景顺长城基金管理有限公司
关于景顺长城量化先锋混合型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告

为了更好地满足不同类型的投资者的投资需求，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》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年6月28日起对景顺长城量化先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城量化先锋混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。本次修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。具体事宜如下：

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。

本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额的注册登记人均为景顺长城基金管理有限公司。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

A类基金份额的基金代码保持不变，为006201。另增设C类基金份额的基金代码，基金代码为018760。

2、C类基金份额的费率结构

C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费率为0.60%/年。

对于持续持有期少于7日（不含7日）的投资者，本基金将收取1.5%的赎回费，对于持续持有期大于7日（含7日）但少于30日（不含30日）的投资者，本基金将收取0.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；本基金对于持有期大于30日（含30日）的投资者，不收取赎回费。

3、投资管理

本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。

5、表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6、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。

7、其他重要事项

本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额的相关内容进行了修改、投资范围删除了中小板、并根据《个人信息保护法》等相关法律法规更新《基金合同》中的相关表述、同时、根据实际业务需要修订了《托管协议》中部分资金清算操作条款。这些修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响、根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。

《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件、并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。

上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序、符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2023年6月28日起生效。

本公告仅对本基金增设C类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况、请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》、招募说明书等法律文件、以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费）、或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司

二〇二三年六月二十八日

附件一：

景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金合同

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是为了保护投资人的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《证券投资基金法》”）、《中华人民共和国合同法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称“《销售费用规定》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信披管理办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售管理办法》”）、《证券投资基金销售机构内部控制指引》（以下简称“《销售机构内部控制指引》”）等有关法律法规及其他有关规定。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是为了保护投资人的合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《证券投资基金法》”）、《中华人民共和国合同法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称“《销售费用规定》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信披管理办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售管理办法》”）、《证券投资基金销售机构内部控制指引》（以下简称“《销售机构内部控制指引》”）等有关法律法规及其他有关规定。
第一部分 前言		一、（新增） 1、基金管理人深知个人信息对投资者的重要性，自2了解投资者个人信息开始，基金管理人就建立健全投资者资料安全管理系统的规定纳入投资者管理工作，以期最大限度地保护投资者个人信息。基金管理人将采取合理措施保证投资者个人信息的安全性，并采取合理措施保证投资者个人信息不泄露给第三方，或因外来入侵导致个人信息泄露，造成投资人经济损失的责任人，或因内部人员、人为因素导致个人信息泄露，造成投资人经济损失的责任人。
第二部分 释义		一、（新增） 16、销售服务费：指以基金资产中计提的、用于本基金市场推广、销售以及基金持有人服务的费用。 17、基金份额类别：指基金份额按照费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额的注册登记人均为景顺长城基金管理有限公司。
第二部分 基金份额持有人		一、（新增） 2、基金份额类别设置 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类基金份额和C类基金份额的注册登记人均为景顺长城基金管理有限公司。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 A类基金份额的基金代码保持不变，为006201。另增设C类基金份额的基金代码，基金代码为018760。 3、C类基金份额的费率结构 C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费，销售服务费率为0.60%/年。 对于持续持有期少于7日（不含7日）的投资者，本基金将收取1.5%的赎回费，对于持续持有期大于7日（含7日）但少于30日（不含30日）的投资者，本基金将收取0.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；本基金对于持有期大于30日（含30日）的投资者，不收取赎回费。 4、投资管理 本基金将对A类基金份额和C类基金份额的资产合并进行投资管理。 5、信息披露 基金管理人分别公布A类基金份额和C类基金份额的基金份额净值。 6、表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。 7、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。 8、其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设C类基金份额的相关内容进行了修改、投资范围删除了中小板、并根据《个人信息保护法》等相关法律法规更新《基金合同》中的相关表述、同时、根据实际业务需要修订了《托管协议》中部分资金清算操作条款。这些修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响、根据相关法律法规及《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。
第三部分 基金份额的申购与赎回	一、申购和赎回的开放日及办理时间 1、申购、赎回开放日及业务办理时间 基金管理人可根据基金运作的实际情况调整申购和赎回的开放日及业务办理时间，并在基金公告中公告。但是，在基金公告中公告的开放日及业务办理时间应不少于一个工作日。基金管理人应在调整申购、赎回开放日及业务办理时间、调整申购费率、赎回费率、调整申购份额、赎回份额限制、暂停申购、暂停赎回、暂停基金资产估值、恢复申购、恢复赎回、恢复基金资产估值、巨额赎回的处理方式、暂停接受投资人对本基金的申购、赎回申请的开始时间、恢复接受投资人对本基金的申购、赎回申请的开始时间、调整基金份额净值公告的频率、调整暂停期间的申请处理方式、调整暂停期间的申请撤销方式、调整暂停期间的申请生效时间等事项、调整以上相关业务的公告。	一、申购和赎回的开放日及业务办理时间 1、申购、赎回开放日及业务办理时间 基金管理人可根据基金运作的实际情况调整申购和赎回的开放日及业务办理时间、并在基金公告中公告。但是、在基金公告中公告的开放日及业务办理时间应不少于一个工作日。基金管理人应在调整申购、赎回开放日及业务办理时间、调整申购费率、赎回费率、调整申购份额、赎回份额限制、暂停申购、暂停赎回、暂停基金资产估值、恢复申购、恢复赎回、恢复基金资产估值、巨额赎回的处理方式、暂停接受投资人对本基金的申购、赎回申请的开始时间、恢复接受投资人对本基金的申购、赎回申请的开始时间、调整基金份额净值公告的频率、调整暂停期间的申请处理方式、调整暂停期间的申请撤销方式、调整暂停期间的申请生效时间等事项、调整以上相关业务的公告。
第三部分 基金份额的申购与赎回	二、申购和赎回的场所 本基金管理人可根据业务需要在其办公场所或其他场所设立基金业务办理机构，开展基金份额的申购、赎回业务。	二、申购和赎回的场所 本基金管理人可根据业务需要在其办公场所或其他场所设立基金业务办理机构，开展基金份额的申购、赎回业务。
第三部分 基金份额的申购与赎回	三、申购和赎回的原则、费用及方式 1、基金份额申购、赎回的原则 1.1、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.1、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.2、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.3、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.4、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.5、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.6、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.7、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.8、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.9、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.10、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.11、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.12、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.13、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.14、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.15、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.16、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.17、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.18、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.19、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.20、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.21、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.22、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.23、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.24、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.25、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.26、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.27、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.28、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.29、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.30、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.31、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.32、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.33、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.34、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.35、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.36、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.37、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.38、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.39、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.40、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.41、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.42、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.43、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.44、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.45、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.46、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.47、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.48、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.49、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.50、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.51、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.52、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.53、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.54、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.55、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.56、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.57、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.58、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.59、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.60、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.61、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.62、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.63、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.64、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.65、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.66、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.67、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.68、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.69、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.70、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.71、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.72、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.73、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.74、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.75、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.76、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.77、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.78、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.79、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.80、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.81、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.82、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.83、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.84、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.85、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.86、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.87、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.88、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.89、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.90、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.91、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.92、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.93、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.94、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.95、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.96、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.97、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.98、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.99、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.100、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.101、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.102、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.103、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.104、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.105、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.106、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.107、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.108、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.109、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.110、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.111、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.112、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.113、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.114、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.115、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.116、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.117、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.118、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.119、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.120、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.121、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.122、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.123、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.124、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.125、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.126、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.127、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.128、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.129、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.130、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.131、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.132、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.133、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.134、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.135、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.136、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.137、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.138、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.139、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.140、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.141、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.142、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.143、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.144、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.145、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.146、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.147、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.148、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.149、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.150、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.151、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.152、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.153、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.154、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.155、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.156、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.157、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.158、