

# 富国基金管理有限公司关于富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金修订基金合同和招募说明书的公告

由于香港股票市场与内地股票市场的市场环境、交易机制等存在较大差异，为进一步保护投资者利益，根据《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》等有关法律法规的规定，富国基金管理有限公司（以下简称基金管理人）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，基金管理人决定对富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）基金合同中部分条款进行修改并更新招募说明书，进一步全面揭示投资港股的相关风险。

具体修改详见附件《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表》，《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书修订对照表》。

本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会，已经获得基金托管人确认，并报证监会备案。

修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效并同时登载于本公司网站。基金管理人将在更新招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。

如有疑问，投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、富国基金管理有限公司网站：[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)。

2、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）。

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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2017年7月20日

附件 1:

《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表》

章节 修订前 修订后

第一部分前言 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）的，将承担汇率风险以及境外市场的风险。 六、本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）的，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的风险揭示章节的具体内容。

七、基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

第十二部分基金的投资 六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特定风险。

附件 2:

《富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书修订对照表》

章节 修订前 修订后

重要提示 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）的，将承担汇率风险以及境外市场的风险。 本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）的，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度

以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

重要提示 新增以下内容：

基金管理人在此特别提示投资者：基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

#### 九、基金的投资 六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

#### 六、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

#### 十七、风险揭示

##### （一）市场风险

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对股票市场走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。本基金投资港股通标的股票的，将承担汇率风险以及境外市场的风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润，并通过对股票市场走势变化等方面的影响，引起基金收益水平的变化。本基金投资港股通标的股票的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

#### 十七、风险揭示

##### （七）本基金的特有风险

#### 3、港股交易失败风险

港股通业务试点期间存在每日额度和总额度限制。总额度余额少于一个每日额度的，上交所证券交易服务公司自下一港股通交易日起停止接受买入申报，本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险；在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

#### 4、汇率风险

本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。 3、港股交易失败风险

港股通业务试点期间存在每日额度。在香港联合交易所有限公司开市前阶段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。

#### 4、汇率风险

本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。

#### 十七、风险揭示

（七）本基金的特有风险 a.香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大；

b.只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，

a.香港市场实行 T+0 回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动；

b.只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日，因此，在内地开市香港休市的情形下，港股通不

能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险；

#### 十七、风险揭示

（七）本基金的特有风险 增加以下内容：

f.基金名称仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。