

富国基金管理有限公司关于富国两年期理财债券型证券投资基金 修改基金合同及托管协议的公告

为更好的保障基金持有人利益，依照《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》、《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）分别与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定提高本基金的估值精度、修改本基金销售服务费支付频率并相应修改基金合同及托管协议。

一、将本基金的基金份额净值的计算，由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”变更为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。

二、将本基金销售服务费支付频率的相关条款进行修改，调整为每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

三、根据提高本基金估值精度及销售服务费支付频率的调整事项，本公司经与基金托管人协商一致，对本基金的基金合同和托管协议中涉及上述修改的相关条款进行修改，具体修改内容详见附表。

上述修改不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及上述基金基金合同的规定，不需要通过召开基金份额持有人大会决定。

上述基金的基金合同和托管协议的修改事项自2025年1月20日起生效，自该日起将按新的基金份额净值计算小数点保留位数处理投资者的申购、赎回和转换等业务申请，并按新的约定支付销售服务费。

四、本公司将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定对本基金招募说明书涉及上述调整而需要修改的内容进行及时更新。

特此公告。

附件：

1、《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》和《富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

富国基金管理有限公司

2025年1月16日

附件 1:《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

| 章节 | 修改前《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》 | 修改后《富国两年期理财债券型证券投资基金基金合同》 |
|-----------------|--|---|
| 第七部分 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>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值。在开放期期间，每个开放日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值。在开放期期间，每个开放日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> |
| 第十五部分 基金资产估值 | <p>四、估值程序</p> <p>1、由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>T 日某类基金份额净值 = T 日该类基金份额的基金资产净值 / T 日该类基金份额余额总数</p> <p>基金份额净值的计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p> | <p>四、估值程序</p> <p>1、由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>T 日某类基金份额净值 = T 日该类基金份额的基金资产净值 / T 日该类基金份额余额总数</p> <p>基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p> |
| 第十五部分 基金资产估值 | <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> | <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> |
| 第十六部分 基金费用与税收 | <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>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>.....</p> <p>销售服务费每日计提，逐日累计至封闭期末。经基金托管人复核后于封闭期结束后的5个工作日内从基金财产中一次性划出给登记机构，经登记机构分别支付给各个销售机构，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。</p> | <p>.....</p> <p>销售服务费每日计算，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，自动于次月首日起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、公休日等，支付日期顺延。</p> |
|--|---|---|

《富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

| 章节 | 修改前《富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议》 | 修改后《富国两年期理财债券型证券投资基金托管协议》 |
|--------------------|--|---|
| 八、基金资产净值计算、估值和会计核算 | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。</p> <p>由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数</p> <p>基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。</p> | <p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>1.基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。</p> <p>由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数</p> <p>基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。</p> |