
关于以通讯方式召开前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会 的第一次提示性公告

前海开源基金管理有限公司已于 2017 年 12 月 28 日在中国证监会指定媒介发布了《关于以通讯方式召开前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

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《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“前海开源顺和定期开放债券”或“本基金”,基金代码:A 类基金份额,004290; C 类基金份额,004291)的基金管理人前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自 2018 年 1 月 2 日起,至 2018 年 1 月 26 日 17:00 止(以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议通讯表决票的寄达地点

基金管理人:前海开源基金管理有限公司

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层

联系人:陈亮羽

联系电话:0755-83180379

邮政编码:518040

二、会议审议事项

《关于修改前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案》(具体详见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2017 年 12 月 28 日,即当日交易时间结束后,在前海

开源基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

(一) 纸质投票 (仅适用于机构投资者)

1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站 (www.qhkyfund.com) 下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容, 其中:

(1) 个人投资者自行投票的, 需在表决票上签字, 并提供本人身份证复印件;

(2) 机构投资者自行投票的, 需在表决票上加盖本单位公章 (或基金管理人认可的其他印章, 下同), 并提供加盖公章的营业执照复印件 (事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(3) 个人投资者委托他人投票的, 应由代理人在表决票上签字或盖章, 并提供被代理的个人投资者身份证复印件, 以及填妥的授权委托书原件 (具体详见附件三)。如代理人为个人, 还需提供代理人的身份证复印件; 如代理人为机构, 还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件 (事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4) 机构投资者委托他人投票的, 应由代理人在表决票上签字或盖章, 并提供被代理持有人的加盖公章的营业执照复印件 (事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等), 以及填妥的授权委托书原件 (具体详见附件三)。如代理人为个人, 还需提供代理人的身份证复印件; 如代理人为机构, 还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件 (事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2018 年 1 月 2 日起, 至 2018 年 1 月 26 日 17:00 以前 (以基金管理人收到表决票时间为准) 通过专人送交或邮寄的方式送达至本公司指定的办公地址, 请在信封表面注明: “前海开源顺和定期开放债券基金份额持有人大会表决专用”。

会议通讯表决票的寄达地点如下:

基金管理人: 前海开源基金管理有限公司

办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层

邮政编码：518040

联系人：陈亮羽

联系电话：0755-83180379

（二）网络投票（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人（个人投资者）参与大会投票，自2018年1月2日起，至2018年1月26日17:00以前（以基金管理人系统记录时间为准），基金管理人在网上交易系统和微信交易系统设立投票专区，通过投票专区进行投票的基金份额持有人，应使用开户证件号及登陆密码进行登陆，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人的权益。

官方网站：www.qhkyfund.com

官方微信号：qhkyfund

五、计票

1、本次会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中国邮政储蓄银行股份有限公司）授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每份基金份额享有平等的表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）纸面表决票的效力认定

1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

2）如表决票上的表决意见未选或表决意见空白、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

4) 基金份额持有人重复提交表决票的, 如各表决票表决意见相同, 则视为同一表决票; 如各表决票表决意见不相同, 则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的, 以最后送达的填写有效的表决票为准, 先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的, 视为在同一表决票上做出了不同表决意见, 计入弃权表决票;

③送达时间按如下原则确定: 专人送达的以实际递交时间为准, 邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

(2) 网络表决票的效力认定

1) 网络投票的截止时间为 2018 年 1 月 26 日 17:00 以前 (以基金管理人系统记录时间为准)。

2) 网络投票系统仅支持单次投票, 基金份额持有人通过网络投票的结果无法修改, 请持有人谨慎投票。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上 (含 50%);

2、本次议案审议事项经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过方为有效;

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项, 本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案, 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》和基金合同的规定, 本次基金份额持有人大会需要有效表决票所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上 (含 50%) 方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开, 根据《基金法》, 本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时, 除非授权文件另有载明, 本次基金份额持有人大会授权期间本基金基金份额持有人作出的各类授权依然有效, 但如果授权方式发生变化或者本基金基金份额持有人重新作出授权, 则以最新方式或最新授权为准, 详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

