

# 金信基金管理有限公司关于金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金增加 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《金信多策略精选灵活配置混合型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”)经与基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致,决定自 2024 年 1 月 18 日起对金信多策略精选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,并对基金合同、《金信多策略精选灵活配置混合型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、增设 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:020592),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和托管费率。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%
30 日≤N	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》的有关规定在指定媒介上公告。

## 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，具体修订内容详见附件《金信多策略精选灵活配置混合型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《金信多策略精选灵活配置混合型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](http://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

2024年1月17日

附件：金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同、托管协议修订前后文对照表

1、金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	修订前	修订后
第一部分 前言	<p><del>三、投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</del></p> <p><del>五、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></p> <p><del>六、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。</del></p>	<p><b>五</b>、本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。</p>

<p>第二部分 释义</p>	<p>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</p> <p>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暂行办法》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</p> <p>33、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<u>正常交易日</u></p>	<p>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，<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》修改的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u>及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>20、合格境外机构投资者：<u>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</u></p>
		<p>新增如下内容：</p> <p><u>56、基金份额类别：指本基金根据认购费用、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</u></p> <p><u>57、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u></p> <p><u>58、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，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u></p>

<p>第三部分基金的基本情况</p>		<p>新增如下内容：</p> <p><u>九、基金份额类别</u></p> <p><u>本基金根据认购费用、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，各类基金份额分设不同的基金代码。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>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。</u></p> <p><u>投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。</u></p> <p><u>十、其他</u></p> <p><u>在不违反法律法规、基金合同以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，调整基金份额分类办法及规则、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。</u></p>
--------------------	--	--

<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。……基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</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>投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及<u>相关金融期货交易场所</u>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。</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>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；</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。……基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p> <p><b><u>本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见基金管理人网站公示。</u></b></p> <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日<u>该类</u>基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>该类</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金<u>各类基金份额</u>净值的计算，<u>均</u>保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，……T日的<u>各类</u>基金份额净</p>
----------------------------	---	---

<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金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，……T日的基金份额净值在当天收市后计算……</p> <p>2、……本基金的申购费率由基金管理人决定，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……</p> <p>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，赎回金额单位为元……</p> <p>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……</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法……</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>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：……</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情</p>	<p>值在当天收市后计算……</p> <p>2、……本基金<u>A类基金份额</u>的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。<u>C类基金份额不收取申购费用</u>。申购的有效份额为净申购金额除以当日<u>该类基金份额</u>的基金份额净值……</p> <p>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<u>该类基金份额</u>的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元……</p> <p>4、<u>本基金A类基金份额</u>的申购费用由<u>申购本基金A类基金份额</u>的投资人承担，不列入基金财产。<u>C类基金份额不收取申购费用</u>。</p> <p>6、本基金<u>A类基金份额</u>的申购费率、<u>A类基金份额和C类基金份额</u>的申购份额具体的计算方法……</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的<u>某一类或多类份额</u>申购申请：……</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的<u>某一类或者多类份额</u>的赎回</p>
---	---



<p>形</p> <p>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：……</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：当基金管理人认为支付投资人的赎回……无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。</p> <p>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%以上的赎回申请的情形下……无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。</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，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>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。</p>	<p>申请或延缓支付赎回款项：……</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：当基金管理人认为支付投资人的赎回……无优先权并以下一开放日的<u>该类</u>基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。</p> <p>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%以上的赎回申请的情形下……无优先权并以下一开放日的<u>该类</u>基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。</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>2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在规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<u>各类</u>基金份额净值。</p> <p>3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人自行确定公告增加次数，在基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在<u>规定媒介</u>和基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。(全文“指定媒介”、“指定媒体”</p>
--	--

	<p>3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人自行确定公告增加次数，在基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒体和基金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个工作日的基金份额净值。</p>	<p>对应更改为“规定媒介”，“指定报刊”对应更改为“规定报刊”，指定网站”对应更改为“规定网站”）</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 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：0755-82510220</p> <p>二、基金托管人 (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； .....</p> <p>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。</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 经营场所：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 <b>1502</b>； 联系电话：0755-8251<b>0235</b></p> <p>二、基金托管人 (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、<b>各类</b>基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； .....</p> <p>三、基金份额持有人 同一类别<b>的</b>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>
<p>第八部分 基金份额持有人大会</p>	<p>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： (4) <del>决定调整基金管理人、基金托管</del></p>	<p>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： (4) <b>调高基金管理人、基金托管人的报</b></p>

