

# 信达澳亚基金管理有限公司

## 关于信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）增设 C 类基金份额并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，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据法律法规的相关规定和《信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，本公司决定自 2024 年 3 月 28 日起对信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额类别，并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

### 一、增加 C 类基金份额

本基金增加 C 类基金份额后，将形成 A 类和 C 类两类基金份额并分别设置对应的基金代码（A 类基金份额代码：166105；C 类基金份额代码：021130）。新增的 C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费。原有的基金份额在本基金增加 C 类基金份额后，全部自动转换为本基金 A 类基金份额，该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。C 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金 A/C 类基金份额不支持相互转换。本基金 C 类基金份额与本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金的转换参照本基金 A 类基金份额执行。本公司旗下其他已开通转换业务的开放式基金相互之间的转换规则以其相关公告为准。

原有 A 类基金份额可通过场外和场内两种方式申购、赎回，并在交易所上市（场内份额上市交易，场外份额不上市），A 类基金份额持有人可进行跨系统转托管；C 类基金份额仅通过场外方式申购、赎回，不在交易所上市交易，亦不开通场内申购赎回方式。除经基金管理人另行公告，本基金 C 类基金份额持有人不能进行跨系统转托管。

### 1、C 类基金份额费率结构

管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提；托管费按前一日基金资

产净值的 0.20%年费率计提；C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计提；C 类基金份额不收取申购费；C 类基金份额的赎回费率如下：

C 类基金份额场外赎回费	
持有期限 (T)	赎回费率
T < 7 日	1.50%
7 日 ≤ T < 30 日	0.10%
30 日 ≤ T	0%

投资者可将其持有的全部或部分 C 类基金份额赎回。赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,对于持有期限少于 7 日的 C 类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产,于持有期不少于 7 日的 C 类基金份额所收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产;未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

## 2、C 类基金份额申购和赎回的数额限制

(1) 投资者可多次申购,但单一投资者持有 C 类基金份额数不得达到或超过该类基金份额总数的 50%,也不得通过一致行动人等方式变相达到或超过该类基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。

(2) 投资人在代销机构销售网点场外申购本基金的,首次申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币 10 元(含申购费);各销售机构对本基金场外申购的最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。投资人在直销机构销售网点场外申购本基金的,首次申购的最低金额为人民币 5 万元(含申购费),追加申购的最低金额为人民币 1 万元(含申购费);通过本基金管理人基金网上交易系统特定交易方式场外申购本基金暂不受前述限制,详见基金管理人届时发布的相关公告;基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。具体申购金额限制以各基金销售机构的公告为准。

(3) 投资者赎回本基金时,可以申请将其持有的部分或全部基金份额赎回,单笔赎回的最低份额为 10 份基金份额,若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足 10 份或某笔赎回导致该持有人在销售网点托管的基金份额少于 10 份,则全

部基金份额必须一并赎回；如因红利再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于10份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。

(4) 单个基金份额持有人每个基金交易账户的最低基金份额余额为 10 份。

(5) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告；

(6) 基金管理人可根据市场情况，在不损害基金份额持有人权益的情况下，调整上述申购金额和赎回份额的数量限制，调整前基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。

## 二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

### 1、直销机构

名称：信达澳亚基金管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L1001

办公地址：深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 10 层

法定代表人：朱永强

电话：0755-83077068

传真：0755-83077038

联系人：王洁莹

公司网址：[www.fscinda.com](http://www.fscinda.com)

邮政编码：518063

### 2、其他销售机构

基金管理人可根据实际情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。

本基金新增 C 类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站进行查询。

## 三、基金合同和托管协议的修订内容

为确保本基金增加 C 类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同》和《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)托管协议》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及基金合同当事人权利义务关

系的变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致。基金合同的具体修订详见附件《信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同修改前后文对照表》。

本基金管理人将于公告日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于规定媒介。招募说明书和基金产品资料概要将依照有关规定根据基金合同、托管协议的内容进行更新并在规定媒介上公告。

#### 四、重要提示

1、本公告仅对本基金增加基金份额类别的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同和更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。

2、投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

信达澳亚公司客服电话：400-8888-118/0755-83160160

信达澳亚公司网址：[www.fscinda.com](http://www.fscinda.com)

3、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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

附件：《信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同修改前后文对照表》

信达澳亚基金管理有限公司

2024年3月27日

附件：《信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前 内容	修改后 内容
二、 释义	无	<p><u>62、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</u></p> <p><u>63、基金份额的类别：本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值</u></p> <p><u>64、A类基金份额：指在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再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>65、C类基金份额：指在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u></p>
三、 基金的基本情况	无	<p><u>（六）基金份额的类别</u></p> <p><u>本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类和C类基金份额。在投资人申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。</u></p> <p><u>本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。</u></p> <p><u>投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别</u></p>

		<p>之间不得相互转换。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，停止现有基金份额类别的销售、增加新的基金份额类别或者调整基金份额分类办法及规则等，调整实施前基金管理人需及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p>
<p>六、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 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 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>(二) 申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 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>该类别</u>基金份额申购、赎回的价格。</p>
	<p>(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；</p>	<p>(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<u>各类</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 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 6、本基金的申购费率、申购份额</p>	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途 1、<u>本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</u>本基金<u>各类基金</u>份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的<u>各类</u>基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、<u>本基金 A 类基金份额的</u>申购费用由<u>申购 A 类基金份额的</u>投资</p>

