

# 中庚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制等并相应修 订基金合同、托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定及各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，中庚基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）对旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同、托管协议等法律文件，增加侧袋机制相关条款，同时根据相关法律法规的修订等对相关条款进行更新。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将修改情况公告如下：

1、根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规，补充旗下中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同、托管协议中启用侧袋机制的有关条款，同时根据相关法律法规的修订等对相关条款进行更新。对基金合同的修订对照表详见附件。

2、本次修改对基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的规定无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修改内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

3、上述修改自本公告发布之日起生效。本基金管理人于本公告日在公司网站（<http://www.zgfunds.com.cn>）和中国证监会电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）同时公布修改后上述基金的基金合同及托管协议。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，并揭示风险。

如有任何疑问，可通过客户服务热线 021-53549999 咨询。

## 风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2021年10月14日

附件：基金合同修改对照表（以中庚小盘价值股票型证券投资基金为例）

| 章节          | 原版本  | 修订后版本  |
|-------------|--|--|
|             | 内容   | 内容   |
| 第一部分<br>分前言 | 一、订立本基金合同的目的、依据和原则<br>2、订立本基金合同的依据是 <u>《中华人民共和国合同法》</u> 、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 <u>《证券投资基金销售管理办法》</u> （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。 | 一、订立本基金合同的目的、依据和原则<br>2、订立本基金合同的依据是 <u>《中华人民共和国民法典》</u> 、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、 <u>《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》</u> （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。 |
|             | 三、……<br><del>本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</del>   | 删除   |
|             | 无  | <u>六、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>  |
| 第二部分<br>分释义 | 12、《销售办法》：指中国证监会 <del>2013年3月15日</del> 颁布、同年 <del>6月</del> 1日实施的 <u>《证券投资基金销售管理办法》</u> 及颁布机关对其不时做出的修订<br>13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《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   | 12、《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</u> 1日实施的 <u>《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》</u> 及颁布机关对其不时做出的修订<br>13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的， <u>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                             |

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
|                                      | <p>21、合格境外<b>机构</b>投资者：指符合<u>《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》</u>（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</p> <p><del>22、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）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</del></p> <p>23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外<b>机构</b>投资者和人民币合格境外<b>机构</b>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</p> | <p>21、合格境外投资者：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>（包括其不时修订）及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</p> <p>22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外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</p>                                |
|                                      | <p>无</p>  | <p>50、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</p> <p>51、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</p> |
| <p>第六部分<br/>基金份额的<br/>申购与<br/>赎回</p> | <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>……</p> <p>基金合同生效后，若出现新的证券/期货市场、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</p>  | <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>……</p> <p>基金合同生效后，若出现新的证券/期货市场、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</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>定</b>媒介上公告。</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在<b>指定</b>媒介上公告申购与赎回的开始时间。</p>   | <p><b>定</b>媒介上公告。</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在<b>规定</b>媒介上公告申购与赎回的开始时间。</p>   |
| <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<b>指定</b>媒介上公告。</p>  | <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<b>规定</b>媒介上公告。</p>  |
| <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>4、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<b>指定</b>媒介上公告<b>并报中国证监会备案</b>。</p>   | <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>4、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<b>规定</b>媒介上公告。</p>   |
| <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<b>指定</b>媒介上公告。</p>   | <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<b>规定</b>媒介上公告。</p>   |
| <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以根据相关法律法规或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<b>指定</b>媒介上公告。</p> | <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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，并在招募说明书或相关公告中列示。基金管理人可以根据相关法律法规或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<b>规定</b>媒介上公告。</p> |
| <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p>  | <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的<b>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</b>，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。</p> <p>发生上述第 1、2、3、<del>5</del>、6、<del>8</del>项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在<b>指定</b>媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 <del>7</del>项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。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。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、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。</p> <p><b>3、当特定资产占</b>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接受基金申购申请。</p> <p>发生上述第 1、2、3、<del>4</del>、6、<del>7</del>、<b>9</b>项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在<b>规定</b>媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 <del>8</del>项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。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。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>                      |
| <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的<b>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</b>，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 <del>4</del>项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p> | <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。</p> <p><b>3、当特定资产占</b>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，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 <del>5</del>项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p> |
| <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</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：……</p> <p>在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则，并在<b>指定</b>媒介上进行公告。</p> <p>(3) 暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在<b>指定</b>媒介上进行公告。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在<b>指定</b>媒介上刊登公告。</p> | <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分延期赎回：……</p> <p>在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则，并在<b>规定</b>媒介上进行公告。</p> <p>(3) 暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在<b>规定</b>媒介上进行公告。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式(包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在<b>规定</b>媒介上刊登公告。</p> |
|                         | <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内<b>在指定</b>媒介上刊登暂停公告。</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，<b>最迟于重新开放日</b>在<b>指定</b>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>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内<b>在规定</b>媒介上刊登暂停公告。</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，在<b>规定</b>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>无</p>  | <p><b>十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回</b><br/><b>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。</b></p>   |
| <p><b>第七部分基金合同当</b></p> | <p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包</p>  | <p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包</p>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| 事人及<br>权利义<br>务  | 括但不限于：<br>（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 <del>15</del> 年以上；  | 括但不限于：<br>（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 <u>20</u> 年以上， <b>法律法规或监管部门另有规定的从其规定</b> ；   |
|  | 二、基金托管人<br>（一）基金托管人简况<br>.....<br>法定代表人： <del>孙树明</del>   | 二、基金托管人<br>（一）基金托管人简况<br>.....<br>法定代表人： <b>林传辉</b>  |
|  | （二）基金托管人的权利与义务<br>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：<br>（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 <del>15</del> 年以上；  | （二）基金托管人的权利与义务<br>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：<br>（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 <u>20</u> 年以上， <b>法律法规或监管部门另有规定的从其规定</b> ； |
| 三、基金份额持有人<br>.....<br>基金投资人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，基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《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。<br>每份基金份额具有同等的合法权益。 | 三、基金份额持有人<br>.....<br>基金投资人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，基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《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。<br><b>除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外</b> ，每份基金份额具有同等的合法权益。 |  |
| 第八部<br>分基金<br>份额持<br>有人大<br>会  | 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。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。   | 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。 <b>除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外</b> ，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的权利。                            |
|  | 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式  | 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式   |

