关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF) 新增E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称 "本公司" 根据(中华人民共和国证券投资基金注)、(公开泰集证券投资基金 运作管理办法》等基单注规的有关规定和仅全值"宜利债券型证券投资基金(10F)基金合同)以下简称"【基金台间""唉"基金台间"的有关约定,是与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,将自2023年8月2日起对本公司管理的安信宣利债券型证券投资基金(10F)以下简称"本基金")实施基金(约额分类,根据申购费用、赎回费用、急记机构等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。本基金时间,每年还未是分额(运会处局。19852),废安信宣利债券是证券投资基金(10F)的基金价额企适计算的小数点保留位数,相关注律注规的更新、本基金买际运作及完善相关表达对(基金台间等法律文件件相级修改、对基金台间的前途修改项据基金份额持有人利益无实质性不利能响,不需要召开金金份额持有人大会。现将具体事宜告如而下:

——读馆宣和债券型证券投资基金(10F)基金份额的情况限有的安信宣和债券型证券投资基金(10F)基金份额的情况 为更好地满足广大投资者的需求,安信基金管理有限责任公司(以下简称

一、安信至利债券型业券投资基金(LDF)新增未买基金价额的河的人 原省的安信亚价值参量证券投资基金(LDF)基金份额类则更名为D类基 金份额、新增的基金份额类别金龙为E类基金份额(基金代码,018952)。本基 金租採申聘费用,提回费用、各记机构等事即的不同。将基金份额分方不同的 类别。登记机构为中国证券登记结算有限进任公司的,称为D类基金份额,投 资者可以避让一中交易。另外目的规则。因为由增加三种方式实现,D类基金 份额的交易。登记机构为安信基金管理有限责任公司的,称为E类基金份额。 医类基金份额。 上次另一位 是类基金份额。 大方式中购与赎回 E类基金份额。

外方式中即与赎回 E 类基金份额。 本基金各基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值 和各类基金份额罢计净值0 类基金份额 基金商标"安信宝利债券"。基金代码 16750 L 类基金份额 基金商标"安信宝利债券"。基金代码 18952);分别计算和公告各类基金份额停值和各类基金份额罢计净值。 D 类和E 类份额的收费模式如下: 1、本基金 D 类基金份额 基金商标"安信宝利债券 D",基金代码 167501) 的电助带 整调型

 本基金D类基金份额(基金简称"安信的申购费"族但西费 (1)D类基金份额的申购费 本基金分通过直销中心申购本基金D类外的其他投资者实施差别的申购费率。 (a)通过基金管理人的直销中心场外申 	基金份额的养老金客户与除此之
D类基金份额的场外申	购费率结构表
中助金額M(含中助费用)	中购费率
0≤M<1007f%	0.08%
1007J7;GM<5007J7;	0.04%
5007J%gM<10007J%	0.02%
Matem 712	1000 17 / 75

第一次 1995年19月末 1

中购金額M(含中购费用)	中购费率
0GM<100万分	0.80%
100万元GM<500万元	0.40%
5007f70;sM<10007f70	0.20%
M≥10007f%	1000元/笔

本基金D类基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率

执行。 投资人在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。D类基金 份额的申购费用由投资人承担,不列人基金财产。 (2)本基金D类基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额

持衛相側(N)	赎回费率	
N(7天	1.50%	
76N(368天	0.10%	
365 天 sN(730 天	0.05%	
730天cN	0.00%	

本基金D类基金份额的场内份额,对持续持有期少于7天的投资人场内赎回费率为1.50%。其实特有期限的投资、规取固定的场内晚面、对专业者。100%。其实特有期限的投资、规取固定的场内赎回见0%。本基金由原有宝利、宝和市份额转换为安信宝和债券型证券投资基金(LOF)的场外领领现自己被基为 D类基金份额的场外份额 7处联取回费;由原三利 B份额转换为安信宝和债券型证券投资基金(LOF)的场内份额(现自动运统为 D类基金份额的场内份额 7级自由 发资者可料;具有自仓率的发生金量,是由于市场推广,注册登记费和其位并转发自合。每时基金时产,赎回费总额的 52%。对持续持有期少于7天的投资人收取的赎回费,100%日人基金资产,在完全局继的指数,对于通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户,可将不计人基金资产需分的赎回费免除。

018952)的申购费、赎回费 (1)E类基金份额的申购费

本基金对通过直销中心申购本基金E类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

(a)通过基金管理人的直销中心申购本基金 E 类基金份额的养老金客户 申购费率见下表:

E类基金份额的申购费率结构表

中购金额M(含中购费用)	中购费率
05M<100万元	0.08%
100万万公公M<500万万公	0.04%
500万元GM<1000万元	0.02%
Mattee 711	1000 17778

第一次 1995年1997年 1995年1997年 1995年 199

** ** *** *** ** *** *** *** *** *** *		
中购金额M(含中购费用)	中购费率	
0GM<100万万元	0.80%	
100万万元≤M<500万万元	0.40%	
500万万公M<1000万万元	0.20%	
M>10007/%	1000 完/花	

投资人在一天之内如有多笔申助,适用费率按单笔分别计算。E类基金份额的申购费用由投资人承担,不列人基金财产。 (2)本基金E类基金份额的赎回费率如下表所示:

持有时间(N)	赎回费率	
N(7天	1.50%	
7天≤N(14天	0.10%	
14天GN(30天	0.05%	
N2:00 T	0.00%	

本基金E举基金份额的赎回费用由赎回E举基金份额的基金份额持有人 本基金E类基金份额的赎回费用邮赎回E类基金份额的基金份额的基金份额的基金份额的基金价值, 本担。对持续持有期经了天(含7天)但少于30天的投资人收取的赎回费,205年1人基金资产。 对持续持有期超过7天(含7天)但少于30天的投资人收取的赎回费。对于通过基金管 提入值销证通询回转表卷金序,将不订人基金资产部份按照回费价。 3、本基金E类基金份额的申购的数额限制和适用的销售网点及申购数量 限額

本基金F表基金份額的销售渠道包括: (1)安信基金管第有限册任公司直銷中心; 住所广东省高架市福田区建市道益田路6009号新世界高多中心36层 办公地址:广东省深圳市福田区建市道益田路6009号新世界高多中心

法定代表人:刘人领 电话:0755-82509820 传真:0755-82509920

联系人, 江程
客户服务电话, 4008-088-088
公司网站, www.ssencefund.com
客户可以通过本公司客户服务中心电话4008-088-088(免长途话费)进行
相关事宜的问询, 开放式基金的投资咨询及投诉等。
(2)安信基金侧上直销系统;
交易系统网站, www.ssencefund.com
目前支持的网上首销程行, 是中国建设银行, 中国银行, 中国工商银行,
中国企银行, 招商银行和第二方支付平台通晚支付支持的银行卡。
零户服务信箱; service@essencefund.com
投资者通过本公司直销柜台申询。要基金份额, 单个基金帐户单笔首次
中政股低股份为人民行,1000万元(合申购费), 追加申期的最低金额为人民币,
1万元(合申购费), 通过基金管理人网上直销进行申购。单个基金帐户单笔首次
申购服金额分人民币,1000万元(合申购费), 追加申期的最低金额为人民币,
1万元(合申购费), 通过基金管理人网上直销进行申购。单个基金帐户单笔模、申购金服分人民币,1000万元(合申购费), 追加申期的最低金额为人民币,1000万元(合申购费), 追加申期的最低金额为人民币,
1万元(合申购费), 随了基金管理人可根据有关法律法规的要求, 增加市期的最低金额为人民币,3000万元(合申助费), 适应管理人可根据有关法律法规的更求, 非债金管理人可根据有关法律法规的更求, 建资管在各销售机构办理本基金等,请需据各销售机构办是水量合价额价值的小数点后保险效,由基金份额价值的计算,保留到小数点后3位、小数点后第4位四会五人统改为基金份额价值的计算,保留到小数点后3位、小数点层第4位四会五人统改为基金份额价值的计算,保留到小数点后3位、小数点层第4位四会五人统一工规的一个数点保留位数、相关法律法规的更新。本基金实际运作及完善相关表述等基金价额价值的计算的小数点保留位数,相关法律法规的更新。本基金实际运作及实验者是有一个数点保留位数,相关法律法规的更新。本基金实际运作及实验者是有一个规划和两位数,并已持一程证证金商者来。(基金全有同的自其处的可以。

