

# 易方达基金管理有限公司关于易方达纯债债券型证券投资基金根据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订基金合同、托管协 议部分条款的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同和托管协议的有关规定，经与基金托管人协商一致，易方达基金管理有限公司决定对易方达纯债债券型证券投资基金（以下简称本基金）的基金合同、托管协议进行修订。现将相关事宜公告如下：

## 一、基金合同和托管协议修订

基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》。本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

二、上述基金合同、托管协议的修订事宜自2019年12月31日起生效，修订后的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于本公司网站（<http://www.efunds.com.cn>）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。

## 三、其他事项

1. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

2. 风险提示：

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承

受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

附件：《易方达纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2019年12月31日

附件：易方达纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明

一、基金合同

| 章节           | 原文   | 修订   |
|--------------|--|--|
| 全文           | 指定媒体   | 指定媒介   |
| 一、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》”)、《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“《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》”)、《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“《管理规定》”)和其他有关法律法规。</p> <p>(五)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。</p> |
| 二、释义         | <p>6.招募说明书:指《易方达纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其<b>定期的更新</b></p> <p>11.《信息披露办法》:指中国证监会<b>2004年6月8日</b>颁布、同年<b>7月1日</b>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>56.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</p>  | <p>6.招募说明书:指《易方达纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新</p> <p><b>7.基金产品资料概要:指《易方达纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</b></p> <p>12.《信息披露办法》:指中国证监会<b>2019年7月26日</b>颁布、同年<b>9月1日</b>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</p> <p>57.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</p>                                |
| 六、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代销机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。</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代销机构,并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。</p>   |
| 六、基金份额的申购    | <p>(五)申购和赎回的金额</p> <p>6.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回</p>  | <p>(五)申购和赎回的金额</p> <p>6.基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回</p>  |

| 章节             | 原文   | 修订   |
|----------------|--|--|
| 与赎回            | <p>份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。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<b>指定媒体</b>上公告<b>并报中国证监会备案</b>。</p> <p>(六)申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2.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。<b>T</b>日的基金份额净值在当天收市后计算，并在<b>T+1</b>日内公告。遇特殊情况，基金份额净值可以适当延迟计算并公告，<b>并报中国证监会备案</b>。</p>   | <p>份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。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<b>指定媒介</b>上公告。</p> <p>(六)申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2.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。<b>T</b>日的基金份额净值在当天收市后计算，并在<b>T+1</b>日内公告。遇特殊情况，基金份额净值可以适当延迟计算并公告。</p>  |
| 六、基金份额的申购与赎回   | <p>(十)巨额赎回的情形及处理方式</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<b>3</b>个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<b>同时在指定媒体上刊登公告</b>。</p> <p>(十一)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<b>应立即向中国证监会备案</b>，并在规定期限内<b>在指定媒体上刊登暂停公告</b>。</p>  | <p>(十)巨额赎回的情形及处理方式</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<b>3</b>个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<b>并在2日内在指定媒介上刊登公告</b>。</p> <p>(十一)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<b>在指定媒介上刊登暂停公告</b>。</p>  |
| 七、基金合同当事人及权利义务 | <p>(一)基金管理人</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝中路<b>3</b>号<b>4004-8</b>室</p> <p>注册资本：<b>壹亿贰千万元人民币</b></p> <p>经营范围：<b>基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务</b></p> <p>(五)基金管理人的义务</p> <p>8.计算并公告基金<b>资产净值</b>，确定基金份额申购、赎回价格；</p> <p><b>12.编制中期和年度基金报告；</b></p> <p>(七)基金托管人的义务</p> <p>8.对基金财务会计报告、<b>中期和年度基金报告</b>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<b>有未执行基金合同规定的行为</b>，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p><b>12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；</b></p> | <p>(一)基金管理人</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝华路<b>6</b>号<b>105</b>室-<b>42891</b>（集中办公区）</p> <p>注册资本：<b>12,000</b>万元人民币</p> <p>经营范围：<b>公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理</b></p> <p>(五)基金管理人的义务</p> <p>8.计算并公告基金<b>净值信息</b>，确定基金份额申购、赎回价格；</p> <p><b>12.编制季度报告、中期报告和年度报告；</b></p> <p>(七)基金托管人的义务</p> <p>8.对基金财务会计报告、<b>季度报告、中期报告和年度报告</b>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<b>有未执行基金合同规定的行为</b>，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p><b>12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；</b></p> |
| 九、基金管理         | <p>(一)基金管理人的更换</p> <p>2.基金管理人的更换程序</p>   | <p>(一)基金管理人的更换</p> <p>2.基金管理人的更换程序</p>   |