<p>人的报酬标准；—</p> <p>……</p> <p>2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且对现有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和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(4) 法律法规要求增加的基金费用的收取；</p> <p>(2) 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、<del>销售服务费</del>或在<del>对</del>现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下变更收费方式；</p> <p>(3) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；</p> <p>(4) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；</p> <p>(5) 基金管理人、基金登记机构、基金代销机构，在法律法规规定或中国证监会许可的范围内并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；</p> <p>(6) 在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金推出新业务或</p>	<p><u>酬标准或调高销售服务费率，但法律法规要求调高该等报酬标准或调高销售服务费率的除外；</u></p> <p>……</p> <p>2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且对现有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和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p><u>(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率；</u></p> <p>(2) 法律法规要求增加的基金费用的收取；</p> <p>(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<del>对</del>现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下变更收费方式；</p> <p>(4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；</p> <p>(5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；</p> <p>(6) 基金管理人、基金登记机构、基金代销机构，在法律法规规定或中国证监会许可的范围内并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、</p>
---	--

	<p>服务；</p> <p>(7) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会履行适当程序的其他情形。</p>	<p>非交易过户、转托管等业务规则；</p> <p>(7) 在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；</p> <p>(8) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会履行适当程序的其他情形。</p>
<p>第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序</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>2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过；</p> <p>4、备案：<del>基金份额持有人大会选任基金管理人的决议自通过之日起5个工作日内，由大会召集人报中国证监会备案；</del></p> <p>5、公告：<del>基金管理人更换后，由基金托管人在决议生效后2个工作日内在规</del>定媒介公告；</p> <p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金持有人提名；</p> <p>2、决议：基金份额持有人大会在基金</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>2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过，<u>决议自表决通过之日起生效；</u></p> <p>4、备案：<u>基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案；</u></p> <p>5、公告：<u>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2日内在规</u>定媒介公告；</p> <p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金<u>份额</u>持有人提名；</p> <p>2、决议：基金份额持有人大会在基金托</p>

<p>托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过；</p> <p><del>4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议自通过之日起 5 个工作日内，由大会召集人报中国证监会备案；</del></p> <p><del>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在决议生效后 2 个工作日内在规定媒介公告；</del></p> <p><del>（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</del></p> <p><del>2、决议：基金份额持有人大会对同时更换基金管理人和基金托管人形成决议；</del></p> <p><del>3、临时基金管理人和临时基金托管人：新任基金管理人和新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人和临时基金托管人；</del></p> <p><del>4、备案：基金份额持有人大会更换基金管理人和基金托管人的决议自通过之日起 5 个工作日内，由大会召集人报中国证监会备案；</del></p> <p><del>5、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 2 个工作日内在规定媒介上联合公</del></p>	<p>管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，<u>决议自表决通过之日起生效；</u></p> <p><u>4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；</u></p> <p><u>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 2 日内在规定媒介公告；</u></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><u>2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；</u></p> <p><u>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 2 日内在规定媒介上联合公告。</u></p> <p>三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。</p>
---	---

~~告；~~

~~6、交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金管理人与新任基金托管人核对基金资产总值和净值；~~

~~7、审计并公告：基金管理人和基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用在基金财产中列支；~~

~~8、基金名称变更：基金管理人更换后，本基金应替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。~~

~~三、新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新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前，原基金管理人或原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~~

	<p><del>金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。</del></p> <p>四、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。</p>	
<p>第十 四部 分 基 金资 产估 值</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金份额的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。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>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。</p> <p>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时除外。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。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>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。</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、<u>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</u>基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<u>各类基金份额的</u>基金资产净值除以当日<u>该类</u>基金份额的余额数量计算，<u>均</u>精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及<u>各类</u>基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>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时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将<u>各类</u>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。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>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<u>任何一类</u>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<u>该类</u>基金份额净值</p>

