

关于天弘上证50指数型发起式证券投资基金变更为天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告

天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下的天弘上证50指数型发起式证券投资基金于2015年6月17日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可【2015】1278号)。《天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2015年7月16日正式生效。《基金合同》约定:“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则本基金管理人有权决定本基金是否采取ETF联接基金模式运作并相应修改《基金合同》,如决定以ETF联接基金模式运作,则届时无须召开基金份额持有人大会。……”同时,《基金合同》约定:“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:……(4)若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金(ETF),则本基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改基金合同;(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;(6)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;……”

本公司旗下天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金已于2024年9月4日正式成立。为更好的满足投资者的投资需求,本公司经与基金托管人广发证券股份有限公司协商一致,决定于2024年9月9日起,将天弘上证50指数型发起式证券投资基金变更为天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额基金代码:001548,C类份额基金代码:001549),引入侧袋机制,并根据法律法规更新,基金管理人及基金托管人信息更新以及本基金实际运作情况对《基金合同》作出修改。根据法律法规及《基金合同》的有关规定,已对《基金合同》、《天弘上证50指数型发起式证券投资基金托管协议》、《天弘上证50指数型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行相应的修订和补充。《基金合同》的修订内容详见附件《天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同》修订前后对照表。

届时,天弘上证50指数型发起式证券投资基金的登记机构将进行基金份额变更登记,即将“天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类基金份额”变更为“天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额”,将“天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类基金份额”变更为“天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计算。

基金变更后,各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。

重要提示

1.修订后的《天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等法律文件自2024年9月9日起生效。

2.变更后的天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类基金份额继续参与销售服务费优惠活动,优惠后的销售服务费年费率为0.200%。

3.投资者可登录本公司网站(www.fund.com.cn)查阅修订后的法律文件,或拨打客户服务电话(95046)获取相关信息。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二四年九月六日

附件:《天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同》
修订前后对照表

所在部分	修订前	修订后
封面	天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同	天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 (由天弘上证50指数型发起式证券投资基金变更而来)
全文	天弘上证50指数型发起式证券投资基金 指定媒介 指定网站 指定报刊 15年以上 具有证券、期货相关业务资格的	天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 指定媒介 指定网站 指定报刊 不少于法定最低期限 符合《中华人民共和国证券投资基金法》规定的
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2.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》”)、《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》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售机构监督管理办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。 三、天弘上证50指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 六、本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,详见本基金招募说明书。 八、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、订立本基金合同的目的、依据和原则 2.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“《销售机构监督管理办法》”)、《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》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售机构监督管理办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。 三、天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金由天弘上证50指数型发起式证券投资基金变更而来,天弘上证50指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集,并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)注册。 中国证监会对天弘上证50指数型发起式证券投资基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 四、本基金主要投资于目标ETF,标的指数成份股及备选成份股,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险,详见本基金招募说明书。 七、本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人不对基金净值进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 删除。
第二部分 释义	1.基金或本基金:指天弘上证50指数型发起式证券投资基金	1.基金或本基金:指天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金,由天弘上证50指数型发起式证券投资基金变更而来
第二部分 释义	4.基金合同或本基金合同:指《天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充	4.基金合同或本基金合同:指《天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
第二部分 释义	5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘上证50指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充	5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
第二部分 释义	6.招募说明书:指《天弘上证50指数型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新	6.招募说明书:指《天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新
第二部分 释义	7.基金份额发售公告:指《天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告》	删除。
第二部分 释义	8.基金产品资料概要:指《天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新	7.基金产品资料概要:指《天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要》及其更新

