

## 交银施罗德基金管理有限公司关于修订交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同的公告

交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同（以下简称“基金合同”）于 2015 年 5 月 29 日生效。

本基金保本周期期限三年，自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日，即本基金第一个保本周期于 2018 年 5 月 29 日保本周期到期。按照基金合同的约定：“保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期，该保本周期的具体起止日期以本基金管理人届时公告为准。如保本周期到期后，本基金未能符合保本基金存续条件，则本基金在到期期间截止日次日起转型为非保本的债券型证券投资基金，基金名称相应变更为‘交银施罗德安心收益债券型证券投资基金’。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的相关约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人同意后，可不经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。”

根据上述约定，变更后基金合同、托管协议和招募说明书分别修订为《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》和《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》，调整的内容包括但不限于保留并适用《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》关于变更后的交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金名称、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配以及基金费率等条款的约定，并根据现行有效的法律法规规定，在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下对基金合同的其他条款进行了修订。

自 2018 年 6 月 2 日起，修订后的《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》生效，《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金变更为交银施罗德安

心收益债券型证券投资基金。前述修改变更事项已报中国证监会备案。

交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、估值方法、申赎原则、收益分配、基金费率、业务开通情况、销售机构及其他具体操作事宜按照该基金基金合同及招募说明书等相关规定进行运作，详见刊登在 2018 年 5 月 22 日《中国证券报》、2018 年 5 月 23 日《上海证券报》和 2018 年 5 月 24 日《证券时报》上的《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同摘要》及《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金招募说明书》。《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》及《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》同时登载于本公司网站。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一八年五月二十二日

附件：《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》的修改说明

## 1、“第一部分 前言”之“一、订立本基金合同的目的、依据和原则”

原表述：

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《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》”)、《关于保本基金的指导意见》、《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》”)和其他有关法律法规。

修改为：

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《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“《流动性规定》”)和其他有关法律法规。

## 2、“第一部分 前言”之“二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，……”

原表述：

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

投资人购买本保本基金份额的行为视为同意保证合同的约定。

修改为：

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金

投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

### 3、“第一部分 前言”

原表述：

三、交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

修改为：

三、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型而来。交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，其转型后的交银施罗德安心收益债券型证券投资基金已经中国证监会备案。

中国证监会对交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

4、删除“第二部分 释义”中的“7、基金份额发售公告”、“13、《指导意见》”、“24、担保人”、“25、保本义务人”、“26、保本保障机制”、

“35、基金募集期”、“37、保本周期”、“38、保本周期到期日”、“39、保证合同”、“40、持有到期”、“41、保本金额”、“42、持有到期的基金份额的可赎回金额”、“43、保本”、“44、保证”、“45、保本基金存续条件”、“46、转入下一保本周期”、“47、保本周期到期后基金的存续形式”、“48、保本周期到期选择”、“49、到期期间”、“50、过渡期”、“51、过渡期申购”、“52、折算日”、“53 基金份额折算”、“60 认购”，并修改以下内容：

**原表述：**

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

**修改为：**

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

后文涉及“发售”均修改为“销售”

**5、“第二部分 释义”**

**原表述：**

30、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

**修改为：**

25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管理有限公司或接受交银施罗德基金管理有限公司委托办理登记业务的机构

**6、“第二部分 释义”**

**原表述：**

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

**修改为：**

28、基金合同生效日：指交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期期间截止日的次日，即“交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金”转型为“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”之日

**7、“第二部分 释义”**

**原表述：**

69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、股指期货合约、证券投资基金份额、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

**修改为：**

45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

后文涉及“股指期货合约”、“期货”均删除；后文涉及“证券投资基金份额”均删除

8、删除“第三部分 基金的基本情况”中的“五、基金的最低募集份额总额”、“六、基金的募集规模上限”、“九、保本周期”、“十、保本”、“十一、保本保障机制”，并修改“第三部分 基金的基本情况”之“二、基金的类别”的以下内容：

原表述：

保本混合型证券投资基金

修改为：

债券型证券投资基金

9、“第三部分 基金的基本情况”

原表述：

四、基金的投资目标

本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通过运用投资组合保险技术，力争实现组合资产的稳定增值。

七、基金份额发售面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。

修改为：

四、基金的投资目标

在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

五、基金份额面值

本基金基金份额面值为人民币 1.00 元。

10、删除原“第四部分 基金份额的发售”、“第五部分 基金备案”，增加“第四部分 基金的历史沿革”、“第五部分 基金的存续”：

第四部分 基金的历史沿革

本基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型而来。

交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金经中国证监会《关于准予交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]879号）准予募集注册，基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金自2015年5月25日至2015年5月26日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。经中国证监会书面确认，《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》于2015年5月29日生效。

