

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金新增 D 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年9月12日经中国证监会证监许可〔2018〕1477号文准予募集注册，于2018年11月14日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2023年10月27日起，在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额（基金代码：019686），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

### 一、本基金新增 D 类基金份额情况

#### 1. 基金份额类别

在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同类别。在投资者申购A类基金份额和D类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

#### 2. D类基金份额的费用

##### （1）申购费

本基金D类基金份额在申购时收取申购费用，对申购设置级差费率。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。具体费率如下：

申购金额 (M)	申购费率
M < 100万元	0.60%
100万元 ≤ M < 200万元	0.40%
200万元 ≤ M < 600万元	0.20%
M ≥ 600万元	每笔1500元

#### (2) 赎回费

本基金D类基金份额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。持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产。具体费率如下：

持有期限 (N为日历日)	赎回费率
N < 7天	1.50%
N ≥ 7天	0

#### (3) 管理费、托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

### 3. 投资管理

本基金将对A类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。

### 4. 信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类和D类基金份额的基金份额净值。

### 5. 表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权。

### 6. D类基金份额销售渠道与销售网点

(1) 直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33

楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：孙树明

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金D类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

## （2）非直销销售机构

本基金D类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

## 二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，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。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2023年10月27日生效。

## 三、其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金增设D类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年10月26日

附件：《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定网站	规定网站
全文	指定报刊	规定报刊
全文	具有证券、期货相关业务资格	符合《证券法》规定
第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律、法规。</p> <p>.....</p> <p>三、广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。</p> <p>.....</p> <p><u>本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。(删除)</u></p> <p>五、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律、法规。</p> <p>.....</p> <p>三、广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。</p> <p>.....</p> <p>四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。</p> <p>.....</p>

	<p>当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突，以基金合同为准。</p> <p>.....</p>	
<p>第二部分 释义</p>	<p>.....</p> <p>9、《基金法》：<u>指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，根据 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>10、《销售办法》：<u>指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>11、《信息披露办法》：<u>指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p>16、<u>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</u></p> <p>.....</p> <p>20、<u>合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</u></p> <p>21、<u>投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购</u></p>	<p>.....</p> <p>9、《基金法》：<u>指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改&lt;中华人民共和国港口法&gt;等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>10、《销售办法》：<u>指 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>11、《信息披露办法》：<u>指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p>16、<u>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</u></p> <p>.....</p> <p>20、<u>合格境外投资者：指符合</u></p>

	<p>买证券投资基金的其他投资人的合称</p> <p>.....</p> <p>30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案<u>确认</u>并予以公告的日期</p> <p>.....</p> <p>50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</p> <p>.....</p> <p>52、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。<u>在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额</u></p> <p>.....</p> <p>55、<u>指定媒介</u>：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及<u>指定互联网网站</u>（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p> <p>.....</p> <p>58、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>.....</p>	<p><u>《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》</u>及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</p> <p>21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</p> <p>.....</p> <p>30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期</p> <p>.....</p> <p>50、基金份额净值：指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日<u>该类基金份额余额</u>总数</p> <p>.....</p> <p>52、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同的类别。<u>在投资者申购A类及D类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费</u></p> <p>.....</p> <p>55、<u>规定媒介</u>：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及<u>规定互联网网站</u>（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p> <p>.....</p> <p>58、不可抗力：指本<u>基金</u>合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>.....</p>
--	---	---

<p style="text-align: center;"><b>第三部分 基金的基本情况</b></p>	<p>.....</p> <p>九、基金份额的分类</p> <p><u>本基金根据认购/申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。</u></p> <p>本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。<u>由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</u></p> <p>计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数</p> <p>投资者在<u>认购、申购基金份额</u>时可自行选择基金份额类别。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。<u>本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>九、基金份额的分类</p> <p><u>本基金将基金份额分为 A 类、C 类和 D 类三种不同的类别。在投资者申购 A 类及 D 类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购 C 类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</u></p> <p>本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数</p> <p>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;"><b>第四部分 基金份额的发售</b></p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律</p>



	<p>法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p>	<p>法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p>
<p><b>第六部分 基金份额的申购与赎回</b></p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在<u>招募说明书或其他相关公告中列明</u>。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p> <p>.....</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>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。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>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p> <p>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额及D类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为</p>

<p>份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、<u>申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</u></p> <p>.....</p> <p>6、本基金A类份额收取申购费用，C类份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>上公告。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。<u>本基金A类基金份额和C类</u></p>	<p>元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、<u>本基金A类基金份额及D类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费。</u></p> <p>.....</p> <p>6、<u>本基金A类份额和D类份额</u>收取申购费用，C类份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>上公告。本基金对持续持有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低<u>基金销售服务费率、基金申购费率和基金赎回费率。</u></p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机</p>
--	---

	<p><u>基金份额之间暂不允许进行相互转换。</u></p> <p>.....</p>	<p>构。</p> <p>.....</p>
<p><b>第七部分 基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所：<u>广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）</u></p> <p>.....</p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 <u>15年以上</u>；</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>上海市北京东路689号</u></p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>高国富</u></p> <p>.....</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所：<u>广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室</u></p> <p>.....</p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 <u>不少于法律法规规定的最低期限</u>；</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>上海市博成路1388号浦银中心A栋</u></p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>郑杨</u></p> <p>.....</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类基金份额净值</u>、基金份额申购、赎回价</p>

