二级市场价格为3.397元,相对于当3.1216元的基金份额参考净值,溢价幅度达到56.3%。2018年7月9日,综指ETF二级市场收盘价为3.363元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目申购,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

一、本基金基金合同生效于2011年1月30日,自基金合同生效后,投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。

二、综指ETF的交易价格,除了基金份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资者面临损失。

三、截至本公告披露日,上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金无其他信息披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规和基金合同进行投资运作。

四、截至本公告披露日,上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金无其他信息披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

五、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认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2018年7月10日

富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2018年7月10日

1. 公告基本信息

基金名称:富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称:富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金
基金代码:000369

基金运作方式:契约型,定期开放
本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作

基金合同生效日期:2018年4月12日
基金管理人名称:富国基金管理有限公司
基金托管人名称:兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称:富国基金管理有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》及配发法规、《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

申购起始日:2018年7月12日
赎回起始日:2018年7月12日

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期
本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个封闭期自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的3个月月度对应的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次(含该日)起至首个开放期结束之日次(含该日)所对应的3个月月度对应的前一日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日/月/年度中不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。

本基金自首个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过20个工作日。

本基金第一个开放期为2018年7月12日的1个工作日。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起始日或开放期内无法按时开放申购与赎回等业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务,则开放期相应顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

如本基金第一个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,本基金自2018年7月13日将进入第二个封闭期。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。

2.2 申购和赎回的开放及时间
投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放期及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

在开放期的每个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间内提出申购、赎回或转换并登记认购确认申请,最低申购金额为人民币0.0001元(含申购费),追加申购的最低申购金额为人民币2.000元(含申购费);已在直销网点有该基金认购记录的投资者优先不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低金额。

4.2 申购费率
投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金对通过直销中心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,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.企业年金计划以及集合资产管理计划;
d.企业年金理事会委托投资运作养老金业务管理计划;

e.企业年金养老基金等。
如将来出现经养老监管部门认可的新的养老基金类型,本基金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。非养老金客户申购除养老金客户以外的其他投资者。

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:

持有期限(N)
0日<N<7日
7日<N≤30日
N≥30日

赎回费率
0.18%
0.15%
0

(注:赎回费用按持有时间的计算,以该份额自登记机构确认日开始计算。)
(2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金资产。

6. 基金销售机构
6.1 直销机构: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

基金申购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回费率
5.1 赎回费率
赎回费率按持有人的销售机构赎回时,每份对本基金的赎回申请不得高于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额不足10份的,在赎回时一并全额申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

5.2 赎回费用
(1)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