富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2022年2月10日

1. 公告基本信息

基金名称	富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式
基金主代码	004736
基金运作方式	契约型,定期开放式 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作,封闭期与封闭期之间定期开放的模式
基金合同生效日	2017年6月28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	中国建设银行股份有限公司
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》及配套法规、《富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国鼎利纯债三个月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	2022年2月14日
赎回起始日	2022年2月14日
转换转入起始日	本基金自2022年2月14日起在直销机构开通基金转换转入业务。
转换转出起始日	本基金自2022年2月14日起在直销机构开通基金转换转出业务。

2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

2.1 封闭期与开放期

本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作,封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的3个月月度对日的前一日,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的3个月月度对日的前一日,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,若该日历月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。

本基金自每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。

本基金第十个开放期为2022年2月14日至2022年2月25日的10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的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,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的公告为准。

如本基金第十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2022年2月26日将进入第十一个封闭期。

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 申购和赎回的开放日及时间

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》的有关规定在规定媒介上公告。

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本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内,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或者转换申请的,为无效申请。

3. 申购与赎回的原则

(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;在当日业务办理时间结束后不得撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续,办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准;

(6)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4. 日常申购业务

4.1申购金额限制

基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),投资者通过销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关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人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币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基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等,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、企业年金单一计划以及集合计划;

d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

e、企业年金养老金产品;

f、个人税收递延型商业养老保险等产品;

g、养老目标基金;

h、职业年金计划。

如转来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司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。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

申购金额M(含申购费)	申购费率(通过直销中心申购的养老金客户)	申购费率(其他投资者)
M<100万元	0.06%	0.60%
100万元≤M<500万元	0.04%	0.40%
M≥500万元	每笔1,000元	

基金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5. 日常赎回业务

5.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部申请赎回。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赎回费率

(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)	赎回费率
0日≤N<7日	1.5%
7日≤N≤29日	0.10%
N≥30日	0

(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。对于由富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金变更为本基金的基金份额,其持有期将从原份额取得之日起连续计算。)

(2)投资者可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,将全额计入基金财产。

6. 日常转换业务

6.1转换费率

自2022年2月14日起,基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点(直销柜台)办理本基金的转换业务。转出基金的赎回费用正常收取;转出本基金的转换申购补差费用免予收取;转入本基金的,如转出基金前端申购费不为0,则转换申购补差费免予收取,如转出基金前端申购费为0,则转换申购补差费享受0.1折优惠。

6.2其他与转换相关的事项

6.2.1转换业务适用范围

本基金仅开通与富国旗下部分自TA基金之间的基金转换业务,具体情况请详见2021年3月25日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道开通基金转换申购补差费用优惠活动的公告》、2020年9月21日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告》、2018年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道开通转换业务的公告》、2015年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。

6.2.2转换业务规则

(1)基金份额持有人仅可以通过本基金管理人的直销网点(直销柜台)办理上述基金之间的基金转换业务。

(2)登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。基金份额持有人转换基金成功的,登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将归转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时,每次对基金份额的转换申请不得低于0.01份基金份额,转换时或转换后在直销网点保留的基金份额余额不足0.01份的,需一次全部转换。

(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请,转出基金份额必须是可用份额。

7. 基金销售机构

7.1直销机构

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1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

法定代表人:裴长江

直销网点:直销中心

直销中心地址:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27层

传真:021-20613177

联系人:孙迪

客户服务统一咨询电话:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网站:www.fullgoal.com.cn

72代销机构

上海基煜基金销售有限公司、太平洋证券股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在基金合同生效后的每个开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

(1)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,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的依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3)本公告仅对本基金第十个开放期开放申购、赎回及转换有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读可登在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》及相关公告。

(4)有关本基金开放申购、赎回及转换的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(5)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95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

(6)风险提示: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。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇二二年二月十日

