

安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同和托管协议修订说明

一、基金合同修改前后文对照表

章节	原《基金合同》条款	修订后条款	修订理由
全文	指定媒体	指定媒体媒介	完善表述。
第一部分 前言	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》”)、《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。	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》”)、《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>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u> (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。	补充完善名称《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》作为订立基金合同的依据。
第一部分 前言		新增如下内容： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>	根据《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》第十条补充。
第二部分 释义	6、招募说明书：指《安信宝利分级债券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《安信宝利分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新	根据《信息披露办法》修改释义。

第二部分 释义		新增如下内容，并更改后续序号： <u>7、基金产品资料概要：指《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新</u>	根据《信息披露办法》补充相关释义。
第二部分 释义	27、《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	27 <u>8</u> 、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 <u>19 年 7 月 26</u> 日颁布、同年 7 <u>9</u> 月 1 日实施的《 <u>公开募集证券投资基金信息披露管理办法</u> 》及颁布机关对其不时做出的修订	根据《信息披露办法》修订的实际情况修改。
第二部分 释义	73、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	73 <u>4</u> 、指定媒体 <u>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体 <u>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）等媒介</u>	根据《信息披露办法》修改相关表述。
第八部分 基金份额的申购与赎回	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。	基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告在 <u>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。	完善表述。
第八部分 基金份额的申购与赎回	3、巨额赎回的公告 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 个工作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。	3、巨额赎回的公告 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 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， <u>同时并在 2 日内</u> 在指定媒体 <u>介</u> 上刊登公告。	完善表述。
第八部分 基金	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	1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应 <u>立即向</u>	完善表述。

份额的申购与赎回	向中国证监会备案,并在规定期限内指定媒体上刊登暂停公告。	中国证监会备案,并应在规定期限内指定媒体上刊登暂停公告。	
第十一部分 基金合同当事人及权利义务	(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;	(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 <u>信息</u> ,确定基金份额申购、赎回的价格;	根据《信息披露办法》完善表述。
第十一部分 基金合同当事人及权利义务	(10) 编制季度、半年度和年度基金报告;	(10) 编制 <u>季度、半年度报告、中期报告</u> 和年度基金报告;	根据《信息披露办法》完善表述。
第十一部分 基金合同当事人及权利义务	(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;	(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;	根据《信息披露办法》完善表述。
第十一部分 基金合同当事人及权利义务	(10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,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;	(10) 对基金财务会计报告、 <u>季度、半年度报告、中期报告</u> 和年度基金报告出具意见,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;	根据《信息披露办法》完善表述。
第十二部分 基金份额持有人大会	八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。	八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。	根据《基金法》第八十六条修改。

	<p>基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。</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>基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见<u>表决通过</u>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体<u>介</u>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>	
第二十一部分 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体公告并报中国证监会备案。</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，在 2 个工作日内在指定媒体<u>介</u>公告并报中国证监会备案。</p>	根据《信息披露办法》完善表述。
第二十二部分 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>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<u>证券、期货相关</u>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>	根据《信息披露办法》第十六条补充。
第二十二部分 基金的会计与审计	<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体公告并报中国证监会备案。</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体<u>介</u>公告并报中国证监会备案。</p>	完善表述。
第二十三部分 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、法人和其他组织。</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<u>非法人</u>组织。</p>	根据《信息披露办法》第二条完善表述。

第二十三部分 基金的信息披露	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、准确性和完整性。	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、准确性和 <u>完整性、及时性、简明性和易得性</u> 。	根据《信息披露办法》第二条完善表述。
第二十三部分 基金的信息披露	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体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	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体和基金管理人、 基金托管人的 <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> ”）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。	根据《信息披露办法》第三条修改。
第二十三部分 基金的信息披露	5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；	5、登载任何自然人、法人 <u>或者其他和非法人</u> 组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；	根据《信息披露办法》第七条完善表述。
第二十三部分 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。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，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。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证 <u>两种不同</u> 文本的内容一致。 <u>两种文本不同文本之间</u> 发生歧义的，以中文文本为准。	根据《信息披露办法》第八条完善表述。
第二十三部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： (一) 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： (一) 基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、 <u>基金产品资料概要</u>	完善表述。

