

## 《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

原《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》版本	修订后《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》版本
内容	内容
<p>第一部分 前言</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》”)、《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>第一部分 前言</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》”)、《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》”)、《<b>公开募集</b>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><b>五、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。</b></p>
<p>第二部分释义</p> <p>6、招募说明书：指《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其<b>定期的</b>更新</p> <p>11、《信息披露办法》：指中国证监会20<b>04年6月8</b>日颁布、同年<b>7</b>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</p> <p>53、指定媒<b>体</b>：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊<b>、互联网网站及</b>其他媒<b>体</b></p>	<p>第二部分释义</p> <p>6、招募说明书：指《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新</p> <p>11、《信息披露办法》：指中国证监会20<b>19年7月26</b>日颁布、同年<b>9</b>月1日实施的《<b>公开募集</b>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</p> <p>53、指定媒<b>介</b>：指中国证监会指定的用以进行信息披露的<b>全国性</b>报刊<b>及指定</b>互<b>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）</b>等媒<b>介</b></p>

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

	<b>59、基金产品资料概要：指《融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）</b>
第七部分 基金份额的申购与赎回	第七部分 基金份额的申购与赎回
一、申购和赎回场所	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。	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。
二、申购和赎回的开放日及时间	二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。	1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
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。	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。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。	2、申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起，本基金进入首个开放期，开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。
在确定本基金的开放期开始时间（即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 2 日依照《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与结束时间。	在确定本基金的开放期开始时间（即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 2 日依照《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与结束时间。
三、申购与赎回的原则	三、申购与赎回的原则

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<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。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<del>体</del>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。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<del>介</del>上公告。</p>
<p>四、申购与赎回的程序</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<del>体</del>上公告<b>并报中国证监会备案</b>。</p>	<p>四、申购与赎回的程序</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<del>介</del>上公告。</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 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，在基金的封闭期间，基金管理人应当至少每周公告一次<del>各类基金份额的基金资产净值和</del>基金份额净值。在基金开放期期间，基金管理人应当在每个<del>交易日</del>的次日，通过网站、<del>基金份额发售网点以及其他媒介</del>，披露<del>交易</del>日的<del>各类基金份额的</del>基金份额净值和基金份额累计净值。</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 A 类份额收取申购费，本基金 B 类份额不收取申购费。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》，赎回金额单位为元。本基金 A 类份额和 B 类份额均不收取赎回费。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，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>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 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。《基金合同》生效后，在基金的封闭期间，基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值<b>和基金份额累计净值</b>。在基金开放期期间，基金管理人应当在<b>不晚于</b>每个<b>开放日</b>的次日，通过指定网站、基金<b>销售机构网站或者营业网点</b>披露<b>开放日</b>的基金份额净值和基金份额累计净值。</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 A 类份额收取申购费，本基金 B 类份额不收取申购费。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书<b>及基金产品资料概要</b>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》，赎回金额单位为元。本基金 A 类份额和 B 类份额均不收取赎回费。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书<b>及基金产品资料概要</b>中列示。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，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>6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%，赎回费用最高不超过赎回金额</p>	<p>6、本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%，赎回费用最高不超过赎回金额</p>

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<p>的5%。对持续持有期限少于7日的基金份额持有人,本基金将收取不少于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额归入基金财产。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>的5%。对持续持有期限少于7日的基金份额持有人,本基金将收取不少于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额归入基金财产。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>发生上述第1、2、3、5、7、9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全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>	<p>发生上述第1、2、3、5、7、9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全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>
<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 3、巨额赎回的公告</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 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>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,并在2日内在指定媒介上刊登公告。</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>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体上刊登暂停公告。 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。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2</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。 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。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。 4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2</p>

