

博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示公告

博时基金管理有限公司决定以通讯方式召开博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并于 2021 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 29 日分别在《证券日报》及本公司网站（www.bosera.com）发布了《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》和《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示公告。

一、召开会议基本情况

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运作管理办法》和《博时回报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》”）的有关规定，博时回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自 2021 年 5 月 6 日起，至 2021 年 6 月 7 日 17:00 止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议计票日：2021 年 6 月 9 日

4、会议通讯表决票的寄达地点：

基金管理人：博时基金管理有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层

联系人：翟青

联系电话：010-65171166-2126

请在信封表面注明：“博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明请参见《博时回报灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同方案说明书》（附件四）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2021 年 5 月 6 日，即 2021 年 5 月 6 日在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、投票方式

（一）纸质投票

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（<http://www.bosera.com>）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的其他印章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件

（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件（包括使用的有效身份证或有效护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（4）以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2021 年 5 月 6 日起，至 2021 年 6 月 7 日 17:00 以前（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告第一条第 4 项所述的寄达地址，请在信封表面注明：“博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

（二）网络投票（仅适用于个人投资者）

为方便基金份额持有人（个人投资者）参与本次大会投票，在本次基金份额持有人大会会议投票表决起止时间内，基金管理人在本基金管理人网站（www.bosera.com）设立投票专区（博时回报混合（050022）：<https://www.bosera.com>）供个人投资者进行投票。权益登记日登记在册的基金份额持有人，通过投票专区进行投票的，应准确填写姓名、证件号码、基金账号等相关内容，并按系统要求进行操作，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人的权益。

五、授权

本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会，可以授权委托基金管理人、基金托管人、基金销售机构或其他符合法律规定的机构和个人等代理人参与大会并投票。

1、纸面授权方式

(1) 个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

(2) 机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

(3) 合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

(4) 如果代理人为基金管理人、基金托管人或基金销售机构，前述代理人将在取得基金份额持有人签署的授权委托书后统一办理委托投票手续（包括提供代理人有关证明文件）。

(5) 以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人的认可为准。

2、电话授权方式

(1) 个人基金份额持有人可以通过基金管理人的电话征集授权通道（95105568）授权基金管理人进行投票。基金管理人在核实基金份额持有人身份后，根据基金份额持有人意愿进行授权记录，从而完成授权。基金管理人开设的录音电话征集授权通道接受授权的截止时间为本次大会投票截止日前一工作日（即 2021 年 6 月 4 日）15:00。

(2) 基金份额持有人通过电话授权委托基金管理人参与大会并进行投票时，请个人基金份额持有人明确具体表决意见，若无明确授权的表决意见，授权视为无效。

(3) 基金份额持有人通过电话授权基金管理人进行投票方式仅适用于持有本基金的个人基金份额持有人，对机构持有人暂不开通。代理人仅为基金管理人。

(4) 为保护基金份额持有人利益，上述通话过程将被录音。

3、短信授权方式

为方便基金份额持有人（个人投资者）参与本次基金份额持有人大会投票，基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人或基金管理人委托的销售机构可通过短信平台向在基金管理人或销售机构处有效预留手机号码的基金份额持有人发送授权征集短信，基金份额持有人可回复符合要求的短信表明授权意见。短信授权的代理人仅为本基金管理人。

短信授权的起止时间自 2021 年 5 月 6 日起至 2021 年 6 月 4 日 15:00 止（授权时间以系统记录的短信接收时间为准），敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人通过短信授权基金管理人进行投票时，应明确表示具体表决意见。若基金份额持有人回复短信的内容不符合要求或者无明确授权的表决意见，视为无效授权。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行授权。如因授权短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致基金管理人无法接收到或逾期接收到授权短信，视为短信授权无效，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他方式进行授权。

4、授权效力确定规则

(1) 同一基金份额持有人送达了有效表决票，又存在有效纸面授权或有效的其他非纸面方式授权的，以其送达的有效表决票为准。

(2) 同一基金份额存在有效纸面授权和有效非纸面方式授权（包括电话授权或短信授权）的，以有效的纸面授权为准。

(3) 同一基金份额存在多次以非纸面方式（电话授权或短信授权）授权的，以最后一次授权为准；存在多次有效纸面授权的，以最后一次纸面授权为准。

(4) 如最后时间收到的纸面授权有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的授权表示一致的，按照该相同的授权表示为准；若多次授权同一代理人但授权表示不一致的，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表决权；若授权不同代理人且授权表示不一致的，视为授权无效，不计入有效票。

(5) 基金份额持有人进行纸面授权的，如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的，以委托人的表决意见为准；如果授权委托书中未明确委托人的表决意见的，即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权；如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的，

视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国建设银行股份有限公司）授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）基金份额持有人送达了有效表决票，又存在有效纸面授权或有效电话授权的，以其送达的有效表决票为准。

（3）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（5）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以指定联系地址收到的时间为准。

七、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；

2、《关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，基金管理人自决议生效之日起五日内报中国证监会备案。具体修改后的基金合同生效日期另行公告。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额不小于权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定及《基金合同》的约定，基金管理人可另行确定并公告二次召集大会开会的时间和地点，但权益登记日仍为 2021 年 5 月 6 日。

二次召集基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的二次召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构

- 1、召集人：博时基金管理有限公司
- 2、基金托管人：中国建设银行股份有限公司
- 3、公证机关：北京市长安公证处
联系人：陆晓冬
联系电话：010-65543888-8066
- 4、律师事务所：上海源泰律师事务所

十、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电博时一线通 95105568（免长途话费）咨询。

3、基金管理人在发布《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》后，在2个工作日内连续公布相关提示公告，此为第二次提示公告，请予以留意。

4、本公告的有关内容由博时基金管理有限公司负责解释。

博时基金管理有限公司

2021年4月30日

附件一：《关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的议案》

附件二：《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的方案说明书》

附件五：《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

附件一：

关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的议案

博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人：

为应对复杂多变的证券市场环境，维护基金份额持有人的利益，提高产品的市场竞争力，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运作管理办法》的规定和《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，提议召开本基金的基金份额持有人大会，审议内容包括博时回报灵活配置混合型证券投资基金修改投资范围、业绩比较基准、估值方法、基金份额净值计算保留的小数点位数等。《博时回报灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同方案说明书》见附件四。

为实施关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的方案，提议授权基金管理人办理本次博时回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册的有关具体事宜，并根据现时有效的法律法规的规定和《关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的方案说明书》的有关内容对《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、

《博时回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及《博时回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行修改和补充。

修改后的基金合同生效时间将另行公告。

以上议案，请予审议。

基金管理人：博时基金管理有限公司

2021年4月28日

附件二：

博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人姓名/名称：			
证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码)	基金账户号		
受托人（代理人）姓名/名称：		受托人（代理人）证件号码（身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码）：	
审议事项	同意	反对	弃权
关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的议案			
基金份额持有人/受托人（代理人）签名或盖章 <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			
说明： 请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。 “基金账户号”仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。			

（本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站（www.bosera.com）下载并打印，在填写完整并签字盖章后均为有效。）

附件三：

授权委托书

兹委托 代表本人（或本机构）参加投票截止日为 年 月 日的以通讯方式召开的博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议计票结束之日止。若博时回报灵活配置混合型证券投资基金二次召集审议相同议案的持有人大会的，除有新的授权外，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）： _____

委托人身份证号或营业执照号/统一社会信用代码： _____

委托人基金账户号： _____

受托人（代理人）（签字/盖章）： _____

受托人（代理人）身份证号或营业执照号/统一社会信用代码： _____

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。
- 2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别授权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。
- 3、受托人（代理人）的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

附件四：

博时回报灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同方案说明书

一、重要提示

1、为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，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运作管理办法》和《博时回报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》”）有关规定，基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的议案。

2、本次变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项属博时回报灵活配置混合型证券投资基金原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。

3、本次变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项方案需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过，因此修改基金合同方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

4、基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，修订后的基金合同生效之日将另行公告。

5、中国证监会对本次博时回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册所作的任何决定或意见，均不表明其对本次修改基金合同方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、修改基金合同方案要点

（一）投资范围中增加港股通标的股票，并相应修改投资策略、投资限制、基金资产估值及业绩比较基准等。

（二）根据 2020 年 7 月 10 日中国证监会公告的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》补充侧袋机制的内容。

（三）修改基金份额净值计算保留的小数点位数，并根据 2019 年 1 月 1 日起适用的《证券投资基金基金合同填报指引》（试行）和 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等更新基金合同相关表述。

（四）修改基金赎回费率结构

由： 本基金的赎回费率表

持有基金份额期限（Y）	赎回费率（%）
Y < 7 日	1.50%
7 日 ≤ Y < 两年	0.50%
两年 ≤ Y < 三年	0.25%
Y ≥ 三年	0

注：1 年指 365 天

修改为：

本基金的赎回费率

持有基金份额期限（Y）	赎回费率（%）
Y < 7 日	1.50%
7 日 ≤ Y < 30 日	0.75%
30 日 ≤ Y < 6 个月	0.50%
Y ≥ 6 个月	0%

注：1 个月指 30 天

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中，本基金对持续持有期在 30 日以内的投资人收取的赎回费，全额计入基金资产；对持续持有期在 30 日至 3 个月的投资人收取的赎回费，75%计入基金资产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人的赎回费 50%计入基金资产。其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

（五）基于上述变更，根据相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金基金合同、托管协议、招募说明书的其他条款进行相应修改，详细情况请见附件五。

（六）授权基金管理人修订基金合同。

综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及《关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项方案说明书》修订基金合同的内容。

三、基金管理人就方案相关事项的说明

（一）基金的历史沿革

本基金于 2011 年 8 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准博时回报灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1211 号）

行募集，自 2011 年 10 月 10 日至 2011 年 11 月 4 日公开募集，并于 2011 年 11 月 8 日生效并开始运作，募集规模约为 6 亿元。

