

浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下 5 只公开募集证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及《关于实施〈公开募集证券投资基金信息披露管理办法〉有关问题的规定》等法律法规的规定的有关约定，对于已经存续的公开募集证券投资基金，原基金合同内容不符合《信息披露办法》的，应当予以修订。浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）作为基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定对浙商汇金转型成长混合型证券投资基金、浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金短债债券型证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金、浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金合同、托管协议相关内容予以修改。现将有关情况说明如下：

一、本次基金合同修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当进行的必要修改，且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，并已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定。

基金合同和托管协议的修改详见本公告附件《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表》、《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表》、《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改对

照表》、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表》、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同和托管协议修改对照表》。

二、修改后的基金合同、托管协议自 2019 年 11 月 11 日起生效。本基金管理人将于公告当日将修改后的基金合同、托管协议登载于本基金管理人指定网站。

三、由于《信息披露办法》对招募说明书的更新要求进行了调整，即招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内进行更新，其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基于此，相应修订在更新的《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金招募说明书》、《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说明书》、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》中分别对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读上述各基金的《基金合同》、《招募说明书（更新）》及相关法律文件。

投资者可访问本基金管理人指定网站（www.stocke.com.cn）或拨打客户服务电话（95345）咨询相关情况。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者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。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2019年11月11日

附件一：浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	修改前条款	修改后条款
	内容	内容
第一部分 “前言”	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《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》”）、《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》”）、《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。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《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》”）、《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》”）、《公开募集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。</p>
第一部分 “前言”	<p>三、本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。</p>	<p>三、本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。</p>

	<p>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。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p>	<p>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市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p><u>投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金产品资料概要的编制、披露及更新，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u></p>
第二部分“释义”	6、招募说明书：指《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金招募说明书》及其 定期 的更新	6、招募说明书：指《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
第二部分“释义”		<u>7、基金产品资料概要：指《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定之日起执行）</u>
第二部分“释义”	9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 通过 ，自 2013 年 6 月 1 日起实施	<u>10、《基金法》：指2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过</u> ，2012 年 12 月 28 日经第十一

	的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订	届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 修订 ，自 2013 年 6 月 1 日起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分“释义”	11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004年6月8日 颁布、同年 7月1日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	12、 《信息披露办法》：指中国证监会 2019年7月26日 颁布、同年 9月1日 实施的《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分“释义”	15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会	16、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行 保险 监督管理委员会
第二部分“释义”	23、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理 协议， 代为 办理基金销售业务的机构	24、 销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
第二部分“释义”	43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约	44、 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约

	定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式	定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 <u>受理</u> 基金申购申请的一种投资方式
第二部分“释义”	53、 <u>指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体</u>	54、 <u>指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</u>
第三部分“基金的基本情况”	六、基金份额价值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金具体费率按招募说明书的规定执行。	六、基金份额价值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 本基金具体费率按招募说明书及 <u>基金产品资料概要</u> 的规定执行。
第四部分“基金份额的发售”	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 <u>以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。</u>	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。
第四部分“基金份额的发售”	二、基金份额的认购 1、认购费用	二、基金份额的认购 1、认购费用

售”	本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。	本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及 基金产品资料概要 中列示。基金认购费用不列入基金财产。
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p>
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>……</p> <p>基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>……</p> <p>基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>

<p>第六部分 “基金份额的申购与赎回”</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。</p> <p>.....</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。</p> <p>.....</p>
<p>第六部分 “基金份额的申购与赎回”</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。</p> <p>基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。</p> <p>基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>5、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。</p> <p>基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
<p>第六部分 “基金份额的申购与赎回”</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</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前依照《信</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</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前依照《信</p>

	<p>息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。</p>	<p>息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
<p>第六部分 “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</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<u>T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。</u>遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。其中，对于持续持有期少于7</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<u>每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的基金份额净值、份额累计净值。</u>遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书<u>及基金产品资料概要</u>中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理</p>

	<p>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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。</p> <p>.....</p>	<p>人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。其中，对于持续持有期少于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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示，其中，申购费率、赎回费率同时在基金产品资料概要中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p>
第六部分 “基金份额的申购	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	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

与赎回”	<p>申请：</p> <p>发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。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>申请：</p> <p>发生上述第1、2、3、5、7、8项暂停申购情形时，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，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。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>
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	<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>.....</p> <p>发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可</p>	<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>.....</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。</p>

	<p>事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p>	<p>若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p>
<p>第六部分 “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>(3) 暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>(3) 暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。</p>
<p>第六部分 “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>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。</p>

<p>第六部分 “基金份额的申购与赎回”</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。</p> <p>.....</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。</p> <p>.....</p>
<p>第七部分 “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>名称：浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号</p> <p>法定代表人：李雪峰</p> <p>设立日期：2013年4月18日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字【2012】1431号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：5亿元人民币</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所：浙江省杭州市下城区天水巷25号</p> <p>法定代表人：盛建龙</p> <p>设立日期：2013年4月18日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字【2012】1431号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：12亿元人民币</p>

	<p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话： 0571-87903367</p>	<p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话： 0571-87903367</p>
第七部分“基金合同当事人及权利义务”	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集<u>基金</u>；</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集<u>基金</u>，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；</p> <p>.....</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告<u>基金资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集<u>资金</u>；</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集<u>资金</u>，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；</p> <p>.....</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告<u>基金净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p>

	<p>.....</p> <p>(10) 编制<u>季度、半年度和年度基金报告</u>;</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(10) 编制<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>;</p> <p>.....</p>
第七部分“基金合同当事人及权利义务”	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：陈四清</p> <p>成立时间：1983年10月31日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院批准中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币29438779.1241万元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24号</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：刘连舸</p> <p>成立时间：1983年10月31日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院批准中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币29438779.1241万元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24号</p>
第七部分“基金合同当事人”	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p>

及权利义务”	<p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p>	<p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>基金份额净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p>
第八部分“基金份额持有人大会”	<p>三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式</p> <p>1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定<u>媒体</u>公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：</p> <p>.....</p>	<p>三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式</p> <p>1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定<u>媒介</u>公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：</p> <p>.....</p>

<p>第八部分“基金份额持有人大会”</p>	<p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。</p> <p>通讯开会应以书面方式进行表决。</p> <p>.....</p>	<p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。</p> <p>通讯开会应以书面方式进行表决。</p> <p>.....</p>
<p>第八部分“基金份额持有人大会”</p>	<p>八、生效与公告</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>.....</p>	<p>八、生效与公告</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>.....</p>
<p>第九部分“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”</p>	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在决议生效后 2 日内在指定媒体公告；</p>	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在决议生效后 2 日内在指定媒介公告；</p>

	<p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请<u>具有证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p> <p>.....</p>
第九部分“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”	<p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在决议生效后2日内在指定媒体公告；</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。审计费用由基金财产承担。</p>	<p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在决议生效后2日内在指定媒介公告；</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请<u>具有证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。审计费用由基金财产承担。</p>
第九部分“基金管理人、基金托管人的更	<p>(三) 基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理</p>	<p>(三) 基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理</p>

换条件和程序”	人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定 媒体 上联合公告。	人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定 媒介 上联合公告。
第十一部分 “基金份额的登记”	一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本 指 基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。	一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
第十一部分 “基金份额的登记”	三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： …… 4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在指定 媒体 上公告； ……	三、基金登记机构的权利 基金登记机构享有以下权利： …… 4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在指定 媒介 上公告； ……
第十四部分 “基金资产估值”	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

	<p>每个工作日计算基金<u>资产净值及基金份额净值</u>，并按规定公告。</p> <p>.....</p>	<p>每个工作日计算基金<u>净值信息</u>，并按规定公告。</p> <p>.....</p>
<p>第十四部分 “基金资产估 值”</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。</p> <p>.....</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>
<p>第十四部分 “基金资产估 值”</p>	<p>八、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p> <p>2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由</p>	<p>八、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p> <p>2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由</p>

	<p>于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。</p>	<p>于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。</p>
<p>第十五部分 “基金费用与 税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 	<p>一、基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中

		列支的其他费用。
第十六部分 “基金的收益与分配”	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核, <u>在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。</u></p> <p>基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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,基金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。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核, <u>依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</u></p> <p>基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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,基金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。</p>
第十七部分 “基金的会计”	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有</p>

与审计”	<p>证券<u>从业</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需<u>在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。</u></p>	<p>证券、<u>期货相关业务</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需<u>依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</u></p>
<p>第十八部分</p> <p>“基金的信息披露”</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人<u>和其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和<u>完整性。</u></p> <p>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</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人<u>及其日常机构（如有）</u>等法律、<u>行政法规</u>和中国证监会规定的自然人、法人<u>和非法</u>人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p> <p>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</p>

	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。	披露的基金信息通过中国证监会指定的 <u>全国性报刊</u> （以下简称“ <u>指定报刊</u> ”）及 <u>指定互联网网站</u> （以下简称“ <u>指定网站</u> ”，包括 <u>基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u> ）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。
第十八部分 “基金的信息披露”	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、对证券投资业绩进行预测；</p> <p>3、违规承诺收益或者承担损失；</p> <p>4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；</p> <p>5、登载任何自然人、法人<u>或者其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p> <p>6、中国证监会禁止的其他行为。</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、对证券投资业绩进行预测；</p> <p>3、违规承诺收益或者承担损失；</p> <p>4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；</p> <p>5、登载任何自然人、法人<u>和非法</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p> <p>6、中国证监会禁止的其他行为。</p>
第十八部分 “基金的信息披露”	四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。 <u>如</u> 同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证 <u>两种</u> 文本的内容一致。 <u>两种</u> 文本发生歧义的，以中文文本为准。	四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证 <u>不同</u> 文本的内容一致。 <u>不同</u> 文本 <u>之间</u> 发生歧义的，以中文文本为准。

	<p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>	<p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</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>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。</p> <p><u>《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，</u></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>（一）基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。</p> <p><u>《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再</u></p>

