

广发基金管理有限公司

关于广发全球精选股票型证券投资基金新增 C 类基金份额、调整人民币基金份额净值计算小数点后保留位数并相应修订基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年4月18日起，在广发全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）现有份额的基础上增设C类人民币基金份额，同时调整本基金人民币基金份额净值计算小数点后保留位数，并根据最新法律法规对《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 C 类基金份额情况

1. 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类人民币基金份额，原人民币基金份额转为A类人民币基金份额，原美元现汇基金份额转为A类美元现汇基金份额。

本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，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。A类基金份额包括A类人民币基金份额和A类美元现汇基金份额，C类基金份额包括C类人民币基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码。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。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付对应币种的款项，赎回基金份额时收到对应币种的款项。

A类基金份额的基金代码保持不变，A类人民币基金份额基金代码为270023，

A类美元基金份额基金代码为000906，C类人民币基金份额基金代码为021277。

2. C类基金份额的费用

(1) 申购费

C类基金份额不收取申购费。

(2) 赎回费

C类基金份额赎回费率：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq N < 30$ 日	0.50%
$N \geq 30$ 日	0

本基金C类基金份额对于持有期限少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金资产。

(3) 管理费、托管费

本基金各类基金份额的管理费率、托管费率相同。

(4) 销售服务费

C类基金份额按前一日C类基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

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

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，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3个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3. 投资管理

本基金将对各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各类基金份额的基金份额净值。

5. 表决权

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类基金份额销售渠道与销售网点

(1) 直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：孙树明

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

(2) 非直销销售机构

本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、本基金人民币基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

本基金人民币基金份额净值的计算，由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”调整为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。

三、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招

募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，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。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自 2024 年 4 月 18 日生效。

四、其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金增设 C 类基金份额及调整人民币基金份额净值计算小数点后保留位数的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年4月16日

附件：《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定网站	规定网站
全文	指定报刊	规定报刊
全文	具有证券、期货相关业务资格	符合《证券法》规定
1.1 前言和释义	<p>前 言</p> <p>为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范广发全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《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》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号〈基金合同的内容与格式〉》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称《通知》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p> <p>.....</p> <p>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。（删除）</p>	<p>前 言</p> <p>为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范广发全球精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《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》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号〈基金合同的内容与格式〉》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p> <p>.....</p>

	<p>.....</p> <p>释 义</p> <p>.....</p> <p><u>《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》</u></p> <p><u>《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》</u></p> <p><u>《运作办法》 指《证券投资基金运作管理办法》</u></p> <p><u>《信息披露办法》 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u></p> <p><u>《试行办法》 指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》</u></p> <p><u>《通知》 《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>释 义</p> <p>.....</p> <p><u>《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p><u>《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</u></p> <p><u>《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p><u>《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》修正的《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</u></p> <p><u>《试行办法》 指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同年 7 月 5 日实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p><u>《通知》 指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布的《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》</u></p> <p>.....</p>
--	---	--

	<p><u>银行监管机构</u> 指<u>中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构</u></p> <p>.....</p> <p><u>基金中的基金</u> 指投资对象为证券投资基金的基金，其投资组合由各种基金组成</p> <p>.....</p> <p><u>基金资产净值</u> 指<u>基金资产总值扣除负债后的净资产值</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>《流动性风险管理规定》</u> 指<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p><u>指定媒介</u> 指<u>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</u></p> <p>.....</p>	<p><u>银行监管机构</u> 指<u>中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p><u>基金中基金</u> 指投资对象为证券投资基金的基金，其投资组合由各种基金组成</p> <p>.....</p> <p><u>基金资产净值</u> 指<u>基金资产总值减去基金负债后的价值</u></p> <p>.....</p> <p><u>基金份额类别</u> 本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额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。A类基金份额包括A类人民币基金份额和A类美元现汇基金份额，C类基金份额包括C类人民币基金份额（新增）</p> <p>.....</p> <p><u>《流动性风险管理规定》</u> 指<u>中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p><u>规定媒介</u> 指<u>中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定的互联网网站（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</u></p> <p>.....</p>
--	--	--

<p>1.2 基金的基本情况</p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别</p> <p><u>本基金分别设立人民币基金份额和美元现汇基金份额，并分别设置代码。</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别</p> <p><u>本基金将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，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。A 类基金份额包括 A 类人民币基金份额和 A 类美元现汇基金份额。C 类基金份额包括 C 类人民币基金份额。</u></p> <p><u>本基金各类基金份额分别设置代码。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。计算公式为：</u></p> <p><u>计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数</u></p> <p>.....</p>
<p>1.5 基金份额的申购和赎回</p>	<p>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、本基金采用人民币、美元现汇的多币种销售，投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增加新其它币种的申购、赎回或调整现有币种的设置，并对业绩基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公告，<u>且向中国证监会备案；</u></p> <p>2、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>该类基金份额净值</u>为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>4、本基金的申购费率、赎回费率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。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在<u>指定媒介</u>上公告。</p>	<p>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、本基金采用人民币、美元现汇的多币种销售，投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增加新其它币种的申购、赎回或调整现有币种的设置，并对业绩基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公告；</p> <p>2、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的<u>各类基金份额净值</u>为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>4、<u>本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。</u>本基金的申购费率、赎回费率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。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率</p>