| 章节              | 原文   | 修订  |
|-----------------|--|---|
| 人、基金托管人的更换条件和程序 | <p>(6)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后 2 日内公告；</p> <p>(二)基金托管人的更换</p> <p>2.基金托管人的更换程序</p> <p>(6)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后 2 日内公告。</p>   | <p>(6)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后 2 日内在<b>指定媒介</b>公告；</p> <p>(二)基金托管人的更换</p> <p>2.基金托管人的更换程序</p> <p>(6)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后 2 日内在<b>指定媒介</b>公告。</p>  |
| 十二、基金的投资        | <p>(四)业绩比较基准</p> <p>如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前 2 日在<b>至少一种指定媒体</b>上进行公告并报中国证监会备案。</p>   | <p>(四)业绩比较基准</p> <p>如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前 2 日在<b>指定媒介</b>上进行公告并报中国证监会备案。</p>                                  |
| 十六、基金的收益与分配     | <p>(五)收益分配的时间和程序</p> <p>1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在<b>指定媒体</b>上公告<b>并报中国证监会备案</b>；</p>  | <p>(五)收益分配的时间和程序</p> <p>1.基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在<b>指定媒介</b>上公告；</p>   |
| 十七、基金的会计与审计     | <p>(二)基金的审计</p> <p>1.基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。</p> <p>2.会计师事务所更换经办注册会计师时，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，<b>并报中国证监会备案后可以更换</b>。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在<b>指定媒体</b>上公告。</p> | <p>(二)基金的审计</p> <p>1.基金管理人聘请具有证券、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年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。</p> <p>2.会计师事务所更换经办注册会计师时，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。就更换会计师事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在<b>指定媒介</b>上公告。</p> |
| 十八、基金的信息披露      | <p>基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。<b>基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。</b></p> <p><b>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</b></p>   | <p>基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。</p> <p><b>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、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。</b></p> <p><b>本基金信息披露义务人以保护基金份额持有</b></p>   |

| 章节               | 原文  | 修订   |
|------------------|---|--|
|                  | <p>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。基金管理人其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定媒体披露。</p> <p>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"> <li>1. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</li> <li>2. 对证券投资业绩进行预测；</li> <li>3. 违规承诺收益或者承担损失；</li> <li>4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者代销机构；</li> <li>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；</li> <li>6. 中国证监会禁止的其他行为。</li> </ol> <p>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。</p> | <p>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"> <li>1. 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</li> <li>2. 对证券投资业绩进行预测；</li> <li>3. 违规承诺收益或者承担损失；</li> <li>4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者代销机构；</li> <li>5. 登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</li> <li>6. 中国证监会禁止的其他行为。</li> </ol> <p>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不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。</p> |
| 第十八部分<br>基金的信息披露 | <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)招募说明书</p> <p>招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。</p> <p>基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书登载在指定媒体上。基金合同生效后，基金管理人应当在每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，将更新的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人将在公告的15日前向中国证监会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>(二)基金合同、托管协议</p> <p>基金管理人应在基金份额发售的3日前，将基金合同摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。</p> <p>(三)基金份额发售公告</p> <p>基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办</p>   | <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)招募说明书</p> <p>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。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</p> <p>(二)基金合同、托管协议</p> <p>《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>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>  |