<p>第二十三部分 基金的信息披露</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，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，并就有关更新内容提供书面说明。</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，基金管理人在每6个月结束之日起<u>45</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<u>基金</u>招募说明书并登载在<u>指定</u>网站上，<u>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，并就有关更新内容提供书面；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。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p>	<p>根据《信息披露办法》第十二条及其实施规定第四条修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>		<p>新增如下内容： 4、<u>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。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>	<p>根据《信息披露办法》第十二条补充。</p>
<p>第二十三部分 基</p>	<p>基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发</p>	<p>基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发</p>	<p>根据《信息披露办</p>

<p>金的信息披露</p>	<p>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>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>法》第十条修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>(五)基金资产净值、基金份额净值</p>	<p>(五)基金资产净值、<u>基金份额净值</u>信息</p>	<p>根据《信息披露办法》第十四条修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>本基金基金合同生效后2年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露本基金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净值登载在指定媒体上。</p>	<p>本基金基金合同生效后2年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金管理人应当在每个交易<u>不晚于每个开放</u>日的次日,通过<u>其指定网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露本基金销售机构网站或者营业网点披露开放日</u>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在<u>不晚于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</u>。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、<u>日</u>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登载在指定媒体上。</p>	<p>根据《信息披露办法》第十四条第(二)至(四)款修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>(六)基金份额申购、赎回价格 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份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(六)基金份额申购、赎回价格 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份额发售<u>销售机构网站或营业</u>网点查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>根据《信息披露办法》第十五条修改。</p>

<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p>	<p>(七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度中期报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 90 日三个月内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于指定网站上,将年度报告摘要提示性公告登载在指定媒体报刊上。基金年度报告中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>根据《信息披露办法》第十六条修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。</p> <p>基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。本基金基金合同生效之日起 2 年内,基金定期报告应该公告宝利 A 的年收益率、宝利 A 和宝利 B 的份额配比。</p>	<p>基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日两个月内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文中期报告,将中期报告登载在指定网站上,将半年度报告摘要并将中期报告提示性公告登载在指定媒体报刊上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,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媒体报刊上。</p> <p>基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度中期报告或者年度报告。本基金基金合同生效之日起 2 年内,基金定期报告应该公告宝利 A 的年收益率、宝利 A 和宝利 B 的份额配比。</p>	<p>根据《信息披露办法》第十七条、第十八条、第十九条修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。</p>	<p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。</p>	<p>《信息披露办法》已取消定期报告</p>

	报备应当采用电子文本或书面报告方式。	报备应当采用电子文本或书面报告方式。——	的备案要求，故删除。
第二十三部分 基金的信息披露	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，为保障其他投资者权益，基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告中“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。	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，为保障其他投资者权益，基金管理人至少应当在季度报告、半年度中期报告、年度报告等定期报告中“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。	完善表述。
第二十三部分 基金的信息披露	本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。	本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度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。	完善表述。
第二十三部分 基金的信息披露	（八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。	（八）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案并登载在指定报刊和指定网站上。	根据《信息披露办法》第二十一条完善表述。
第二十三部分 基金的信息披露	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： 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止基金合同； 3、转换基金运作方式；	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： 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金合同清算、基金终止上市交易； 3、转换基金运作方式、基金合并；	根据《信息披露办法》第二十一条修改。

	<p>4、更换基金管理人、基金托管人或担保人；</p> <p>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</p> <p>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</p> <p>7、基金募集期延长；</p> <p>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；</p> <p>9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；</p> <p>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；</p> <p>11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；</p> <p>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</p> <p>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；</p> <p>14、重大关联交易事项；</p> <p>15、基金收益分配事项；</p> <p>16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</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>18、基金改聘会计师事务所；</p>	<p>4、更换基金管理人、基金托管人或担保人；—</p> <p><u>5、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>67、基金管理人股东及其出资比例发生变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；</u></p> <p><u>78、基金募集期延长或提前结束募集；</u></p> <p><u>89、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专门基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>910、基金管理人的董事在一年最近 12 个月内变更超过百分之五十；—</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在一年最近 12 个月内变动超过百分之三十；</u></p> <p>11、涉及基金管理人、基金财产基金财产、<u>基金管理业务</u>、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；—</p> <p>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或其高级管理人员、基金经理因基金管理业</p>	
--	--	---	--