（二）修改基金合同的可行性

1、法律可行性

根据《基金合同》约定，可以通过召开基金份额持有人大会的方式，修改基金投资范围、修改基金投资策略或收益分配方式以及对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。按照《基金合同》的要求，以上变更事项需经基金份额持有人大会决议的一般决议通过，一般决议须经参加大会的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效。

2、授权基金管理人修订基金合同的可行性

本基金的基金合同、托管协议将按照法律法规的规定进行修订，修订后的基金合同、托管协议需经基金管理人和基金托管人签字盖章，基金管理人将在基金份额持有人大会召开前向中国证监会提交博时回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册申请，并将修订后的基金合同、托管协议、招募说明书等材料一并报送中国证监会审核。

本基金管理人将在基金份额持有人大会表决议案中提议授权基金管理人对基金合同进行必要的修改和补充。

四、本基金修改基金合同的主要风险及预备措施

（一）预防修改基金合同后基金运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免修改基金合同后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

（二）修改基金合同公告后遭遇大规模赎回的风险

为降低部分基金份额持有人在修改基金合同后赎回对基金平稳运作的影响，在修改基金合同之后，基金管理人将择机进行持续营销，可在很大程度上降低修改基金合同对本基金规模的影响。

五、基金管理人联系方式

基金份额持有人若对本方案的内容有任何意见和建议，请通过以下方式联系基金管理人：博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

传真：0755-83195140

电子信箱：service@bosera.com

网址：http: //www.bosera.com

《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前 内容	修订后 内容	修改理由
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“《<u>合同法</u>》”）、《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“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。</p>	<p><u>一、</u>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<u>民法典</u>》（以下简称“《<u>民法典</u>》”）、《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>证券投资基金销售<u>机构监督</u>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>	根据法律法规的修订做出相应的修改。
	<p>—(三)—博时回报灵活配置混合型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集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。</p> <p>中国证监会对本基金募集的核准，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>.....</p> <p>无</p>	<p><u>三、</u>博时回报灵活配置混合型证券投资基金（<u>以下简称“基金”或“本基金”</u>）由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定进行变更注册，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）准予变更注册。</p> <p>中国证监会对本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资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>.....</p> <p><u>若本基金基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风</u></p>	<p>1、根据本基金变更注册的实际情 况调整相关表述；</p> <p>2、补充本 基金投资港 股的相关风 险提示。</p>

		<u>险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。</u>	
	（五） 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临 <u>中国</u> 存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与 <u>中国</u> 存托凭证发行机制相关的风险。	<u>四、</u> 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。	完善相关表述。
	无	<u>五、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。</u>	补充启用侧袋机制的相关风险提示。
	无	<u>七、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。</u>	根据新填报指引补充风险提示。
第二部分 释义	7、基金份额发售公告：指《博时回报灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》	删除	删除本基金变更注册后不适用的条

			款。
9、《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， 自 2004 年 6 月 1 日起实施的 《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	9、《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>经 2012 年 12 月 28 日第十一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》修正的</u> 《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		根据新填报指引调整释义。
10、《销售办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日 颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	10、《销售办法》：指中国证监会 <u>2020 年 8 月 28 日</u> 颁布、同年 <u>10 月 1 日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金销售 机构监督 管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订		根据法规修订情况调整释义。
11、《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	11、《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>并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的</u> 《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		根据法律法规的修订完善释义。
12、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日 颁布、同年 7 月 1 日 实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	12、《运作办法》：指中国证监会 <u>2014 年 7 月 7 日</u> <u>颁布、同年 8 月 8 日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订		根据法律法规的修订完善释义。
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	15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业 保险 监督管理委员会		完善释义。
18、机构投资者：指依法可以投资 开放式 证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法 注册 登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织	18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织		根据新填报指引调整释义。

19、合格境外机构投资者：指符合 现实有效 的相关法律法规规定可以投资于中国境内 证券市场 的中国境外的机构投资者	19、合格境外机构投资者：指符合 <u>《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》</u> 及相关法律法规规定可以投资于 <u>在中国境内依法募集的证券投资基金</u> 的中国境外的机构投资者	根据新填报指引和法规修订情况调整释义。
无	20、人民币合格境外机构投资者：指按照 <u>《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》</u> 及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人	根据新填报指引和法规修订情况补充释义。
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称	21、投资人、 <u>投资者</u> ：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 <u>人民币合格境外机构投资者</u> 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称	根据新填报指引调整释义。
22、基金销售业务：指基金管理人或 代销 机构宣传推介基金， 发售基金份额 ，办理基金份额的申购、赎回、转换、 非交易过户 、转托管及定期定额投资等业务	23、基金销售业务：指基金管理人或 销售 机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务	根据本基金的实际调整释义。
25、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金 代销 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	26、代销机构：指符合《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	完善释义。
26、 基金销售网点 ：指直销机构的直销中心及 代销机构的代销网点	删除	删除本基金变更注册后不适用的条款。
27、 注册 登记业务：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 注册 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等	27、登记业务：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	完善释义。

28、 注册 登记机构：指办理 注册 登记业务的机构。 本基金的注册 登记机构为博时基金管理有限公司或接受博时基金管理有限公司委托代为办理 注册 登记业务的机构	28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为博时基金管理有限公司或接受博时基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构	根据新填报指引调整释义。
29、基金账户：指 注册 登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户	29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户	根据新填报指引调整释义。
30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 买卖本基金 的基金份额变动及结余情况的账户	30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 <u>办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起</u> 的基金份额变动及结余情况的账户	完善释义。
31、基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期	31、基金合同生效日： <u>指依据基金份额持有人大会决议，变更注册后的《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日</u>	根据本基金的实际情况调整释义。
33、 基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月	删除	删除本基金变更注册后不适用的条款。
35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日	34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所 <u>及相关期货交易所</u> 的正常交易日	完善释义。
36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 工作日	35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 <u>开放日</u>	根据新填报指引调整释义。
38、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日	37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 <u>（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具</u>	完善释义。

	<u>体以届时提前发布的公告为准)</u>	
39、 交易 时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段	38、 <u>开放</u> 时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段	根据新填报指引调整释义。
40、《业务规则》：指《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金 <u>注册</u> 登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守	39、《业务规则》：指《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守	根据新填报指引调整释义。
41、 <u>认购</u> ：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为	删除	删除本基金变更注册后不适用的条款。
43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为	41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同 <u>和招募说明书</u> 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为	补充本基金赎回的操作依据。
44、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、 且由同一注册登记机构办理注册登记的 其他基金基金份额的行为	42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为	根据新填报指引调整释义。
46、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 <u>扣款</u> 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	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 <u>申购</u> 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 <u>受理</u> 基金申购申请的一种投资方式	完善释义。
50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 <u>申购款</u> 及其他资产的价值总和	48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 <u>款项</u> 及其他资产的价值总和	完善释义。
55、指定媒介：指中国证监会 <u>指定</u> 的用以进行信息披露的全国性报刊及 <u>指定</u> 互联网网站（包括基金管理人	52、 <u>规定</u> 媒介：指 <u>符合</u> 中国证监会 <u>规定条件</u> 的用以进行信息披露的全国性报刊及 <u>《信息披露办法》规定的</u>	根据信披新规调整释义。

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	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	(《基金合同》中同类修改不再一一列举)
无	<u>54、摆动定价机制:指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</u>	根据新填报指引补充释义。
无	<u>55、内地与香港股票市场交易互联互通机制:指上海证券交易所、深圳证券交易所分别和香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联合交易所”)建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。内地与香港股票市场交易互联互通机制包括沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)和深港股票市场交易互联互通机制(以下简称“深港通”)</u> <u>56、港股通:是指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所和深圳证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票的交易机制</u>	根据本基金变更注册的实际情况补充港股通相关释义。
无	<u>57、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户</u> <u>58、特定资产:包括:(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性</u>	根据新填指引补充侧袋机制相关释义。

		<u>的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产</u>	
	56、不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的任何事件和因素	59、不可抗力： <u>指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</u>	根据新填报指引调整释义。
第三部分基金的基本情况	<p>—（五）基金的最低募集份额总额和金额 基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元。—</p> <p>—（六）基金份额面值 and 认购费用 基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。— 本基金的认购费率最高不超过 5%，具体费率情况由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。—</p> <p>四、基金份额的发售</p> <p>—（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。—</p> <p>2、发售方式 通过基金销售网点（包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点，具体名单见基金份额发售公告）公开发售。—</p> <p>3、发售对象 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者。—</p> <p>—（二）基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p>	<p><u>六、基金份额的类别</u> <u>在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整基金份额类别的费率结构、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。</u></p>	<p>1、根据本基金变更注册的实际情 况删除不适用的条款； 2、补充基金份额类别 的原则性规定。</p>

	<p>本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率不得超过 5%。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，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。</p> <p>2、募集期利息的处理方式</p> <p>认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。</p> <p>3、基金认购份额的计算</p> <p>基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。</p> <p>4、认购份额余额的处理方式</p> <p>认购份额的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>（三）基金份额认购金额的限制</p> <p>1、投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。</p> <p>2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。</p> <p>3、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书。</p> <p>4、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书。</p>		
第四部分基金	无	<p><u>第四部分基金的历史沿革</u></p> <p><u>博时回报灵活配置混合型证券投资基金于 2011 年 08 月 01 日经中国证监会证监许可[2011]1211 号文核</u></p>	根据本基金变更注册的实际情况补

的历史沿革		<p><u>准，并于 2021 年 1 月 28 日经中国证监会证监许可[2021]357 号文准予变更注册。基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。</u></p> <p><u>博时回报灵活配置混合型证券投资基金自 2011 年 10 月 10 日至 2011 年 11 月 4 日进行公开募集，共募集基金份额 606,262,015.37 份（含利息结转），有效认购总户数为 6,393 户。募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续，经中国证监会书面确认，《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2011 年 11 月 8 日生效。</u></p> <p><u>博时回报灵活配置混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，并于 2021 年 6 月 9 日计票，会议审议通过了《关于变更博时回报灵活配置混合型证券投资基金有关事项的议案》，内容包括博时回报灵活配置混合型证券投资基金修改投资范围、业绩比较基准、估值方法、基金份额净值计算保留的小数点位数等，并根据 2019 年 1 月 1 日起适用的《证券投资基金基金合同填报指引》（试行）和 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等更新基金合同相关表述。</u></p> <p><u>上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，自 2021 年 XX 月 XX 日起，变更注册后的《博时回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。</u></p>	充基金的历史沿革章节。
第五部分基金	<p>五、基金备案</p> <p>（一）基金备案的条件</p> <p>1、本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募</p>	<p>第五部分基金的存续</p> <p><u>基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元</u></p>	1、删除本基金变更注册后不适用

