

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告

为了更好地服务客户,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将从2025年5月6日起,对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务,具体内容如下:

一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	A类份额:001371
		C类份额:011131
2	富国医药创新股票型证券投资基金	A类份额:019916
		C类份额:019917
3	富国国家安全主题混合型证券投资基金	A类份额:001268
		C类份额:013044
4	富国品质生活混合型证券投资基金	A类份额:006179
		C类份额:013047
5	富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	A类份额:004674
		C类份额:004675
6	富国核心优势混合型发起式证券投资基金	A类份额:019361
		C类份额:019362
7	富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	A类份额:100022
		C类份额:023954

本公司募集管理的其他基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,具体情况以相关公告为准。

二、转换业务适用范围

不同类别基金份额之间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别(基金代码不同),投资者可以将其持有的某一类前收费份额转换成同只基金登记在同一注册登记机构下的另一类前收费份额,转换规则遵从注册登记机构业务规则。

由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。

三、转换费率

不同份额类别的转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时不同份额类别之间的申购费率差异情况和转出份额类别的赎回费率而定。

直销机构的转换业务仅收取转出基金的赎回费用(如有),转出与转入基金申购补差费用免于收取。

四、转换业务规则

(1)基金份额持有人可以通过销售机构办理上述基金不同类别基金份额之间的转换业务。投资者办理本业务时,转出份额必须处于可赎回状态,转入份额必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。

(2)登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。基金份额持有人转换基金成功的,登记机构在T+1日为其办理权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

(3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)基金份额持有人可在销售机构申请转换基金份额时,每次对基金份额的转换申请不得低于0.01份基金份额,转换时或转换后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的,需一次全部转换。当销售机构设定的最低份额高于上述份额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

(5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。

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。敬请投资者注意投资风险。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。

投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2025年4月30日