-
- 1、召集人（基金管理人）：前海开源基金管理有限公司
 - 2、基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
 - 3、公证机关：北京市中信公证处
 - 4、律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

- 1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
- 2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本公司网站 www.qhkyfund.com 查阅，投资者如有任何疑问，可致电本公司客户服务电话 4001-666-998 咨询。
- 3、本通知的有关内容由前海开源基金管理有限公司负责解释。

附件一：《关于修改前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案》

附件二：《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金对法律文件的修改与实施说明》

前海开源基金管理有限公司
二〇一七年十二月二十九日

关于修改前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案

前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人：

为提高基金资产的运作效率，保护基金份额持有人利益，前海开源基金管理有限公司依据《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》和《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，现提议对《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》按照《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金对法律文件的修改与实施说明》（见附件四）的内容进行修改，并相应修改《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》相关内容以及调整基金赎回费率。

同时根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，提议授权基金管理人在预留不少于二十个开放日选择期供持有人选择赎回的前提下，明确《前海开源顺和债券型证券投资基金基金合同》生效的日期、生效前的申购赎回安排等事项的业务规则并提前公告。在选择期期间，由于本基金需应对赎回等情况，基金份额持有人同意在选择期豁免《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》中约定的投资组合比例限制及开放期等条款。

以上议案，请予审议。

基金管理人：前海开源基金管理有限公司

二〇一七年十二月二十八日

附件二

前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金 基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名或名称			
证件号码（身份证号/营业执照号）			
基金账号			
受托人（代理人）姓名/名称：			
受托人（代理人）证件号码（身份证号/营业执照号）：			
审议事项	同意	反对	弃权
关于修改前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案			
基金份额持有人/受托人（代理人）签名或盖章 年 月 日			
说明： 1、请以“√”标记在审议事项后标明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。 2、 表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决；表决票上的签字/盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，视为无效表决。 3、本表决票中“证件号码”，仅指基金份额持有人认购、申购本基金时所使用的证件号码或该证件号码的更新。基金账号错填、漏填但不影响认定基金份额持有人身份的，不影响表决票效力。			

（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.qhkyfund.com）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）

授权委托书

兹委托 先生/女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为 2018 年 月 日的以通讯方式召开的前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人前海开源基金账户号：

受托人（代理人）（签字/盖章）：

受托人（代理人）身份证号或营业执照号：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。
- 2、本授权委托书中“委托人身份证号或营业执照号”，指基金份额持有人认购、申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。
- 3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金 对法律文件的修改与实施说明

《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于 2017 年 8 月 3 日生效,考虑到持有人的利益,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》等相关法律法规,本基金修订运作方式、基金费率、投资范围、投资策略、投资限制等事项需召开基金份额持有人大会,对本基金基金合同修改内容进行审议。需修改的合同条款列示如下:

一、《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改内容

章节	修订前	修订后
前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</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》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规。</p> <p>三、前海开源顺和 6 个月定期开放债券型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>中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</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》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、<u>《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“《流动性风险规定》”)</u>和其他有关法律法规。</p> <p>三、<u>前海开源顺和债券型证券投资基金由前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金变更注册而来。</u>前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、<u>《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合</u></p>

	值及市场前景等作出实质性判断或者保证。	<u>同</u> 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。 中国证监会对 <u>前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金募集及变更为本基金的注册</u> ，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
释义	1、基金或本基金：指 <u>前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金</u>	1、基金或本基金：指 <u>前海开源顺和债券型证券投资基金</u> ，本基金由前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金变更注册而来
	4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《 <u>前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同</u> 》及对本基金合同的任何有效修订和补充	4、基金合同、《基金合同》或本基金合同：指《 <u>前海开源顺和债券型证券投资基金基金合同</u> 》及对本基金合同的任何有效修订和补充
	5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 <u>前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议</u> 》及对该托管协议的任何有效修订和补充	5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《 <u>前海开源顺和债券型证券投资基金托管协议</u> 》及对该托管协议的任何有效修订和补充
	6、招募说明书：指《 <u>前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书</u> 》及其定期的更新	6、招募说明书：指《 <u>前海开源顺和债券型证券投资基金招募说明书</u> 》及其定期的更新
	7、 基金份额发售公告：指《前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金份额发售公告》	删除。
		12、 <u>《流动性风险管理规定》</u> ：指由中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起施行的《 <u>公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定</u> 》及颁布机关对其不时做出的修订
	22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售 基金份额，办理基金份额的申购、赎回、	22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 销售 基金份额，办理基金份额的申购、