<p>的存续</p>	<p>集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。</p> <p>2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。</p> <p>3、本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。</p> <p>（二）基金募集失败</p> <p>1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。</p> <p>2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期活期存款利息。</p> <p>3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。</p> <p>（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额</p>	<p><u>情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。</u></p> <p>法律法规<u>或中国证监会</u>另有规定时，从其规定。</p>	<p>的条款；</p> <p>2、据《运作办法》完善相关表述。</p>
------------	---	--	-------------------------------------

	基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。		
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>	<p><u>一、申购和赎回场所</u></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或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。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>	根据新填报指引及信披新规调整相关表述。
	<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>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。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。</p> <p>基金合同生效后，若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货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><u>二、申购和赎回的开放日及时间</u></p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>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、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准），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。</p> <p>基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货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</p>	根据本基金变更注册的实际情况完善相关表述。

	的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定 媒介上公告。	
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 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、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 注册 登记机构确认 接收 的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。	2、申购、赎回开始日及业务办理时间 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、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、赎回的价格。	完善相关表述。
（三） 申购与赎回的原则 基金管理人可 根据基金运作的实际情况依法 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 媒介上公告。	三、 申购与赎回的原则 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 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 规定 媒介上公告。	根据新填报指引调整相关表述。
（四） 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。 2、 申购和赎回申请的确认 T 日 规定时间受理的申请，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后（包括该日）	四、 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 删除 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。	根据新填报指引调整相关表述。

<p>到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。</p> <p>3、申购和赎回的款项支付</p> <p>申购采用全额缴款方式，若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。</p> <p>投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，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><u>遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收规则限制或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延至该因素消除的最近一个工作日。</u></p> <p>3、<u>申购和赎回申请的确认</u></p> <p><u>基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资人。</u></p> <p><u>基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。</u></p> <p>基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并在调整<u>实施</u>前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定</u>媒介上公告。</p>	
<p>（五）申购和赎回的<u>金额</u></p> <p>1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书。</p> <p>2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书。</p> <p>3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书。</p>	<p><u>五、</u>申购和赎回的<u>数量限制</u></p> <p>1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书<u>或相关公告</u>。</p> <p>2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书<u>或相关公告</u>。</p> <p>3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金</p>	<p>完善相关表述。</p>

<p>4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见招募说明书或者相关公告。</p> <p>5、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>份额上限，具体规定请参见招募说明书<u>或相关公告</u>。</p> <p>4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。<u>基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制</u>。具体请参见招募说明书或相关公告。</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<u>实施</u>前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定</u>媒介上公告。</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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。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>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。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>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7 日</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 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。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。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>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》。<u>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</u>，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>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。<u>赎回费用归</u></p>	<p>1、调整基金份额净值的小数点保留位数；</p> <p>2、根据新填报指引调整申购和赎回的价格、费用及其用途规则；</p> <p>3、完善相关表述。</p>

	<p>的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。</p> <p>6、本基金的申购费率最高不超过 5%，赎回费率最高不超过 5%。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>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。</p>	<p><u>入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。</u>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。</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》的有关规定在规定媒介上公告。</p> <p><u>7、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</u></p> <p>8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，<u>且对份额持有人利益无实质性不利影响的前提下</u>，根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购、赎回费率。</p>	
	<p>（七）拒绝或暂停申购的情形</p> <p>2、证券或期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时；</p>	<p><u>七、拒绝或暂停申购的情形</u></p> <p>3、<u>证券、期货交易所或外汇市场</u>交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响<u>。</u></p>	<p>1、根据本基金实际情况，补充完善拒绝或暂停申购的情形；</p>

<p>5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形；—</p> <p>.....</p> <p>发生上述 1、2、3、5、6、8 项规定的暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在<u>指定</u>媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。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>5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，<u>或发生其他</u>损害现有基金份额持有人利益的情形。</p> <p><u>6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。</u></p> <p>.....</p> <p>发生上述<u>第</u>1、2、3、5、6、<u>7、9</u> 项暂停申购情形之<u>一旦基金管理人决定暂停接受投资人申购申请</u>时，基金管理人应当根据有关规定在<u>规定</u>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<u>本金</u>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>2、完善相关表述，并明确申购被拒绝时退回的款项仅限于本金。</p>
<p>—(八)—暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>1、因不可抗力导致<u>基金无法正常运转</u>；—</p> <p>2、证券或期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；—</p> <p>.....</p> <p>发生上述情形时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已<u>接受</u>的赎回申请，基金管理人应足额支付；<u>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</u>。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，<u>延期支付最长不得超过 20 个工作日，并在指定媒介上公告</u>。基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的损失。投资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</p>	<p><u>八、</u>暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>1、因不可抗力导致<u>基金管理人不能支付赎回款项</u>。</p> <p><u>3、证券、</u>期货交易所<u>或外汇市场</u>交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p><u>5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。</u></p> <p>.....</p> <p>发生上述情形<u>（第 4 项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项</u>时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已<u>确认</u>的赎回申请，基金管理人应足额支付；<u>如暂时不能足额支付，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</u>。<u>基金份额持有人</u>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</p>	<p>根据新填报指引及本基金变更注册的实际调整暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形，并完善相关表述。</p>

	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 予以 公告。	办理并公告。	
	<p>（九）巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>（2）部分延期赎回：……如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p> <p>（3）……对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额 10% 的部分，基金管理人根据前段“（1）全部赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p> <p>（4）暂停赎回：连续 2 日以上（含本数）发生巨额赎回……</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……</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>（2）部分延期赎回：……如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>（3）……对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额 10% 的部分，基金管理人根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p> <p>（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回……</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……</p>	完善相关表述。
	<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>2、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>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>2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。</p> <p>3、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日的基金份额净值。</p>	完善本基金暂停申赎和重新开放申赎时的信息披露规则。

	<p>（十一）基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一 注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p>	<p><u>十一、基金转换</u></p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p>	<p>根据新填报指引调整相关表述。</p>
无		<p><u>十二、基金份额的转让</u></p> <p><u>对基金份额持有人无实质不利影响，在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。</u></p>	<p>明确基金份额转让的相关规定。</p>
	<p>（十二）基金的非交易过户</p> <p>基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的</p>	<p><u>十三、基金的非交易过户</u></p> <p>基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交</p>	<p>根据新填报指引调整相关表述。</p>

	非交易过户申请按基金 注册 登记机构的规定办理，并按基金 注册 登记机构规定的标准收费。	易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。	
	（十四） 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定 。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。	十五、 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定 。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。	根据新填报指引调整相关表述。
	（十五） 基金的冻结和解冻 基金 注册 登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 注册 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。	十六、基金份额 的冻结和解冻 与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 <u>基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。</u> <u>对基金份额持有人无实质不利影响，如相关法律法规允许，基金管理人履行相关程序后可办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。</u>	1、根据新填报指引调整相关表述； 2、补充基金份额冻结时收益的处理规则，并增加办理基金份额质押或其他业务的原则性规定。
	无	十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 <u>本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。</u>	根据新填报指引补充。
第七部分基金	（一）基金管理人 办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层	一、基金管理人 （一）基金管理人 简况 <u>设立日期：</u> 1998 年 7 月 13 日	更新基金管理人信息。

合同当事人及权利义务	<p>邮政编码：518040</p> <p>成立时间：1998年7月13日</p> <p>注册资本：1亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>注册资本：2.5亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：0755-83169999</p>	
	<p>（四）基金管理人的权利</p> <p>根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：</p> <p>1、自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；</p> <p>2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；</p> <p>3、发售基金份额；</p> <p>4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；</p> <p>5、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率和赎回费率之外的相关费率结构和收费方式；</p> <p>6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；</p> <p>7、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；</p> <p>8、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；</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）依法募集资金；</p> <p>（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；</p> <p>（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；</p> <p>（4）销售基金份额；</p> <p>（5）按照规定召集基金份额持有人大会；</p> <p>（6）依据《基金合同》及有关法律法规规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律法规，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；</p> <p>（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；</p> <p>（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；</p> <p>（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；</p> <p>（10）依据《基金合同》及有关法律法规规定决定基金收益的分配方案；</p> <p>（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；</p>	<p>根据新填报指引及本基金变更注册的实际调整基金管理人的权利和义务。</p>

<p>9、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案；—</p> <p>10、自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；—</p> <p>11、选择、更换代销机构，并依据基金销售服务协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；—</p> <p>12、选择、更换律师、审计师、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；</p> <p>13、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；—</p> <p>14、依法召集基金份额持有人大会；</p> <p>16、法律法规和基金合同规定的其他权利。</p> <p>（五）基金管理人的义务</p> <p>根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：</p> <p>1、依法募集基金，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>3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；</p> <p>6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；</p> <p>8、计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回价格；—</p> <p>9、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；</p>	<p><u>（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；</u></p> <p><u>（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；</u></p> <p><u>（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；</u></p> <p><u>（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则；</u></p> <p><u>（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。</u></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><u>（1）依法募集资金，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申购、赎回和登记事宜；</u></p> <p><u>（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；</u></p> <p><u>（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；</u></p> <p><u>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、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；</u></p> <p><u>（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，</u></p>	
---	--	--