交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金于2018年5月29日第一个保本周期到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，该基金保本周期到期后转型为非保本的债券型基金，名称相应变更为“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”。

交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期期间为保本周期到期日及之后3个工作日（含第3个工作日），即2018年5月29日至2018年6月1日。自2018年6月2日起交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金正式转型为交银施罗德安心收益债券型证券投资基金，转型后的《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》自该日起生效。

## 第五部分 基金的存续

《基金合同》生效后，连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时，从其规定。

## 11、“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“二、申购和赎回的开放日及时间”的第2条

原表述：

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务

办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

**修改为：**

基金管理人自转型后的《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自转型后的《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

## **12、“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“三、申购与赎回的原则”**

**原表述：**

4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“后进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在前的基金份额后赎回，注册登记确认日期在后的基金份额先赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。若保本周期到期后，符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期，持有期应从下一保本周期开始重新计算；

5、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，变更为非保本的债券型基金，则变更后对所有基金份额的赎回按照“先进先出”的原则，以确定所适用的赎回费率。对于由本基金转入变更后基金的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算。

**修改为：**

4、基金份额持有人赎回时，除指定赎回外，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登记确认日期在前的基金份额先赎回，注册登记确认日期在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。对于由转型前基金转入变更后基金的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算。

## **13、“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“四、申购与赎回的程序”的第**



## 2 条 “2、申购和赎回的款项支付”

### 原表述:

投资人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回以及保本周期到期赎回的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

### 修改为:

投资人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

## 14、 “第六部分 基金份额的申购与赎回” 之 “七、拒绝或暂停申购的情形”

### 原表述:

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。

### 修改为:

3、证券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。

后文涉及“证券、期货交易所”均修改为“证券交易所”

## 15、 “第六部分 基金份额的申购与赎回” 之 “八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”

### 删除以下内容:

7、发生本基金合同第二十一部分“保本周期的到期”中约定的情况，即基金管理人可在保本周期到期前 30 个工作日内视情况暂停本基金的日常赎回业务（含转换出业务）。

## 16、 “第七部分 基金合同当事人及权利义务” 之 “一、基金管理人” 中 “（二）基金管理人的权利与义务” 的第 1 条

### 原表述:

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；

(16) 在符合有关法律、法规的前提下，制定和调整有关基金认购、申购、赎回、转换等的业务规则；

**修改为：**

(15) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

(16) 在符合有关法律、法规的前提下，制定和调整有关基金申购、赎回、转换等的业务规则；

**后文涉及“期货经纪机构”、“期货公司”均删除；后文涉及“认购”均删除**

**17、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”之“一、基金管理人”中“（二）基金管理人的权利与义务”的第2条**

**删除以下内容：**

(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

(27) 按照本合同约定履行保本义务；

(28) 第一个保本周期到期日若发生需要保本赔付的情形，基金管理人应按基金合同的约定在保本周期到期日后 20 个工作日（含第 20 个工作日）内向基金份额持有人履行保本赔付差额的支付义务；基金管理人无法全额履行保本义务的，基金管理人应在保本周期到期日后 5 个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》，并在代偿款项划入本基金在基金托管人处开立的账户后，由基金管理人支付给基金份额持有人。本基金第一个保本周期后各保本周期涉及的到期日保本赔付事宜，由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本周期开始前公告；

**18、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”之“二、基金托管人”中“（二）基金托管人的权利与义务”的第2条**

**原表述：**

(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，协助开立股指期货业务相关账户及交易编码，按照《基金合同》的约定，根据基金管

理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

**修改为：**

(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

## **19、“第七部分 基金合同当事人及权利义务”之“三、基金份额持有人”的第1条**

**删除以下内容：**

(9) 基金管理人或保本义务人未履行其保本清偿责任，或担保人未履行其连带责任保证时，基金份额持有人有权就其享有保本权益的基金份额直接向基金管理人或保本义务人/担保人追偿；

## **20、“第八部分 基金份额持有人大会”之“一、召开事由”中“1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：”**

**原表述：**

(6) 变更基金类别，但在保本周期到期后在基金合同规定范围内变更为“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”除外；

(8) 变更基金投资目标、范围或策略，但在保本周期到期后在基金合同规定范围内变更为“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”，并按基金合同约定的“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”的投资目标、投资范围或投资策略执行的以及法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外；

