

**金元顺安基金管理有限公司关于修改“金元顺安丰祥债券型证券投资基金”  
基金合同及托管协议的公告**

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（主席第 23 号令）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（证监会第 104 号令）、《证券投资基金销售管理办法》（证监会第 91 号令）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（证监会[2017]12 号公告）等法律法规的规定及“金元顺安丰祥债券型证券投资基金”（以下简称“本基金”）的基金合同和托管协议的约定，经基金托管人中国农业银行股份有限公司与基金管理人金元顺安基金管理有限公司协商一致，并报请中国证监会上海监管局备案，拟对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行相应修订。

现根据《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）（证监会第 19 号令），将相关情况公告如下：

(一) 金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改对照表

章节	《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金合同》		
	原内容	修改内容	修改理由
第一部分前言	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》”)、《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> 和其他有关法律法规。	新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立基金合同的依据。
第二部分释义		<u>增加：49、《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>	新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的释义。
		<u>50、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>	
第五	五、申购和赎回的数量限制 <del>4</del> —基金管理人可在法律法规允许的情况下，	五、申购和赎回的数量限制 <u>增加：4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构</u>	根据《公开募集开放式证券投资基金流动

<p>部分基金份额的申购与赎回</p>	<p>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并报中国证监会备案。</p>	<p><u>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></p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，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并报中国证监会备案。</p>	<p>性风险管理规定》第19条修改。</p>
	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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。不低于赎回费总额的25%应归基金财产，<b>其余</b>用于支付登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>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。对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的25%应归基金财产，赎回费未归入基金财产的部分</u>用于支付登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第23条修改。</p>
	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p><b>6、</b>法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述第<b>1、2、3、5、6</b>项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时，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。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p><b>增加：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。</b></p> <p><b>7、申请超过基金管理人设定的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的。</b></p> <p><b>8、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申购申请。</b></p>	<p>根据《流动性风险管理规定》第19条、第24条增加拒绝或暂停申购的情形表述。</p>

<p>申购业务的办理。</p>	<p><b>9、</b>法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第<b>除4、6、7项以外的</b>暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受申购申请时，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<b>全部或部分拒绝的</b>，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>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 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： <b>6、</b>法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 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： <b>增加：6、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。</b> <b>7、</b>法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》第24条增加暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形。</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。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受</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。 <b>若基金发生巨额赎回，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额70%以上的部分，将自动进行延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎</b></p>	<p>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第21条修改。</p>

	<p>理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。<del>延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</del></p>	<p><u>回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</u>对于当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p>	
第六部分 基金合同当事人及权利	<p>一、基金管理人 住所：<del>上海市浦东新区</del>花园石桥路 33 号花旗集团大厦 <del>36 楼</del>3608 室 注册资本：<del>2.45</del>亿元人民币</p>	<p>一、基金管理人 住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区</u>花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室 注册资本：<u>3.4</u>亿元人民币</p>	根据管理人实际情况修改。
	<p>二、基金托管人 法定代表人：<u>刘士余</u></p>	<p>二、基金托管人 法定代表人：<u>周慕冰</u></p>	根据托管人实际情况修改。

义务			
第十一部分基金的投资	<p>二、投资范围</p> <p>本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。</p>	<p>二、投资范围</p> <p>本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或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>前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u>本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。</p>	<p>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 18 条修改。</p>
	<p>四、投资限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>（2）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>（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；</p> <p><del>（15）</del>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、股权分置改革中支付对价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</p>	<p>四、投资限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>（2）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>前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</u></p> <p>（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；<u>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>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 15、18 条，补充相应的投资限制。</p>

	<p>内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。</p>	<p><b>增加: (15) 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、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本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;</b></p> <p><b>(16) 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;</b></p> <p><b>(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。</b></p> <p>因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述<b>除 (2)、(11)、(15)、(16) 项外</b>规定的投资比例的, 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>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 16 条、第 17 条, 补充相应的投资限制。</p> <p>第 (2)、(11)、(15)、(16) 条与基金合同的被动超比例条款有所差异, 故作修改。</p>
<p>第十三部分基金资产的</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p><del>3、</del>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><b>增加: 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后, 基金管理人应当暂停基金估值;</b></p> <p><b>4、</b>中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>	<p>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 24 条修改。</p>