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.159、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.160、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.161、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.162、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.163、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.164、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.165、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.166、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.167、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.168、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.169、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.170、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.171、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.172、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.173、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.174、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.175、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.176、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.177、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.178、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.179、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.180、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.181、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.182、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.183、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.184、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.185、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.186、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.187、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.188、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.189、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.190、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.191、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.192、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.193、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.194、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.195、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.196、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.197、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.198、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.199、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.200、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.201、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.202、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.203、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.204、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.205、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.206、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.207、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.208、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.209、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.210、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.211、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.212、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.213、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.214、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.215、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.216、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.217、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.218、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.219、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.220、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.221、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.222、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.223、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.224、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.225、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.226、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.227、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.228、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.229、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.230、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.231、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.232、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.233、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.234、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.235、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.236、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.237、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.238、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.239、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.240、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.241、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.242、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.243、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.244、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.245、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.246、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.247、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.248、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.249、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.250、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.251、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.252、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.253、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.254、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.255、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.256、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.257、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.258、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.259、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.260、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.261、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.262、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.263、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.264、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.265、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.266、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.267、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.268、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.269、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.270、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.271、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.272、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.273、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.274、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.275、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.276、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.277、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.278、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.279、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.280、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.281、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.282、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.283、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.284、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.285、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.286、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.287、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.288、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.289、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.290、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.291、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.292、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.293、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.294、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.295、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.296、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.297、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.298、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.299、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.300、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.301、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.302、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.303、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.304、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.305、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.306、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.307、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.308、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.309、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.310、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.311、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.312、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.313、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.314、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.315、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.316、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.317、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.318、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.319、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.320、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.321、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.322、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.323、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.324、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.325、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.326、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.327、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.328、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.329、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.330、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.331、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.332、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.333、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.334、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.335、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.336、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.337、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.338、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.339、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.340、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.341、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.342、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.343、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.344、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.345、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.346、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.347、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.348、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.349、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.350、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.351、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.352、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.353、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.354、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.355、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.356、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.357、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.358、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.359、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.360、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.361、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.362、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.363、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.364、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.365、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.366、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.367、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.368、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.369、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.370、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.371、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.372、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.373、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.374、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.375、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.376、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.377、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.378、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.379、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.380、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.381、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.382、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.383、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.384、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.385、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.386、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.387、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.388、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.389、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.390、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.391、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.392、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.393、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.394、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.395、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.396、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.397、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量 1.1.398、基金份额申购、赎回的价格、费用及数量