第二部分 释义	<p>10.《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,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《中华人民共和国证券投资基金法》颁布实施以来公布的相关法律;</p> <p>11.《销售办法》指中国证监会2013年3月15日颁布、并经2015年1月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时颁布的修订;</p> <p>12.《信息披露办法》指中国证监会2019年9月26日颁布、并经2019年11月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时颁布的修订;</p>	<p>9.《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,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《中华人民共和国证券投资基金法》颁布实施以来公布的相关法律;</p> <p>10.《销售办法》指中国证监会2013年3月15日颁布、并经2015年1月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时颁布的修订;</p> <p>11.《信息披露办法》指中国证监会2019年9月26日颁布、并经2019年11月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时颁布的修订;</p>
第二部分 释义	<p>17. 银行基金监管机制:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</p>	<p>基金。</p>
第二部分 释义	<p>16.ETF联接基金:联接基金,指将绝大部分基金财产投资于目标ETF,与目标ETF的投资目标标准、投资策略和风险收益特征,在投资策略和风险收益最小化,采用较为简单运作方式的基金</p> <p>17.目标ETF:指另一只中国证监会注册的交易标的指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”),其ETF和基金合同约定的跟踪标的,并且该ETF的投资目标和投资目标类似,本基金主要投资于目标ETF以求达到投资目标。本基金将投资目标ETF以求达到投资目标,本基金将投资目标ETF以求达到投资目标,本基金将投资目标ETF以求达到投资目标</p>	<p>16.ETF联接基金:联接基金,指将绝大部分基金财产投资于目标ETF,与目标ETF的投资目标标准、投资策略和风险收益特征,在投资策略和风险收益最小化,采用较为简单运作方式的基金</p> <p>17.目标ETF:指另一只中国证监会注册的交易标的指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”),其ETF和基金合同约定的跟踪标的,并且该ETF的投资目标和投资目标类似,本基金主要投资于目标ETF以求达到投资目标。本基金将投资目标ETF以求达到投资目标,本基金将投资目标ETF以求达到投资目标,本基金将投资目标ETF以求达到投资目标</p>
第二部分 释义	<p>21.合格境外机构投资者,指符合合格境外机构投资者资格并批准进行证券投资的境外机构投资者,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>21.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,使用来自境外的资金进行境内证券投资的中国境外的机构投资者</p>
第二部分 释义	<p>22.发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的自有资金、基金管理人认购资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人中除基金经理以外的基金从业人员)认购基金的资金</p> <p>23.发起资金提供方:指以发起资金认购基金份额且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人中除基金经理以外的基金从业人员)认购基金的资金提供方</p>	<p>22.发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的自有资金、基金管理人认购资金、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人中除基金经理以外的基金从业人员)认购基金的资金</p> <p>23.发起资金提供方:指以发起资金认购基金份额且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人中除基金经理以外的基金从业人员)认购基金的资金提供方</p>
第二部分 释义	<p>24.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称</p>	<p>24.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称</p>
第二部分 释义	<p>26.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务</p>	<p>26.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务</p>
第二部分 释义	<p>31.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的,记录投资人通过该销售机构认购、申购、赎回基金份额变动及结余情况的账户</p>	<p>31.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的,记录投资人通过该销售机构认购、申购、赎回基金份额变动及结余情况的账户</p>