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<p>个工作日在<del>至少一家</del>指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。</p>	<p>个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。</p>
<p>第八部分 基金合同当事人及权利义务</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>(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<del>资产</del>净值,确定基金份额申购、赎回的价格;</p>	<p>第八部分 基金合同当事人及权利义务</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>(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<b>信息</b>,确定基金份额申购、赎回的价格;</p>
<p>(10) 编制季度<del>、半年度</del>和年度<b>基金</b>报告;</p>	<p>(10) 编制季度<b>报告、中期报告</b>和年度报告;</p>
<p>(二) 基金托管人的权利与义务</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>(二) 基金托管人的权利与义务</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<b>净值、基金份额</b>申购、赎回价格;</p>
<p>(10) 对基金财务会计报告、季度<del>、半年度</del>和年度<b>基金</b>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;</p>	<p>(10) 对基金财务会计报告、季度<b>报告、中期报告</b>和年度报告出具意见,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;</p>
<p>第九部分 基金份额持有人大会</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>第九部分 基金份额持有人大会</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,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:</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,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:</p>
<p>八、生效与公告</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 <del>个</del><b>个</b>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>八、生效与公告</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>

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<p>第十部分 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>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核准后 2 <del>个工作日内</del> 内在指定媒<del>体</del>公告。</p>	<p>第十部分 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>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在指定媒<del>体</del>公告。</p>
<p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会核准后 2 <del>个工作日内</del> 内在指定媒<del>体</del>公告。</p>	<p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会核准后 2 日内在指定媒<del>体</del>公告。</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>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人和基金托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒<del>体</del>上联合公告。</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>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人和基金托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒<del>体</del>上联合公告。</p>
<p>第十二部分 基金份额的登记</p> <p>三、基金登记机构的权利</p> <p>基金登记机构享有以下权利：</p> <p>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<del>体</del>上公告；</p>	<p>第十二部分 基金份额的登记</p> <p>三、基金登记机构的权利</p> <p>基金登记机构享有以下权利：</p> <p>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<del>体</del>上公告；</p>
<p>第十五部分 基金资产估值</p> <p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人<del>对基金资产</del>净值的计算结果对外予以公布。</p>	<p>第十五部分 基金资产估值</p> <p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人<del>对基金净值</del>的计算结果对外予以公布。</p>
<p>第十六部分 基金费用与税收</p>	<p>第十六部分 基金费用与税收</p>



融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<p>四、费用调整 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在<del>至少一种</del>指定媒体上公告。</p>	<p>四、费用调整 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上公告。</p>
<p>第十七部分 基金的收益与分配</p>	<p>第十七部分 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 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<del>2个工作日内</del> <del>内在指定媒体公告并报中国证监会备案。</del></p>	<p>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，<b>依照《信息披露办法》的有关规定</b>在指定媒介公告。</p>
<p>第十八部分 基金的会计与审计</p>	<p>第十八部分 基金的会计与审计</p>
<p>二、基金的年度审计</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<del>从业</del>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>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、<b>期货相关</b> <b>业务</b>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>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<del>2个工作日内</del> <del>内在指定媒体公告并报中国证监会备案。</del></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<b>按照《信息披露办法》的有关规定</b>在指定媒介公告。</p>
<p>第十九部分 基金的信息披露</p>	<p>第十九部分 基金的信息披露</p>
<p>二、信息披露义务人</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<del>其他</del>组织。  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<del>和</del>完整性。  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<del>媒体和基金管理人、基金托管人的</del>互联网网站（以下简称</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<b>及其日常机构（如有）</b>等法律、<b>行政</b>法规和中国证监会规定的自然人、法人和<b>非法人</b>组织。  本基金信息披露义务人<b>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</b>，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、<b>及时性、简明性和易得性</b>。  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<b>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定</b>互联网网站（以</p>

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<p>“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>下简称“<b>指定网站</b>”)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>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: 5、登载任何自然人、法人<b>或者其他</b>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;</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: 5、登载任何自然人、法人<b>和非法人</b>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;</p>
<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<del>如</del>同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证<b>两种</b>文本的内容一致。<del>两种</del>文本发生歧义的,以中文文本为准。</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<b>不同</b>文本的内容一致。<b>不同文本之间</b>发生歧义的,以中文文本为准。</p>
<p>五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括:</p>	<p>五、公开披露的基金信息 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>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、<b>基金产品资料概要</b></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<b>在每6个月结束之日起45</b>日内,更新招募说明书并登载在网站上,<del>将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上</del>,基金管理人<b>在公告的15</b>日前向<b>主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送</b>更新的招募说明书,<del>并就有关更新内容提供书面说明</del>。</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<b>招募说明书的信息发生重大变更的</b>,基金管理人<b>应当在三个工作日内</b>,更新<b>基金</b>招募说明书并登载在<b>指定</b>网站上;<b>基金</b>招募说明书<b>其他信息发生变更的</b>,基金管理人<b>至少每年更新一次</b>。<b>基金终止运作的,基金管理人不再更新基金</b>招募说明书。</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<b>体</b>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><b>4、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。</b></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<b>介</b>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>(二)基金份额发售公告</p>	<p>(二)基金份额发售公告</p>



