

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	富国中证医药 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022050
2	富国中证消费 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022055
3	富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022052
4	富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022053
5	富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金	022054

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，富国中证医药 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证消费 50 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 22 日起正式生效；富国中证科创创业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证央企创新驱动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 23 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，符合相关法律法规规定及基金合同的约定，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 20 日

附件：富国中证医药 50 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
第二部分 释义	<p>17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p>57、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>17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>国家金融监督管理总局</u></p> <p>57、C 类基金份额：指从本类别基金资产中<u>按 0.10% 的年费率</u>计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额</p> <p><u>58、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</u></p>
第三部分 基金的基本情况	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>本基金基金份额类别包括 A 类和 C 类。A 类基金份额是在投资者认/申购时收取认/申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额；C 类基金份额是在投资者认/申购时不收取认/申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额。</p>	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>本基金基金份额类别包括 A 类、<u>C 类和 E 类</u>。A 类基金份额是在投资者认/申购时收取认/申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额；C 类基金份额是在投资者认/申购时不收取认/申购费、但从本类别基金资产中<u>按 0.10% 的年费率</u>计提销售服务费的一类基金份额；<u>E 类基金份额是在投资者申购时不收取申购费、但从本类别基金资产中按 0.10% 的年费率计提销售服务费的一类基金份额</u>。</p>
第六部分 基金份额	<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</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>列入基金财产；本基金 C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、本基金 A 类基金份额和 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，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，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。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并全额计入基金财产。</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。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>金财产；本基金 C 类<u>E 类</u>基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、本基金<u>各</u>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，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，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。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并全额计入基金财产。</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。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 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金 C 类<u>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>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</p>

	<p>净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <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，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中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。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p>	<p>费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%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> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <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>C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中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。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：富国中证消费 50 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
第二部分 分 释 义	<p>42、A 类基金份额：指在投资者认购/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</p> <p>43、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>42、A 类基金份额：指收取认购费、申购费、赎回费，而不计提销售服务费的一类基金份额</p> <p>43、C 类基金份额：指不收取认购费、申购费，但收取赎回费并从本类别基金资产中按 <u>0.40%</u> 年费率计提销售服务费的一类基金份额</p> <p>44、E 类基金份额：指不收取申购费，但收取赎回费并从本类别基金资产中按 <u>0.10%</u> 年费率计提销售服务费的一类基金份额</p>
第三部分 基 金 的 基 本 情 况	<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。<u>收取认购费、申购费、赎回费，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；不收取认购费、申购费，但收取赎回费并从本类别基金资产中按 <u>0.40%</u> 年费率计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额；不收取申购费，但收取赎回费并从本类别基金资产中按 <u>0.10%</u> 年费率计提销售服务费的基金份额，称为 E 类基金份额。</u>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>
第六部分 基 金 份 额 的 申 购	<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、</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、</p>

<p>与赎回</p>	<p>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》的有关规定在规定媒介上公告。</p>	<p>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。</p> <p>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>名称：中信证券股份有限公司（简称：“中信证券”）</p> <p>住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座</p> <p>法定代表人：张佑君</p> <p>成立时间：1995 年 10 月 25 日</p> <p>批准设立机关：国家工商总局</p> <p>批准设立文号：100000000018305</p> <p>组织形式：股份有限公司（上市）</p> <p>注册资本：12,926,776,029 元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2014]1044 号</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：<u>中信证券股份有限公司</u></p> <p><u>注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座</u></p> <p><u>办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦</u></p> <p><u>广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦</u></p> <p>法定代表人：张佑君</p> <p>成立时间：<u>1995 年 10 月 25 日</u></p> <p>批准设立机关：国家工商总局</p> <p>批准设立文号：<u>100000000018305</u></p> <p>组织形式：<u>股份有限公司（上市）</u></p> <p>注册资本：<u>14,820,546,829 元人民币</u></p>

		<p><u>基金托管资格批文及文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1044号）</u></p> <p>存续期间：<u>无限期</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>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>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>H 为每日应计提的基金托管费</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <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>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>P 为前一日的基金资产净值—前一日所持有</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>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类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>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>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，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> $H = P \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为该类别基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>P为该类别基金份额前一日基金资产净值</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：富国中证科创创业 50 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</p> <p>分 释 义</p>	<p>17、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>57、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>17、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>57、C 类基金份额：<u>指不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u></p> <p><u>58、E 类基金份额：指不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u></p>
<p>第三部分</p> <p>基 金 的 基 本 情 况</p>	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>本基金基金份额类别包括 A 类和 C 类。A 类基金份额是在投资者认/申购时收取认/申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额；C 类基金份额是在投资者认/申购时不收取认/申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额。</p>	<p>十、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>本基金基金份额类别包括 <u>A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额</u>。A 类基金份额是在投资者认/申购时收取认/申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额；C 类基金份额是在投资者认/申购时不收取认/申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额；<u>E 类基金份额是在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额</u>。</p>
<p>第六部分</p> <p>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</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>列入基金财产；本基金 C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、本基金 A 类基金份额和 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，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，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。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并全额计入基金财产。</p> <p>6、投资者申购本基金 A 类基金份额需缴纳申购费用，申购本基金 C 类基金份额不需缴纳申购费用。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。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>基金财产；本基金 C 类<u>和 E 类</u>基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、本基金<u>各</u>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，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，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。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并全额计入基金财产。</p> <p>6、投资者申购本基金 A 类基金份额需缴纳申购费用，申购本基金 C 类<u>和 E 类</u>基金份额不需缴纳申购费用。本基金 A 类基金份额的申购费率<u>及各类</u>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。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>田国立</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>张金良</u></p>

<p>第十五部分</p> <p>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 类基金份额销售服务费按前一日 C 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> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <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>C 类基金份额的销售服务费每日计提，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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <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>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 0.10% 年费率计提。本基金 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> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <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>C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，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。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。</p>
<p>第十六部分</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</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</p>

<p>基金的收益与分配</p>	<p>红与红利再投资，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；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；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；</p> <p>3、同一类别每一基金份额享有同等分配权，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>与红利再投资，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；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；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；</p> <p>3、同一类别每一基金份额享有同等分配权，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：富国中证价值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</p> <p>分 释 义</p>	<p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会</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</p> <p>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。在投资者申购基金时收取申购费用，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。在投资者申购基金时收取申购费用，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%年费率计提销售服务费，不收取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%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</p> <p>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</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申购、赎回费率或收费方式，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>收取申购费用。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率及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申购、赎回费率或收费方式，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>
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：田国立</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：张金良</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，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>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，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。本基金 E 类基金</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，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中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><u>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> <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<u>该类基金份额</u>每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为<u>该类基金份额</u>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，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中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>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>由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类<u>和 E 类</u>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：富国中证央企创新驱动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
第二部分 释义	<p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>中国银行保险监督管理委员会</u></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<u>国家金融监督管理总局</u></p> <p>44、C类基金份额：指从本类别基金资产中<u>按0.40%的年费率</u>计提销售服务费，不收取认购/申购费用的基金份额</p> <p><u>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</u></p>
第三部分 基金的基金情况	<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<u>按0.40%年费率</u>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；<u>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>
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>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</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》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>收取申购费用。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率及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。</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：田国立</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：张金良</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>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</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。<u>本基金 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> <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><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 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>