	<p>并就有关更新内容提供书面说明。</p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>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》摘要登载在指定媒体上；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。</p>	<p><u>更新基金招募说明书。</u></p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p> <p><u>4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</u></p> <p>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。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（二）基金份额发售公告</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（二）基金份额发售公告</p>

披露”	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 媒体 上。	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 媒介 上。
第十八部分 “基金的信息披露”	五、公开披露的基金信息 (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 媒体 上登载《基金合同》生效公告。	五、公开披露的基金信息 (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 媒介 指定媒体上登载《基金合同》生效公告。
第十八部分 “基金的信息披露”	五、公开披露的基金信息 (四) 基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周公告一次基金资产净值和基金份额净值 。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日， 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介 ，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当 公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计	五、公开披露的基金信息 (四) 基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少 每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值 。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在 不晚于 每个开放日的次日， 通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在 不晚于半年度和年度最后一日的次日 ，在 指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值 。

	<u>净值登载在指定媒体上。</u>	
第十八部分 “基金的信息披露”	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
第十八部分 “基金的信息披露”	<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<u>半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>90日内</u>，编制完成基金年度报告，<u>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体上。</u>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<u>60日内</u>，编制完成基金<u>半年度报告</u>，<u>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体上。</u></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<u>中期报告</u>和基金季度报告<u>(含资产组合季度报告)</u></p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>三个月内</u>，编制完成基金年度报告，<u>将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起<u>两个月内</u>，编制完成基金<u>中期报告</u>，<u>将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>

<p>基金管理人应当在<u>每个</u>季度结束之日起<u>15</u>个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>并将季度报告登载在指定媒体上</u>。</p> <p>《基金合同》生效不足<u>2</u>个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度</u>报告或者年度报告。</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>报备应当采用电子文本或书面报告方式。</u></p> <p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例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，基金管理人应当在季度报告、<u>半年度报告</u>、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定风险，中国证监会认定的特殊情况除外。</p> <p>本基金持续运作过程中，基金管理人应当依照相关法律法规规定，在基金<u>半年度报告</u>、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。</p>	<p>基金管理人应当在季度结束之日起<u>十五</u>个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。</p> <p>《基金合同》生效不足<u>两</u>个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期</u>报告或者年度报告。</p> <p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例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，基金管理人应当在季度报告、<u>中期报告</u>、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定风险，中国证监会认定的特殊情况除外。</p> <p>本基金持续运作过程中，基金管理人应当依照相关法律法规规定，在基金<u>中期报告</u>、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。</p>
--	---

<p>第十八部分 “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>本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在<u>2个工作日内</u>编制临时报告书, <u>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。</u></p> <p>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:</p> <p><u>1、基金份额持有人大会的召开;</u></p> <p><u>2、终止《基金合同》;</u></p> <p><u>3、转换基金运作方式;</u></p> <p><u>4、更换基金管理人、基金托管人;</u></p> <p><u>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;</u></p> <p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;</u></p> <p><u>7、基金募集期延长;</u></p> <p><u>8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</u></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在<u>2日内</u>编制临时报告书, <u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p> <p>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:</p> <p><u>1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;</u></p> <p><u>2、《基金合同》终止、基金清算;</u></p> <p><u>3、转换基金运作方式、基金合并;</u></p> <p><u>4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;</u></p> <p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;</u></p> <p><u>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;</u></p>
----------------------------	---	--

<p><u>9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；</u></p> <p><u>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</u></p> <p><u>13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；</u></p> <p><u>14、重大关联交易事项；</u></p> <p><u>15、基金收益分配事项；</u></p> <p><u>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p><u>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</u></p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所；</u></p> <p><u>19、变更基金销售机构；</u></p> <p><u>20、更换基金登记机构；</u></p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p>	<p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；</u></p> <p><u>8、基金募集期延长或提前结束募集；</u></p> <p><u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；</u></p> <p><u>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</u></p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易</u></p>
---	--

<p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</u></p> <p><u>23、本基金发生巨额赎回并延期支付；</u></p> <p><u>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</u></p> <p><u>25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</u></p> <p>26、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项情形；</p> <p>27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p> <p><u>28、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p><u>事项，中国证监会另有规定的情形除外；</u></p> <p><u>14、基金收益分配事项；</u></p> <p><u>15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p><u>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</u></p> <p><u>17、本基金开始办理申购、赎回；</u></p> <p><u>18、本基金发生巨额赎回并延期办理；</u></p> <p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；</u></p> <p><u>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</u></p> <p><u>21、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项情形；</u></p> <p><u>22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</u></p> <p><u>23、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</u></p>
--	--

<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p> <p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。</p> <p>(十) 中国证监会规定的其他信息。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p> <p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。</p> <p>(十) 清算报告</p> <p>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p><u>(十一)</u> 中国证监会规定的其他信息。</p>
<p>第十八部分</p>	<p>六、信息披露事务管理</p>	<p>六、信息披露事务管理</p>

<p>“基金的信息披露”</p>	<p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告<u>和定期</u>更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人<u>出具书面文件或者盖章确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在<u>指定媒体</u>中选择披露信息的报刊。</p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在<u>指定媒体</u>上披露信息外，还可以根据需要在其他<u>公共媒体</u>披露信息，但是其他<u>公共媒体</u>不得早于<u>指定媒体</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的</p>	<p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律、<u>行政</u>法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人<u>进行书面或电子确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在<u>指定报刊</u>中选择<u>一家</u>披露信息的报刊。<u>基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在<u>指定媒介</u>上披露信息外，还可以根据需要在其他<u>公共媒介</u>披露信息，但是其他<u>公共媒介</u>不得早于<u>指定媒介</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的</p>
------------------	--	--

	<p>内容应当一致。</p> <p>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。</p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u></p>	<p>内容应当一致。</p> <p>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。</p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</u></p> <p><u>八、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
<p>第十九部分</p> <p>“基金合同的变更、终止与</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议生效后两日内在<u>指定媒体</u>公告。</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自决议生效后两日内在<u>指定媒介</u>公告。</p>

基金财产的清算”		
第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>……</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p> <p>（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p> <p>（3）对基金财产进行估值和变现；</p> <p>（4）制作清算报告；</p> <p>（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>……</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p> <p>（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p> <p>（3）对基金财产进行估值和变现；</p> <p>（4）制作清算报告；</p> <p>（5）聘请 <u>具有证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p>

	(7) 对基金财产进行分配；	(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告； (7) 对基金财产进行分配。
第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”	六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经 具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， 基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

二、《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节	修改后条款	修改后条款
	内容	内容
一、托管协议当事人	(一) 基金管理人（或简称“管理人”） 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 公募业务部门办公地：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商	(一) 基金管理人（或简称“管理人”） 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 公募业务部门办公地：浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商

	<p>证券大楼 7 层</p> <p>法定代表人：<u>李雪峰</u></p> <p>成立时间：2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关：中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号：证监许可字【2012】1431 号</p> <p>开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可【2014】857 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：<u>5</u>亿元人民币</p> <p>经营范围：证券资产管理、公开募集证券投资基金管理<u>及中国证监局批准的其他</u>业务</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>证券大楼 7 层</p> <p>法定代表人：<u>盛建龙</u></p> <p>成立时间：2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关：中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号：证监许可字【2012】1431 号</p> <p>开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可【2014】857 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：<u>12</u>亿元人民币</p> <p>经营范围：证券资产管理<u>业务</u>、公开募集证券投资基金管理业务</p> <p>存续期间：持续经营</p>
<p>一、托管协议当事人</p>	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p> <p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p>	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p> <p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p>

<p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 29438779.1241 万元</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 29438779.1241 万元</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。</p> <p>存续期间：持续经营</p>
--	--

<p>二、托管协议的依据、目的、原则和解释</p>	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《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》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律法规与《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。</p>	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《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》”)、《<u>公开募集</u>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</u>证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关法律法规与《浙商汇金转型成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。</p>
<p>五、基金财产的保管</p>	<p>(二) 基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。</p>	<p>(二) 基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事<u>证券、期货</u>相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。</p>
<p>七、交易及清算交收安排</p>	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理</p>	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理</p>

	人以双方约定的形式将双方确认的或基金管理人决定采用的 基金份额净值以基金份额净值公告的形式传真 至相关信息披露媒体。	人以双方约定的形式将双方确认的或基金管理人决定采用的 基金净值信息发送 至相关信息披露媒体。
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>.....</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。</p>

<p>月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，</p>	<p>月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，</p>
--	--

<p>将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有</p>	<p>将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，</p>
---	--

	权就相关情况报证监会备案。	基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
九、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当将收益分配方案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，并及时公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，复核通过后基金管理人应当根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>
十、基金信息披露	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》</p>

<p>的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。</p> <p>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、基金资产净值公告及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人的互联网网站（以下简称“网</p>	<p>的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。</p> <p><u>2、基金托管人应当按照相关法律、行政法规中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</u></p> <p><u>3、</u>本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、净值信息及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p><u>4、</u>基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p><u>5、</u>本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、</p>
---	--

<p>站)等媒介进行;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所,并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的(如暂停披露基金资产净值和基金份额净值),基金管理人应及时向中国证监会报告,并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后,基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p>基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介进行;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>6、信息文本的存放与备查</p> <p>依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。</p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>7、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的(如暂停披露基金净值信息),基金管理人应及时向中国证监会报告,并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后,基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>
--	--

	<p>7、暂停或延迟披露基金信息的情形</p> <p>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>.....</p>	<p>8、暂停或延迟披露基金信息的情形</p> <p>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>.....</p>
十、基金信息披露	<p>(三) 基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后60日内、每个会计年度结束后90日内在基金半年度报告及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>(三) 基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后两个月内、每个会计年度结束后三个月内在基金中期报告及年度报告中分别出具托管人报告。</p>
十八、托管协议的效力	<p>(四) 本协议正本一式陆份，协议双方各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份，每份具有同等法律效力。</p>	<p>(四) 本协议正本一式陆份，协议双方各执贰份，上报中国证监会和中国银行保险监督管理委员会各壹份，每份具有同等法律效力。</p>

