

# 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

证券代码:300099 证券简称:尤洛卡 公告编号:2025-025

## 2025半年度报告摘要

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
√适用 □不适用  
是否以公积金转增股本  
□是 √否  
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以737,265,255为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.52元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会议决通过的本报告期优先股利分配预案  
□适用 √不适用  
二、公司基本情况  
1、公司简介  
股票简称 尤洛卡 | 股票代码 300099  
股票上市交易所 深圳证券交易所  
变更后的股票简称(如有) 无 | 证券事务代表 无  
联系人和联系方式 董 事 会 秘 书 杜 后 科 | 证 券 事 务 代 表 周 志 刚  
电 话 0538-8926155 | 电 话 0538-8926161  
传 真 0538-8926155 | 传 真 0538-8926161  
办公地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西内施划支路以北 | 山东省泰安市高新区凤祥路以西内施划支路以北  
电子邮箱 shoukaka@163.com | liang9256@163.com

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	239,864,793.87	252,697,139.56	-5.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,532,906.44	34,644,635.68	11.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,442,283.70	32,092,806.33	-11.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,719,843.17	118,388,322.49	-91.79%
基本每股收益(元/股)	0.0523	0.0470	11.29%
稀释每股收益(元/股)	0.0523	0.0470	11.29%
加权平均净资产收益率	1.59%	1.47%	0.12%
总资产(元)	2,818,012,262.29	2,797,775,862.59	0.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,305,256,728.41	2,397,219,772.10	-3.84%

3、公司股东数量及持股情况

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-096  
**贵州川恒化工股份有限公司**  
**第四届董事会第十一次会议决议公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、董事会会议召开情况  
 贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第四届董事会第十一次会议于2025年8月18日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。本次会议由董事长段浩然先生召集和主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

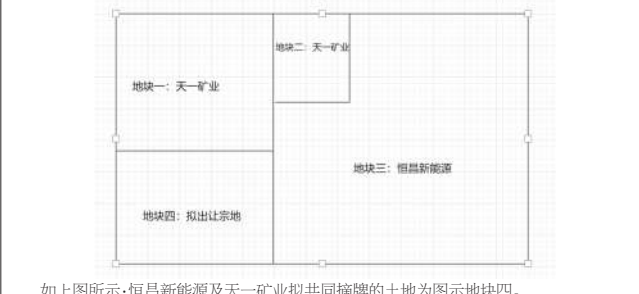
二、董事会会议决议情况  
 1、审议通过《恒昌新能源与天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权的议案》  
 结合瓮安县“矿化一体”项目整体推进及本公司控股子公司贵州恒昌新能源材料有限公司(以下简称恒昌新能源)及瓮安县天一矿业有限公司(以下简称天一矿业)各自现有土地取得情况,双方拟组成联合体共同摘牌拟出让的瓮安县雍阳街道青坑(基础化工园)的55,587.00平方米三类工业用地,出让年限为50年,起始价1,917.7515万元。双方出资比例为恒昌新能源63%、天一矿业37%,后续将签署“联合竞买协议”。与会董事认为与关联方的共同投资遵循公平、合理的原则,不存在损害公司和股东的利益的情形,不会对本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响;公司主营业务不会因与关联方共同投资对关联方形成重大依赖,不会影响公司的独立性。  
 表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票,回避2票。  
 表决结果:通过。  
 公司董事吴海斌、李子军作为天一矿业的董事,对本议案回避表决。  
 具体内容详见与本公告同日在信息披露媒体披露的《恒昌新能源与关联方天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权的公告》(公告编号2025-097)。

独立董事对该事项发表的专门会议审核意见详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的专门会议审核意见》。  
 保荐机构对该事项发表与天一矿业共同摘牌意见(国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司控股子公司与天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权关联交易的核查意见)与本公告同日在巨潮资讯网披露。  
 三、备查文件  
 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》;  
 2、《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的专门会议审核意见》;  
 3、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司控股子公司与天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权暨关联交易事项的核查意见》。  
 特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司  
 董事会  
 2025年8月19日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2025-097  
**贵州川恒化工股份有限公司**  
**恒昌新能源与关联方天一矿业共同**  
**摘牌国有建设用地使用权的公告**  
 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 一、共同投资情况概述  
 1、结合瓮安县“矿化一体”项目整体推进及贵州川恒化工股份有限公司(以下简称公司)控股子公司贵州恒昌新能源材料有限公司(以下简称恒昌新能源)及瓮安县天一矿业有限公司(以下简称天一矿业)各自现有土地取得情况,为便于双方未来建设项目布局更加高效、合理,提高土地使用效率等目的,双方拟组成联合体共同摘牌拟出让的瓮安县雍阳街道青坑(基础化工)园的55,587.00平方米三类工业用地,出让年限为50年,起始价1,917.7515万元。双方出资比例分别为恒昌新能源63%、天一矿业37%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,天一矿业为本公司关联方,本次交易构成关联交易。  
 3、该事项经独立懂事专门会议审议通过,已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,关联董事吴海斌先生、李子军先生回避表决。  
 4、本次与关联方共同投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。  
 二、交易标的的基本情况  
 1、土地现状  
 恒昌新能源及天一矿业各自持有的国有建设用地使用权及拟出让宗地相邻,前述各地块位置关系,简示意图如下:



如上图所示:恒昌新能源及天一矿业拟共同摘牌的土地为图示地块四。

## 关于新增国泰海通证券股份有限公司为部分基金流动性服务券商的公告

为促进华夏中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金(159301)、华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金(159326)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金(159666)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年8月19日起,本公司新增国泰海通证券股份有限公司为上述基金的流动性服务提供商。  
 特此公告

华夏基金管理有限公司  
 二〇二五年八月十九日

## 华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金关于二〇二五年七月主要运营数据的公告

公告送出日期:2025年8月19日

一、公募REITs基本信息	
公募REITs名称	华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	华夏南京交通高速公路REIT
场内简称	南京交通(扩)简称:华夏南京交通高速公路REIT
公募REITs代码	506069
公募REITs合同生效日期	2024年10月17日
基金管理公司名称	招商银行股份有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务管理办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金REITs信息披露指引》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金REITs信息披露指引》及《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏南京交通高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书(更新)》
二、2025年7月主要运营数据	
2025年以来,基础设施项目公司整体运营情况良好,本基金底层资产南京绕城高速公路	

报告期末普通股股东总数	40,239	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
王品华	境内自然人	27.64%	203,760,613.00	152,820,460	不适用
李婉妮	境内自然人	4.53%	33,366,700.00	0	不适用
闫相斌	境内自然人	2.58%	18,990,000.00	0	不适用
李昕宏	境内自然人	1.47%	10,801,087.00	0	不适用
尹军	境内自然人	1.04%	7,657,300.00	0	不适用
李婉岩	境内自然人	0.95%	7,000,013.00	0	不适用
王敬芝	境内自然人	0.88%	6,478,160.00	0	不适用
曹玉华	境内自然人	0.85%	6,287,081.00	0	不适用
李婉峰	境内自然人	0.80%	5,898,642.00	0	不适用
潘忠华	境内自然人	0.56%	4,138,800.00	0	不适用
上述股东间是否存在一致行动关系的说明					
1.股东李昕宏实控人王品华的大女儿为王品华;2.股东王敬芝与股东李婉妮、股东李婉岩为母子关系,股东李婉妮与股东李婉岩为兄弟关系;3.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)					
不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用  
 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
 □适用 √不适用  
 公司是否具有表决权差异安排  
 □是 √否  
 4.控股股东或实际控制人变更情况  
 控股股东报告期内变更  
 □适用 √不适用  
 公司报告期控股股东未发生变更。  
 实际控制人报告期内变更  
 □适用 √不适用  
 公司报告期实际控制人未发生变更。  
 5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表  
 公司报告期无优先股股东持股情况。  
 6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
 □适用 √不适用  
 三、重要事项  
 无

2、使用权同种牌照的天一			
恒昌新能源及第一产业按比例共同取得拟出让的地建设土地使用权限后,双方将对建设项目的布局进行一定磋商,优化项目建设的整体布局,更加高效、合理地项目建设,提高土地使用效率,降低建设成本支出。			
3、拟摘牌土地基本情况			
宗地编号(一、四): 52327302500017	宗地面积:55587.00㎡	宗地坐落:瓮安县雍阳街道青坑(基础化工园)	出让年限:50
容积率:0.6≤容积率	建筑密度(%)≥30.0%建筑密度	绿化率(%)≤20.0%	建筑限高(米):,建筑限高
主要用途:三类工业用地	土地用途说明	用途名称 二类工业用地	土地级别 十五级
区位:2	投资强度:(元/平方米)	估价报告备案号:5213225H40004	保证金:400.00万元
起始价:1917.7515万元	加价幅度:55.587万元	挂牌时间:2025年08月27日09时00分至2025年09月08日10时00分	