富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同,招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了中触媒新材料股份有限公司首次公开发行(“中触媒”,交易代码688267)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东申万宏源证券子公司申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为41.50元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及中触媒于2022年2月9日发布的《中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	相应新股配售经纪佣金(元)	总金额(元)
富国红利混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国金安均衡精选混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	1043	43701.7	218.51	43920.21
富国信享回报12个月持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金	1095	46880.5	229.4	46109.9
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国睿诚回报12个月持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国稳健短盘12个月持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国诚益回报12个月持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	2425	101607.5	508.04	102115.54
富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1538	64442.2	322.21	64764.41
富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国沪深300基础交易型开放式指数证券投资基金	1565	65673.5	327.87	65901.37
富国中证移动互联网指数型证券投资基金	2138	89682.2	447.91	90030.11
富国高质量混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证国有企业改革指数型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证全指证券公司指数型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金	1147	48059.3	240.3	48299.6
富国稳健增长混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证煤炭指数型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证工业40指数型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证军工指数型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国优质企业混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国天时回报混合型证券投资基金	2630	106007	530.04	106537.04
富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	1147	48059.3	240.3	48299.6
富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	2164	90671.6	453.36	91124.96
富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国成长领航混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国价值创造混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国均衡优选混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国天兴回报混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国均衡策略混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国消费精选30股票型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金	3104	130057.6	650.29	130707.89
富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证800交易型开放式指数证券投资基金	860	36034	180.17	36214.17
富国医药成长30股票型证券投资基金	2138	89682.2	447.91	90030.11
富国内需增长混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	1304	54637.6	273.19	54910.79
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	1173	49148.7	245.74	49394.44
富国龙头优势混合型证券投资基金	2869	120211.1	601.06	120812.16
富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2712	113632.8	568.16	114200.96
富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证银行指数型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国睿泽回报混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国品质生活混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国生物医药科技混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国优质发展混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国MSCIPT国A股国际通指数增强型证券投资基金	834	34944.6	174.72	35119.32
富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金	1173	49148.7	245.74	49394.44
富国锐选成长灵活配置混合型证券投资基金	991	41522.9	207.61	41730.51
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金	1538	64442.2	322.21	64764.41
富国周期优势混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	3390	142041	710.21	142751.21
富国转型机遇混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金	673	28200.7	140.04	28340.74
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	2138	89682.2	447.91	90030.11
富国新优享灵活配置混合型证券投资基金	2425	101607.5	508.04	102115.54
富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)	2566	107096.4	535.48	107631.88
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金	2608	109275.2	546.38	109821.58
富国美丽中国混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国价值优势混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)	1904	79777.6	398.89	80176.49
富国低碳新经济混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国低碳环保混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国改革动力混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国文体健康股票型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国消费主题混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金	1721	72109.9	360.55	72470.45
富国高端制造行业股票型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21
富国城镇发展股票型证券投资基金	3390	142041	710.21	142751.21

注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。

如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

风险提示:

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读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

2022年2月10日

富国基金管理有限公司关于增聘富国长期成长混合型证券投资基金基金经理的公告

2022年02月10日

1 公告基本信息

基金名称	富国长期成长混合型证券投资基金
基金简称	富国长期成长混合
基金主代码	011037
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	徐智翔
共同管理本基金的其他基金经理姓名	邵叶鑫

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	徐智翔		
任职日期	2022-02-09		
证券从业年限	6.7		
证券投资管理从业年限	6.7		
过往从业经历	自2012年10月至2013年04月任华泰证券资管研究所;2013年06月至2015年06月任上海宝创电源研究所(航天811所)投资主管;2015年06月至2017年06月任鹏华证券股份有限公司行业研究员;2017年06月至2021年10月任平安资产管理有限责任公司投资经理;2021年10月加入富国基金管理有限公司,现任权益投资部高级权益基金经理。		
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	009092	富国新材料新能源混合型证券投资基金	2021-11-04	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生,硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司

2022年02月10日

富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务公告

公告送出日期:2022年2月10日

1. 公告基本信息

基金名称	富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	富国中证全指家用电器ETF(扩位简称:家电ETF)
基金主代码(交易代码)	561120
基金运作方式	契约型,交易型开放式
基金合同生效日	2022年1月26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	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金合同》和《富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2022年2月15日
赎回起始日	2022年2月15日

2. 日常申购和赎回业务的办理时间

投资人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。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期货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日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》的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1申购份额限制

1、投资者申购的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购单位为150万份。

2、基金管理人可以规定本基金单日申购的上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

4. 日常赎回业务

4.1赎回份额限制

1、投资者赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为150万份。

2、基金管理人可以规定本基金单日赎回的上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求等情形,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

5. 基金销售机构

投资者应当在本基金指定的申购赎回代理机构的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

目前本基金的申购赎回代理券商包括:安信证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。

上述排名不分先后。基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理机构,并在基金管理人网站公示。

6. 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

(1)申购与赎回的原则

1)申购、赎回应遵守相关《业务规则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。

2)本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

3)本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

4)申购、赎回申请提交后不得撤销。

5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,或依据上海证券交易所、登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)申购与赎回的程序

1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

2)申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。如投资者总于履行该项查询等各项义务,因此产生的损失由投资者自行承担。

3)申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。

投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据相关《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(3)申购和赎回的对价、费用及其用途

1)申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

2)申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总数,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。如遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,或实际情况需要,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。

3)投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

(4)本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。客户欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2021年11月8日披露于本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

(5)有关本基金开放申购与赎回业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(6)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95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

(7)风险提示: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基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

富国基金管理有限公司

2022年2月10日

富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金(基金简称“富国中证全指家用电器ETF”,扩位简称“家电ETF”,交易代码:561120)将于2022年2月15日在上海证券交易所上市,上市交易公告书全文于2022年2月10日在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-0688)咨询。

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