附件二：浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	修改前条款	修改后条款
	内容	内容
第一部分 “前言”	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《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》”）、《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》”）、《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。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《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》”）、《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》”）、《公开募集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。</p>
第一部分 “前言”	<p>三、本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。</p>	<p>三、本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。</p>

	<p>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。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p>	<p>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市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p><u>投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金产品资料概要的编制、披露及更新，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u></p>
第二部分“释义”	6、招募说明书：指《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其 定期 的更新	6、招募说明书：指《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
第二部分“释义”		<u>7、基金产品资料概要：指《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定之日起执行）</u>
第二部分“释义”	9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 通过 ，自 2013 年 6 月 1 日起实施	<u>10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年12月28日经第十一</u>

	的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订	届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 <u>修订</u> ，自 2013 年 6 月 1 日起实施， <u>并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改</u> 的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分“释义”	11、《信息披露办法》：指中国证监会 <u>2004 年 6 月 8 日</u> 颁布、同年 <u>7 月 1 日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12</u> 、《信息披露办法》：指中国证监会 <u>2019 年 7 月 26 日</u> 颁布、同年 <u>9 月 1 日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分“释义”	15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国 <u>银行业</u> 监督管理委员会	<u>16</u> 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国 <u>银行保险</u> 监督管理委员会
第二部分“释义”	23、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 <u>代理</u> 协议， <u>代为</u> 办理基金销售业务的机构	<u>24</u> 、销售机构：指浙江浙商证券资产管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
第二部分“释义”	43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约	<u>44</u> 、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约

	定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式	定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 受理 基金申购申请的一种投资方式
第二部分“释义”	53、指定媒介： <u>指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</u>	54、指定媒介： <u>指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</u>
第三部分“基金的基本情况”	六、基金份额价值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金具体费率按招募说明书的规定执行。	六、基金份额价值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 本基金具体费率按招募说明书 及基金产品资料概要 的规定执行。
第四部分“基金份额的发售”	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 以及基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。
第四部分“基金份额的发售”	二、基金份额的认购 1、认购费用	二、基金份额的认购 1、认购费用

售”	本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。	本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及 基金产品资料概要 中列示。基金认购费用不列入基金财产。
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书 或其他相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并予以公告 。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公示 。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	五、申购和赎回的数量限制 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 。	五、申购和赎回的数量限制 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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告 。遇特殊情	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网

<p>况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。其中，对于持续持有期少于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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p>	<p><u>站或营业网点，披露开放日的基金份额净值、份额累计净值。</u>遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书<u>及基金产品资料概要</u>中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书<u>及基金产品资料概要</u>中列示。其中，对于持续持有期少于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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p>
---	---

	<p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>……</p>	<p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示，<u>其中，申购费率、赎回费率同时在基金产品资料概要中列示</u>。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>……</p>
<p>第六部分 “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</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>……</p> <p>发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，</p>	<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>……</p> <p>发生上述情形之一<u>且基金管理人决定延缓支付赎回款项</u>时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。<u>发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延</p>

	按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。	期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。</p>
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>.....</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>.....</p>
第七部分 “基	一、基金管理人	一、基金管理人

<p>金合同当事人及权利义务”</p>	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所: 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p> <p>法定代表人: <u>李雪峰</u></p> <p>设立日期: 2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可字【2012】1431 号</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: <u>5</u>亿元人民币</p> <p>存续期限: 持续经营</p> <p>联系电话: 0571-87901951</p>	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所: 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p> <p>法定代表人: <u>盛建龙</u></p> <p>设立日期: 2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会证监许可字【2012】1431 号</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: <u>12</u>亿元人民币</p> <p>存续期限: 持续经营</p> <p>联系电话: 0571-87901951</p>
<p>第七部分“基金合同当事人及权利义务”</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于:</p> <p>(1) 依法募集<u>基金</u>;</p> <p>.....</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金管理人的权利包括但不限于:</p> <p>(1) 依法募集<u>资金</u>;</p> <p>.....</p>

	<p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>（1）依法募集<u>基金</u>，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；</p> <p>.....</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金<u>资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>.....</p> <p>（10）编制<u>季度、半年度和年度基金报告</u>；</p> <p>.....</p>	<p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>（1）依法募集<u>资金</u>，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；</p> <p>.....</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金<u>净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>.....</p> <p>（10）编制<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>；</p> <p>.....</p>
<p>第七部分“基金合同当事人及权利义务”</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p>

	<p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院批准中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72 号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 29438779.1241 万元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号</p>	<p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72 号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 29438779.1241 万元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】24 号</p>
<p>第七部分“基金合同当事人及权利义务”</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>……</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>……</p> <p>（10）对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>……</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>……</p> <p>（10）对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基</p>

	<p>金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p>	<p>金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p>
<p>第八部分“基金份额持有人大会”</p>	<p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。</p> <p>.....</p>	<p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。</p> <p>.....</p>
<p>第九部分“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”</p>	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一）基金管理人的更换程序</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p>	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一）基金管理人的更换程序</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p>

第九部分“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”	<p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。审计费用由基金财产承担。</p>	<p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。审计费用由基金财产承担。</p>
第十一部分“基金份额的登记”	<p>一、基金的份额登记业务</p> <p>本基金的登记业务指本指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。</p>	<p>一、基金的份额登记业务</p> <p>本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。</p>
第十四部分“基金资产估值”	<p>三、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>.....</p> <p>(5) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，选取第三方估值机构提供的估值价进行估值，若无法取得第三方估值机构提供的估值价，则按成本价进行估值。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>.....</p> <p>(5) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，选取第三方估值机构提供的估值价进行估值，若无法取得第三方估值机构提供的估值价，则按成本价进行估值。</p>

<p>第十四部分 “基金资产估值”</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金净值信息，并按规定公告。</p>
<p>第十四部分 “基金资产估值”</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。</p> <p>.....</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>

<p>第十四部分 “基金资产估值”</p>	<p>八、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p> <p>2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。</p>	<p>八、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p> <p>2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。</p>
<p>第十五部分 “基金费用与税收”</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；</p> <p>5、基金份额持有人大会费用；</p> <p>6、基金的证券交易费用；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；</p> <p>5、基金份额持有人大会费用；</p>

	<p>7、基金的银行汇划费用；</p> <p>8、基金的开户费用、账户维护费用；</p> <p>9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</p>	<p>6、基金的证券交易费用；</p> <p>7、基金的银行汇划费用；</p> <p>8、基金的开户费用、账户维护费用；</p> <p>9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</p>
<p>第十六部分</p> <p>“基金的收益与分配”</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，<u>在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。</u></p> <p>基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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，基金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。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，<u>依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</u></p> <p>基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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，基金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。</p>
<p>第十七部分</p>	<p>二、基金的年度审计</p>	<p>二、基金的年度审计</p>

“基金的会计与审计”	<p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需<u>在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。</u></p>	<p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关业务</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需<u>依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</u></p>
第十八部分 “基金的信息披露”	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和<u>完整性。</u></p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人<u>及其日常机构（如有）</u>等法律、<u>行政</u>法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法人</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p>

	<p>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。</p>	<p>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<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）</u>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。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人<u>或者其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人<u>和非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两</u></p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文</u></p>

披露”	<p><u>种</u>文本发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>	<p>本<u>之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</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>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。</p> <p><u>《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办</u></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>（一）基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。</p> <p><u>《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管</u></p>

	<p><u>公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>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。</p>	<p><u>理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金合同终止的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p> <p>4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>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。</p>
第十八部分	五、公开披露的基金信息	五、公开披露的基金信息

<p>“基金的信息披露”</p>	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少<u>每周公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，<u>通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，<u>将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上</u>。</p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少<u>每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日，<u>通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当<u>在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>

<p>第十八部分 “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<u>半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>90日</u>内，编制完成基金年度报告，<u>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</u>。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<u>60日</u>内，编制完成基金<u>半年度报告</u>，<u>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</u>。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>季度结束之日起<u>15</u>个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>并将季度报告登载在指定媒介上</u>。</p> <p>《基金合同》生效不足 <u>2</u> 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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。</u></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<u>中期报告</u>和基金季度报告<u>(含资产组合季度报告)</u></p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>三个月</u>内，编制完成基金年度报告，<u>将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起<u>两个月</u>内，编制完成基金<u>中期报告</u>，<u>将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起<u>十五</u>个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。</p> <p>《基金合同》生效不足<u>两</u>个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p>
----------------------------	---	---

	<p>报备应当采用电子文本或书面报告方式。</p> <p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例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，中国证监会认定的特殊情况除外。</p> <p>本基金持续运作过程中，基金管理人应当依照相关法律法规规定，在基金半年度报告、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。</p>	<p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例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，基金管理人应当在季度报告、中期报告、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，中国证监会认定的特殊情况除外。</p> <p>本基金持续运作过程中，基金管理人应当依照相关法律法规规定，在基金中期报告、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。</p>
<p>第十八部分 “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>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。</p> <p>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</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（七）临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。</p> <p>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</p>

<p>份额的价格产生重大影响的下列事件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、<u>基金份额持有人大会的召开；</u> 2、<u>终止《基金合同》；</u> 3、<u>转换基金运作方式；</u> 4、<u>更换基金管理人、基金托管人；</u> 5、<u>基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</u> 6、<u>基金管理人股东及其出资比例发生变更；</u> 7、<u>基金募集期延长；</u> 8、<u>基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</u> 9、<u>基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；</u> 10、<u>基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；</u> 11、<u>涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；</u> 12、<u>基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</u> 13、<u>基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人</u> 	<p>份额的价格产生重大影响的下列事件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、<u>基金份额持有人大会的召开及决定的事项；</u> 2、<u>《基金合同》终止、基金清算；</u> 3、<u>转换基金运作方式、基金合并；</u> 4、<u>更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；</u> 5、<u>基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u> 6、<u>基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</u> 7、<u>基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；</u> 8、<u>基金募集期延长或提前结束募集；</u> 9、<u>基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；</u> 10、<u>基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在</u>
--	--

