特定申购费率

0.15%

信息披露DISCLOSURE

(上接 C70 版) 联系人员: 史艺斐 客服电话: 400-888-7868 公司网站: www.sywgqh.com (138)玄元保险代理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法人代表: 马永谙 联系人员: 卢亚博

客服电话: 400-080-8208 公司网站: www.licaimofang.cn (139)中国人寿保险股份有限公司 注册地址:中国北京市西城区金融大街 16号 办公地址:中国北京市西城区金融大街 16号 法人代表: 杨明生

联系人员: 陈慧 客服电话: 010-63631519 公司网站: www.e-chinalife.com (一) 其他

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并在基金管 理人网站公示。

名称:富国基金管理有限公司 法定代表人:裴长江

、基金登记机构

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

成立日期:1999年4月13日 电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人:徐慧 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海

联系电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人:廖海 经办律师:廖海、吕红 四、审计基金财产的会计师事务所

夕称, 安永华明今计师事条所 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

法定代表人:葛明 联系电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:徐艳 经办注册会计师:徐艳、蒋燕华

第四部分 基金名称 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 第五部分 基金类型

第六部分 投资目标

本基金主要投资于强势地区(区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购 买力较强)具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司的股票。本基金遵 循"风险调整后收益最大化"原则,通过"自上而下"的积极投资策略,在合理运用金融工 程技术的基础上,动态调整投资组合比例,注重基金资产安全,谋求基金资产的长期稳定 第七部分 基金投资方向

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股 票、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中债券包括国债、金融债、企 业(公司)债(包括可转债)等。

第八部分 基金投资策略 本基金主要采用"自上而下"的主动投资管理策略,在充分研判宏观经济状况、资本 市场运行特征的前提下,以强势地区内单个证券的投资价值评判为核心,追求投资组合 流动性、赢利性、安全性的中长期有效结合



(1)在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:45%-95%; 债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-55%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 投资于强势地区的股票比例不低于基金股票投资的80%。

(2)股票与债券之间具体的比例将根据不同的市场情况动态配置,以最大限度地规

本基金管理人认为,股票市场运行的中枢取决上市公司的整体盈利能力,外部环境 (政策、投资理念及投资者行为等)变化决定了市场的运行区间,股票供求、资金面的松紧 程度等左右市场的短期波动: 债券市场的运行中枢主要取决于市场利率, 利率的预期变 化决定了债券市场总体变化趋势 债券供求状况和资金松坚程度等左右债券市场的短期 波动。本基金管理人将在基本分析的基础上,综合应用数量分析与技术分析等工具,研判 市场的中期波动与长期趋势。 ①当股票市场处于低风险区域或预期股票市场趋于上涨时,本基金管理人将采取适

度积极的做法,提高股票的投资比重,分享股票市场上涨带来的收益,以争取较高回报 守的做法,降低股票投资比例,加大债券市场的投资力度,以回避股票市场下跌的系统性 风险,避免组合损失

3)当股票市场在中等风险区域或预期处于震荡运行时,本基金管理人将以结构性调 整为主,适当降低股票的投资比重,选择的重点是相对价值低估的个股,同时加大可转债 的投资比重。

④当预期利率下降、债券价格将上升时,组合将降低现金持有比例,并将债券资产主 要投资于中长期债券,以实现较高的回报;在预期利率上升、债券价格将下降时,组合将 增加现金持有比例,并将债券资产主要投资于短期债券和浮息债券。

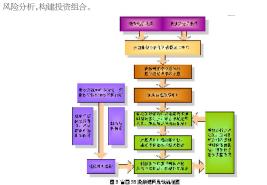
⑤积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资。 2、股票投资策略:

本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团(BMO Financial Group) 的投资管理经验及技能,根据国内市场的特征,应用"富国 3S 股票滤网系统(Stock Screening System)",挖掘具有投资价值的股票:

(1)富国 3S 股票滤网系统的操作思路为: ①基于富国的"多因素综合价值评估模块(MVP)",对上市公司的管理能力、财务实 力、资金运用效率、资产盈利能力、成长性、经营中的现金流量状况以及股价吸引力进行