<p>如下：</p> <p>(1) 基金份额净值计算出现错误时……</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时……错误偏差达到基金份额净值的0.5%时……</p> <p>(3) 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时……</p> <p>2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，……</p> <p>3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，……</p> <p>4) 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等)，进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。……</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>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……</p>	<p>错误。</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(1) <u>任何一类</u>基金份额净值计算出现错误时……</p> <p>(2) 错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.25%时……错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.5%时……</p> <p>(3) 当<u>该类</u>基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时……</p> <p>2) 若基金管理人计算的<u>该类</u>基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告……</p> <p>3) 如基金管理人和基金托管人对<u>该类</u>基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布<u>该类</u>基金份额净值的情形，……</p> <p>4) 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等)，进而导致<u>该类</u>基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。……</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和<u>各</u>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</p>
---	---



		<p>日的基金资产净值和<u>各类</u>基金份额净值并发送给基金托管人……</p>
<p>第十 五部 分 基金 费用 与税 收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；</p> <p>5、基金份额持有人大会费用；</p> <p>6、基金的证券、期货交易费用；</p> <p>7、基金的银行汇划费用；</p> <p>8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；</p> <p>9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>……</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第<u>3—9</u>项费用，根据有关法规及相应协议规</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p><b>3、销售服务费；</b></p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</p> <p>5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；</p> <p>6、基金份额持有人大会费用；</p> <p>7、基金的证券、期货交易费用；</p> <p>8、基金的银行汇划费用；</p> <p>9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；</p> <p>10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>……</p> <p><b>3、销售服务费</b></p>

	<p>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>	<p><u>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：</u></p> <p><u><math>H=E \times 0.60\% \div \text{当年天数}</math></u></p> <p><u>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>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销售服务费划款指令，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、公休假等，支付日期顺延。</u></p> <p>上述“一、基金费用的种类”中<u>第 4—10 项</u>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>
<p>第十六部分 基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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<u>相应类别的</u>基金份额进行再投资，<u>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</u>；若投资</p>

	<p>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。</p> <p>4、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>……</p> <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施 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。</p> <p><del>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。</del></p> <p>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>者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>3、基金收益分配后<u>各类</u>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<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p><u>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。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</u></p> <p>……</p> <p>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<u>相应类别</u>的基金份额……</p>
<p>第十 七部 分 基 金的 会计 与审 计</p>	<p>一、基金会计政策</p> <p>7、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<del>书面方式</del>确认。</p> <p>二、基金的年度审计</p> <p>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<del>证券、期货相</del><u>关业务资格</u>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>一、基金会计政策</p> <p>7、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。</p> <p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的<u>符合《证券法》规定</u>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>……</p>

	.....	
第十 八部 分 基 金的 信息 披露	<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。</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（四）基金资产净值、基金份额净值</p> <p>基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息：</p> <p>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。</p> <p>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基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>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。</p> <p>（五）基金份额申购、赎回价格</p> <p>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</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<u>披露内容、披露方式、披露时间、登载媒介、报备方式等</u>规定发生变化时，本基金从其最新规定。</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（四）基金资产净值、基金份额净值</p> <p>基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息：</p> <p>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<u>规定</u>网站披露一次<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>2、在不晚于每个开放日的次日，通过<u>规定</u>网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值</p> <p>3、在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>规定</u>网站披露半年度和年度最后一日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>（五）基金份额申购、赎回价格</p> <p>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<u>各类</u>基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申</p>

<p>金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>(六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、中期报告和季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起3个月内, 编制完成基金年度报告, 将年度报告登载在指定网站上, 并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;</p> <p>(九) 清算报告</p> <p>《基金合同》终止的, 基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计, 并由律师事务所出具法律意见书。</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律、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、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</p>	<p>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。</p> <p>(六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、中期报告和季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起3个月内, 编制完成基金年度报告, 将年度报告登载在<u>规定</u>网站上, 并将年度报告提示性公告登载在<u>规定</u>报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>符合</u><u>《证券法》规定的</u>会计师事务所审计。</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>17、<u>任一类</u>基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值0.5%;</p> <p>(九) 清算报告</p> <p>《基金合同》终止的, 基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过<u>符合</u><u>《证券法》规定的</u>会计师事务所审计, 并由律师事务所出具法律意见书。</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律、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、<u>各类</u>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、</p>
---	--