<p>10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；</p> <p>14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；</p> <p>15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；</p> <p>17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；</p> <p>21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；</p> <p>22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；</p> <p>25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；</p> <p>26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；</p> <p>27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。</p>	<p><u>不向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；</u></p> <p><u>(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；</u></p> <p><u>(14) 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；</u></p> <p><u>(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；</u></p> <p><u>(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；</u></p> <p><u>(21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；</u></p> <p><u>(22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；</u></p> <p><u>(25) 建立并保存基金份额持有人名册；</u></p> <p><u>(26) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。</u></p>	
<p>(二) 基金托管人</p> <p>办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼</p> <p>邮政编码：100033</p> <p>法定代表人：郭树清</p> <p>经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金</p>	<p><u>二、基金托管人</u></p> <p><u>(一) 基金托管人简况</u></p> <p><u>法定代表人：田国立</u></p> <p><u>注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整</u></p>	<p>更新基金托管人信息。</p>

<p>融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；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 注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元</p>		
<p>（六）基金托管人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 2、监督基金管理人对本基金的投资运作； 3、自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； 5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 6、依法召集基金份额持有人大会； 7、按规定取得基金份额持有人名册资料； 8、法律法规和基金合同规定的其他权利。</p> <p>（七）基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 1、安全保管基金财产； 3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，</p>	<p>（二）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： <u>（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；</u> <u>（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；</u> <u>（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；</u> <u>（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；</u> <u>（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；</u> <u>（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。</u> 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： <u>（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；</u></p>	<p>根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整基金托管人的权利和义务。</p>

<p>不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；</p> <p>6、按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户；</p> <p>7、保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；</p> <p>9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；</p> <p>10、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；</p> <p>13、按照规定监督基金管理人的投资运作；</p> <p>16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；</p> <p>18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；</p> <p>20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；</p> <p>22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；</p> <p>23、建立并保存基金份额持有人名册；</p> <p>24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。</p>	<p><u>(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其所托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；</u></p> <p><u>(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；</u></p> <p><u>(6) 按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；</u></p> <p><u>(7) 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；</u></p> <p><u>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上，法律法规或监管规则另有规定的从其规定；</u></p> <p><u>(12) 从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；</u></p> <p><u>(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；</u></p> <p><u>(16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；</u></p> <p><u>(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监管机构，并通知基金管</u></p>	
--	---	--

	<p>理人；</p> <p><u>（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；</u></p> <p><u>（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。</u></p>	
<p>（三）基金份额持有人</p> <p>投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。</p> <p>（八）基金份额持有人的权利</p> <p>根据《基金法》及其他有关<u>法律法规</u>，基金份额持有人的权利为：</p> <p>3、依法申请赎回其持有的基金份额；</p> <p>4、按照规定要求召开基金份额持有人大会；</p> <p>8、对基金管理人、基金托管人、基金<u>份额发售</u>机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；</p> <p>9、<u>法律法规和基金合同规定的</u>其他权利。</p> <p>每份基金份额具有同等的合法权益。</p> <p>（九）基金份额持有人的义务</p> <p>根据《基金法》及其他有关<u>法律法规</u>，基金份额持有人的义务为：</p> <p>1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；</p> <p>2、交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所</p>	<p><u>三、基金份额持有人</u></p> <p><u>基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。</u></p> <p><u>除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。</u></p> <p><u>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：</u></p> <p><u>（3）依法转让或者</u>申请赎回其持有的基金份额；</p> <p><u>（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；</u></p> <p><u>（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；</u></p> <p><u>（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。</u></p> <p><u>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</u></p> <p><u>（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等</u></p>	<p>根据新填报指引及本基金变更注册的实际调整基金份额持有人的权利和义务。</p>

	<p>规定的费用；</p> <p>4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；</p> <p>6、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；</p> <p>7、法律法规和基金合同规定的其他义务。</p>	<p><u>信息披露文件；</u></p> <p><u>(2) 了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，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></p> <p><u>(3) 关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；</u></p> <p><u>(4) 交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；</u></p> <p><u>(6) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；</u></p> <p><u>(8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；</u></p> <p><u>(9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。</u></p>	
	（十）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名称而有所改变。	删除	删除本基金变更注册后不适用的条款。
第八部分 基金份额持有人大会	（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。	<p>基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，<u>基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外</u>，基金份额持有人持有的每一基金份额<u>拥有平等的投票权。</u></p> <p><u>本基金份额持有人大会不设日常机构。</u></p>	<p>1、根据新填报指引调整相关表述；</p> <p>2、明确本基金份额持有人大会不设立日常机构。</p>
	（二）召开事由	<u>二、召开事由</u>	根据新填报

<p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>（4）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；</p> <p>（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；</p> <p>（10）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。</p> <p>2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；</p> <p>（2）<u>在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式；</u></p> <p>（3）因相应的法律法规发生变动<u>必须对基金合同进行修改；</u></p> <p>（4）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；</p> <p>（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；</p> <p>（6）按照法律法规<u>或本基金合同规定</u>不需召开基金份额持有人大会的其他情形。</p>	<p>1、<u>除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外</u>，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p><u>（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；</u></p> <p><u>（8）变更基金投资目标、范围或策略；</u></p> <p><u>（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；</u></p> <p><u>（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；</u></p> <p>（13）法律法规、<u>《基金合同》</u>或中国证监会规定的其他<u>应当召开基金份额持有人大会的事项。</u></p> <p>2、<u>在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况</u>可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>（1）<u>法律法规要求增加的基金费用的收取；</u></p> <p>（2）<u>调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整；</u></p> <p>（3）因相应的法律法规发生变动<u>而应当对《基金合同》进行修改；</u></p> <p>（4）对<u>《基金合同》</u>的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响<u>或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；</u></p> <p><u>（5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托</u></p>	<p>指引及本基金变更注册的实际情况调整本基金份额持有人大会的召开及豁免召开事由。</p>
--	--	---

		<p><u>管等业务规则；</u></p> <p><u>(6) 履行相关程序后，基金推出新业务或服务；</u></p> <p><u>(7) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。</u></p>	
	<p>（三）召集人和召集方式</p> <p>1、除法律法规<u>或本</u>基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。</p> <p>2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。</p> <p>3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人<u>认为有必要</u>召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。</p> <p>4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基</p>	<p><u>二、会议召集人及召集方式</u></p> <p>1、除法律法规<u>规定或《基金合同》</u>另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。</p> <p><u>2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。</u></p> <p>3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当<u>由基金托管人</u>自行召集，<u>并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。</u></p> <p>4、代表基金份额 10%以上<u>（含 10%）</u>的基金份额持有人<u>就同一事项书面要求</u>召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上<u>（含 10%）</u>的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，</p>	<p>根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整本基金份额持有人大会的召集规则。</p>

	<p>金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。</p> <p>5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。</p>	<p>并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。</p> <p><u>5、</u>代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，<u>单独或合计</u>代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，<u>并</u>至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。</p> <p><u>6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。</u></p>	
	<p>（四）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、基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：</p> <p>（1）会议召开的时间、地点和出席方式；</p> <p>（2）会议拟审议的主要事项；</p> <p>（3）会议形式；</p> <p>（4）议事程序；</p> <p>（6）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；</p> <p>（7）表决方式；</p>	<p><u>三、</u>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，<u>在</u>规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：</p> <p>（1）会议召开的时间、地点和会议形式；</p> <p>（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；</p> <p>（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；</p> <p>（5）会务常设联系人姓名及联系电话；</p> <p>2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。</p>	<p>1、根据新填报指引调整相关表述；</p> <p>2、完善相关表述（基金合同中“书面表决意见”同类修改不再一一列举）。</p>

<p>(8) 会务常设联系人姓名、电话；</p> <p>2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。</p> <p>3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。</p>	<p>3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响<u>表决意见的计票效力</u>。</p>	
<p>（五）基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>1、会议方式</p> <p>（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式开会。</p> <p>（2）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。</p> <p>（3）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。</p> <p>（4）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授</p>	<p><u>四、基金份额持有人出席会议的方式</u></p> <p><u>基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。</u></p> <p><u>1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：</u></p> <p><u>（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金</u></p>	<p>根据新填报指引调整基金份额持有人出席会议的方式规则。</p>

<p>权他人代为出席会议并表决。</p> <p>—(5) 会议的召开方式由召集人确定。</p> <p>2、召开基金份额持有人大会的条件</p> <p>—(1) 现场开会方式</p> <p>在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：—</p> <p>1) 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上（含 50%，下同）；—</p> <p>2) 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。</p> <p>—(2) 通讯开会方式</p> <p>在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：—</p> <p>1) 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；—</p> <p>2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；—</p> <p>3) 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；—</p> <p>4) 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上；—</p>	<p>管理人持有的登记资料相符；</p> <p><u>(2) 经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。</u></p> <p>—</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>在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：</p> <p><u>(1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；</u></p> <p><u>(2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；</u></p> <p><u>(3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表</u></p>	
---	--	--

	<p>5) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。</p>	<p><u>决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；</u></p> <p><u>（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。</u></p> <p><u>3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。</u></p> <p><u>4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。</u></p>	
	（六） 议事内容与程序	<u>五、</u> 议事内容与程序	根据新填报

<p>1、议事内容及提案权</p> <p>—(1) 议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。—</p> <p>—(2) 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。—</p> <p>—(3) 对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：—</p> <p>关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。—</p> <p>程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。—</p> <p>—(4) 单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的</p>	<p>1、议事内容及提案权</p> <p><u>议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。</u></p> <p><u>基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。</u></p> <p><u>基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。</u></p> <p>2、议事程序</p> <p>(1) 现场开会</p> <p>在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照<u>下列第七条</u>规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，<u>并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。</u></p> <p><u>会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文</u></p>	<p>指引调整议事内容与程序规则。</p>
--	--	-----------------------

<p>除外。</p> <p>（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。</p> <p>（6）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的本基金份额持有人也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 日前提交召集人并由召集人公告。</p> <p>召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条件的应当在大会召开日 30 日前公告。</p> <p>2. 议事程序</p> <p>（1）现场开会</p> <p>在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。</p> <p>大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。</p> <p>召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、<u>身份证号码</u>、持</p>	<p><u>件号码</u>、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）<u>和联系方式</u>等事项。</p> <p>（2）通讯开会</p> <p>在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内<u>在</u>公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，<u>在</u>公证机关监督下形成<u>决议</u>。</p>	
---	---	--

