

富国基金管理有限公司关于新增部分基金后端收费模式及后端收费模式基金转换费率计算方式变更的公告

根据《中华人民共和国基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规、以及富国基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）旗下相关证券投资基金的基金合同约定，本公司决定自 2013 年 6 月 17 日起，在本公司基金直销系统开通旗下部分基金产品（以本公告列示基金产品为准）的后端收费模式的申购、定期定额投资、基金转换等业务。具体内容如下：

一、 本次新增后端收费模式的基金产品如下：

富国沪深 300 增强证券投资基金（简称：“富国沪深 300”，后端代码：000154）；富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金（简称“富国通胀通缩”，后端代码：000155）；富国强收益定期开放债券型证券投资基金（简称“富国强收益”，后端代码：000156）；富国全球顶级消费品股票型证券投资基金（简称“富国全球顶级消费品”，后端代码：000157）；富国低碳环保股票型证券投资基金（简称“富国低碳环保”，后端代码 000158）；富国高新技术产业股票型证券投资基金（简称“富国高新技术”，后端代码：000159）；富国强回报定期开放债券型证券投资基金（简称“富国强回报”，后端代码：000160）；富国宏观策略混合型证券投资基金（简称“富国宏观策略”，后端代码：000161）；富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金（简称“富国中国中小盘”，后端代码：000162）；富国全球债券证券投资基金（简称“富国全球债”，后端代码：000163）；富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“富国上证综指 ETF 联接”，后端代码：000164）；富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)（简称“富国中证 500”，后端代码：161021）。

二、 新增后端收费模式基金的费率标准：

1、 基金名称：富国通胀通缩、富国全球顶级消费品、富国低碳环保、富国高新技术、富国宏观策略及富国中国中小盘，后端收费模式费率如下：

后端收费的申购费率	后端收费的赎回费率		
持有时间	后端申购费率	持有时间	赎回费率
1 年以内（含）	1.8%		
1 年-3 年（含）	1.2%	2 年以内（含）	0.6%
3 年-5 年（含）	0.6%	2 年-3 年（含）	0.3%
5 年以上	0	3 年以上	0

2、 基金名称：富国沪深 300、富国上证综指 ETF 联接基金及富国中证 500 的，后端收费模式费率如下：

后端收费的申购费率	后端收费的赎回费率		
持有时间	后端申购费率	持有时间	赎回费率
1 年以内（含）	1.6%		
1 年-3 年（含）	1.0%	2 年以内（含）	0.6%
3 年-5 年（含）	0.5%	2 年-3 年（含）	0.3%
5 年以上	0	3 年以上	0

3、 基金名称：富国全球债、富国强收益及富国强回报，后端收费模式费率如下：

后端收费的申购费率	后端收费的赎回费率		
持有时间	后端申购费率	持有时间	赎回费率

1 年以内（含） 1%
1 年-3 年（含） 0.6% 1 年以内（含） 0.1%
3 年-5 年（含） 0.4% 1 年-2 年（含） 0.05%
5 年以上 0 2 年以上 0

4、 本公司旗下富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国产业债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金及富国信用增强债券型证券投资基金等按其招募说明书（或更新）或相关公告规定的后端费率执行。

三、 基金后端收费模式的申购及赎回业务规则

1、 后端收费模式下申购份额的计算规则（含定期定额投资）：

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值。

基金份额的后端申购费在投资者申购基金份额时不收取，在投资者赎回或转换该部分基金份额时收取。

2、 后端收费模式下赎回金额及相关费用的计算规则：

投资者赎回以后端收费模式申购的基金份额时，收取后端赎回费和后端申购费。后端赎回费率及后端申购费率按照本公告规定的费率标准执行。赎回金额的计算方法如下：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

后端赎回费用=赎回总金额×后端赎回费率

后端申购费用=赎回份额×申购（或转换入）当日基金份额净值×后端申购费率

赎回金额=赎回总金额-后端赎回费用-后端申购费用

四、 后端收费模式的基金转换

后端收费模式基金发生转换时，其转换费由转出基金的赎回费和申购补差费两部分构成，其中申购补差费率按照转入基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出基金后端申购费率高于转入基金后端申购费率时，基金转换申购费补差费率为转出基金与转入基金申购费率之差；当转出基金的后端申购费率低于转入基金的后端申购费率，申购补差费率为零。

1、 对于由中国证券登记结算有限责任公司担任注册登记机构的基金，其后端收费模式下份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费用=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

2、 对于由本公司担任注册登记机构的基金，后端收费模式下基金份额之间互相转换的计算公式如下：

转出金额=转出份额×转换申请当日转出基金的基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费用)×补差费率/(1+补差费率)

净转入金额=转出金额-转出基金赎回费用-申购补差费用

转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

五、重要提示：

- 1、前端收费模式的基金份额和后端收费模式的基金份额之间不能相互转换；
- 2、同一收费模式的基金份额之间可以进行基金转换；
- 3、两种收费模式的基金份额均可以与富国天时货币基金 A/B 进行基金转换；
- 4、不同注册登记机构登记的基金之间不能相互转换；
- 5、QDII 基金暂不支持转换业务；
- 6、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；
- 7、除直销外其他销售机构代销情况以相关公告为准。
- 8、投资者可通过本公司直销系统办理后端收费模式相关业务，实际办理过程中根据支付渠道不同可能存在限制办理后端申购模式的情况，具体以实际网上交易页面相关说明为准。
- 2、投资者可通过以下途径了解或咨询详请：

富国基金管理有限公司网站：<http://www.fullgoal.com.cn>

富国基金管理有限公司客服热线：400-888-0688 或 95105686（免长途话费）

富国基金管理有限公司客服信箱：public@fullgoal.com.cn

3、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。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

富国基金管理有限公司

2013 年 6 月 15 日