

富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金

开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

日期：2019-01-02 字体大小：TTT

1. 公告基本信息

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金名称 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 富国中证价值 ETF 联接 |
| 基金主代码 | 006748 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2018 年 12 月 25 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、《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 |
| 申购起始日 | 2019 年 1 月 4 日 |
| 赎回起始日 | 2019 年 1 月 4 日 |
| 转换转入起始日 | 本基金自 2019 年 1 月 4 日起在直销机构开通基金转换转入业务。有关本基金转换转入业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 |
| 转换转出起始日 | 本基金自 2019 年 1 月 4 日起在直销机构开通基金转换转出业务。有关本基金转换转出业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 |
| 定期定额投资起始日 | 本基金自 2019 年 1 月 4 日起在本公司网上交易系统开通定期定额申购业务。有关本基金定期定额申购业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。 |

2.日常申购、赎回业务的办理时间

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。投资者应当在开放日的开放时间（9:30-11:30和 13:00-15:00）办理申购和赎回申请。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 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），投资者通过其他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，当其他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 50,000 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔 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。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币 1 元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额暂不设上限，但基金管理人可以规定并调整前述份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

3.2 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。

如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型，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。

本基金在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。

具体如下：

| 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 | 0.12% | 1.20% |
| 100 | 0.08% | 0.80% |

| | | |
|-----|------------|--|
| 万元 | | |
| ≤M | | |
| < | | |
| 500 | | |
| 万元 | | |
| M≥ | 每笔 1,000 元 | |
| 500 | | |
| 万元 | | |

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、登记等募集期间发生的各项费用。

4.日常赎回业务

4.1 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。

4.2 赎回费率

（1）赎回费用由基金赎回人承担。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 |
|-----------|-------|
| N<7 日 | 1.50% |
| 7 日≤N<1 年 | 0.50% |
| 1 年≤N<2 年 | 0.25% |
| N≥2 年 | 0 |

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。1 年为 365 天，2 年为 730 天，依此类推）

(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。

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。其中，持有期少于 7 日的赎回费用全部归入基金财产。持有期不少于 7 日的赎回费用，不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

自 2019 年 1 月 4 日起，基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理本基金的转换业务。本基金收取转出基金的赎回费用；转出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。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 转换业务适用范围

本基金仅开通富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金转换业务，请详见 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》。今后若开通其他开放式基金与本基金的转换业务，将另行公告。

5.2.2 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（直销柜台和网上交易系统）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自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。

6.定期定额投资业务

目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为 10 元。若代销机构开通本基金定期定额投资业务，本公司将另行公告。

7.基金销售机构

7.1 直销机构

1) 本公司的直销网点：直销中心。

直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼；

邮政编码：200082；

传真：021-20513177；

电话：021-20361818；

客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）

2) 本公司网上交易系统: www.fullgoal.com.cn

基金管理人若增加或调整直销机构, 将另行公告。

7.2 代销机构

中国建设银行股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、光大证券股份有限公司、国泰君安股份有限公司、银河证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、中信期货有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司。

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

2019年1月4日起, 基金管理人将在每个开放日的次日, 通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介, 披露开放日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》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

(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上述费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(3) 本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读 2018 年 12 月 3 日刊登在《中国证券报》上的《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等相关资料。

(4) 有关本基金开放申购、赎回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

二〇一九年一月二日