泉市	原文	修订后内容
全文 第一部分 前 言	他定额介。他定额用、他定额码。 2.17 2 本基金分别的按照是中央尺尺和组份的 2.07 2 本基金分别的按照是中央尺尺和组份的 经过来下降价。1992分,(中央人尺下和组已经 经过来下降价。1993分,(中央投资基 经过来了下降价。1993分,(中央投资基 使改基金的管理为处址)以下海标(销售为处土), 《中华人工作等标记等处址》以下海标(销售为处土), "从市场、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	能定值介、规定预开、规定网络 2.11 文本是合词的原理是任中人民产和同时进 为的以下海市"包含为)、(中年人民产和同时进 使性能益之)。(下海市"包金之为"、(公开海路生 使性能益之)。(下海市"包金之为"、(公开海路生 为上24以下海市"包金之为"、(公开海路生 为上24以下海市"包含之为"、(公开海路生 为上24以下海市"包含之为"、(公开海路生 为上24以下海市"包含之为"、(公开海路生 达为、(公开海路干货。(公开海路生 达为、(公开海路干货。(公开海路生 达为、(公开海路干货。(公开海路生 公子海路上货。(公开海路干货。(公开海路上 公子海路上货。(公开海路上货。(公开海路上货。(公开海路上货。(公开海路上货。(公开海路干货。) 《公开海路上货运会场》
第一部分 前言	七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制,技 露与更需要求。自信息按路办法》实施之日起一年 历开始执行。	1. 人安信室科分偿债券指定存款资基金转型为 实信室和债券提出存款资基金(100)日、宣和、金额、金 报的资格分配等的发生宣信的企业。 金 (100)的新州份縣、宣和自即新州份縣村港、安建 金 (100)的新州份縣、本有申的新州份縣村港、安 基金 增加 巴東金 份務信、现代信宣制房等提至金 是 200 年 200
第二部分 幹	29. 《医鱼拉》指300年 14 月 34 日於平十倍金組及 所不會大力學 表情的意思之次式或证式。自304 27. 《提供的力量》有可能是一次的工程。 27. 《提供的力量》有可能是一次的工程。 27. 《提供的力量》有可能是一次的工程。 28. 《提供的力量》有可能是一次的工程。 28. 《提供的力量》有可能是一次的工程。 28. 《提供的力量》有可能是一次的工程。 28. 《提供的力量》有可能是一次的工程。 28. 《是自己的一个人工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工程的工	3. (株式社)、 20 mm 年 17 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
率三部分 推 全的基本情况		新加加下列码。 十二、基金价值的类别 新加加工程序,是这样的 新加加工程序,是这样的 新加加工程序,是这样的 新加加工程序,是这样的 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
第八部分 基金分額的中购 与赎回	本基金基金の開始性では起う時間、投資者可能な 利益的提出では代本者で即か構造。本基金基 共成の開始では代本者で即か構造。本基金基 大成本金金計学即は構造。 大成本金金計学即は構造。	基金を扱う目標のプロミンドは、大学のででいません。 からからいでは、これが、大学のでは、大学のでは、 からからいでは、これが、大学のでは、 からからいでは、これが、大学のでは、 からからいでは、 がったがらいでは、 がったがらいが、 がったがらいが、 がったがらいが、 がったがらいが、 がった
第八部分 基金份额的中购 与赎回	一岛企为社会统计学和国际并进行集全种会企业会和会社的中央研究。 ——中央研究组织研究,对于100年,不是一个中央研究,可以100年,不是一个中央研究,可以100年,不是一个中央研究,并不是一个中央研究,并不是一个中央研究,并不是一个中央研究,并不是一个中央研究,并不是一个中央研究和研究,并不是一个中央研究和企业。并且一个中央研究和企业,并且一个中央研究和企业,并且一个中央研究,并且一个中央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	一点是全部性效日子學研究時产产品的特別 1990年,1991 不是企业的分析等的目的可能是企業并不 不是企业的分析等的目的可能是企業并不 不是企业的分析等的目的。 1992年,其中企业的一个企业的企业的企业的 可能是企业的企业的企业的企业的企业的企业的 不是企业的企业的企业的企业的企业的企业的 不是企业的企业的企业的企业的企业的企业的 企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的 企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年 1992年,1992年,1992年 1992年,1992年 1992年,1992年 1992年 1992年 1992年 1992年 1992