	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。	审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
第十 九部 分基 金合 同的 变更、 终止 与基 金财 产的 清算	<p>四、清算费用</p> <p>清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。清算期间暂停计提托管费。</p> <p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>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。</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具有证券、期货相关业务资格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。</p>	<p>四、清算费用</p> <p>清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。清算期间<u>不计</u>提托管费。</p> <p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>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，<b>分别按各类</b>基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</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《<u>证券法</u>》<b>规定的</b>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。</p>
第二 十部 分违 约责 任	一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，……应当承担连带赔偿责任。	一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，……应当承担连带赔偿责任， <b>对损失的赔偿，仅限于直接损失。</b>
第二 十四	与基金合同保持一致	

部分 基金 合同 内容 摘要	
----------------------------	--

2、金信多策略精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议修订对照表

章节	修订前	修订后
第一部分 基金 托管 协议 当事 人	（一）基金管理人 办公地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 15 层 02 单元	（一）基金管理人 办公地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 <b>1502</b> ；
第三部分 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查	（六）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、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。	（六）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、 <b>各类</b> 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。
第四部分 基金 管理 人对 基金 托管 人的 业务 核查	（一）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、及时、准确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且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。	（一）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、及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、 <b>各类</b> 基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收且如遇到问题应及时反馈、相关信息披露和监督基金投资运作是否对非公开信息保密等行为。
第五部分 基金	（二）基金募集期间及募集资金的验资 2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金	（二）基金募集期间及募集资金的验资 2、基金募集期满或基金提前结束募集时，募集的基金份额总额、基金募集金



<p>财产的保管</p>	<p>额的认购金额、持有期限、发起资金的认购金额和持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人在规定时间内，聘请具有从事<u>证券相关业务资格</u>的会计师事务所进行验资，出具验资报告。</p>	<p>额的认购金额、持有期限、发起资金的认购金额和持有期限符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人在规定时间内，聘请<u>符合《证券法》规定</u>的会计师事务所进行验资，出具验资报告。</p>
<p>第六部分指令的发送、确认及执行</p>	<p>(一) 基金管理人发送指令人员的书面授权</p> <p>3、基金托管人在收到授权文件原件并向基金管理人电话确认后，授权文件即生效。如授权文件载明有生效日期的，以电话确认之日和所载生效日期的二者最晚日期为生效日期。</p> <p>(三) 指令的发送、确认及执行的程序和程序</p> <p>1、指令的发送</p> <p>指令发出后，基金管理人应及时以电话方式向基金托管人确认。</p> <p>基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖预留印鉴后及时传真给基金托管人，并电话确认。</p> <p>基金管理人应于划款前一日向基金托管人发送 T+1 日划款指令并电话确认。如需下达 T+0 日划款指令，在发送指令时，应为基金托管人留出执行指令所必需的时间，指令一般应在指定到账时点 2 个工作小时前发送，并电话确认。T+0 交收的划款指令发送截止时间为当日 14: 00。</p> <p>3、指令的时间和执行</p> <p>基金托管人确认收到基金管理人发送的指令后，……基金托管人可不予执行，但应立即通知基金管理人，……</p>	<p>(一) 基金管理人发送指令人员的书面授权</p> <p>3、基金托管人在收到授权文件原件并向基金管理人<u>录音</u>电话确认后，授权文件即生效。如授权文件载明有生效日期的，以<u>录音</u>电话确认之日和所载生效日期的二者最晚日期为生效日期。</p> <p>(三) 指令的发送、确认及执行的程序和程序</p> <p>1、指令的发送</p> <p>指令发出后，基金管理人应及时以<u>录音</u>电话方式向基金托管人确认。</p> <p>基金管理人应在交易结束后将银行间同业市场债券交易成交单加盖预留印鉴后及时传真给基金托管人，并<u>录音</u>电话确认。</p> <p>基金管理人应于划款前一日向基金托管人发送 T+1 日划款指令并<u>录音</u>电话确认。如需下达 T+0 日划款指令，在发送指令时，应为基金托管人留出执行指令所必需的时间，指令一般应在指定到账时点 2 个工作小时前发送，并<u>录音</u>电话确认。T+0 交收的划款指令发送截止时间为当日 14: 00。</p> <p>3、指令的时间和执行</p> <p>基金托管人确认收到基金管理人发送的指令后，……基金托管人可不予执行，但应立即<u>以录音电话或电子邮件的方式</u></p>