	<p>.....</p> <p>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 <u>15 年以上</u>;</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同, 基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p> <p>.....</p>	<p>格;</p> <p>.....</p> <p>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 <u>不少于法律法规规定的最低期限</u>;</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额与 D 类基金份额由于基金份额净值的不同, 基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p> <p>.....</p>
<p><b>第八部分 基金份额持有人大会</b></p>	<p>.....</p> <p>二、会议召集人及召集方式</p> <p>.....</p> <p>4、代表基金份额 10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开, <u>并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合。</u></p>	<p>.....</p> <p>二、会议召集人及召集方式</p> <p>.....</p> <p>4、代表基金份额 10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会, 应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 代表基金份额 10%以上 (含 10%) 的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人; 基金托管人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人, 基金管理人应当配合。</p>
<p><b>第十一部分 基金份额的登记</b></p>	<p>.....</p> <p>四、基金登记机构的义务</p>	<p>.....</p> <p>四、基金登记机构的义务</p>

	<p>.....</p> <p>3、妥善保存登记数据，并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于<u>20</u>年；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>3、妥善保存登记数据，并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于<u>法律法规规定的最低期限</u>；</p> <p>.....</p>
<p><b>第十四部分 基金资产估值</b></p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个<u>工作日</u>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0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。如遇特殊情况，为更好地保护投资者的利益，基金管理人可与托管人协商一致，可以将本基金份额净值保留至更精确小数位并公告。</p> <p>每个<u>工作日</u>计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个<u>工作日</u>对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个<u>工作日</u>对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>.....</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的</p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、<u>各类基金份额</u>的基金份额净值是按照每个<u>估值日</u>各类基金份额的基金资产净值除以当日<u>该类</u>基金份额的余额总数计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。如遇特殊情况，为更好地保护投资者的利益，基金管理人可与托管人协商一致，可以将本基金<u>各类基金</u>份额净值保留至更精确小数位并公告。</p> <p>每个<u>估值日</u>计算基金资产净值及<u>各类</u>基金份额净值，并按规定披露。</p> <p>2、基金管理人应每个<u>估值日</u>对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个<u>估值日</u>对基金资产估值后，将<u>各类</u>基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当<u>任一</u>类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为<u>该类</u>基金份额净值错误。</p> <p>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>.....</p> <p>(2) <u>任一</u>类基金份额净值计</p>

	<p>0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</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，由基金管理人对外公布。</p> <p>.....</p>	<p>算错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和<u>各类</u>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<u>各类</u>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，由基金管理人对外公布。</p> <p>.....</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>4、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，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 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p> <p>四、费用调整</p> <p><u>基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况在履行适当程序后，调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。</u></p> <p><u>基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</u><del>(删除)</del></p> <p>.....</p> <p>五、实施侧袋机制期间的基金费用</p> <p>.....</p> <p>六、基金税收</p>	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>4、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额和 <u>D 类基金份额</u> 不收取销售服务费，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 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>四、实施侧袋机制期间的基金费用</p> <p>.....</p> <p>五、基金税收</p>

<p style="text-align: center;"><b>第十六部分 基金的收益与分配</b></p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</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。</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。</p> <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>.....</p> <p><u>基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。</u><del>(删除)</del></p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益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，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</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<u>对应类别的</u>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<u>各类</u>基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的<u>各类</u>基金份额净值减去每单位<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</p> <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益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，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<u>对应类别的</u>基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>.....</p>

	<p>法，依照《业务规则》执行。</p> <p>.....</p>	
<p><b>第十八部分 基金的信息披露</b></p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</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在<u>指定网站</u>披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</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日，通过其<u>指定网站</u>、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>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>指定网站</u>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>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</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在<u>规定网站</u>披露一次<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</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日，通过其<u>规定网站</u>、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>规定网站</u>披露半年度和年度最后一日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>17、<u>任一</u>类基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p> <p>.....</p>
<p><b>第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</b></p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>.....</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，通过之日起五日内报中国证监会备案，生效之日起<u>两个工作日</u>内在<u>指定媒介</u>公告。</p> <p>.....</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>2、基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、<u>具有从事证券相关业务资格</u>的注册会计师、律师以</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>.....</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，通过之日起五日内报中国证监会备案，生效之日起<u>两日</u>内在<u>规定媒介</u>公告。</p> <p>.....</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>2、基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、<u>符合《证券法》规定的</u>注册会计师、律师以及中国</p>



	<p>及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>(6) 将清算报告报中国证监会备案<u>确认</u>后公告；</p> <p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案<u>确认</u>后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <u>15 年以上</u>。</p> <p>.....</p>	<p>证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>(6) 将清算报告报中国证监会备案后公告；</p> <p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存<u>不少于法律法规规定的最低期限</u>。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十二部分</b></p> <p><b>基金合同的效力</b></p>	<p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案<u>确认</u>并公告之日止。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十四部分</b></p> <p><b>基金合同内容摘要</b></p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>