

关于富国北证 50 成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告

根据富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）2023 年 1 月 12 日发布的《关于富国北证 50 成份指数型证券投资基金规模控制的公告》，富国北证 50 成份指数型证券投资基金（以下简称“本基金”）设置了可申购份额上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下：

1、本基金总份额上限为 5 亿份。基金在开放日常申购（含转换和定期定额投资，下同）业务过程中，当日有效申购申请全部确认后基金总份额接近或达到 5 亿份的，基金将暂停申购并及时公告，后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

2、若 T 日的有效申购申请全部确认后，基金的总份额不超过 5 亿份，则对所有的有效申购申请全部予以确认。

若 T 日的申购申请全部确认后，基金的总份额超过 5 亿份，将对 T 日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

3、申购申请确认比例的计算方法如下：

$$T \text{ 日 申 购 申 请 确 认 比 例 } = \text{Max} (0, 5 \text{ 亿 份 } - T \text{ 日 各 类 基 金 份 额 总 和 } + T \text{ 日 各 类 基 金 份 额 有 效 赎 回 申 请 的 确 认 份 额 (如 有)) / \Sigma (T \text{ 日 各 类 基 金 份 额 的 有 效 申 购 申 请 金 额 } / T \text{ 日 对 应 类 别 基 金 份 额 的 单 位 净 值 })$$

$$\text{投资者申购申请确认金额} = \text{投资者 T 日提交的有效申购申请金额} \times T \text{ 日 申 购 申 请 确 认 比 例}$$

注：确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

T 日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

截至 2024 年 10 月 29 日，本基金当日有效申购申请全部确认后，基金总份额已超过 5 亿份，本公司对 2024 年 10 月 29 日的有效申购申请采用“申购申请

比例确认”的原则给予部分确认，有效申购申请确认比例结果为 72.758560%。

未予确认的申购款项将依法退还给投资者，请投资者留意资金到账情况。

如本基金开放申购，为保证本基金总份额上限为 5 亿份，对于 2024 年 10 月 29 日之后的有效申购申请本公司仍有可能采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，请投资者关注相关风险及本公司发布的相关公告。

投资者可以登陆公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

富国基金管理有限公司

2024 年 10 月 30 日