

关于富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金增加美元基金份额并修改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，更好地服务于投资者，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》等法律法规的规定和《富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定自2020年11月9日起对富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加美元基金份额，并对本基金的基金合同和托管协议中的有关内容做相应修改。相应内容也将在本基金更新的招募说明书中一并修改并新增本基金美元份额的产品资料概要。现将具体事宜公告如下：

一、本基金的份额分类情况

（一）对本基金份额实施分类的原则

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。此次，本基金增设美元基金份额。

人民币份额的基金代码保持不变，仍为100061。另增设美元基金份额，基金代码为010591。

（二）对本基金投资者已持有基金份额的处理

本基金进行份额分类后，原有基金份额将自动划归为本基金人民币基金份额，对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变，原有基金份额持有人利益不受任何影响。

（三）美元基金份额的基金份额净值计算

人民币基金份额的基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以估值日基金份额的余额数量计算，估值日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额

数量的合计数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。

（四）本基金拟新增的美元份额的费率

1、申购费用

本基金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人实施差别申购费率。

申购金额 M（美元，含申购费）	申购费率（其他投资者）	申购费率（通过直销中心申购的养老金客户）
M < 20 万	1.5%	0.15%
20 万 ≤ M < 100 万	1.2%	0.12%
M ≥ 100 万	每笔 200 美元	每笔 200 美元

注：养老金客户指基本养老保险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；
- （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。

2、赎回费用

本基金美元基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限（N）	赎回费率
N < 7 日	1.50%

7 日 \leq N<30 日	0.75%
30 日 \leq N<365 日	0.50%
365 日 \leq N<730 日	0.30%
N \geq 730 日	0

本基金美元基金份额的赎回费用由赎回美元份额的基金份额持有人承担。投资者可将其持有的全部或部分本基金美元份额赎回。本基金美元份额的赎回费用在投资者赎回本基金美元份额时收取，对持续持有期少于 30 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 30 日但少于 90 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 90 日但少于 180 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期不少于 180 日的投资者，将赎回费总额的 25% 归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（五）美元基金份额申购和赎回的数额约定

1、基金申购的限制

对于美元份额的申购，投资者通过其他销售机构网点或本公司网上直销系统申购的单笔最低金额为 1 美元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购的最低金额为 1000 美元（含申购费），追加申购的最低金额为 200 美元（含申购费）。

各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、基金赎回的限制

基金份额持有人在销售机构赎回美元份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（六）美元基金份额的收益分配

对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值；

美元基金份额的现金分红币种为美元。美元基金份额红利再投资适用的净值为美元基金份额的基金份额净值。

三、本基金美元基金份额的销售机构

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；

传真：021-20513177；

客户服务热线：95105686、4008880688（全国统一，均免长途话费）

2、代销机构：

无

如有其他销售机构新增办理本基金美元基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示信息为准。

四、本基金基金合同和托管协议的修改内容

请见附件：

1、《富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

2、《富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

重要提示：

1、本基金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；招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定

在规定媒介上公告。

3、本公告仅对本基金增加美元基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.fullgoal.com.cn）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的本基金基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、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。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2020年11月6日

附件1：《富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
1. 前言和释义	<p>本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。</p>	
释 义	<p>基金产品资料概要 指《富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）</p>	<p><u>基金份额净值</u> 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算</p> <p><u>基金份额类别</u> 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</p> <p><u>基金产品资料概要</u> 指《富国中国中小盘（香港上市</p>

		市) 混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
2. 基金的基本情况		<p><u>八、基金份额的类别设置</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>本基金对人民币份额和美元份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值，人民币份额和美元份额合并投资运作。</u></p> <p><u>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u></p> <p><u>在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金</u></p>

		<p><u>份额分类办法及规则进行调整、或者停止某类基金份额类别的销售、或者调整某类基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</u></p>
<p>3. 基金备案</p>	<p>三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>《基金合同》生效后，连续 20 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，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。</p>	<p>三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>《基金合同》生效后，连续 20 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(<u>美元基金份额所对应的基金资产净值需按计算日美元估值汇率折算为人民币</u>)情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。</p>
<p>4. 基金份额的申购和赎回</p>		<p><u>本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额以人民币计价并进行申购、赎回；美元份额以美元计价并</u></p>

