

华安宝利配置证券投资基金基金合同修改前后文对照表

章节	原文条款	修改后条款
第一部分 前言 和释 义	<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，规范基金运作，依《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《投资基金法》”）和其他有关法律法规的规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，特订立《华安宝利配置证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”、或“《基金合同》”）。</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，规范基金运作，依《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《投资基金法》”）、<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u>（以下简称“<u>《流动性风险管理规定》</u>”）和其他有关法律法规的规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则基础上，特订立《华安宝利配置证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”、或“《基金合同》”）。</p>
第一部分 前言 和释 义	<p>释义</p> <p>无</p>	<p>释义</p> <p><u>《流动性风险管理规定》</u>：中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的<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</p> <p><u>流动性受限资产</u>：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>
第二部分 基金	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>住所：上海市浦东南路 360 号，新上海国际大厦</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区，世纪大道 8 号上海国金</u></p>

<p>合同当事人及权利义务</p>	<p>38 楼 法定代表人：杜建国</p> <p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册地址：上海市仙霞路 18 号 法定代表人：方诚国 注册资本：170 亿元人民币</p>	<p>中心二期 31-32 层 法定代表人：朱学华</p> <p>二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人：彭纯 注册资本：742.62 亿元人民币</p>
<p>第八部分基金的申购与赎回</p>	<p>五、申购与赎回的数额限制 无</p>	<p>五、申购与赎回的数额限制 <u>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，具体规定请参见相关公告。</u></p>
	<p>六、申购、赎回费用及申购份额与赎回金额的确定 2、基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率最高不超过 0.5%。赎回费用的 75%作为本基金的注册登记费用，剩余 25%留做基金资产。</p>	<p>六、申购、赎回费用及申购份额与赎回金额的确定 2、基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率最高不超过 1.5%。<u>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；除此之外</u>，赎回费用的 75%作为本基金的注册登记费用，剩余 25%留做基金资产。</p>
	<p>八、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请： 无 发生上述（1）到（5）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。</p>	<p>八、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 1、除出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请： <u>（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接</u></p>

		<p><u>受申购申请；</u> <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；</u> 发生上述（1）到（6）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。</p>
	<p>八、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 2、除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请： 无</p>	<p>八、拒绝或暂停申购、赎回的情况及处理方式 2、除下列情形外，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金投资者的赎回申请： <u>(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>九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分顺延赎回：……</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分顺延赎回：…… <u>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%，基金管理人可以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%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理，具体见招募说明书或相关公告。</u></p>
第十二部	<p>八、投资限制 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规</p>	<p>八、投资限制 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管</p>

<p>分基金的投资</p>	<p>定，运作管理本基金： 1、本基金投资组合应遵循下列规定： 无</p>	<p>理本基金： 1、本基金投资组合应遵循下列规定： <u>(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%；</u> <u>(5) 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%；</u> <u>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> <u>(6) 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；</u> <u>(7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；</u></p>
<p>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>七、暂停估值的情形 无</p>	<p>七、暂停估值的情形 <u>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确认后，基金管理人应当暂停基金估值。</u></p>
<p>第十</p>	<p>一、基金的年度报告、中期报告</p>	<p>一、基金的年度报告、中期报告</p>

<p>八部分基金的信息披露</p>	<p>..... 无 二、临时报告与公告 无</p>	<p>..... <u>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。</u> <u>基金运作期间，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> 二、临时报告与公告 <u>15、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；</u></p>
-------------------	---	---