富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加E类基金份额并相应修订基 金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 为更好吧俩定户 八投页有的理则而水,取师》中于八氏去种巴胆分位 // 》下十八尺去种巴胆力以从基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和旗下部分基金基金合同的约定,经与各基金托管人协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")决定对旗下部分基金增加E类基金份额、更新基金托管人信息(如为及),并对该等基金基金合用及托管协议的相应多数进行的设置,并仅是增加更多其合义是否对其下部公其合并合金同进行的修订属于其金合同约定的不需召开其

本次因增加E类基金份额而对旗下部分基金基金合同进行的修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形,因更新基金托管人信息(如涉及)而对旗下部分基金基金合同进行的修订对 基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。现将有关情况说明 如下:

一)本次增加E类基金份额的相关安排

1、经与各基金托管人协商一致,本公司对以下基金增加E类基金份额:

序号	基金名称	E类份额代码
1	富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022085
2	富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022087
3	富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022077
4	富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022096

上述基金将增加E类基金份额,E类基金份额从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费、 不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用。上述基金现有的A类、C类基金份额保持不变。 上述基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值, 投资人申购时可以自主选择A类基金份额、C类基金份额或E类基金份额对应的基金代码进行申购。

2、上述基金E类基金份额的费率结构

1)申购费率

E类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用。

2)赎回费率

E类基金份额的赎回费率如下表:

持有期限(N)	赎回费率		
N < 7⊟	1.50%		
N≥7⊟	0		

E类基金份额的赎回费用由E类基金份额持有人承担,在E类基金份额持有人赎回基金份额时收取。 对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

3)销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金资产净值的0.10%年费率计提。

3、上述基金E类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的各类基金份额相同。

4、上述基金E类基金份额适用的销售机构

上述基金E类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

二)基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加E类基金份额、更新基金托管人信息(如涉及)而对上述基金基金合同相关的条款进行修订,托管协议的相关条款将据此相应修改,并将在上述基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会,可

由基金管理人和基金托管人协商后修改,基金合同的具体修订内容详见附件。 其中,富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国上证综指交易型开放式 指数证券投资基金联接基金修改后的基金合同和托管协议将自2024年8月29日起正式生效;富国中证 沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投 资基金联接基金修改后的基金合同和托管协议将自2024年8月30日起正式生效。

重要提示:

- 1、上述基金基金合同的修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召
- 开基金份额持有人大会。 2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的上述基金基金合同、托管协议;上述基金招募说 明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 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。 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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募 说明书等法律文件,确认已知悉基金产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及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。

章节

修改前

修改后

第二部分 释义

44、C类基金份额: 指从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用的基金份额

44、C类基金份额:指从本类别基金资产中按照0.40%的年费率计提销售服务费,但不收取认购/申购费用的基金份额

45、E类基金份额:指从本类别基金资产中按照0.10%的年费率计提销售服务费,但不收取申购费用的基金份额

十、基金份额类别设置

本基金根据销售费用收取方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为:

第三部分 基金的基本情况

T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间 不得互相转换。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及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,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金份额类别设置

本基金根据销售费用收取方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中按照0.40%的年费率计提销售服务费,但不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额;从本类别基金资产中按照0.10%的年费率计提销售服务费,但不收取申购费用的基金份额,称为E类基金份额。相关费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。

本基金各类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值。计算公式为:

T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

4、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用;C类基金份额不收取申购费用。

第六部分 基金份额 的申购与 赎回 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。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。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

4、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用;C类和E类基金份额不收取申购费用。

6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。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。

一、基金费用的种类

- 3、本基金C类基金份额的销售服务费
- 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 费;

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部 分不收取管理费。本基金的管理费按前一日 法如下:

> H=E×0.50% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值 - 前一日所持 若为负数,则E取0

基金管理费每日计提,按月支付。由基金 等,支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

第十五部 取0)的0.10%的年费率计提。托管费的计算 分基金费 方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数 用与税收