第二部分 释义	<p>32.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同生效的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并取得中国证监会备案确认的日期</p>	<p>32.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同生效的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并取得中国证监会备案确认的日期</p>
第二部分 释义	<p>34.基金募集期:指自基金开始发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月</p>	<p>34.基金募集期:指自基金开始发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月</p>
第二部分 释义	<p>35.存续期:指基金合同生效后终止之间的不定期期间</p>	<p>35.存续期:指基金合同生效后终止之间的不定期期间</p>
第二部分 释义	<p>42.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为</p>	<p>42.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为</p>
第二部分 释义	<p>44.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数)扣除申购份额及转入基金转换转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%</p>	<p>44.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数)扣除申购份额及转入基金转换转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的10%</p>
第二部分 释义	<p>51.A类基金份额:指在投资人认购、申购和赎回基金份额时收取认购费、申购费和赎回费,并不向该类基金份额持有人计提销售服务费的基金份额</p>	<p>51.A类基金份额:指在投资人认购、申购和赎回基金份额时收取认购费、申购费和赎回费,并不向该类基金份额持有人计提销售服务费的基金份额</p>
第二部分 释义	<p>52.C类基金份额:指在投资人认购、申购和赎回基金份额时不收取认购费、申购费和赎回费,但从该类基金份额资产中计提销售服务费的基金份额</p>	<p>52.C类基金份额:指在投资人认购、申购和赎回基金份额时不收取认购费、申购费和赎回费,但从该类基金份额资产中计提销售服务费的基金份额</p>
第二部分 释义	<p>55.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他财产的价值总和</p>	<p>55.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他财产的价值总和</p>
第二部分 释义	<p>57.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,并暂时不对该账户进行估值,并将该账户资产转移至另一专门账户,转移资产及定期定额投资等业务仍由原账户进行</p>	<p>57.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,并暂时不对该账户进行估值,并将该账户资产转移至另一专门账户,转移资产及定期定额投资等业务仍由原账户进行</p>
第二部分 释义	<p>64.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、基金销售人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介</p>	<p>64.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、基金销售人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介</p>
第二部分 基金的基本情况	<p>一、基金名称</p> <p>天上上证50交易型发起式证券投资基金</p> <p>二、基金的类别</p> <p>股票型证券投资基金</p> <p>三、基金的交易方式</p> <p>契约型开放式,发起式</p> <p>四、基金的投资目标</p> <p>紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数收益相一致的长期投资回报</p> <p>五、基金的风险收益特征</p> <p>本基金为发起式基金,基金的风险收益特征与100%投资于标的指数的股票型基金相似</p> <p>六、基金的投资范围</p> <p>本基金A类基金份额的认购费按前段所述的费率执行,C类基金份额的认购费按前段所述的费率执行</p> <p>七、基金的投资策略</p> <p>不定期</p> <p>基金合同生效后满一年之日(指自然日),若基金份额净值低于两元,本基金合同将自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续;若基金份额净值低于两元,本基金合同将自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续</p> <p>八、基金的费用结构</p> <p>本基金份额认购、申购、赎回费用,赎回费用扣除销售服务费后的余额,将基金资产净值的0.5%计入:</p> <p>1.在投资人认购、申购、赎回基金份额时,按照基金份额净值扣除认购、申购、赎回费用,并不向本类别基金份额持有人计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;</p> <p>2.