估值			
第十七部分基金的信息披露	<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>（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</p> <p>（五）临时报告</p> <p><del>26、</del>中国证监会规定的其他事项。</p>	<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>（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</p> <p><u>增加：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季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中“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。</u></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></p> <p>（五）临时报告</p> <p><u>增加：26、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> <p><u>27、</u>中国证监会规定的其他事项。</p>	<p>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 26、27 条修改。</p> <p>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 26 条修改。</p>
	<p>八、暂停或延迟基金信息披露的情形当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：</p> <p><del>(3)</del>法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。</p>	<p>八、暂停或延迟基金信息披露的情形当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：</p> <p><u>增加：(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时，经与基金托管人协商一致暂停估值的；</u></p> <p><u>(4)</u> 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。</p>	<p>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 24 条修改。</p>



章节	《金元顺安丰祥债券型证券投资基金托管协议》		
	原内容	修改内容	修改理由
一、 基金 托管 协议 当事 人	<p>(一) 基金管理人 注册地址：<del>上海市浦东新区</del>花园石桥路 33 号 花旗集团大厦<del>36 楼</del>3608 室 办公地址：<del>上海市浦东新区</del>花园石桥路 33 号 花旗集团大厦<del>36 楼</del>3608 室 注册资本：<del>2.45</del>亿元人民币</p>	<p>(一) 基金管理人 注册地址：<u>中国（上海）自由贸易试验区</u>花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室 办公地址：<u>中国（上海）自由贸易试验区</u>花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室 注册资本：<u>3.4</u>亿元人民币</p>	根据管理人实际情况修改。
	<p>(二) 基金托管人 法定代表人：<u>刘士余</u></p>	<p>(二) 基金托管人 法定代表人：<u>周慕冰</u></p>	根据托管人实际情况修改。
三、 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。 本基金的配置比例为债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。</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。 本基金的配置比例为债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金持有现金或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>前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等</u>。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证应在其可交易之日起的 30 个交易日内卖出。</p>	根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 18 条修改。
	<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、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期</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、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p>	根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第

<p>限进行监督：</p> <p>3、本基金与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的 10%；</p> <p>7、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>因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价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的投资比例的，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><del>10</del>、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；</p> <p><del>11</del>、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。</p>	<p>3、本基金与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的 10%；<u>本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家公司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、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家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>7、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>前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</u></p> <p><u>增加：10、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、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本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>11、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>12、</u>本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；</p> <p><u>13、</u>法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。</p> <p>因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权</p>	<p>15、18 条，补充相应的投资限制。</p> <p>根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 16 条、第 17 条，补充相应的投资限制。</p>
---	--	---

	因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价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的投资比例的，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。	分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 <b>除 7、8、10、11 外</b> 规定的投资比例的，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。	第 7、8、10、11 条与基金合同的被动超比例条款有所差异，故作修改。
	（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进行监督。 2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。	（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资流通受限证券进行监督。 <b>2、<u>流通受限证券与上文所述流动性受限资产并不完全一致</u></b> ，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。	根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 18 条修改。
八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算	（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 <del>（3）</del> 中国证监会和基金合同认定的其他情形。	（四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 <b>增加：<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一致后，基金管理人应当暂停基金估值；</u></b> <u>（4）</u> 中国证监会和基金合同认定的其他情形。	根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第 24 条修改。
十、 信息	（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序	（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序	根据《公开募集开放式证券投资基金流动

披露	1. 职责 <del>(3)</del> 法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。	1. 职责 增加： <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时，经与基金托管人协商一致暂停估值的；</u> (4) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。	性风险管理规定》第 24 条修改。
----	---	---	-------------------

## (二) 重要提示

1、公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议及相关法律文件。

2、投资者可通过金元顺安基金管理有限公司客户服务电话：400-666-0666（免长途电话费）、021-68881801；或登录本公司网站 [www.jysa99.com](http://www.jysa99.com) 了解详情。

## (三) 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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人也不保证基金一定盈利，也不

保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、托管协议、招募说明书等文件。

本次修订不影响我公司及金元顺安丰祥债券型证券投资基金已签署的全部法律文件的效力及其履行。

特此公告。

金元顺安基金管理有限公司

2018年3月26日