

# 金信基金管理有限公司

## 关于金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金增加C类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公 告

为满足广大投资者的理财需求,并为投资者提供更灵活的理财服务,根据《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,金信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2023年12月21日起对金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额,并对基金合同、《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)中有关内容进行相应修订,现将本基金增加C类基金份额的相关内容说明如下:

### 一、增加C类基金份额的基本情况

1.本基金新增C类基金份额并单独设置基金代码(C类基金份额代码:020436),原有的基金份额转为A类基金份额。新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的基金管理费率 and 托管费率。C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而从C类基金份额基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.60%。

### 2.C类基金份额赎回费率设置

本基金新增 C 类基金份额适用以下赎回费率:

持有期(N)	赎回费率
N(7日)	1.50%
7日≤N<=30日	0.50%
N≥30日	0

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。本基金对 C 类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。

### 3.C类基金份额申购和赎回的数量限制

本基金C类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与本基金A类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。

4.由于基金费用收取方式的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

5.C类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

基金管理人有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务进行调整并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### 二、修订基金合同及托管协议的相关说明

为确保本基金增加C类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定,基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果,对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体内容详见附件《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。

本次本基金增设C类基金份额并据此对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改本基金的托管协议,并将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定相应更新《金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要。

投资者可访问金信基金管理有限公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打金信基金客户服务热线(400-900-8336)咨询相关情况。

本公告仅对本基金增加 C 类基金份额并修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。

### 三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,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,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

金信基金管理有限公司  
2023年12月20日

### 附件1:基金合同修订对照表

章节	修订前	修订后
第一部分前言	一、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“《合同法》”)、《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》”)、《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。 六、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。	一、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《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》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(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。 11.《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集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 12.《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,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》修改的《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 16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 20.合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券投资活动的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 60.规定媒介:指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)及《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(全文“指定媒介”、“指定网站”对应更改为“规定报刊”、“指定网站”) 新增内容如下: 48.基金份额类别:指本基金根据认购费、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,各基金份额类别代码不同,并分别公布基金份额净值 49.A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,不从未类基金资产中计提销售服务费的基金份额 50.C类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,但从未类基金资产中计提销售服务费的基金份额
第二部分释义	11.《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6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 12.《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 16.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 20.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》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 34.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日 57.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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	11.《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集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 12.《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,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》修改的《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 16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 20.合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券投资活动的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 60.规定媒介:指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)及《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(全文“指定媒介”、“指定网站”对应更改为“规定报刊”、“指定网站”) 新增内容如下: 48.基金份额类别:指本基金根据认购费、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,各基金份额类别代码不同,并分别公布基金份额净值 49.A类基金份额:指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用,不从未类基金资产中计提销售服务费的基金份额 50.C类基金份额:指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用,但从未类基金资产中计提销售服务费的基金份额
第三部分基金的基本情况	新增如下内容: 八、基金份额类别 本基金根据认购费、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,各类基金份额设置不同的基金代码。 收取认(申)购费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;收取销售服务费,不收取认(申)购费的,称为C类基金份额。 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类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。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/该计算日该类基金份额总数量。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 九、其他 在不违反法律法规、基金合同及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,基金管理人可以增加、减少或者调整基金份额类别设置,调整基金份额类别办法及规则,或者调整现有基金份额类别的费率水平,变更收费方式等并公告,不需召开基金份额持有人大会审议	新增如下内容: 八、基金份额类别 本基金根据认购费、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,各类基金份额设置不同的基金代码。 收取认(申)购费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;收取销售服务费,不收取认(申)购费的,称为C类基金份额。 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类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。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/该计算日该类基金份额总数量。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 九、其他 在不违反法律法规、基金合同及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,基金管理人可以增加、减少或者调整基金份额类别设置,调整基金份额类别办法及规则,或者调整现有基金份额类别的费率水平,变更收费方式等并公告,不需召开基金份额持有人大会审议

