

**富国基金管理有限公司关于
富国智申精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）
调整费率并修改基金合同等事项的公告**

为更好地满足投资者的投资需求，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》和《富国智申精选 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 11 月 24 日起调整本基金 E 类基金份额的销售服务费率和申购费率，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将 E 类基金份额的销售服务费年费率由 1.50% 调整为 0.80%，并取消 E 类基金份额的申购费，同时相应修改基金份额类别相关的表述。

二、基金合同条款的修改

基金合同具体修改条款如下：

| 章节 | 修改前内容 | 修改后内容 |
|---------|---|---|
| 第二部分 释义 | 58、基金份额类别：指根据销售服务费、赎回费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 59、A 类基金份额：指在投资者赎回时收取赎回费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“A 类份额” | 58、基金份额类别：指根据 申购费 、销售服务费、赎回费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 59、A 类基金份额：指在投资者 申购时收取申购费 ，赎回时收取赎回费，但不从本类别基金财产中计提销售服务费的 |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | 60、E类基金份额：指在投资者赎回时不收取赎回费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“E类份额” | 份额” 60、E类基金份额：指在投资者 <u>申购时不收取申购费</u> ，赎回时不收取赎回费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，或简称“E类份额” |
| 第三部分 基金的基本情况 | 八、基金份额类别设置 本基金根据赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者赎回时收取赎回费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者赎回时不收取赎回费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。 | 八、基金份额类别设置 本基金根据 <u>申购费</u> 、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者 <u>申购时收取申购费</u> ，赎回时收取赎回费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者 <u>申购时不收取申购费</u> ，赎回时不收取赎回费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。 |
| 第六部分 基金份额的申购与赎回 | 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 4、申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 6、本基金 <u>各类</u> 基金份额的申购费及申购份额具体的计算方法、A类基金份额的赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根 | 七、申购和赎回的价格、费用及其用途 <u>4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。E类基金份额不收取申购费用。</u> 6、本基金 <u>A类</u> 基金份额的申购费及 <u>各类基金份额</u> 的申购份额具体的计算方法、A类基 |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| | <p>据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。</p> | <p>金份额的赎回费率及<u>各类基金份额的</u>赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。</p> |
| <p>第十五部分 基金费用与税收</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、E类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，E类基金份额的销售服务费年费率为1.50%。</p> <p>本基金E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \del{1.50\%} \div \text{当年天数}$ <p>.....</p> | <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、E类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，E类基金份额的销售服务费年费率为<u>0.80%</u>。</p> <p>本基金E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的<u>0.80%</u>年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \u{0.80\%} \div \text{当年天数}$ <p>.....</p> |

三、重要提示

1、本基金E类基金份额销售服务费率和申购费率的调整，自2023年11月24日起生效。本基金基金合同、招募说明书及基金产品资料概要对应内容相应修改。

2、本次基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于无需召开基金份额持有人大会的情形。

3、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/>）等规定媒介公布修改后的基金合同；招募说明书、基金产品资料概要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。

投资者若希望了解本基金详细信息，请参阅本基金的基金合同、招募说明书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。

四、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本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要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
二〇二三年十一月二十三日