

富国富利稳健配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换 和定期定额投资业务公告

1. 公告基本信息

基金名称 富国富利稳健配置混合型证券投资基金

基金简称 富国富利稳健配置混合型

基金主代码 003991

基金运作方式 契约型，开放式

基金合同生效日 2017年1月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和《富国富利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2017年2月27日

赎回起始日 2017年2月27日

转换转入起始日 本基金自2017年2月27日起在直销机构开通基金转换业务。有关本基金基金转换业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。

转换转出起始日 本基金自2017年2月27日起在直销机构开通基金转换业务。有关本基金基金转换业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。

定期定额投资起始日 本基金自2017年2月27日起在本公司网上交易系统开通定期定额投资业务。有关本基金定期定额投资业务在代销机构的开通时间，本公司将另行公告。

2. 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

上海证券交易所、深圳证券交易所交易日为本基金的申购和赎回的开放日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者应当在开放日的开放时间（9:30-11:30和13:00-15:00）办理申购和赎回申请。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易市场交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过销售机构（不含直销网点）申购基金份额，单笔申购申请的最低金额为100元。通过基金管理人直销网点申购基金份额，单笔首次申购申请的最低金额为50,000元，单笔追加申购申请的最低金额为20,000元；其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。通过基金管理人网上交易系统申购基金份额，单笔申购申请的最低金额为100元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。

本基金的销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或等于基金管理人设定的上述单笔最低申购金额。投资者在销售机构办理本基金申购业务时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

3.2 申购费率

投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费

率按单笔分别计算。

本基金 A 类基金份额在投资者申购时收取申购费。C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准，敬请投资者留意。

本基金对通过直销柜台申购本基金 A 类基金份额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。具体如下：

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户认购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M < 100 万元 0.24%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.18%

M ≥ 500 万元 1000 元/笔

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份额的养老金客户，包括基本养老金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金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M < 100 万元 0.80%

100 万元 ≤ M < 500 万元 0.60%

M ≥ 500 万元 1000 元/笔

基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在某一销售机构的某一交易账户内赎回基金份额时，每次对基金份额的赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的不足 10 份的，在赎回时需一次全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

4.2 赎回费率

（1）赎回费用由基金赎回人承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：

1) 对于本基金 A 类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限（N） 赎回费率

N < 7 日 1.50%

7 日 ≤ N < 30 日 0.75%

30 日 ≤ N < 180 日 0.50%

N ≥ 180 日 0

2) 对于本基金 C 类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限（N） 赎回费率

N < 30 日 0.50%

30 日 ≤ N < 180 日 0.30%

N ≥ 180 日 0

(2) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。

对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 90 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 180 日的投资者，将赎回费总额的 25% 归入基金财产，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。

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

自 2017 年 2 月 27 日起，基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理本基金的转换业务。本基金仅收取转出基金的赎回费用，转出与转入基金申购补差费用免予收取。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 转换业务适用范围

本基金仅开通富国富利稳健配置混合型证券投资基金与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金转换业务，请详见 2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。今后若开通其他开放式基金与本基金的转换业务，将另行公告。

5.2.2 转换业务规则

(1) 基金份额持有人仅可以通过本基金管理人的直销网点（直销柜台和网上交易系统）办理上述基金之间的基金转换业务。

(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) 基金份额持有人在直销网点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 10 份基金份额，转换时或转换后在直销网点保留的基金份额余额不足 10 份的，需一次全部转换。

(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。转出基金份额必须是可用份额。

6. 定期定额投资业务

目前，投资者只可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务。通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为 200 元。若代销机构开通本基金定期定额投资业务，本公司将另行公告。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

1) 本公司的直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市杨浦区大连路 588 号宝地广场 A 座 23 楼

客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）

传真：021- 80126257、80126253

2) 本公司网上交易系统：www.fullgoal.com.cn

基金管理人将适时增加或调整直销机构，并及时公告。

7.1.2 代销机构

本基金的代销机构包括中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、光大证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司（排名不分先后）。

8. 其他份额净值公告/基金收益公告的披露安排

2017年2月27日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

（1）基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。

（2）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。

（3）本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2016年12月20日《中国证券报》和《上海证券报》上的《富国富利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金合同》和《富国富利稳健配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

（4）有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

（5）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。

（6）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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

富国基金管理有限公司

2017年2月23日