| 章节 | 原文  | 修订  |
|----|---|---|
|    | <p>法》的有关规定，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。</p> <p>(四)基金合同生效公告</p> <p>基金管理人将在基金合同生效的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。</p> <p>(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告</p> <p>1.本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；</p> <p>2.在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销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；</p> <p>3.基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日(或自然日)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>(六)基金份额申购、赎回价格公告</p> <p>基金管理人应当在本基金的基金合同、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，并保证投资人能够在基金份额销售网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告</p> <p>1.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。基金年度报告需经具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>2.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>3.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>4.基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理</p> | <p>基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。</p> <p>(三)基金产品资料概要</p> <p>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。</p> <p>(四)基金份额发售公告</p> <p>基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，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。</p> <p>(五)基金合同生效公告</p> <p>基金管理人将在基金合同生效的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。</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。</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。</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> <p>(七)基金份额申购、赎回价格公告</p> <p>基金管理人应当在本基金的基金合同、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，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>(八)基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告</p> |

| 章节 | 原文   | 修订  |
|----|--|---|
|    | <p>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>5.基金定期报告应当按有关规定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>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形,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中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产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>基金持续运作过程中,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资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p><b>(八)临时报告与公告</b></p> <p>在基金运作过程中发生如下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事件时,有关信息披露义务人应当在 2 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中国证监会派出机构备案:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.基金份额持有人大会的召开及决议;</li> <li>2.终止基金合同;</li> <li>3.转换基金运作方式;</li> <li>4.更换基金管理人、基金托管人;</li> <li>5.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;</li> <li>6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;</li> <li>7.基金募集期延长;</li> <li>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;</li> <li>9.基金管理人的董事在一年内变更超过 50%;</li> <li>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 30%;</li> <li>11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;</li> <li>12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;</li> <li>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</li> </ol> | <p>1.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>2.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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.基金合同生效不足 2 个月的,本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>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形,为保障其他投资者利益,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产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>基金持续运作过程中,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。</p> <p><b>(九)临时报告与公告</b></p> <p>在基金运作过程中发生如下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事件时,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份额的价格产生重大影响的下列事件:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项;</li> <li>2.基金合同终止、基金清算;</li> <li>3.转换基金运作方式、基金合并;</li> <li>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;</li> <li>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</li> </ol> |



| 章节 | 原文  | 修订  |
|----|---|---|
|    | <p>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0.5%；</p> <p>18.基金改聘会计师事务所；</p> <p>19.基金变更、增加或减少代销机构；</p> <p>20.基金更换注册登记机构；</p> <p>21.本基金开始办理申购、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.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.中国证监会或本基金合同规定的其他事项。</p> <p>(九)澄清公告</p> <p>在本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>(十)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核准或者备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前30日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。</p> <p>基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。</p> <p>(十一)中国证监会规定的其他信息</p> <p>(十二)信息披露文件的存放与查阅</p> <p>基金合同、托管协议、招募说明书或更新后</p> | <p>委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</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>7.基金管理公司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；</p> <p>8.基金募集期延长或提前结束募集；</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专门基金托管部门负责人发生变动；</p> <p>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；</p> <p>11.涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>14.基金收益分配事项；</p> <p>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；</p> <p>16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；</p> <p>17.本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>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；</p> <p>19.调整基金份额类别的设置；</p> <p>20.基金推出新业务或服务；</p> <p>21.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。</p> <p>(十)澄清公告</p> <p>在基金合同期限内，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，以及可能损害</p> |

| 章节 | 原文   | 修订   |
|----|--|--|
|    | <p>的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地，供公众查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。</p> <p>投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。</p> <p>本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。</p> | <p>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>(十一) 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，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。</p> <p>(十四) 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公司办公场所，供社会公众查阅、复制。</p> <p>(十六) 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。</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>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</p> |

| 章节                    | 原文   | 修订   |
|-----------------------|--|--|
|                       |  | 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。                      |
| 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 | <p>(一)基金合同的变更</p> <p>2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起2日内在至少一种<b>指定媒体</b>公告。</p> | <p>(一)基金合同的变更</p> <p>2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起2日内在<b>指定媒介</b>公告。</p> |

