

# 关于平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金

## 修改基金合同的公告

根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《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：“《规定》”），对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金，原基金合同内容不符合该《规定》的，应当在《规定》施行之日起 6 个月内，修改基金合同并公告。根据《规定》等法律法规，经与基金托管人广发证券股份有限公司协商一致，平安大华基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）对旗下平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金（以下简称：“本基金”）的《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称：“《基金合同》”）相关条款进行修订。本次《基金合同》的修改内容包括释义、申购与赎回的数量限制、申购和赎回的价格、费用及其用途、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的处理方式、投资范围、投资限制、估值方法、暂停估值的情形、基金的信息披露等。具体修改内容见附件。

本次《基金合同》修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当进行的必要修改，且对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。修订后的《基金合同》自 2018 年 3 月 31 日起生效。本基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，并将在更新的《平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中作相应调整。

投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。投资者也可访问本公司网站([www.fund.pingan.com](http://www.fund.pingan.com))或拨打客户服务电话（400—800—4800）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

平安大华基金管理有限公司

2018 年 3 月 24 日

## 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金

### 原《基金合同》条款与新规备案《基金合同》主要条款前后条文对照表

| 章节 | 获批《基金合同》条款   | 新规备案《基金合同》条款   | 修改理由  |
|----|--|--|---|
| 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>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》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p> | <p>将《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》”）纳入基金合同制订依据</p> |
| 释义 | -  | <p>13、《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>补充《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》释义</p>                           |

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| <p><b>释义</b></p>                                  |  | <p>53、流动性受限资产：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）、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>补充《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》释义</p> |
| <p><b>基金份额的申购与赎回</b></p> <p>五、申购和赎回的数量限制</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。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关规定。</p> | <p>根据《流动性风险管理规定》第十九条第二款添加。</p>      |
| <p><b>基金份额的申购与赎回</b></p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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。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基金份额净值并扣除相应的费用。赎回</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。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基金份额净值并扣除相应的费用。其中</p>   | <p>根据《流动性风险管理规定》第二十三条添加。</p>        |

|                                       |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
|                                       | 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。 | 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。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。  |  |
| <b>基金份额的申购与赎回</b><br><br>七、拒绝或暂停申购的情形 |  | 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。<br><br>8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。<br><br>9、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基金估值时，并采取暂停接受基金申购申请的措施。 | 根据《流动性风险管理规定》第十九条添加。<br><br>根据《流动性风险管理规定》第十九条第二款添加。<br><br>根据《流动性风险管理规定》第二十四条添加。 |
| <b>基金份额的申购与赎回</b>                     | 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停投资者的申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在        | 发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停投资者的申购情形之一且基金管理人决  | 因上文增加内容导致条款序号增加。   |

|   |  |   |                                |
|---|--|---|--------------------------------|
| 七、拒绝或暂停申购的情形                            | 指定媒体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。   | 定暂停申购申请时，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全部或部分拒绝的，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。   |                                |
| <b>基金份额的申购与赎回</b><br>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 | ……<br>发生上述第 1、2、3、5 项情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的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。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。 | 5、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基金估值时，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。<br>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的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。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款 | 根据《流动性风险管理规定》第二十四条添加。<br>完善表述。 |

|   |   |   |                          |
|---|---|---|--------------------------|
|   |   | 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。  |                          |
| <b>基金份额的申购与赎回</b><br><br>九、巨额赎回的情形及处理方式 | - | （4）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 20%，基金管理人有权采取具体措施对其进行赎回申请延期办理。基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人 20%以内（含 20%）的赎回申请，基金管理人根据前段“（1）全部赎回”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。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以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该类基金份额净值 | 根据《流动性风险管理规定》第二十一条（二）添加。 |

|                        |   |   |                      |
|------------------------|---|---|----------------------|
|                        |   | 为基础计算赎回金额，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。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。  |                      |
| <b>基金的投资</b><br>二、投资范围 | 本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%，其中投资于文体娱乐主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%，其中权证占基金资产净值的0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 | 本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%，其中投资于文体娱乐主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%，其中权证占基金资产净值的0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | 根据《流动性风险管理规定》第十八条添加。 |
| <b>基金的投资</b><br>四、投资限制 | （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%；<br><br>.....   | （2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；<br><br>.....   | 根据《流动性风险管理规定》第十八条添加。 |

|                                   |   |  |   |
|-----------------------------------|---|--|---|
|                                   |   | <p>(4)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%；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>.....</p> <p>(21) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 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述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(22) 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>根据《流动性风险管理规定》第十五条添加。</p> <p>根据《流动性风险管理规定》第十六条添加。</p> <p>根据《流动性风险管理规定》第十七条添加。</p> |
| <p><b>基金的投资</b></p> <p>四、投资限制</p> | <p>因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金</p> | <p>除第(2)、(13)、(21)、(22)项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变</p>  |   |



|                               |   |  |                                 |
|-------------------------------|---|--|---------------------------------|
|                               | 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，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 | 动、股权分置改革中支付对价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，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。        |                                 |
| <b>基金资产估值</b><br>三、估值方法       |   | 7、流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 | 根据《证券投资基金流通受限股票估值指引（试行）》补充估值方法。 |
| <b>基金资产估值</b><br>六、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允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；                          | 根据《流动性风险管理规定》第二十四条添加。           |
| <b>基金的信息披露</b><br>五、公开披露的基金信息 |   | （六）<br>……<br>报告期内出现单一投资者持有基金份额比  | 根据《流动性风险管理规定》                   |

|  |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
|  |  | <p>例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，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告中“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>第二十六条、二十七条添加。</p>         |
| <p><b>基金的信息披露</b></p> <p>五、公开披露的基金信息</p> |  | <p>（七）临时报告</p> <p>……</p> <p>27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</p>   | <p>根据《流动性风险管理规定》第二十五条添加。</p> |