

# 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型 基金中基金（FOF-LOF）基金份额发售公告

基金管理人：富国基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

## 重要提示

1、富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）（以下简称“本基金”）于2021年9月30日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】3179号）。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金为股票型基金中基金，基金运作方式是契约型开放式。

基金合同生效后的前1年为封闭运作期，即自基金合同生效日（含基金合同生效日）至1年后的年度对日前一日止的期间。在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务，但投资者可在本基金A类基金份额上市交易后通过上海证券交易所交易A类基金份额。

封闭运作期内A类基金份额上市交易后，投资者可将其持有的场外A类基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。C类基金份额不上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF），A类基金份额可接受场外、场内的申购、赎回申请，C类基金份额可接受场外申购与赎回。

基金存续期限为不定期。

3、本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司，A类份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，C类份额的登记机构为富国基金管理有限公司。场外销售机构包括直销机构和代销机构，其中直销机构是指富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”），包括直销中心和网上交易系统。场外代销机构包括中国农业银行股份有限公司。场内销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

4、本基金将于2021年11月3日至2021年11月16日通过各销售机构公开发售，场外发售期自2021年11月3日至2021年11月16日止，场内发售期为2021年11月3日至2021年11月16日止。基金管理人可根据募集情况适当调整本基金的募集期限并及时公告。

5、本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

#### 6、基金认购金额的限制

##### （1）场外认购金额的限制

基金管理人规定，本基金的认购金额起点为人民币10元（含认购费）。

投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金管理人最低认购金额限制外，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。

基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含认购费），追加认购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含认购费）。已在直销网点有认购过本基金管理人管理的其他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整；通过基金管理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制，首次单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费），追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费）。

## （2）场内认购金额的限制

投资者通过场内认购本基金 A 类基金份额时，认购金额为 1 元的整倍数，且不低于 1000 元（含认购费）。

7、投资人通过场外认购应使用中国证券登记结算有限责任公司或富国基金管理有限公司开立的开放式基金账户，通过场内认购应使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券账户。

8、销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认应以基金合同生效后，登记机构的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。

9、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读披露于中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）和本公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）的《富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》和《富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-

LOF) 招募说明书》，投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金募集相关事宜。

10、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

11、投资者可拨打本公司的客户服务电话 95105686、400-888-0688 咨询购买事宜。

12、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。为稳定基金募集规模，本公司可综合各种情况对基金募集规模上限进行设定并予以公告。

13、本基金为股票型基金中基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金、混合型基金中基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。本基金若投资港股通标的股票的，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。

#### 14、风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资有风险，投资者认购本基金前，应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资价值，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适；投资者应充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：市场风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规性风险及本基金的特定风险等。本基金可能面临的特定风险包括：

(1) 本基金是股票型基金中基金，投资于股票型 ETF 的资产占基金资产的比例不低于 80%，被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。本基金坚持价值和长期投资理念，重视基金投资风险的防范，但是基于投资范围的规定，本基金无法完全规避股票市场的下跌风险。

本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（其中除 ETF 外，申购本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用）、销售服务费等）外，还须承担本基金本身的管理费、托管费（其中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理费、本基金托管人托管的其他基金部分的托管费）、销售服务费（如有），因此，本基金最终获取的回报与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。

本基金的主要投资范围为中国证监会依法核准或注册的 ETF、境内上市的定期开放式基金和封闭式基金，占本基金相当比例的被投资基金暂停估值、暂停申购/赎回，本基金可能暂停或拒绝申购、暂停或延缓办理赎回业务。

## (2) 作为上市基金存在的风险

本基金在基金合同生效后进入 1 年的封闭运作期。在封闭运作期内，在本基金符合相关法律法规和基金份额上市条件的前提下，基金管理人可以申请本基金 A 类基金份额在上海

证券交易所上市交易，投资者可在本基金 A 类基金份额上市交易后通过上海证券交易所交易 A 类基金份额。投资者在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖 A 类基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

此外，由于上市期间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在停牌期间不能买卖基金份额，产生风险；同时，在封闭运作期内可能因上市后流动性不足导致基金份额产生流动性风险。另外，当基金发生上海证券交易所证券相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将变更为非上市基金。