<p>有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。</p> <p>（2）通讯方式开会</p> <p>在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。</p> <p>3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。</p>		
<p>（七）决议形成的条件、表决方式、程序</p> <p>1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。</p> <p>2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：</p> <p>（1）一般决议</p> <p>一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的 50% 以上通过方为有效，除下列</p> <p>（2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；</p> <p>（2）特别决议</p> <p>特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。</p> <p>3、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。</p>	<p><u>六、表决</u></p> <p>基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。</p> <p>基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：</p> <p><u>1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。</u></p> <p><u>2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。</u></p> <p>.....</p> <p>采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有</p>	<p>根据新填报指引调整表决规则。</p>

<p>4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。</p>	<p><u>效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。</u></p>	
<p>（八）计票</p> <p>1、现场开会</p> <p>（1）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。</p> <p>（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。</p> <p>（3）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。</p> <p>2、通讯方式开会</p> <p>在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集</p>	<p><u>七、计票</u></p> <p><u>1、现场开会</u></p> <p><u>（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。</u></p> <p><u>（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。</u></p> <p><u>（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。</u></p> <p><u>（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。</u></p> <p><u>2、通讯开会</u></p>	<p>根据新填报指引调整计票规则。</p>

<p>人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证，如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。</p>	<p>在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监<u>督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）</u>的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。<u>基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。</u></p>	
<p>（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式</p> <p>1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，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。基金份额持有人大会决定的事项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>2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。</p> <p>3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。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>（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。</p>	<p><u>八、生效与公告</u></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><u>基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。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。</u></p> <p><u>基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。</u></p>	<p>根据新填报指引调整生效与公告规则。</p>
<p>无</p>	<p><u>九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定</u></p> <p><u>若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，</u></p>	<p>根据新填报指引及侧袋新规补充。</p>

		<p><u>则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：</u></p> <p><u>1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）；</u></p> <p><u>2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；</u></p> <p><u>3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；</u></p> <p><u>4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；</u></p> <p><u>5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；</u></p> <p><u>6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；</u></p> <p><u>7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。</u></p>	
--	--	---	--

	无	<u>同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等表决权。</u> <u>十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。</u>	补充法律法规变更时本章节相应调整、修改的具体处理规定。
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序	九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 （一）基金管理人的更换 1、基金管理人的更换条件 （1）基金管理人被依法取消基金管理资格； （2）基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产； （3）基金管理人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规和基金合同规定的 其他情形。	第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人 和基金托管人 职责终止的情形 （一）基金管理人职责终止的情形 1、被依法取消基金管理资格； 2、 <u>被基金份额持有人大会解任；</u> 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、 <u>法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的</u> 其他情形。	根据新填报指引修改。
	（二）基金托管人的更换 1、基金托管人的更换条件 （1）基金托管人被依法取消基金托管资格； （2）基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产； （3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； （4）法律法规和基金合同规定的 其他情形。	（二）基金托管人职责终止的情形 1、被依法取消基金托管资格； 2、被基金份额持有人大会解任； 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产； 4、 <u>法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的</u> 其他情形。	根据新填报指引修改。
	2、基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行： （1）提名：新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额 10%以上的基金份额持有人提名； （2）决议：基金份额持有人大会在 原基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的 新任 基金管理人形成决议，	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 1、提名：新任基金管理人由基金托管人或 <u>由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的</u> 基金份额持有人提名； 2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终	根据新填报指引修改。

<p>新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件；—</p> <p>—(3)核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；—</p> <p>—(4)交接：原基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收，并与基金托管人核对基金资产总值；—</p> <p>—(5)审计：原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，审计费用在基金财产中列支；</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>止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议，<u>该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；</u></p> <p><u>3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；</u></p> <p><u>4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案；</u></p> <p><u>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后按规定在规定媒介公告；</u></p> <p><u>6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值；</u></p> <p><u>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，审计费用在基金财产中列支；</u></p> <p><u>8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。</u></p>	
<p>2—基金托管人的更换程序</p> <p>—(1)提名：新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人提名；</p> <p>—(2)决议：基金份额持有人大会在原基金托管人职责</p>	<p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p><u>1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名；</u></p>	<p>根据新填报指引修改。</p>

<p>终止后 6 个月内对被提名的<u>新任基金托管人</u>形成决议，<u>新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件；</u></p> <p>（3）核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人，更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；</p> <p>（4）交接：原基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收，并与基金管理人核对基金资产总值；</p> <p>（5）审计：原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；</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><u>2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起生效；</u></p> <p><u>3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管人；</u></p> <p><u>4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；</u></p> <p><u>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按规定在规定媒介公告；</u></p> <p><u>6、交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值；</u></p> <p><u>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，审计费用在基金财产中列支。</u></p>	
<p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换</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<u>获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒介上联合公告。</u></p>	<p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换<u>的条件和程序</u></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<u>生效后按规定在规定媒介上联合公告。</u></p>	<p>根据新填报指引修改。</p>
<p>（四）新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或</p>	<p><u>三、新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新基金托管人或临时基金托管人接收基金财产</u></p>	<p>完善相关表述。</p>

	原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。	和基金托管业务前，原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 <u>原基金管理人或原基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。</u>	
	无	<u>四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人</u> 与基金托管人根据新颁布的法律法规协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。	补充法律法规变更时的处理原则。
第十部分 基金的 托管	基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及有关规定订立《博时回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在 <u>基金份额持有人名册登记</u> 、基金财产的保管、 <u>基金财产的管理和运作</u> 及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。	<u>基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。</u> 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、 <u>投资运作、净值计算、收益分配、信息披露</u> 及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。	根据新填报指引修改。
第十一部分 基金份额 的登记	<p>—(一)—本基金的<u>注册</u>登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额<u>注册</u>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等。</p> <p>—(二)—本基金的<u>注册</u>登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构<u>负责</u>办理。基金管理人委托其他机构办理本基金<u>注册</u>登记业务的，应与代</p>	<p><u>一、基金份额的登记业务</u> 本基金的登记业务指<u>本</u>基金登记、存管、<u>过户</u>、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户<u>的</u>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<u>和办理非交易过户</u>等。</p> <p><u>二、基金登记业务办理机构</u> 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的</p>	根据新填报指引修改。

<p>理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在<u>注册登记业务</u>中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>（三） 注册登记机构享有如下权利：</p> <p>2、取得注册登记费；</p> <p>4、在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记的<u>相关规则</u>；</p> <p>5、法律法规规定的其他权利。</p> <p>（四） 注册登记机构承担如下义务：</p> <p>1、配备足够的专业人员办理本基金的<u>注册</u>登记业务；</p> <p>2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的<u>注册</u>登记业务；</p> <p>3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15 年以上；</p> <p>4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外；</p> <p>7、法律法规规定的其他义务。</p>	<p>其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在<u>投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜</u>中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p><u>三、基金登记机构的权利</u></p> <p>基金登记机构享有<u>以下</u>权利：</p> <p><u>1、取得登记费；</u></p> <p>4、在法律法规允许的范围内，<u>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规定媒介上公告；</u></p> <p>5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。</p> <p><u>四、基金登记机构的义务</u></p> <p>基金登记机构承担<u>以下</u>义务：</p> <p>1、配备足够的专业人员办理本基金<u>份额</u>的登记业务；</p> <p>2、严格按照法律法规和<u>《基金合同》</u>规定的条件办理<u>本</u>基金<u>份额</u>的登记业务；</p> <p>3、<u>妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年；</u></p> <p>4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资<u>者</u>或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形<u>及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形</u></p>	
--	--	--

		除外； 7、法律法规及 <u>中国证监会</u> 规定的和《基金合同》约定的其他义务。	
第十二部分基金的投资	<p>（二）投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。</p> <p>本基金投资组合中股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%—80%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的投资比例不低于基金资产的 20%，固定收益类证券（包括货币市场金融工具）主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产证券化产品等；现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p>	<p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、<u>内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）</u>、<u>债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、可转换债券等）</u>、资产支持证券、<u>债券回购、银行存款、同业存单</u>、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>如法律法规或<u>中国证监会</u>以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。</p> <p>本基金的投资组合比例为：本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 30%—80%，<u>港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%</u>；固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的投资比例不低于基金资产的 20%，固定收益类证券（包括货币市场金融工具）包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购（包括正回购和逆回购）、可转换债券、资产支持证券等；每个交易日日终在扣除股指期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。<u>其中，</u>现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>	根据本基金变更注册的实际调调整投资范围。

		<u>若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。</u>	
<p>（三）投资理念</p> <p>通胀通缩、增长衰退是现代经济社会反复更替的主题。在通胀通缩的背景下，各类资产价格涨跌幅度不同，不同行业、公司股票对价格涨跌的弹性都存在显著的差异，资产价值的变化不能仅仅只用 CPI 指数来衡量，而应当综合考量各类商品价格的涨跌。本基金通过深入研究，预判经济周期所处的阶段，把握不同资产和股票的价格变化趋势，力争获取超越通货膨胀的长期回报。</p>	删除		根据本基金变更注册的实际情况，删除不适用的条款。
<p>（四）投资策略</p> <p>本基金具体投资策略分三个层次：首先是大类资产的配置，即根据经济周期决定股票等权益类证券和债券等固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据通胀通缩变化和经济发展的内在逻辑，在通胀通缩的不同阶段，配置不同的行业；最后是个股选择策略和债券、权证、股指期货等资产的投资策略。</p> <p>3、股票选择策略</p> <p>.....</p> <p>本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。</p> <p>5、权证投资策略</p> <p>权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发</p>	<p>三、投资策略</p> <p>本基金具体投资策略分三个层次：首先是大类资产的配置，即根据经济周期决定股票等权益类证券和债券等固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置，即根据通胀通缩变化和经济发展的内在逻辑，在通胀通缩的不同阶段，配置不同的行业；最后是个股选择策略和债券、股指期货等资产的投资策略。</p> <p>1、资产配置策略</p> <p><u>本基金将通过综合观察流动性指标、产出类指标和价格类指标来预测判断流动性变化方向、资产价格水平的变化趋势和所处阶段，提前布局，进行大类资产的配置。各类指标包括但不限于：（1）流动性指标主要包括：各国不同层次的货币量增长、利率水平、货币政策和财政政策的变化、汇率变化；（2）产出类指标主要包括：GDP 增长率、工业增加值、发电量、产能利用率、国家各项产业政策等；（3）价格类指</u></p>		根据本基金变更注册的实际情况，删除不适用的条款，并补充港股投资策略。

