

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18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
159277	富国中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	港股通红利ETF富国
159245	富国国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	港股通消费ETF富国
159365	富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	恒指港股通ETF富国
159748	富国中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	创新药ETF富国
517100	富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	沪港深500ETF富国
159239	富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	港股通汽车ETF富国
520860	富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	港股通科技ETF富国
159132	富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	恒生生物科技ETF富国

二、招募说明书修订内容

上述ETF招募说明书的具体修订内容详见附录。本次修订自2026年6月18日起生效，更新后的招募说明书全文可在基金管理人网站等规定媒介查阅。本次修订招募说明书符合有关法律法规的规定，且基金管理人已履行规定程序。

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17日

附录：《招募说明书修订内容前后对照表》

（一）富国恒生港股通汽车主题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	
<p>4、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>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</p>	<p>4、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>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</p>

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

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**；被替代组合证券T日无交易的，取最近交易日的收盘

<p>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。</p>	<p>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。</p>
---	--

（二）富国中证港股通科技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

<p>第十部分 基金份额的申购与赎回</p>	
<p>七、申购、赎回清单的内容与格式</p>	
<p>3、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>T日，基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替代保证金。对于确认成功的T日申购申请，在T日内，基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。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。</p>	<p>3、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>T日，基金管理人根据申购赎回清单收取申购现金替代保证金。对于确认成功的T日申购申请，在T日内，基金管理人以收到的申购现金替代保证金代投资者买入被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻以收到的申购现金替代保证金代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。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。</p>

在T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，实际买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）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，取最后成交价）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下，T+3日（指上海证券交易所与香港联合交易所的共同交易日）内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。

④赎回替代金额的处理程序

在T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，实际买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）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，取最后成交价）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下，T+3日（指上海证券交易所与香港联合交易所的共同交易日）内，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代多退少补资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。

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，在T日内，基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。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。

在T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，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率比率结算为人民币）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的共同交易日）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，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下，T+7日内，基金管理人将应支付的替代金额的明细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。

对于确认成功的T日赎回申请，在T日内，基金管理人根据赎回申请代投资者卖出被替代证券。基金管理人有权在T日内任意时刻代投资者卖出小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券。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。

在T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，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率比率结算为人民币）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的共同交易日）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、港股通买入结算汇率比率和卖出结算汇率比率的算术平均值、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，取最后成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。

在此期间若该部分证券发生除息、送股（转增）、配股等重要权益变动，则进行相应调整。正常情况下，T+7日内，基金管理人将应支付的替代金额的明

	<p>细及汇总数据发送给登记机构，登记机构办理现金替代资金的清算，并将结果发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人。</p>
--	---

（三）富国中证沪港深500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

<p>第十部分 基金份额的申购与赎回</p>	
<p>七、申购赎回清单的内容与格式</p>	
<p>3、现金替代相关内容</p> <p>3) 对于港市成份证券</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>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。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、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；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，取最后成交价）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金额确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。T日后的五个工作日内，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。</p>	<p>3、现金替代相关内容</p> <p>3) 对于港市成份证券</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>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。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、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，取最后成交价）计算并确定被替代组合证券的单位结算成本，在此</p>

<p>④赎回替代金额的处理程序</p> <p>对于确认成功的T日赎回申请，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、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；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，取最后成交价）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。T日后的第3个港股通交收日后的两个工作日内，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。</p>	<p>基础上根据替代组合证券数量和申购现金替代金额确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。T日后的五个工作日内，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。</p> <p>④赎回替代金额的处理程序</p> <p>对于确认成功的T日赎回申请，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、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>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，取最后成交价）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。T日后的第3个港股通交收日后的两个工作日内，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。</p>
--	---

（四）富国恒生生物科技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）计算并确定被替代组合证券的单位结算金额，在此基础上根

<p>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。</p>	<p>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。</p>
--	--

（五）富国中证沪港深创新药产业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

<p>第十部分 基金份额的申购与赎回</p>	
<p>七、申购赎回清单的内容与格式</p>	
<p>4、现金替代相关内容</p> <p>2) 对于非深市成份证券</p> <p>B. 对于港股通标的组合证券</p> <p>.....</p> <p>②申购替代金额的处理程序</p> <p>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。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、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；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，</p>	<p>4、现金替代相关内容</p> <p>2) 对于非深市成份证券</p> <p>B. 对于港股通标的组合证券</p> <p>.....</p> <p>②申购替代金额的处理程序</p> <p>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。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、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</p>

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。T日后的五个工作日内，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。

③赎回对应的现金替代款

赎回时，现金替代款为扣除相关费用后的该证券的卖出金额（或证券实际结算价值）。

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。T日日终，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、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；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。T日后的第4个港股通交收日后的1个工作日内，基金

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。T日后的五个工作日内，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。

③赎回对应的现金替代款

赎回时，现金替代款为扣除相关费用后的该证券的卖出金额（或证券实际结算价值）。

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。T日日终，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、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

<p>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。</p>	<p>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。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。</p>
---	---

（六）富国中证港股通高股息投资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

<p>第十部分 基金份额的申购与赎回</p>	
<p>七、申购赎回清单的内容与格式</p>	
<p>4、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>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</p>	<p>4、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>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，折算汇率采用基金</p>

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

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

<p>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。</p>	<p>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。</p>
--	--

(七) 富国恒指港股通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

<p>第十一部分 基金份额的申购与赎回</p>	
<p>七、申购赎回清单的内容与格式</p>	
<p>4、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>对于确认成功的T日申购申请, T日内基金管理人根据</p>	<p>4、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>③申购替代金额的处理程序</p> <p>对于确认成功的T日申购申请, T日内基金管理人根</p>

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；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。

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。

(八) 富国国证港股通消费主题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

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**；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

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

<p>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。</p>	<p>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。</p>
--	--