<p><u>受到严重行政处罚；</u></p> <p><u>14、重大关联交易事项；</u></p> <p>15、基金收益分配事项；</p> <p><u>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所；</u></p> <p><u>19、变更基金销售机构；</u></p> <p><u>20、更换基金登记机构；</u></p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</u></p> <p><u>23、本基金发生巨额赎回并延期支付；</u></p> <p><u>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</u></p> <p><u>25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</u></p> <p>26、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项情形；</p> <p>27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p>	<p><u>最近 12 个月内变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；</u></p> <p><u>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</u></p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；</u></p> <p>14、基金收益分配事项；</p> <p><u>15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p><u>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</u></p> <p><u>17、本基金开始办理申购、赎回；</u></p> <p><u>18、本基金发生巨额赎回并延期办理；</u></p>
---	--

	<p><u>28、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；</u></p> <p><u>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</u></p> <p><u>21、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项情形；</u></p> <p><u>22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</u></p> <p><u>23、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的</u> <u>其他事项。</u></p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（八）澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（八）澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>

<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。</p> <p>(十) 基金管理人应当在基金季度报告、基金<u>半年度报告</u>、基金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。</p> <p>(十一) 基金管理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细；应当在基金<u>年报及半年报</u>中披露其持有的资产支持证券</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。</p> <p>(十) <u>清算报告</u></p> <p><u>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p><u>(十一)</u> 基金管理人应当在基金季度报告、基金<u>中期报告</u>、基金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。</p> <p><u>(十二)</u> 基金管理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细；应当在基金<u>年度报告及中期报告</u>中披露其持有的资产支</p>
---	---

	<p>总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>(十二) 中国证监会规定的其他信息。</p>	<p>持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>(十三) 中国证监会规定的其他信息。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、</p>

	<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。</p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u></p>	<p><u>准确、完整、及时。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。</p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</u></p> <p><u>八、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从</u></p>
--	--	---

		<u>基金财产中列支。</u>
第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”	<p>二、《基金合同》的终止事由</p> <p>有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：</p> <p>1、基金份额持有人大会决定终止的；</p> <p>2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；</p> <p>4、《基金合同》约定的其他情形；</p> <p>5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。</p>	<p>二、《基金合同》的终止事由</p> <p>有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：</p> <p>1、基金份额持有人大会决定终止的；</p> <p>2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；</p> <p>3、《基金合同》约定的其他情形；</p> <p>4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。</p>
第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>……</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>……</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p>

	<p>(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p> <p>(3) 对基金财产进行估值和变现；</p> <p>(4) 制作清算报告；</p> <p>(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p> <p>(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；</p> <p>(7) 对基金财产进行分配；</p>	<p>(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p> <p>(3) 对基金财产进行估值和变现；</p> <p>(4) 制作清算报告；</p> <p>(5) 聘请 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p> <p>(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；</p> <p>(7) 对基金财产进行分配。</p>
<p>第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”</p>	<p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</p>

二、《浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节	修改后条款	修改后条款
	内容	内容
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 (或简称 “管理人”)</p> <p>名称: 浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所: 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p> <p>公募业务部门办公地: <u>浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 7 层</u></p> <p>法定代表人: <u>李雪峰</u></p> <p>成立时间: 2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关: 中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号: 证监许可字【2012】1431 号</p> <p>开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号: 证监许可【2014】857 号</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: <u>5</u>亿元人民币</p> <p>经营范围: <u>证券资产管理、公开募集证券投资基金管理及中国证监会批准的其他业务</u></p>	<p>(一) 基金管理人 (或简称 “管理人”)</p> <p>名称: 浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所: 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p> <p>公募业务部门办公地: <u>上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 28 层</u></p> <p>法定代表人: <u>盛建龙</u></p> <p>成立时间: 2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关: 中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号: 证监许可字【2012】1431 号</p> <p>开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号: 证监许可【2014】857 号</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: <u>12</u>亿元人民币</p> <p>经营范围: <u>证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务</u></p>

	存续期间：持续经营	存续期间：持续经营
一、托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p> <p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 29438779.1241 万元</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用</p>	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p> <p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 29438779.1241 万元</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用</p>

	<p>卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2015 年 8 月 15 日）。</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2015 年 8 月 15 日）。</p> <p>存续期间：持续经营</p>
二、托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>（一）依据</p> <p>本协议依据《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》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规与《浙商汇金转型驱动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》”）订立。</p>	<p>（一）依据</p> <p>本协议依据《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》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规与《浙商汇金转型驱动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》”）订立。</p>
五、基金财产的保管	<p>（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、</p>	<p>（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、</p>

	<p>《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>	<p>《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事<u>证券、期货</u>相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人以双方约定的形式将双方确认的或基金管理人决定采用的基金份额净值以基金份额净值公告的形式传真至相关信息披露媒体。</p>	<p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人以双方约定的形式将双方确认的或基金管理人决定采用的基金净值信息发送至相关信息披露媒体。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>（一）基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并以双方约定</p>	<p>（一）基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并以双方约定的方式发送给基</p>

	<p>的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>.....</p> <p>7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。</p> <p>.....</p>	<p>金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>.....</p> <p>7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。</p> <p>.....</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理</p>

<p>期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基</p>	<p>人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。<u>招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基</p>
---	--

	<p>基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。</p>	<p>基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。</p>
九、基金收益	(二) 基金收益分配的时间和程序	(二) 基金收益分配的时间和程序

分配	<p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当将收益分配方案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，并及时公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>	<p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>
十、基金信息披露	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定</p>

	<p>方式和时限披露的义务。</p> <p>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>全国性报刊</u>（以下简称“<u>指定报刊</u>”）和<u>基金管理人的互联网网站</u>（以下简称“<u>网站</u>”）等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共<u>媒体</u>披露信息，但是其他公共<u>媒体</u>不得早于<u>指定报刊和</u></p>	<p>方式和时限披露的义务。</p> <p><u>2、基金托管人应当按照相关法律、行政法规中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</u></p> <p><u>3、</u>本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>净值信息</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p><u>4、</u>基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p><u>5、</u>本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站</u>（包括<u>基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u>）等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共<u>媒介</u>披露信</p>
--	---	---

<p><u>网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u></p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露基金<u>资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p> <p>7、暂停或延迟披露基金信息的情形</p> <p>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</p>	<p>息，但是其他公共<u>媒介</u>不得早于<u>指定媒介</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>6、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u></p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>7、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露基金<u>净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p> <p>8、暂停或延迟披露基金信息的情形</p> <p>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</p>
---	--

	<p>露基金相关信息：</p>	<p>露基金相关信息：</p>
<p>十、基金信息披露</p>	<p>(三) 基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后<u>60日</u>内、每个会计年度结束后<u>90日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>(三) 基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后<u>两个月</u>内、每个会计年度结束后<u>三个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>
<p>十八、托管协议的效力</p>	<p>(四) 本协议正本一式陆份，协议双方各执贰份，上报中国证监会和中国<u>银监会</u>各壹份，每份具有同等法律效力。</p>	<p>(四) 本协议正本一式陆份，协议双方各执贰份，上报中国证监会和中国<u>银行保险监督管理委员会</u>各壹份，每份具有同等法律效力。</p>

附件三：浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	修改前条款	修改后条款
	内容	内容
第一部分 “前言”	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《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》”）、《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》”）和其他有关法律、法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《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》”）、《公开募集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“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律、法规。</p>
第一部分 “前言”	<p>三、浙商汇金短债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）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</p>	<p>三、浙商汇金短债债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）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</p>

	<p>证监会”)注册。</p> <p>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 市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最 低收益。</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文 件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担 投资风险。</p>	<p>证监会”)注册。</p> <p>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 市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最 低收益。</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、<u>基金产品资 料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出 投资决策，自行承担投资风险。<u>基金产品资料概要的编制、披 露及更新，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u></p>
第二部分“释 义”	6、招募说明书：指《浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说 明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《浙商汇金短债债券型证券投资基金招募说 明书》及其更新
第二部分“释 义”		<u>7、基金产品资料概要：指《浙商汇金短债债券型证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新（基金产品资料概要的编制、披 露及更新，自中国证监会规定之日起执行）</u>
第二部分“释 义”	11、《信息披露办法》：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同	<u>12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日</u> 颁布、同

义”	年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	年9月1日实施的《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分“释义”	52、指定媒介： <u>指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</u>	53、指定媒介： <u>指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</u>
第三部分“基金的基本情况”	六、基金份额价值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金 A 类基金份额认购费率按招募说明书的规定执行。E 类基金份额不收取认购费。	六、基金份额价值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金A类基金份额认购费率按招募说明书 及基金产品资料概要 的规定执行。E类基金份额不收取认购费。
第四部分“基金份额的发售”	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。
第四部分“基金份额的发售”	二、基金份额的认购 1、认购费用	二、基金份额的认购 1、认购费用

售”	<p>本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。本基金 E 类基金份额不收取认购费用。</p>	<p>本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及<u>基金产品资料概要</u>中列示。基金认购费用不列入基金财产。本基金E类基金份额不收取认购费用。</p>
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书<u>或其他相关公告</u>中列明。基金管理人可根据情况变更销售机构，<u>并予以公告</u>。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更销售机构，<u>并在基金管理人网站公示</u>。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p>
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>……</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>……</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回<u>或转换</u>价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。</p>

<p>第六部分 “基金份额的 申购与赎回”</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告<u>并报中国证监会备案。</u></p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
<p>第六部分 “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</p> <p>1、本基金A类基金份额和E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<u>T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。</u>遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金A类基金份额和E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<u>基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；在开始办理基金份额申购或者赎回后，每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的各类基金份额净值、各类份额累计净值。</u>遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算</p>

