

# 关于修改《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》部分条款的公告

融通动力先锋混合型证券投资基金（基金代码（前端）：161609；基金代码（后端）：161659；以下简称“本基金”）的基金合同于2006年11月15日生效。基金管理人为融通基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《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》”）的相关规定，结合《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）关于基金合同变更的相关约定，本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，对《基金合同》等法律文件的部分内容进行了修订与更新。具体事项公告如下：

## 一、调整赎回费率及收取方式

根据《流动性风险管理规定》第二十三条的相关规定，本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。调整后的赎回费收取方式如下：

本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，同时区分普通客户赎回和通过直销柜台赎回的养老金客户。

上述养老金客户包括基本养老基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，包括：

- 1) 全国社会保障基金；
- 2) 可以投资基金的地方社会保障基金；
- 3) 企业年金单一计划以及集合计划；
- 4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人届时将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，在招募说明书更新时对其进行更新，并按规定向中国证监会备案。

普通客户指除通过直销柜台赎回的养老金客户以外的其他客户。

普通客户赎回的具体费率如下：

持有时间 (T)	赎回费率
T<7 天	1.5%
7 天≤T<1 年	0.50%
1 年≤T<2 年	0.25%
T≥2 年	0

通过直销柜台赎回的养老金客户赎回基金份额的具体费率如下：

持有时间 (T)	赎回费率
T<7 天	1.5%
7 天≤T<1 年	0.125%
1 年≤T<2 年	0.0625%
T≥2 年	0

注：上表中，1 年以 365 天计算。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中普通客户赎回费总额的 25% 归基金财产所有（但对持续持有期少于 7 日的普通客户收取的赎回费全额计入基金财产），其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。养老金客户通过直销柜台赎回基金份额的赎回费全额计入基金财产。

## 二、《基金合同》的修改内容

《基金合同》的修订详见附件《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同修订对照表》。基于基金合同的修订，本基金管理人相应修订了《融通动力先锋混合型证券投资基金托管协议》。

## 三、其他事项

1、本基金根据《流动性风险管理规定》修订基金合同部分条款的事项对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决，本次修订履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的约定。

2、本基金赎回费率及收取方式的调整自 2018 年 3 月 31 日起实施，本基金《基金合同》条款的其他修订自公告之日起生效。本基金管理人将于公告当日，将修订后的《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站，将在更新的基

金招募说明书中，对涉及上述修订的内容进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金相关法律文件。

3、投资人可访问融通基金管理有限公司网站（<http://www.rtfund.com>）或拨打融通基金管理有限公司客户服务热线：400-883-8088（免长途话费）咨询相关情况。

4、本公告解释权归基金管理人。

#### 四、风险提示

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司

2018年3月22日

附件：融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同修订对照表

修订前	修订后	修订理由
<p>第一部分 前言和释义</p> <p>前 言</p> <p>为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范融通动力先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《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》）、及其他有关法律法规及相关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p>	<p>第一部分 前言和释义</p> <p>前 言</p> <p>为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范融通动力先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《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》）、《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》”）及其他有关法律法规及相关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《融通动力先锋混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p>	<p>补充基金合同的订立依据。</p>
<p>释 义</p>	<p>释 义</p> <p>《流动性风险管理规定》指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>流动性受限资产 指由于法律法规、监管、基金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</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》补充相关释义。</p>

	法进行转让或交易的债券等	
第五部分 基金的申购与赎回 五、申购与赎回的数额限制	第五部分 基金的申购与赎回 五、申购与赎回的数额限制 5、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。具体规定参见招募说明书或相关公告。	根据《流动性风险管理规定》第19条补充。
六、申购费用和赎回费用	六、申购费用和赎回费用 5、本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。	根据《流动性风险管理规定》第23条补充。
九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式	九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 (6) 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数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形时； (7) 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估值并采取暂停申购的措施。	根据《流动性风险管理规定》第19条补充。  根据《流动性风险管理规定》第24条补充。
发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(4)项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。	发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(4)或第(7)项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒体刊登暂停申购公告。	完善表述。
十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式	十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 (4) 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	根据《流动性风险管理规定》第24条补充。

	人应当暂停估值并采取暂停基金赎回或延缓支付赎回款项的措施；	
<p>十一、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分顺延赎回：……</p>	<p>十一、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分顺延赎回：……</p> <p>本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 30%以上的赎回申请，基金管理人可以延期办理。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》第 21 条补充。</p>
<p>第六部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：孟立坤</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：姜建清</p>	<p>第六部分 基金合同当事人及权利义务</p> <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：高峰</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：易会满</p>	<p>更新基金管理人和基金托管人信息。</p>
<p>第十一部分 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，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%-95%，债券为 0%-40%，权证的投资比例为基金净资产的 0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股票投资范围为所有在国内依法发行上市的、具有良好流动性的 A 股，其中股票资产不低于 80%投资于制造业和服务业的上市公司。债券投资范围为固定收益类金融工具，具体包括国债、金融债、可转债、信</p>	<p>第十一部分 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，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%-95%，债券为 0%-40%，权证的投资比例为基金净资产的 0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。股票投资范围为所有在国内依法发行上市的、具有良好流动性的 A 股，其中股票资产不低于 80%投资于制造业和服务业的上市公司。债券投资范围为固定</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》第 18 条补充。</p>

<p>用等级为投资级及以上的企业债和次级债、债券回购、央行票据、短期融资券等。现金资产主要投资于各类银行存款。</p>	<p>收益类金融工具，具体包括国债、金融债、可转债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债、债券回购、央行票据、短期融资券等。现金资产主要投资于各类银行存款。</p>	
<p>六、投资限制 （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制：</p> <p>由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>六、投资限制 （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制：</p> <p>6、本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；</p> <p>7、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>8、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、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>9、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会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；</p> <p>除上述第 8、9 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》第 15-18 条补充。</p>
<p>第十三部分 基金资产估值 七、暂停估值的情形</p>	<p>第十三部分 基金资产估值 七、暂停估值的情形 3、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</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》第 24 条补充。</p>

	允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商确认后的；	
<p>第十七部分 基金的信息披露</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</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>（七）临时报告</p>	<p>第十七部分 基金的信息披露</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</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>如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季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中“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本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>本基金持续运作过程中，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。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>26、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》第26、27条补充。</p> <p>补充应当编制临时报告的情形。</p>