	(六)中胸和颠回的价格,费用及其用途 1.本基全份物种值的计算。保留到小数点目3 位,小数点目第4回到全方。由此产生的收益或 天效即后计算,并在1十二日内公告,通特等损点 为可能是的工作。可以运步还记行政公告。	(大)申购和顾回的价格、费用及其用途 1.本基金条系基金价格分别设置代码,分别 那公公名冬基金份额令量的名字基金份额制 净值。本基金冬基金份额令量的名字基金份额制 产量。本基金冬基金份额与量的分类是一份的收益的工作。 的收益的工作,但的公果是一个 那种常规定,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
第八部分 益	位、小型点与第4位符号上人。这些产业的发生的 1500年间,1500年	2. 中部的報的計算及金額的從更方式。本基的時期報的計算及有限的從更方式。本基的時期報的計算的報用等,基本企業的報節時期,其他工程面對計算的可以表示。 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
金份額的中期	等的)。 3.但当他们计算是这样方式,也是否则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	公民支持或此前回种约。 3.相同途前时间,其处是了大、水道。等时, 3.相同途前时间,其处是了大、水道。等时, 3.相同途前时间,是一个人,是一个人,是一个人, 有一个人,一个人,一个人,一个人, 有一个人,一个人,一个人,一个人, 4.由一个人,一个人,一个人, 4.由一个人,一个人,一个人, 4.由一个人,一个人,一个人, 4.由一个人,一个人,一个人, 4.由一个人,一个人,一个人, 4.由一个人,一个人,一个人, 4.由一个人,一个人,一个人, 4.由一个人,一个人, 4.由一个人,一个人, 4.由一个人,一个人, 4.由一个人, 4.一一个人, 4.由一个一
第八部分 基金份额的中购 与赎回	(A) 對外學型或支援之情和認識的結果 安生上的指定。日基金管理人也也對時期 即計,基金管理人也产生目前中国混合金集。已 等人。 是一個人。 不是是數分上的第一次之情的一个 可是數分上的第一次之情的一个 可是數分上的。 可是數分上的。 可是數分上的。 是一個人。 是一個一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	(A型跨距域处域处特别运动的需要 发生上线路之一组金管图人。在专家人。 现象,基金管理人位于当日时回证完全等。 电影,我们要从一个当日时间证完全等。 不起反逐步,这样可支付部分接价。 不起反逐步,这样可支付部分接价。 可能则支付,我以后将开放自动资本基金的解析。 为级计算基础。是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是
第八郎分 差級 金份縣的中駒 上級回	(1) 山田県田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	(A)上面侧侧凹凹上面,是全面外上一口的 上面侧侧凹凹上面,是全面外上一口的 上面侧凹凹上面。 上面侧凹凹上面。 上面侧凹凹上面。 上面侧凹凹上面。 上面侧凹凹上面。 上面侧凹凹上面。 上面侧凹凹上面。 (1)的心量。 上面侧凹凹上面。 (1)的心量。 上面侧凹上面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面回面。 上面面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面回上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧凹上面。 上面侧面。 上面回上面。 上面回上面。 上面侧面。 上面侧面。 上面侧面。 上面回上面。 上面面。 上面面。 上面面。 上面面
第八部分 基 金份額的中助 与赎回	(十對時中級期間分子也能看好物物與 1982年,1982年,1982年,1982年 1987年,任命定位十四位金倉田外中 1987年,任命定位十四位金倉田外中 1988年,在中央市场市场的。 1988年,在中央市场市场的。 1988年,在中央市场的。 1988年,在中央市场的规划的规划的规划的。 1988年,在中央市场的规划的。 1988年,在中央市场的规划的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年,在中央市场的, 1988年 ,在中央市场的, 1988年 ,在中央市场的, 1988年 ,在中央市场的, 1988年 ,在中央市场的, 1988年 ,在中央市场的 1988	(十個的中華或與經濟公司 在國際的大學中國 (十個的中華) (1 是 《國際公司) 國際公司 一個中國的 (1 是 《國際公司) 國際公司 一种 (1 是 《國際公司) 國際公司 一种 (1 是 《國際公司) (1 是 《國 》 (1 是 《 》 (1
