

富国基金管理有限公司关于富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）增加人民币 E 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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）增加人民币 E 类基金份额（以下简称“E 类基金份额”），并因增加 E 类基金份额和本基金实际运作情况对基金合同及《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加 E 类基金份额和本基金实际运作情况而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，修改后的基金合同和托管协议将自 2024 年 10 月 29 日起正式生效。现将有关情况说明如下：

（一）本次增加 E 类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加 E 类基金份额，E 类基金份额的份额代码为 022374。E 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按 0.10% 的年费率计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用。在增加了 E 类基金份额后，本基金将形成人民币 A 类、C 类、E 类基金份额和美元份额，共四类基金份额。本基金现有的人民币 A 类、C 类基金份额和美元份额保持不变。本基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择各类

基金份额对应的基金代码进行申购。

2、E 类基金份额的费率结构

1) 申购费率

E 类基金份额不收取申购费。

2) 赎回费率

E 类基金份额的赎回费率如下表：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq N < 14$ 日	0.30%
$N \geq 14$ 日	0

E 类基金份额的赎回费用由 E 类基金份额持有人承担，在 E 类基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。

3) 销售服务费率

E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。

3、E 类基金份额申购和赎回的数额限制与现有的人民币 A 类、C 类基金份额相同。

4、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

(二) 基金合同及托管协议的修订

本次修订内容包括因增加人民币 E 类基金份额和本基金实际运作情况而对基金合同相关条款进行的修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，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。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2024年10月26日

附件：富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金合同修订对照表

章节	修改前	修改后
<p>第二部</p> <p>分 释 义</p>	<p>20、银行业监督管理机构：指中国人民 银行和/或中国银行保险监督管理委员会</p> <p>59、基金份额类别：指本基金根据申购、 赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不 同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回 的份额类别，称为人民币份额；以美元计价 并进行申购、赎回的份额类别，称为美元份 额。对于人民币份额，根据申购费用以及销 售服务费收取方式的不同，分为 A 类基金份 额（人民币份额）和C 类基金份额（人民币 份额），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</p> <p>61、C 类基金份额（人民币份额）：指以 人民币计价，在投资者申购时不收取申购费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类 别基金资产中计提销售服务费的一类基金份 额，或简称“C 类基金份额”</p>	<p>20、银行业监督管理机构：指中国人民银 行和/或国家金融监督管理总局</p> <p>59、基金份额类别：指本基金根据申购、 赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不 同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份 额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行 申购、赎回的份额类别，称为美元份额。对于 人民币份额，根据申购费用以及销售服务费收 取方式的不同，分为 A 类基金份额（人民币份 额）、<u>C 类基金份额（人民币份额）</u>和 E 类基金 份额（人民币份额），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</p> <p>61、C 类基金份额（人民币份额）：指以人 民币计价，在投资者申购时不收取申购费，在 赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基 金资产中按 0.25% 的年费率计提销售服务费的 一类基金份额，或简称“C 类基金份额”</p> <p>62、E 类基金份额（人民币份额）：指以人 民币计价，在投资者申购时不收取申购费，在 赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基 金资产中按 0.10% 的年费率计提销售服务费的 一类基金份额，或简称“E 类基金份额”</p>
<p>第三部</p>	<p>八、基金份额的类别</p>	<p>八、基金份额的类别</p>

<p>分基金的基本情况</p>	<p>本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。对于人民币份额，根据申购费用以及销售服务费收取方式的不同，分为A类基金份额和C类基金份额。A类基金份额在申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中计提销售服务费。</p>	<p>本基金根据认购、申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为美元份额。对于人民币份额，根据申购费用以及销售服务费收取方式的不同，分为A类基金份额、C类基金份额和<u>E类基金份额</u>。A类基金份额在申购时收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中<u>按0.25%的年费率</u>计提销售服务费；<u>E类基金份额在申购时不收取申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费且从本类别基金资产中按0.10%的年费率计提销售服务费。</u></p>
<p>第六部分基金份额的申购与赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额和<u>E类基金份额</u>不收取申购费用。</p>
<p>第十五部分基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费</p> <p>C类基金份额的销售服务费将专门用于</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、本基金从C类和<u>E类</u>基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、C类和<u>E类</u>基金份额的销售服务费</p> <p>C类、<u>E类</u>基金份额的销售服务费将专门用</p>

<p>本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>于相应类别基金份额的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.25% 年费率计提，<u>E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。</u>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>
--	--