

富国基金管理有限公司

关于开通旗下后端收费基金转换业务的公告

为了方便投资人开展后端收费基金互相转换的业务，简化业务流程，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于 2010 年 11 月 18 日起开通旗下后端收费开放式基金转换业务。

一、对后端收费基金转换业务规则的调整

自 2010 年 11 月 18 日起，除前端收费开放式基金转换业务规则保持不变外，开通后端收费开放式基金转换业务。投资者进行此类基金转换时，转入基金和转出基金需同时为后端收费开放式基金。另外，公司暂不开通前端收费品种与后端收费品种之间的转换业务。

二、对转换基金持有期计算的规则

后端收费基金转入其他后端收费基金时，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。

三、基金转换费用及转换份额的计算

（一）适用基金

本规则适用的公司旗下后端收费开放式基金包括：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、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天鼎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（B 类）、富国天时货币市场基金。

（二）基金转换费用

1、转出基金费用：由转出基金的赎回费和转出基金对应需收取的后端申购费两部分构成。

2、转入基金费用：无。转入基金后端申购费在该部分基金赎回时收取。

业务举例：假定投资者在 2010 年 7 月 12 日成功提交了基金转换申请，转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%，该日（2010 年 7 月 12 日）甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。2010 年 7 月 13 日这笔转换确认成功。甲基金申购当日（2007 年 7 月 12）基金份额净值为 1.100 元，适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目	费用计算
转出份额 (A)	1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值 (B)	1.300
转出总金额 (C=A*B)	1,300.00
转出基金赎回费率 (D)	0.5%
赎回费 (E=C*D)	6.50

申购日转出基金基金份额净值 (F)	1.100
适用后端申购费率 (G)	1.0%
后端申购费 (H=A×F×G)	11.00
转出基金费用 (I=E+H)	17.50
转换金额 (J=C-I)	1,282.50
转入基金费用 (K)	0.00
净转入金额 (L=J-K)	1,282.50
转入基金 T 日基金份额净值 (M)	1.500
转入基金份额 (N=L/M)	855.00

若投资者在 2012 年 7 月 12 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 2 年，适用后端申购费率为 1.2%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日（2012 年 7 月 12 日）乙基金基金份额净值为 1.800 元。则赎回金额计算如下：

项目	费用计算
赎回份额 (O)	855.00
赎回日基金份额净值 (P)	1.800
赎回总金额 (Q=O*P)	1,539.00
赎回费率 (R)	0.5%
赎回费 (S=Q*R)	7.70
适用后端申购费率 (T)	1.2%
后端申购费 (U=O*M*T)	15.39
赎回金额 (V=Q-S-U)	1,515.91

四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

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

五、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。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2010 年 11 月 15 日