海富通聚合纯债债券型证券投资基金第四次分红公告

公告送出日期:2025年3月20日

1 公告基本信息

基金名称	海富通聚合纯债债券型证券投资基金	
基金简称	海富通聚合纯债	
基金主代码	007037	
基金合同生效日	2019年10月31日	
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司	
基金托管人名称	徽商银行股份有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《海富通聚合纯债债券型证券投资基金基金合同》、《海富通聚合纯债债券型证券投资基金更新招募说明书》	
收益分配基准日	2025年3月14日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.0982
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	77,168,610.52
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.250	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第1次分红	

注:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年3月24日
除息日	2025年3月24日
现金红利发放日	2025年3月26日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2025年3月24日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2025年3月25日直接计入其基金账户,投资者自2025年3月26日起可以查询、赎回再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

由于本基金份额持有人在销售机构查询到的分红方式可能与实际的分红方式存在差异,为确保基金份额持有人以所希望的分红方式参与分红,本公司特别提示广大基金份额持有人:

1、本基金各类份额的默认分红方式为现金分红,基金份额持有人可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准(权益登记日申请更改分红方式的,对本次分红无效)。

2、同一基金账户的不同交易账号在各销售机构申请设置的基金分红方式相互独立、互不影响,若基金份额持有人需要变更本基金在多个交易账号下的分红方式,应分别针对这些交易账号提交设置分红方式的交易申请。

3、除息日申请申购的本基金份额不享有本次分红权益,除息日申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。

4、投资者可通过拨打本公司客服热线40088-40099或登陆本公司网站www.hftfund.com查询当前的分红方式及了解本基金其他有关信息。

5、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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2025年3月20日

关于海富通基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告

为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,海富通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下:

一、基金范围

序号	基金全称	基金简称	基金主代码
1	海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金	海富通中债1-3年农发	010262
2	海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金	海富通中证短融ETF	511360
3	海富通上证投债级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	海富通上证投债级可转债ETF	511180
4	海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金	海富通上证5年期地方政府债ETF	511060
5	海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金	海富通上清所短融债券	006481
6	上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金	海富通上证10年期地方政府债ETF	511270
7	海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金	海富通创业板增强	005287
8	海富通沪深300指数增强型证券投资基金	海富通沪深300增强	004512
9	上证城投债交易型开放式指数证券投资基金	海富通上证城投债ETF	511220
10	海富通中证500指数增强型证券投资基金	海富通中证500增强	519034
11	海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)	海富通中证A100指数	162307

二、其他事项

基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容(详细修订情况见附件《基金合同修订对照表》),并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在基金管理人网站(https://www.hftfund.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。

如有疑问,投资者可访问本公司网站(https://www.hftfund.com/)或拨打客户服务电话(40088-40099)咨询相关事宜。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“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,由投资人自行负担。投资者应根据基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2025年3月20日

附件:《基金合同修订对照表》

1、《海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120) 法定代表人:杨仓兵 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室 法定代表人:路颖 ……
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、基金的指数许可使用费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费,基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

2、《海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第九部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120) 法定代表人:杨仓兵 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室 法定代表人:路颖 ……
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、基金的指数许可使用费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费,基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

3、《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第九部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120) 法定代表人:杨仓兵 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室(200120) 法定代表人:路颖 ……
第十七部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、基金的指数许可使用费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费,基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、《海富通上证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第九部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120) 法定代表人:杨仓兵 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室(200120) 法定代表人:路颖 ……
第十七部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、基金的指数许可使用费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费,基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法及费率。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用。前述费用支付根据《海富通雪睿混合型证券投资基金基金合同》的约定执行; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

5、《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120) 法定代表人:杨仓兵 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室(200120) 法定代表人:路颖 ……
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、基金的指数许可使用费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费,基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法及费率。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用。前述费用支付根据《海富通雪睿混合型证券投资基金基金合同》的约定执行; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

6、《上证10年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第九部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 法定代表人:杨仓兵 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 法定代表人:路颖 ……
第十七部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、基金的指数许可使用费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费,基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法及费率。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

7、《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 法定代表人:杨仓兵 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室 法定代表人:路颖 ……
	二、基金托管人 (一)基金托管人概况 …… 法定代表人:陈四清	二、基金托管人 (一)基金托管人概况 …… 法定代表人:廖林
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、基金的标的指数使用许可费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费,基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第6-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用。前述费用支付根据《海富通雪睿混合型证券投资基金基金合同》的约定执行; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

8、《海富通沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 法定代表人:杨仓兵 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室 法定代表人:路颖 ……
	二、基金托管人 (一)基金托管人概况 …… 法定代表人:刘连舸 ……	二、基金托管人 (一)基金托管人概况 …… 法定代表人:葛海蛟 ……
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 4、基金的标的指数使用许可费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金作为指数增强型基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。计算方法如下: H=E×年费率/当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 自基金成立之日的下一季度(自然季度)起,指数使用许可费收取下限为每季度(自然季度)15万元,即不足5万元时按照5万元收取。基金成立日所在季度,当季指数使用许可费的计算方法如下: 当季指数使用许可费=max(50000元×基金当季存续天数÷当季天数,当季累计计提的指数使用许可费)。 指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按双方协商一致的方式支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日,休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第6-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用依照《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》相关约定执行; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

9、《上证城投债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 法定代表人:杨仓兵 …… 二、基金托管人 …… 法定代表人:刘连舸 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人概况 …… 法定代表人:路颖 …… 二、基金托管人 …… 法定代表人:葛海蛟 ……
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 3、基金的指数许可使用费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费,基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用依照《上证可质押融资债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定执行; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

10、《海富通中证500指数增强型证券投资基金基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 住所:上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 法定代表人:杨仓兵 ……	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 …… 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号18层1802-1803室以及19层1901-1908室 法定代表人:路颖 ……
	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 …… 法定代表人:田国立 ……	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 …… 法定代表人:张金良 ……
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 …… 4、基金的标的指数使用许可费; ……	一、基金费用的种类 ……
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、基金的指数使用费 本基金作为指数增强型基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.016%年费率计提,计算方法如下: H=E×0.016%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每自然季度5万元(大写:伍万元),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于下一个季度开始后5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日,休息日等,支付日期顺延。费用扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第6-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。	三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用依照《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》相关约定执行; 4、标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

11、《海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)基金合同》修改对照表

《基金合同》	修订前	修订后
十九、基金费用与税收	(一)基金费用的种类 ……10、基金的指数使用费 ……	(一)基金费用的种类 ……
	(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 4、基金的指数使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费,基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 …… (三)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。	…… (三)不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失、标的指数许可使用费等不列入基金费用。 ……

基金合同摘要、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等相应修订。

方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告

方正富邦基金管理有限公司旗下6只基金的招募说明书及基金产品资料概要更新全文于2025年3月20日在本公司网站(www.founderff.com)和中国证监会基金电