**修改为：**

(6) 变更基金类别；

(8) 变更基金投资目标、范围或策略，法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外；

**并删除以下内容：**

(12) 保本周期内更换担保人或保本义务人或保本保障机制，但因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或其他组织继承担保人或保本义务人的权利和义务除外；

## **21、“第八部分 基金份额持有人大会”之“一、召开事由”中“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：”**

**删除以下内容：**

(2) 某一个保本周期结束后，保持或更换下一个保本周期的担保人或保本义务人，或者保持或变更下一个保本周期的保本保障机制；

(3) 保本周期到期后，在基金合同规定范围内变更为“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”，并按基金合同约定的“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”的投资目标、投资范围或投资策略执行；

(4) 保本周期内，因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或其他组织继承担保人或保本义务人的权利、义务而引起的担保人或保本义务人变更；

**22、删除原“第十二部分 基金的保本”、“第十三部分 基金保本的保障机制”、“第十四部分 基金的投资”之“一、保本周期内的投资”并修改相关序号**

**23、“第十二部分 基金的投资”**

本部分涉及“该基金”、“该债券型基金”均修改为“本基金”

**删除以下内容：**

二、变更后的“交银施罗德安心收益债券型证券投资基金”的投资

保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续；若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件但符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金根据基金合同约定变更为非保本的债券型基金（以下简称“该债券型基金”或“该基金”），基金投资、基金费率等相关内容也将做相应修改，在报中国证监会备案后公告。基金变更后该债券型基金的投资管理如下：

**24、“第十二部分 基金的投资”之“四、投资限制”**

**删除以下内容：**

保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续；若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件但符合法律法规和基金合同对基金的存续要求，则本基金根据基金合同约定变更为非保本的债券型基金。

**25、“第十二部分 基金的投资”之“六、风险收益特征”**

**原表述：**

该基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险品种。

**修改为：**

本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

**26、“第十四部分 基金资产估值”之“二、估值对象”**

**原表述：**

基金所拥有的股票、债券、证券投资基金、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。

**修改为：**

基金所拥有的股票、债券、衍生工具和其它投资等持续以公允价值计量的金融资产及负债。

**27、删除“第十五部分 基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的第4、5条，并修改以下内容：**

**原表述：**

**1、基金管理人的管理费**

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

在保本周期内，本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支，由基金管理人向担保人或保本义务人支付。

**修改为：**

#### 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.7\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

### 28、删除“第十六部分 基金的收益与分配”之“三、基金收益分配原则”的第 1 条“1、保本周期内的收益分配”，并修改以下内容：

原表述：

#### 2、转型为非保本的债券型基金后的收益分配

(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；

(2) 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

修改为：

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；

2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

### 29、“第十六部分 基金的收益与分配”之“六、基金收益分配中发生的费用”

**原表述:**

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。保本周期内，仅采用现金分红一种收益分配方式，当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，则前述银行转账等手续费用可由相应销售机构代为支付。本基金转型为非保本的债券型基金后，当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额，红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

**修改为:**

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额，红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

**30、“第十八部分 基金的信息披露”之“二、信息披露义务人”**

**原表述:**

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

**修改为:**

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

后文涉及“报刊”、“报刊和网站”均修改为“媒介”

**31、“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”**

**原表述:**

(一) 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、保证合同

.....

4、保证合同作为本基金《基金合同》的附件，并随《基金合同》一同公告。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要及保证合同登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

修改为：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

.....

基金管理人将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

### **32、“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”**

删除以下内容：

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》生效公告。

### **33、“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”中“（四）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”**

删除以下内容：

《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。

### **34、“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”中“（五）临时报告”**

删除以下内容：

7、基金募集期延长

27、变更担保人、保本义务人或保本保障机制；

### **35、“第十八部分 基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”**

删除以下内容：



(十) 本基金投资股指期货，需按照法规要求在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

### **36、删除原“第二十一部分 保本周期的到期”并修改后文序号**

### **37、“第二十部分 违约责任”中删除以下内容：**

四、由本基金的保本和保证引发的任何争议纠纷、权利请求、赔偿责任等，基金托管人均不承担任何责任。基金管理人应负责与担保人或保本义务人及基金份额持有人协商解决相关争议；如无法通过协商方式解决的，相关当事人应按照基金合同约定的方式向仲裁机构提起仲裁。

### **38、“第二十二部分 基金合同的效力”**

#### **原表述：**

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。

#### **修改为：**

1、本基金由交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金转型而来。《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章，自交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期期间截止日的次日起生效。

**39、“第二十四部分 基金合同内容摘要”中对上述修订内容进行相应修订，并经中国民生银行和本基金管理人协商一致，对托管协议中部分条款进行更新修订。**