关于嘉实新起航灵活配置 混合型证券投资基金增加 C类基金份额并修改基金 合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择,嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于2022年12月9日起对嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")增加C类基金份额类别,并对《嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改,同时更新了基金托管人相关信息。

现将具体事宜公告如下:

一、本基金的基金份额分类情况:

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。在本基金的基金份额分类实施后,各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值,本基金新增C类基金份额(基金代码:016264),收取销售服务费、不收取申购费;本基金原有基金份额全部自动划归为本基金A类基金份额(基金代码:002212),收取申购费,不收取销售服务费,A类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金 代码进行申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

(一)基金费率及分类规则

1、基金费率

	A类基金份额	C类基金份额
基金简称	嘉实新起航混合 A	嘉实新起航混合C
基金代码	002212	016264
管理费率(年费率)	0.6%	0.6%
托管费率(年费率)	0.15%	0.15%
销售服务费率(年费率)	0.00%	0.4%

(二)基金的申购、赎回费率

1、申购费率

本基金A类基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
M〈100万元	1.5%
100万元≤M<200万元	1.0%
200万元≤M<500万元	0.6%
M≥500万元	按笔收取,单笔1000元

注:个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购费率优惠,详见本基金更新的招募说明书。本基金同时开通后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务),通过基金管理人基金网上直销系统申购本基金A类基金份额的,后端收费可进行费率优惠,具体详见本基金更新的招募说明书。

本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

本基金C类基金份额申购费率为0。

2、赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。其中A类基金份额对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(T)	赎回费率
T〈7天	1.50%
7天≤T⟨30天	0.75%
30天≤T⟨365天	0.50%
365天≼T⟨730天	0.25%
T≥730天	0.00%

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(T)	赎回费率
T<7天	1.50%
7天≤T(30天	0.50%
T≥30天	0.00%

(三)基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2022年12月9日起办理本基金C类份额的申购、赎回、转换以及定投业务,以及A类份额的定投业务。具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书。

本基金自2022年12月9日起,单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入及定投)的金额不得超过100万元,如超过100万元,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请。恢复办理本基金的正常申购(含转入及定投)的具体时间将另行公告。

C类基金份额的初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

(四)本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构在基金管理人网站公示。

二、基金合同、托管协议的修订

本公司根据与基金托管人协商一致的结果,就本基金增设C类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改详见附件《嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金合同前后文对照表》、《嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金托管协议前后文对照表》。

本基金的基金合同、托管协议全文于2022年12月7日在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。基金管理人将对基金招募说明书、基金产品资料概要进行更新。