第四部分 基金份额的发售	三、基金份额的认购 1、认购费用 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明。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、注册登记及募集期间发生的各项费用。	三、基金份额的认购 1、认购费用 本基金基金份额分为A类和C类基金份额,投资人认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类基金份额中计提销售服务费。 本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书、基金产品资料概要中列示。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、注册登记及募集期间发生的各项费用。
第六部分 基金份额的申购与赎回	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办法同上节所述。深圳证券交易所及上海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。 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础进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算……T日的各类基金份额净值在当天收市后计算…… 2、申购费用的计算及余额的处理方式……本基金的申购费用由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值…… 3、赎回金额的计算及处理方式……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…… 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产……等各项费用。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法…… 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,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…… 九、巨额赎回的情形及处理方式 (1)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回无优先权并以以下一开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 (2)若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上赎回申请的情形下,无优先权并以以下一开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应当在规定期限内向中国证监会备案,并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。 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净值。	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体办法由基金管理人或相关销售机构另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办法同上节所述。 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各类基金份额净值为基础进行计算; 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算……T日的各类基金份额净值在当天收市后计算…… 2、申购费用的计算及余额的处理方式……本基金A类基金份额的申购费用由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。C类基金份额不收取申购费用。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值…… 3、赎回金额的计算及处理方式……赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用…… 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产……等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类基金份额和C类基金份额的申购费用具体的计算方法…… 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人某一类或多类份额的申购申请…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人某一类或者多类份额的赎回申请或延缓支付赎回款项…… 九、巨额赎回的情形及处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回无优先权并以以下一开放日的该类基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 (3)若本基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上赎回申请的情形下,无优先权并以以下一开放日的该类基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 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向中国证监会备案,并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。 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个开放日的各类基金份额净值。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所:深圳市福田区前海合作区前湾一路1号A栋201室(人住深圳市福田区前海合作区前湾一路1号A栋201室) 经营场所:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦15层02单元 联系电话:0755-82510315 (二)基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (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; 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 成立时间:1985年11月22日 注册资本:人民币34,932,123.46万元 (二)基金托管人的权利与义务 (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、基金份额申购、赎回价格; (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15年以上; 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 住所:深圳市福田区前海合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期2603 经营场所:深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦15层02单元;深圳市福田区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期2603 联系电话:0755-82510235 (二)基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (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20年以上; 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 成立时间:1984年1月1日 注册资本:人民币35,640,625,708.9元 (二)基金托管人的权利与义务 (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、基金份额申购、赎回价格; (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; 三、基金份额持有人 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
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,除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外,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; ……	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外,应当召开基金份额持有人大会: (5) 调高基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费,但法律法规要求调高该等报酬标准或调高销售服务费的除外; …… 新增内容如下: 2、在不违背法律法规和《基金合同》约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人或基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1) 调低基金管理人、基金托管人的报酬标准或调低销售服务费;
第九部分 基金资产	删除以下内容: 三、新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务,或新任基金托管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务,原基金管理人或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。原基金管理人或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。	
第十四部分 基金估值	五、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位四舍五入。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。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于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……将基金份额净值估值结果送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、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: (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。 (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,并报中国证监会备案。 七、暂停估值的情形 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; 八、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……	五、估值程序 1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额的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,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。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。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算各类基金资产净值和基金份额净值,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……将各类基金份额净值估值结果送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 六、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。当某一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: (1) 任何一类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。 (2) 错误偏差达到某一类基金份额净值的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;错误偏差达到某一类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 七、暂停估值的情形 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; 八、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净值并发送给基金托管人……

新增内容如下:

第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 3、C类基金份额的基金销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的基金销售服务费 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列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=C×0.60%×当年天数 H为C类基金份额每日计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 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。	一、基金费用的种类 3、C类基金份额的基金销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的基金销售服务费 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列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: H=C×0.60%×当年天数 H为C类基金份额每日计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月月初5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,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。
------------------	---	--

<p>十六部分 基金 收益分 配</p>	<p>三、基金收益分配原则 2.本基金收益分配方式分两种：……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；若投资者选择不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 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.同一基金份额持有人可对其持有的A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5.收益分配方案的确定、公告和实施 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，在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 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。 六、基金收益分配中发生的费用 ……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……</p>	<p>三、基金收益分配原则 2.本基金收益分配方式分两种：……投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4.本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同，同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 五、收益分配方案的确定、公告和实施 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，在2日内在指定媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 ……基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额……</p>
<p>第十七部分 基金 会计与审 计</p>	<p>一、基金会计核算 1.基金托管人每月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书面方式确认。 二、基金的年度审计 1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、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的年度财务报表进行审计。</p>	<p>二、基金的年度审计 1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《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>第十八部分 基金信 息披露</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》、《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。 二、信息披露义务人 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指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）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。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金资产净值、基金份额净值 基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息： （1）《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。 （2）在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值 （3）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定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。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《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。 （七）临时报告 17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%； 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。</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》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露内容、披露方式、披露时间、登载媒介、报告方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 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规定媒介披露，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复制公开披露的信息资料。 公开披露的基金信息包括： （四）基金资产净值、基金份额净值 基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息： （1）《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （2）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者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值 （3）在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、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站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 （七）临时报告 17. 任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值0.5%； 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约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、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。</p>
<p>第十九部分 基金合 同的变 更、终 止 基金财 产清 算</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配 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。 七、基金财产清算账册及文件的保存 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。 八、基金财产清算账册及文件的保存 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>五、基金财产清算剩余资产的分配 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，分别按各类基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 七、基金财产清算账册及文件的保存 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。 八、基金财产清算账册及文件的保存 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。</p>
<p>第二十部分 基金合 同内 容修 订</p>	<p>根据正文修订更新,略</p>	<p>根据正文修订更新,略</p>

