关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年6月17日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应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。

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(更新)、基金产品资料概要(更新)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
2026年6月17日

关于富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年6月16日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日,本基金无其他应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。

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(更新)、基金产品资料概要(更新)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
2026年6月16日

关于富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告

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》《富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金

基金简称:富国恒享回报12个月持有期混合

基金代码:016645

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2022年11月17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:中国邮政储蓄银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》的约定,基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

如本基金连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当就基金合同可能出现终止事由发布提示性公告。截至2026年6月15日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

三、其他需要提示的事项

1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686、400-888-0688),咨询有关详情。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资人应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年6月17日

富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金2026年第一次收益分配公告

公告送出日期:2026年06月17日

1公告基本信息

基金名称		富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称		富国中债-1-3年国开行债券指数		
基金主代码		006409		
基金合同生效日		2018年09月27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		中国光大银行股份有限公司		
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。		
收益分配基准日		2026年06月04日		
下属分级基金的基金简称		富国中债-1-3年国开行债券指数A	富国中债-1-3年国开行债券指数C	富国中债-1-3年国开行债券指数E
下属分级基金的交易代码		006409	006410	021258
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0803	1.0677	1.0820
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	253,029,207.38	994,460.99	76,547,595.58
	截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-	-	-
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.198	0.075	0.143
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第一次分红		

注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年06月18日
除息日	2026年06月18日(场外)
现金红利发放日	2026年06月23日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。
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所得再投资基金份额的计算基准为2026年06月18日的基金份额净值,自2026年06月23日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。投资者可以在每个基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2026年06月18日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3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。

3.4风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。

富国基金管理有限公司
2026年06月17日

富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

富国基金管理有限公司已于2026年6月15日发布了《富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

富国基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本公司")依据中国证监会证监许可【2025】788号文准予注册富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称"本基金"),《富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")于2025年6月18日生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,审议《关于持续运作富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》。会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2026年6月16日起,至2026年7月15日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票及授权委托书的寄达地点:

基金管理人:富国基金管理有限公司

地址: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层

邮政编码:200122

联系人:黄晟

联系电话:021-20361818

请在信封表面注明:"富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决专用"。

二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会审议事项为《关于持续运作富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》(以下简称"议案",详见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年6月15日,即2026年6月15日下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载、从相关报纸上剪裁、复印或按照附件二格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经基金管理人认可的业务公章(以下合称"公章"),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2026年6月16日起至2026年7月15日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:"富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决专用"。

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

基金管理人的办公地址及联系方式如下:

基金管理人:富国基金管理有限公司

办公地址: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层

邮政编码:200122

联系人:黄晟

联系电话:021-20361818

如本基金根据本公告"七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权"章节的规定,就相同审议事项重新召集基金份额持有人大会的,上述表决票继续有效,按其于二次召集基金份额持有人大会权益登记日(以下简称"二次开会权益登记日")的基金份额持有比例进行计票。但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准。

4、其它投票或授权方式

基金管理人有权根据实际需要,增加或调整本基金基金份额持有人大会的投票方式或授权方式并在规定媒介上公告。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2026年7月15日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

2、基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本会议通知规定,且在规定时间之内送达基金管理人指定联系地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按"弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达基金管理人指定联系地址的,均为无效表决票;无效表决票不计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见本公告"四、表决票的填写和寄交方式"中相关说明。

4、授权效力的认定如下:

(1)如基金份额持有人既进行授权,又送达了有效表决票的,则以送达的有效表决票为准,授权视为无效。

(2)同一基金份额存在多次以有效方式授权的,以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多项,不能确定最后一次授权的,以表示具体表决意见的授权为准;最后时间收到的多项授权均表示一致的,以一致的授权表示为准;若多次授权同一代理人但授权表示不一致的,视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权;若授权不同代理人且授权表示不一致的,视为授权无效,不计入有效表决票。

(3)基金份额持有人进行授权的,如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的,以委托人的表决意见为准;如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的,即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权;如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

(4)基金份额持有人的授权意见代表基金份额持有人在权益登记日所持全部基金份额的授权意见。如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2、《关于持续运作富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与基金登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会表决通过的事项,将由本基金管理人自表决通过之日起5日内报中国证监会备案,并自决议生效之日起2日内在规定媒介上公告。基金份额持有人大会决定的事项自基金份额持有人大会表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开,根据《基金法》和《基金合同》的规定,基金管理人可在规定时间内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

重新召集基金份额持有人大会时,对于投票而言,二次开会权益登记日登记在册的基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所投的有效表决票依然有效,但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于授权而言,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:富国基金管理有限公司