投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-600-8800)获取相关信息。

特此公告。

附件:《嘉字新起前灵活配置混合型证券投资基金基金合同前后文对昭表》

	49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额 总数	49、基金份額净值;针对基金各类基金份額,指计算日某一类基金份額的基金资产净值除以计算日该类基金份額总数
第 二 部 分 释义	无	50.基金份額类別,指根限中助费、销售服务费等费用收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别可以分别或取代的人力保险。
第 三 部金店 部金店 別	51.基金资产性值,指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 无	5. 基金资产价值。指计算评估基金资产和负债的价值。以确定基金资产的股份表本是合物等企同本。
	一、中與和赎回场所 本基金的中與与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机 构格由基金管理人在指導设持于成其他相关公告中的明末。基金 智量人,但据制度处理或增缴或用的机,并在基金管理人 网络 空气,是或较高量。是有可能的机,并在基金管理人 网络 元素、基金较衰缩三维的电路, 和现金金管理人可能和现金。 "就是这个企业,是一个企业。"	(中與有戰回於所 未並会的申助与權回將通过销售机构进行。具体的销售机构 构新由基金管理人在科斯德用书版其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况针对某类基金份额更更成增越销售机构。其 在基金管理人服然公示。基金投资在资生销销相从办理基金 销售业多份营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的审题与规则
	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算 的基金份额净值为基准进行计算;	三、中胸与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购,赎回价格以申请当日收市后计算 的相应类别基金份额的基金份额争值为基准进行计算;
	大、中期有赎回的价格、费用及其用途 大、中期有赎回的价格、费用及其用途 等。本基金份额价值的计算、保留到外由基金银行承担。 等。本基金份额价值在另外成市后针,并在下4日以外后。通转 保持成人是中国加强合同额。可以适当运計(增成之等。 之。中期份顺利;提及全部处理方法,基金申期份额的计	次。申時來聽回的外來。理用及其用途 1. 東基金多來基金色節物色的計畫,保留到小數点目3 位 小數点節單位即今在人。由此产生的或能或則決由基金財子 成了。自的意思。 1. 下目的各类是合份额净值在2开坡市后12年,并在14日以 公告。過轉來情况。於中間區區会同意。可以這当起亞計算漢之 2. 年間的個的計畫及全額的使另元。本基金的影響的計 類详见任何寡促則非別。本語金A 发達合份鄉的申助费率由基金 管理人決定,并在兩家使計等及基金額對公告中分。,申期的
第 六 部金 分 額的申 動与赎回	類洋則(招稱說明书)。本基金的申购費率由基金管理人決定。 并在招級與計戶政金配對公內中別、中期的有效燃和分中 申购金额以当日郑基金份額會值,有效份额單位为份。上述计 超成限分。 為、限回金额的广新程。 為、限回金额的广新及。 《招級股份》, 《招級股份》, 《招級股份》, 《日本股份》 《日本股份》 《日本 《日本 《日本 《日本 》》 《日本 》	有效份额为申申购金额经出当日的该发基金份额价值,有效价值 则唯位为价。上往背景结果实验会主编或方法。使增到小数点形 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2
	4. 申聘费用出货货人来租,不列人基金财产。 6. 本基金的时期产,申ຫ劳政制度体的计算方法,赎回费率、 赎回金额具体的计划方法和政党方式由基金管理人根据基金合 同的规定确定,并在招募设界计或基金临时公告中列示。 上 三额额回动地彩石从面工之	4. 本基金 A 聚基合价额的申缴费用由申购款聚基金份额税 投资人来很,不从基金材。本基金 C 聚基金价额 化胶τψ 费用。 6. 本基金 A 聚基金份额的申购费率,A 类和 聚基金份额的 申购份额具体的计算方法,规则费率,就回金额具体的计算方法 取收费方式出基金管理,根据基金合同的规定确定,并在指导 设计节成基金部分公中均示。
	7. (三. 60%)中国的扩张化量点从 2. 巨额原因处理力。延期的赎回申请与下一开张日赎回 申请一步公益,则能力量,还是为什以下一开放日的基金价额价值为基 60%; 10%; 10%; 10%; 10%; 10%; 10%; 10%; 1	2. 1. 巨碳酸四份於多丁次。 (2) 解分底壁隙凹,一一位期的隙凹申请与下一开放日影中请一并处理,无任朱权并以下一开放日的该水基金份额中色多级,以此发推,直到金额原凹为上,如快克人在接交盟回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作目至益事就成之理。 4. 新你申晓爽赎回的公告和重新开放申晓或赎回的公告
	2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1 个开放日的基金份额争值。	2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 个开放日的各类基金份额净值。
第 七 部金 分 同及 日 入 入 分 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入 入	二、基金托管入 (一)基金托管人员 注册资本,28,365,585,227 元人民币 (二)基金件管人的权利与义务 2.根据(基金法)、(运作办法)及其他有关规定,基金托管人 的义务包括但工程; (8)复核,审查基金管理人计算的基金资产净值,基金份额净 值,基金份额明明,题即价格。	二.基金托管入 (一)基金托管人局院 注册资本。43.782.488.502元人民币 (二)基金作股人权民归、义务 2.根据(基金法)、(证中办法)及其他有关规定。基金托管人的义务包括旧气程于。 级为发包括旧气程于。 额净值、基金份额申购、数回价格。
	三、基金份額持有人 每份基金份額具有同等的合法权益。	三、基金份額持有人 同一类别的每份基金份額具有同等的合法权益。
第 八 部 計 基金 分额持有 人大会	 一、召开事由 1、旅法律法规、或基金合同、或中国正监会另有规定外、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: (5)阅整基金管理人、基金托管人的报酬标准; 	一、召开事由 1、孫法律法規,或基金合同,或中国正监会另有规定外,当出 現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。 (5)调整基金管理人、基金托管人的抗劑标准或提為销售服 务费率;