第八郡分 基金份額的中购 与叛回	5. 出金的特代官 (1) 本金 資格の上の下放大量金(LOVIS (1) 本金 資格の上の下放大量金(LOVIS (1) 本金 資格の上の下放大量を 大金金が多年期子を保証した対策を引きる。 があるがある。 がある。 がある。 がある。 がある。 は、1 では、1	活品を創作的です。 「本品を開から上が下次工業と(100円)日間 「おおいりのできまっています。」 「おおいりのできまっています。」 「おいりのできまっています。」 「おいりのできまっ
第九部分 蓝金份额的上市 交易	一上市び新加点が報本を整備し、本施金を含め付すた日2年期隔減、本施金を 本施金を含め付すた日2年期間減、本施金を 期益金合可でに及び押止等を支援所収制等を与上 の可能式を全位しませた。例表に対して を必要された。 を必要された。 をはないが、またして、 をはないが、またして、 をはないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、またして、 をからないが、 をがらないが、 をがらなりをがらなりをがらなりをがらなりをがらなりをがらなりをがらなりをがらなり	一上世代於原始企同報 本基金企会企同學生從了中期隔層,未集合 無基金合同門之及是相談中交易所與的時段为 可能之工品。在以前,他們自己就在的關係 的可能之工品。在以前,他們自己就在的關係 在以下身上也接著。在中的協企的網可實施在與 是在交易用土口之份。這位已實施是在的關係 的可能可能是可能可能的。 全面,但是一個一個一個一個一個一個一個一個一個 全面,但是一個一個一個一個一個一個一個一個 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個 是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個
第十部分 基 金转型后的基 金转换	基金种型目的基金种种形式 本基金基金合同型效但二年用码票,本基金无 有用开基金的解析人大会。自动种称为上申开放 式基金让OFI、基金名称变更多"验性亚利酮等型 使取得更强金之的第一维力基础种能为上申开放 将以及自助基金的额单值分基础种能为上申开放 无基金位的问题。并为理基金的中间实现回 本基金种能为上申开放式基金(LOF) 后、基金 份额的特色证明证券交易所上申交易。	基金的股份的基金的转形式 本基金金金合物等的。 市份开基金的钢铁的人大会。自动转转为上市时 天成金(10年)基金的农业等。 市份是基金的钢铁的人大会。自动转转为上市时 天成金(10年)基金的保险力多年转势,上市村 发金(10年)基金的时间,并为理基金的咖啡可提出金条。 本基金铁的人工作技术发金(10年)或者。本基金 的银份特在美国业业交易所上市交易。本基金 企业企业企业企业。 企业企业企业企业企业。 企业企业企业企业企业。 (10年)的基金的银金的企业企业。 (10年)的基金的银金部自动证券为)及基金针。
第 十一 都 分 基金合同当事 人及权利义务	- 通金管理人 (二) 施金管理人 所其相合文章 (二) 施金管理人 所其相合文章 (二) 施金管理人 所其由行文 25 月末 自文章 (五) 金管理人 有其由的 (和) 一 (14) 在行台 经总理。 建铜油程下,侧下面 (14) 在行台 经总理。 建铜油程下,侧下面 (14) 在下面 (14) 在中面 (14) 在中面 (14) 在中面 (14) 是在一台 / 但目的 (14) 在中面 (14) 在在一台 / 但目的 (14) 在中面 (14) 在于一台 / 但目的 (14) 在于	一品会智服人 一品版信息人(信仰力息)及用他在 1、每個信息的人(信仰力息)及用他在 1、每個信息的人(信仰力息)及用他在 (1、60年7月6年2月2日。 2 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年
第 十 一 都 分 蒸金合同当事 人及权利义务	一.基金托管人 (二)基金社管人的获利与义务 2.根据优惠企法》(运作为年)及其他有关规 定.基金注偿人的义务但延阳不视于) (4)复集,或是在金筐设计等数基金资产等 值.基金加额中值.基金加新中项。联回价格 (11)保存基金在管金分层边的记录。联册,很 表和某他根头资料15年以上;	二基金管保/的 (二)基金管省/的契利与义务 之。期限(集金法)《运作步步》及其他有实 定。基金管保/的发少包括图47限于, 值/8至基金管理的信息系基金管理的信息系基金管的信息系基金管理的信息系基金管理的信息系基金管理的信息系基金管理的 价格。 (11)保存基金托管业务运动的记录。展费,非 表和共信相关资料不少于法律法规规定的最低。
第十一部分 基金合同当事 人及权利义务	三、基金份額特有人 有能能基金資料性及之日起2 年內、宣利、宣 有能的基金份額特性人持有的每一份基金份額較 限基金合同的定位在台份報题的中共同等符合 转起点。本基础金商价量处日平都原高,基金价格及上地开放式基在(140)后,设定被运动 有限定或基金合创为企业,与由于成功的。 1.相似在企业)(运作为法)及其他有关现 定、基金的领导者,仍实有经路不研行。 (1)认真则就许是准备企业。	二.進金份個時內人 本金份個時內人 有的成金的個時內人 有的成金的個時間,可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可可
		一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人!