### （3）资产支持证券投资风险

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基金资产密切相关，因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、基金管理人、基金托管人等出现违规违约时，本基金将面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。

### （4）本基金可以投资于港股通标的股票，投资风险包括：

1) 本基金将通过“港股通”投资于香港市场，在市场进入、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

2) 香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，此外，在港股通下参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

①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；

②只有内地和香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，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；

③香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所（以下简称“联交所”）规定的其他情形时，联交所将可能停市，本基金将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。

④本基金因港股通标的股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通标的股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，证券交易所另有规定的除外；因港股通标的股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。

⑤代理投票。由于中国结算是汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。

⑥汇率风险。本基金可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。故本基金投资港股通标的股票还面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成影响。

⑦港股通每日额度限制。港股通业务实施每日额度限制。在联交所开市前时段，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或收市竞价交易时段，港股通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。

3) 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。

#### (5) 存托凭证投资风险

本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包括但不限于以下风险：

##### 1) 与存托凭证相关的风险

①存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但不能等同于直接持有境外基础证券。

②本基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存托协议，成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改，本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。

③本基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股东身份直接行使股东权利；本基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使分红、投票等权利。

④存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改，更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对本基金生效。本基金可能无法对此行使表决权。

⑤存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，本基金可能存在失去应有权利的风险。

⑥存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。

⑦存托凭证退市的，本基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，本基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定为本基金提供相应服务等风险。

## 2) 与创新企业发行相关的风险

创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。

### 3) 与境外发行人相关的风险

①红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股东和境内存托凭证持有人的权益还可能受境外法律变化影响。

②红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。

③红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律制度提起证券诉讼。

### 4) 与交易机制相关的风险

①境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。

②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，可能对境内证券价格产生影响。

③在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格波动。

4) 本基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票或者存托凭证；本基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转换为境外基础证券。

#### (6) 终止清盘风险

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。

#### (7) 封闭运作期内不能赎回的风险

本基金在基金合同生效后进入 1 年的封闭运作期。在封闭运作期内，本基金不办理申购和赎回业务。故提示投资者关注封闭运作期内无法赎回基金份额的风险。

完整的风险揭示内容请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节。

15、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

### 一、本次募集基本情况

#### 1、基金名称

富国智鑫行业精选一年封闭运作股票型基金中基金 ( FOF-LOF )

## 2、基金简称和代码

( 1 ) A 类份额基金代码 : 501216

场外简称 : 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票 ( FOF-LOF ) A

场内简称 : 行业精选

扩位简称 : 富国行业精选 FOF

( 2 ) C 类份额基金代码 : 013932

基金简称 : 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票 ( FOF-LOF ) C

## 3、基金类型

股票型基金中基金

## 4、基金的运作方式

契约型开放式

基金合同生效后的前 1 年为封闭运作期, 即自基金合同生效日 ( 含基金合同生效日 ) 至 1 年后的年度对日前一日止的期间。在封闭运作期内, 本基金不办理申购和赎回业务, 但投资者可在本基金 A 类基金份额上市交易后通过上海证券交易所交易 A 类基金份额。

封闭运作期内 A 类基金份额上市交易后，投资者可将其持有的场外 A 类基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易。C 类基金份额不上市交易。封闭运作期届满后，本基金转为富国智鑫行业精选股票型基金中基金（FOF-LOF），A 类基金份额可接受场外、场内的申购、赎回申请，C 类基金份额可接受场外申购与赎回。

## 5、基金存续期限

不定期

## 6、基金份额面值

基金份额面值为人民币 1.00 元

## 7、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

## 8、销售机构与销售地点

### （1）场外销售机构

#### 1) 直销机构：

本公司的直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021-20513177

联系人：孙迪

本公司网上交易系统：本公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）

2) 代销机构：

中国农业银行股份有限公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构通过场外销售本基金，并在基金管理人网站公示。

（2）场内销售机构：上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。

基金管理人可根据情况，变更或增减上述基金销售机构，或选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。

#### 9、募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金于2021年11月3日至2021年11月16日公开发售，场外发售期自2021年11月3日至2021年11月16日止，场内发售期为2021年11月3日至2021年11月16日止。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