<p>详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。本基金E类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。本基金E类</p>	<p>详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金E类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金A类基金份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示，其中，申</p>
--	--

	<p>基金份额不收取申购费用。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p>	<p><u>购费率、赎回费率同时在基金产品资料概要中列示</u>。本基金E类基金份额不收取申购费用。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p>
<p>第六部分 “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</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>.....</p> <p>发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未</p>	<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>.....</p> <p>发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案。发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将</p>

	获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。	当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。</p>
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应按规定向中国证监会备案，并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>.....</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>.....</p>
第七部分 “基金合同当事人及权利义务”	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p>

	<p>法定代表人：盛建龙</p> <p>设立日期：2013年4月18日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字【2012】1431号</p> <p>公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可【2014】857号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：<u>6</u>亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：(0571) 87901590</p>	<p>法定代表人：盛建龙</p> <p>设立日期：2013年4月18日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可字【2012】1431号</p> <p>公开募集基金管理业务资格批文及文号：中国证监会证监许可【2014】857号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：<u>12</u>亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：(0571) 87901590</p>
<p>第七部分“基金合同当事人及权利义务”</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>……</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>……</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定</p>

	<p>计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制季度、半年度和年度基金报告；</p>	<p>计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制季度报告、中期报告和年度报告；</p>
<p>第七部分“基金合同当事人及权利义务”</p>	<p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 成立时间：1983年10月31日 批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发【1979】72号） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]24号</p>	<p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：刘连舸 成立时间：1983年10月31日 批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发【1979】72号） 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]24号</p>

<p>第七部分“基金合同当事人及权利义务”</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>基金份额净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p>
<p>第九部分“基金管理人、基金托管人的更换条件和程</p>	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，</p>	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>会计师事务所对基金财产进行</p>

序”	同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支；	审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支；
第九部分“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”	（二）基金托管人的更换程序 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。	（二）基金托管人的更换程序 7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请 具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。
第十四部分“基金资产估值”	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金 资产净值及各类基金份额净值 ，并按规定公告。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。 国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金 净值信息 ，并按规定公告。
第十四部分“基金资产估	五、估值错误的处理 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：	五、估值错误的处理 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

值”	<p>(1) 基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。</p> <p>.....</p>	<p>(1) 基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>
第十五部分 “基金费用与 税收	<p>一、基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金 E 类基金份额计提的销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 	<p>一、基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金 E 类基金份额计提的销售服务费； 4、除法律法规、中国证监会另有规定外，基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券、期货交易费用；

	<p>9、基金的账户开户费用、账户维护费用；</p> <p>10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</p>	<p>8、基金的银行汇划费用；</p> <p>9、基金的账户开户费用、账户维护费用；</p> <p>10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</p>
<p>第十六部分</p> <p>“基金的收益与分配”</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。</p> <p>基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。</p> <p>基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p> <p>.....</p>
<p>第十七部分</p> <p>“基金的会计与审计”</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规</p>

	<p><u>并报中国证监会备案。</u></p>	<p><u>定在指定媒介公告。</u></p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人<u>和其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性<u>和</u>完整性。</p> <p>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。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人<u>及其日常机构（如有）</u>等法律、<u>行政</u>法规和中国证监会规定的自然人、法人<u>和非法人</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>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<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）</u>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。</p>

<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人<u>或者其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人<u>和非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种</u>文本发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</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>（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议</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>（一）基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金合同、基金</p>

	<p>1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，<u>基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>托管协议</p> <p>1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，<u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并</u></p>
--	---	--

	<p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>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。</p>	<p><u>登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。</u></p> <p><u>基金合同终止的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p> <p>4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>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。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）<u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，<u>通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）<u>基金净值信息</u></p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在<u>指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日，<u>通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计</p>

	<p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。</p>	<p>净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在<u>基金份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在<u>基金销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
<p>第十八部分 “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<u>半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>90日</u>内，编制完成基金年度报告，<u>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</u>。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</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<u>中期报告</u>和基金季度报告<u>(含资产组合季度报告)</u></p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>三个月</u>内，编制完成基金年度报告，<u>将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</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，<u>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。</u></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，<u>并将季度报告登载在指定媒介上。</u></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><u>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。</u></p> <p><u>报备应当采用电子文本或书面报告方式。</u></p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，<u>将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。</p> <p>如报告期内出现单一投资者持有基金份额比例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。</p>
--	--

	资产情况及其流动性风险分析等。	基金管理人应当在基金年度报告和 中期报告 中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
第十八部分 “基金的信息披露”	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，<u>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。</u></p> <p>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：</p> <p><u>1、基金份额持有人大会的召开；</u></p> <p><u>2、终止基金合同；</u></p> <p><u>3、转换基金运作方式；</u></p> <p><u>4、更换基金管理人、基金托管人；</u></p> <p><u>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</u></p> <p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</u></p> <p><u>7、基金募集期延长；</u></p> <p><u>8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经</u></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p> <p>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：</p> <p><u>1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；</u></p> <p><u>2、《基金合同》终止、基金清算；</u></p> <p><u>3、转换基金运作方式、基金合并；</u></p> <p><u>4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；</u></p> <p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u></p>

<p><u>理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；</u></p> <p><u>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</u></p> <p><u>13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；</u></p> <p><u>14、重大关联交易事项；</u></p> <p><u>15、基金收益分配事项；</u></p> <p><u>16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p><u>17、某一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五；</u></p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所；</u></p> <p><u>19、变更基金销售机构；</u></p>	<p><u>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</u></p> <p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；</u></p> <p><u>8、基金募集期延长或提前结束募集；</u></p> <p><u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；</u></p> <p><u>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</u></p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行</u></p>
--	--

<p><u>20、更换基金登记机构；</u></p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</u></p> <p>23、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p><u>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</u></p> <p><u>25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</u></p> <p>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；</p> <p>27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p> <p>28、<u>法律法规、中国证监会规定及本基金合同约定的其他事项。</u></p>	<p><u>的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；</u></p> <p><u>14、基金收益分配事项；</u></p> <p><u>15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p><u>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</u></p> <p><u>17、本基金开始办理申购、赎回；</u></p> <p><u>18、本基金发生巨额赎回并延期办理；</u></p> <p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；</u></p> <p><u>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</u></p> <p><u>21、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>22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</u></p> <p><u>23、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的</u></p>
---	--

		<u>其他事项。</u>
第十八部分 “基金的信息披露”	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(八) 澄清公告</p> <p>在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p> <p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。</p> <p>(十) 投资国债期货交易的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(八) 澄清公告</p> <p>在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p> <p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。</p> <p>(十) <u>清算报告</u></p> <p><u>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>(十一) 投资国债期货交易的信息披露</p>

	<p>基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债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。</p> <p>（十一）投资资产支持证券的信息披露</p> <p>基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。</p> <p>（十二）中国证监会规定的其他信息。</p>	<p>基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债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。</p> <p>（十二）投资资产支持证券的信息披露</p> <p>基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。</p> <p>（十三）中国证监会规定的其他信息。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会</p>

<p>相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。</p> <p>……</p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</p> <p>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</p>	<p>相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</p> <p>……</p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</p> <p>……</p>
---	--

	<p>.....</p>	<p><u>九、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
<p>第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p> <p>（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p> <p>（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p>

	<p>(3) 对基金财产进行估值和变现；</p> <p>(4) 制作清算报告；</p> <p>(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p> <p>(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告。</p> <p>(7) 对基金剩余财产进行分配；</p>	<p>(3) 对基金财产进行估值和变现；</p> <p>(4) 制作清算报告；</p> <p>(5) 聘请 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p> <p>(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；</p> <p>(7) 对基金剩余财产进行分配。</p>
<p>第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”</p>	<p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</p>

二、《浙商汇金短债债券型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节	修改后条款	修改后条款
----	-------	-------

	内容	内容
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 (或简称“管理人”)</p> <p>名称: 浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所: 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p> <p>法定代表人: 盛建龙</p> <p>成立时间: 2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关: 中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号: 中国证监会证监许可字[2012]1431 号</p> <p>公开募集基金管理业务资格批文及文号: 中国证监会证监许可[2014]857 号</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: <u>6</u>亿元人民币</p> <p>经营范围: 证券资产管理业务, 公开募集证券投资基金管理业务</p> <p>存续期间: 持续经营</p>	<p>(一) 基金管理人 (或简称“管理人”)</p> <p>名称: 浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所: 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p> <p>法定代表人: 盛建龙</p> <p>成立时间: 2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关: 中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号: 中国证监会证监许可字[2012]1431 号</p> <p>公开募集基金管理业务资格批文及文号: 中国证监会证监许可[2014]857 号</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: <u>12</u>亿元人民币</p> <p>经营范围: 证券资产管理业务, 公开募集证券投资基金管理业务</p> <p>存续期间: 持续经营</p>
一、托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称: 中国银行股份有限公司</p>	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称: 中国银行股份有限公司</p>

<p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p> <p>成立时间：1983年10月31日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支</p>	<p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p> <p>成立时间：1983年10月31日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支</p>
---	---

	<p>机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行保险监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2018 年 8 月 20 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行保险监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2018 年 8 月 20 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>存续期间：持续经营</p>
<p>二、托管协议的依据、目的、原则和解释</p>	<p>（一）依据</p> <p>本协议依据《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“《流动性管理规定》”）及其他有关法律法规与《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。</p>	<p>（一）依据</p> <p>本协议依据《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》”）、《公开募集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“《流动性管理规定》”）及其他有关法律法规与《浙商汇金短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。</p>

五、基金财产的保管	<p>(二) 基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>	<p>(二) 基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事<u>证券、期货</u>相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的<u>基金份额净值以基金份额净值公告的形式传真</u>至相关信息披露媒介。</p> <p>.....</p>	<p>(四) 申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的<u>基金净值信息发送</u>至相关信息披露媒介。</p> <p>.....</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基</p>