	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>6、本基金申购、赎回的币种为人民币；</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>3、基金份额净值的计算：</p>	<p><u>进行申购、赎回。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增设以其他销售币种计价的基金份额以及接受其他销售币种基金份额的申购、赎回，其他销售币种基金份额申购、赎回的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。</u></p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的<u>对应份额类别的</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>6、<u>“分币种申赎”原则，即以人民币申购获得人民币份额，赎回人民币份额获得人民币赎回款，以美元申购获得美元份额，赎回美元份额获得美元赎回款，依此类推；</u></p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>3、基金份额净值的计算：</p>
--	---	---

	<p>基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。</p> <p>九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>出现如下情形时,基金管理人可以暂停或拒绝基金投资者的申购申请:</p> <p>十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式</p> <p>出现如下情形时,基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项:</p> <p>十一、巨额赎回的情形及处理方式</p>	<p>基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。</p> <p>九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>出现如下情形时,基金管理人可以暂停或拒绝基金投资者某一类币种或多类币种份额的申购申请:</p> <p>十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式</p> <p>出现如下情形时,基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人某一类币种或多类币种份额的赎回申请或者延缓支付赎回款项:</p> <p>十一、巨额赎回的情形及处理方式</p>
--	---	---

	<p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p>	<p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日该类基金份额净值。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p>
--	--	---

	<p>暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。</p>	<p>暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。</p>
<p>5. 《基金合同》当事人及权利义务</p>	<p>三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。</p>
<p>6. 基金份额持有人大会</p>	<p>基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。</p>	<p>基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。</p>
<p>7. 基金资产估值</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，估值日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额数量的合计数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。各类基金</p>

	<p>规定公告。</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人公布。</p>	<p>份额净值计算精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。</p> <p>国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人公布。</p>
<p>8. 基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>2、<u>本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默</u></p>

	<p>配方式是现金分红；</p> <p>3、<u>基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</u></p> <p>4、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照</p>	<p><u>认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值；</u></p> <p>3、<u>基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值；</u></p> <p>4、<u>同一类别</u>每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按权益登记日除权后的基金份</p>
--	--	--

	《业务规则》执行。	额净值自动转为 对应类别 的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
9. 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 2 个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次 2 个工作日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 2 个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次 2 个工作日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规</p>

	<p>定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>	<p>定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p>
--	---	--

附件2：《富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
<p>4. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>4.2 基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。</p>	<p>4.2 基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。</p>
<p>5. 基金管理人 对基金托管人的业务 监督和核查</p>	<p>5.1 在本协议有效期内，在不违反公平、合理原则，以及不导致基金托管人接受基金管理人监督与检查与相关法律法规及其行业监管要求相冲突的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的监督与检查。基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行</p>	<p>5.1 在本协议有效期内，在不违反公平、合理原则，以及不导致基金托管人接受基金管理人监督与检查与相关法律法规及其行业监管要求相冲突的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的监督与检查。基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等</p>

	为。	行为。
9. 基金资产净值计算和会计核算	<p>3、基金资产净值的计算</p> <p>(1) 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是指资产净值除以份额总数，基金份额净值的计算，精确到0.001人民币，小数点后第4位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(2) 基金资产净值的计算日为每一基金开放日，基金管理人和基金托管人在收集净值计算日估值价格截止时点所估值证券的最近市场价格后，按基金管理人和基金托管人双方协商确定的估值方法和处理原则对各类估值资产进行估值，如监管机关有相关规定的，按相关规定进行估值，计算出基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>3、基金资产净值的计算</p> <p>(1) 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。<u>基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，估值日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额数量的合计数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。</u>各类基金份额净值的计算，精确到0.001人民币，小数点后第4位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。</p> <p>(2) 基金资产净值的计算日为每一基金开放日，基金管理人和基金托管人在收集净值计算日估值价格截止时点所估值证券的最近市场价格后，按基金管理人和基金托管人双方协商确定的估值方法和处理原则对各类估值资产进行估值，如监管机关有相关规定的，按相关规定进行估值，计算出基金资产净值及<u>各类</u>基金份额净值，并按规定公告。</p>

<p>10. 基金收益分配</p>	<p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截至日；</p> <p>4、每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>2、<u>本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值；</u></p> <p>3、<u>基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值；</u></p> <p>4、<u>同一类别</u>每一基金份额享有同等分配权；</p>
-------------------	---	---