在投资人认购、申购、赎回基金份额时,按照基金份额净值扣除认购、申购、赎回费用,并从本类别基金份额资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额;</p> <p>基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率按照前段所述的费率执行</p> <p>基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内,在不损害基金份额持有人利益的前提下,适当调整赎回费率,但调整后的赎回费率应符合法律法规和基金合同的规定</p> <p>九、基金资产净值的计算</p> <p>基金管理人应在每个估值日对基金资产净值进行估值,并按规定披露基金资产净值和基金份额净值</p>	<p>一、基金名称</p> <p>天上上证50交易型发起式证券投资基金</p> <p>二、基金的类别</p> <p>股票型证券投资基金</p> <p>三、基金的交易方式</p> <p>契约型开放式</p> <p>四、基金的投资目标</p> <p>通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化</p> <p>五、基金的风险收益特征</p> <p>本基金为发起式基金,基金的风险收益特征与100%投资于标的指数的股票型基金相似</p> <p>六、基金的投资范围</p> <p>本基金A类基金份额的认购费按前段所述的费率执行,C类基金份额的认购费按前段所述的费率执行</p> <p>七、基金的投资策略</p> <p>不定期</p> <p>基金合同生效后,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于两千万人民币的,本基金合同将终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续</p> <p>八、基金的费用结构</p> <p>本基金份额认购、申购、赎回费用,赎回费用扣除销售服务费后的余额,将基金资产净值的0.5%计入:</p> <p>1.在投资人认购、申购、赎回基金份额时,按照基金份额净值扣除认购、申购、赎回费用,并不向本类别基金份额持有人计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;</p> <p>2.在投资人认购、申购、赎回基金份额时,按照基金份额净值扣除认购、申购、赎回费用,并从本类别基金份额资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额;</p> <p>基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费率按照前段所述的费率执行</p> <p>基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内,在不损害基金份额持有人利益的前提下,适当调整赎回费率,但调整后的赎回费率应符合法律法规和基金合同的规定</p> <p>九、基金资产净值的计算</p> <p>基金管理人应在每个估值日对基金资产净值进行估值,并按规定披露基金资产净值和基金份额净值</p>
第二部分 基金的基本情况	<p>九、基金资产净值的计算</p> <p>基金管理人应在每个估值日对基金资产净值进行估值,并按规定披露基金资产净值和基金份额净值</p>	<p>九、基金资产净值的计算</p> <p>基金管理人应在每个估值日对基金资产净值进行估值,并按规定披露基金资产净值和基金份额净值</p>
第二部分 基金的基本情况	<p>七、基金与目标ETF联接基金的区别</p> <p>本基金与目标ETF联接基金,二者既有联系也有区别:</p> <p>1.投资策略方面,目标ETF主要采取完全复制法,直接投资于标的指数成份股,备选成份股由基金管理人根据标的指数的编制方法,选取流动性好、规模大的成份股,以跟踪标的指数的表现;本基金则主要采取间接投资策略,通过投资于目标ETF,实现跟踪标的指数的表现</p> <p>2.在交易方式方面,投资者既可以通过场内交易方式,也可以场外交易方式交易目标ETF,也可以按照目标ETF的申购赎回规则和申购赎回费率的要求,申购目标ETF;本基金则采取传统的开放式基金申购赎回方式,通过基金管理人申购赎回基金份额,申购赎回费率按照基金合同的约定执行</p> <p>本基金与目标ETF联接基金可能出现差异,申购赎回费率的主要区别:</p> <p>1.以赎回费率为例,目标ETF联接基金作为一种特殊的基金品种,可申购或赎回全部的基金份额,申购赎回费率按照标的指数的编制方法进行,申购赎回费率按照基金合同的约定执行;而本基金则按照基金合同的约定,申购赎回费率按照基金合同的约定执行</p> <p>2.在赎回费率方面,目标ETF联接基金按照标的指数的编制方法进行申购赎回,申购赎回费率按照基金合同的约定执行;而本基金则按照基金合同的约定,申购赎回费率按照基金合同的约定执行</p>	<p>七、基金与目标ETF联接基金的区别</p> <p>本基金与目标ETF联接基金,二者既有联系也有区别:</p> <p>1.投资策略方面,目标ETF主要采取完全复制法,直接投资于标的指数成份股,备选成份股由基金管理人根据标的指数的编制方法,选取流动性好、规模大的成份股,以跟踪标的指数的表现;本基金则主要采取间接投资策略,通过投资于目标ETF,实现跟踪标的指数的表现</p> <p>2.在交易方式方面,投资者既可以通过场内交易方式,也可以场外交易方式交易目标ETF,也可以按照目标ETF的申购赎回规则和申购赎回费率的要求,申购目标ETF;本基金则采取传统的开放式基金申购赎回方式,通过基金管理人申购赎回基金份额,申购赎回费率按照基金合同的约定执行</p> <p>本基金与目标ETF联接基金可能出现差异,申购赎回费率的主要区别:</p> <p>1.以赎回费率为例,目标ETF联接基金作为一种特殊的基金品种,可申购或赎回全部的基金份额,申购赎回费率按照标的指数的编制方法进行,申购赎回费率按照基金合同的约定执行;而本基金则按照基金合同的约定,申购赎回费率按照基金合同的约定执行</p> <p>2.在赎回费率方面,目标ETF联接基金按照标的指数的编制方法进行申购赎回,申购赎回费率按照基金合同的约定执行;而本基金则按照基金合同的约定,申购赎回费率按照基金合同的约定执行</p>
第二部分 基金的基本情况	<p>九、基金资产净值的计算</p> <p>基金管理人应在每个估值日对基金资产净值进行估值,并按规定披露基金资产净值和基金份额净值</p>	<p>九、基金资产净值的计算</p> <p>基金管理人应在每个估值日对基金资产净值进行估值,并按规定披露基金资产净值和基金份额净值</p>