	2.尽管有前述约定,如属于以下情况之一的,可由基金管理人和基金管理人和基金任意人协商后除收,不需估开基金价额持有人大会; (3)在法律法原讯低金金向制度生物范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; 四.估值程序	2.尽管有前途约定,如属于以下情况之一的。可由基金管理人界基金行意入场而后能处、不留了社会公偿债有人人不同公债。 (3)在运往走规和【基金合同》规定的范围内图案本基金的中的资本。调纸禁由资本,调纸销售服务费率或变更收费方式; 四.估值程序 用。各定基金份额的基金份额净值是按照每个工作日用市后。
	1.基金份额净值是按照每个工作口用市后,基金资产净值除 以当出基金份额的余额数胜计。精整到0.001元,小数点后第四 位四合五人。国家另有规定的,从其规定。 公告。基金管理人应每个工作口对基金资产估值。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输外。基金管 人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时输外。基金管理	某一类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额 数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五人。国家另有 规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并核 据定分。
	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。	2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值、但基金管理 人根据法律共成本基金合同的规定暂停付值市场外、基础 理人每个工作日对基金资产估值后。将各类基金份额价值结果 交送基金托管人、经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外 公布。
	五、恰值情况的处理 基金管理人员基金长管人将采取必要。适当、合理的措施确 保基金管产价值的确确性、及时性、当基金价额净值小数点后3 位以外信息为企业估值的编码性,是对金统分额等值情报。 4.基金价额等值价值的最高。 4.基金价额等值价值情报处则方接如下。 以为金价额净值价值情报处则,基金管理人应当即予 以纠正。通报基金长管负,并采取各种的精态则上很失进一步扩	五. 伯伯斯認的处理 基金管理人和基金件管人将采取必要、适当、合理的措施或 保基金资产价值的准确性、及时性、当任一条则的基金份等的 信小数点目。如果你有多可会生估值新提出,提为该类基金 经额户通讯。 未基金合业的当某人应按照工行完企规。 未基金合业的当某人应按照工行完企规。 在2000年724日,还是各个规划的工作。 以下一类制的基金份额净值计算识理猜提时,是全管用人 定当立即下24日正。通报基本性是人,并来取舍加贴精确的工作。
	大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.2%时,基金管理人应 当通报基金托管人并报中围证监会备案;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,通知基金托管人,并同 时报中围证监会备案。	是当正场了队外时,西班底搬运工品人,不包含在建筑市面的加加 关进一步步大人 之前投稿基达到该类基金价额净值的0.25%时,基金管理 人应当海报基金长管人并即中国证查会客案。错误编差达到线 类基金份额净值的0.55%时,基金管理人应当公告,通知基金托管 人并同时报中国际运会名案。 七、基金净值的确认
	七.基金学值的确认 用于基金信息按露的基金资产净值和基金份额净值由基金 管理人位新计算。基金长额人负责进行复核。基金管理人应于 每个开放日2多技术后打算已的基金资产净值就全金份等分 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,由基金管理人对基金净值于以公布。	用于基金信息标繁的基金资产净值和各类基金份额净值 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自的基金资产净值和各金基金 金份额净值并发送给基金托管人,基金托管人对净值计算结果 发核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以 公布。
	一、基金费用的种类 无	一、基金费用的种类 3、销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
第十五部 分 基金 野用与 收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述"一、基金费用的种类中第3—8项费用",根据有关法规 发相应的过程定。按费用系际支出金额列入当颗费用,由基金托 管人从基金材产中支付。	3. 销售服务费 本基金含数金价额不收收销售服务费。C 表基金份额的资 本基金含数金价值。A 446的年 证服务数控制—1日 C 基本合价额的基金资产净值的 0. 446的年 手;担。销售服务费的到1年50年,在 日本C 456000000000000000000000000000000000000
第十六部 分 收益 分配 分配	三、基金收益分配原则 实本是会收益分配方式分用种,现金分在与红利再投资。快 货名可含料成金红的邮格现金工机自动转为基金价额是于再投 货工程序设备不选择。本基金银小的收益分配力式表现金分红。 3.基金收益小用三基金份额价 不能行而值 则基金收益 分配基由目的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额 后不能托丁品。	三、基金收益分配原则 2.本基金收益分配方式分两种。现金分红与红利再投货,括 营有可是标理之时,被求明金红利自动转头相应契则的基金份 额进行再投资。若投资者不选择。本基金就从的收益分配方式。 3.基金收益分配后含类基金份额净值(成士资类基金份额净单位 基金份额、进分配金额有不能长订面值。 4.本基金用一类则均用一基金份额有有同等分配次;
	六、基金收益分配中发生的费用 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,不足于支付 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,红利和免疫的计算方法。	六、基金收益分配中发生的费用 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 着自行承担。当投资者的现金红利小丁一定金额、不足干支气 银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额特才 人的现金红利口动作为相应类别的基金份额。红利再投资的广