	<p>19、变更基金销售机构；</p> <p>20、更换基金登记机构；</p> <p>21、宝利 A 开始办理申购、赎回；</p> <p>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p>23、本基金发生巨额赎回并延期支付；</p> <p>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p>25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</p> <p>26、宝利 A 的收益率设定及其调整</p> <p>28、宝利 A 的基金份额折算；</p> <p>29、本基金基金合同生效后 2 年期届满时的基金转换；</p> <p>30、本基金基金合同生效后 2 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的上市交易以及开始办理申购、赎回；</p> <p>31、保本周期内，基金担保人出现足以影响其履行担保责任能力或偿付能力的情形；</p> <p>32、保本周期内，基金管理人根据基金合同约定在原有基金担保人之外增加新的基金担保人；</p> <p>33、保本周期到期日日终，宝利 B 基金份额净值低于 1.000 元，本基金宝利 B 份额发生保本赔付的情形；</p> <p>34、本基金发生涉及基金申购、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>务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人及其或其专门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，但中国证监会另有规定的除外；</u></p> <p><u>154、基金收益分配事项；</u></p> <p><u>165、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>176、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><u>217、宝利 A 开始办理申购、赎回；</u></p> <p><u>2218、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</u></p> <p><u>2319、本基金发生巨额赎回并延期支付办理；</u></p> <p><u>240、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>35、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p> <p>36、中国证监会规定的其他事项。</p>	<p>25<u>1</u>、本基金暂停接受申购、赎回申请后或重新接受申购、赎回申请；</p> <p>26<u>2</u>、宝利 A 的收益率设定及其调整</p> <p>28<u>3</u>、宝利 A 的基金份额折算；</p> <p>29<u>4</u>、本基金基金合同生效后 2 年期届满时的基金转换；</p> <p>30<u>25</u>、本基金基金合同生效后 2 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的上市交易以及开始办理申购、赎回；</p> <p>34<u>26</u>、保本周期内，基金担保人出现足以影响其履行担保责任能力或偿付能力的情形；</p> <p>32<u>7</u>、保本周期内，基金管理人根据基金合同约定在原有基金担保人之外增加新的基金担保人；</p> <p>33<u>28</u>、保本周期到期日日终，宝利 B 基金份额净值低于 1.000 元，本基金宝利 B 份额发生保本赔付的情形；</p> <p>34<u>29</u>、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</p> <p>35<u>0</u>、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p> <p>36<u>1</u>、<u>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>	
第二十三部分 基	(九) 澄清公告	(九) 澄清公告	根据《信息披露办

<p>金的信息披露</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>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,<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>法》第二十三条完善表述。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>(十) 基金份额持有人大会决议 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核准或者备案,并予以公告。</p>	<p>(十) 基金份额持有人大会决议 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核准或者备案,并予以公告。</p>	<p>完善表述。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>		<p>新增如下内容,并更改后续编号: <u>(十一) 清算报告</u> <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作出清算报告。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>根据《信息披露办法》第二十条补充。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>六、信息披露事务管理 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>六、信息披露事务管理 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<u>人</u>部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。</p>	<p>根据《信息披露办法》第二十四条修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</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<u>等法律法规</u>规定。</p>	<p>根据《信息披露办法》二十五条修改。</p>

<p>第二十三部分 基金的信息披露</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、<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，并向基金管理人出具书面文件或者盖章进行书面或电子确认。</p>	<p>根据《信息披露办法》第二十六条修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。</p>	<p>基金管理人、基金托管人应当在指定媒体<u>报刊</u>中选择披露信息的报刊<u>一家报刊披露本基金信息。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>根据《信息披露办法》第二十七条修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>	<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要<u>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媒体披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</u></p>	<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外，还可以根据需要<u>在其他公共媒体介披露信息，但是其他公共媒体介不得早于指定媒体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。</u></p>	<p>根据《信息披露办法》第三十条修改。</p>
<p>第二十三部分 基金的信息披露</p>		<p>新增如下内容： <u>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及</u></p>	<p>根据《信息披露办法》第三十条修改。</p>

		<u>自律规则的相关规定。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>	
第二十三部分 基金的信息披露	七、信息披露文件的存放与查阅 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。 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。	七、信息披露文件的存放与查阅 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。 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和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。	根据《信息披露办法》第三十二条修改。
第二十三部分 基金的信息披露		新增如下内容： <u>八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。</u>	明确信息披露事项以本章节约定为准
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	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。	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、期货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。	完善表述。
第二十四部分 基金合同的变更、终止与基金财产	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	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	根据《信息披露办法》第二十条修改。