持有人大会专线/客服电话:95105686、400-888-0688

会务常设联系人:黄晟

联系电话:021-20361818

地址: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层

网址:www.fullgoal.com.cn

2、基金托管人:中国工商银行股份有限公司

3、公证机构:上海市东方公证处

联系人:傅匀

联系电话:021-62154848

4、见证律师事务所:上海源泰律师事务所

联系人:刘佳

联系电话:021-51150298

地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、本次召开基金份额持有人大会的律师费、公证费由基金管理人承担。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话95105686、400-888-0688(均免长途话费)咨询。

4、本次基金份额持有人大会期间基金业务办理事宜,请基金份额持有人关注基金管理人届时发布的相关公告。

5、本通知的有关内容由富国基金管理有限公司负责解释。

附件一:《关于持续运作富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》

附件二:《富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三:《授权委托书》

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年6月17日

附件一:关于持续运作富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案

富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人:

根据《富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")"第五部分 基金备案"约定,"基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。"

截至2025年12月23日,富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称"本基金")已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。本基金管理人已根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,向中国证券监督管理委员会提交了持续运作的解决方案。

根据市场环境变化,为更好地保护基金份额持有人的利益,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》和《基金合同》的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,提议持续运作本基金。

为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间等。

以上议案,请予审议。

基金管理人:富国基金管理有限公司
2026年6月15日

附件二:富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名/名称:			
证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):			
基金账号:			
审议事项	同意	反对	弃权
关于持续运作富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案			
基金份额持有人/受托人(代理人)(签字或盖章) 日期:2026年 月 日			

说明:

1、请就审议事项表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏内画"√",同一议案只能选择一种表决意见;表决意见代表基金份额持有人所持全部本基金基金份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见。

2、如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认、意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议通知规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按"弃权"计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

3、本表决票可从富国基金管理有限公司网站(www.fullgoal.com.cn)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)下载、从相关报纸上剪裁、复印或按此格式自制。

4、同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的,应当填写基金账号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有基金份额。

5、如果本基金根据本次持有人大会公告"七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权"章节的规定就相同审议事项重新召集基金份额持有人大会的,本表决票继续有效。但如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准。

6、表决票效力认定的其他规则详见本次基金份额持有人大会公告。

附件三:授权委托书

兹全权委托 先生/女士或 机构代表本人(或本机构)参加投票表决截止日为2026年7月15日的以通讯开会方式召开的富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会,并代为全权行使本人(或本机构)对议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。若富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金在规定时间内重新召集审议相同议案的基金份额持有人大会的,除非本授权文件另有载明,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):

委托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):

委托人基金账号:

受托人(代理人)(签字/盖章):

受托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):

委托日期: 年 月 日

附注:1、本授权委托书中"基金账号",指基金份额持有人持有本基金的基金账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的,应当填写基金账号,其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有基金份额。

2、本授权委托书中"委托人证件号码",指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

3、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

4、如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效。

5、授权委托书的效力认定以基金份额持有人大会公告为准。

富国基金管理有限公司关于旗下部分ETF修订招募说明书的公告

为更好地满足投资者需求、维护基金份额持有人利益,富国基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")决定自2026年6月18日起调整旗下部分ETF的招募说明书中涉及申购赎回替代金额处理程序的部分内容。现将主要修订情况公告如下:

一、适用基金

代码	基金名称	场内简称
159277	富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	港股通红利ETF富国
159245	富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	港股通消费ETF富国
159365	富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	恒指港股通ETF富国
159748	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	创新药ETF富国
517100	富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	沪港深500ETF富国
159239	富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	港股通汽车ETF富国
520860	富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	港股通科技ETF富国
159132	富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	恒生生物科技ETF富国

二、招募说明书修订内容

上述ETF招募说明书的具体修订内容详见附录。本次修订自2026年6月18日起生效,更新后的招募说明书全文可在基金管理人网站等规定媒介查阅。本次修订招募说明书符合有关法律法规的规定,且基金管理人已履行规定程序。

三、重要提示

本公告仅对上述ETF调整申购赎回替代金额处理内容并修订招募说明书的事项予以说明。客户欲了解详细情况,请仔细阅读刊登于本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

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。

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读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。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026年6月17日

附录:《招募说明书修订内容前后对照表》

(一)富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表

第十部分 基金份额的申购与赎回	
七、申购赎回清单的内容与格式	
4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率折算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率折算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。	4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率折算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率折算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

