

富国基金管理有限公司关于富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)增加人民币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《富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)决定对富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)增加人民币E类基金份额,并根据本次增加人民币E类基金份额和本基金实际运作对基金合同及《富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)托管协议》(以下简称“托管协议”)的相应条款进行修订。

本次因增加人民币E类基金份额和本基金实际运作而对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,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,可由基金管理人和基金托管人协商后修改。修改后的基金合同和托管协议将自2024年9月13日起正式生效。现将有关情况说明如下:

(一)本次增加人民币E类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致,本基金增加人民币E类基金份额,人民币E类基金份额的份额代码为022170。增加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,但在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币E类基金份额后,本基金将形成人民币A类、C类、E类基金份额和美元份额。本基金现有的人民币A类、C类基金份额和美元份额保持不变。本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各类基金份额对应的基金代码进行申购。

2、人民币E类基金份额的费率结构

1) 申购费率

人民币E类基金份额不收取申购费。

2) 赎回费率

人民币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%
7 ≤ N < 30日	0.50%
N ≥ 30日	0

人民币E类基金份额的赎回费用由人民币E类基金份额持有人承担,在人民币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30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

人民币E类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,人民币E类基金份额的销售服务费按前一日人民币E类基金份额基金资产净值的0.40%年费率计提。

3、人民币E类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的人民币A类、C类基金份额相同。

4、本基金人民币E类基金份额适用的销售机构

本基金人民币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人民币E类基金份额和本基金实际运作而对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,并将在本基金招募说明书、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,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,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。

重要提示:

1、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基金合同、托管协议;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。

附件：富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)基金合同修订对照表

章节	修改前	修改后
第二部分 释义	<p>19、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>59、基金份额类别：指本基金根据申购、赎回所使用货币的不同及基金费用收取方式不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认/申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；在人民币份额类别内，根据认/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将人民币份额分为A类基金份额和C类基金份额；以美元计价并进行认/申购、赎回，且在投资者认/申购基金时收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别，称为美元份额</p> <p>61、人民币C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币份额</p>	<p>19、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>59、基金份额类别：指本基金根据申购、赎回所使用货币的不同及基金费用收取方式不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认/申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；在人民币份额类别内，根据认/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将人民币份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额；以美元计价并进行认/申购、赎回，且在投资者认/申购基金时收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别，称为美元份额</p> <p>61、人民币C类基金份额：指从本类别基金资产中按0.60%年费率计提销售服务费而不收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币份额</p> <p>62、人民币E类基金份额：指从本类别基金资产中按0.40%年费率计提销售服务费而不收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据申购、赎回所使用货币及基金费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认/申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；在人民币份额类别内，根据认/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将人民币份额分为A类基金份额和C类基金份额。在投资者认/申购基金时收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币份额，称为人民币C类基金份额。以美元计价并进行认/申购、赎回且在投资者认/申购基金时收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别，称为美元份额。</p> <p>本基金对人民币A类基金份额、人民币C类基金份额和美元份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值，人民币份额和美元份额合并投资运作。</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据申购、赎回所使用货币及基金费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认/申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；在人民币份额类别内，根据认/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将人民币份额分为A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额。在投资者认/申购基金时收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的人民币份额，称为人民币A类基金份额；从本类别基金资产中按0.60%年费率计提销售服务费而不收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币份额，称为人民币C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而不收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的人民币份额，称为人民币E类基金份额。以美元计价并进行认/申购、赎回且在投资者认/申购基金时收取认/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的份额类别，称为美元份额。</p> <p>本基金对人民币A类基金份额、人民币C类基金份额、人民币E类基金份额和美元份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值，人民币份额和美元份额合并投资运作。</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>2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金人民币A类基金份额和美元份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，人民币C类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式： 本基金申购份额的计算及余额的处理方式详见招募说明书。本基金人民币A类基金份额和美元份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，人民币C类基金份额和人民币E类基金份额不收取申购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</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 法定代表人：周慕冰</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人简况 法定代表人：谷澍</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、从人民币C类基金份额的基金资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>3、销售服务费</p> <p>本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费，人民币C类基金份额的销售服务费按前一日人民币C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H为人民币C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为人民币C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>人民币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。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月初五个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、从人民币C类基金份额和人民币E类基金份额的基金资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>3、销售服务费</p> <p>本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费，人民币C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%，人民币E类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金人民币C类基金份额和人民币E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金相应基金份额类别的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>人民币C类基金份额的销售服务费按前一日人民币C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提，人民币E类基金份额的销售服务费按前一日人民币E类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>人民币C类基金份额和人民币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。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月初五个工作日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>3、本基金同一类别的每份份额享有同等分配权，由于本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费，人民币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>3、本基金同一类别的每份份额享有同等分配权，由于本基金人民币A类基金份额和美元份额不收取销售服务费，人民币C类基金份额和人民币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>