转换、转托管及定期定额投资等业务	赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期	28、基金合同生效日：指《前海开源顺和债券型证券投资基金基金合同》生效日，原《前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同一日起终止
<p>30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月</p> <p>31、定期开放：指本基金采取的在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作模式</p> <p>32、封闭期：指自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）6个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）6个月的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易</p> <p>33、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，本基金的每个开放期为3至20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可以办理基金份额申购、赎回或其他业务，开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况</p>	删除。

	消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间	
	34、存续期：指 基金合同生效至终止之间的不定期期限	30、存续期：指《前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效至《前海开源顺和债券型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限
	38、开放日：指在 开放期内 ，为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日	34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
	41、认购：指在基金募集期内，投资人根据 基金合同 和 招募说明书 的规定申请购买基金份额的行为	37、认购：指在基金募集期内，投资人根据《前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定申请购买基金份额的行为
	42、申购：指基金合同生效后的 开放期内 ，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为	38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
	43、赎回：指基金合同生效后的 开放期内 ，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为	39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
	44、基金转换：指基金份额持有人 在开放期内 按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为	40、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
	47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 工作日 基金总份额的20%	43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 工作日 基金总份额的10%

	<p>49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约</p>	<p><u>45</u>、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约</p>
	<p>54、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值</p>	<p><u>50</u>、基金份额的类别：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值</p>
	<p>55、A类基金份额：在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额</p>	<p><u>51</u>、A类基金份额：在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额</p>
	<p>56、C类基金份额：在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，但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</p>	<p><u>52</u>、C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费用，但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</p>
		<p><u>55</u>、<u>流动性受限资产</u>：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p> <p><u>56</u>、<u>摆动定价机制</u>：指当开放式基金各类份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p>
<p>基金的 基本情</p>	<p>一、基金名称 前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金</p>	<p>一、基金名称 前海开源顺和债券型证券投资基金</p>

<p>况</p>	<p>三、基金的运作方式</p> <p>契约型、定期开放式</p> <p>本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)6个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。</p> <p>本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,本基金的每个开放期为3至20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可以办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。</p> <p>如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。</p>	<p>三、基金的运作方式</p> <p>契约型开放式</p>
	<p>五、基金的最低募集份额总额</p> <p>本基金的最低募集份额总额为2亿份。</p>	<p>删除。</p>
	<p>六、基金份额发售面值和认购费用</p>	

	<p>本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。</p> <p>本基金 A 类基金份额的具体认购费率按招募说明书的规定执行，C 类基金份额不收取认购费。</p>	
	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>投资者可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。</p>	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。</p>
<p>基金份额的发售 / 基金的历史沿革</p>	<p>第四部分 基金份额的发售</p> <p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>1、发售时间</p> <p>自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。</p> <p>2、发售方式</p> <p>通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。</p> <p>销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认</p>	<p>第四部分 基金的历史沿革</p> <p><u>前海开源顺和债券型证券投资基金由前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金变更注册而来。</u></p> <p><u>前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金经 2016 年 10 月 25 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2415 号文注册募集，基金管理人为前海开源基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。</u></p> <p><u>前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金于 2017 年 5 月 8 日至 2017 年 7 月 28 日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《前海开源顺和 6 个</u></p>