②剔除财务指标异常和股价波动异常的个股,构建备选股票库 I; ③在公司研究员和基金经理实地跟踪的基础上,结合市场趋势判断,形成重点关注

④对股票库Ⅱ进行限制性、流动性和组合风险度检验,并根据资产配置原则和市场



公司备选股票库 I 每季度微调一次,对于被剔除的股票,基金经理将在最近的一个 月内作出相应的减持或卖出操作;对于被新调人的股票,基金经理将基于主客观判断进 行决策;对于入选重点股票库Ⅱ的,将选择适当时机进行投资操作。

(2)富国"多因素综合价值评估模块(MVP)":

"多因素综合价值评估模块(Multifactor Valuation Pipeline)"是富国 3S 股票滤网系 统中的核心部分之一。本基金管理人基于"定性定量分析相结合、动态静态指标相结合" 的原则,运用"价值为本,成长为重"的合理价格成长投资策略(GARP-Growth At Reasonable Price)来确定具体选股标准,评估上市公司的综合素质,研判股票的投资价 值。重点关注的因素包括:

①企业的管理团队优秀,管理制度健全,内部治理结构完善,重视股东利益,关注投 资回报,具有良好的诚信度;

②企业在产品开发、技术进步、成本控制等方面具有较强的核心竞争力,并且在销售 网络、市场知名度和品牌效应方面具有独特优势;

③企业行业地位突出,财务管理稳健,营运状况良好,具有稳定的现金流并具备一定 的规模优势和较好的抗风险能力;

④企业盈利能力较强,主营业务收入、主营业务利润、息税前收益以及净资产报酬率 稳定并保持较高的成长性;

⑤股票具有较好的流动性,适合资金的操作;

⑥市净率(P/B)、动态市盈率(PEG)以及股票市值/主营业务销售收入/主营业务 收入增长率(P/S/G)相对较低; ⑦综合股价 / 每股经营现金流指标(P/C)、股价 / 每股销售收入指标(P/S)、股利分

配率(DPR)以及自由现金流折现模型(DCF)、经济价值模型(EV/EBITDA)、杜邦财务分 析模型(DuPont Analysis)的分析结果。

3、债券投资策略:

在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,管理人将采用久期控制下的 主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换和相对价值判断等管理 手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点 等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变 化进行预测,相机而动、积极调整。

本基金投资示意图如下: 大类设产配置:混合型(偏脱性)

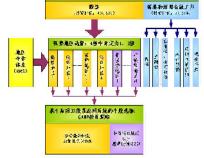


图 3 富国大编辑劳帅赵精选智合型证券投资基金投资小套图 第九部分 基金业绩比较基准

本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证 A 股指数,债券投资部分的业绩比 较基准采用上证国债指数。本基金定位在混合型基金,以股票投资为主,债券投资只是为 了回避市场的系统风险,因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式 上证 A 股指数收益率×70%+上证国债指数收益率×25%+同业存款利率×5%

第十部分 基金的风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,主要投资于强势地区中定价合理且具有成长潜力的优质股票,属于中度风险的证券投资基金品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长,实现较高的超额收益。 第十一部分 投资组合报告

__ 招生期士甘仝次立知△桂川

二、报告期末按行业分类的股票投资组合

	报古朔木基亚页厂组合闸 项	2	
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,816,889,682.78	75.06
	其中:股票	1,816,889,682.78	75.06
2	固定收益投资	9,437,598.30	0.39
	其中:债券	9,437,598.30	0.39
	资产支持证券	=	=
3	贵金属投资	=	=
4	金融衍生品投资	=	=
5	买人返售金融资产	=	=
	其中: 买断式回购的买人返售 金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	564,526,760.26	23.32
7	其他资产	29,569,143.86	1.22
8	合计	2,420,423,185.20	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	-	
В	采矿业	-	
C	制造业	1,455,541,243.84	61.2
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	=	
E	建筑业	-	
F	批发和零售业	1,689,592.31	0.0
G	交通运输、仓储和邮政业	-	
Н	住宿和餐饮业	=	
I	信息传输、软件和信息技术服务业	203,269,454.10	8.5
J	金融业	-	
K	房地产业	156,371,839.55	6.5
L	租赁和商务服务业	-	
M	科学研究和技术服务业	17,552.98	0.0
N	水利、环境和公共设施管理业	=	
0	居民服务、修理和其他服务业	-	
P	教育	-	
Q	卫生和社会工作	-	
R	文化、体育和娱乐业	-	
S	综合	-	
	合计	1,816,889,682.78	76.5