	<p>第四部分 基金份额的发售</p> <p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发售时间 2. 发售方式 3. 发售对象 <p>二、基金份额的认购</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 认购费用 2. 基金认购费用不列入基金财产 3. 基金认购费用的处理 4. 基金份额的认购限制 <p>三、基金认购的基金总额</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 认购的基金总额 2. 基金管理人可以针对每个基金发售的基金份额进行限制 3. 基金管理人可以对基金发售的基金份额进行限制 4. 基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额 	<p>第四部分 基金的历史沿革与存续</p> <p>一、历史沿革</p> <p>二、基金存续期</p> <p>三、基金存续期的续期</p> <p>四、基金存续期的终止</p>
	<p>第五部分 基金备案</p> <p>一、基金备案的条件</p> <p>二、基金备案的手续</p> <p>三、基金备案的生效</p> <p>四、基金备案的生效日期</p>	<p>五、基金存续的终止</p> <p>六、基金管理人</p> <p>七、基金托管人</p> <p>八、基金份额持有人大会</p>
	<p>第六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p> <p>一、基金合同的变更</p> <p>二、基金合同的终止</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>四、基金财产的分配</p>	<p>七、基金合同的变更</p> <p>八、基金合同的终止</p> <p>九、基金财产的清算</p> <p>十、基金财产的分配</p>
	<p>第七部分 基金份额的申购与赎回</p> <p>一、申购和赎回的基金品种</p> <p>二、申购和赎回的基金单位</p> <p>三、申购和赎回的基金费率</p> <p>四、申购和赎回的基金时间</p> <p>五、申购和赎回的基金程序</p>	<p>七、基金合同的变更</p> <p>八、基金合同的终止</p> <p>九、基金财产的清算</p> <p>十、基金财产的分配</p>
	<p>第八部分 基金资产的估值</p> <p>一、基金资产的估值</p> <p>二、基金资产的估值方法</p> <p>三、基金资产的估值时间</p> <p>四、基金资产的估值程序</p>	<p>七、基金合同的变更</p> <p>八、基金合同的终止</p> <p>九、基金财产的清算</p> <p>十、基金财产的分配</p>
	<p>第九部分 基金收益分配</p> <p>一、基金收益分配</p> <p>二、基金收益分配的条件</p> <p>三、基金收益分配的支付方式</p> <p>四、基金收益分配的时间</p> <p>五、基金收益分配的发放日期</p>	<p>七、基金合同的变更</p> <p>八、基金合同的终止</p> <p>九、基金财产的清算</p> <p>十、基金财产的分配</p>
	<p>第十部分 基金的费用与税收</p> <p>一、基金费用</p> <p>二、基金费用的支付</p> <p>三、基金费用的列支</p> <p>四、基金费用的调整</p>	<p>七、基金合同的变更</p> <p>八、基金合同的终止</p> <p>九、基金财产的清算</p> <p>十、基金财产的分配</p>
	<p>第十一部分 基金的信息披露</p> <p>一、基金信息披露</p> <p>二、基金信息披露的基金品种</p> <p>三、基金信息披露的基金单位</p> <p>四、基金信息披露的基金费率</p> <p>五、基金信息披露的基金时间</p>	<p>七、基金合同的变更</p> <p>八、基金合同的终止</p> <p>九、基金财产的清算</p> <p>十、基金财产的分配</p>
	<p>第十二部分 基金的投资</p> <p>一、基金投资</p> <p>二、基金投资的基金品种</p> <p>三、基金投资的基金单位</p> <p>四、基金投资的基金费率</p> <p>五、基金投资的基金时间</p>	<p>七、基金合同的变更</p> <p>八、基金合同的终止</p> <p>九、基金财产的清算</p> <p>十、基金财产的分配</p>
	<p>第十三部分 基金的风险</p> <p>一、基金风险</p> <p>二、基金风险的基金品种</p> <p>三、基金风险的基金单位</p> <p>四、基金风险的基金费率</p> <p>五、基金风险的基金时间</p>	<p>七、基金合同的变更</p> <p>八、基金合同的终止</p> <p>九、基金财产的清算</p> <p>十、基金财产的分配</p>
	<p>第十四部分 基金的公告</p> <p>一、基金公告</p> <p>二、基金公告的基金品种</p> <p>三、基金公告的基金单位</p> <p>四、基金公告的基金费率</p> <p>五、基金公告的基金时间</p>	<p>七、基金合同的变更</p> <p>八、基金合同的终止</p> <p>九、基金财产的清算</p> <p>十、基金财产的分配</p>

