

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（如涉及），并对该等基金基金合同及托管协议的相应条款进行修订。

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
$N < 7$ 日	1.50%
$N \geq 7$ 日	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。

富国基金管理有限公司

2024 年 8 月 27 日

附件：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基金合同修订对照表

章节	修改前	修改后
<p>第二部分 释义</p>	<p>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</p>	<p><u>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</u></p> <p><u>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</u></p>
<p>第三部分 基金的基金情况</p>	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>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。相关费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。</p> <p>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：</p> <p>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</p> <p>投资者在申购基金份额时可自行选择基</p>	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>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<u>按照 0.40%的年费率</u>计提销售服务费，<u>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</u>。相关费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。</p> <p>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：</p> <p>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</p> <p>投资者在申购基金份额时可自行选择基金</p>

	<p>金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> <p>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。</p>	<p>份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> <p>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，<u>在履行适当程序后</u>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。</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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<u>和 E 类</u>基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、<u>各</u>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。</p>
<p>第十五</p>	<p>一、基金费用的种类</p>	<p>一、基金费用的种类</p>

<p>部分基金费用与税收</p>	<p>3、本基金 C 类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>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基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基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：</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0</p> <p>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据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账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。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$	<p>3、本基金 C 类和 E 类 基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>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基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基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：</p> $H = P \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>P 为前一日基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 P 取 0</p> <p>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据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账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。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = P \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p>
-------------------------	--	---

	<p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 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，若为负数，则 E 取 0</p> <p>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，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账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。</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>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：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p>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。</p>	<p>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，若为负数，则 P 取 0</p> <p>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，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账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。</p> <p>3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费</p> <p>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，<u>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。</u>计算方法如下：</p> $H = P \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>P 为该类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p>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。</p>
--	--	--

<p>第十六部分</p> <p>基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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 <u>各</u>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；</p> <p>由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 <u>E</u>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。</p>
--	---	---

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

章节	修改前	修改后
<p>第一部分</p> <p>前言和释义</p>	<p>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</p> <p>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”</p>	<p>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</p> <p>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按 0.20%年费率计提销售服务费的一类基金份额，或简称“C类份额”</p> <p><u>E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按 0.10%年费率计提销售服务费的一类基金份额，或简称“E类份额”</u></p>
<p>第二部分</p> <p>基金的基本情况</p>	<p>十一、基金份额的类别设置</p> <p>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C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。</p> <p>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净值。</p>	<p>十一、基金份额的类别设置</p> <p>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C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按 0.20%年费率计提销售服务费。<u>本基金E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按 0.10%年费率计提销售服务费。</u></p> <p>本基金A类、C类、<u>E类</u>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、C类基金份额、<u>E类基金份额</u>将分别计算基金份额净值。</p>

<p>第五部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>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。本基金 C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。</p> <p>3、本基金 A 类基金份额申购费率最高不超过 5%，A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率最高不超过 5%。</p> <p>4、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》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在规定媒介公告。</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算：</p> <p>(2) 本基金 C 类基金份额申购份额的计算</p> $\text{申购份额} = \text{申购金额} / \text{申购当日 C 类基金份额的基金份额净值}$	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>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。本基金 C 类基金份额、E 类基金份额不收取申购费用。本基金 A 类、C 类、E 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。</p> <p>3、本基金 A 类基金份额申购费率最高不超过 5%，A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额的赎回费率最高不超过 5%。</p> <p>4、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》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在规定媒介公告。</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算：</p> <p>(2) 本基金 C 类 E 类基金份额申购份额的计算</p> $\text{申购份额} = \text{申购金额} / \text{申购当日 C 类 E 类基金份额的基金份额净值}$
<p>第六部</p>	<p>二、基金托管人</p>	<p>二、基金托管人</p>

<p>分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: 陈四清</p> <p>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)</p> <p>存续期间: 持续经营</p>	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: <u>廖林</u></p> <p><u>联系电话: 010-66105799</u></p> <p><u>联系人: 郭明</u></p> <p><u>批准设立机关和设立文号: 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)</u></p>
<p>第十四部分 基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>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;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>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基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额(若为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = \text{MAX} (\mathbf{E} \times 0.5\% \div \text{当年天数}, 0)$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日基金资产净值扣除基金所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额</p> <p>基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>8、本基金从 C 类基金份额、<u>E 类基金份额</u>的基金财产中计提的销售服务费;</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>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基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额(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:</p> $H = \text{MAX} (\mathbf{P} \times 0.50\% \div \text{当年天数}, 0)$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p><u>P</u>为前一日基金资产净值扣除基金所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额</p> <p>基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付</p>

<p>公休假等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = \text{MAX} (E \times 0.1\% \div \text{当年天数}, 0)$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p><u>E</u> 为前一日基金资产净值扣除基金所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20% 年费率计提。销售服务费计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p><u>E</u> 为 C 类基金份额前一日基金资产净</p>	<p>日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = \text{MAX} (P \times 0.10\% \div \text{当年天数}, 0)$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p><u>P</u> 为前一日基金资产净值扣除基金所持有目标 ETF 份额所对应的资产净值后的余额</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>3、C 类和 E 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类和 E 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.20% 年费率计提，<u>E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.10% 年费率计提</u>。销售服务费计算方法如下：</p> $H = P \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p>
--	---

	<p>值</p> <p>销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，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，自动于次月前2个工作日内、按照指定的帐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、公休假等，支付日期顺延。</p>	<p>P为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，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，自动于次月前2个工作日内、按照指定的帐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、公休假等，支付日期顺延。</p>
--	---	--

附件：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基金合同修订对照表

章节	修改前	修改后
<p>第二部分 释义</p>	<p>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</p> <p>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</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>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。相关费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。</p>	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>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。相关费率及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。</p>
<p>第六部分 基金份额</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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</p>

<p>的申购与赎回</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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<u>和E类</u>基金份额不收取申购费用。</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、<u>各</u>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。</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>葛海蛟</u></p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金C类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>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</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金C类<u>和E类</u>基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类<u>和E类</u>基金份额的销售服务费</p> <p>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</p>

	<p>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：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>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。</p>	<p>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，<u>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。</u>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p><u>C 类和 E 类基金份额</u>的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。</p>
<p>第十六部分</p> <p>基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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；</p> <p>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。</p>

附件：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

基金基金合同修订对照表

章节	修改前	修改后
<p>第二部 分 释 义</p>	<p>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</p> <p>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</p>	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>
<p>第三部 分 基 金的基 本情况</p>	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>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。</p>	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>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 或相关公告中列示。</p>
<p>第六部 分 基 金份额 的申购 与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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</p>

	<p>不收取申购费用。</p> <p>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。</p>	<p>取申购费用。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、<u>各</u>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。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>葛海蛟</u></p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金 C 类基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>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：</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金 C 类<u>和 E 类</u>基金份额的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C 类<u>和 E 类</u>基金份额的销售服务费</p> <p>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</p>

	<p>$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>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。</p>	<p>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：</p> <p>$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>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。</p>
<p>第十六部分</p> <p>基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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；</p> <p>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。</p>