	<p>5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算： 本基金以净申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。基金申购份额具体的计算方法如下： <u>基金的申购金额包括申购费用和净申购金额</u>，其中： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值</p> <p>2、本基金赎回金额的计算： 本基金采用“份额赎回”方式。基金赎回金额具体的计算方法如下： 基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用，其中： 赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回金额×赎回费率</p>	<p>或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 日在<u>规定媒介</u>上公告。</p> <p>5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后，基金管理人可以适当调低<u>基金销售服务费率、基金申购费率和基金赎回费率</u>。</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算： 本基金以净申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。基金申购份额具体的计算方法如下： <u>（1）若投资人选择A类基金份额，则申购份额的计算公式如下：</u> 本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日<u>该类基金份额的基金份额净值</u></p> <p><u>（2）若投资人选择C类基金份额，则申购份额的计算公式如下：</u> 申购份额=申购金额/申购当日<u>该类基金份额的基金份额净值</u></p> <p>2、本基金赎回金额的计算： 本基金采用“份额赎回”方式。<u>各类基金赎回金额具体的计算方法如下：</u> <u>各类基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用</u>，其中： 赎回总额=赎回份额×赎回当日<u>该类基金份额的基金份额净值</u> 赎回费用=赎回金额×<u>该类份额</u></p>
--	---	--

	<p>净赎回金额=赎回金额-赎回费用</p> <p>3、基金份额净值的计算： 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金人民币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。美元现汇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。</p> <p>.....</p> <p>八、申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+2日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自T+3日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+2日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 <u>基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述注册登记办理时间进行调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</u></p> <p>.....</p> <p>十七、 基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交</p>	<p>的赎回费率</p> <p>净赎回金额=赎回金额-赎回费用</p> <p>3、基金份额净值的计算： <u>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基金份额净值。计算公式为：</u> <u>计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数</u> 本基金各类基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或披露。本基金各类人民币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。本基金各类美元现汇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。</p> <p>.....</p> <p>八、申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+2日为投资者登记权益并办理注册登记手续。 投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+2日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。</p> <p>.....</p> <p>十七、 基金的非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交</p>
--	---	---

	<p>易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法强制执行”是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。</p> <p><u>基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。</u> (删除)</p> <p>对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。</p>	<p>易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；“司法强制执行”是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。</p> <p>对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。</p>
<p>1.6 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(12) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规则》，决定和调整除调高管理费率<u>和</u>托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；</p> <p>.....</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决定；</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(12) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规则》，决定和调整除调高管理费率、<u>托管费率</u>或提高销售服务费<u>率</u>之外的基金相关费率结构和收费方式；</p> <p>.....</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p>

	<p>(一) 基金托管人概况 法定代表人: <u>陈四清</u></p> <p>(二) 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) 确保基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算,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>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>;</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>每份基金份额具有同等的合法权益。</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:</p> <p>(6) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>;</p>	<p>(一) 基金托管人概况 法定代表人: <u>廖林</u></p> <p>(二) 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) 确保基金份额净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算,复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类基金份额净值</u>、基金份额申购、赎回价格;</p> <p>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>;</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p><u>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</u></p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:</p> <p>(6) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>;</p>
<p>1.7 基金份额持有人大会</p>	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>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:</p> <p>(5) 提高基金管理人和基金托管人的报酬标准。<u>但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外</u>;</p>	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>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:</p> <p>(5) 提高基金管理人和基金托管人的报酬标准,<u>但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率</u>的除外;</p>

	<p>.....</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>(3) 在《基金合同》规定的范围内<u>变更</u>本基金的申购费率、降低赎回费率；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>(3) 在<u>法律法规和《基金合同》</u>规定的范围内<u>调整</u>本基金的申购费率、降低赎回费率、<u>调低销售服务费或变更收费方式</u>；</p> <p>.....</p>
<p>1.13 基金资产估值</p>	<p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>人民币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。美元现汇基金份额净值计算公式为估值日人民币基金份额净值除以估值日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价。美元现汇基金份额净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；估值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。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：</p> <p>.....</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>.....</p> <p>(5) 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到<u>该类</u>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。</p>	<p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p><u>各类</u>人民币基金份额的<u>基金份额</u>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。<u>各类</u>美元现汇基金份额的<u>基金份额</u>净值计算公式为估值日<u>该类</u>人民币基金份额净值除以估值日<u>该类</u>人民币基金份额净值除以估值日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价。<u>各类</u>美元现汇基金份额的<u>基金份额</u>净值保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。当基金估值出现影响基金份额净值的错误时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；<u>任一</u>类基金份额估值错误偏差达到<u>该类</u>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。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：</p> <p>.....</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>.....</p> <p>(5) 基金管理人及基金托管人<u>任一</u>类基金份额净值计算错误偏差达到<u>该类</u>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。</p>