**附件2:托管协议修订对照表**

章节	修订前	修订后
<p>一、基金 托管协 议当 事人</p>	<p>(一)基金管理人 名称:金信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 电话:0755-82610315 (二)基金托管人 成立时间:1984年11月22日 注册资本:人民币34,932,123.46万元 ……</p>	<p>(一)基金管理人 名称:金信基金管理有限公司 住所:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道304号前海基金金融二期2013 电话:0755-82610315 (二)基金托管人 成立时间:1984年1月1日 注册资本:人民币35,640,626,706.89万元</p>
<p>二、基金 托管协 议的依 据、目 的和原 则</p>	<p>删除如下内容: 本协议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。</p>	<p>(一)基金托管人对基金管理人的投资行为为行使监督权 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: …… 如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,或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议,但须提前在指定媒介上公告。 (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、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。</p>
<p>三、基金 托管人 对基金 管理人 和基金 财产的 业务监 督和核 查</p>	<p>如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,或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议,但须提前在指定媒介上公告。 (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、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。</p>	<p>如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,或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议,但须提前在指定媒介上公告。 (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、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。</p>
<p>四、基金 管理人 对基金 托管人 和基金 财产的 业务监 督和核 查</p>	<p>基金管理人应对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括:……复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值……等行。</p>	<p>基金管理人应对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括:……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……等行。</p>
<p>五、基金 财产的 保 存</p>	<p>(八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的……合同原件应存放于基金托管人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。</p>	<p>(八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的……合同原件应存放于基金托管人和基金托管人各自文件保管部门20年以上。</p>
<p>七、交易 及清算 交收安 排</p>	<p>(三)资金、证券、期货账户及交易记录的核对 对基金的交易记录,由基金管理人、基金托管人按日进行核对,每日对外披露基金份额净值之前……</p>	<p>(三)资金、证券、期货账户及交易记录的核对 对基金的交易记录,由基金管理人、基金托管人按日进行核对,每日对外披露各类基金份额净值之前……</p>
<p>八、基金 资产净 值计算、 估值和 核算</p>	<p>(一)基金资产净值的计算 1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额余额后的数值。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,由此产生的误差计入基金财产。 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基金合同的约定暂停估值时除外。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份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对外公布。 ……</p>	<p>(一)基金资产净值的计算 1.基金资产净值的计算、复核的时间和程序 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指计算日该类基金份额的基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 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基金合同的约定暂停估值时除外。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净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对外公布。 ……</p>

**(一)基金收益分配的原则**

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;  
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.每一基金份额享有同等分配权;  
(二)基金收益分配方案的制定和实施程序  
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,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。  
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。

**(一)基金收益分配的原则**

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将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;  
3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。  
4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。  
(二)基金收益分配方案的制定和实施程序  
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,在2个工作日内在指定媒介公告。

	(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	(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
		根据《信息披露办法》的要求,本基金信息披露的文件包括……基金资产净值和基金份额净值等其他必要的公告文件,由基金管理人拟定并负责公布。		根据《信息披露办法》的要求,本基金信息披露的文件包括……基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值等其他必要的公告文件,由基金管理人拟定并负责公布。
十、基金信息披露	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、基金业绩表现数据、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查……	基金管理人应当在证监会规定的时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人互联网网站等媒介披露。根据法律法规规定由基金托管人公开披露的信息,基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。	基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查……	基金管理人应当在证监会规定的时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人互联网网站等媒介披露。根据法律法规规定由基金托管人公开披露的信息,基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。(全文“指定报刊”对应更改为“规定报刊”)
				新增如下内容: (三)C类基金份额的基金销售服务费 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列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下: $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ 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 基金份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。
十一、基金费用				
十二、基金份额持有人名册的保管	基金托管人以电子形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年……	基金托管人以电子形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为20年……		
十三、基金有关文件档案的保存	基金管理人、基金托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等重要合同等,保存期限不少于15年……	基金管理人、基金托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等重要合同等,保存期限不少于20年……		
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算	(三)基金财产清算的公告 ……基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (四)基金财产清算账册及文件的保存 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。	(三)基金财产清算的公告 基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (全文“指定网站”对应更改为“规定网站”) (四)基金财产清算账册及文件的保存 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。		