<p>二.基金托管人 (一) 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦48楼 法定代表人:孙树明 成立时间:1994年04月28日 批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监机构字[1995]13号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币2,827,864.06元 存续期间:长期 基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]510号</p>	<p>二.基金托管人 (一) 基金托管人情况 名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦48楼 法定代表人:林传卿 成立时间:1994年04月28日 批准设立机关和批准设立文号:中国证监会证监机构字[1995]13号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币2,827,864.06元 存续期间:长期 基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]510号</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>
<p>六.部分基金合同当事人及权利义务</p>	<p>(一) 基金合同当事人 (二) 基金合同当事人及权利义务</p>

<p>第十一部分 基金的投资</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1. 组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>(1) 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；</p> <p>除上述(1)、(2)、(10)、(18)、(19)、(21)情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份调整、标的指数成份流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外因素致使基金投资组合不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资组合不符合第(1)项规定的比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人应当自转换为联接基金之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。</p> <p>2. 禁止行为</p> <p>为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：</p> <p>(4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；</p> <p>五、业绩比较基准</p> <p>未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外），指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响（包括但不限于编制机构名称变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。</p> <p>六、风险收益特征</p> <p>本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1. 组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>(1) 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；</p> <p>除上述(1)、(2)、(10)、(18)、(19)、(21)情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份调整、标的指数成份流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外因素致使基金投资组合不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外因素致使基金投资组合不符合第(1)项规定的比例的，基金管理人应当在20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人应当自转换为联接基金之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。</p> <p>2. 禁止行为</p> <p>为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：</p> <p>(4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；</p> <p>五、业绩比较基准</p> <p>未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外），指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。但若标的指数及业绩比较基准变更对基金投资无实质性不利影响（包括但不限于编制机构名称变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在履行适当程序后变更标的指数和业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告。</p> <p>六、风险收益特征</p> <p>本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。</p>
<p>第十二部分 基金资产总值</p>	<p>一、基金资产总值</p> <p>基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。</p>	<p>一、基金资产总值</p> <p>基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。</p>
<p>第十三部分 基金资产估值</p>	<p>二、估值对象</p> <p>基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。</p>	<p>二、估值对象</p> <p>基金所拥有的目标ETF份额、股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。</p>
<p>第十三部分 基金资产估值</p>	<p>三、估值方法</p>	<p>三、估值方法</p> <p>增加：</p> <p>10. 本基金投资的目标ETF份额以目标ETF估值日的净值估值，如该日目标ETF未公布净值，则按目标ETF最近公布的净值估值。</p>
<p>第十三部分 基金资产估值</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>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；</p> <p>增加：</p> <p>4. 基金所投资的目标ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形；</p>
<p>第十三部分 基金资产估值</p>		<p>增加：</p> <p>九、实施侧袋机制期间的基金资产估值</p> <p>本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金份额净值。</p>
<p>第十四部分 基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>4. 标的指数许可使用基点费；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>删除。</p>