<p>(五) 基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序</p> <p>若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人。</p> <p>(七) 更换被授权人员的程序</p> <p>基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应当至少提前一个工作日通知基金托管人，同时基金管理人向基金托管人传真新的被授权人的姓名、权限、预留印鉴和签字样本，并及时通过电话确认，确保基金托管人及时查收。基金托管人在收到授权变更通知传真件后，通过电话向基金管理人确认，授权文件即生效。基金管理人在此后三个工作日内将授权变更通知原件寄送至基金托管人，原件内容应与传真件内容一致，若有不一致的，以传真件为准。</p> <p>(八) 其他事项</p> <p>1、基金托管人在接收指令时，应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与预留的授权文件内容相符进行<u>检查</u>，如发现问题，应及时报告基金管理人。</p> <p>如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权，并且已通知基金托管人并经基金托管人电话确认，则对于在变更通知的启用日期后该指令发送人员无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金管理人不承担责任。</p>	<p>通知基金管理人，……</p> <p>(五) 基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序</p> <p>若基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即<u>以录音电话或电子邮件的方式</u>通知基金管理人。</p> <p>(七) 更换被授权人员的程序</p> <p>基金管理人更换被授权人、更改或终止对被授权人的授权，应当至少提前一个工作日通知基金托管人，同时基金管理人向基金托管人传真新的被授权人的姓名、权限、预留印鉴和签字样本，并及时通过<u>录音</u>电话确认，确保基金托管人及时查收。基金托管人在收到授权变更通知传真件后，通过<u>录音</u>电话向基金管理人确认，授权文件即生效。<u>如授权变更通知载明有生效日期的，以电话确认之日和所载生效日期的二者最晚日期为生效日期。</u>基金管理人在此后三个工作日内将授权变更通知原件寄送至基金托管人，原件内容应与传真件内容一致，若有不一致的，以传真件为准。</p> <p>(八) 其他事项</p> <p>1、基金托管人在接收指令时，应对指令的要素是否齐全、印鉴与被授权人是否与预留的授权文件内容相符进行<u>形式审查</u>，如发现问题，应及时报告基金管理人。</p> <p>如果基金管理人已经撤销或更改对指令发送人员的授权，并且已通知基金托管人并经基金托管人<u>录音</u>电话确认，则对于在变更通知的启用日期后该指令发送</p>
---	---

		人员无权发送的指令，或超权限发送的指令，基金管理人不承担责任。
第七部分 交易及清算交收安排	<p>(二) 基金投资证券后的清算交收安排</p> <p>1、清算与交割</p> <p>非担保交收业务是指中国结算上海分公司组织交易双方根据业务规则规定或双方约定的结算模式完成交收，……基金管理人应于交易当日及时将该交易书面告知基金托管人并进行电话确认。……</p>	<p>(二) 基金投资证券后的清算交收安排</p> <p>1、清算与交割</p> <p>非担保交收业务是指中国结算上海分公司组织交易双方根据业务规则规定或双方约定的结算模式完成交收，……基金管理人应于交易当日及时将该交易书面告知基金托管人并进行<b>录音</b>电话确认。……</p>
第八部分 基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算及复核程序</p> <p>1、基金资产净值</p> <p>基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核无误后，按规定公告。</p> <p>2、复核程序</p> <p>基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后，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。</p> <p>(三) 估值错误的处理</p> <p>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。</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算及复核程序</p> <p>1、基金资产净值</p> <p><b>各类</b>基金份额净值是指计算日<b>各类基金份额</b>的基金资产净值除以计算日<b>该类</b>基金份额总数的数值。本基金<b>各类</b>基金份额净值的计算，<b>均</b>保留到小数点后4位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每工作日计算<b>各类</b>基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核无误后，按规定公告。</p> <p>2、复核程序</p> <p>基金管理人每个估值日对<b>各类</b>基金资产进行估值后，将<b>各类</b>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。</p> <p>(三) 估值错误的处理</p> <p>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<b>任何一类</b>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<b>该类</b>基金份额净值错误。</p>