4、共同摘牌的具体安排  
 (1)双方拟组成联合体,按照恒昌新能源出资63%、天一矿业出资37%的比例共同出资竞拍宗地,竞买成功后,双方根据出资比例按各自前述宗地的国有建设用地使用权。  
 (2)摘牌的竞买价格将根据实际竞拍情况确定,竞买价格不超过本公司董事会决策权限范围内。  
 (3)根据联合竞拍的相关要求,双方将在董事会审议通过后签署“联合竞买协议”,确定联合体参与竞拍,并就双方具体权益进行约定。  
 三、关联方基本情况  
 1、天一矿业基本情况  
 单位名称:瓮安县天一矿业有限公司  
 统一社会信用代码:91522725795250643X  
 类型:其他有限责任公司  
 法定代表人:耿立群  
 注册资本:壹拾壹亿陆仟捌佰捌拾万圆  
 成立日期:2006年10月21日  
 地址:贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇玉社区高家村村民组转青岩经营地;法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后方可经营(许可)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(磷矿开采、加工及购销,磷化工产品及相关产品购销,磷化工相关技术的咨询与服务与转让,其他矿产资源加工和购销;新材料研发与制造。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营。  
 2、最近一年及一期主要财务数据:

科目	2024年12月31日/2024年1-12月	2025年6月30日/2025年1-6月 (未经审计)
总资产	240,399.13	243,656.57
总负债	121,995.69	121,010.29
净资产	118,403.44	122,646.28
营业收入	3,721.85	6,061.25
利润总额	1329.69	4,229.79
净利润	193.55	3,906.36

3、关联方与公司的关系  
 天一矿业系本公司控股子公司的参股子公司,且本公司副董事长兼总裁吴海斌先生、董事兼副总裁李子军先生任天一矿业董事,天一矿业为本公司关联方。  
 4、天一矿业是否失信被执行人。  
 四、定价政策及定价依据  
 本次拟摘牌国有建设用地事项根据瓮安县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告,起始价为1917.7515万元,加价幅度55.587万元,按照价格高者得原则确定竞得人。摘牌的竞买价格将根据实际竞拍情况确定,竞买价格不超过本公司董事会决策权限范围内。  
 五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响  
 1、基于双方现有地块的情况,双方共同竞拍拟出让宗地,并按约定比例出资竞拍,不会形成关联方的资金占用,另一方面为未来项目建设和奠定一定的基础。  
 2、双方共同摘牌取得宗地后,有利于后续化工产业装置设计优化布局,有利于提高土地利用效率。  
 3、拟共同摘牌的土地需通过竞价方式取得,存在竞买价格超过预计金额,双方未能取得宗地造成土地使用权的风险。  
 4、与关联方共同投资事项不存在损害公司和股东的利益的情形,不会对本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响;公司主营业务不会因与关联方共同投资对关联方形成重大依赖,不会影响公司的独立性。  
 六、与关联方共同投资本年度累计已发生的关联交易情况  
 本年年初至本公告披露之日,本公司及控股子公司与关联方未发生关联交易。  
 七、独立董事对于会议审议意见  
 该与关联方共同投资有利于恒昌新能源长远发展,不存在损害公司及股东利益,特别是中、大股东合法权益,符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定;一致同意将该事项提交董事会审议。关联董事吴海斌、李子军应当回避表决。  
 八、保荐机构意见  
 经核查,保荐机构认为:公司本次控股子公司与关联方天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过,符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规范。

保荐机构对本次公司控股子公司与关联方天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权暨关联交易事项无异议。  
 九、备查文件  
 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》;  
 2、《独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的专门会议审核意见》;  
 3、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司控股子公司与天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权暨关联交易的核查意见》。  
 特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司  
 董事会  
 2025年8月19日

东南段(“绕城高速公路东南段”)通行费收入来源分散,无重要现金流提供方,外部管理机构未发生变动。  
 绕城高速公路东南段2025年7月主要运营数据如下:

月份	当月日均收费车流量(辆/日)	2025年7月日均环比变动	2025年7月累计同比变动	当月日均环比变动	2025年7月累计同比变动
2025年7月	41,209	0.5%	22.5%	41,191	0.9%
				4,464	3.7%
				24.5%	28,655
					9.1%

注:①车流量口径说明:均为收费自然车流(veh)口径。江苏省高速公路联网运营管理中心(简称“联网中心”)清分车流量数据为全日经车流量(包含免费车和收费车辆),此表中的收费车流量数据系江苏省高速公路联网中心当期清分数据剔除重大节假日门架统计免费车数据后计算得出,因此数据可能存在一定误差。  
 ②日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数。  
 ③收入数据为江苏省高速公路联网中心当期清分收入数据,未经审计。  
 ④因场源高速改扩建施工,2025年7月1日至2026年1月31日,中断G4011场源高速镇江至通海上会互通段双向交通,对本项目车流量持续滞流。  
 ⑤截至2024年同期因集集桥施工的本项目车流量,收入基数较低。  
 以上披露内容已经过本基金基础设施项目的运营管理实施机构南京绕城高速公路东南段有限责任公司确认。

三、其他说明事项  
 投资者可登录华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打华夏基金管理有限公司客户服务热线(400-818-6666)进行相关咨询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断目标,自主判断基金投资价值,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。  
 特此公告