	五.公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (基金合同)生程,在干拾办理基金份额中购或者赎回前。 基金管型人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净 值。在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管型人应当不 晚干部(于附近日龄在1.通过指定网站,基金销售机构的轨或者 当 基金管理人应当在不晚干半年度和年度最后—日的次日、 在指定到从旅游半年度和年度最后—日的发出、 份额套计净值。	五、公开披露的基金信息 (円)混金净值信息 (基金合用)单位,在开始办理基金份额申购或者赎回的 基金提一从巴当至少编的公告、次基金货产净值和各类基金份 海净值。 在开始办理基金分额申购或者都回后,基金销售机构网动或者 营业风点,建新产担各类基金份额的基金份额有边域全 摄影计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日。 在指定则从控第半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份 额等计净值。	
第十八部 分 基金的信露	(七)監許报告 15 管理歷,托管费,申聘费,赎回费等费用计量标准、计提方 式和原常定生享更。 16 基金钟额净值计价值设达基金份额净值至分之零点五。 16 基金价额价值分产量大影响的其他事项。 专基金价额价格产生量大影响的其他事项。	(七)临計招告 15. 管理费 托答费, 销售服务费, 申购费, 赎回费等费用计据 标准, 计模方式负责全定重要; 16. 任一旁则基金份额净值计价情况达该类基金份额净值百 分之等。2.15毫 木基金份额股限设置。 2.3. 基金信息数据发 多人从为可能对基金份额均有人权益或 者基金合同规定的核产生量大影响的其他事项或中国证监会或本 基金合同规定的技术等项。	
	六、信息披露事务管理	六、信息披露事务管理	
	基金杆管人应当按照相关法律注视,中国证监会的规定和 《基金台词》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份 额净值、基金份额中则赎⑪价格、基金定期报告、更新的招募说 用书、基金产品资料概要、基金资源报告等公开缴购的相关基金 信息进行复核、审查、并向基金管理人进行节前或电子输入。	基金托管人应当按照相关法律法规。中国证监会的规定和 《基金台网》的约定,对基金管理人编制的基金资产单值、各类基 全份额的基金份额户值、基金价值和规则由价格、基金定期税 告、更新的招募设明书、基金产品资料概要、基金清惠报告等公 开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书 面或电子输出。	
第分合更与产 和基的终金清 即、基的 等金	五.基金财产消费剩余资产的分配 依据基金财产消费的分配方案。将基金财产清复后的全部 剩余资产加添基金财产消费费用、交纳所公民款并消费基金债 务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。	五.基金財产演襲報会资产的分配 依据基金财产演算的会产方案,将基金财产清算后的全部 剩余资产证额基金财产消费费用。交纳所欠股款并清偿基金财 条合。报名录基金的额价产净的比例确定编金的产在农采基 金份额中的分配比例,并在农区基金价额门分配的剩余的产品 让例此时的分配比例,并在农区基金价额门分配的剩余的产品 ,但一条则的基金价额特有人并有的一份基金 份额对基金财产清算后本类则基金份额的剩余资产具有同等的 分配权。	
注	注:"第二十四部分 合同摘要"章节涉及上述内容的一并修改。		

