

嘉合基金管理有限公司关于嘉合磐石混合型证券投资基金修改基金 合同及托管协议的公告

嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证监会 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》的有关规定及相关监管要求，对本公司管理的嘉合磐石混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同、托管协议等作相应修改，前述修改已与基金托管人协商一致，并报监管机构备案。

上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效，但为不影响原有基金份额持有人的利益，上述修改中“对持续持有期少于 7 日的基金份额持有人收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产”的条款将于 2018 年 3 月 31 日起正式实施。对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之前的赎回申请，适用调整前的赎回费规则；对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请，适用调整后的赎回费规则。

重要提示：

1、本基金基金合同的修改内容详见附件《<嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同>条款修改对照表》，本基金托管协议的修改内容详见附件《<嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议>条款修改对照表》。本公司将在网站上公布经修改后的嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同和托管协议，并更新基金管理人和基金托管人的相关信息。

2、本公司将在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应修订。

3、投资者可登录本公司网站（<http://www.haoamc.com>）或拨打本公司的客户服务电话 400-060-3299（免长途话费）进行咨询、查询。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自

身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

二〇一八年三月二十九日

附件：

- 1、《<嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同>条款修改对照表》
- 2、《<嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议>条款修改对照表》

附件：《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》条款修改对照表

| 章节 | 原合同条款 | 修改后条款 | 修改理由 |
|-----|---|--|------------------------------|
| 前言 | 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。 | 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》”）、 <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“《流动性规定》”）</u> 、《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。 | 补充本基金适用的法律依据。 |
| 释义 | 无 | <u>13、《流动性规定》：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> | 补充《流动性规定》的定义。 |
| 释义 | 无 | <u>51、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</u> | 根据《流动性规定》第 40 条，补充流动性受限资产定义。 |
| 基金份 | 五、申购和赎回的数量限制 | 五、申购和赎回的数量限制 | 根据《流动性风险规 |

| | | | |
|-------------------|--|--|---------------------------------------|
| <p>额的申购与赎回</p> | <p>无</p> | <p><u>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。具体规定请参见招募说明书或相关公告。</u></p> | <p>定》第 19 条的规定补充。</p> |
| <p>基金份额的申购与赎回</p> | <p>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。赎回费用归入基金财产的比例应根据相关规定执行，并在招募说明书中列示。</p> | <p>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。<u>其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</u>赎回费用归入基金财产的比例应根据相关规定执行，并在招募说明书中列示。</p> | <p>根据《流动性风险规定》第 23 条补充强制赎回费的规定。</p> |
| <p>基金份额的申购与赎回</p> | <p>七、拒绝或暂停申购的情形 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 …… 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时，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拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂</p> | <p>七、拒绝或暂停申购的情形 <u>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。</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%，或者有可能导致变相规避前述 50%比例要求的情形时。</u> <u>8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理人设定</u></p> | <p>根据《流动性规定》第 19、24 条补充应当暂停申购的情形。</p> |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| | <p>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。</p> | <p><u>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时。</u></p> <p><u>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，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。</u></p> <p>.....</p> <p>发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时，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全部或部分被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。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。</p> | |
| <p>基金份 额的申 购与赎 回</p> | <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 无</p> | <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</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延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。</u></p> | <p>根据《流动性风险规定》第 24 条的规定补充应当暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形。</p> |

| | | | |
|---------------------|--|--|------------------------------------|
| <p>基金份额的申购与赎回</p> | <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>无</p> | <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><u>若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人的剩余赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请按照前述条款处理。</u></p> | <p>根据《流动性风险规定》第 21 条第 2 款的规定修改</p> |
| <p>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>住所：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室</p> <p>法定代表人：徐岱</p> <p>注册资本：10000 万元</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：孙建一</p> <p>注册资本：伍拾壹亿贰仟叁百叁拾伍万零肆佰壹拾陆元整</p> | <p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室</p> <p>办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 座</p> <p>法定代表人：郝艳芬</p> <p>注册资本：11000 万元</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：谢永林</p> <p>注册资本：17,170,411,366 元</p> | <p>更新基金管理人、基金托管人信息。</p> |

| | | | |
|---------------------|---|---|-----------------------------------|
| <p>基金的投资</p> | <p>二、投资范围</p> <p>.....</p> <p>本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为.....每个交易日日终保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。</p> | <p>二、投资范围</p> <p>.....</p> <p>本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为.....每个交易日日终保持不低于基金资产净值的 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>根据《流动性风险规定》第 18 条修改。</p> |
| <p>基金的投资</p> | <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>（2）每个交易日日终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>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>（2）每个交易日日终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>根据《流动性风险规定》第 18 条修改</p> |
| <p>基金的投资</p> | <p>无</p> <p>（17）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>因证券市场波动、上市公司合并、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</p> | <p><u>（17）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 15%；</u></p> <p><u>（18）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，不超过该上市公司可流通股票的 30%；</u></p> <p><u>（19）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</u></p> | <p>根据《流动性风险规定》第 15、16、17 条修改。</p> |