1.14 基金的费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金的管理费</p> <p>.....</p> <p>基金的管理费每日计算，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管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p> <p>2、基金的托管费</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，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 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</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或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；（新增，以下序号对应调整）</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金的管理费</p> <p>.....</p> <p>基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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 3 个工作日内从基金财产中一次性划出。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p> <p>2、基金的托管费</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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 3 个工作日内从基金财产中一次性划出。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额按前一日 C 类基金资产净值的 0.60% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计算，逐</p>

	<p>.....</p>	<p><u>日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人</u>与<u>基金托管人</u>核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性划出,由<u>注册登记机构</u>代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p> <p><u>销售服务费</u>主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。</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或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>.....</p>
<p>1.15 基金的收益与分配</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>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;</p> <p>.....</p> <p>5、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的人民币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人民币面值;对于美元现汇份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;</p> <p>6、<u>同一类别的每一基金份额享有同等分配权;</u></p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>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<u>对应类别</u>的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>.....</p> <p>5、基金收益分配后<u>各类</u>人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的<u>各类</u>人民币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人民币面值;对于<u>各类</u>美元现汇份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后<u>该类</u>美元现汇基金份额净值低于对应的<u>该类</u>基金份额面值的可能;</p> <p>6、<u>由于</u>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分配收益将有所不同。本基金<u>同一类别</u>的每一基金份额享有同等分配权;</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p>

	<p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。</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，基金注册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>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</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，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>
1.16 基金的会计与审计	<p>.....</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证券、期货相关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财务报表进行审计；</p> <p>.....</p>	<p>.....</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>.....</p>
1.17 基金的信息披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>.....</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中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“<u>指定报刊</u>”）及指定互联网网站（以下简称“<u>指定网站</u>”或“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。<u>指定网站</u>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。<u>指定网站</u>应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</p> <p>.....</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>.....</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>.....</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中国证监会规定的全国性报刊（以下简称“<u>规定报刊</u>”）及规定的互联网网站（以下简称“<u>规定网站</u>”或“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。<u>规定网站</u>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。<u>规定网站</u>应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</p> <p>.....</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>.....</p>

	<p>(四) 基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周在<u>指定网站</u>披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日后的 2 个工作日内, 通过其<u>指定网站</u>、基金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净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在半年度和年度最后一日后的 2 个工作日内, 在<u>指定网站</u>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。</p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>.....</p> <p>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>(四) 基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周在<u>规定网站</u>披露一次各类基金份额的基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在每个开放日后的 2 个工作日内, 通过其<u>规定网站</u>、基金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净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在半年度和年度最后一日后的 2 个工作日内, 在<u>规定网站</u>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<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>.....</p> <p>16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p>17、<u>任一</u>类基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五;</p> <p>.....</p> <p><u>26、基金份额取消分类或类别发生变化;</u> (新增, 以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>
<p>1.18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>一、<u>《基金合同》的变更</u></p> <p>.....</p> <p>但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案:</p> <p>.....</p> <p>(3) 在<u>《基金合同》规定的范围内</u>变更本基金的<u>申购费率、降低赎回费率</u>;</p> <p>.....</p>	<p>一、<u>《基金合同》的变更</u></p> <p>.....</p> <p>但出现下列情况时, 可不经基金份额持有人大会决议, 由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告, 并报中国证监会备案:</p> <p>.....</p> <p>(3) 在<u>法律法规和《基金合同》规定的范围内</u>调整本基金的<u>申购费率、降低赎回费率、调低销售费率或变更收费方式</u>;</p> <p>.....</p>

	<p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>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、<u>具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成</u>。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>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、<u>符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成</u>。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p>
1.19 业务规则	<p>基金份额持有人应遵守《业务规则》。《业务规则》由基金管理人制订，并由其解释与修改，但《业务规则》的修改若实质修改了《基金合同》，则应召开基金份额持有人大会，对《基金合同》的修改达成决议。<i>(删除，以下序号对应调整)</i></p>	
1.21 基金合同的效力	<p>5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、<u>基金代销机构</u>的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。</p>	<p>5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、<u>基金销售机构</u>的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。</p>
1.23 基金合同摘要	<p>根据以上内容对应修改。</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>