融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<p>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<b>媒体</b>上。</p>	<p>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<b>媒介</b>上。</p>
<p>(三) 《基金合同》生效公告</p>	<p>(三) 《基金合同》生效公告</p>
<p>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<b>媒体</b>上登载《基金合同》生效公告。</p> <p>(四) 基金<b>资产</b>净值、<del>基金份额净值</del></p> <p>《基金合同》生效后,在本基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周公告<b>一次基金资产净值和基金份额净值</b>。<del>基金管理人应当在开放期首日披露本基金封闭期最后一个工作日的基金资产净值和基金份额净值。在本基金的开放期期间,基金管理人应当在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。</del></p> <p>基金管理人应当<b>公告</b>半年度和年度最后一个<b>市场交易日基金资产净值和基金份额净值</b>。<del>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。</del></p>	<p>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<b>媒介</b>上登载《基金合同》生效公告。</p> <p>(四) 基金净值<b>信息</b></p> <p>《基金合同》生效后,在本基金的封闭期期间,基金管理人应当至少每周<b>在指定网站</b>公告<b>一次</b>基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p><b>在开放期内,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。</b></p> <p>基金管理人应当<b>在不晚于</b>半年度和年度最后一日的<b>次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日</b>的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</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<b>份额发售</b>网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>(六) 基金定期报告,包括基金年度报告、基金<b>半年度</b>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<b>90日</b>内,编制完成基金年度报告,并将年度报告<b>正文</b>登载<b>于</b>网站上,将年度报告<b>摘要</b>登载在指定<b>媒体</b>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p>	<p>基金管理人应当在《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<b>销售机构网站或营业</b>网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>(六) 基金定期报告,包括基金年度报告、基金<b>中期</b>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<b>三个月</b>内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载<b>在指定</b>网站上,并将年度报告<b>提示性公告</b>登载在指定<b>报刊</b>上。基金年度报告<b>中的</b>财务会计报告应当经过<b>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</b>审计。</p>

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <del>60 日</del> 内，编制完成基金 <del>半年度</del> 报告， <del>并将半年度报告正文</del> 登载在网站上， <del>将半年度报告摘要</del> 登载在指定 <del>媒体</del> 上。</p> <p>基金管理人应当在 <del>每个</del> 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 <del>媒体</del> 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、 <del>半年度</del> 报告或者年度报告。</p> <p><del>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。</del></p>	<p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <b>两个月</b> 内，编制完成基金 <b>中期</b> 报告， <b>将中期</b> 报告登载在 <b>指定</b> 网站上， <b>并将中期报告提示性公告</b> 登载在指定 <b>报刊</b> 上。</p> <p>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， <b>将季度报告登载在指定网站上</b>，并将季度报告 <b>提示性公告</b> 登载在指定 <b>报刊</b> 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、 <b>中期</b> 报告或者年度报告。</p>
<p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和 <del>半年度</del> 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>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和 <b>中期</b> 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>(七) 临时报告</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 <del>个工作日</del> 内编制临时报告书， <del>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。</del></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 <b>登载在指定报刊和指定网站上</b>。</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>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>1、基金份额持有人大会的召开；</p> <p>2、 <del>终止</del> 《基金合同》；</p> <p>3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转换）；</p> <p><del>4、更换基金管理人、基金托管人；</del></p> <p><del>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</del></p>	<p>1、基金份额持有人大会的召开 <b>及决定的事项</b>；</p> <p>2、《基金合同》 <b>终止、基金清算</b>；</p> <p>3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转换）、 <b>基金合并</b>；</p> <p><b>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；</b></p> <p><b>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；</b></p> <p><b>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</b></p> <p><b>7、基金管理人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</b></p>