	合计				1,816,889,682.78		76.50	
三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细								
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产 净值比例(%)	
1	300122	智飞生物	2,644,3	57.00	178,2	03,218.23	7.50	
2	002311	海大集团	3,801,9	86.00	152,8	39,837.20	6.44	
3	600519	贵州茅台	129,4	06.00	143,7	70,066.00	6.05	
4	000739	普洛药业	7,215,7	49.00	143,1	60,460.16	6.03	
5	000513	丽珠集团	3,516,8	00.00	138,1	39,904.00	5.82	
6	002475	立讯精密	2,816,7	44.00	107,4	86,951.04	4.53	
7	000656	金科股份	13,307,9	13.00	105,9	30,987.48	4.46	
8	002555	三七互娱	3,064,6	00.00	100,0	89,836.00	4.21	
9	300003	乐普医疗	2,597,0	26.00	94,0	64,281.72	3.96	
10	603444	吉比特	171,3	14.00	70,3	05,552.46	2.96	

10	603444	吉比特	171,314.00	70,305,	552.46	2.96
四.	、报告期末	按债券品和	中分类的债券投资	6组合		
序号		债券品种	公	允价值(元)		金资产 比例(%)
1	国家债	券		-		_
2	央行票	据		-		_
3	金融债	券		-		-
	其中:政	策性金融债		-		_
4	企业债	券		-		-
5	企业短	期融资券		-		-
6	中期票	据		-		-
7	可转债	(可交换债)		9,437,598.30		0.40
8	同业存	单		-		-
9	其他			-		-
10	合计			9,437,598.30		0.40

五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 113558 45,330.00 5,281,398.30 2 128102 41,562.00 4,156,200.00

六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

九、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (一) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

指期货投资本期收益(元) ·指期货投资本期公允价值变动(元

注:本基金本报告期末未投资股指期货 (二) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货

十、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (一) 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 (二)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 债期货投资本期收益(元) 债期货投资本期公允价值变动(元

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

(三) 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

十一、投资组合报告附注

(一) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(二) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	1,272,241.19
2	应收证券清算款	25,033,517.12
3	应收股利	
4	应收利息	104,050.00
5	应收申购款	3,159,335.5
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	29,569,143.8

(四)报告期末持有的外干转股期的可转换债券明细 注, 本基金本报告期末未持有外干转股期的可转换债券。

(五)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

(六) 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五人原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾

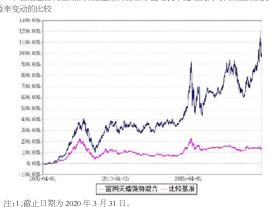
第十二部分 基金的业绩

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 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业缔比较其

阶段	净值增长 率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	1)-3)	2-4
2005.04.05-2005.12.31	4.42%	0.87%	0.19%	0.95%	4.23%	-0.08%
2006.01.01-2006.12.31	133.50%	1.32%	81.37%	0.95%	52.13%	0.37%
2007.01.01-2007.12.31	92.44%	1.92%	62.20%	1.54%	30.24%	0.38%
2008.01.01-2008.12.31	-48.47%	2.58%	-50.23%	1.98%	1.76%	0.60%
2009.01.01-2009.12.31	99.16%	1.62%	52.63%	1.33%	46.53%	0.29%
2010.01.01-2010.12.31	-9.22%	1.62%	-9.14%	0.99%	-0.08%	0.63%
2011.01.01-2011.12.31	-11.31%	1.34%	-14.52%	0.81%	3.21%	0.53%
2012.01.01-2012.12.31	13.01%	1.20%	3.37%	0.76%	9.64%	0.44%
2013.01.01-2013.12.31	8.77%	1.16%	-3.80%	0.81%	12.57%	0.35%
2014.01.01-2014.12.31	16.23%	1.03%	36.64%	0.76%	-20.41%	0.27%
2015.01.01-2015.12.31	41.50%	2.68%	9.74%	1.71%	31.76%	0.979
2016.01.01-2016.12.31	-8.95%	1.85%	-7.45%	1.02%	-1.50%	0.839
2017.01.01-2017.12.31	35.22%	1.01%	4.85%	0.38%	30.37%	0.639
2018.01.01-2018.12.31	-26.41%	1.47%	-16.44%	0.86%	-9.97%	0.619
2019.01.01-2019.12.31	42.03%	1.26%	16.85%	0.79%	25.18%	0.479
2020.01.01-2020.03.31	7.80%	2.47%	-6.25%	1.23%	14.05%	1.249
2005.04.05-2020.03.31	987.35%	1.65%	130.33%	1.13%	857.02%	0.52%