<p>行的权证。</p> <p>（五）投资决策流程</p> <p>投资决策委员会是本基金的最高决策机构，定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论，并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责，相互制衡。具体的投资流程为：—</p> <p>1、投资决策委员会定期召开会议，确定本基金的总投资思路和投资原则。—</p> <p>2、研究部宏观策略分析师基于自上而下的研究为本基金提供总的资产配置建议；研究部行业研究员为信用债的信用分析提供研究支持；固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据。—</p> <p>3、固定收益部、股票投资部定期召开投资例会，根据投资决策委员会的决定，结合市场、个股和个券的变化，制定具体的投资策略。—</p> <p>4、基金经理依据投委会的决定，参考研究员的投资建议，结合风险控制和业绩评估的反馈意见，根据市场情况，制定并实施具体的投资组合方案。—</p> <p>5、基金经理向交易员下达指令，交易员执行后向基金经理反馈。—</p> <p>6、监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控。—</p> <p>7、风险管理部通过行使风险管理职能，测算、分析和监控投资风险，根据风险限额管理政策防范超预期风险。—</p> <p>8、风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估，定期与基金经理讨论收益和风险预算。—</p>	<p>标：CPI 与 PPI 走势、商品价格和其他资产价格的变化等。</p> <p><u>本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策。</u></p> <p><u>本基金将通过跟踪宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。</u></p> <p><u>在经济周期各阶段，综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析，本基金对大类资产进行配置的策略为：在经济复苏期和繁荣期超配股票资产；在经济衰退期和政策刺激阶段，超配债券等固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超额收益。</u></p> <p><u>（1）当沪深 300 指数的整体估值水平处于过去十年的后 10%分位，同时未来一年上市公司预测盈利增速、资产回报率能够提高，我们将提高股票资产配置比例，股票资产占基金资产的比例为 60%-80%。本阶段，市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态，我们将维持较高的股票资产配置比例，力争获取更多的投资收益。同时我们也将审慎判断后续市场环境变化，当市场情绪过于乐观、股票指数快速上涨时，我们将适度调低股票资产配置比例，保留部分估值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。</u></p> <p><u>（2）当沪深 300 指数的整体估值水平处于过去十年的前 10%分位，同时未来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑，我们将降低股票资产配置比例，股票资产占基金资产的比例为 30%-50%。本阶段，我们需要维持较低的股票资产配置比例，重</u></p>
---	---

	<p><u>点防范市场因估值水平过高、盈利能力下滑而造成的系统性风险。同时，我们将紧密跟踪宏观环境的变化，若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整，我们将及时提升股票资产配置比例。</u></p> <p><u>（3）除上述两种情况以外，本基金股票资产占基金资产的比例为 40%-70%，本阶段本基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。我们将遵循本基金的选择标准，寻找估值合理、盈利趋势向好的公司。</u></p> <p>3、股票选择策略</p> <p><u>（4）港股投资策略</u></p> <p><u>本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下 A 股市场和港股市场的投资机会，通过港股通投资于港股。具体投资策略如下：</u></p> <p><u>第一，主要投资于港股通投资标的范围内，处于行业龙头地位，具备技术、产品和市场竞争力的代表性中资企业，并结合市场流动性情况进行综合判断。</u></p> <p><u>第二，主要投资于 A 股市场暂时无相应行业、或无龙头公司上市优质中资成长性企业，主要集中于互联网、信息技术、生物医药等新兴行业。</u></p> <p><u>第三，对于两地同时上市的公司，重点考察其折溢价水平，寻找相对于 A 股有异常折价或估值和波动性相对于 A 股更加稳定的港股通投资标的。</u></p> <p><u>本基金将持续追踪 A 股市场和港股市场的相对估值和市场情况，适时调整组合中港股通的投资比例。</u></p> <p><u>（5）存托凭证投资策略</u></p> <p>本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。</p>	
--	--	--

<p>（八）投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：—</p> <p>（1）本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%；</p> <p>—（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；—</p> <p>（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的 10%；</p> <p>—（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；—</p> <p>—（5）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；—</p> <p>—（6）本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%—80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；—</p> <p>—（13）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；—</p> <p>—（14）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程</p>	<p><u>四、投资限制</u></p> <p><u>1、组合限制</u></p> <p><u>基金的投资组合应遵循以下限制：</u></p> <p><u>（1）本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 30%—80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0—50%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%；</u></p> <p><u>（3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10%；</u></p> <p><u>（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计）的 10%；</u></p> <p><u>（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；</u></p> <p><u>（13）本基金参与股指期货，应遵循下列限制：</u></p> <p><u>2）任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；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）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；</u></p> <p><u>3）本基金在任何交易日日终，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%；</u></p> <p><u>5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货</u></p>	<p>根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整投资比例限制。</p>
--	--	--------------------------------------

<p>和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；—</p> <p>—(16) 本基金在任何交易日日终，持有的买入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 95%。—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；</p> <p>—(17) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。—</p> <p>本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；—</p> <p>—(19) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；—</p> <p>—(22) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；</p> <p>因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>（24）法律法规—基金合同规定的其他比例限制。</p> <p>本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。—</p> <p>如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不</p>	<p>合约价值，合计（轧差计算）<u>应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定；</u></p> <p><u>（14）</u>本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合<u>该</u>比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p><u>（16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；</u></p> <p><u>（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。</u></p> <p>除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、<u>证券发行人</u>合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，<u>但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。</u></p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。<u>在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。</u>基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。</p> <p><u>法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。</u></p>	
--	--	--

<p>再受相关限制。</p> <p>除上述第(11)、(20)、(22)、(23)项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。</p>		
<p>2、禁止行为</p> <p>(2) 向他人贷款或者提供担保；</p> <p>(4) 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；</p> <p>(5) 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；</p> <p>(6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他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；</p> <p>(8) 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；</p> <p>(9) 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。</p>	<p>2、禁止行为</p> <p>(2) <u>违反规定</u>向他人贷款或者提供担保；</p> <p>(4) 买卖其他基金份额，但是<u>中国证监会</u>另有规定的除外；</p> <p>(5) 向其基金管理人、基金托管人出资；</p> <p>(7) <u>法律、行政法规和</u>中国证监会规定禁止的其他活动。</p> <p><u>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的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。</u></p>	<p>根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整投资禁止行为。</p>

	法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。	
<p>（六）业绩比较基准</p> <p>本基金的业绩比较基准为：一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%。</p> <p>本基金的投资理念是为投资者提供一个全面战胜通货膨胀的回报，实现资产的保值增值。从过去历史数据来看，通货膨胀同比数据与一年期定期存款的差值的90%分位数是2.9%，采用“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%”作为业绩比较基准可以较好的衡量通货膨胀的水平及反映本基金的投资理念。市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资理念和市场情况，本基金的业绩比较基准定为“一年期人民币定期存款基准利率（税后）+3%”。如果今后一年期定期存款基准利率与通货膨胀的关系发生改变，或者今后市场出现更具代表性的业绩比较基准，或者指数编制单位停止编制该指数，或有更权威、更科学的复合指数权重比例，在与基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。</p>	<p><u>五、业绩比较基准</u></p> <p><u>本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%。</u></p> <p><u>沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成，于2005年4月8日正式发布，以综合反映沪深A股市场整体表现。中证港股通综合指数选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算，以反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势。适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。</u></p> <p><u>中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等)，能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。</u></p> <p><u>基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。如果相关法律法规发生变化，或指数公司停止计算编制该指数或更改指数名称，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，或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准采用的指数停止发布，经基金管理人与基金托管人协商，</u></p>	<p>根据本基金变更注册的实际调整业绩比较基准。</p>

		<u>本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。</u>	
	（七）风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于 中高收益/风险特征的基金。	<u>六、风险收益特征</u> 本基金为混合型 证券投资基金 ，其预期收益及 预期 风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。	根据本基金变更注册的实际调整风险收益特征。
	（七）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股， 不参与所投资上市公司的经营管理；	<u>七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法</u> 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东 或债权人 权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股；	根据新填报指引修改相关表述。
	（八）基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。	删除	删除本基金变更注册后不适用的条款。
	无	<u>八、侧袋机制的实施和投资运作安排</u> <u>当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。</u> <u>侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。</u> <u>侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重</u>	根据新填报指引补充。

		<u>大影响的事项详见招募说明书的规定。</u>	
第十 三部 分基 金的 财产	（二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。	<u>二、基金资产净值</u> 基金资产净值是指基金资产总值减去 基金 负债后的价值。	完善相关表述。
	（三）基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册 登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。	<u>三、基金财产的账户</u> <u>基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。</u> 开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和 基金 登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。	根据新填报指引调整。
	（四）基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和 代销 机构的 固有财产 ，并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押 和 其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务，	<u>四、基金财产的保管和处分</u> <u>本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。</u> 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。	根据新填报指引调整。

	不得对基金财产强制执行。		
第十四部分 基金资产估值	（一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的 正常营业日 以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的 非营业日 。	<u>二、估值日</u> 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的 交易 日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的 非交易 日。	根据新填报指引调整。
	（三）估值对象 基金所拥有的股票、 权证 、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。	<u>二、估值对象</u> 基金所拥有的股票、 股指期货合约 、 债券 、 资产支持证券 和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产 及负债 。	根据本基金变更注册的实际情况调整估值对象。
	无	<u>三、估值原则</u> <u>基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。</u> <u>（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。</u> <u>与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的</u>	根据新填报指引补充。