<p>购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。</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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构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。</p> <p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金 A 类基金份额在认购时收取基金前端认购费用, C 类基金份额不收取认购费用。</p> <p>本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。</p> <p>2、募集期利息的处理方式</p> <p>有效认购款项在募集期间产生的银行同期活期存款利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。</p> <p>3、基金认购份额的计算</p> <p>基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。</p> <p>4、认购份额余额的处理方式</p> <p>认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>三、基金份额认购金额的限制</p> <p>1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。</p> <p>2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低</p>	<p>月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2017 年 8 月 3 日生效。</p> <p>自 2017 年 X 月 X 日至 2017 年 X 月 X 日前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于修改前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案》,内容包括前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金变更运作方式、基金费率、投资范围、投资策略、投资限制、业绩比较基准、修订基金合同并更名为“前海开源顺和债券型证券投资基金”等。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2017 年 X 月 X 日起,《前海开源顺和债券型证券投资基金基金合同》生效,原《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。</p>
--	---

	<p>认购金额进行限制,具体限制请参看招募说明书或相关公告。</p> <p>3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。</p> <p>4、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。</p>	
<p>基金备案 / 基金的存续</p>	<p>第五部分 基金备案</p> <p>一、基金备案的条件</p> <p>本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。</p> <p>基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。</p> <p>二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式</p> <p>如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:</p> <p>1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;</p>	<p>第五部分 基金的存续</p> <p>一、基金份额的变更登记</p> <p><u>《基金合同》生效后,本基金登记机构将进行本基金的更名以及必要信息的变更。</u></p> <p>二、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, <u>本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。</u></p> <p>法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。</p>

	<p>2、在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；</p> <p>3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。</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>法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。</p>	
<p>基金份 额的申 购与赎 回</p>	<p>1、开放日及开放时间</p> <p>本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作日。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。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。</p>	<p>1、开放日及开放时间</p> <p>投资人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。</p>
	<p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（含该日）进入下一个</p>	<p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p><u>基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。</u></p> <p><u>基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开</u></p>

<p>开放期。本基金的每个开放期的期限为3至20个工作日,开放期的具体时间以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见《招募说明书》及基金管理人届时发布的相关公告。</p> <p>如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除或暂停申购、赎回的情况消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。</p> <p>开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。</p>	<p><u>始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。</u></p> <p><u>在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。</u></p> <p><u>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、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该类基金份额申购、赎回的价格。</u></p>
<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则,即<u>开放期内</u>申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;</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该类基金份额净值为基准进行计算;</p>
<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>1、申购和赎回的申请方式</p> <p>投资人必须根据销售机构规定的程序,在<u>开放期</u>的</p>	<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>1、申购和赎回的申请方式</p> <p>投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的</p>

<p>放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。</p>	<p>具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。</p>
<p>五、申购和赎回的数量限制</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>新增内容：</p> <p>4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。</p>
<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、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。赎回费归入基金财产的比例详见招募说明书，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。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>5、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。赎回费归入基金财产的比例详见招募说明书，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。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</p> <p>8、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</p>
<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。</p> <p>4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。</p> <p>当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。</p> <p>4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现</p>

		<p>有基金份额持有人利益<u>或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响</u>时。</p> <p><u>7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。</u></p>
	<p>发生上述第 1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告，且开放期间按暂停申购的期间相应延长。</p>	<p>发生上述第 1、2、3、5、6、<u>8</u>项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。</p>
	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以受理赎回申请当日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期间可以按暂停赎回的期间相应延长。</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。</p> <p><u>当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。</u></p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以受理赎回申请当日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同</p>

		<p>的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p>
	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>1、巨额赎回的认定</p> <p>若本基金开放期内单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回。</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>本基金出现巨额赎回的，基金管理人符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的赎回申请，如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的，基金管理人可对赎回款项进行延缓支付，但不得超过 20 个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>1、巨额赎回的认定</p> <p>若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。</p> <p>(1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。</p> <p>(2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金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开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分，将有权进行延期办理。对于当日未延期办理的赎回申请，应当按单个账户未延期办理的赎回申请量占未延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以</p>

		<p><u>选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</u></p> <p><u>(3) 暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。</u></p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并<u>延期办理</u>时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>
	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>4、以上暂停及恢复基金申购与赎回的公告规定，不适用于基金合同约定的封闭期与开放期运作方式转换引起的暂停或恢复申购与赎回的情形。</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>删除。</p>
<p>基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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>(1) 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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>(1) 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会</p>