第十四部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1.基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计算，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5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>2.基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 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5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>3.指数许可使用基点费</p> <p>本基金指数许可使用费按前一日基金资产净值的万分之二(2个基点)的年费率计提。计算方法如下： $H = E \times \text{年费率} \div \text{当年天数}$ H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日基金资产净值 指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金合同生效日起，基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后，于每年1月4月、7月、10月的前10个工作日内，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费划款指令，经核对确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费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>许可使用基点费的收取下限为每季度人民币8000元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</p> <p>基金管理人可根据指数使用许可协议和基金的申购持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用基点费率和计费方式，基金管理人必须按照有关规定及时更新费率表和计费方式实施前2日指定媒介上刊登公告。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1.基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数，则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则E取0</p> <p>2.基金托管人的托管费</p> <p>本基金管理每日计算，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5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>本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数，则取0)的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则取0</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、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>删除。</p>
第十四部分 基金费用与税收	<p>上述“一、基金费用的种类”中第5—11项费用，由基金管理人承担，基金托管人根据有关规定及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。</p>	<p>上述“一、基金费用的种类”中第4—10项费用，由基金管理人承担，基金托管人根据有关规定及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。</p>
第十四部分 基金费用与税收	<p>三、不列入基金费用的项目</p> <p>下列费用不列入基金费用：</p> <p>3.(基金合同)生效前的相关费用；</p>	<p>三、不列入基金费用的项目</p> <p>下列费用不列入基金费用：</p> <p>3.(《基金合同》生效前的相关费用)根据《天弘上证50指数发起式证券投资基金基金合同》的约定执行；</p>
第十四部分 基金费用与税收	<p>增加：</p> <p>五、实施侧袋机制期间的基金费用</p> <p>本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可抵收或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。</p>	<p>增加：</p> <p>七、实施侧袋机制期间的收益分配</p> <p>本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。</p>
第十六部分 基金的会计与审计	<p>一、基金会计政策</p> <p>2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度披露；</p>	<p>一、基金会计政策</p> <p>2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；</p>
第十七部分 基金的信息披露	<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。</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符合中国证监会规定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及《信息披露办法》规定的互联网网站(以下简称“指定网站”)等规定媒介披露，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者复制公开披露的信息资料。</p>
第十七部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要</p> <p>2.基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</p> <p>基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金发售公告的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。</p> <p>(二)基金份额发售公告</p> <p>基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。</p> <p>(三)《基金合同》生效公告</p> <p>基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。基金合同生效后，基金管理人应当在基金募集期间及基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、期限及期间的变动情况。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要</p> <p>2.基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</p> <p>删除。</p>
第十七部分 基金的信息披露	<p>(六)基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、期限及期间的变动情况。</p>	<p>删除。</p>
第十七部分 基金的信息披露	<p>(七)临时报告</p> <p>8.基金募集期延长或提前结束募集；</p>	<p>(五)临时报告</p> <p>删除。</p> <p>增加：</p> <p>22.本基金变更目标ETF；</p>
第十七部分 基金的信息披露	<p>(八)澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>(六)澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。</p>
第十七部分 基金的信息披露	<p>(十)投资于股指期货的信息</p> <p>基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。</p>	<p>(八)投资于股指期货的信息披露</p> <p>基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和交易目标。</p>
第十七部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</p>	<p>增加：</p> <p>(十一)投资本基金份额的信息披露</p> <p>基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露所持基金的以下相关情况，包括：(1)交易政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等；(2)交易及持有基金产生的费用；(3)招募说明书中应当列明计算方法并详细列明；(4)本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与本基金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。</p> <p>(十二)实施侧袋机制期间的信息披露</p> <p>本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。</p>
第十七部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</p>

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1. 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人协商一致后变更并公告,并报中国证监会备案。</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1. 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人协商一致后变更并公告。</p>
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>二、《基金合同》的终止事由</p> <p>有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:</p> <p>3. 基金合同生效满二年之日(指自然日),若基金资产净值低于两亿元的;或《基金合同》生效三年后继续存续的,连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的;</p> <p>4. 出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;</p>	<p>二、《基金合同》的终止事由</p> <p>有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:</p> <p>3. 连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的;</p> <p>4. 出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求以及法律法规、监管机构另有规定的除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,但基金合同另有约定的除外;</p>
第二十一部分 基金合同的效力	<p>1. 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。</p> <p>4. 《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。</p>	<p>1. 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字,修改后的内容自2024年9月9日生效。</p> <p>4. 《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、基金托管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。</p>