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值 - 前一日所 数,则P取0 持有目标ETF基金份额部分的基金资产净 值,若为负数,则E取0

户路径进行资金支付,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。

3、C类基金份额的销售服务费

务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 计算方法如下: 的0.40%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金 息日等,支付日期顺延。

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种:现金分 基金默认的收益分配方式是现金分红;

由于本基金A类基金份额不收取销售服 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

- 一、基金费用的种类
- 3、本基金C类和E类基金份额的销售服务
- 1、基金费用计提方法、计提标准和支付方

1、基金管理人的管理费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分 基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额 不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资 部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基 取0)的0.50%年费率计提。管理费的计算方金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

> H=P×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费

P为前一日基金资产净值 - 前一日所持有目 有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负

数,则P取0

基金管理费每日计提,按月支付。由基金托 .管人根据与基金管理人核对一致的财务数 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账 动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进 户路径进行资金支付,基金管理人无需再出 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指 具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费

本基金基金财产中投资于目标ETF的部分 本基金基金财产中投资于目标ETF的部 不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资 分不收取托管费。本基金的托管费按前一日 产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基 基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额 金资产净值后的余额 (若为负数,则取0)的 部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=P×0.10% ÷ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

P为前一日的基金资产净值 - 前一日所持有 目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负

基金托管费每日计提,按月支付。由基金托 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 基金托管费每日计提,按月支付。由基金 动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指 据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账 令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 3、C类和E类基金份额的销售服务费

本基金基金份额分为不同的类别,适用不同 的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销 售服务费。本基金C类基金份额销售服务费按前 本基金基金份额分为不同的类别,适用 一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费 不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不 率计提,E类基金份额销售服务费按前一日E类 收取销售服务费。本基金C类基金份额销售服 基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。

> H=P×该类基金份额销售服务费年费率÷ 当年天数

> H为该类基金份额每日应计提的销售服务

P为该类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金托 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自 据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账 动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径一 户路径一次性支付给基金管理人并由基金管 次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给 理人代付给各基金销售机构,基金管理人无 各基金销售机构,基金管理人无需再出具资金划 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休 拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺 延。

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 红与红利再投资,基金份额持有人可对A类和 红利再投资,基金份额持有人可对各类基金份额 C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资 分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红 者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额 应类别的基金份额进行再投资,红利再投资 进行再投资,红利再投资的基金份额免收申购 的基金份额免收申购费;若投资者不选择,本费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;

