华夏基金管理有限公司关于

华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金新增 C 类基金份额并修订基金合同的公告

为满足广大投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规,以及《华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金合同》《华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等规定,经协商基金托管人同意,华夏基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定自 2025 年 10 月 30 日起对华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金(以下简称"本基金")新增 C 类基金份额(以下简称"C 类基金份额"),并据此修订本基金基金合同,现将主要情况公告如下:

一、新增C类基金份额

(一) 基金份额类别设置

本次新增份额类别为 C 类基金份额。本基金根据申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的,称为 A 类基金份额;不收取前后端申购费,而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、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。目前已持有本基金的投资者,其基金账户保留的基金份额余额为 A 类基金份额。投资者在申购时可自行选择基金份额类别。

本基金各份额类别简称及代码如下:

份额简称	份额代码
华夏睿磐泰盛混合 A	003697
华夏睿磐泰盛混合 C	025908

(二) C 类基金份额的申赎数额限制

投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金C类基金份额的申购及赎回业务,每次最低申购金额为1.00元(含申购费),每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的C类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业

务办理请遵循基金管理人直销机构及华夏财富的相关规定。

投资者通过其他代销机构办理本基金C类基金份额的申购及赎回业务,每次最低申购金额、每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。

- (三) C 类基金份额相关费用说明
- 1、投资者在申购本基金C类基金份额时不收取申购费。
- 2、本基金C类基金份额收取赎回费,赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。C类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下:

持有期限	赎回费率
7 天以内	1.5%
7天以上(含7天)-30天以内	0.5%
30 天以上(含30天)	0

收取的C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。

- 3、本基金 C 类基金份额收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。 C 类基金份额的销售服务费计算方法如下:
 - H=E×0.20%÷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
 - 4、本基金各类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
 - 二、基金合同等法律文件的修订

基金管理人已就新增 C 类基金份额事宜修订了本基金基金合同(基金合同修订详见附件),并将根据修订的基金合同相应修订本基金的托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要更新等法律文件,并可在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据现时有效的法律法规对基金合同等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及本基金基金合同的规定,修订内容将自 2025年 10月 30日起生效。修订后的法律文件将在基金管理人网站

(www.ChinaAMC.com) 和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。

基金管理人将另行公告本基金 C 类基金份额开放日常申购、赎回等业务的具体安排,敬请投资者关注。投资者如有疑问,可登录基金管理人网站或拨打基金管理人客户服务电话(400-818-6666)了解、咨询相关信息。

风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华夏基金管理有限公司 二〇二五年十月二十九日

附件:基金合同修订对照表

附件:基金合同修订对照表

节章	标题	调整前	调整后
		无右侧释义	58、销售服务费:指从基金财产中
第二部分 释			计提的,用于本基金市场推广、销
义			售以及基金份额持有人服务的费
			用。
		在不违反法律法规且对基金份额	本基金根据申购费、销售服务
		持有人利益无实质不利影响的前	费收取方式或其他条件的不同,将
		提下,基金管理人可根据基金发展	基金份额分为不同的类别。在投资
		需要,为本基金增设新的份额类	者申购时收取前端申购费的,称为
		别。新的份额类别可设置不同的申	A 类基金份额;不收取前后端申购
		购费、赎回费, 而无需召开基金份	费,而从本类别基金资产中计提销
		额持有人大会。有关基金份额类别	售服务费的,称为 C 类基金份额。
		的具体规则等相关事项届时将另	A 类、C 类基金份额分别设置代码,
		行公告。	分别计算和公告基金份额净值和
			基金份额累计净值。
第三部分 基	九、基金份		有关基金份额类别的具体设
金的基本情况	额的类别		置、费率水平等由基金管理人确
亚山(至)十月00	100110001		定,并在招募说明书中公告。根据
			基金销售情况,基金管理人可在不
			损害已有基金份额持有人权益的
			情况下,经与基金托管人协商,调
			整现有基金份额类别的费率水平、
			销售方式或者停止现有基金份额
			类别的销售等,不需召开基金份额
			持有人大会,调整前基金管理人需
			及时公告。
			在不违反法律法规且对基金
			份额持有人利益无实质不利影响