(二)富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表

第十部分 基金份额的申购与赎回	
七、申购、赎回清单的内容与格式	
3.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 T日,基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替代保证金。对于确认成功的T日申购申请,在T日内,基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。 在T日日终,基金管理人已买入的证券,依据申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本(包括买入价格与相关交易费用,实际买入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率结算为人民币)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;未买入的证券,依据申购现金替代保证金与被替代证券T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 在此期间若该部分证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。正常情况下,T+3日(指上海证券交易所与香港联合交易所的共同交易日)内,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多退少补资金的清算,并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,在T日内,基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。 在T日日终,基金管理人已卖出的证券,按照被替代证券的实际卖出金额(扣除相关费用,实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率结算为人民币)确定基金应支付的替代金额;未卖出的证券,按照被替代证券T日(指上海证券交易所和的共同交易日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)确定基金应支付给投资者的替代金额。 在此期间若该部分证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。正常情况下,T+7日内,基金管理人将应支付的替代金额的明细及汇总数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代资金的清算,并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。	3.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 T日,基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替代保证金。对于确认成功的T日申购申请,在T日内,基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。 在T日日终,基金管理人已买入的证券,依据申购现金替代保证金与被替代证券的实际买入成本(包括买入价格与相关交易费用,实际买入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率结算为人民币)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;未买入的证券,依据申购现金替代保证金与被替代证券T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 在此期间若该部分证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。正常情况下,T+3日(指上海证券交易所与香港联合交易所的共同交易日)内,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代多退少补资金的清算,并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,在T日内,基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。 在T日日终,基金管理人已卖出的证券,按照被替代证券的实际卖出金额(扣除相关费用,实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率结算为人民币)确定基金应支付的替代金额;未卖出的证券,按照被替代证券T日(指上海证券交易所和的共同交易日)收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)确定基金应支付给投资者的替代金额。 在此期间若该部分证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。正常情况下,T+7日内,基金管理人将应支付的替代金额的明细及汇总数据发送给登记机构,登记机构办理现金替代资金的清算,并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。

(三)富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表

第十部分 基金份额的申购与赎回	
七、申购赎回清单的内容与格式	
3.现金替代相关内容 3)对于港市成份证券 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代金额确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。T日后的五个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。T日后的第3个港股通交收日后的两个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。	3.现金替代相关内容 3)对于港市成份证券 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代金额确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。T日后的五个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后成交价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。T日后的第3个港股通交收日后的两个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

(四)富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表

第十部分 基金份额的申购与赎回	
七、申购赎回清单的内容与格式	
4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率折算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率折算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。	4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率折算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率折算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

(五)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更新招募说明书修订对照表

第十部分 基金份额的申购与赎回	
七、申购赎回清单的内容与格式	
4.现金替代相关内容 2)对于非深市成份证券 B.对于港股通标的组合证券 …… ②申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。T日后的五个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ③赎回对应的现金替代款 赎回时,现金替代款为扣除相关费用后的该证券的卖出金额(或证券实际结算价值)。 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。T日日终,基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。	4.现金替代相关内容 2)对于非深市成份证券 B.对于港股通标的组合证券 …… ②申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。T日后的五个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ③赎回对应的现金替代款 赎回时,现金替代款为扣除相关费用后的该证券的卖出金额(或证券实际结算价值)。 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。T日日终,基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

(六)富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表

第十部分 基金份额的申购与赎回	
七、申购赎回清单的内容与格式	
4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率折算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率折算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。	4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率折算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率折算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

(七)富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表

第十一部分 基金份额的申购与赎回	
七、申购赎回清单的内容与格式	
4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率结算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率结算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。	4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率结算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率结算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。

(八)富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表

第十部分 基金份额的申购与赎回	
七、申购赎回清单的内容与格式	
4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率折算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率折算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,估值汇率详见招募说明书"估值方法"部分;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。	4.现金替代相关内容 …… ③申购替代金额的处理程序 对于确认成功的T日申购申请,T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作。T日日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用(实际购入金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通卖出结算汇兑比率折算为人民币)、未购入的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算成本进行相应调整。T日后的5个工作日内,基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 ④赎回替代金额的处理程序 对于确认成功的T日赎回申请,T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不卖出部分被替代证券,或者不进行任何卖出证券的操作。T日内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出金额、实际卖出的相关费用(实际卖出金额根据港股通相关业务规则按当天的港股通买入结算汇兑比率折算为人民币)、未卖出的被替代组合证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率采用基金管理人和基金托管人商定的汇率公允价,包括中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值、中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算金额,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。若发生特殊情况,包括如遇港股通结算异常等,基金管理人可以对折算汇率和结算金额进行相应调整。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内,基金管理人将应支付的赎回现金替代款与相关申购赎回代理机构办理交收。若发生特殊情况,基金管理人可以对交收日期进行相应调整。