

富国创业板指数型证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏... 富国基金管理有限公司 2021年1月14日

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证、增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》... 富国基金管理有限公司 2021年1月14日

Table with 2 columns: 序号, 基金名称. Lists various funds and their managers.

一、投资范围增加存托凭证的有关情况说明

(一)基金合同及招募说明书的修订 本次修订内容包括明确投资范围包含存托凭证,增加存托凭证的投资策略... (二)存托凭证投资风险揭示

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、创新型企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险...

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,以境外证券在中国境内发行,代表境外基础证券权益... (2)基金买入或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...

(3)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... (4)存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大变化...

(5)存托凭证存续期间,对应的基础证券等资产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形... (6)存托人无法向存托凭证持有人收取与存托凭证相关费用...

2、与存托凭证相关的风险,基金可能面临无法买入无法根据存托协议的约定卖出基础证券... 3、与创新型企业发行相关的风险

创新型企业证券公开发行价格可能高于公司每股净资产账面价值,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二级市场交易价格...

4、与境外发行人相关的风险 (1)红筹公司在境外注册登记,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... (2)红筹公司可能在境外市场发行并上市相关境外存托凭证...

(3)红筹公司大部分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情的决策... (4)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...

5、与交易机制相关的风险 (1)境内外市场证券停牌制度存在差异,红筹公司境内上市外的股票或者存托凭证可能出现出现在一个市场正常交易而在另一个市场停牌等情形... (2)红筹公司在境外上市股票或者存托凭证的价格可能发生重大变化...

(3)红筹公司在境外上市股票或者存托凭证的价格可能发生重大变化... (4)基金持有红筹公司境内发行的证券,禁止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...

二、增加C类基金份额的有关情况说明 (1)C类基金份额的构成,形成A类C类C类两类基金份额... (2)基金申购时可以选择与A类基金份额申购类别不同的申购类别...

(3)基金申购时可以选择与A类基金份额申购类别不同的申购类别... (4)基金申购时可以选择与A类基金份额申购类别不同的申购类别...

三、基金费用 (1)申购费 C类基金份额不收取申购费... (2)赎回费 投资者在持有期间赎回C类基金份额时,其适用的赎回费率如下表:

Table with 2 columns: 持有时间 (天), 赎回费率. Shows redemption rates for different holding periods.

C类基金份额的赎回费用归入基金资产,在扣除基金管理人应承担的基金赎回费用后,余额计入基金财产... 2. 销售服务费

以C类基金份额的销售服务费率均为0.06%,C类份额的销售服务费按前一日C类基金份额净值的0.6%年费率计提... 3. 以C类基金份额申购和赎回的数额约定

(1)基金管理人规定,单笔赎回最低金额为人民币1元(含申购费),投资者通过其他销售机构赎回时,单笔最低赎回金额为人民币1元... (2)基金管理人规定,单笔赎回最低金额为人民币1元...

(3)基金管理人规定,单笔赎回最低金额为人民币1元... (4)基金管理人规定,单笔赎回最低金额为人民币1元...

二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小盘、创业板以及科创板上市交易股票)... (一)资产配置比例

(1)本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%... (2)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(3)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (4)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(5)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (6)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(7)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (8)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(9)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (10)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(11)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (12)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(13)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (14)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(15)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (16)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(17)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (18)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(19)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (20)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(21)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (22)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(23)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (24)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

(25)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%... (26)本基金投资组合中科创板股票资产占基金资产的比例不超过10%...

修改前

修改后

第一部分 前言

无

第二部分 释义

无

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

修改前

修改后

第一部分 前言

无

第二部分 释义

无

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

修改前

修改后

第一部分 前言

无

第二部分 释义

无

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围

第三部分 基金的基本情况

八、基金合同的类型及适用范围

八、基金合同的类型及适用范围