募集期满，若本基金符合基金合同规定的基金备案条件，基金管理人可办理基金备案手续，基金备案手续办理完毕并取得中国证监会书面确认之日起基金合同生效。

若 3 个月的募集期满，本基金仍未达到合同规定的基金备案条件，基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

## 10、基金的最低募集份额总额和募集金额

本基金的最低募集份额总额为 2 亿份，最低募集金额为 2 亿元人民币。

## 二、募集方式及相关规定

### 1、募集方式

本基金 A 类基金份额通过场外、场内两种方式公开发售，C 类基金份额仅通过场外方式发售。

场外将通过基金管理人的直销网点及基金场外销售机构的销售网点发售或按基金管理人、场外销售机构提供的其他方式办理公开发售。场内将通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售。

2、本基金场内场外认购均采用“金额认购”的方式。

3、通过场内认购的基金份额登记在证券登记系统投资者的上海证券账户下。通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统投资者的开放式基金账户下。

4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费用按每笔认购申请单独计算，但已受理的认购申请不允许撤销。

## 5、认购的限额

### (1) 场外认购金额的限制

基金管理人规定，本基金的认购金额起点为人民币 10 元（含认购费）。

投资者通过销售机构认购本基金时，除需满足基金管理人最低认购金额限制外，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。

基金管理人直销网点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币 50,000 元（含认购费），追加认购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含认购费）。已在直销网点有认购过本基金管理人管理的其他基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金管理人酌情调整；通过基金管理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制，首次单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费），追加认购的单笔最低认购金额为人民币 10 元（含认购费）。

### (2) 场内认购金额的限制

投资者通过场内认购本基金 A 类基金份额时，认购金额为 1 元的整倍数，且不低于 1000 元（含认购费）。

### (3) 认购和持有限额

如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

基金管理人可以对每个账户的场外认购金额和持有基金份额的限制进行调整，具体限制请参见相关公告。

## 6、募集期利息的处理方式

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

## 7、基金份额的认购费用

认购本基金 A 类基金份额收取认购费用。认购 C 类基金份额不收取认购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。募集期投资者可以多次认购本基金，A 类基金份额的认购费率按每笔认购申请单独计算。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。

### (1) 场外认购费

本基金对通过直销中心认购本基金 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认购费率。

养老金客户指基本养老基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基金等，具体包括：

- a、全国社会保障基金；
- b、可以投资基金的地方社会保障基金；
- c、企业年金单一计划以及集合计划；
- d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
- e、企业年金养老金产品；
- f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
- g、养老目标基金；
- h、职业年金计划。

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，本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过场外认购本基金 A 类基金份额的认购费率如下：

■

## (2) 场内认购费

本基金 A 类基金份额的场内认购费率参照场外认购费率执行。

A 类基金份额的认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

## 8、基金认购份额的计算

(1) 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。认购本基金 A 类基金份额收取认购费用，认购 C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类基金份额可通过场外、场内两种方式认购，C 类基金份额仅可通过场外方式认购。

### (2) 场外认购本基金各类基金份额的计算方式

本基金场外认购采用金额认购的方式

#### 1) 场外认购本基金 A 类基金份额的计算方式

当认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 有效认购金额 × 认购费率 / (1 + 认购费率)

认购份额 = (有效认购金额 - 认购费) / 基金份额发售面值

利息折算的份额 = 利息 / 基金份额发售面值

总认购份额 = 认购份额 + 利息转份额

当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 固定金额

认购份额 = (有效认购金额 - 认购费) / 基金份额发售面值

利息折算的份额 = 利息 / 基金份额发售面值

总认购份额 = 认购份额 + 利息转份额

场外认购的计算保留到小数点后 2 位，小数点 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。场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点后第三位以后部分舍去归基金资产，具体以登记机构的记录为准。

例 1：某投资者（非养老金客户）投资 100,000 元场外认购本基金 A 类基金份额，则对应的认购费率为 0.80%，假定募集期产生的利息为 55.00 元，则可认购 A 类基金份额为：

认购费用 =  $100,000 \times 0.80\% / (1 + 0.80\%) = 793.65$  元

认购份额 =  $(100,000 - 793.65) / 1.00 = 99,206.35$  份

利息折算的份额 =  $55.00 / 1.00 = 55.00$  份

总认购份额 =  $99,206.35 + 55.00 = 99,261.35$  份

即：该投资者投资 100,000 元通过场外认购本基金 A 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，可得到 99,261.35 份 A 类基金份额。