	<p>定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；</p> <p>.....</p> <p>（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一） 基金托管人简况</p> <p>注册资本：686.04亿元人民币</p>	<p>认定的其他机构代为办理基金份额的销售、申购、赎回和登记事宜；</p> <p>.....</p> <p>删除。</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一） 基金托管人简况</p> <p>注册资本：810.31亿元人民币</p>
<p>基金份额持有人大会</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：</p> <p>（4）转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）；</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：</p> <p>（4）转换基金运作方式；</p>
<p>基金的投资</p>	<p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p>	<p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、<u>超短期融资券、银行存款、</u>同业存单、<u>可分离交易可转债的纯债部分、</u>证券公司发行的短期公司债券、<u>债券回购、</u>资产支持证券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p><u>本基金不直接投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）</u></p>

<p>.....</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，在每个开放期开始前 15 个工作日和结束后 15 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制，投资于国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5% 的限制。</p>	<p><u>和可交换债券。</u></p> <p>.....</p> <p>基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金每个交易日日终，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，<u>其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含国债期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。</u></p>
<p>三、投资策略</p> <p>本基金的投资策略主要有以下五方面内容：</p> <p>1、资产配置策略</p> <p>在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在充分研究宏观经济因素的基础上，判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分析和风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期，评估相关投资标的的投资价值，制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。</p> <p>2、债券投资策略</p> <p>本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。</p> <p>.....</p> <p>(5) 可转换债券投资策略</p> <p>可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特</p>	<p>三、投资策略</p> <p>本基金的投资策略主要有以下四方面内容：</p> <p>1、资产配置策略</p> <p>在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段，在充分研究宏观经济因素的基础上，判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分析和风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期，评估相关投资标的的投资价值，制定本基金在固定收益类和现金等大类资产之间的配置比例。</p> <p>2、债券投资策略</p> <p>本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。</p> <p>.....</p> <p>删除。</p>

<p>性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。</p> <p>.....</p> <p>3、股票投资策略</p> <p>本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。</p>	
<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制:</p> <p>(1) 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期开始前 15 个工作日和结束后 15 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制,投资于国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%;</p> <p>(2) 开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制;</p> <p>(5) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;</p> <p>(6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制:</p> <p>(1) 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;</p> <p>(2) 本基金每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,<u>其中现金不包括结算备付金、存出保证金(含国债期货合约需缴纳的交易保证金等)和应收申购款等;</u></p> <p><u>(11) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;</u></p> <p><u>(12) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会</u></p>

<p>不得超过该权证的10%；—</p> <p>(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；—</p> <p>(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；—</p> <p>(15) 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的5%；—</p> <p>(17) 本基金参与国债期货投资后，需遵循以下投资限制：</p> <p>3) 本基金参与国债期货时，所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；</p> <p>(18) 封闭运作期间，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的200%；开放期内，基金总资产不得超过净资产的140%；—</p> <p>.....</p> <p>在符合相关法律法规规定的前提下，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	<p><u>认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</u></p> <p><u>(14) 本基金参与国债期货投资，需遵循以下投资限制：</u></p> <p>3) 本基金参与国债期货，所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；</p> <p><u>(15) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；</u></p> <p>.....</p> <p><u>除上述第（2）、（9）、（11）、（12）条规定以外，</u>因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</p>
<p>五、业绩比较基准</p> <p>本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。</p> <p>中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编</p>	<p>五、业绩比较基准</p> <p>本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率</p> <p>中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，</p>

	<p>制，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反映中国债券市场的总体走势。</p> <p>沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布，表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券交易所中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量 A 股投资部分的绩效。</p>	<p>成分债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反映中国债券市场的总体走势。</p>
	<p>六、风险收益特征</p> <p>本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。</p>	<p>六、风险收益特征</p> <p>本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。</p>
<p>基金资产估值</p>	<p>一、估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非开放日。</p> <p>二、估值对象</p> <p>基金所拥有的股票、权证、衍生工具、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。</p> <p>三、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；……</p> <p>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p>（1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；</p>	<p>一、估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。</p> <p>二、估值对象</p> <p>基金所拥有的衍生工具、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。</p> <p>三、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；……</p> <p>2、首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</p>

