富国基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申赎精度处理模式并相应修订基金合同等法律文件的公告

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相关基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致并履行适当程序，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自 2023 年 9 月 21 日起，对旗下部分基金进行申赎精度处理模式的调整，并对该部分基金的基金合同的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下：

一、本次调整申赎精度处理模式的基金及方案

1、经与各基金基金托管人协商一致，本公司对以下基金进行调整：

序号	基金名称	基金托管人
1	富国天时货币市场基金	中国农业银行股份有限公司
2	富国天利增长债券投资基金	中国工商银行股份有限公司
3	富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
4	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	中国农业银行股份有限公司
5	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	招商银行股份有限公司
6	富国天益价值混合型证券投资基金	交通银行股份有限公司

2、本次调整申赎精度处理模式的具体方案：

本次拟将上述基金的申赎精度处理模式由舍去模式调整为四舍五入模式。以富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金为例，将原合同中：“申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所

代表的资产归入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归入基金财产。”

修改为：“申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”

相关基金基金合同的具体修改请见附件相关基金基金合同修改前后文对照表。

二、重要提示

1、本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，属于相关基金基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，并已履行相应程序。

2、本公司将于本公告日在公司网站（www.fullgoal.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）等规定媒介公布相关基金修改后的基金合同；招募说明书相关内容将相应更新，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。

投资者若希望了解相关基金详细信息，请参阅相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关信息披露文件。投资者可登录本公司网站（www.fullgoal.com.cn）或者拨打本公司客服电话：400-888-0688（免

长途话费）了解详情。

三、风险提示

本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。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等相关信息披露文件。

本公告的解释权归本公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2023 年 9 月 19 日

附件：相关基金基金合同修改前后文对照表

1、富国天时货币市场基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前 内容	修改后 内容
第一部分前言和释义	前言 ~~本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。~~	前言 删除
	释义 基金产品资料概要　指《富国天时货币市场基金基金产品资料概要》及其更新~~（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）~~。	释义 基金产品资料概要　指《富国天时货币市场基金基金产品资料概要》及其更新。
第五部分基金的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 5、赎回金额的处理方式：赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，~~小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有~~。	七、申购份额与赎回金额的计算 5、赎回金额的处理方式：赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，<u>小数点后2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担</u>。
第十四部分基金费用与税收	**二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式** … 3、基金销售服务费 本基金A级、C级、D级基金份额的销售服务费按基金资产净值的0.25%年费率计算，销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E为前一日的该级基金份额基金资产净值 本基金B级基金份额的销售服务费按基金资产净值的0.01%年费	**二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式** … 3、基金销售服务费 本基金A级、C级、D级基金份额的销售服务费按基金资产净值的 0.25%年费率计算，销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日的该级基金份额基金资产净值 本基金 B 级基金份额的销售服务费按基金资产净值的0.01%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：

	率计算，销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H 为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日的该级基金份额基金资产净值 对于由 B 级降级为 A 级的基金份额，年销售服务费率应自其降级后的下一工作日起适用 A 级基金份额的费率。对于由 A 级升级为 B 级的基金份额，年基金销售服务费率应自其升级后的下一工作日起享受 B 级基金份额的费率。C 级、D 级基金份额不适用基金份额升降级规则。	H＝E×0.01%÷当年天数 H 为每日该级基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日的该级基金份额基金资产净值 ~~对于由 B 级降级为 A 级的基金份额，年销售服务费率应自其降级后的下一工作日起适用 A 级基金份额的费率。对于由 A 级升级为 B 级的基金份额，年基金销售服务费率应自其升级后的下一工作日起享受 B 级基金份额的费率。C 级、D 级基金份额不适用基金份额升降级规则。~~

2、富国天利增长债券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前 内容	修改后 内容
第八部分基金的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该类基金份额净值为基准计算，计算结果~~保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有~~。 5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果~~保留到小数点后二位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有~~。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后四位，	七、申购份额与赎回金额的计算 4、 申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日该类基金份额净值为基准计算，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担**。 5、 赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担**。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。

	小数点后第五位四舍五入。	

3、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第一部分前言和释义	前言 ~~本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。~~	前言 删除
	释义 基金产品资料概要 指《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新~~（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）~~	释义 基金产品资料概要 指《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第五部分基金的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： ~~前端申购费用＝申购金额×前端申购费率~~ ~~净申购金额＝申购金额－前端申购费用~~ 申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果~~保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有~~。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果~~保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有~~。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。	七、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算： 如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下： **净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）** **前端申购费用＝申购金额－净申购金额** 申购份额＝净申购金额/T 日基金份额净值 4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担**。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担**。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。

4、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第一部分前言和释义	前言 ~~本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。~~	前言 删除
	释义 基金产品资料概要 指《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新~~（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）~~	释义 基金产品资料概要 指《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第五部分基金份额的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果~~保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归入基金财产。~~ 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果~~保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归入基金财产。~~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。由此产生的误差由基金财产承担。	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。** 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。**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。由此产生的误差由基金财产承担。

5、富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第一部分前言和释义	前言 ~~本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。~~	前言 删除
	释义 基金产品资料概要 指《富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新~~（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露~~	释义 基金产品资料概要 指《富国天合稳健优选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

	~~及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）~~	
第五部分基金份额的申购与赎回	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果~~保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有~~。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果~~保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有~~。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。由此产生的误差由基金财产承担。	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担**。 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担**。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。由此产生的误差由基金财产承担。

6、富国天益价值混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	修改前 内容	修改后 内容
第一部分前言和释义	前言 ~~本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。~~	前言 删除
	释义 基金产品资料概要：指《富国天益价值混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新~~（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）~~	释义 基金产品资料概要：指《富国天益价值混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第六部分基金份额的认购	四、基金认购数额的计算 2、后端收费模式 …… 当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为： 后端认购费用=~~认购总额~~×后端认购费率	四、基金认购数额的计算 2、后端收费模式 …… 当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为： 后端认购费用=**赎回份额×认购日该类基金份额净值**×后端认购费率
第八部分	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式：申购	七、申购份额与赎回金额的计算 4、申购份额、余额的处理方式：申购的

基金的申购与赎回	的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日各类基金份额**资产**净值为基准计算，计算结果~~**保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。**~~ 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额**资产**净值为基准并扣除相应的费用，计算结果~~**保留到小数点后二位，小数点两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。**~~本基金各类基金份额**资产**净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。	有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日各类基金份额净值为基准计算，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。** 5、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日**各类**基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果**均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。**本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。