<p>具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不对现有基金份额持有人产生实质性不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。</p>	<p>人承担，不列入基金财产；<b>C类基金份额不收取申购费用</b>，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。6、本基金<b>A类基金份额</b>的申购费率、<b>A类基金份额和C类基金份额</b>的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不对现有基金份额持有人产生实质性不利影响的前提下，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率<b>和销售服务费率，并进行公告。</b></p>
<p>(十)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申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部</p>	<p>(十)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申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤</p>

	<p>分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,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。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>(十一)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>销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的<b>该类</b>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。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</p> <p>(十一)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<b>各</b>类基金份额净值。</p>
<p><b>七、基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>(二)基金托管人</p> <p>1. 基金托管人简况 法定代表人：<b>王洪章</b></p> <p>2. 基金托管人的权利与义务</p> <p>(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不限于:</p> <p>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>3. 基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>(二)基金托管人</p> <p>1. 基金托管人简况 法定代表人：<b>田国立</b></p> <p>2. 基金托管人的权利与义务</p> <p>(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不限于:</p> <p>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>3. 基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>除法律法规另有规定或基金合同另有约定外, <b>同一类别</b>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>
<p><b>八、基金份额持有人大会</b></p>	<p>(一) 召开事由</p> <p>1. 除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外,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:</p> <p>(7) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;</p> <p>2. 出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:</p> <p>(1) 在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无</p>	<p>(一) 召开事由</p> <p>1. 除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外,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:</p> <p>(7) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准<b>或提高销售服务费</b>;</p> <p>2. 出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:</p> <p>(1) 在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实</p>



	实质不利影响的前提下,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、变更收费方式、或增加、减少、调整基金份额类别设置;	质不利影响的前提下,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、 <b>调低销售服务费</b> 、变更收费方式、或增加、减少、调整基金份额类别设置;
十四、 基金资产的估值	(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0.001元,小数点后第4位四舍五入。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。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。	(四) 估值程序 1、 <b>各类</b> 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, <b>该类基金份额的</b> 基金资产净值除以当日 <b>该类</b> 基金份额的余额数量计算, <b>均</b> 精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。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 <b>各类</b> 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时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,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。
	(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3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。 4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (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。	(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 <b>任一</b> 类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为 <b>该类</b> 基金份额净值错误。 4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下: (1) <b>任一</b> 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 <b>该类</b> 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 <b>该类</b> 基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
	(七) 基金净值的确认	(七) 基金净值的确认

	<p>基金资产净值、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<b>对基金净值</b>予以公布。</p>	<p>基金资产净值、<b>各类</b>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<b>各类</b>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<b>对各类基金份额的基金净值</b>予以公布。</p>
<p><b>十五、基金的费用与税收</b></p>	<p>(一) 基金费用的种类 无</p> <p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p><b>3. 除管理费和托管费之外的基金费用</b>,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。</p> <p>(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况在履行适当的程序后调整基金管理费率、基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p><b>3. 基金的销售服务费;</b></p> <p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p><b>3. 基金的销售服务费</b> <b>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基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下:</b> <b><math>H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}</math></b> <b>H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费</b> <b>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</b> <b>基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。</b></p> <p><b>4. 除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用</b>,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。</p> <p>(五) 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况在履行适当的程序后调整基金管理费率、基金托管费率和<b>基金的销售服务费率</b>。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2</p>

	上刊登公告。	日前在指定媒介上刊登公告。
十六、基金的收益与分配	<p>(三)基金收益分配原则</p> <p>1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；</p> <p>2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人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，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额；</p> <p>4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。场外的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理。</p> <p>.....</p> <p>6、基金收益分配后<b>每一</b>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>(三)基金收益分配原则</p> <p>1、本基金<b>同一类别</b>的每份基金份额享有同等分配权，<b>由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同</b>；</p> <p>2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人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，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的单位净值自动转为<b>相应类别的</b>基金份额；</p> <p>4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。场外的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为<b>相应类别的</b>基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理。</p> <p>.....</p> <p>6、基金收益分配后<b>各类</b>基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的<b>各类</b>基金份额净值减去每单位<b>该类</b>基金份额收益分配金额后<b>均</b>不能低于面值；</p>
	(五)收益分配的时间和程序 无	(五)收益分配的时间和程序 <b>3. 由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。</b>
十八、基金的信息披露	<p>(五) 公开披露的基金信息包括：</p> <p>5、基金净值信息</p> <p>(1)《基金合同》生效后，在基金份额开始上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值、基金份额累</p>	<p>(五) 公开披露的基金信息包括：</p> <p>5、基金净值信息</p> <p>(1)《基金合同》生效后，在基金份额开始上市交易或者开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次<b>各类</b>基金份额净值、<b>各类</b>基金份</p>

<p>计净值；</p> <p>(2) 基金管理人应当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) 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>6、基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、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，并保证投资人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>8、临时报告与公告</p> <p>(14) 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；</p> <p>(15) 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%；</p>	<p>额累计净值；</p> <p>(2) 基金管理人应当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<b>各类</b>基金份额净值和<b>各类</b>基金份额累计净值；</p> <p>(3) 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的<b>各类</b>基金份额净值和<b>各类</b>基金份额累计净值。</p> <p>6、基金份额申购、赎回价格公告 基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明<b>各类</b>基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人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>8、临时报告与公告</p> <p>(14) 管理费、托管费、<b>销售服务费</b>、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>(15) <b>某一类</b>基金份额净值计价错误达<b>该类</b>基金份额净值 0.5%；</p> <p><b>(22) 调整本基金份额类别设置；</b></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者电子确认。</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、<b>各类</b>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者电子确认。</p>