华夏基金管理有限公司  
 二〇二五年八月十九日

# 信息披露 | Disclosure B16

## 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2025年8月19日			
1.公告基本信息			
基金名称	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金		
基金简称	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式		
基金主代码	006750		
基金运作方式	契约型、定期开放式		
基金合同生效日	2019年3月7日		
基金管理人名称	富国基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	富国基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》		
申购赎回期	2025年8月21日		
赎回期	2025年8月21日		
转换转入期	自基金自2025年8月21日起在直销机构开通基金转换转入业务。		
转换转出期	自基金自2025年8月21日起在直销机构开通基金转换转出业务。		
2.日常申购、赎回业务的办理时间			
2.1 封闭期与开放期			
本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的3个月度对日的前一日,下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的3个月度对日的前一日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。			
本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,期间可以办理申购与赎回等业务。本基金每个开放期最长不超过10个工作日,最短不低于1个工作日。			
本基金第二十二个开放期为2025年8月21日至2025年9月3日的10个工作日。若由于不可抗力或其他原因导致原定开放期起日或开放期内无法按时开放申购与赎回等业务的,或根据基金合同需暂停申购或赎回业务,则开放期相应顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。			
如本基金第二个封闭期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务,本基金自2025年9月4日将进入第二十四个封闭期。			
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或超过50%,本基金不向个人投资者销售。			
2.2 申购和赎回的开放日及时间			
投资者办理基金份额申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。			
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。			
在开放期的每个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但在开放期最后一个开放日,投资者在基金合同约定的业务办理时间之外提出申购、赎回或转换申请的,为无效申请。			
3.申购与赎回的原则			
(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;			
(2)“金额申购,份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;			
(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;在当日业务办理时间结束后不得撤销;			
(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;			
(5)投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准;			
(6)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。			
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。			
4.日常申购业务			
4.1 申购金额限制			
基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为人民币1元(含申购费),投资者通过销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当销售机构规定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的具体规定。			
直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元(含申购费);已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购的最低金额。			
4.2 申购费率			
投资者申购本基金份额时,需交纳申购费用。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。			
本基金针对通过直销中心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。			
养老金客户指基本养老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:			
a. 全国社会保障基金;			
b. 可以投资基金的地方社会保障基金;			
c. 企业年金单一计划以及集合计划;			
d. 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;			
e. 企业年金养老产品;			
f. 个人税收递延型商业养老保险等产品;			
g. 养老目标基金;			
h. 职业年金计划。			
如将来出现经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。非养老金客户扣除养老金客户户外的其他投资者。			
申购金额M(含申购费)	申购费率(通过直销中心申购的养老金客户)	申购费率(其他投资者)	

M<100万元	0.06%	0.60%
100万元≤M<500万元	0.04%	0.40%
M≥500万元		每笔1,000元
基金申购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。		
5.日常赎回业务		
5.1赎回份额限制		
基金份额持有人可在销售机构赎回时,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,但不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。		
5.2赎回费率		
(1)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。投资者认(申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下:		
持有期限(N)	赎回费率	
0日<N<7日	1.5%	
7日≤N<29日	0.10%	
N≥30日	0	

(注:赎回持有时间有时间的计算,以该份额自登记机构确认之日开始计算。)  
 (2)投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回,本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。  
 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。  
 6.日常转换业务  
 6.1转换费率  
 自2025年8月21日起,基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点(直销柜台)办理本基金的转换业务。直销机构的转换业务仅收取转出基金的赎回费用(如有),转出转入基金申购费免予收取。  
 6.2其他与转换相关的事项  
 6.2.1转换业务适用范围  
 本基金(开通与富国旗下部分自TA基金之间的基金转换业务,具体情况请详见2021年3月25日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道开通申购补差费用优惠活动的公告》、2020年9月21日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告》、2018年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠道开通转换业务的公告》、2015年10月23日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。  
 6.2.2转换业务规则  
 (1)本公司直销机构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的转换业务敬请投资者关注各销售机构的开通情况或垂询相关销售机构。  
 (2)登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T日)。基金份额持有人转换基金成功的,登记机构在T+1日为其办妥权益转换的注册登记手续,投资者通常可自T+2日(含该日)后查询转换业务的确认情况,并有权益赎回或赎回该部分基金份额。  
 (3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

(4)基金份额持有人可在直销网点申请转换基金份额时,每次对基金份额的转换申请不得低于0.01份基金份额,转换时或转换后在直销网点保留的基金份额余额不足0.01份的,需一次全部赎回。  
 (5)基金转换以申请当日基金份额净值为基准计算。基金份额持有人采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。  
 7.基金销售机构  
 7.1直销机构  
 (1)直销机构:富国基金管理有限公司  
 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:上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层  
 法定代表人