

富国基金管理有限公司关于旗下两只养老目标基金增加Y类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为满足投资者个人养老金投资需求，更好地服务于投资者，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》、《个人养老金投资公募基金业务暂行规定》等法律法规的规定和基金合同的约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定对旗下两只养老目标基金增加针对个人养老金投资基金业务单独设立的Y类基金份额，并对基金合同及托管协议的相关条款进行修订，现将增加Y类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增加Y类基金份额的基金

经与基金托管人协商一致，本公司对以下基金增加Y类基金份额：

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金托管人. Lists two funds: 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型发起式公募基金(FOF) and 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式公募基金(FOF).

1、上述2只基金将增加Y类基金份额，形成A类和Y类两类基金份额，两类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。新增的Y类基金份额针对个人养老金投资基金业务单独设立，不同基金Y类基金份额之间不能互相转换，原有的基金份额在增加了Y类基金份额后，全部自动延续为该基金的A类基金份额，该类别份额的申购赎回业务规则保持不变。基金份额代码具体如下：

Table with 3 columns: 基金名称, A类基金, Y类基金. Lists details for 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型发起式公募基金(FOF) and 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式公募基金(FOF).

2、上述2只基金Y类基金份额的费率结构

(1) 管理费及托管费

1) 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)的管理费和托管费
本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金A类基金份额的管理费按前一日A类基金份额基金资产净值中除基金管理人管理的基金以外部分的1.00%的年费率计提，本基金Y类基金份额的管理费按前一日Y类基金份额基金资产净值中除基金管理人管理的基金以外部分的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H = E x 该类份额的管理费率 x 当年天数

H为A类或Y类基金份额每日应计提的基金管理费

E=前一日基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分)/(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)
本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金A类基金份额的托管费按前一日A类基金份额基金资产净值中除基金管理人托管的基金以外部分的0.20%的年费率计提，本基金Y类基金份额的托管费按前一日Y类基金份额基金资产净值中除基金管理人托管的基金以外部分的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H = E x 该类份额的托管费率 x 当年天数

H为A类或Y类基金份额每日应计提的基金托管费

E=前一日基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分)/(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)
2) 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的管理费和托管费
本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。本基金A类基金份额的管理费按前一日A类基金份额基金资产净值中除基金管理人管理的基金以外部分的0.90%的年费率计提，本基金Y类基金份额的管理费按前一日Y类基金份额基金资产净值中除基金管理人管理的基金以外部分的0.45%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H = E x 该类份额的管理费率 x 当年天数

H为A类或Y类基金份额每日应计提的基金管理费

E=前一日基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分)/(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)
2) 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的管理费和托管费
本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身托管的基金部分不收取托管费。本基金A类基金份额的托管费按前一日A类基金份额基金资产净值中除基金管理人托管的基金以外部分的0.90%的年费率计提，本基金Y类基金份额的托管费按前一日Y类基金份额基金资产净值中除基金管理人托管的基金以外部分的0.45%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H = E x 该类份额的托管费率 x 当年天数

H为A类或Y类基金份额每日应计提的基金托管费

E=前一日基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分)/(前一日该类基金资产净值/前一日基金资产净值)
二、基金合同及招募说明书的修订
本次修订内容包括增加Y类基金份额类别，修订与增加Y类基金份额相关的条款，并将在上述2只基金的基础合同、招募说明书、产品资料概要中相应更新。基金合同的具体修订内容详见附件1。

三、上述2只基金增设Y类基金份额事宜及修订后的基金合同、托管协议自2022年11月11日起生效，Y类基金份额的具体申购、赎回安排另行通知。

重要提示：
1、上述2只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改后的基金合同、托管协议。招募说明书涉及前述内容的，将一并披露公开。

3、本公告仅对上述2只基金增加Y类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读刊登在本公司网站(www.fullgoal.com.cn)的基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可以登录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、4008890688(全国统一，均免长途费)进行相关咨询。

风险提示：本基金承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读该基金基金合同和招募说明书。

基金名称中包含“养老目标”字样，不代表基金收益保障或其他任何形式的收益承诺，养老目标基金不保本、不保收益，且可能发生亏损。敬请投资者根据年龄、退休日期、收入水平和风险偏好等情况选择适合的基金产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2022年11月11日

附件1：《富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》修改前后对照表

Table with 3 columns: 修订前, 修订后. Lists 15 sections of the fund contract, including: 一、订立基金合同的目的、依据和原则; 二、订立基金合同的依据; 三、基金合同的当事人; 四、基金份额持有人; 五、估值程序; 六、申购和赎回; 七、基金资产的确认; 八、基金份额的申购; 九、基金份额的赎回; 十、基金资产的估值; 十一、基金资产的披露; 十二、基金资产的清算; 十三、基金资产的保管; 十四、基金资产的运用; 十五、基金资产的收益分配。

Table with 3 columns: 修订前, 修订后. Lists 15 sections of the fund contract, including: 一、订立基金合同的目的、依据和原则; 二、订立基金合同的依据; 三、基金合同的当事人; 四、基金份额持有人; 五、估值程序; 六、申购和赎回; 七、基金资产的确认; 八、基金份额的申购; 九、基金份额的赎回; 十、基金资产的估值; 十一、基金资产的披露; 十二、基金资产的清算; 十三、基金资产的保管; 十四、基金资产的运用; 十五、基金资产的收益分配。

Table with 3 columns: 修订前, 修订后. Lists 15 sections of the fund contract, including: 一、订立基金合同的目的、依据和原则; 二、订立基金合同的依据; 三、基金合同的当事人; 四、基金份额持有人; 五、估值程序; 六、申购和赎回; 七、基金资产的确认; 八、基金份额的申购; 九、基金份额的赎回; 十、基金资产的估值; 十一、基金资产的披露; 十二、基金资产的清算; 十三、基金资产的保管; 十四、基金资产的运用; 十五、基金资产的收益分配。

Table with 3 columns: 修订前, 修订后. Lists 15 sections of the fund contract, including: 一、订立基金合同的目的、依据和原则; 二、订立基金合同的依据; 三、基金合同的当事人; 四、基金份额持有人; 五、估值程序; 六、申购和赎回; 七、基金资产的确认; 八、基金份额的申购; 九、基金份额的赎回; 十、基金资产的估值; 十一、基金资产的披露; 十二、基金资产的清算; 十三、基金资产的保管; 十四、基金资产的运用; 十五、基金资产的收益分配。