

富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告

公告送出日期：2020 年 10 月 29 日

1. 公告基本信息

基金名称 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 富国睿利定期开放混合型发起式

基金主代码 002908

基金运作方式 契约型，本基金以定期开放方式运作，即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作

基金合同生效日 2016 年 9 月 29 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 招商银行股份有限公司

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、《富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

申购起始日 2020 年 11 月 2 日

赎回起始日 2020 年 11 月 2 日

转换转入起始日 本基金自 2020 年 11 月 2 日起在直销机构开通转换转入业务。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 2020 年 11 月 2 日起在直销机构开通转换转出业务。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。

注：

1、本基金以 36 个月为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至 36 个月后的月度对日的前一日止。在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到到期开放期。本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含 3 个封闭期和 2 个期间开放期。

2、本基金本次期间开放期为第二个运作周期的第一个期间开放期。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

自 2020 年 11 月 2 日（含该日）至 2020 年 11 月 6 日（含该日）期间的工作日本基金接受投资者的赎回申请，自 2020 年 11 月 2 日（含该日）至 2020 年 11 月 13 日（含该日）期间的工作日本基金接受投资者的申购申请。

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。

如开放期内因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同的约定发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按暂停申购与赎回的期间相应顺延。开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

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 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。

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。

本基金在申购时支付申购费用，该费用按申购金额递减。本基金的申购费率具体如下：

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。通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额 M（含申购费） 申购费率

$M < 1000$ 万元 0.12%

$M \geq 1000$ 万元 1000 元/笔

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老保险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：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老产品；个人税收递延型商业养老保险等产品；养老目标基金；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基金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金基金份额的申购费率见下表：

申购金额 M（含申购费） 申购费率

$M < 1000$ 万元 1.20%

$M \geq 1000$ 万元 1000 元/笔

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。

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：

持续持有的封闭期数（N） 赎回费率

$N \leq 1$ 2.00%

$N = 2$ 1.00%

$N \geq 3$ 0

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。）

（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。

对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 90 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 90 日但少于 180 日

的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 180 日的投资者，将赎回费总额的 25% 归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

5. 基金销售机构

5.1 直销机构

(1) 本公司直销网点：直销中心。

直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）

传真：021-20513177

(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的，将另行公告。

5.2 代销机构

中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券山东有限责任公司、中信期货有限公司、中银国际证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并在基金管理人网站公示。

6. 其他份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 日常转换业务

7.1 转换费率

在本次期间开放期内，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。

转出基金的赎回费用正常收取；转出本基金的转换申购补差费用免于收取；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于收取，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。

7.2 其他与转换相关的事项

7.2.1 转换业务适用范围

本基金仅开通与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金转换业务，具体情况请详见 2020 年 9 月 21 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告》、2018 年 11 月 13 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进行基金转换申购补差费用优惠活动的公告》、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》。

7.2.2 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。

8. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本次开放期的有关申购赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站的《富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及相关公告。

(2) 如有疑问，投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询，客户服务热线：95105686，4008880688（全国统一，均免长途话费），公司网址：www.fullgoal.com.cn。

(3) 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

2020年10月29日