|   |   |
|---|---|
| <p>1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在<b>指定</b>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、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在<b>规定</b>媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：</p>   |
| <p>八、生效与公告<br/>.....<br/>基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在<b>指定</b>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、公证机关、公证员姓名等一同公告。</p> | <p>八、生效与公告<br/>.....<br/>基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在<b>规定</b>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、公证机关、公证员姓名等一同公告。</p>   |
| <p>无</p>  | <p><b>九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定</b><br/><b><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，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></b><br/><b><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></b><br/><b><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></b><br/><b><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></b><br/><b><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></b><br/><b><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</u></b></p> |

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
|                             |   | <p><u>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> <p><u>侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。</u></p> <p><u>侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。</u></p> |
| 第九部分<br>基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 | <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在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<b>指定</b>媒介公告；</p> <p>（二）基金托管人的更换程序</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在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<b>指定</b>媒介公告；</p> <p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后按规定在<b>指定</b>媒介上联合公告。</p> | <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>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<b>规定</b>媒介公告；</p> <p>（二）基金托管人的更换程序</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在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<b>规定</b>媒介公告；</p> <p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后按规定在<b>规定</b>媒介上联合公告。</p>                    |
| 第十一部分<br>基金份额的登记            | <p>三、基金登记机构的权利</p> <p>4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的规则进行调整，并依照有关规定于开始实施前在<b>指定</b>媒介上公告；</p>  | <p>三、基金登记机构的权利</p> <p>4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的规则进行调整，并依照有关规定于开始实施前在<b>规定</b>媒介上公告；</p>   |
| 第十二                         | 五、业绩比较基准  | 五、业绩比较基准   |

