

# 创金合信基金管理有限公司关于创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则的公告

根据《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《管理规定》）及基金合同和托管协议的有关规定，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，创金合信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）的基金合同、托管协议进行修订，并对本基金赎回费相关规则进行调整。现将相关事宜公告如下：

## 一、基金合同和托管协议修订

基金合同、托管协议具体修订内容详见附件。本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

## 二、赎回费相关规则调整

鉴于《管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理，对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，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”，基金管理人将本基金C类基金份额的持续持有期少于7日（不含）对应的赎回费率调整为1.5%，上述对投资者收取的赎回费计入基金财产的比例调整为100%。本基金A类基金份额的持续持有期少于7日（不含）对应的赎回费率仍为1.50%，不作调整。

转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。

## 重要提示：

1、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自2018年3月31日起生效。

2、本基金管理人将于公告当日将修改后的基金合同、托管协议登载于公司网站，本基金招募说明书亦同步更新。本公告最终解释权归创金合信基金管理

有限公司。投资者欲了解详细信息请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

3、投资者可通过本公司的客服热线或网站咨询有关详情：

创金合信基金管理有限公司

客服电话：400-868-0666

网址：[www.cjhxfund.com](http://www.cjhxfund.com)

4、风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

附件：

- 1、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明》
- 2、《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订说明》

创金合信基金管理有限公司

二〇一八年三月二十八日

附件 1：《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订说明》

章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
第一部分 前言	1	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 ..... 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、法规和规范性文件。	1	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 ..... 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》</u> （以下简称“ <u>《流动性风险管理规定》</u> ”）和其他有关法律、法规和规范性文件。	根据实际情况增加基金合同的订立依据。
第二部分 释义	3-4	12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会	3-4	12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 <u>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</u> 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会	增加《流动性风险管理规定》的法律释义
第二部分 释义	6	54、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值	6	55、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值	增加“流动性受限资产”的释义

章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
				<b>56、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）、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</b>	
<b>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</b>	15	五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、 <b>当</b> <b>且</b> 申购金额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	15	五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、 <b>单</b> <b>日或单笔</b> 申购金额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。 <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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。</b> 5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	根据《流动性风险管理规定》第十九条增加
<b>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</b>	16	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。赎回费用按照法律法规规定的比例纳入基金财产，具体比例详见招募说明书，未归入基金财产的部	16	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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。 <b>其中，对持续持有期少于7日的赎回</b> <b>投资者，本基金将按照不低于1.5%的赎回费率计算赎回费，并全</b>	根据《流动性风险管理规定》第二十三条增加

章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
		分用于支付登记费和其他必要的手续费。		<b>额计入基金财产。</b> 赎回费用按照法律法规规定的比例纳入基金财产，具体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。	
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	17	七、拒绝或暂停申购的情形 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： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 …… 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 <u>1、2、3、5、6、7</u> 项情形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。……	17	七、拒绝或暂停申购的情形 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： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 <b><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，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。</u></b> …… 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 <b><u>7、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔申购金额设置上限的情况下，接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。</u></b> <b><u>8、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本基金基金份额总数的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。</u></b> 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 <u>1、2、3、5、6、9</u> 项情形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。	根据《流动性风险管理规定》第十九条、第二十四条增加

章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
				.....	
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	18	<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>1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。</p> <p>3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p>	18	<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>1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。<b><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，基金管理人应当暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。</u></b></p> <p>3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p>	根据《流动性风险管理规定》第十九条、第二十四条增加
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	19	<p>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> <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：.....</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。.....</p> <p>（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回.....</p>	19	<p>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> <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：.....</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。.....</p> <p><b><u>若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过基金总份额 20%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以</u></b></p>	根据《流动性风险管理规定》第二十一条增加

章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
				<p><u>对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则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，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。</u></p> <p>（3）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回……</p>	
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	25	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>法定代表人：李国华</p> <p>成立时间：2007 年 3 月 6 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：<b>686.04 亿元</b>人民币</p>	25	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>法定代表人：李国华</p> <p>成立时间：2007 年 3 月 6 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：<b>810.31 亿元</b>人民币</p>	根据实际情况修改托管行注册资本信息
第十二部分 基金	42	<p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围包括……</p>	42	<p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围包括……</p>	根据《流动性风险管理规定》第十八条增

章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
的投资		基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指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%。		基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指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%， <u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u>	加
第十二部分 基金的投资	45-46	<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）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；</p> <p>（2）每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券；</p> <p>.....</p> <p>（17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；</p> <p>（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</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。</p>	45-46	<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）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；</p> <p>（2）每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，<u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</u></p> <p>.....</p> <p>（17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；</p> <p><u>（18）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本项规定比例限制的，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>（19）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></p> <p><u>（20）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，</u></p>	根据《流动性风险管理规定》第十五条、第十六条、第十七条、第十八条增加