## 2) 场外认购本基金 C 类基金份额的计算方式

C 类基金份额不收取认购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

认购份额 = 有效认购金额 / 基金份额发售面值

利息折算的份额 = 认购利息 / 基金份额发售面值

总认购份额 = 认购份额 + 利息折算的份额

场外认购的计算保留到小数点后 2 位，小数点 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。场外认购利息折算的基金份额按截位法保留到小数点后两位，小数点后第三位以后部分舍去归基金资产，具体以登记机构的记录为准。

例 2：某投资者投资 100,000 元场外认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，则可认购基金份额为：

认购份额 =  $100,000 / 1.00 = 100,000.00$  份

利息折算的份额 =  $55.00 / 1.00 = 55.00$  份

总认购份额 =  $100,000.00 + 55.00 = 100,055.00$  份

即：该投资者投资 100,000 元场外认购本基金 C 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，可得到 100,055.00 份 C 类基金份额。

### (3) 场内认购本基金 A 类基金份额的计算方式

本基金 A 类基金份额的场内认购采用金额认购的方式。

场内认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 有效认购金额 × 认购费率 / (1 + 认购费率)

认购份额 = (有效认购金额 - 认购费) / 基金份额发售面值

利息转份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 固定金额

认购份额=（有效认购金额 - 认购费）/基金份额发售面值

利息折算的份额=利息/基金份额发售面值

总认购份额=认购份额+利息转份额

对于场内认购，涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；场内认购份额的计算先按四舍五入原则保留到小数点后2位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者。场内利息折算的份额采用截位法保留至整数位，小数部分计入基金资产。

例3：某投资者投资100,000元场内认购本基金A类基金份额，则对应的认购费率为0.80%，假定募集期产生的利息为55.00元，则可认购A类基金份额为：

认购费用 =  $100,000 \times 0.80\% / (1 + 0.80\%) = 793.65$  元

认购份额 =  $(100,000 - 793.65) / 1.00 = 99,206.35$  份（四舍五入保留到小数点后2位）  
= 99,206 份（截位保留至整数位）

退还投资者的金额 = 0.35 元

利息折算的份额 =  $55.00/1.00=55$  份

认购总份额 =  $99,206+55=99,261$  份

即：该投资者投资 100,000 元场内认购本基金 A 类基金份额，假定募集期产生的利息为 55.00 元，可得到 99,261 份 A 类基金份额，退还金额为 0.35 元。

### 9、认购的确认

当日（T 日）在规定时间内提交的申请，投资者通常可在 T+2 日到网点查询交易情况，在募集截止日后 4 个工作日内可以到网点打印交易确认书。

### 三、场内认购程序

（一）业务办理时间：基金发售日的 9：30-11：30 和 13：00-15：00（周六、周日和法定节假日不受理）。

（二）投资者欲通过场内认购本基金，应使用上海证券账户（人民币普通股票账户或证券投资基金账户），已有该类账户的投资者不须另行开立。

（三）开户及认购手续：

1、开立上海证券账户，包括人民币普通股票账户或证券投资基金账户。具体账户开立手续请参见中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规则以及各开户代理机构网点的说明。

2、在通过上海证券交易所内具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员 单位营业部开立资金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3、投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式 申报认购委托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内代销机构的相关说明。

#### 四、场外个人投资者的开户与认购程序

##### (一) 直销网点

1、个人投资者认购金额在 50,000 元 ( 含 50,000 元 ) 以上，可以选择到本公司直销中心办理。

2、未在直销中心开立基金账户的个人投资者，应先办理开户后，方可办理认购。个人投资者在直销中心办理开户和认购业务的表单，可登录富国基金官网

( [www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn) ) → 客户服务 → 下载中心 → 个人客户。