<p>该目无交易的，以最近一目的市价（收盘价）估值；</p> <p>(2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；</p> <p>(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。</p>	<p>删除</p>
<p>7、投资证券衍生品的估值方法</p> <p>(1) 从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；</p> <p>(2) 首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；</p> <p>(3) 因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行估值；</p>	<p>删除。</p>
	<p>9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以<u>采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。</u></p>
<p>六、暂停估值的情形</p> <p>3、法律法规、中国证监会规定的和基金合同认定的其它情形。</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>3、<u>当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致</u></p>

		<p><u>公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的；</u></p> <p><u>4、法律法规、中国证监会规定的和基金合同认定的其它情形。</u></p>
	<p>八、特殊情形的处理</p> <p>基金管理人、基金托管人按估值方法的第 <u>9</u> 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 由于交易所及登记结算公司发送的数据错误，或由于不可抗力等原因，基金管理人、基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查……</p>	<p>八、特殊情形的处理</p> <p>基金管理人、基金托管人按估值方法的第 <u>10</u> 项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 由于不可抗力原因，或由于交易所及登记结算公司发送的数据错误等原因，基金管理人、基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查……</p>
<p>基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.60%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ <p>3、基金的销售服务费</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年费率为 <u>0.40%</u>。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 <u>0.40%</u> 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.30%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>3、基金的销售服务费</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年费率为 <u>0.10%</u>。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。</p> <p>销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 <u>0.10%</u> 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$
	<p>三、不列入基金费用的项目</p> <p>3、《基金合同》生效前的相关费用；</p>	<p>三、不列入基金费用的项目</p> <p>3、<u>《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》</u>生效前的相关费用；</p>
	<p>四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况，</p>	<p>四、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情</p>

	按照法律法规的有关规定及本合同的有关约定,履行适当程序后,调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介刊登公告。	况,按照法律法规的有关规定及本 基金 合同的有关约定,履行适当程序后,调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介刊登公告。
		新增内容: <u>五、本基金由前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金变更注册而来,基金变更前的信息披露费、律师费和会计师费以及相关费用按照《前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关约定处理。</u>
	五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。	六、基金税收 本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 <u>基金投资运作过程中的增值税由基金管理人根据税务机关的要求进行核算,从基金财产中支付。</u>
基金的 会计与 审计	一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;	一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
	二、基金的年度审计 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2日内 在指定媒介公告并报中国证监会备案。	二、基金的年度审计 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2个工作日内 在指定媒介公告并报中国证监会备案。
基金的 信息披露	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

<p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。……</p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。</p>	<p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。……</p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p><u>本基金由前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金变更注册而来，经中国证监会注册后，基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同规定，</u>将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。</p>
<p>（二）基金份额发售公告</p> <p>基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。</p> <p>（三）《基金合同》生效公告</p> <p>基金管理人应当在收到中国证监会确认备案文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。</p>	<p>删除。</p>
<p>（四）基金资产净值、基金份额净值</p> <p>《基金合同》生效后，基金管理人应当在每个工作日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露工作日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>……</p>	<p>（二）基金资产净值、基金份额净值</p> <p><u>《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。</u></p> <p><u>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</u></p> <p>……</p>

<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(三) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构查阅或者复制前述信息资料。</p>
<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>.....</p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>.....</p>	<p>(四) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>.....</p> <p><u>《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》</u>生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>.....</p> <p>新增内容： <u>基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</u> <u>报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</u></p>
<p>(七) 临时报告</p> <p>3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）；</p> <p>7、基金募集期延长；</p> <p>21、本基金进入开放期；</p>	<p>(五) 临时报告</p> <p>3、转换基金运作方式；</p> <p>20、<u>本基金开始办理申购、赎回</u>；</p> <p>25、<u>发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时</u>；</p>