由于本基金A类基金份额不收取销售服务 务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

附件: 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对照表

第十六部 分基金的 收益与分

章节	修改前	修改后
第一部分前言和释义	银行业监督管理机构 中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 C类基金份额 指在投资人 申购时不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额,或简称"C类份额"	银行业监督管理机构中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 C类基金价额 指在投资人申购时不收取电 必要企价额 指在投资人申购时不收取电 类别基金资产中按202% 生费率计提销售服务 费的一类基金份额 海红货资人申购时不收取电 两费 在赎回时根据持有期限收取赎回费且从对 类别基金资产中按202% 生费率计提销售服务 类别基金资产中按2010% 生费率计提销售服务 费的一类基金份额,或简称"E类份额"
第二部分 基金的基 本情况	十一、基金份额的类别设置 本基金根据费用收取方式不同,将基金份额分为不同的类别。本基金A类基金份额在 申购时收取申购费,在赎回时根据持有期限 收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销 售服务费。本基金企类基金份额在申购时不收 取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回 费且从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类和C类基金份额分别设置代 码。由于基金费用的不同。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额停值。	十一、基金份额的类别设置 本基金根据费用收取方式不同、将基金份务 分为不同的类别。本基金A类基金份额在串购 收取申购费、在赎回时根据持有期限收取赎回 但不从本类别基金资产中计提销售服务费。本基 金定类基金份额在申购时不收取申购费,在赎 时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中较0.20%年费率计提销售服务费。本基金类基金份额在申购时不收取申购费,在赎回时据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产 接近10%年费率计提销售服务费。本基金资产 接近10%年费率计提销售服务费。本基金资产 接近10%年费率计提销售服务费。本基金分率 经为10%年费率计提销售服务费。
第五部分额的申购与赎回	六。中购费用和赎回费用 1、本基金A类基金份额的申购费用由申 购A类基金份额的投资者承担、不列人基金财 产主理用于本基金的市场维广、销售、注册 登记等各项费用。本基金C类基金份额不收取 申购费用。本基金A类和C类基金份额所 更加由赎回基金份额的基金份额持有人承 担。 3、本基金A类和C类基金份额的赎回 专率最高和过过5%。 4、本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回 4、本基金A类基金份额的增购的要率。 4、本基金A类基金份额的增加。 等率最高和过过5%。 4、本基金A类基金份额的增加。 第一次,是是一个专员的的,但是一个专员的的规定被正并在《程券设计》的相关约定间 的规定施定并在《程券设计》中列示。基金 管理人可以根据《基金合同》的相关约定间 的规定施定并在《程券设计》中的相关约定间 的规定施定并在《程券设计》中,中列示。是 是资本或收费方式,基金曾理人最近产间 的规定施定并在《程券设计》中,中区一在规 定帐介公告。 1、本基金申购价额的计算 (2)本基金C类基金份额申购份额的计算 (2)本基金C类基金份额申购份额的计算 申购份额。申购金额/申购当日C类基金 份额的基金份额争值	六、申购费用和赎回费用 1、本基金水类基金份额的申购费用由申 A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产 主要用于本基金的市场推广,销售,注册登记 各项费用。本基金公类。医类基金份额,医基金份额的赎回费用。本基金人类。区类。医类基金份额的 收取申购费用。本基金人类。区类基金份额 所以自由,要回基金份额的基金份额特有 承担。 3、本基金人类基金份额的电购费率最高不过 第0、A类基金份级。区类基金份额和区类基金份额的购回费率最高不超过5%。 4、本基金A类基金份额的申购费率。各类。 金份额申购份额具体的计算方法,赎回费率。 10、基金包有的的规定确定并在(招募员) 为户时列示。基金管理人 过度证据的类率或收费方式。基金管理人 过度证据的发生或收费方式实施目前2个工作 在规定媒介公告。 上申购份额与时间金额的计算 1、本基金申购份额的计算。 (2)本基金全厂区类基金份额申购份额 计算 申购份额。申购金额/申购当日C类/区类。 金份额的基金份额单值
第六部分 基金合同 当事人及 权利义务	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:练四清 批准设立机关和批准设立文号:国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职能 的决定》(国发[1983]146号) 存续期间:持续经营	、基金打码人 (一)基金托管人简况 法定代表人:廖林 联系电击:010-66105799 联系人:郭明 批准设立机关和设立文号:国务院《关于 国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(1 发[1983]146号)
第十四部数分耳与税收	一、基金费用的种类 8、本基金从C类基金份额的基金财产中 计提的销售服务费: 一、基金费用计提方法、计提标准和 支付 1、基金费用计提方法、计提标准和 支付 1、基金费用计提方法、计提标准和 支付 1、基金费用计提方法、计提标准和 支付 1、基金费用计提方法、计提标准和 支付 1、基金费用计程方法、计提标准面,实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现实现	一、基金费用的种类 8、本基金从C类基金份额,E类基金份额 基金价产中计提的销售服务费: 二、基金费用计提方法、计提标准和支付: 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费劳产中投资于目标ETTP的部本基金银产中,1、基金管理人的管理费力。 1、基金管理人的管理费力。 1、基金管理人的管理费力。 1、基金管理人的管理费力。 1、基金管理人的管理费力。 1、基金管理人的管理费力。 1、基金管理人的管理费力。 1、基金管理人的管理费力。 1、基金管理费的计算方法如下, 1 上 MAX (P × 0.50% - 9 上 7 为前一日基金资产净值1和除基金所持有目标。 1 上 5 为前一日基金资产净值1和除基金所持有标正了价值,1 上 5 是一个一个性多量,1 上 5 是一个一个性多量,1 上 5 是一个一个性多量,1 上 5 是一个一个性多量,1 是一个一个性多量的一个一个性多数。 1 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
富国中证章节	沪港深500交易型开放式指数证券投资基 修改前	基金联接基金基金合同修订对照表 修改后
第二部分释义	16、银行业监督管理机构;指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会 44.C类基金份额;指从本类别基金资产 中计提销售服务费,不收取认购/申购费用的 基金份额	16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/ 国家金融监督管理总局 44.C类基金份额:指从本类别基金资产 按0.40%的年费率计提销售服务费,不收取认购 申购费用的基金份额:指从本类别基金资产 45.E类基金份额:指从本类别基金资产 较1010%的年费率计提销售服务费,不收取申则 费用的基金份额
第三部分 基金的基 本情况	十、基金份额类别设置 本基金根据销售费用收取方式的差异, 将基金份额分为不同的类别。在投资者认购的 申购基金的收取认购,中购费用,并不再从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份 就从本类别基金资产的计提销售服务费的基金份 流水为《基基金份额。从本类别基金资产的 计提销售服务费,不收取认购,申购费用的基 金份额,称为C类基金份额。相关费率的设置 及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。	十、基金份额类别设置 本基金根据销售费用收取方式的差异,将 金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购 金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基 资产中计程销售服务费的基金份额。纳为A类 金份额。从本类别基金资产中按0.40%的年费 计提销售服务费,不收取认购/申购费用的等 份额。称为C类基金份额;从本类别基金资产 按0.10%的年费率计提销售服务费,不收取申 费用的基金份额。称为医类基金份额。相关费 的设置及费率水平在招募说明书或相关公告 列示。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、本基金A类基金份额的申购费用由申 购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用;C类基金份额不收 取申购费用。