	<p>金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的<u>基金资产净值和基金份额净值</u>由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>.....</p>	<p>金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的<u>基金净值信息</u>由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>.....</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完</u></p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；《基金合同》生效后，<u>招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金</u></p>

<p><u>毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完</p>	<p><u>管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完</p>
---	---

	<p>成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。</p>	<p>成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。</p>
九、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，</p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，</p>

	<p>复核通过后基金管理人应当将收益分配方案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，并及时公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>	<p>复核通过后基金管理人应当根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>
<p>十、基金信息披露</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。</p> <p>2、基金托管人应当按照相关法律、行政法规中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、</p>

	<p>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>全国性报刊</u>(以下简称“<u>指定报刊</u>”)和<u>基金管理人的互联网网站</u>(以下简称“<u>网站</u>”)等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于<u>指定报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p>	<p><u>基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</u></p> <p>3、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>净值信息</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>4、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>5、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站</u>(包括<u>基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u>)等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于<u>指定媒介</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>6、信息文本的存放与备查</p>
--	---	---

	<p><u>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u></p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露基金<u>资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u></p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p><u>7、</u>对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露基金<u>净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>
<p>十、基金信息披露</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后<u>60日</u>内、每个会计年度结束后<u>90日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后<u>两个月</u>内、每个会计年度结束后<u>三个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>

附件四：浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	修改前条款	修改后条款
	内容	内容
第一部分 “前言”	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>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》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>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》”）、<u>《公开募集</u>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“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p>
第一部分 “前言”	<p>三、浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数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</p>	<p>三、浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数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</p>

	<p>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。</p> <p>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<u>收益</u>做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>	<p>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。</p> <p>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<u>市场前景</u>做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。<u>基金产品资料概要的编制、披露及更新，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u></p>
第二部分“释义”	6、招募说明书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的更新</u>	6、招募说明书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新
第二部分“释义”		<u>7、基金产品资料概要：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定之日</u>

		<u>起执行)</u>
第二部分“释义”	12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分“释义”	70、指定媒介： <u>指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</u>	71、指定媒介： <u>指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</u>
第三部分“基金的基本情况”	七、基金份额价值和认购费用 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。	七、基金份额价值和认购费用 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及 <u>基金产品资料概要</u> 的规定执行。
第四部分“基金份额的发售”	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 …… 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构， <u>并另行公告。</u>	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 …… 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构， <u>并在基金管理人网站公示。</u>

第四部分“基金份额的发售”	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。</p> <p>.....</p>	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。基金认购费用不列入基金财产。</p> <p>.....</p>
第八部分“基金份额的申购与赎回”	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。</p> <p>基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。</p> <p>基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。</p>
第八部分“基金份额的申购与赎回”	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p>4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。基金</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p>4、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求，在法律法规允许的情况下，调整申购和赎回的数量限制。基金</p>

	<p>管理人必须在调整前依照《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>管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
<p>第八部分“基金份额的申购与赎回”</p>	<p>六、申购和赎回的对价、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<u>T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告</u>。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。</p> <p>……</p>	<p>六、申购和赎回的对价、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<u>每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的基金份额净值、份额累计净值</u>。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。</p> <p>……</p>
<p>第八部分“基金份额的申购与赎回”</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形</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对价：</p> <p>……</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定<u>暂停接受赎回申请或</u>延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付。在暂停赎回的情况消除时，</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形</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对价：</p> <p>……</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定延缓支付赎回对价时，基金管理人应报中国证监会备案。<u>发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支</p>

	基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。	付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
第八部分“基金份额的申购与赎回”	九、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人 <u>当日应立即向中国证监会备案，并</u> 在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。	九、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人 <u>应</u> 在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。
第九部分“基金合同当事人及权利义务”	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告 <u>基金资产净值</u> ，确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单； (10) 编制 <u>季度、半年度和年度基金报告</u> ；	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购对价、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告 <u>基金净值信息</u> ，确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单； (10) 编制 <u>季度报告、中期报告和年度报告</u> ；

第九部分“基金合同当事人及权利义务”	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p> <p>成立时间：1983年10月31日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]24号</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p> <p>成立时间：1983年10月31日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]24号</p>
第九部分“基金合同当事人及权利义务”	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人</p>

	<p>的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分；</p> <p>.....</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p>	<p>的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>基金份额净值、基金份额申购、赎回对价的现金部分</u>；</p> <p>.....</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p>
第十部分 “基金份额持有人大会”	<p>六、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决<u>截至</u>日以前送达至召集人指定的地址。</p> <p>.....</p>	<p>六、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票在表决<u>截止</u>日以前送达至召集人指定的地址。</p> <p>.....</p>
第十部分 “基金份额持有人大会”	<p>十、生效与公告</p> <p>基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。</p>	<p>十、生效与公告</p> <p>基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。</p>

	<p>基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 2个工作日 内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>.....</p>	<p>基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>.....</p>
<p>第十一部分 “基金管理 人、基金托管 人的更换条件 和程序”</p>	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p> <p>.....</p>	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一）基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请 具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p> <p>.....</p>
<p>第十一部分 “基金管理 人、基金托管 人的更换条件</p>	<p>（二）基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2个工作日 内在指定媒介公</p>	<p>（二）基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告；</p>

和程序”	<p>告：</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。审计费由基金财产承担。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请<u>具有证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。审计费由基金财产承担。</p> <p>.....</p>
第十四部分 “基金的投资”	<p>四、投资限制</p> <p>.....</p> <p>（13）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的</p>	<p>四、投资限制</p> <p>.....</p> <p>（13）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有</p>

	<p>股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；</p> <p>.....</p>	<p>的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；</p> <p>.....</p>
第十六部分 “基金资产估值”	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金净值信息，并按规定公告。</p>
第十六部分 “基金资产估值”	<p>六、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p>	<p>六、估值错误的处理</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p>

	<p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应当公告。</p>	<p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案; 错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时, 基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p>
<p>第十七部分 “基金费用与 税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数许可使用费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的上市费及年费; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定, 可以在基金财产 	<p>一、基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数许可使用费; 4、除法律法规、中国证监会另有规定外, 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券/期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的上市费及年费; 10、基金的开户费用、账户维护费用;

	中列支的其他费用。	11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
第十八部分 “基金的收益与分配”	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p> <p>基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。</p> <p>.....</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p> <p>基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日。</p> <p>.....</p>
第十九部分 “基金的会计与审计”	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所在2个工作日内在指定媒介公告并</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金</p>

	<p>报中国证监会备案。</p>	<p>托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
<p>第二十部分 “基金的信息披露”</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和和完整性。</p> <p>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的指定媒介披露，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。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。</p> <p>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”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）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。</p>

<p>第二十部分 “基金的信息披露”</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、对证券投资业绩进行预测；</p> <p>3、违规承诺收益或者承担损失；</p> <p>4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；</p> <p>5、登载任何自然人、法人<u>或者其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p> <p>6、中国证监会禁止的其他行为。</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、对证券投资业绩进行预测；</p> <p>3、违规承诺收益或者承担损失；</p> <p>4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；</p> <p>5、登载任何自然人、法人<u>和非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p> <p>6、中国证监会禁止的其他行为。</p>
<p>第二十部分 “基金的信息披露”</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种</u>文本发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>
<p>第二十部分 “基金的信息披露”</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>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</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>（一）基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、《基金合同》、基</p>

<p>1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。</p> <p><u>《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>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》摘要登载在指定</p>	<p>金托管协议</p> <p>1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。</p> <p><u>《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，</u></p>
--	--

	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各自网站上。	<p><u>基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。</u></p> <p><u>基金合同终止的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p> <p><u>4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</u></p> <p>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各自网站上。</p>
第二十部分 “基金的信息披露”	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）基金份额上市交易公告书</p> <p>基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）基金份额上市交易公告书</p> <p>基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，<u>并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
第二十部分	五、公开披露的基金信息	五、公开披露的基金信息

<p>“基金的信息披露”</p>	<p>(六) 基金资产净值、基金份额净值</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少<u>每周公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，<u>通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，<u>将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上</u>。</p>	<p>(六) 基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少<u>每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日，<u>通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在<u>不晚于</u>半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
<p>第二十部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(八) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金<u>半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>90日</u>内，编制完成基金年度报告，<u>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</u>。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(八) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金<u>中期报告</u>和基金季度报告<u>(含资产组合季度报告)</u></p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>三个月</u>内，编制完成基金年度报告，<u>将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。基金年度报告的财务会计报告应当经</p>

	<p>基金管理人应当在上半年结束之日起<u>60日</u>内，编制完成基金半年度报告，<u>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。</u></p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>季度结束之日起<u>15</u>个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>并将季度报告登载在指定媒介上。</u></p> <p>《基金合同》生效不足 <u>2</u> 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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。</u></p> <p>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。</p>	<p>过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起<u>两个月</u>内，编制完成基金中期报告，<u>将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起<u>十五</u>个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>《基金合同》生效不足<u>两</u>个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>如报告期内出现单一投资者持有基金份额<u>比例</u>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</p>
--	--	---

	<p>基金管理人应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>	<p>除外。 基金管理人应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
<p>第二十部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(九) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，<u>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。</u></p> <p>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：</p> <p><u>1、基金份额持有人大会的召开；</u></p> <p><u>2、终止《基金合同》；</u></p> <p><u>3、转换基金运作方式；</u></p> <p><u>4、更换基金管理人、基金托管人；</u></p> <p><u>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</u></p> <p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</u></p> <p><u>7、基金募集期延长；</u></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(九) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p> <p>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：</p> <p><u>1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；</u></p> <p><u>2、本基金停复牌或终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算；</u></p> <p><u>3、转换基金运作方式、基金合并；</u></p> <p><u>4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；</u></p> <p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核</u></p>

<p><u>8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；</u></p> <p><u>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</u></p> <p><u>13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；</u></p> <p><u>14、重大关联交易事项；</u></p> <p>15、基金收益分配事项；</p> <p><u>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所；</u></p> <p><u>19、变更基金销售机构；</u></p>	<p><u>算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u></p> <p>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</p> <p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；</u></p> <p><u>8、基金募集期延长或提前结束募集；</u></p> <p><u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；</u></p> <p><u>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</u></p>
---	--