<p><del>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</del></p> <p>7、基金募集期延长；</p> <p>8、基金管理人的<del>董事长、总经理及其他</del>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><del>9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；</del></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<del>一年</del>内变动超过百分之三十；</p> <p>11、涉及基金<del>管理人</del>、基金<del>财产</del>、基金托管业务的诉讼；</p> <p><del>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</del></p> <p>13、基金管理人<del>及其董事、总经理及其他</del>高级管理人员、基金经理受到<del>严</del>重行政处罚，基金托管人<del>及其</del>基金托管部门负责人受到<del>严</del>重行政处罚；</p> <p><del>14、重大关</del>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><del>18、基金改聘会计师事务所；</del></p> <p><del>19、变更基金销售机构；</del></p> <p><del>20、更换基金登记机构；</del></p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p><del>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</del></p>	<p>更；</p> <p>8、基金募集期延长<b>或提前结束募集</b>；</p> <p>9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人<b>专门</b>基金托管部门负责人发生变动；</p> <p>10、基金管理人的<b>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</b>基金托管部门的主要业务人员在<b>最近 12 个月内</b>变动超过百分之三十；</p> <p>11、涉及基金<b>财产</b>、基金<b>管理业务</b>、基金托管业务的诉讼<b>或仲裁</b>；</p> <p>12、基金管理人<b>或其</b>高级管理人员、基金经理<b>因基金管理业务相关行为</b>受到重大行政处罚、<b>刑事处罚</b>，基金托管人<b>或其专门</b>基金托管部门负责人<b>因基金托管业务相关行为</b>受到重大行政处罚、<b>刑事</b>处罚；</p> <p>13、<b>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</b>；</p> <p>14、基金收益分配事项；</p> <p>15、管理费、托管<b>费</b>、<b>销售服务费</b>、<b>申购费</b>、<b>赎回</b>费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、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>17、本基金开始办理申购、赎回；</p>
--	---

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<p><del>23</del>、本基金发生巨额赎回并延期支付；</p> <p><del>24</del>、<del>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</del></p> <p><del>25</del>、本基金暂停接受申购、赎回申请并重新接受申购、赎回；</p> <p><del>26</del>、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p><del>27</del>中国证监规定的其他事项。</p>	<p>18、本基金在<b>开放期内</b>发生巨额赎回并延期支付；</p> <p>19、本基金暂停接受申购、赎回申请<b>或者</b>重新接受申购、赎回<b>申请</b>；</p> <p>20、本基金发生涉及申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>21、<b>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</b>或中国证监会规定的其他事项。</p>
<p>(八) 澄清公告</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>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，<b>以及可能损害基金份额持有人权益的</b>，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) 中国证监会规定的其他信息。</p>	<p><b>(十) 清算报告</b> 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。</p> <p>(十一) 中国证监会规定的其他信息。</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<b>人</b>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<b>的</b>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<b>和定期</b>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<b>出具</b>书面<b>文件或者盖章</b>确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<b>媒体</b>中选择披露信息<b>的报刊</b>。</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<b>门部门及高级</b>管理<b>人员</b>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<b>等法律法规</b>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、更新的招募说明书、<b>基金产品资料概要、基金清算报告</b>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<b>进行</b>书面<b>或电子</b>确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<b>报刊</b>中选择<b>一家报刊</b>披露<b>本基金</b>信息。<b>基金</b></p>

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

<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。</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 年。</p>	<p><b>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。</b></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 <b>10</b> 年。</p> <p><b>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。</b></p>
<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p>
<p><del>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。</del></p> <p><del>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。</del></p>	<p><b>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。</b></p> <p><b>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。</b></p>
<p>第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>
<p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后 方可执行，自决议生效之日起在指定媒体公告。</p>	<p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后 方可执行，自决议生效之日起<b>按规定</b>在指定媒介公告。</p>
<p>2、基金财产清算小组成员：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>2、基金财产清算小组成员：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、<b>期货</b>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>六、基金财产清算的公告</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</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<b>具有证券、期货相 关业务资格的</b>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</p>

融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

---

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。

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。