

富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金提高估值精度并 修改基金合同及托管协议的公告

为更好的保障基金持有人利益，依照《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》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别与基金托管人中国工商银行股份有限公司和中国建设银行股份有限公司协商一致，决定提高上述证券投资基金的估值精度并将基金份额净值保留至小数点后4位，同时相应修改上述基金的基金合同及托管协议。

一、将上述基金的基金份额净值的计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。

二、根据上述基金基金份额净值的计算小数点后保留位数调整事项，本公司经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改，具体修改内容详见附表。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述基金基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。

上述基金的基金合同和托管协议的修改事项自2019年7月3日起生效，自该日起将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请。

三、本公司将在更新上述基金招募说明书及招募说明书摘要时，对涉及上述调整而需要修改的内容进行及时更新。

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。敬请投资人注意投资风险。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。

特此公告。

附件：

- 1、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》和《富国产业债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表
- 2、《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《富国纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表
- 3、《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和《富国天盈债券型证券投资基金（LOF）托管协议》修改前后对照表
- 4、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》和《富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

富国基金管理有限公司

2019年7月1日

附件 1:《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》和《富国产业债债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》	修改后《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》
第五部分 基金份额的申购与赎回	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>3、本基金各类基金份额净值的计算： T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>3、本基金各类基金份额净值的计算： T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金各类基金份额净值的计算，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。</p>
第六部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：薛爱东</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：裴长江</p>
第十三部分 基金资产估值	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产份额净值的 0.25% 时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向存在差错的责任人（“差错责任方”）追偿。</p>	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产份额净值的 0.25% 时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向存在差错的责任人（“差错责任方”）追偿。</p>

章节	修改前《富国产业债债券型证券投资基金托管协议》	修改后《富国产业债债券型证券投资基金托管协议》
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>法定代表人：薛爱东</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>法定代表人：裴长江</p>

八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算保留到小数点后 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。</p>
-----------------	---	---

附件 2:《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《富国纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》	修改后《富国纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>(1) 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。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。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>(1) 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。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。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：陈敏</p> <p>注册资本：人民币 1.8 亿元</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：裴长江</p> <p>注册资本：人民币 5.2 亿元</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>五、估值错误的处理</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>五、估值错误的处理</p>

	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
--	--	--

章节	修改前《富国纯债债券型发起式型证券投资基金托管协议》	修改后《富国纯债债券型发起式型证券投资基金托管协议》
一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 法定代表人: 陈敏 注册资本: 人民币 1.8 亿元	(一) 基金管理人 法定代表人: 裴长江 注册资本: 人民币 5.2 亿元
八、基金资产净值计算和会计核算	(一) 基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。	(一) 基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 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。

附件 3: 《富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 基金合同》和《富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 托管协议》修改前后对照表

章节	修改前《富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 基金合同》	修改后《富国天盈债券型证券投资基金 (LOF) 基金合同》
第三部分 基金份额的分级	(五) 基金份额净值计算 本基金基金份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。	(五) 基金份额净值计算 本基金基金份额净值的计算, 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。
第七部分 基金份额的申购与赎回	(八) 申购份额与赎回金额的计算 3、本基金基金份额净值的计算 T 日基金份额净值 = T 日闭市后的基金资产净值 / T 日基金份额的余额数量	(八) 申购份额与赎回金额的计算 3、本基金基金份额净值的计算 T 日基金份额净值 = T 日闭市后的基金资产净值 / T 日基金份额的余额数量

	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。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 <u>3</u> 位,小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。	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。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 <u>4</u> 位,小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
第十部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>住所:上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 <u>5、6</u>层</p> <p>法定代表人:陈敏</p> <p>注册资本: 1.8 亿元人民币</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 <u>16、17</u>楼</p> <p>法定代表人:裴长江</p> <p>注册资本: 5.2 亿元人民币</p>
第十七部分 基金资产估值	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>3</u> 位,小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对其不应由其承担的责任,有权向存在差错的责任人(“差错责任方”)追偿。</p>	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>4</u> 位,小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先由基金管理人承担,基金管理人对其不应由其承担的责任,有权向存在差错的责任人(“差错责任方”)追偿。</p>
章节	修改前《富国天盈债券型证券投资基金(LOF)托管协议》	修改后《富国天盈债券型证券投资基金(LOF)托管协议》
一、基金托管协议当事人	<p>(一)基金管理人</p> <p>住所:上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 <u>5、6</u>层</p>	<p>(一)基金管理人</p> <p>住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 <u>16、17</u>楼</p>

	<p>法定代表人：<u>陈敏</u></p> <p>注册资本：<u>1.8</u>亿元人民币</p> <p>经营范围：<u>发起设立基金，基金管理业务，中国证监会允许的其他业务</u></p> <p>电话：<u>(021) 68597788</u></p> <p>传真：<u>(021) 68597799</u></p> <p>联系人：<u>李长伟</u></p>	<p>法定代表人：<u>裴长江</u></p> <p>注册资本：<u>5.2</u>亿元人民币</p> <p>经营范围：<u>公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理</u></p> <p>电话：<u>(021) 20361818</u></p> <p>传真：<u>(021) 20361616</u></p> <p>联系人：<u>赵瑛</u></p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>本基金在《基金合同》生效后 3 年期届满时转换为上市开放式基金 (LOF) 后，基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>3</u> 位，小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>本基金在《基金合同》生效后 3 年期届满时转换为上市开放式基金 (LOF) 后，基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>

附件 4: 《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》和《富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》	修改后《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合同》
七、基金份额的申购与赎回	<p>(七) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <u>3</u> 位，小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日</p>	<p>(七) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 <u>4</u> 位，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日</p>

	内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。	内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
八、基金合同当事人及权利义务	<p>(一)基金管理人</p> <p>住所：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6层</p> <p>法定代表人：陈敏</p> <p>注册资本：1.8亿元</p>	<p>(一)基金管理人</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层</u></p> <p>办公地址：<u>上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层</u></p> <p>法定代表人：<u>裴长江</u></p> <p>注册资本：<u>5.2</u>亿元</p>
十五、基金资产的估值	<p>(四)估值程序</p> <p>1.基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第<u>四</u>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(五)估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后<u>3</u>位以内(含第<u>3</u>位)发生差错时，视为基金份额净</p>	<p>(四)估值程序</p> <p>1.基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第<u>5</u>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(五)估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后<u>4</u>位以内(含第<u>4</u>位)发生差错时，视为基金份额净</p>

	值错误。	值错误。
--	------	------

章节	修改前《富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》	修改后《富国天丰强化收益债券型证券投资基金托管协议》
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层</p> <p>办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 5、6 层</p> <p>法定代表人：陈敏</p> <p>注册资本：1.8 亿元</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>注册地址：<u>中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层</u></p> <p>办公地址：<u>上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层</u></p> <p>法定代表人：<u>裴长江</u></p> <p>注册资本：<u>5.2</u> 亿元</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。</p> <p>基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金</p>

	<p>份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第<u>四</u>位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>(1) 当基金份额净值小数点后 <u>3</u> 位以内(含第 <u>3</u> 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。</p>	<p>份额净值的计算，精确到 <u>0.0001</u> 元，小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>(1) 当基金份额净值小数点后 <u>4</u> 位以内(含第 <u>4</u> 位)发生差错时，视为基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。</p>
--	--	--