			T.
			的前提下,基金管理人可根据基金
			发展需要, 为本基金增设新的份额
			类别。新的份额类别可设置不同的
			申购费、赎回费 、销售服务费等其
			他条件 ,而无需召开基金份额持有
			人大会。有关基金份额类别的具体
			规则等相关事项届时将另行公告。
		1、"未知价"原则,即开放期内申	1、"未知价"原则,即开放期内申
		购、赎回价格以申请当日收市后计	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	算的 各类 基金份额净值为基准进
	三、申购与	算。	行计算。
	赎回的原则	无右侧内容	5、本基金份额分为多个类别,适用
			不同的申购费或销售服务费,投资
			者在申购时可自行选择基金份额
			<i>类别。</i>
		1、本基金份额净值的计算,保	
第六部分 基			
第六部分 基金份额的申购			1、本基金分为A类和C类两 类基金份额,两类基金份额单独设
		留到小数点后 4 位,小数点后第 5	1、本基金分为A类和C类两 类基金份额,两类基金份额单独设
金份额的申购		留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损	1、本基金分为A类和C类两 类基金份额,两类基金份额单独设 置基金代码,分别计算和公告基金
金份额的申购	六、申购和	留到小数点后 4 位,小数点后第 5 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	1、本基金分为A类和C类两 类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,
金份额的申购	赎回的价	留到小数点后 4 位,小数点后第 5 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,开放期	1、本基金分为A类和C类两 类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,
金份额的申购	赎回的价格、费用及	留到小数点后 4 位,小数点后第 5 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,开放期内,基金份额净值在 T+1 日内公告,	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
金份额的申购	赎回的价	留到小数点后 4 位,小数点后第 5 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,开放期内,基金份额净值在 T+1 日内公告,封闭期内,基金份额净值至少每周	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
金份额的申购	赎回的价格、费用及	留到小数点后 4 位,小数点后第 5 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,开放期内,基金份额净值在T+1 日内公告,封闭期内,基金份额净值至少每周公告一次。遇特殊情况,经中国证	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额,两类基金份额的单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额净值在当天收
金份额的申购	赎回的价格、费用及	留到小数点后 4 位,小数点后第 5 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,开放期内,基金份额净值在 T+1 日内公告,封闭期内,基金份额净值至少每周公告一次。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额,两类基金份额的单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,开放期内,基金份额净
金份额的申购	赎回的价格、费用及	留到小数点后 4 位,小数点后第 5 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,开放期内,基金份额净值在 T+1 日内公告,封闭期内,基金份额净值至少每周公告一次。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,开放期内,基金份额净值在T+1日内公告,封闭期内,基
金份额的申购	赎回的价格、费用及	留到小数点后 4 位,小数点后第 5 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,开放期内,基金份额净值在 T+1 日内公告,封闭期内,基金份额净值至少每周公告一次。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的	1、本基金分为A类和C类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,开放期内,基金份额净值在T+1日内公告,封闭期内,基金份额净值至少每周公告一次。遇

率由基金管理人决定,并在招募说 明书中列示。申购的有效份额为净 申购金额除以当日的基金份额净 值,有效份额单位为份,上述计算 率由基金管理人决定,并在招募说 结果均按四舍五入方法,保留到小一明书中列示。申购的有效份额为净 数点后 2 位,由此产生的收益或损 申购金额除以当日 该类的基金份 失由基金财产承担。

- 募说明书,赎回金额单位为元。本 | 或损失由基金财产承担。 基金的赎回费率由基金管理人决 金额为按实际确认的有效赎回份 相应的费用,赎回金额单位为元。 上述计算结果均按四舍五入方法, 收益或损失由基金财产承担。
- 申购基金份额和/或在投资者赎回 生的收益或损失由基金财产承担。 基金份额时收取。在申购时收取的 中载明。

- 2、申购份额的计算及余额的 处理方式: 本基金申购份额的计算 详见招募说明书。本基金的申购费 额净值,有效份额单位为份,上述 3、赎回金额的计算及处理方 计算结果均按四舍五入方法,保留 式: 本基金赎回金额的计算详见招 | 到小数点后 2 位,由此产生的收益
- 3、赎回金额的计算及处理方 定,并在招募说明书中列示。赎回 式: 本基金赎回金额的计算详见招 募说明书, 赎回金额单位为元。本 额乘以当日基金份额净值并扣除 基金的赎回费率由基金管理人决 定,并在招募说明书中列示。赎回 金额为按实际确认的有效赎回份 保留到小数点后 2 位,由此产生的 | 额乘以当日 该类基金份额净值并 扣除相应的费用,赎回金额单位为 4、申购费用由投资人承担,不一元。上述计算结果均按四舍五入方 列入基金财产。申购费可在投资者 法,保留到小数点后 2 位,由此产
- 4、*本基金 A 类基金份额的*申 申购费称为前端申购费,在赎回时 购费用由投资人承担,不列入基金 收取的申购费称为后端申购费。实 财产。申购费可在投资者申购基金 际执行的收费方式在招募说明书 | 份额和/或在投资者赎回基金份额 时收取。在申购时收取的申购费称 为前端申购费, 在赎回时收取的申 购费称为后端申购费。实际执行的 收费方式在招募说明书中载明。C