第十九部分 基金资产估值	四、店舗郵序 1.基金份等/角盘按照每个工作日用市后、基金按 「停停線次过日基金份等/多余数量計算、輔新到 6001元、收款后幂。4位四金五人。国家另有规定 5人其规定 每个工作日计算基金按广停值、基金份等净值 及同级基金的基份物售等等值,并按规定公司。 2.基金管理人员每个工作日报金金货产值	四、克油和PP 1. 本意金金合同生效分2年期隔离构物为上中月 1. 本意金金合同生效分2年期隔离构物为2 定计量各类混合物种组。各类组合物种组织 1. 未完全合物种组织 1. 未完全合物种组织 1. 未完全合物种组织 1. 未完全合物种组织 1. 未完全分别的 1. 未完全分别的 1. 生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产生产
	值。但基金管理人根据法律注规或本基金合同的 规定智序估值的除外。基金管理人每个工作日对 基金资产价值记,将基金份等的信息实业基本社 管人,经基金托管人规模无误归。由基金管理人对 外公布。	告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产信值。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除外。基金管理人每个工作日次基金资价值值,将各类基金份额的基金资源单值经果及基金产证人。起基金托管人超技工设行。由基金管理人按约定对外公司。
第十九部分 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、 合理的精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目3位以内(合第3 位)发生 估值错误时、视为基金份额争值错误。	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 当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
第十九部分 基金资产估值	4.基金份鄉等值估值辦股处理的方法如下; 加基金份鄉等值計算出與辦別,基金管理 人应当立即下北班。通报基本管理,共來取合 理的請辦的上提失进一步扩大。 (2)結婚職能支援基金份鄉等值的0.25%計、基金管理人应当通报基金行管人并接中国证监会签 案:指管施施达到基金份鄉等值的0.35%計、基金管理人应当运费。	4.基金份鄉等值估值情況处理的方法也下, 1/1仟一类基金份鄉等值计算出限錯誤时, 2.金管理人应当20m平14月时, 通报基金管径人, 7.菜款合股的指额的上租戶进一步扩大。 (2)特別條股上百核完基金份鄉等值的0.25 时,基金管理人应当面报基金托管人并接中国证置 会备案,指资值差达到恢复基金份额等值的0.51 时,基金管理人应当公告。
第十九部分 基金资产估值	人、图符在他的信息 4、中国定益合规基合有利止的并它信息 1、基金净值的明礼 用于基金包包建筑的基金产产中和联基合的 产程度,基金管理人企厅与产贷以及标准已 行复度,基金管理人企厅与产贷以及标准已 价基金管理人。基金管理人对由于提出的基金符 价基金产度人。基金行取人对中值计算结果技术 价基金产度人。基金行取人对中值计算结果技术 值于以公布。	人。對於自然的問題 4. 法被收现,中国宣查会和基金合同认定的 它想想。 生. 基金倫朗的能人 基金資产學值的各类是金份鄉的基金份鄉 核、基金宣彈人近于每个了作口、另核也日刊 每日的基金資淨人與市每个了作口、另核也日刊 每日的基金資淨人與市每个了作工。 是有一個大學一個大學一個大學一個 人才基金學的教育學一個大學一個 人才基金學的教育學一個大學一個 成果是發展的人們也都会基金質學一人基基金學系基 係職,果基金的學的別計算金金份等的計算金
第二十一部分 基金的收益与 分配	一基金管网的构成 在全部网络基金列图数人投资收益。合金价值支达成及和标准的人员的制度。 在立实现度出版金件网络正允分价值支收层 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	- 基金等间的转成 基金等间断地差有程度化、投资收益、公余的 量金则成成的转成人和燃料以等用价的资本。 这一条 。 — 基金的成立分级国 (二)基金的成立为。 — 在 1000 元 1000 元 1000 元 1000 元 元 1000 元 1000 元 1000 元 1000 元 1000 元 次还分配回 (二)基金的成立为。 — 1000 元 1000 元 1000 元 1000 元 次还分配回 5.2 基金的成立为。 — 1000 元 1000 元 1000 元 1000 元 5.2 基金的成立为。 — 1000 元 1000 元 1000 元 1000 元 5.2 基金的成立为。 — 1000 元 1000 元 1000 元 1000 元 5.2 基金的成立为。 — 1000 元 1000 元 1000 元 1000 元 1000 元 5.2 基金的成立为。 — 1000 元