	<p>(1) 基金份额净值计算出现错误时……</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时……错误偏差达到基金份额净值的0.5%时……</p> <p>5、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时……</p> <p>(2) 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，……</p> <p>(3) 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，……</p> <p>(4) 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。……</p>	<p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(1) <u>任何一类</u>基金份额净值计算出现错误时……</p> <p>(2) 错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.25%时……错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.5%时……</p> <p>5、当<u>该类</u>基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时……</p> <p>(2) 若基金管理人计算的<u>该类</u>基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告……</p> <p>(3) 如基金管理人和基金托管人对<u>该类</u>基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布<u>该类</u>基金份额净值的情形，……</p> <p>(4) 由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致<u>该类</u>基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。……</p>
<p>第九部分 基金收益与分配</p>	<p>(三) 基金收益分配原则</p> <p>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；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>3、基金收益分配后基金份额净值不能</p>	<p>(三) 基金收益分配原则</p> <p>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<u>相应类别的</u>基金份额进行再投资，<u>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</u>；若投资</p>

	<p>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。</p> <p>4、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p> <p>(五) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>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。</p> <p><del>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。</del></p> <p>(六) 基金收益分配中发生的费用</p> <p>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，不足以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。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>	<p>者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>3、基金收益分配后<u>各类</u>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<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>4、<u>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。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</u></p> <p>.....</p> <p>(六) 基金收益分配中发生的费用</p> <p>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，不足以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<u>相应类别</u>的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>
<p>第十部分 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。</p> <p>(二) 信息披露义务人</p> <p>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<u>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”）</u>等媒</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<u>披露内容、披露方式、披露时间、登载媒介、报备方式等</u>规定发生变化时，本基金从其最新规定。</p> <p>(二) 信息披露义务人</p> <p>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<u>规定</u>媒介披露，并保证基金投资者</p>

<p>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。</p> <p>4、基金资产净值、基金份额净值公告 基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息：</p> <p>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。</p> <p>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基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>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。</p> <p>5、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。</p> <p>6、基金定期报告，包括基金年度报告、中期报告和季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起3个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具</p>	<p>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>（全文“指定媒介”、“指定媒体”对应更改为“规定媒介”，“指定报刊”对应更改为“规定报刊”，指定网站”对应更改为“规定网站”）</p> <p>4、基金资产净值、基金份额净值公告 基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息：</p> <p>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<u>规定</u>网站披露一次<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>2、在不晚于每个开放日的次日，通过<u>规定</u>网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值</p> <p>3、在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>规定</u>网站披露半年度和年度最后一日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>5、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<u>各类</u>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。</p> <p>6、基金定期报告，包括基金年度报告、</p>
---	--

	<p>有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>7、临时报告</p> <p>(17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;</p> <p>9、清算报告</p> <p>《基金合同》终止的, 基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计, 并由律师事务所出具法律意见书。</p> <p>(六) 信息披露事务管理</p> <p>3、基金托管人应当按照相关法律、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、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>中期报告和季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内, 编制完成基金年度报告, 将年度报告登载在<u>规定</u>网站上, 并将年度报告提示性公告登载在<u>规定</u>报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>符合《证券法》规定的</u>会计师事务所审计。</p> <p>7、临时报告</p> <p>(17) <u>任一类</u>基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值 0.5%;</p> <p>9、清算报告</p> <p>《基金合同》终止的, 基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过<u>符合《证券法》规定的</u>会计师事务所审计, 并由律师事务所出具法律意见书。</p> <p>(六) 信息披露事务管理</p> <p>基金托管人应当按照相关法律、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、<u>各类</u>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>第十一部分基金费用</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;</p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;</p> <p>5、基金份额持有人大会费用;</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p><b>3、销售服务费;</b></p> <p><b>4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;</b></p> <p><b>5、《基金合同》生效后与基金相关的会</b></p>