## 二、托管协议

| 章节              | 原文   | 修订  |
|-----------------|--|---|
| 一、基金托管协议当事人     | <p>(一)基金管理人</p> <p>注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室</p> <p>注册资本：壹亿贰千万元人民币</p> <p>经营范围：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其它业务</p>  | <p>(一)基金管理人</p> <p>注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）</p> <p>注册资本：12,000万元人民币</p> <p>经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理</p>   |
| 七、交易及清算交收安排     | <p>(一)选择代理证券买卖的证券经营机构</p> <p>基金管理人应设计选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的交易单元。基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应通知基金托管人，并将根据证券交易所的要求提供相关申请表格及时送达基金托管人，确保基金托管人申请接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券经营机构交付。基金管理人应根据有关规定，在基金的<b>半年度报告</b>和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。</p> | <p>(一)选择代理证券买卖的证券经营机构</p> <p>基金管理人应设计选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序。基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的交易单元。基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，基金管理人应通知基金托管人，并将根据证券交易所的要求提供相关申请表格及时送达基金托管人，确保基金托管人申请接收结算数据。交易单元保证金由被选中的证券经营机构交付。基金管理人应根据有关规定，在基金的<b>中期报告</b>和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等予以披露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。</p> |
| 八、基金资产净值计算和会计核算 | <p>3. 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，仍无法达成一致意见的，基金管理人可决定按照基金管理人<b>对基金资产净值</b>的计算结果对外予以公布。</p>   | <p>3. 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，仍无法达成一致意见的，基金管理人可决定按照基金管理人<b>对基金净值</b>的计算结果对外予以公布。</p>  |

| 章节       | 原文  | 修订   |
|----------|---|--|
|          | <p>.....</p> <p>(七)基金财务报表与报告的编制和复核</p> <p>3. 财务报表的编制与复核时间安排</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制及复核；在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制及复核。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。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、半年度报告或者年度报告。</p>  | <p>.....</p> <p>(七)基金财务报表与报告的编制和复核</p> <p>3. 财务报表的编制与复核时间安排</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核；在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。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。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>   |
| 九、基金收益分配 | <p>(二)基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。</p>   | <p>(二)基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。</p>   |
| 十、基金信息披露 | <p>(二)信息披露的内容</p> <p>基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金份额发售公告、基金募集情况、基金合同生效公告、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、包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具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>(三)基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1. 职责</p> <p>基金托管人和基金管理人在信息披露过程中应以保护基金份额持有人利益为宗旨，诚实信用，严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜，对于根据相关法律法规和基金合同规定的需要由基金托管人复核的信息披露文件，在经基金托管人复核无误后，由基金管理人予以公布。</p> <p>3. 信息文本的存放</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>(二)信息披露的内容</p> <p>基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要基金份额发售公告、基金合同生效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告、包括基金年度报告、中期报告和季度报告、临时报告、澄清公告、清算报告、基金份额持有人大会决议、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，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中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产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除</p> <p>(三)基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>1. 职责</p> <p>基金管理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。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人在指定媒介公开披露。</p> <p>3. 信息文本的存放</p> <p>予以披露的信息文本，存放在基金管理人/基金托管人办公场所，投资者可以免费查阅。在支</p> |

| 章节                        | 原文  | 修订  |
|---------------------------|---|---|
|                           |   | 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。   |
| 十四、基金管理人<br>和基金托管人的<br>更换 | <p>(一)基金管理人的更换</p> <p>2. 基金管理人的更换程序</p> <p>(6)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后 2 日内公告；</p> <p>(二)基金托管人的更换</p> <p>2. 基金托管人的更换程序</p> <p>(6)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后 2 日内公告。</p> | <p>(一)基金管理人的更换</p> <p>2. 基金管理人的更换程序</p> <p>(6)公告：基金管理人更换后，由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后 2 日内在<b>指定媒介</b>公告；</p> <p>(二)基金托管人的更换</p> <p>2. 基金托管人的更换程序</p> <p>(6)公告：基金托管人更换后，由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后 2 日内在<b>指定媒介</b>公告。</p> |