| | | | |
|----------------------|--|--|-----------------------------|
| | <p>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。法律法规另有规定的，从其规定。</p> | <p><u>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>(20) 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><u>(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。</u></p> <p><u>除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项外，</u>因证券市场波动、上市公司合并、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。法律法规另有规定的，从其规定。</p> | |
| <p>基金资产估值</p> | <p>六、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券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> | <p>六、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券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><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</u></p> | <p>根据《流动性风险规定》第 24 条补充。</p> |

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| | | <p><u>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，基金管理人与基金托管人协商一致的；</u></p> <p><u>4、</u> 中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p> | |
| <p>基金的信息披露</p> | <p>五、公开披露的基金信息</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>基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒介上。</p> | <p>五、公开披露的基金信息</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>基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒介上。</p> <p>基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</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金管理</p> | <p>根据《流动性风险规定》第 26 条及第 27 条补充定期报告的内容。</p> |

| | | | |
|-----------------------|---|---|---------------------------------------|
| | <p>基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</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。</p> | <p>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。</p> <p><u>本基金持续运作过程中，基金管理人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></p> <p><u>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本基金的特定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</u></p> | |
| <p>基金的信息披露</p> | <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（七）临时报告</p> <p>无</p> <p>28、 中国证监会或本基金合同规定的其他事项。</p> | <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（七）临时报告</p> <p>无</p> <p>28、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>29、 中国证监会或本基金合同规定的其他事项。</p> | <p>根据《流动性风险规定》第 25、26 条补充临时报告的内容。</p> |

附件：《嘉合磐石混合型证券投资基金托管协议》条款修改对照表

| 章节 | 原合同条款 | 修改后条款 | 修改理由 |
|-----------|---|---|------------------|
| 基金托管协议当事人 | <p>(一) 基金管理人</p> <p>住所：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室</p> <p>办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼 1-2 层</p> <p>法定代表人：徐岱</p> <p>注册资本：10000 万元</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：孙建一</p> <p>注册资本：伍拾壹亿贰仟叁百叁拾伍万零肆佰壹拾</p> | <p>(一) 基金管理人</p> <p>注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室</p> <p>办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 座</p> <p>法定代表人：郝艳芬</p> <p>注册资本：11000 万元</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：谢永林</p> <p>注册资本：17,170,411,366 元</p> | 更新基金管理人、基金托管人信息。 |

| | | | |
|----------------------------|---|--|--------------------|
| | 陆元整 | | |
| 基金托管协议的依据、目的、原则和解释 | <p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>订立本协议的依据是《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〉》、基金合同及其他有关法律法规与《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》制订。</p> | <p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>订立本协议的依据是《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》”)、<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“《流动性规定》”)</u>、《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〉》、基金合同及其他有关法律法规与《嘉合磐石混合型证券投资基金基金合同》制订。</p> | 补充本基金适用的法律依据。 |
| 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 | <p>(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。</p> <p>……</p> <p>本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的</p> | <p>(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。</p> <p>……</p> <p>本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%—40%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终保</p> | 根据《流动性风险规定》第18条修改。 |

| | | | |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|
| | <p>比例为 0%—40%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。</p> | <p>持不低于基金资产净值的 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> | |
| 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 | <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、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>2、每个交易日日终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>（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、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>2、每个交易日日终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>根据《流动性风险规定》第 18 条修改。</p> |
| 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 | <p>无</p> <p>17、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>因证券市场波动、上市公司合并、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</p> | <p><u>17、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 15%；</u></p> <p><u>18、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，不超过该上市公司可流通股票的 30%；</u></p> <p><u>19、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</u></p> | <p>根据《流动性风险规定》第 15、16、17 条修改。</p> |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------|
| | <p>日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。</p> | <p><u>基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，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>20、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><u>21、</u>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>除上述第 2、12、19、20 项外，</u>因证券市场波动、上市公司合并、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。法律法规另有规定的，从其规定。</p> | |
| <p>基金资产净值计算和会计核算</p> | <p>（四）暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券交易所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> | <p>（四）暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券交易所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><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</u></p> | <p>根据《流动性风险规定》第 24 条补充。</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <u>人与基金托管人协商一致的；</u> 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 | |
|--|--|--|--|