注:"第二十四部分 合同摘要"章节涉及上述内容的一并修改。 附件:《嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金托管协议前后文对照表》		
章节 一 基金托管协议当事人	修改前 (二)基金托管人 注册资本:28.365.885.227元人民币 注册资本:28.365.885.227元人民币 经营范围:吸收公公存款:发放短期,中期和长期 贷款:办理国内外结算,办理服务院与贴现,发行金融债券:公卖政府 债券-金融债券:从非同业价库、实实,代理买卖政府 债券-金融债券,从非同业价值、混构信用证服院 发力程度、代理处付或训,选供保管制股务公营的 能行业监督管理机构批准的其代单位多:保险输业代理 进步、任师范生体统治主生选择管理员;开税经营活动,代税条金。 "规程信用证额院 据行业监督管理机构批准的具体发音活动,不能管法也为"保险条业代理"。 "表面"批准局体机准的内径,保险营活动,不能管活动。1年程 国家和本市产业政策量上和限制类项目的经营活动。)	德改后 (二)基金托管人 注册容本:43.782.418.502 元人民币 经营范围。吸收公众存款:"宏炫短期 中期和长期 贷款:办理国内外结算、办理票据承兑与贴现。发行金府 债券、企题信券、代理处方、在原理保护等,还是不是所 债券、金融债券、从事间产业多、规律低于业多。提供信用 场等人。全融债券、从事间产业多、建设等。 多及担保。代理收付统项,提供管管和服务。还因易然 经产业金管管制制制和他的关键。每、保险基业代理 业务。证券投资基金销售、证券投资基金任管、作场经 使用。企业等投资基金销售、证券投资基金任管、从及依 技术经产自主等投资基金销售、证券投资基金任管以及依 发生。
三、基金托管人 对基金管理人 的业务监督和 核查	(九)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、用关信息按露、基金管作业介料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。	(九)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的基金份额的基金份额产量付计算。这次资金到帐、基金费用开支及收入确定基本。基本分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
四、基金管理人 对基金托管人 的业务核查	(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 核查,核查事项但括基金托管人安全保管基金财产,开 设基金财产的资金账户和证券账户 复核基金管理人 计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理人 指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运 作等行为。	(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 核查、核查事项包括基金托管人安全保管基金财产,开 设基金财产的资金账户和证券账户 夏核基金管型人 计算的基金资产单值、各类基金份额的基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。
	(一)基金资产净值的计算。复模与完成的时间及程序 1.基金资产净值 1.基金资产净值 基金分额净值是相基金资产净值除以基金份额总 数.基金份额净值的计划、稀确到[0,001]元、分数点后 第[四]1000分五人国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作目计算基金资产单值及基金 份额净值 经基金任管人复核 按规定公告。 2.复核图识 4.金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金份需净值经基金标户,以每个工作日对基金资产进行估值后, 将基金份额净值结果以及对约定的方式能交给基金杆 曾人,经基金任富人发展无限后,以约应的方式将复模 特本概定分基金管理人,由基金管理人价模基金合同 和有实在将定规对外企布。	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值 名类基金份额的基金份额等值是指某一类基金份 額的基金资产等值验以该类基金份额总数、各类基金 份额申值的计算。精新到[0.00]元、小数点后第[四]位 四金五人、国家另有规定的,从其规定 基金管理人每个工作目计量金资产增值及多类 基金份额的基金份额净值,经基金管管人复核,校规定 公告。 2.复核起序 第二次数点形式。 2.复核起序 第二次数点形式。以为实验的方式符 有名类集金份额等值结果以双方的定的方式符分 是有一个工作。从多类的形式符号的方式符 复核的表现分是一个一个工作。以为定的方式符 复核的表现分是一个一个工作。以为定的方式符 复核的表现分。