自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较



2、本基金于 2005 年 4 月 5 日成立,建仓期 6 个月,从 2005 年 4 月 5 日起至 2005 年 10月4日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

第十三部分 费用概览

一、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费:

(3)基金合同生效后的基金信息披露费用:

(4)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费; (5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金的证券交易费用; (7)按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金资产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产总值中扣除。

、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理费

本基金的管理费按该基金资产净值的1.5%年费率计提,计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(2)基金托管费 本基金的托管费按基金资产净值的 2.5%的年费率计提,计算方法如下:

H=E×2.5‰÷当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次 性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(3)上述"(一)基金费用的种类"中(3)—(7)项费用由基金托管人根据有关法规及相 应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金资产中支付。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用 等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

四、基金税收 本基金运作过程中的各类纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

五、与基金销售有关的费用

1、申购费 (1)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购 时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

(2)投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内 如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金前端收费模式对通过直销柜台申购 的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体费率如下:

A、削煸中购货竿:	
申购金额(含申购费)	前端申购费率
100 万元以下	1.5%
100 万元(含)-500 万元	1.2%
500 万元(含)以上	1000 元/笔

100 73 76 (점)=300 73 76	1.2%	
500 万元(含)以上	1000 元/笔	
注:上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养	老金客户外的其他选	
前端收费模式的投资者。		
B、特定申购费率:		

100 万元≤M<500 万元 0.12% M≥500 万元 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台选择前端收费模式申购本公司旗 下开放式基金的养老金客户,包括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: 1、全国社会保障基金;

2、可以投资基金的地方社会保障基金; 3、企业年金单一计划以及集合计划;

申购金额(含申购费)

M<100 万元

4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

5. 企业年金养老金产品; 6、个人税收递延型商业养老保险等产品;

7、养老目标基金;

8、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

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 (3)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递

减,具体费率如下

持有时间	后端申购费率
1年以内(含)	1.8%
1年-3年(含)	1.2%
3年-5年(含)	0.6%
5年以上	0
国红利自动再投资而产生的后端收费的其条价额 不再收取后	地中附弗田

本基金根据投资者申购方式采用不同的赎回费率。

投资者选择交纳前端申购费用时,对持续持有期少于7日的投资者收取赎回金额 1.5%的赎回费,对持续持有期不少于7日的投资者收取赎回金额0.5%的赎回费。 投资者选择交纳后端申购费用时,赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

持有时间	赎回费率
少于7日	1.5%
7日(含)-2年以内(含)	0.6%
2年-3年(含)	0.3%
3 年以上	0
2. 杜松弗田	•

基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成,具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。其中:转出基 金赎回费是按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用;转入基金申购补差费是按照转 入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。对于前端转前端模式,转出基金金额 所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金和转出基 金的申购费率差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转人基金的申购费率 的,补差费为零。

基金转换的计算公式如下: 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率

转人金额=转出金额-转出基金赎回费 净转人金额=转人金额÷(1+申购补差费率)

申购补差费=转入金额-净转入金额 转人份额=净转人金额÷转人基金当日之基金份额净值

注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额 转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。 (2)后端转后端

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 与转人基金申购费率之差;当转出基金的后端申购费率低于转人基金的后端申购费率, 申购补差费率为零。

构成,其中申购补差费率按照转人基金与转出基金的后端申购费率的差额计算。当转出

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

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 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

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

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

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 注:转换份额的计算结果保留到小数点后2位。如转出基金为货币基金,且全部份额 转出账户时,则净转入金额应加上转出货币基金的当前累计未付收益。 4. 本基金的由购费率, 赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。在法律法规规 定的限制内,基金管理人可决定实际执行的申购、赎回费率,并在《招募说明书》中进行公