3、业务办理时间：基金发售日的 9：00-15：00 ( 周六、周日、节假日不受理 )。

4、个人投资者办理开户申请时，应亲赴直销网点，并提供下列资料：

( 1 ) 投资者有效身份证件 ( 身份证、中国护照等 ) 原件及复印件；

( 2 ) 指定银行账户的证明原件及复印件；

( 3 ) 填妥的《个人投资者风险承受能力评估问卷》和《富国基金账户业务申请表 ( 个人版 ) 》。

注：“指定银行账户”是指：在本直销网点认购基金的投资者需指定一银行账户作为投资者赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与投资者名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡等。

5、认购基金汇款账户信息：

■

6、个人投资者办理认购申请时，应提供以下资料：

(1) 有效身份证件原件；

(2) 填妥的《个人投资者产品风险确认单》和《富国基金交易业务申请表》。

(二) 本公司网上交易系统

个人投资者可登陆本公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)），在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后，通过本公司网上交易系统办理开户认购等业务。

本公司网上交易系统在 2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 16 日 15:00 前受理投资者对本基金的认购申请。

(三) 其他销售机构

个人投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

五、场外机构投资者的开户与认购程序

(一) 直销网点

1、如果机构投资者认购金额在 50,000 元（含 50,000 元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

2、未在直销中心开立基金账户的机构投资者，应先办理开户，开户流程详见富国基金官网 [www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)→客户服务→下载中心→机构客户→富国基金机构业务办理指南。

3、已在直销中心开立基金账户的机构投资者，可直接办理认购。

4、机构投资者办理认购的业务表单，可登录富国基金官网 [www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)→客户服务→下载中心→机构客户→机构业务表单下载。

5、业务办理时间：基金发售日的 9：00-15：00（周六、周日、节假日不受理）。

6、认购基金汇款账户信息，同个人投资者，请见“四、场外个人投资者的开户与认购程序/5、认购基金汇款账户信息”。

7、机构投资者办理认购申请时，应提供以下资料：

填妥的《富国基金交易业务申请表》，并加盖预留印鉴章。

## （二）其他销售机构

机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续以各销售机构的规定为准。

## 六、清算与交割

1、基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本公司的本基金的募集专户中，有效认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。

2、本基金权益登记由登记机构在募集期结束后完成。

## 七、退款

1、个人及机构投资者认购失败（指投资者的认购申请未得到登记机构的确认）时，其认购资金将于基金合同生效之日起5个工作日内向投资者指定银行账户划出。

2、如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

## 八、基金的验资与基金合同的生效

本基金募集期满，达到基金合同规定的条件，基金合同方可生效。

1、募集期截止后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资；

2、销售机构根据登记机构确认数据将基金的有效认购资金和认购资金在认购期所生利息扣除认购费用后一并划入基金存款账户。由基金存款账户开户行出具基金存款证明后，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，登记机构出具认购户数证明；

3、基金管理人发布基金合同生效公告。

## 九、基金合同生效前的费用处理

基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支，不在基金资产中列支。

## 十、本次募集当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

法定代表人：裴长江

成立日期：1999 年 4 月 13 日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：赵瑛

### （二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷澍

成立时间：2009年1月15日

组织形式：股份有限公司

注册资本：34,998,303.4万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号

托管部门信息披露联系人：秦一楠

传真：010-68121816

### （三）销售机构

#### 1、场外销售机构

##### （1）直销机构

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

法定代表人：裴长江

直销网点：直销中心

直销中心地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27 层

传真：021-20513177

联系人：孙迪

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

本公司网上交易系统：本公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）

## （2）代销机构

中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法人代表：谷澍

客服电话：95599

公司网站：[www.abchina.com](http://www.abchina.com)

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构通过场外销售本基金，并在基金管理人网站公示。

## 2、场内销售机构

本基金场内销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业务资格并经上海 证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体会员单位名 单可在上海证券交易所网站查询。

#### (四) 登记机构

##### 1、A 类基金份额的登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：于文强

电话：( 010 ) 50938782

传真：( 010 ) 50938991

联系人：赵亦清

##### 2、C 类基金份额的登记机构

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

法定代表人：裴长江

成立日期：1999年4月13日

电话：(021) 20361818

传真：(021) 20361616

联系人：徐慧

(五) 律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

经办律师：黎明、陈颖华

联系人：陈颖华

电话：(021) 31358666

传真：(021) 31358600

(六) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心50楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华

经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭

富国基金管理有限公司

2021年10月27日