		26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；
	<p>(十三) 基金投资流通受限证券的信息披露</p> <p>基金管理人应在基金投资非公开发行股票等流通受限证券后 2 个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资流通受限证券的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。</p> <p>基金管理人需按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露流通受限证券的投资情况。</p>	删除。
基金合同的效力	<p>1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。</p>	<p>1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章, <u>经 2017 年 X 月 X 日前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并报中国证监会备案。自 2017 年 X 月 X 日起,《基金合同》生效,《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。</u></p>

二、《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》修改内容

《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》将根据《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的内容进行相应修改。

除此之外,本基金的基金赎回费率将予以相应调整。

调整前:

“4、赎回费率

本基金赎回费率随持续持有时间增加而递减,具体如下表所示:

A 类基金份额	
持有时间 D (天)	赎回费率
D < 30	0.50%
30 ≤ D < 180	0.10%

$D \geq 180$	0%
--------------	----

C 类基金份额	
持有时间 D (天)	赎回费率
$D < 30$	0.10%
$D \geq 30$	0%

投资者可将其持有的全部或部分 A 类或 C 类基金份额赎回。赎回费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。赎回费总额的 25% 应归入基金财产，其余未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。”

调整后：

“4、赎回费率

(1) 本基金 A 类基金份额赎回费率随持续持有时间增加而递减，具体如下表所示：

A 类基金份额	
持有时间 D (天)	赎回费率
$D < 7$	1.50%
$7 \leq D < 30$	0.10%
$D \geq 30$	0%

(2) 本基金 C 类基金份额赎回费率随持续持有时间增加而递减，具体如下表所示：

C 类基金份额	
持有时间 D (天)	赎回费率
$D < 7$	1.50%
$D \geq 7$	0%

投资者可将其持有的全部或部分 A 类或 C 类基金份额赎回。赎回费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。对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期大于

等于7日的基金份额持有人收取的赎回费(如有)总额的25%应归入基金财产,其余未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

对于由前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金变更为本基金的基金份额,其持有期将从原份额取得之日起连续计算。”

三、《前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》将根据《前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的内容进行相应修改。

四、选择期安排及《前海开源顺和债券型证券投资基金基金合同》的生效

1、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本次基金份额持有人大会决议生效后、《前海开源顺和债券型证券投资基金基金合同》生效前,将有至少二十个开放日的选择期供基金份额持有人做出选择,具体时间安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

选择期期间,由于本基金需应对赎回、转出等情况,基金份额持有人同意在选择期豁免《基金合同》中约定的投资组合比例限制及开放期等条款。基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项,并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。

2、选择期期间的相关费用安排

(1)在选择期期间,本基金开放申购及转换转入业务,相关费用安排详见《前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及相关公告。

(2)在选择期期间,基金份额持有人选择赎回时,同意根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的相关规定,按照下述费用收取方式进行费用支付:

A类基金份额	
持有时间D(天)	赎回费率
$D < 7$	1.50%
$7 \leq D < 30$	0.10%
$D \geq 30$	0%

C 类基金份额	
持有时间 D (天)	赎回费率
D < 7	1.50%
D ≥ 7	0%

投资者可将其持有的全部或部分 A 类或 C 类基金份额赎回。赎回费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。对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期大于等于 7 日的基金份额持有人收取的赎回费（如有）总额的 25% 应归入基金财产，其余未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(3) 在选择期期间，基金份额持有人选择转换为基金管理人管理的其他基金时需按照上述赎回费用收取方式支付赎回费用，并支付申购补差费用。

(4) 在选择期期间，基金份额持有人选择继续持有变更后的前海开源顺和债券型证券投资基金的，无需支付赎回费用和申购费用，其因本次变更而持有的前海开源顺和债券型证券投资基金基金份额的持有期将从其持有前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金之日起连续计算。

(5) 基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管理人可根据实际情况做相应调整。

3、自选择期届满的次一工作日起，原《前海开源顺和 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效，《前海开源顺和债券型证券投资基金基金合同》生效，本基金正式变更为“前海开源顺和债券型证券投资基金”。