

# 富国基金管理有限公司关于富国产业债债券型证券投资基金增加 D 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《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国工商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”）决定对富国产业债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额，并对基金合同及《富国产业债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加 D 类基金份额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，修改后的基金合同和托管协议将自 2023 年 8 月 25 日起正式生效。现将有关情况说明如下：

## （一）本次增加 D 类基金份额的相关安排

1、经与本基金基金托管人协商一致，本公司拟对本基金增加 D 类基金份额，D 类基金份额在投资人申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费，D 类基金份额的份额代码为 019149，增加 D 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额。形成的各类基金份额将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择本基金各类基金份额相对应的基金代码进行申购。

## 2、本基金新增 D 类基金份额的费率结构

### 1) 申购费率

本基金 D 类份额对投资者申购时收取前端申购费，并对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。本基金 D 类基金份额

的具体申购费率如下：

申购金额 (M)	申购费率	特定申购费率
M < 100 万元	0.80%	0.08%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.50%	0.05%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元	每笔 1000 元

注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、申购本基金 D 类基金份额的养老金客户，包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

- a、全国社会保障基金；
- b、可以投资基金的地方社会保障基金；
- c、企业年金单一计划以及集合计划；
- d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
- e、企业年金养老金产品；
- f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
- g、养老目标基金；
- h、职业年金计划。

如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

## 2) 赎回费率

富国产业债债券型证券投资基金 D 类基金份额的赎回费率如下表：

持有时间 (N)	赎回费率
0 日 < N < 7 日	1.50%
7 日 ≤ N < 30 日	0.50%
N ≥ 30 日	0

D 类基金份额的赎回费用由 D 类基金份额持有人承担，在 D 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，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者，将赎回费总额的 25% 计入基金财产，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。

### 3、D 类份额适用的销售机构

本基金 D 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

本次因增加 D 类基金份额而对本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，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。基金合同的具体修订内容详见附件。

#### **重要提示：**

1、本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本基金的基金合同、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](http://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

2023 年 8 月 23 日

附件 1：富国产业债债券型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	修改前	修改后
第一部分 前言和释义	<p>基金份额类别 指根据申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p>	<p>基金份额类别 指根据申购费、销售服务费收取方式及<b>赎回费用</b>的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p><b>D类基金份额 指在投资人申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“D类份额”</b></p>
第二部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额，<del>称为A类基金份额</del>。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 C 类基金份额。</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 <b>A类基金份额和C类</b>基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调低现有基金份额类别的申购费率或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式及<b>赎回费用</b>的不同，将基金份额分为不同的类别。<b>A类和D类基金份额</b>在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用且不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，但对持有期限少于 30 日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额，称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 <b>A类、C类和D类</b>基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 <b>A类、C类和D类</b>基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调低现有基金份额类别的申购费率或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在规定媒介公告并报中国证监会备案。</p>
第五部分 基金份额的申购	<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 类基金份额的基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、</p>	<p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、本基金 A 类、<b>D类</b>基金份额的申购费用由申购 A 类、<b>D类</b>基金份额的基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销</p>

<p><b>与赎回</b></p>	<p>注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。C类基金份额不收取申购费用。</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： 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购时投资者可以选择支付前端申购费用或者后端申购费用。</p> <p>(1) 若投资者选择支付前端申购费用，则申购份额的计算公式为：</p> <p>2、本基金赎回金额的计算： (1) 若投资者认/申购时选择支付前端认/申购费用，则赎回时净赎回金额的计算公式为：</p>	<p>售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。C类基金份额不收取申购费用。</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： 基金申购采用金额申购的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购 <b>A类基金份额</b>时投资者可以选择支付前端申购费用或者后端申购费用。<b>申购D类基金份额时，仅采用支付前端申购费用的方式。</b></p> <p>(1) 若<b>采用/</b>投资者选择支付前端申购费用，则申购份额的计算公式为：  <math display="block">\text{净申购金额} = \frac{\text{申购金额}}{1 + \text{前端申购费率}}</math> <math display="block">\text{前端申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}</math> <math display="block">\text{申购份额} = \frac{\text{净申购金额}}{\text{申购当日该类基金份额净值}}</math> </p> <p>2、本基金赎回金额的计算： (1) 若<b>采用/</b>投资者认/申购时<b>采用/</b>选择支付前端认/申购费用，则赎回时净赎回金额的计算公式为：</p>
<p><b>第十四部分 基金费用与税收</b></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 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。</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 本基金A类、<b>D类</b>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。</p>