

《大成价值增长证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	原《基金合同》条款	《基金合同》修订后条款	修改依据
<p>一、前言</p> <p>(一) 订立《大成价值增长证券投资基金基金合同》的目的、依据和原则</p>	<p>2、订立本《基金合同》的依据是《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）及其他有关规定；</p>	<p>2、订立本《基金合同》的依据是《证券投资基金管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《开放式证券投资基金试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u>（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定；</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“《流动性规定》”）纳入基金合同制订依据</p>
<p>七、基金的投资</p> <p>(六) 投资组合</p>	<p>新增、修改</p>	<p><u>(5) 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></p> <p><u>(6) 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>(7) 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本基金合同约定的投资范围保持一致；</u></p> <p>.....</p> <p>除上述第 6、7 项外，由于本基金规模或市场的变化导致基金投资组合超过上述约定的比例，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会</p>	<p>《流动性风险管理规定》第十五、十六、十七、十八、四十条</p>

		规定的特殊情形除外。基金管理人应在合理期限内进行调整，以达到上述比例标准。	
八、基金成立后的申购和赎回 (五) 申购与赎回的数额约定	新增	<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。具体请参见相关公告。</u>	《流动性风险管理规定》第十九条
八、基金成立后的申购和赎回 (六) 申购与赎回的费率	3、本基金赎回费率最高不超过赎回总金额的5%。赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的 25%，并应当归入基金财产。具体费率详见招募说明书或最新的更新的招募说明书等相关公告。	3、本基金赎回费率最高不超过赎回总金额的5%。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。赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的 25%，并应当归入基金财产。具体费率详见招募说明书或最新的更新的招募说明书等相关公告。	《流动性风险管理规定》第二十二、二十三条
八、基金成立后的申购和赎回 (八) 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1、拒绝或暂停申购	新增	<p><u>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><u>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，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施；</u></p> <p><u>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、单个投资者单日或单笔申购金额上限的；</u></p> <p>.....</p> <p><u>发生上述第（5）、（6）、（8）项外情形时，</u>基金管理人应立即报中国证监会备案，并在指定媒体上刊登暂停申购的公告。</p>	《流动性风险管理规定》第二十二、二十四条、第十九条

		<p>.....</p> <p>发生上述第（6）、（8）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。如果法律法规、监管要求调整导致上述第（6）项内容取消或变更的，基金管理人在履行适当程序后，可修改上述内容，不需召开基金份额持有人大会。</p>	
<p>八、基金成立后的申购和赎回（八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式</p> <p>2、暂停接受和办理赎回申请</p>	新增	<p>（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，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</p>	《流动性风险管理规定》第二十二、二十四条
<p>八、基金成立后的申购和赎回（九）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>	新增	<p>若本基金发生巨额赎回且发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过 10%时，本基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请实施延期赎回；对该单个基金份额持有人占前一开放日基金总份额 10%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）或（2）方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前一开放日基金总份额 10%的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于 10%。</p> <p>基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在指定媒介上进</p>	《流动性风险管理规定》第二十一、二十二条

		行公告。	
十三、基金资产与基金资产估值 7、暂停估值的情形	新增	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；	《流动性风险管理规定》第二十四条
十七、基金的信息披露 3、定期报告	新增	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，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“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本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 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。	《流动性风险管理规定》第二十六、二十七条
十七、基金的信息披露 4、临时报告与公告	新增	(12) 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其他重大事项；	《流动性风险管理规定》第二十六条
	序号	文中序号相应修改	