	基金數以的收益分配方式是现金分紅 投资者在不 可销租机构的不同的介土方 式。知识前在某一情但机成以根係一定各个人 为是。如此的一个人 3. 基金收益分配日基金份鄉等個不能扶下面 他即基金從分配日基金份鄉等個不能扶下面 他即基金份金份經年日期金份鄉等個本地 单位配金份鄉鄉在分配金鄉日不能扶下面值。 4. 每一基金份鄉等有即等分配权。	征报增者在不同销售机构的不同交易能产可选制 不同等的在方式。或使营者在单一间期间和发展 戶不處時從益分配方式,開坡附从的位益分配方式 3.基金收益分配后任一类基金份额价值分配方面 经可值值加基金收益分配基础日的任一类基金份额价值为 分配金额分配金额分配金额 4.本基金则一类别内每一基金份额产有同等分析
第二十一部分 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 体费用由股份者自行承组。当股资者的现金红利 小于一定金额、不是下支付银行转账或其他手非费 用时。基金登记机构可将基金份额持有人的现金红 和自己增步基金份额。红利用股份的计算方法。依 额(业务规则包执行。	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驱或并他手 核费用由投资者自行承担。当投资者的现金在来 小于一定金额。不足以支付银行转驱或其他手经 用时。基金登记机构可将基金份额的有人的现金过 利自动转为相应是别的基金份额。红利再投资的 计算方法,依据《业务规即的基金份额
第二十一部分 基金的收益与 分配	五、改造分野工業等際に、公告中天落 本基金收益分配力率由基金管理人制定。并由 基金管管人服果。在自由存在指定操介公告。 大、基金收益分配中变生的费用 基金收益分配中变生的费用。 基金收益分配件变生的银行等张或块地手 模型用电影或自行环境。自我就看的现金红利 用时,基金比是规则将基金的规划的基金 用时,基金比是规则将基金的规划的。 利用过剩分基金的规则,其利用投资的计算方法。依 属住金务规则协打。	五 效益的各方物的酸性、公布中压缩 水差态效益的工资相比差。在现代自己的重点,并 适合作品、互联、依据代值直接塞分达的有关规定 企业。 一次基金效益的各中发生的费用 基金效益的各中发生的资料可能。 也费用和投资省目下采租。当投资会的基金工程 使费用和投资省目下采租。当投资会的基金工程 用料、基金已汇集中将基金的编数者人的是企业 用制。其金记工程等和等成金的编。 在利用投资的 并且或为企业和的基金的编。在利用投资的 并且或为企业和的基金的编。在利用投资的 并且或为企业和的基金的编。在利用投资的 并且或为企业和企业的基金的编。在利用投资的 并且或为企业和企业的基金的编。在利用投资的
第二十三部分 基金的信息按 路	五. 三开胺源的基金信息 (五基金等物理息)。24期隔离,本基金特 持多上作并依还基金(10年)日、基金管理人应当在 不晚下每个开放口的次日。通过并批识明和,销售 机则构成或者至级的成果开放自然重新开放。126年之份下平 值和基金的编制;特值、基金管理人位在不停下平 度和平度的一一目的长日。在指现的线数率年年 度和平度的一一目的长日。在第一段的一套 24年中间,24年中间,24年中间,24年中间,24年中间,24年中间,24年中间,24年中间24年中间,24年中间24日中间24日中间24日中间24日中间24日中间24日中间24日中间24日	五. 公开转款的基金信息 (五)基金净值信息 本基金基金合同生效(2)2年附层底,本基金 基金子合个开发的、基金管理人应当合 不免于每个开发的次日。通过需要人应当合 或自信息的问题。全面与现在的对目,是全面更多 可信息的问题。全面与现在的不是一个不是和中是是一一目的 基金管理人应任不晚下平年度和年度是一一目的 次基金管理人应任于现在中年度和年度是一一日的 次基金管理人应任于现在的一目的 次基金管理人应任于现在的一目的
第二十二部分 基金的会计与 审计	基金的年度事計 1.基金管理人聘请与基金管理人,基金指管人 租赁独立等身并改建。 排资积长从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度职务报表 进行审计。 3.基金管理人认为有实足理由更换会计师事务所、观酷报选会指答。更换合计师事务所能在 2日存在形成集介公告。	一. 基金的年度审计 1. 基金管理人時間与基金管理人、基金托管/ 相互独立的符合(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中本基金的年度数 将报选任行时。 3. 基金管理人认为有充尼理由更换会计师事务所,颁越报益全托管人。更换会计师事务所需款 顾信急故解办法)的有关规定任晚定能介公务。