<p><u>20、更换基金登记机构；</u></p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</u></p> <p><u>23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</u></p> <p>24、基金变更标的指数；</p> <p>25、本基金停复牌或终止上市；</p> <p>26、本基金推出新业务或服务；</p> <p>27、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；</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><u>29、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；</u></p> <p><u>14、基金收益分配事项；</u></p> <p><u>15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p><u>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</u></p> <p><u>17、本基金开始办理申购、赎回；</u></p> <p><u>18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</u></p> <p>19、基金变更标的指数；</p> <p>20、本基金推出新业务或服务；</p> <p>21、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；</p> <p>22、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><u>23、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</u></p>
<p>第二十部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(十) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p> <p>(十一) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(十) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、<u>基金上市交易的证券交易所</u>。</p> <p>(十一) <u>清算报告</u></p> <p><u>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>(十二) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，</p>

<p>并予以公告。</p> <p>(十二) 中国证监会规定的其他信息</p> <p>基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，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）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。</p> <p>本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。</p> <p>基金管理人在季度报告、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</p>	<p>并予以公告。</p> <p>(十三) 中国证监会规定的其他信息</p> <p>基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。</p> <p>本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。</p> <p>基金管理人在季度报告、中期报告、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</p>
---	---

	<p>和投资目标等。</p> <p>基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债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。</p> <p>基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权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。</p> <p>基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。</p>	<p>投资目标等。</p> <p>基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债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。</p> <p>基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权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。</p> <p>基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。</p>
<p>第二十部分 “基金的信息披露”</p>	<p>七、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。</p>	<p>七、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。</p>

<p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。</p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少</p>	<p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少</p>
--	---

	<p>保存到《基金合同》终止后 10 年。</p> <p>八、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u></p>	<p>保存到《基金合同》终止后 10 年。</p> <p>八、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。</u></p> <p><u>九、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
<p>第二十一部分</p> <p>“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>……</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>……</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>

	<p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p> <p>(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p> <p>(3)对基金财产进行估值和变现；</p> <p>(4)制作清算报告；</p> <p>(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p> <p>(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。</p> <p>(7)对基金剩余财产进行分配；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>(1)《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p> <p>(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p> <p>(3)对基金财产进行估值和变现；</p> <p>(4)制作清算报告；</p> <p>(5)聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p> <p>(6)将清算报告报中国证监会备案并公告；</p> <p>(7)对基金剩余财产进行分配。</p>
<p>第二十一部分</p> <p>“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”</p>	<p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内</p>

		由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
--	--	--

二、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》修改对照表

章节	修改后条款	修改后条款
	内容	内容
一、托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人 (或简称“管理人”)</p> <p>名称: 浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所: 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p> <p>法定代表人: 盛建龙</p> <p>成立时间: 2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关: 中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号: 中国证监会证监许可字[2012]1431 号</p> <p>组织形式: 有限责任公司</p> <p>注册资本: 12 亿元人民币</p>	<p>(一) 基金管理人 (或简称“管理人”)</p> <p>名称: 浙江浙商证券资产管理有限公司</p> <p>住所: 浙江省杭州市下城区天水巷 25 号</p> <p>法定代表人: 盛建龙</p> <p>成立时间: 2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关: 中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号: 中国证监会证监许可字[2012]1431 号</p> <p><u>开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号: 证监许可[2014]857 号</u></p>

	<p>经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：12 亿元人民币</p> <p>经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务</p> <p>存续期间：持续经营</p>
一、托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p> <p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服</p>	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p> <p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服</p>

	<p>务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行保险监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2018 年 8 月 20 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行保险监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2018 年 8 月 20 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> <p>存续期间：持续经营</p>
<p>二、托管协议的依据、目的、</p>	<p>（一）依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券</p>	<p>（一）依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券</p>

原则和解释	<p>投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《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“《流动性管理规定》”)及其他有关法律法规与《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。</p>	<p>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》”)、《公开募集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“《流动性管理规定》”)及其他有关法律法规与《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。</p>
五、基金财产的保管	<p>(二) 基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>	<p>(二) 基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>
八、基金资产	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p>

<p>净值计算和会计核算</p>	<p>……</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>……</p>	<p>……</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的<u>基金净值信息</u>由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>……</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起</u></p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。</u></p>

<p><u>10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传</p>	<p><u>招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金</p>
--	--

	<p>真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。</p>	<p>托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。</p>
九、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提</p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提</p>

	<p>交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当将收益分配方案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，并及时公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权利对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>	<p>交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权利对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>
<p>十、基金信息披露</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。</p>

	<p>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过<u>中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人的互联网网站（以下简称“网站”）</u>等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于<u>指定报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一</p>	<p><u>2、基金托管人应当按照相关法律、行政法规中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</u></p> <p>3、基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>净值信息</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过<u>中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）</u>等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于<u>指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内</p>
--	--	---

	<p>致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u></p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露基金<u>资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p>容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。</u></p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露基金<u>净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>
<p>十、基金信息披露</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后<u>60日</u>内、每个</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后<u>两个月</u>内、每</p>

	会计年度结束后 <u>90日</u> 内在基金 <u>半年度报告</u> 及年度报告中分别出具托管人报告。	个会计年度结束后 <u>三个月</u> 内在基金 <u>中期报告</u> 及年度报告中分别出具托管人报告。
--	---	---

附件五：浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同和托管协议修改对照表

一、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修改对照表

章节	修改前条款	修改后条款
	内容	内容
第一部分 “前言”	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《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》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《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》”）、<u>《公开募集</u>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“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。</p>
第一部分 “前言”	<p>三、浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接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。</p>	<p>三、浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接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。</p>

	<p>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<u>收益</u>做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>	<p>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<u>市场前景</u>做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。<u>基金产品资料概要的编制、披露及更新，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u></p>
第二部分“释义”	6、招募说明书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其 <u>定期</u> 的更新	6、招募说明书：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新
第二部分“释义”		<u>7、基金产品资料概要：指《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新（基金产品资料概要的编制、披露及更新，自中国证监会规定之日起执行）</u>
第二部分“释	11、《信息披露办法》：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同	<u>12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日</u> 颁布、同

义”	年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	年9月1日实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
第二部分“释义”	58、指定媒介： <u>指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</u>	59、指定媒介： <u>指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</u>
第三部分“基金的基本情况”	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。	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及 <u>基金产品资料概要</u> 的规定执行。
第四部分“基金份额的发售”	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 <u>基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告</u> 。	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。
第四部分“基金份额的发售”	二、基金份额的认购 1、认购费用	二、基金份额的认购 1、认购费用

售”	本基金的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。	本基金的认购费率在遵守相关法律法规的情况下，由基金管理人决定，并在招募说明书及 基金产品资料概要 中列示。基金认购费用不列入基金财产。
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书 或其他相关公告 中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并予以公告 。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理人网站公示 。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
第六部分 “基金份额的申购与赎回”	五、申购和赎回的数量限制 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 。	五、申购和赎回的数量限制 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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第六部分 “基金份额的申购	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5

与赎回”	<p>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<u>T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。</u>遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<u>每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的基金份额净值、份额累计净值。</u>遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书<u>及基金产品资料概要</u>中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书<u>及基金产品资料概要</u>中列示，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。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产</p>
------	---	--

	<p>.....</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p>	<p>承担。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示，<u>其中，申购费率、赎回费率同时在基金产品资料概要中列示</u>。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p>
<p>第六部分 “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</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>.....</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；</p>	<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>.....</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案。<u>发生上述暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应</p>

	<p>如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第6项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p>	<p>足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第6项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p>
<p>第六部分 “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>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。</p>
<p>第六部分 “基金份额的申购与赎回”</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>.....</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>.....</p>

<p>第七部分“基金合同当事人及权利义务”</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>.....</p> <p>(10) 编制季度、半年度和年度基金报告；</p> <p>.....</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>.....</p> <p>(10) 编制季度报告、中期报告和年度报告；</p> <p>.....</p>
<p>第七部分“基金合同当事人及权利义务”</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：陈四清</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：刘连舸</p>

	<p>成立时间：1983年10月31日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]24号</p>	<p>成立时间：1983年10月31日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院批转中国人民银行《关于改革中国银行体制的请示报告》（国发[1979]72号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]24号</p>
<p>第七部分“基金合同当事人及权利义务”</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>……</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>……</p> <p>（10）对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>……</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>基金份额净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>……</p> <p>（10）对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出</p>

	具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;	具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
第九部分“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案;	二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请 具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案;
第九部分“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”	(二) 基金托管人的更换程序 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。	(二) 基金托管人的更换程序 7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请 具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案。

<p>第十四部分 “基金资产估值”</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算<u>基金资产净值及基金份额净值</u>，并按规定公告。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金<u>净值信息</u>，并按规定公告。</p>
<p>第十五部分 “基金费用与税收”</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；</p> <p>5、基金份额持有人大会费用；</p> <p>6、基金的投资标的的交易费用；</p> <p>7、基金的银行汇划费用；</p> <p>8、基金的开户费用、账户维护费用；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、<u>除法律法规、中国证监会另有规定外</u>，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；</p> <p>5、基金份额持有人大会费用；</p> <p>6、基金的投资标的的交易费用；</p> <p>7、基金的银行汇划费用；</p>

	9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
第十六部分 “基金的收益与分配”	五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核， 在2个工作日内 在指定媒介公告 并报中国证监会备案 。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。	五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核， 依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
第十七部分 “基金的会计与审计”	二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有 证券从业资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金	二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有 证券、期货相关业务资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金

	<p>托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和和完整性。</p> <p>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的指定媒介披露，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。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。</p> <p>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”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）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。</p>