<p>6、基金的证券、期货交易费用；</p> <p>7、基金的银行汇划费用；</p> <p>8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；</p> <p>9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</p> <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>.....</p> <p>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。</p>	<p>计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；</p> <p><u>6</u>、基金份额持有人大会费用；</p> <p><u>7</u>、基金的证券、期货交易费用；</p> <p><u>8</u>、基金的银行汇划费用；</p> <p><u>9</u>、证券账户开户费用、银行账户维护费用；</p> <p><u>10</u>、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</p> <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>.....</p> <p><b>3、销售服务费</b></p> <p><u>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：</u></p> <p><u><math>H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}</math></u></p> <p><u>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>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</u></p>
---	---



		<p><u>人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，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。</u></p> <p><u>若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</u></p> <p>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>
<p>第十四部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>1、基金管理人的更换程序</p> <p>(2) 决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过；</p> <p>(4) 备案：<del>基金份额持有人大会选任基金管理人的决议自通过之日起 5 个工作日内，由大会召集人报中国证监会备案；</del></p> <p>(5) 公告：<del>基金管理人更换后，由基金托管人在决议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告；</del></p> <p>2、基金托管人的更换程序</p> <p>(1) 提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10% 以上（含 10%）基金份额的基金持有人提名；</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>1、基金管理人的更换程序</p> <p>(2) 决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，<u>决议自表决通过之日起生效；</u></p> <p>(4) 备案：<u>基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案；</u></p> <p>(5) 公告：<u>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 2 日内在指定媒介公告；</u></p> <p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>(1) 提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10% 以上（含 10%）基金份额的基金<u>份额</u>持有人提名；</p> <p>(2) 决议：基金份额持有人大会在基金</p>

<p>(2) 决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过；</p> <p>(4) 备案：<del>基金份额持有人大会更换基金托管人的决议自通过之日起5个工作日内，由大会召集人报中国证监会备案；</del></p> <p>(5) 公告：<del>基金托管人更换后，由基金管理人在决议生效后2个工作日内在规定媒介公告；</del></p> <p><del>3、基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</del></p> <p><del>(2) 决议：基金份额持有人大会对同时更换基金管理人和基金托管人形成决议；</del></p> <p><del>(3) 临时基金管理人和临时基金托管人：新任基金管理人和新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人和临时基金托管人；</del></p> <p><del>(4) 备案：基金份额持有人大会更换基金管理人和基金托管人的决议自通过之日起5个工作日内，由大会召集人报中国证监会备案；</del></p> <p><del>(5) 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</del></p>	<p>托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，<u>决议自表决通过之日起生效；</u></p> <p>(4) 备案：<u>基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；</u></p> <p>(5) 公告：<u>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2日内在规定媒介公告；</u></p> <p>3、基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>(2)<u>基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；</u></p> <p>(3) <u>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2日内在规定媒介上联合公告。</u></p> <p><u>(三)</u> 本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。</p>
--	---

~~托管人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在规定媒介上联合公告；~~

~~(6) 交接：基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金管理人与新任基金托管人核对基金资产总值和净值；~~

~~(7) 审计并公告：基金管理人和基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用在基金财产中列支；~~

~~8、基金名称变更：基金管理人更换后，本基金应替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。~~

~~(三) 新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务，或新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前，原基金管理人或原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~~

	<p><del>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。</del></p> <p><del>（四）</del>本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。</p>	
<p>第十 七部 分 违 约责 任</p>	<p>（一）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，……应当承担连带赔偿责任。</p>	<p>（一）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，……应当承担连带赔偿责任，<u>对损失的赔偿，仅限于直接损失。</u></p>