第八部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 1、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）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬除外； … 2、以下情况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： … （3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；	一、召开事由 1、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）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高C类基金份额的销售服务费率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬或提高C类基金份额的销售服务费率除外； … 2、以下情况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： … （3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；
第十二部分 基金的投资	二、投资范围 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（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规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）。	二、投资范围 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（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规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）。
第十四部分 基金资产估值	四、估值程序 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0.0001元，小数点后第5位舍去，由此产生的误差由基金财产承担，国家另有规定的，从其规定。 基金管理人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。 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法规或本基金合同的规定暂停估值的除外。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。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类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0.0001元，小数点后第5位舍去，由此产生的误差由基金财产承担，国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。 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法规或本基金合同的规定暂停估值的除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的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。
第十四部分 基金资产估值	五、估值错误的处理 基金管理人和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4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 … 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： … （2）错误偏差达到基金资产净值的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。	五、估值错误的处理 基金管理人和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。当某类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 … 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： … （2）错误偏差达到某类基金份额净值的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；错误偏差达到某类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。
第十四部分 基金资产估值	七、基金净值的确认 用于基金信息披露的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和基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复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。	七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的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和各类基金份额的基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复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。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 … …	一、基金费用的种类 … （新增） 3、本基金A/C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
	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3～9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。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 … （新增） 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的用途情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10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。
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益基金份额可供分配利润的10%，否则基金合同当年不进行收益分配。 2、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红利再投资，但红利再投资方式仅适用于持续两个月以上（含两个月）持有基金份额人。 3、基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配后净值仍高于面值；若基金收益分配后净值低于面值，则不进行收益分配。 4、每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的10%，否则基金合同当年不进行收益分配。 2、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红利再投资，但红利再投资方式仅适用于持续两个月以上（含两个月）持有基金份额人。红利再投资的份额应当以其所属类别的基金份额计入。 3、基金收益分配后，各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配后该类基金份额净值仍高于该类基金份额的面值；若基金收益分配后该类基金份额净值低于该类基金份额的面值，则不进行该类基金份额的收益分配。 4、各类基金各类基金份额应享有同等分配权；
第十六部分 基金的收益与分配	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。当投资者选择现金红利方式一定金额、不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金管理人应将该笔红利转为基金份额持有人的现金红利日动转为份额交易的基金份额，红利再投资的计算方法，由招募说明书规定。	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。当投资者选择现金红利方式一定金额、不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金管理人应将该笔红利转为基金份额持有人的现金红利日动转为份额交易的基金份额，红利再投资的计算方法，由招募说明书规定。
第十八部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 … （巧）基金净值信息 … 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、销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额申购价格和基金份额赎回价格。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在开放日交易结束后，计算出当日的基金份额申购、赎回价格，并按规定公告。 （七）招募说明书 … 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、基金份额净值计价错误达基金份额面值千分之零点五；	五、公开披露的基金信息 （巧）基金净值信息 … 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、销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额申购价格和基金份额赎回价格。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在开放日交易结束后，按招募说明书等信息披露文件上载的各类基金份额申购、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点或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 … （七）招募说明书 … 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； … （新增） 29、调整基金份额类别的设置；
第十八部分 基金的信息披露	六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的规定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。	六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的规定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额的申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