<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、对证券投资业绩进行预测；</p> <p>3、违规承诺收益或者承担损失；</p> <p>4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；</p> <p>5、登载任何自然人、法人<u>或者其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p> <p>6、中国证监会禁止的其他行为。</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、对证券投资业绩进行预测；</p> <p>3、违规承诺收益或者承担损失；</p> <p>4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；</p> <p>5、登载任何自然人、法人<u>和非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p> <p>6、中国证监会禁止的其他行为。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种</u>文本发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</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>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</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>（一）基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、《基金合同》、基</p>

	<p>1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。</p> <p><u>《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>金托管协议</p> <p>1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。</p> <p><u>《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。《基金合同》终止的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，</u></p>
--	---	--

	<p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>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各自网站上。</p>	<p><u>基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。</u></p> <p><u>基金合同终止的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p> <p>4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>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各自网站上。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）基金<u>资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周<u>公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，<u>通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介</u>，</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）基金<u>净值信息</u></p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周<u>在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日，<u>通过指定网站、基金销售机构网站或者</u></p>

	<p>披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。</p>	<p><u>营业网点</u>披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
第十八部分 “基金的信息披露”	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（五）基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（五）基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
第十八部分 “基金的信息披露”	<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<u>半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>90日</u>内，编制完成基金年度报告，<u>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</u>。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</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<u>中期报告</u>和基金季度报告<u>（含资产组合季度报告）</u></p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>三个月</u>内，编制完成基金年度报告，<u>将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。基金年度报告的财务会计报告应当经</p>

<p>基金管理人应当在上半年结束之日起<u>60日</u>内，编制完成基金半年度报告，<u>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。</u></p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>季度结束之日起<u>15</u>个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>并将季度报告登载在指定媒介上。</u></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><u>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。</u></p> <p><u>报备应当采用电子文本或书面报告方式。</u></p> <p>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。</p>	<p>过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起<u>两个月</u>内，编制完成基金<u>中期报告</u>，<u>将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起<u>十五</u>个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>《基金合同》生效不足<u>两</u>个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>如报告期内出现单一投资者持有基金份额<u>比例</u>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</p>
---	--

	<p>基金管理人应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>	<p>除外。 基金管理人应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
<p>第十八部分 “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>本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在<u>2个工作日内</u>编制临时报告书, <u>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。</u></p> <p>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:</p> <p><u>1、基金份额持有人大会的召开;</u></p> <p><u>2、终止《基金合同》;</u></p> <p><u>3、转换基金运作方式;</u></p> <p><u>4、更换基金管理人、基金托管人;</u></p> <p><u>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;</u></p> <p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;</u></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, <u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p> <p>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:</p> <p><u>1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;</u></p> <p><u>2、《基金合同》终止、基金清算;</u></p> <p><u>3、转换基金运作方式、基金合并;</u></p> <p><u>4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;</u></p> <p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;</u></p>

<p><u>7、基金募集期延长；</u></p> <p><u>8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；</u></p> <p><u>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</u></p> <p><u>13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；</u></p> <p><u>14、重大关联交易事项；</u></p> <p>15、基金收益分配事项；</p> <p><u>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p>17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所；</u></p>	<p><u>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</u></p> <p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；</u></p> <p><u>8、基金募集期延长或提前结束募集；</u></p> <p><u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；</u></p> <p><u>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</u></p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行</u></p>
---	--

<p><u>19、变更基金销售机构；</u></p> <p><u>20、更换基金登记机构；</u></p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</u></p> <p>23、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p><u>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</u></p> <p><u>25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</u></p> <p>26、变更基金份额类别的设置；</p> <p>27、本基金推出新业务或服务；</p> <p>28、目标ETF变更；</p> <p>29、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>30、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p> <p><u>31、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p><u>的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；</u></p> <p><u>14、基金收益分配事项；</u></p> <p><u>15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p><u>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</u></p> <p>17、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p><u>18、本基金发生巨额赎回并延期办理；</u></p> <p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；</u></p> <p><u>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</u></p> <p><u>21、变更基金份额类别的设置；</u></p> <p><u>22、本基金推出新业务或服务；</u></p> <p><u>23、目标ETF变更；</u></p> <p><u>24、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>25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p> <p><u>26、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</u></p>
<p>第十八部分 “基金的信息披露”</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p> <p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p> <p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。</p> <p>(十) <u>清算报告</u></p> <p><u>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当</u></p>

	<p>(十) 中国证监会规定的其他信息</p> <p>基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，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）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。</p> <p>本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。</p> <p>基金管理人在季度报告、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</p>	<p>将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p>(十一) 中国证监会规定的其他信息</p> <p>基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。</p> <p>本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。</p> <p>基金管理人在季度报告、中期报告、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</p>
--	---	--

	<p>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。</p> <p>基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债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。</p> <p>基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权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。</p> <p>基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。</p>	<p>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。</p> <p>基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债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。</p> <p>基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权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。</p> <p>基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。</p>
<p>第十八部分 “基金的信息”</p>	<p>七、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指</p>	<p>七、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指</p>

披露”	<p>定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告<u>和定期</u>更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人<u>出具书面文件或者盖章确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介</u>中选择披露信息的报刊。</p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p>	<p>定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律、<u>行政</u>法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、<u>更新</u>的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人<u>进行书面或电子确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊</u>中选择<u>一家</u>披露信息的报刊。<u>基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p>
-----	--	---

	<p>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。</p> <p>八、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u></p>	<p>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。</p> <p>八、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</u></p> <p><u>九、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
<p>第十九部分</p> <p>“基金合同的变更、终止与基金财产的清</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>……</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后 2 日内起在指定媒介公告。</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>……</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后 2 日内在指定媒介公告。</p>

算”		
第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”	<p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p> <p>（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p> <p>（3）对基金财产进行估值和变现；</p> <p>（4）制作清算报告；</p> <p>（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；</p> <p>（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；</p> <p>（3）对基金财产进行估值和变现；</p> <p>（4）制作清算报告；</p> <p>（5）聘请 <u>具有证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；</p>

	(7) 对基金剩余财产进行分配；	(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告； (7) 对基金剩余财产进行分配。
第十九部分 “基金合同的变更、终止与基金财产的清算”	六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经 具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， 基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

二、《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》修改对照表

章节	修改后条款	修改后条款
	内容	内容
一、托管协议当事人	(一) 基金管理人（或简称“管理人”） 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 法定代表人：盛建龙	(一) 基金管理人（或简称“管理人”） 名称：浙江浙商证券资产管理有限公司 住所：浙江省杭州市下城区天水巷 25 号 法定代表人：盛建龙

	<p>成立时间：2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关：中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号：中国证监会证监许可字[2012]1431 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：12 亿元人民币</p> <p>经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>成立时间：2013 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关：中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号：中国证监会证监许可字[2012]1431 号</p> <p><u>开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2014]857 号</u></p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：12 亿元人民币</p> <p>经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务</p> <p>存续期间：持续经营</p>
<p>一、托管协议当事人</p>	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：陈四清</p> <p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p>	<p>(二) 基金托管人 (或简称“托管人”)</p> <p>名称：中国银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市复兴门内大街 1 号</p> <p>法定代表人：刘连舸</p> <p>成立时间：1983 年 10 月 31 日</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p>

<p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行保险监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2018 年 8 月 20 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准</p>	<p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p> <p>经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行保险监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至 2018 年 8 月 20 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展</p>
--	--

	<p>的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)</p> <p>存续期间：持续经营</p>
<p>二、托管协议的依据、目的、原则和解释</p>	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《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》”)、《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“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规与《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。</p>	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《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》”)、《公开募集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“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规与《浙商汇金中证浙江凤凰行动 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。</p>
<p>五、基金财产的保管</p>	<p>(二) 基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资，并出</p>	<p>(二) 基金合同生效前募集资金的验资和入账</p> <p>1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对基金进行</p>

	<p>具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>	<p>验资，并出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>.....</p>
七、交易及清算交收安排	<p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的<u>基金份额净值以基金份额净值公告的形式传真</u>至相关信息披露媒介。</p> <p>.....</p>	<p>（四）申购、赎回和基金转换的资金清算</p> <p>1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对；基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的<u>净值信息发送</u>至相关信息披露媒介。</p> <p>.....</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>（一）基金资产净值的计算和复核</p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金<u>资产净值和基金份额净值</u>由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算</p>	<p>（一）基金资产净值的计算和复核</p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金<u>净值信息</u>由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，</p>

	<p>结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>.....</p>	<p>并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>.....</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当</u></p>

	<p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金</p>	<p><u>在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金</p>
--	--	---

	<p>管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。</p>	<p>管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。</p>
<p>九、基金收益分配</p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当将收益分配方案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，并及时公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理</p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>2、基金管理人应于收益分配日之前将其制定的收益分配方案提交基金托管人复核，基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的复核，并将复核意见书面通知基金管理人，复核通过后基金管理人应当根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告；如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益分配方案达成一致，基金托管人有义务将收益分配方案及相关情况的说明提交中国证监会备案并书面通知基金管理人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权利对外</p>

	<p>人，在上述文件提交完毕之日起基金管理人有权利对外公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>	<p>公告其拟订的收益分配方案，且基金托管人有义务协助基金管理人实施该收益分配方案，但有证据证明该方案违反法律法规及《基金合同》的除外。</p>
<p>十、基金信息披露</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。</p> <p>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1、基金管理人和基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承担相应的信息披露职责。基金管理人和基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督，保证其履行按照法定方式和时限披露的义务。</p> <p><u>2、基金托管人应当按照相关法律、行政法规中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</u></p> <p>3、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规</p>

<p>定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人的互联网网站（以下简称“网站”）</u>等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于<u>指定报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u></p>	<p>定的定期报告、临时报告、<u>净值信息</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）</u>等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于<u>指定媒介</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u></p> <p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p>
--	---

	<p>基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露基金<u>净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>
<p>十、基金信息披露</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后<u>60日</u>内、每个会计年度结束后<u>90日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后<u>两个月</u>内、每个会计年度结束后<u>三个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>