章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
				<p><b>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%；</b></p> <p>(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</p> <p><b>除第(2)、(12)、(18)、(19)项外，</b>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，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	
第十四部分 基金资产估值	53-54	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p>3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>	53-54	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p><b>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，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</b></p> <p>4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>	根据《流动性风险管理规定》第二十四条增加
第十八部分 基金的信息披露	64	<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>.....</p> <p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和</p>	64	<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>.....</p> <p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基</p>	根据《流动性风险管理规定》第二十六条、第二十七条增加

章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
		基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。		基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。 <b><u>如报告期内出现单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金份额总数 20%的情形，为保障其他投资者利益，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“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定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</u></b> <b><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></b>	
第十八部分 基金的信息披露	65	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： 26、基金份额的折算； 27、本基金接受其它币种的申购、赎回；	65	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （七）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： 26、基金份额的折算； <b><u>27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</u></b> 28、本基金接受其它币种的申购、赎回；	根据《流动性风险管理规定》第二十六条增加
第二十四部分 基金	90-93	五、基金财产的投资方向和投资限制 （二）投资范围	90-93	五、基金财产的投资方向和投资限制 （二）投资范围	根据前述修改增加。

章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
金合同内 容摘要		<p>本基金的投资范围包括……</p> <p>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指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%。</p> <p>（三）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）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；</p> <p>（2）每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券；</p> <p>……</p> <p>（17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；</p> <p>（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</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。</p>		<p>本基金的投资范围包括……</p> <p>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；每个交易日日终，在扣除股指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%，<u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p> <p>（三）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）本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；</p> <p>（2）每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，<u>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</u></p> <p>……</p> <p>（17）本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；</p> <p><u>（18）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本项规定比例限制的，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>（19）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></p> <p><u>（20）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</u></p>	

章节	原基金合同		修订后的基金合同		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
				<p><u>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>（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</p> <p><u>除第（2）、（12）、（18）、（19）项外</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，但中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	

附件 2：《创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订说明》

章节	原托管协议		修订后的托管协议		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
一、基金托管协议当事人	3	<p>（二）基金托管人</p> <p>名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座</p> <p>邮政编码：100808</p>	3	<p>（二）基金托管人</p> <p>名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区金融大街 3 号</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座</p> <p>邮政编码：100808</p>	根据实际情况修改托管行的注册资本信息。

章节	原托管协议		修订后的托管协议		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
		法定代表人：李国华 成立时间：2007年3月6日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号 组织形式：股份有限公司 注册资本：570亿元人民币		法定代表人：李国华 成立时间：2007年3月6日 批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484号 基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673号 组织形式：股份有限公司 注册资本：810.31亿元人民币	
二、基金托管协议的依据、目的和原则	5	（一）订立托管协议的依据 《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》）、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、 《创金合信鑫价值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”）及其他有关规定订立本托管协议。	5	（一）订立托管协议的依据 《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《流动性风险管理规定》）</u> 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、 《创金合信鑫价值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”）及其他有关规定订立本托管协议。	根据实际情况增加托管协议的订立依据。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	5-7	（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 …… 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值	5-7	（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 …… 基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%	根据基金合同相应内容修改。

章节	原托管协议		修订后的托管协议		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
		<p>5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。</p> <p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p> <p>(1) 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;</p> <p>(2) 每个交易日日终,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;</p> <p>.....</p> <p>(15) 本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的 10%;</p> <p>(16) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</p> <p>.....</p> <p>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投资比例规定的,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。</p>		<p>的现金或者到期日在一年以内的政府债券, <u>其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u></p> <p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:</p> <p>(1) 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;</p> <p>(2) 每个交易日日终,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券, <u>其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;</u></p> <p>.....</p> <p>(15) 本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的 10%;</p> <p><u>(16) 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本项规定比例限制的,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>(17) 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></p> <p>(18) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</p> <p>.....</p> <p><u>除第 (2)、(10)、(16)、(17) 项外,</u>因证券、期货市场波</p>	

章节	原托管协议		修订后的托管协议		修改理由
	页码	内容	页码	内容	
				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投资比例规定的，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。	
八、基金资产净值计算和会计核算	29	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p> <p>1. 基金投资所涉及的证券、期货市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p>3. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。</p>	29	<p>(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形</p> <p>1. 基金投资所涉及的证券、期货市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2. 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p><b><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，基金管理人经与基金托管人协商一致的；</u></b></p> <p>4. 中国证监会和基金合同认定的其他情形。</p>	根据基金合同相应内容修改。