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| <b>部分基金的投资</b>     | <p>如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布或变更时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会，但需在实施日前按照《信息披露办法》的要求在<b>指定</b>媒介公告。</p> | <p>如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布或变更时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会，但需在实施日前按照《信息披露办法》的要求在<b>规定</b>媒介公告。</p>                       |
|                    | <p>无</p>   | <p><b>八、侧袋机制的实施和投资运作安排</b><br/> <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，无需召开基金份额持有人大会审议。</u><br/> <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><br/> <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大影响的事项详见招募说明书的规定。</u></p> |
| <b>第十四部分基金资产估值</b> | <p>七、暂停估值的情形<br/> 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的<b>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</b>，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>七、暂停估值的情形<br/> 3、当<b>特定资产占</b>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>无</p>   | <p><b>九、实施侧袋机制期间的基金资产估值</b><br/> <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份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户基金份额净值。</u></p>   |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 第十五部分基金费用与税收  | 无  | <p><b>四、实施侧袋机制期间的基金费用</b><br/> <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>   |
| 第十六部分基金的收益与分配 | <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施<br/>         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，按规定在<b>指定</b>媒介公告。</p> <p>无</p>  | <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施<br/>         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，按规定在<b>规定</b>媒介公告。</p> <p><b>七、实施侧袋机制期间的收益分配</b><br/> <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>  |
| 第十七部分基金的会计与审计 | <p>二、基金的年度审计<br/>         1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的<b>具有证券、期货相关业务资格</b>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。<br/>         3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按规定在<b>指定</b>媒介公告。</p>  | <p>二、基金的年度审计<br/>         1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的<b>符合《中华人民共和国证券法》规定</b>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。<br/>         3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按规定在<b>规定</b>媒介公告。</p>   |
| 第十八部分基金的信息披露  | <p>二、信息披露义务人<br/>         ……<br/>         本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会<b>指定</b>的全国性报刊（以下简称“<b>指定</b>报刊”）和<b>指定</b>互联网网站（以下简称“<b>指定</b>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，并保证基金投资人能够按照《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>五、公开披露的基金信息<br/>         公开披露的基金信息包括：</p> | <p>二、信息披露义务人<br/>         ……<br/>         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<b>符合</b>中国证监会<b>规定条件</b>的全国性报刊（以下简称“<b>规定</b>报刊”）<b>及《信息披露办法》规定的</b>互联网网站（以下简称“<b>规定</b>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，并保证基金投资人能够按照《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>五、公开披露的基金信息<br/>         公开披露的基金信息包括：</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>(一) 基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告</p> <p>2、……</p> <p>基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在<b>指定</b>网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。</p> <p>4、……</p> <p>基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在<b>指定</b>报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在<b>指定</b>网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在<b>指定</b>网站上。</p> <p>(二) 《基金合同》生效公告</p> <p>基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在<b>指定</b>报刊和<b>指定</b>网站上登载《基金合同》生效公告。</p> <p>(三) 基金净值公告</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在<b>指定</b>网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过<b>指定</b>网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<b>指定</b>网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(五) 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>(一) 基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告</p> <p>2、……</p> <p>基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在<b>规定</b>网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。</p> <p>4、……</p> <p>基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在<b>规定</b>报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在<b>规定</b>网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在<b>规定</b>网站上。</p> <p>(二) 《基金合同》生效公告</p> <p>基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在<b>规定</b>报刊和<b>规定</b>网站上登载《基金合同》生效公告。</p> <p>(三) 基金净值公告</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在<b>规定</b>网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过<b>规定</b>网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<b>规定</b>网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>(五) 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>(含资产组合季度报告)</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,将年度报告登载于<b>指定</b>网站上,并将年度报告提示性公告登载在<b>指定</b>报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<b>具有证券、期货相关业务资格</b>的会计师事务所审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在<b>指定</b>网站上,并将中期报告提示性公告登载在<b>指定</b>报刊上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在<b>指定</b>网站上,并将季度报告提示性公告登载在<b>指定</b>报刊上。</p> <p>(六) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并登载在<b>指定</b>报刊和<b>指定</b>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:</p> | <p>(含资产组合季度报告)</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,将年度报告登载于<b>规定</b>网站上,并将年度报告提示性公告登载在<b>规定</b>报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<b>符合《中华人民共和国证券法》规定</b>的会计师事务所审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在<b>规定</b>网站上,并将中期报告提示性公告登载在<b>规定</b>报刊上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在<b>规定</b>网站上,并将季度报告提示性公告登载在<b>规定</b>报刊上。</p> <p>(六) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书,并登载在<b>规定</b>报刊和<b>规定</b>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:</p> |
| <p>(七) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,<b>并将有关情况立即报告中国证监会。</b></p>  | <p>(七) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。</p>  |
| <p>无</p>   | <p><b>(九) 实施侧袋机制期间的信息披露</b></p> <p><b>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。</b></p>  |

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
|                                       | <p>(九) 清算报告</p> <p>基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在<b>指定</b>网站上,并将清算报告提示性公告登载在<b>指定</b>报刊上。</p> <p>(十) 中国证监会规定的其他信息</p> <p>基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会<b>指定</b>媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。</p> <p>基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会<b>指定</b>媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。</p> | <p>(十) 清算报告</p> <p>基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在<b>规定</b>网站上,并将清算报告提示性公告登载在<b>规定</b>报刊上。</p> <p>(十一) 中国证监会规定的其他信息</p> <p>基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会<b>规定</b>媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。本基金在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。</p> <p>基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会<b>规定</b>媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。</p> |
|                                       | <p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在<b>指定</b>报刊中选择披露信息的报刊。</p>   | <p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在<b>规定</b>报刊中选择<b>一家</b>披露信息的报刊。</p>   |
| <p><b>第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算</b></p> | <p>一、《基金合同》的变更</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后按规定在<b>指定</b>媒介公告。</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、<b>具有从事证券、期货相关业务资格</b>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>一、《基金合同》的变更</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后按规定在<b>规定</b>媒介公告。</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金托管人、<b>符合《中华人民共和国证券法》规定</b>的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>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<del>具有证券、期货相关业务资格</del>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> | <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> |
|  | <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 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，法律法规或监管部门另有规定的从其规定。</p>   |

因各基金的具体表述等不完全相同，各基金基金合同、托管协议中相应条款表述及修订位置可能存在略微差异，详细修改内容请见各基金修改后的基金合同、托管协议。