	<p><u>溢价或折价。</u></p> <p><u>(二) 对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。</u></p> <p><u>(三) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。</u></p>	
<p>—(二)—估值方法</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>(1) 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。</p> <p>(2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；</p> <p>(3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价</p>	<p><u>四、估值方法</u></p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>(1) 交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，最近交易日后经济环境未发生重大变化<u>且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的</u>，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化<u>或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的</u>，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；</p> <p>(2) 交易所市场上市交易<u>或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有约定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管理人与基金托管人共同确定；</u></p> <p>(3) 交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价<u>确</u></p>	<p>根据新填报指引及本基金变更注册的实际调整估值方法。</p>

<p>进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；—</p> <p>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p>（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；</p> <p>（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。—</p> <p>（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。—</p> <p>3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。—</p> <p>4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。—</p> <p>5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。</p> <p>8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。</p>	<p><u>定公允价值；估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的收盘价不能真实反映公允价值的，应对收盘价进行调整，确定公允价格。</u></p> <p><u>交易所上市实行全价交易的固定收益品种（可转换债券除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的固定收益品种（税后）应收利息得到的净价进行估值；</u></p> <p>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p>（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的<u>估值方法</u>估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；</p> <p>（2）首次公开发行未上市<u>或未挂牌转让</u>的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；</p> <p>（3）<u>流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。</u></p> <p><u>3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品</u></p>	
---	--	--

<p>.....</p> <p>根据有关法律法规，基金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，按照基金管理人对于基金净值的计算结果对外予以公布。</p>	<p><u>种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。</u></p> <p><u>4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。</u></p> <p><u>6、汇率</u></p> <p><u>本基金外币资产价值计算中，涉及主要货币对人民币汇率的，应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。</u></p> <p><u>7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。</u></p> <p><u>9、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</u></p> <p><u>10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。</u></p> <p>.....</p> <p>根据有关法律法规，基金<u>资产</u>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，按照基金管理人对于基金净值的计算结果对外予以公布。</p>	
<p>（四）估值程序</p>	<p><u>五、</u>估值程序</p>	<p>1、调整小</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<u>四</u>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>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，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>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0.00<u>0</u>1元，小数点后第<u>5</u>位四舍五入。<u>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。</u>国家另有规定的，从其规定。</p> <p><u>基金管理人于</u>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>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。<u>但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。</u>基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人<u>按约定</u>对外公布。</p>	<p>数点保留位数；</p> <p>2、根据新填报指引及本基金变更注册的实际调整估值程序。</p>
	<p>（五）估值错误的处理</p> <p>基金管理人、基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后<u>3</u>位以内（含第<u>3</u>位）发生<u>差错</u>时，视为基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</p> <p>1、<u>差错</u>类型</p> <p>本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或<u>注册</u>登记机构、或<u>代销</u>机构、或投资人自身的过错造成<u>差错</u>，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该<u>差错</u>遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“<u>差错</u>处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。</p> <p>上述<u>差错</u>的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行</p>	<p><u>六、估值错误的处理</u></p> <p>基金管理人、基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后<u>4</u>位以内（含第<u>4</u>位）发生<u>估值错误</u>时，视为基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</p> <p>1、<u>估值错误</u>类型</p> <p>本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或<u>销售</u>机构、或投资人自身的过错造成<u>估值错误</u>，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该<u>估值错误</u>遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“<u>估值错误</u>处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。</p> <p>上述<u>估值错误</u>的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。</p>	<p>1、调整估值错误的认定标准；</p> <p>2、根据新填报指引完善相关表述。</p>

<p>业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。</p> <p>由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。</p> <p>2、差错处理原则</p> <p>(1) 差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。</p> <p>(2) 差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。</p> <p>(3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和</p>	<p>2、估值错误处理原则</p> <p>(1) 估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。</p> <p>(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。</p> <p>(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。</p> <p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>3、估值错误处理程序</p>	
---	---	--

<p>超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。</p> <p>(4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。</p> <p>—(5) 差错责任方拒绝进行赔偿时, 如果因基金管理人过错造成基金财产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿, 如果因基金托管人过错造成基金财产损失时, 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失, 并拒绝进行赔偿时, 由基金管理人负责向差错方追偿; 追偿过程中产生的有关费用, 应列入基金费用, 从基金资产中支付。—</p> <p>—(6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法律法规、基金合同或其他规定, 基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索, 并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。—</p> <p>—(7) 按法律法规规定的其它原则处理差错。—</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>差错被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下:</p> <p>(1) 查明差错发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据差错发生的原因确定差错的责任方;</p> <p>(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;</p> <p>(3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;</p> <p>(4) 根据差错处理的方法, 需要修改基金注册登记机</p>	<p>估值错误被发现后, 有关的当事人应当及时进行处理, 处理的程序如下:</p> <p>(1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;</p> <p>(2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;</p> <p>(3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;</p> <p>(4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基金登记机构进行更正, 并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。</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, <u>并报中国证监会备案。</u></p> <p>(4) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的, 从其规定。<u>如果行业另有通行做法, 基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商</u>处理。</p>	
---	--	--

<p>构交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。</p> <p>4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下：</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>（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿；—</p> <p>（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。</p>		
<p>（六）暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，基金管理人为保障投资人的利益，决定延迟估值时；—</p> <p>3、出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，导致基金管理人不能出售或评估基金资产时；—</p> <p>4、涉及基金投资品种估值的通讯设施故障，导致基金管理人、基金托管人无法获取估值数据时；—</p> <p>6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致，应当暂停估值；</p>	<p>七、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；</p> <p>4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>	<p>根据本基金变更注册的实际情况及新填报指引调整暂停估值的情形。</p>

	7、中国证监会和基金合同认定的其它情形。		
	<p>（七）基金净值的确认</p> <p>基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。</p>	<p><u>八、基金净值的确认</u></p> <p>基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值<u>和基金份额净值</u>并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。</p>	根据新填报指引调整相关表述。
	<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7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、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，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，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。</p>	<p><u>九、特殊情况的处理</u></p> <p>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8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、由于有关会计制度变化或不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等原因，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或减轻由此造成的影响。</p>	完善相关表述。
	无	<p><u>十、实施侧袋机制期间的基金资产估值</u></p> <p><u>本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金资产净值和份额净值，暂停披露侧袋账户份额净值。</u></p>	根据新填报指引调整相关表述。
第十五部分基金费用	<p>（一）基金费用的种类</p> <p>3、基金财产拨划支付的银行费用；</p> <p>4、基金合同生效后的基金信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；</p>	<p><u>一、基金费用的种类</u></p> <p><u>3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；</u></p> <p><u>4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律</u></p>	根据本基金变更注册的实际情况调整基金费用

用与 税收	<p>6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；—</p> <p>8、基金收益分配发生的费用；—</p> <p>9、开户费用和银行账户维护费；—</p> <p>10、在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；</p> <p>11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。</p> <p>—(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。—</p>	<p>师费、诉讼费和仲裁费；</p> <p>7、基金的<u>银行汇划</u>费用；</p> <p>8、<u>账户开户费用、账户维护费用</u>；</p> <p>9、<u>因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用</u>；</p> <p>10、<u>按照国家有关规定和《基金合同》约定</u>，可以在基金财产中列支的其他费用。</p>	的种类。
	<p>—(三)—基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。—</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付</p>	<p><u>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</u></p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p><u>本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：</u></p> <p>.....</p> <p><u>基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。</u></p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p><u>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：</u></p> <p>.....</p> <p><u>基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自</u></p>	根据本基金变更注册的实际调整基金费用计提方法、计提标准和支付方式。

<p>日期顺延。</p> <p>3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。</p>	<p><u>动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。</u></p> <p><u>上述“一、基金费用的种类”中第 3—10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</u></p>	
<p>（四）不列入基金费用的项目</p> <p>基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。</p>	<p><u>三、不列入基金费用的项目</u></p> <p><u>下列费用不列入基金费用：</u></p> <p><u>1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；</u></p> <p><u>2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；</u></p> <p><u>3、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。</u></p>	<p>根据新填报指引调整不列入基金费用的项目。</p>
<p>（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>删除</p>	<p>删除本基金变更注册后不适用的条款。</p>
<p>无</p>	<p><u>四、实施侧袋机制期间的基金费用</u></p> <p><u>本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。</u></p>	<p>根据新填报指引补充相关实施侧袋机制期间的基金费用规则。</p>
<p>（六）基金税收</p> <p>基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履</p>	<p><u>五、基金税收</u></p> <p><u>本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按</u></p>	<p>根据新填报指引调整相</p>

	行纳税义务。	<u>国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。</u>	关表述。
第十六部分 基金收益与分配	<p>（三）收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则：— 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；— 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人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，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；— 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；— 5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人选择不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；— 6、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；— 7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； …… 无</p>	<p><u>三、基金收益分配原则</u> 1、<u>本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</u> 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、<u>每一基金份额享有同等分配权；</u> …… <u>在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。</u></p>	根据本基金变更注册的实际调整基金收益分配原则。
	（四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配数额及比例、分配方式等内容。	<u>四、收益分配方案</u> 基金收益分配方案中应载明 <u>截止</u> 收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 <u>分配时间</u> 、分配数额及比例、分配方式等内容。	根据新填报指引调整相关表述。
	（五）收益分配的时间和程序	<u>五、收益分配方案的确定、公告与实施</u>	根据新填报

	<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》的有关规定在指定媒介公告；</p> <p>2、在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定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><u>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<u>规定</u>媒介公告。</u></p>	指引调整相关表述。
	无	<p><u>六、基金收益分配中发生的费用</u></p> <p><u>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。</u></p>	根据新填报指引补充。
	无	<p><u>七、实施侧袋机制期间的收益分配</u></p> <p><u>本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。</u></p>	根据新填报指引补充。
第十七部分 基金的会计与审计	<p>（一）基金的会计政策</p> <p>1、基金管理人为本基金的会计责任方；</p> <p>2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日；</p> <p>3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；</p> <p>6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；</p> <p>7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。</p>	<p><u>一、基金会计政策</u></p> <p><u>1、基金管理人为本基金的<u>基金</u>会计责任方；</u></p> <p><u>2、基金的会计年度为公历年<u>度</u>的1月1日至12月31日；</u></p> <p><u>3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；</u></p> <p><u>6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；</u></p> <p><u>7、基金托管人<u>每月</u>与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以<u>书面方式</u>确认。</u></p>	根据新填报指引调整相关表述。
	（二）基金的审计	<u>二、基金的<u>年度</u>审计</u>	根据信披新