第六部分 基金份额 的申购与 赎回

第七部分 基金合同

当事人及

权利义务

、本基金A类基金份额的申购费率、A类 基金份额和C类基金份额申购份额具体的计 基金 切納和C炎基金 切納中與切納其体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。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证据。 定的范围内调整费率或收费方式, 于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息 披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:刘连舸

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

4、本基金A类基金份额的申购费用由申购 本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用;C类和E类基金份额不收取申购 费用.

6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基 金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理 回金额具体的11 异刀宏州收放刀飞田塞亚目埋 人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或 相关公告中列示。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》的有关规定在规定媒介上公告。

二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:葛海蛟

一、基金费用的种类 3、本基金C类基金份额的销售服务费; 、基金费用计提方法、计提标准和支付 式

3、C类基金份额的销售服务费

本基金基金份额分为不同的类别, 本基立基金的额方为不同的关别,但不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数

第十万部 分基金费 用与税收

H为C类基金份额每日应计提的销售服

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。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、按照指定的账户路径一次性支付给基金管理人并由基金管理人并由基金管理人并由基金管理人类的基本。 理人代付给各基金销售机构,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。

三、基金收益分配原则

分基金的 收益与分

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资 发生。 若可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额免收申购费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;由于本基金A类基金份额不收取销售股

务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

一、基金费用的种类

3、本基金C类和E类基金份额的销售服务

、基金费用计提方法、计提标准和支付方

3、C类和E类基金份额的销售服务费

本基金基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销 售服务费。本基金C类基金份额销售服务费按前 一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提,E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下:

H=E×该类基金份额销售服务费年费率-当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务

E为该类基金份额前一日的基金资产净值 C类和E类基金份额的销售服务费每日计 按月支付。由基金托管人根据与基金管理人 日、休息日等,支付日期顺延。

三、基金收益分配原则

二、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 红利再投资,基金份额持有人可对各类基金份额 分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资,红利再投资的基金份额免收申购 费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 对是和金分红。 式是现金分红:

由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

附件:富国中证国企一带--路交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同修订对照表

章节

修改前

修改后

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和

第二部分 释义

/或中国银行保险监督管理委员会

44、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取认购/申购费用的 基金份额

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或 国家金融监督管理总局

44、C类基金份额: 指从本类别基金资产中 按0.40%的年费率计提销售服务费,不收取认购/ 申购费用的基金份额

45、E类基金份额: 指从本类别基金资产中 按0.10%的年费率计提销售服务费,不收取申购 费用的基金份额

十、基金份额类别设置

第三部分 基金的基 本情况

本基金根据销售费用收取方式的差异,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份 额,称为A 类基金份额;从本类别基金资产中 计提销售服务费,不收取认购/申购费用的基 金份额, 称为C 类基金份额。相关费率的设置 及费率水平在招募说明书或相关公告中列 不。

十、基金份额类别设置

本基金根据销售费用收取方式的差异,将基 金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基 金份额;从本类别基金资产中按0.40%的年费率 计提销售服务费,不收取认购/申购费用的基金 份额,称为C类基金份额;从本类别基金资产中 按0.10%的年费率计提销售服务费,不收取申购 费用的基金份额,称为E类基金份额。相关费率 的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

4、本基金A类基金份额的申购费用由申 购本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销 售、注册登记等各项费用;C 类基金份额不收 取申购费用

第六部分 基金份额 的申购与 赎回

6、本基金A类基金份额的申购费率、 基金份额和C类基金份额申购份额具体的计 算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法 和收费方式由基金管理人根据基金合同的规 定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。 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》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

4、本基金A类基金份额的申购费用由申购 本基金A类基金份额的投资者承担,不列入基金 财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用;C类和E类基金份额不收取申购 费用。

6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基金份额申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎 回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理 人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书或相关公告中列示。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-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》的有关规定在规定媒介上公告。

第七部分 基金合同 当事人及 权利义务

二、基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:刘连舸

二、基金托管人

(一)基金托管人简况 法定代表人:葛海蛟

一、基金费用的种类

3、本基金C类基金份额的销售服务费 、基金费用计提方法、计提标准和支付 方式

3、C类基金份额的销售服务费本基金基金份额分为不同的类别,适用 不同的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销售服务费。本基金C类基金份额销售服 务费按前一日C类基金份额的基金资产净值 的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40% - 当年天数

第十五部 分基金费 用与税收

H为C类基金份额每日应计提的销售服 务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。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、按照指定的账 户路径一次性支付给各销售机构,或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,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。

一、基金费用的种类

3、本基金C类和E类基金份额的销售服务

1、基金费用计提方法、计提标准和支付方

3、C类和E类基金份额的销售服务费

本基金基金份额分为不同的类别,适用不同 的销售服务费率。其中,A类基金份额不收取销 售服务费。本基金C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费 率计提,E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下:

H=E×该类基金份额销售服务费年费率-当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务

E为该类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。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、按照指定的账户路径一次性支付给各销售机构,或一次性支付给各等基本的 理人并由基金管理人代付给各基金销售机构,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。

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种:现金分 红与红利再投资,基金份额持有人可对A类和 C类基金份额分别选择不同的分红方式,投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为相 应类别的基金份额进行再投资,红利再投资 的基金份额免收申购费;若投资者不选择,本

基金默认的收益分配方式是现金分红; 由于本基金A类基金份额不收取销售服 务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 红利再投资,基金份额持有人可对各类基金份额 分别选择不同的分红方式,投资者可选择现金红 利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额 进行再投资,红利再投资的基金份额免收申购 费;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红:

由于本基金A类基金份额不收取销售服务 费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同。

第十六部 分基金的 收益与分 配