<p>的清算</p>	<p>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>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，<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></p>	
-------------------	--	--	--

二、托管协议修改前后文对照表

章节	原《托管协议》条款	修订后条款	修订理由
全文	指定媒体	指定媒体媒介	完善表述。
二、基金托管协议的依据、目的和原则	订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《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》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。	订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《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>公开募集证券投资基金信息披露管理办法</u> 》（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》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。	补充完善名称《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》作为订立托管协议的依据。
二、基金托管协议的依据、目的和原则		新增以下内容： <u>本协议约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>	根据《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》第十条补充。
八、基金资产净值计算和会计核算	在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内，基金管理人应对招募说明书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季度结束	在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人应对招募说明书更新一次， <u>基金招募说明书、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，</u>	根据《信息披露办法》第十二条、第十六条、第十七

	<p>之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。</p> <p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 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 30 日内完成半年度报告，在半年报完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 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 45 日内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。</p>	<p><u>更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金招募说明书、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。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。</u>基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日<u>两个月内</u>完成半年<u>中期</u>报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日<u>三个月内</u>完成年度报告编制并公告。</p> <p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 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 30 日<u>一个月内</u>完成半年度报告，在半年报<u>一个月</u>内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日<u>一个月</u>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 45 日<u>一个半月</u>内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后</p>	<p>条、第十八条修改。</p>
--	--	---	------------------

		45 日一个半月内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。	
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p> <p>基金定期报告应当在公开披露的第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。</p>	<p>基金托管人在对财务会计报告、半年中期报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p> <p>基金定期报告应当在公开披露的第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。</p>	<p>完善表述。</p> <p>《信息披露办法》已取消定期报告的备案要求，故删除。</p>
九、基金收益分配	基金收益分配方案确定后，由基金管理人在2日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。	基金收益分配方案确定后，由基金管理人在2日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。	根据《信息披露办法》完善表述。
十、信息披露	<p>根据《信息披露办法》的要求，本基金信息披露的文件包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、定期报告、临时报告、宝利A的年收益率、宝利A和宝利B的份额配比、基金资产净值和基金份额净值等其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并负责公布。</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、宝利A的年收益率、宝利A和宝利B的份额配比、基金业绩表现数据、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</p>	<p>根据《信息披露办法》的要求，本基金信息披露的文件包括基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、<u>基金份额上市交易公告书</u>、<u>基金资产净值</u>、<u>基金份额净值</u>、<u>基金份额申购赎回价格</u>、定期报告、临时报告、宝利A的年收益率、宝利A和宝利B的份额配比、<u>基金资产净值和基金份额净值清算报告</u>、<u>澄清公告</u>、<u>基金份额持有人大会决议</u>等其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并负责公布。</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、<u>基金份额申购赎回价格</u>、宝利A的年收益率、</p>	根据《信息披露办法》完善表述。

	<p>理人出具书面文件或者盖章确认。</p> <p>基金年报中的财务报告部分,经有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内,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和基金管理人的互联网网站等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息,基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。</p> <p>予以披露的信息文本,存放在基金管理人/基金托管人处,投资者可以免费查阅。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。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>宝利 A 和宝利 B 的份额配比、基金业绩表现数据、基金定期报告和定期、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,并向基金管理人出具书面文件或者盖章进行书面或电子确认。</p> <p>基金年报中的财务报告部分,经有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内,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和基金管理人的互联网网站(以下简称指定报刊)及指定互联网网站(以下简称指定网站)等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息,基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站等指定媒介公开披露。</p> <p>予以依法必须披露的信息文本,存放在发布后,基金管理人、基金托管人处,投资者可以免费查阅应当按照相关法律法规规定将信息置于各自住所和基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。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>十六、基金托管协议的变更、终止与</p>	<p>3、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、</p>	<p>3、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、期货相关业务资格的注册会</p>	<p>完善表述。</p>

基金财产的清算	<p>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>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>十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>(三) 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《基金合同》终止并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>(三) 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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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《基金合同》终止并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,<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></p>	<p>根据《信息披露办法》第二十条修改。</p>