第二十三部分 基金的信息按 露	一、信息披露又多人应当在中国证金会规 本基金信息旅游又多人应当在中国证金会规 证时间和,每定于按据的基金信息通过中国证金会 指定的全国性银矿以下两条"指定银行"及程度 互联网络从以下两条"指定银行"及程度 保证基金投资者修转按照基金合同约定的时间和 方式近阅或者复制公开按据的信息费料。	二、但自該數文多人 本查金值自該文多人由当在中国还監会 比划同時,我由于被政務基金值值通过符合中国 這会規定条件的全面性報刊以下商務。規定 刊"为及信息報等分分物址的复数例明的认识下的 物版是查合规则的"与联合整理,并标证差级投资信 物规则是一个概念的信息,并标证差级投资信 经一个基础的信息时间。 公子推翻的信息时间。 公子推翻的信息时间。
第二十三部分 基金的的自数 路	五、公开被源的基金信息 在二、在分钟值包里 在一、在一个中间的基金信息。在一个中间,不是全体 不是一个一个规划的产品,但是不是一个一个一个规划的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	在当地产的组织工程。 本品会是合适的生物工程和证明,其或分析的工程和证明,其实的生物工程和证明,其实的工程和证明,其实的工程和证明,其实的工程和证明,其实的工程和证明,其实的工程和证明,其实的工程和证明,其实的工程和证明,其实的工程和证明,其实的工程和证明,但是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
第二十三部分 基金的信息被 露	大。但如果那多有理 然此何年人也的原则从此种社员,但你是 会们现实比较会与相同的之,对是否是以,他们 是这种一种。是他的一种。是一种的一种。 是一种的一种。是一种的一种。是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	「人の監察等等等理 無合性性人の空間等的対象性、中心空間 無合性性人の空間等的対象性、中心空間 無合性性人の空間を 無合性性人の空間を を発生していまった。 のでは、大手能力が利用していまった。 が可能の行う。出かっから、また生態がある。 が可能の行う。出かっから、また生態がある。 ある世界の行う。 ある世界の行う。 ある世界の行う。 ある世界の行う。 ある世界の行う。 ある世界の行う。 ある世界の大手性を を発酵した。 を発酵した
第二十四部分 基金合同的变 更、终止与基金 财产的清算	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,具有从事证券,期 该员由基金管理人基金批合人,具有从事证券,期 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。	三.基金財产的清算、 、基金財产清算小组组成。基金財产清算小组 成员由基金管理人、基金托管人、符合(中华人民主 和国证券法)规定的注册会计师、律师以及中国运 金金指定的人员组成。基金财产清算小组可以具 用必要的工作人员。
第二十四部分 基金合同的变 更、终止与基金 财产的清算	人 医金伊州南部沙沿 南非亚伊岭中发生。村间周期外公市,这会 程产清阳和654年运步。原即民党全分保险之 计师等另所时计划的原理。 日时中国证金合张并公告。 是全时广南安心 于一个时中由途全合张并公告。 基金时广南安心 于一个时中由途全时而另一位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	人、基金性/用導致公告 清單型物中的专业上等项项及分台、金 程产/用算经验符合化年人民产和证证会总别 这些合任师务和产业上排除师务等分位。 据是电信师中证据全局各集的之态。 基金数十一 用于人工作品的基金数十分。 基金数十一 一次第一个组工作。 从一次第一个组工作。 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数数十一 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数十一 是一个工作品的基金数本的基金数本的基金数十一 是一个工作品的基金数本的基金数本的基金数本的基金数本的基金数本的基金数本的基金数本的基金数本

[新61842] 本基金《基金合同》模要《托管协议》形皮以上输定之处也进行了相应修改、(招籍说明书》和《基金产品资料模型》将根据法律法规的规定相应更新。 重要提示:
1.本公司将于公告当日,将修改后的本基金(基金合同)《托管协议》登载于公司网站、(招等说明书》、(基金产品资料模型》将按据法律法规的要求相应复新。投资者资了解基金信息计行细胞技术金的结集合同)《托管协议》、(招等规则书》、(基金产品资料模型)及相关法律文件。
2.投资者可通过本基金管型人的网站(www.essencefund.com)或客户服务电话和608-6085 了解评情。 风险提示。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金产资盈利。在不保证费假设法、投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同,招新说明书等文件。 敬请投资人留意投资风险、特此公告。