附件二：

景顺长城量化先锋混合型证券投资基金托管协议

修改对照表

修改章节	修改前	修改后
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督： 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督： 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（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规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）。	（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督： 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 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（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规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）。
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	（二）基金托管人应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、基金份额申购计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中业绩基金业绩表现数据等进行复核。	（二）基金托管人应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、各类基金份额申购计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中业绩基金业绩表现数据等进行复核。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查	1、在本协议约有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人履行相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金帐户和证券帐户、期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、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。	1、在本协议约有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人履行相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金帐户和证券帐户、期货结算账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、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。
七、交易及清算交收安排	（巧）申购、赎回和基金转换的资金清算 1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。基金管理人将双方确认的或基金管理人认定无误的基金份额申购、赎回和基金份额转换公告的形式发送至相关信息披露媒介。 2、T+1日，登记机构根据T日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库，并将确认的申购、赎回及转换数据同基金管理人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 … 4、基金托管银行为基金注册登记账户设立的资金结算通道“全额清算、净额交收”的原则，根据银行管理账户当日应收款金（包括申购资金及基金转换转入款）与应付款账户应付款（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费用）的差额净额应付款，以资金交收方式，当存在应付款账户净应收额时，基金管理人负责向托管账户净应收额在交收日15:00前从基金注册登记账户划拨基金资产；当存在应付款账户净应付额时，基金托管行按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划拨至基金注册登记账户。	（巧）申购、赎回和基金转换的资金清算 1、T日，投资者进行基金申购、赎回和转换申请，基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值，并进行核对。基金管理人将双方确认的或基金管理人认定无误的各类基金份额的基金份额申购、赎回和基金份额转换公告的形式发送至相关信息披露媒介。 2、T+1日，登记机构根据T日各类基金份额的基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额，更新基金份额持有人数据库，并将确认的申购、赎回及转换数据同基金管理人、基金托管人传送。基金管理人、基金托管人根据确认数据进行账务处理。 … 4、基金托管银行为基金注册登记账户设立的资金结算通道“全额清算、净额交收”的原则，每日T日，资金交收日，下午1:00前银行管理账户应收资金与应付资金的差额净额应付款，以资金交收方式，当存在应付款账户净应收额时，基金托管人负责向托管账户净应收额在交收日15:00前从基金注册登记账户划拨基金资金交收在变化的，上述安排可相应调整。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责向托管账户净应收额在交收日15:00前从基金注册登记账户划拨基金资产；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00前划拨至基金注册登记账户。
八、基金资产净值计算和会计核算	（一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。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0.0001元，小数点后第5位舍去，由此产生的误差由基金财产承担，国家另有规定的，从其规定。 2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的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。基金管理人于每个工作日结束后计算当日的基金资产净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公告。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。 … 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当估值错误达到基金资产净值的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；当估值错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。如法律法规或监管机关对错误内容另有规定的，按其规定处理。 … 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其以前出现的差错处理方式处理，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。	（一）基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类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0.0001元，小数点后第5位舍去，由此产生的误差由基金财产承担，国家另有规定的，从其规定。 2、基金管理人应每工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的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结束后计算当日的各类基金份额的基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公告。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。 … 5、当基金资产的估值导致某类基金份额净值小数点后四位内（含第四位）发生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当估值错误达到某类基金份额净值的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；当估值错误达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。如法律法规或监管机关对错误内容另有规定的，按其规定处理。 … 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其以前出现的差错处理方式处理，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。
九、基金收益分配	（二）基金收益分配的步骤和程序 … 3、基金收益分配可采用现金分红的方式，或者红利再投资方式，投资者可以选择两种方式中的一种，如果投资者没有明示选择，则视为选择现金分红的方式处理。	（二）基金收益分配的步骤和程序 … 3、基金收益分配可采用现金分红的方式，或者红利再投资方式，投资者可以选择两种方式中的一种，如果投资者没有明示选择，则视为选择现金分红的方式处理。基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，选择采取红利再投资方式的，红利再投资的份额应当以其所属类别的基金份额计入。选择采取红利再投资方式的，红利再投资的份额应当以其所属类别的基金份额计入。
十、基金信息披露	（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 … 6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（b）暂停披露基金资产净值和基金份额净值，基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。	（二）基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 … 6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（b）暂停披露基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。
十一、基金费用		（新增） （二）基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。
十一、基金费用	（三）以基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的其他基金费用，应当按照有关法律法规、《基金合同》的规定执行。	（四）以基金财产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费、基金销售服务费之外的其他基金费用，应当按照有关法律法规、《基金合同》的规定执行。