媒介上公告。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确 保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律 规则的规定。

告。基金管理人认为需要调整费率时,应最识于新的费率开始实施前3个工作日在指定

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《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》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》及其他有关法律法规的要求进行了更新,主要更新内容如下: 1、"重要提示"部分,更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日

2. "第三部分 基金管理人"部分,对基金管理人概况及主要人员情况进行了更新。 3、"第四部分 基金托管人"部分,对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更

4、"第五部分 相关服务机构"部分,更新了相关服务机构的信息。 5、"第九部分 基金的投资"部分,对基金投资组合报告进行了更新,内容截止至

6、"第十部分 基金的业绩"部分,对基金业绩表现数据及历史走势图进行了更新,内 容截止至 2020 年 3 月 31 日。 7、"第十七部分 风险揭示"部分,新增关于投资科创板的风险揭示内容。

8、"第二十二部分 其他应披露事项"部分,对本报告期内的其他应披露事项进行了

富国基金管理有限公司 2020年6月30日

富国基金管理有限公司关于开通平安银行借记卡基金电子 直销交易业务并实行费率优惠活动的公告

为进一步方便投资者通过电子交易方式投资富国基金管理有限公司(以下简 称为"本公司")旗下的开放式证券投资基金,本公司将自2020年7月1日起正式 开通平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")借记卡基金电子直销交易业务 并实行费率优惠活动。投资者可通过平安银行借记卡在本公司电子直销交易系统 办理本公司旗下开放式证券投资基金的各项交易业务,现将有关事项公告如下:

一、业务开通时间 2020年7月1日起 二、适用基金范围 本公司管理的所有开通电子直销交易业务的证券投资基金以及之后发行的证

券投资基金产品。 三、适用业务范围

基金开户、认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。 投资者通过本公司电子直销交易系统办理上述业务时,应符合有关法律法规 的要求与各基金的基金合同、招募说明书及相关公告的规定。 四、活用投资者范围

符合各基金的基金合同的要求,持有平安银行借记卡的个人投资者。

通过平安银行借记卡在本公司电子直销交易系统认/申购本公司旗下开放式 证券投资基金(前端收费模式),认/申购费率在该基金原认/申购费率基础上实

行优惠,即在该基金更新的招募说明书中规定的相应费率基础上实施4折优惠,若

优惠折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;原申购费率等于、低于 0.6%或是固定 费用的,按原费率执行。

基金赎回费率按标准费率执行。 本公司可对上述费率进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

七、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)

六、本公告有关基金电子交易业务的解释权归本公司所有。

富国基金管理有限公司客服信箱:public@fullgoal.com.cn 平安银行网址:https://bank.pingan.com/ 平安银行客服电话:95511

八、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。 投资者申请使用电子直销交易业务前,应认真阅读有关电子直销交易协议、相 关规则,了解电子直销交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管

好电子直销交易信息,特别是账号和密码。 特此公告。

富国基金管理有限公司 二零二零年六月三十日

灵活配置混合型证券投资基金代理销售机构的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国信证券股份有限公司签署的销售代理协议、自2020年6月30日起、上述渠道开始代理销售富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金"基金代码;005176),投资者可通过上述渠道办理开户以及本基金的申购、赎回业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届过公告。

留意庙时公告。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 国信证券股份有限公司 客服电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn 投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询: 客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费) 网址:www.fullgoal.com.cn 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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。 本公告的解释权归本公司所有。

富国基金管理有限公司关于增加广发证券为富国创新科技 混合型证券投资基金代理销售机构的公告

富国基金管理有限公司关于增加国信证券为富国精准医疗

根据富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广发证券股份有限公司签署的销售代理协议,自 2020 年 6 月 30 日起,上述渠道开始代理销售富国创新科技混合型证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码;002692),投资者可通过上述渠道办理开户以及本基金的申购,赎回业务。其他业务的开通情况敬请投资者留意届时公告。投资者可以通过以下途径咨询有关情况:广发证券股份有限公司客服也话。95575公司网站:www.gf.com.cn投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

台,加及尹电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费) 网址:www.fullgoal.com.cn 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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资 于本基金市应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。 本公告的解释权归本公司所有。 特此公告。

富国基金管理有限公司二〇二〇年六月三十日