

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12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
159198	富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	港股通信息技术ETF富国
159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金	港股通创新药医疗ETF富国
513950	富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生红利ETF富国
159792	富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	港股通互联网ETF富国

二、招募说明书修订

（一）富国中证港股通信息技术综合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	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

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	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<u>采用基金管理人</u>和基金托管人商定的汇率公允价，包括<u>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</u>；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
---	---

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。	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<u>采用基金管理人</u><u>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</u>；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。
---	---

（二）富国恒生港股通创新药及医疗保健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	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<u>采用基金管理人</u>和基金托管人商定的汇率公允价，包括<u>中国外汇交易中心公布的北京时间16:00参考汇率、港股通买入结算汇率和卖出结算汇率的算术平均值、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</u>；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

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。	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	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<u>采用基金管理人</u><u>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</u>；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

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。	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。
---	---

（三）富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 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	
3、现金替代相关内容 ③申购替代金额的处理程序 在T日（指上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日）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）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（指上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日）收盘价（需用最新汇率公允价折算为人民币，当日在证券交易所以无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）的差额，确定基金应退还投资者或投	3、现金替代相关内容 ③申购替代金额的处理程序 在T日（指上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日）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）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（指上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日）收盘价（需用最新汇率公允价折算为人民币，当日在证券交易所以无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）的差额，确

投资者应补交的款项。

.....

上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心最新收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格（如：中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价）等。

④赎回替代金额的处理程序

在T日（指上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日）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）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香港联合交易所的共同交易日）收盘价（需用最新汇率公允价折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。

.....

上述汇率目前采用汇率公允价。汇率公允价包括中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国外汇交易中心最新收盘价、与基金托管人商定的其他公允价格（如：中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人

定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

.....

上述汇率目前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。

④赎回替代金额的处理程序

在T日（指上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日）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）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香港联合交易所的共同交易日）收盘价（需用最新汇率公允价折算为人民币，当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价，当日无收盘价的，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。

.....

上述汇率目前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

人民币兑主要外汇当日收盘价)等。	定的其他公允价格等。
------------------	------------

（四）富国中证港股通互联网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	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

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成本、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。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	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成本、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<u>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</u>；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘
---	--

和结算成本进行相应调整。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。	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。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。
---	--

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 11 日