

持仓份额询证业务受理标准

为提升服务效率，现将机构客户持有我司产品份额的询证业务受理标准公告如下：

一、适用对象

本受理标准适用于持有我司证券投资基金、集合资产管理计划和养老金产品（以下统称“产品”）份额的机构客户（以下简称“被函证单位”）。被函证单位为满足外部审计、评估及其他业务需要，可自行或委托会计师事务所、律师事务所或其他第三方机构（以下简称“函证单位”）向我司致送询证函。

二、函证内容

函证内容仅限于核验被函证单位持有我司产品的份额数量，不包括产品单位净值、账户冻结状态等其他信息。对于函证内容之外的信息，我司不予核对，亦不承担与此相关的任何责任。

如需核验其他类型信息，请在正式发函前与我司沟通确认。

三、函证要素与填写标准

请准确、完整填写以下要素，我司注册登记机构据此进行核对回函。

函证要素	填写说明
基金账号	请填写 12 位基金账号（10/98/99 开头，可向销售机构询问获取）
基金代码	请填写所持有份额类别的基金代码（可于我司官网查询）
持有日期	请填写需核验份额数据的截止日期（即份额持有日，格式示例：YYYY-MM-DD）
持有份额	请填写需核验的份额数量（精确到小数点后两位）

若对多个基金账号、不同产品或不同持有日期进行询证，必须逐条、分别列示（参见文末询证函模板），不得合并填写，否则将影响询证结果的有效性。

四、用印要求

为确保法律效力，询证函须加盖以下印章。若询证函跨页，需加盖骑缝章。

情形	单位	印章
机构客户委托第三方询证	被函证单位	单位公章
	函证单位	单位公章或函证专用章
机构客户自行询证	被函证单位	单位公章

五、询证函提交与回函方式

请函证单位选择以下一种方式提交询证函。

1. 线下纸质询证

请将已用印的询证函原件邮寄至以下地址，我司审核受理后，将通过邮寄方式寄回盖章原件。

收件人信息	填写内容
联系人	注册登记中心
联系电话	400-888-0688
详细地址	上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层
公司名称	富国基金管理有限公司

2. 线上电子询证

请将已用印的询证函清晰扫描件发送至 fgta@fullgoal.com.cn，我司审核受理后，将通过电子邮件方式回复盖章扫描件。

对于同一份询证函，我司仅受理并处理一次，不接受重复提交。如果同一份询证函同时采用多种方式提交的，我司仅根据最先收到的询证函处理。

六、注意事项

1. 函证格式

我司对询证函具体格式无统一强制要求，但函件须能清晰展示回函联系方式、询证内容等要素，并预留我司回函填写区域。为提升处理效率，建议使用文末所附推荐格式模板。

若询证函回函接收人与内容负责人不同，请分别列明。询证函内建议填写联系人邮箱，以便及时反馈沟通。

2. 回函内容

我司在收到函证后，将对函证要素、用印情况等尽一般商业上的合理注意义务进行审核，来函机构应自行对相关内容的真实、完整、准确性负责。

若基金账号、基金代码、持有日期或持有份额任一函证要素存在缺失、无法识别，或函证用印不符合要求，我司有权对该询证函不予受理，并根据询证函内所填联系方式联系人。

若我司注册登记机构核验函证要素与注册登记系统中记录不一致，我司将回函数据核对不符；若核验一致，我司将回函数据核对无误。

3. 收费标准

我司暂免收取询证费用。

4. 咨询方式

如有咨询需求，请发送邮件至受理邮箱：fgta@fullgoal.com.cn，邮件主题注明“询证业务咨询”。

富国基金管理有限公司
2025 年 12 月 31 日

询证函

富国基金管理有限公司：

[××××公司]聘请的[××××会计师事务所]正在对[××××]进行审计……

联系方式	回函接收人	内容负责人
联系人	××××	××××
电话	××××	××××
邮箱	××××	××××
地址	××××	××××

本函仅为复核账目之用……

××××公司
××年××月××日

结论：

<div>1. 数据核对无误：</div> <div>富国基金管理有限公司</div> <div>××年××月××日</div>	<div>2. 数据核对不符：</div> <div>富国基金管理有限公司</div> <div>××年××月××日</div>
------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

询证内容列示如下：

基金账号	基金代码	持有日期	持有份额
10XXXXXXXXXX	000139	2025-12-31	9,999,999.99
10YYYYYYYYYY	000139	2025-12-31	8,888,888.88
10XXXXXXXXXX	000141	2025-12-31	7,777,777.77
10XXXXXXXXXX	000139	2024-12-31	9,999,999.99
98XXXXXXXXXX	161005	2024-12-31	1,111,111.11