	<p>1、基金管理人聘请具有从事证券、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>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，经通知基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</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且符合《中华人民共和国证券法》规定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>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。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。</p>	<p>规及新填报指引调整相关表述。</p>
第十八部分基金的信息披露	<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。</p> <p>.....</p> <p>基金管理人、基金托管人和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介披露。</p>	<p>一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。</p> <p>二、信息披露义务人</p> <p>.....</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符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）和《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，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>根据信披新规调整相关表述。</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> <p>4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；</p> <p>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；</p> <p>公开披露的基金信息包括：</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>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、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字；</p> <p>五、公开披露的基金信息</p>	<p>完善相关表述。</p>
			<p>根据信披新</p>

<p>(一) 招募说明书、基金产品资料概要</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报刊和网站上。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报刊和网站上；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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一) <u>基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要</u></p> <p>1、<u>《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。</u></p> <p>2、<u>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。</u></p> <p>3、<u>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>规调整相关表述。</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报刊和网站上。</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报刊和网站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>删除</p>	<p>删除本基金变更注册后不适用的条款。</p>

<p>(五) 基金净值信息</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>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人将在不晚于每个开放日的次日, 通过其指定网站、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和基金份额累计净值;—</p>	<p>(二) 基金净值信息</p> <p><u>《基金合同》</u>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规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。<u>—</u></p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网站、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和基金份额累计净值。<u>—</u></p>	完善相关表述。
<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销售机构网站或营业网点。</p>	<p>(三) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在<u>《基金合同》</u>、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销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。</p>	完善相关表述。
<p>(七) 基金年度报告、基金中期报告、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>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, 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>5、本基金持续运作过程中, 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>(四) 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> <p>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, 将年度报告登载在规定网站上, 并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。<u>—</u></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, 将季度报告登载在规定网站上, 并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。<u>—</u></p> <p>……</p> <p>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>	根据信披新规调整相关表述。

	<p>(八) 临时报告与公告 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：— 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更； 8、基金募集期延长；— 季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和更新的招募说明书中应披露本基金股指期货交易情况，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。—</p>	<p>(五) 临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应按规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。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：— 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人； 21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 22、调整基金份额类别的设置； 23、基金推出新业务或服务；</p>	<p>根据本基金变更注册的实际情况及新填报指引调整临时报告规则。</p>
	<p>(九) 澄清公告 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，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>(六) 澄清公告 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。</p>	<p>据监管规则删除不适用表述。</p>
		<p>(九) 投资股指期货的信息披露 基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、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>根据本基金变更注册的实际情况补充信披事项。</p>

	<p><u>(十) 投资资产支持证券的信息披露</u> 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><u>(十一) 投资港股通标的股票的信息披露</u> 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和招募说明书（更新）等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露本基金参与港股通标的股票交易的相关情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金投资港股通标的股票的信息披露另有规定的，从其规定。</p> <p><u>(十二) 流通受限证券的信息披露</u> 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的流通受限证券总额、流通受限证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的流通受限证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的流通受限证券总额、流通受限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 名流通受限证券明细。</p> <p><u>(十三) 实施侧袋机制期间的信息披露</u> 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。</p>	
(十三) 信息披露事务管理	<u>六、信息披露事务管理</u>	完善相关表

	<p>.....</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在<u>指定报刊中选择披露信息的报刊</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。</p>	<p>.....</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在<u>规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息</u>。</p> <p>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>	述。
	无	<p><u>八、暂停或延迟信息披露的情形</u></p> <p><u>1、不可抗力；</u></p> <p><u>2、基金投资所涉及的证券、期货交易所或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</u></p> <p><u>3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。</u></p>	补充本基金暂停或延迟信息披露的情形。
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>（一）基金合同的变更</p> <p>1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。</p> <p>（1）转换基金运作方式；</p> <p>（2）变更基金类别；</p> <p>（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；</p> <p>（4）变更基金份额持有人大会程序；</p> <p>（5）更换基金管理人、基金托管人；</p> <p>（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；</p> <p>（7）本基金与其他基金的合并；</p> <p>（8）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；</p> <p>（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情</p>	<p><u>一、《基金合同》的变更</u></p> <p><u>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。</u></p> <p><u>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后按规定在规定媒介公告。</u></p>	根据新填报指引调整基金合同变更规则。

<p>形。</p> <p>但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：—</p> <p>—(1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；—</p> <p>—(2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式；—</p> <p>—(3) 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；—</p> <p>—(4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化；—</p> <p>—(5) 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；—</p> <p>—(6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。</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 日内在指定媒介公告。</p>		
<p>—(二) 本基金合同的终止</p> <p>有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：</p> <p>2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；—</p> <p>3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在 6 个月内无其他适当的</p>	<p><u>二、《基金合同》的终止事由</u></p> <p>有下列情形之一的，<u>经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：</u></p> <p><u>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；</u></p> <p><u>3、《基金合同》约定的其他情形；</u></p> <p>4、<u>相关法律法规和</u>中国证监会规定的其他情况。</p>	<p>根据新填报指引调整基金合同的终止事由。</p>

<p>托管机构承接其原有权利义务；—</p> <p>4、中国证监会规定的其他情况。</p>		
<p>—(三)—基金财产的清算</p> <p>1、基金财产清算组</p> <p>—(1)—基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。</p> <p>—(2)—基金财产清算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。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>—(3)—基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。</p> <p>2、基金财产清算程序</p> <p>基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：—</p> <p>—(1)—基金合同终止后，发布基金财产清算公告；—</p> <p>—(2)—基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；</p> <p>—(3)—对基金财产进行清理和确认；</p> <p>—(4)—对基金财产进行估价和变现；</p> <p>—(5)—聘请会计师事务所对清算报告进行审计；</p> <p>—(6)—聘请律师事务所出具法律意见书；</p> <p>—(7)—将基金财产清算结果报告中国证监会；—</p> <p>—(8)—参加与基金财产有关的民事诉讼；—</p> <p>—(9)—公布基金财产清算结果；—</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。</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、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、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>3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。</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>5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。</p>	<p>根据新填报指引调整基金财产的清算规则。</p>
<p>3、清算费用</p>	<p>四、清算费用</p>	<p>完善相关表</p>

	清算费用是指基金财产清算组在进行基金 财产 清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。	清算费用是指基金财产清算 小组 在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算 小 组优先从基金 剩余 财产中支付。	述。
	<p>4、基金财产按下列顺序清偿：</p> <p>（1）支付清算费用；</p> <p>（2）交纳所欠税款；</p> <p>（3）清偿基金债务；</p> <p>（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p> <p>基金财产未按前款（1）—（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p><u>依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</u></p>	根据新填报指引调整基金财产的清偿规则。
	<p>5、基金财产清算的公告</p> <p>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组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，一律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。</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符合《中华人民共和国证券法》规定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。</p>	根据信披新规调整相关表述。
	<p>6、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。</p>	<p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规或监管规则另有规定的从其规定。</p>	根据托管新规调整保存期限并完善相关表述。
	无	<p>八、基金合并</p> <p><u>本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。</u></p>	补充本基金合并的原则性规定。
第二 十部 分违	<p>（一）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》规定或者本基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别</p>	<p><u>一、</u>基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者<u>《基金合同》</u>约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害</p>	完善相关表述。

约责任	对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人可以免责： 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等；	的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任， <u>对损失的赔偿，仅限于直接损失。</u> 但是发生下列情况的，当事人免责： 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规、 <u>规章、市场交易规则</u> 或中国证监会、 <u>银行业监督管理机构等监管机构</u> 的规定作为或不作为而造成的损失等；	
	（二）基金合同当事人违反基金合同，给其他当事人造成经济损失的，应当对直接损失承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下，基金合同能继续履行的，应当继续履行。	删除	删除本基金变更注册后不适用的条款。
	（三）本基金合同一方当事人造成违约后，其他当事人应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 （四）因一方当事人违约而导致其他当事人损失的，基金份额持有人应先于其他受损方获得赔偿。	<u>二、在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下，《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人</u> <u>在职务范围内有义务及时采取必要的措施</u> ，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失 <u>进一步</u> 扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。 <u>非违约方</u> 因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。	根据新填报指引调整相关表述。
	（五） 由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，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，但是未能发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。	<u>三、</u> 由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，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，但是未能发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除 <u>或减轻</u> 由此造成的影响。	完善相关表述。
第二	完善相关表

十一 部分 争议 的处 理和 适用 的法 律	<p>争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>本基金合同受中国法律管辖。</p>	<p>争议处理期间，基金<u>管理人、基金托管人</u>应恪守<u>基金管理人和基金托管人</u>的职责，<u>各自</u>继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同<u>和托管协议</u>规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>本基金合同受中国法律<u>（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律）</u>管辖。</p>	述。
第二 十二 部分 基金 合同 的效 力	<p>基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。</p> <p>（一）本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签字，在基金募集结束，基金备案手续办理完毕，并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期限自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。</p> <p>（三）本基金合同正本一式八份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。</p> <p>（四）本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。</p>	<p><u>《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。</u></p> <p><u>1、《基金合同》经基金份额持有人大会表决通过后，自 2021 年 XX 月 XX 日起生效。</u></p> <p><u>2、《基金合同》的有效期限自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。</u></p> <p><u>4、《基金合同》正本一式三份，除上报有关监管机构一式一份外，基金管理人、基金托管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。</u></p> <p><u>5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。</u></p>	根据本基金变更注册的实际调整相关情况表述。