八、基金资产净值 值计 模算	(三)基金份额净值指误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后[3]位以内(含第[3] 位)发生菜槽时,提为基金份额净值的数点后[3]位以内(含第[3] 位)发生菜槽时,提为基金份额净值的误,基金份额净值指误,基金份额净值 比较情况时,基金管理人应当这种,基金管理人应当会是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(三)基金份额等值错级的注明方式, 自当任一类别的基金份额净值,聚点直[3]加以内 (含第1]的效果实特制,提为法案金份额净值龄级。 (有第1]的效果实特制,提为法案金份额净值龄级。 任一类别的基金份额净值出规键设制,基金管理人应 50到下列组产,进程基金任管。人,并采除全理的措施 防止损失进一步扩大,辖设偏差达到该支基金份额净值的。25%时,基金管理人应 1003时,基金管理人应当被基金管例《产量的 25%时,基金管理人与当级扩展。人并积中 间证监会备案。增发生净值计解转级时,发现基金份 可到证金合案。增发生净值计解转级时,发现基金份 有一个国证金给客。增发生净值计解转级时,发现基金份 可到本金协议分的合值错级处理顺利和野企产价 理。 2. 2. 基金份额净值计算系错纷基金在联金份额符 有人造成指头资源进行销偿。基金管理人和生金价等 经,应根据实际情况界定对方来恒的责任、经确认后 经以下条效进行销险。 各主基金管理人与由使用,基金份例 全有工程等,是一个工程,是一个工程的,是一个工程的 全年的,是一个工程的,是一个一个工程的,是一个一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工程的,是一个工
九、基金收益分配	(一)基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则: 基金收益分配应遵循下列原则:現金分红与红利 再投资,投资者可选择驱金付加减将现金红利自动转 为基金份额进行再投资,若投资者不选择。本基金默认 的联查分配方是现金分红; 3.基金收益分配后基金份额市值不能帐于而值, 显基金收益分配基准日的基金份额中值成走每单位基 金份额收益分配合整理后不能低于而值。 4.每一基金份额存有同等分配仪;	(一)基金收益分配的原则 基金收益分配的原则 3.本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利 再投资,投资者可选择型金红利应的规 为相应季则基金价量处于和成将现金处利自动构 为相应季则基金价量。有效设定,在设资者不选择。 基金或处的或益分配方式是现金分红。 3.基金收益分配后各基金价额均值有能低于面值。即基金收益分配各基电的络安全成分配合类基金价额的基础后不能帐 于面值。 4.本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
十一、基金費用	光	三對傷顯多帶的計器上傾和計程方法 未基本表生金的屬一切。取得關係等者,C类基金 份屬的譜图將多數物 净值的自由的字數計量。计算方法如 , 上上 末華情顯多數率,当年天數 月方代表生命 日本的生命分類由日前把紙差續傳服多數 百方代表生命
	(六)基金管理费和基金托管费的复核程序,支付方式和时间 1.复核银序 基金托管人对基金管理人计相的基金管理费和基金托管费务。 进行复核。 2.变付方式和时间 基金管理费、基金托管费每日计据。按月支付。由 基金管理是不少自自己缺少工作日内的基金托管人 发送基金管理费、基金托管费切付指令法基金托管人 发送基金管理费、基金托管费切付指令法基金任管人 发信用于今下任内以基金数中一一次性变付给基 金管理人市任即人基金的中一一次性支付给基 全管理人市场建立,是一个一个性力,是一个一个性力,是一个一个性力,是一个一个性力,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(七)基金管理费、基金托管费利销售服务费的复核程序,支付方式相时间 1.复核起序 1.复核起序 基金托管人对基金管理人计据的基金管理费、基金托管费利销售服务费等。根据本托管协议和基金管 国的有关矩定进行复核。 2.支付方式服金统管费利销售服务费每日计据。 按月本金等理费、基金统管费利销售服务费每日计据。 按月本金等进度、基金统管费利销售服务费与工作日内 购基金件等人更基金管理费、基金经营费利益,基金托管专用的 等费则付指令。起基金件管负基限与于3个工作日内从 基金财产中一次性支付给、基金管理人、基金托管 为超级产品。 2.遗址定管便是,该是自或不可抗力致使无法按 时支付的,顺延至最近可支付日支付。
十六、托管协议 的变更、终止与 基金财产的清 算	(三)基金财产的清算 4.基金财产清算剩余资产的分配; 依据基金财产清算的分配分案;将基金财产清算 居的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 权款并高层整合债务后,按基金份额持有人持有的基 金份额比例进行分配。	(三)基金财产的清算 4.基金财产清算和分批7案。将基金财产清算 1.依据基金财产清算的分批7案。将基金财产清算 民政并清层整合为后,提冬类基金财产清算的 民政并清层整合为后,提冬类基金价值产净值的 在各类基金价额可分配的剩余财产范围块据各类别基 会份额的基金价额有人有价该类基金价额的类型。 行为配。同一类别的基金价额的类基金价值的类型。 全份额对基金价额的"清算方本",有一个份基 全份额对基金价值产清算后本类则基金价额的剩余资产 具有同等的分配权。