	类基金份额不收取申购费用。
	1
发生上述情形且基金管理人	发生上述情形且基金管理人
决定暂停赎回或延缓支付赎回款	决定暂停赎回或延缓支付赎回款
项时,基金管理人应在当日报中国	项时,基金管理人应在当日报中国
证监会备案,已确认的赎回申请,	证监会备案,已确认的赎回申请,
基金管理人应足额支付; 如暂时不	基金管理人应足额支付; 如暂时不
能足额支付,应将可支付部分按单	能足额支付,应将可支付部分按单
个账户申请量占申请总量的比例	个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人,未支付部分可	分配给赎回申请人,未支付部分可
延期支付,并以后续开放日的基金	延期支付,并以后续开放日的 该类
份额净值为依据计算赎回金额。若	基金份额净值为依据计算赎回金
在当期开放期结束赎回款项仍无	额。若在当期开放期结束赎回款项
法足额支付,则继续顺延至开放期	仍无法足额支付,则继续顺延至开
后的工作日,并以后续工作日的基	放期后的工作日,并以后续工作日
金份额净值为依据计算赎回金额。	的该类基金份额净值为依据计算
若出现上述第 4 项所述情形,按基	赎回金额。若出现上述第4项所述
金合同的相关条款处理。基金份额	情形, 按基金合同的相关条款处
持有人在申请赎回时可事先选择	理。基金份额持有人在申请赎回时
将当日可能未获受理部分予以撤	可事先选择将当日可能未获受理
销。在暂停赎回的情况消除时,基	部分予以撤销。在暂停赎回的情况
金管理人应及时恢复赎回业务的	消除时,基金管理人应及时恢复赎
办理并公告。基金管理人也可以根	回业务的办理并公告。基金管理人
据具体情况,调整开放期的具体时	也可以根据具体情况,调整开放期
间,并及时公告。	的具体时间,并及时公告。
(2)部分延期赎回:延期	(2)部分延期赎回:延期
i i	决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若在当期开放期结束赎回款项仍无法足额支付,则继续顺延至开放期后的工作日,并以后续工作日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。基金管理人也可以根据具体情况,调整开放期的具体时间,并及时公告。

处理方式

的赎回申请与下一开放日赎回申│的赎回申请与下一开放日赎回申

2、巨额赎 回的处理方 式

|放日的基金份额净值为基础计算|放日的**该类**基金份额净值为基础 赎回金额,以此类推,直到全部赎 计算赎回金额,以此类推,直到全 回为止。若在当期开放期结束,仍一部赎回为止。若在当期开放期结 存在未获受理的赎回申请,则未获 束,仍存在未获受理的赎回申请, 受理的部分赎回申请继续顺延至 | 则未获受理的部分赎回申请继续 开放期后的工作日,并以受理日的 | 顺延至开放期后的工作日,并以受 基金份额净值为依据计算赎回金 | 理日的 该类基金份额净值为依据 额,如投资人在提交赎回申请时未 计算赎回金额,如投资人在提交赎 作明确选择,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。

(4) 如果基金发生巨额赎回, 体分为两种情况:

①......延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理,无优 | 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 | 先权并以下一开放日的 **该类**基金 净值为基础计算赎回金额,以此类 份额净值为基础计算赎回金额,以 推,直到全部赎回为止。延期办理 | 此类推,直到全部赎回为止。延期 期限超过开放期的,可继续顺延至 办理期限超过开放期的,可继续顺

请一并处理,无优先权并以下一开一请一并处理,无优先权并以下一开 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。

(4) 如果基金发生巨额赎回, 在单个基金份额持有人超过基金 | 在单个基金份额持有人超过基金 总份额 20%以上的大额赎回申请 | 总份额 20%以上的大额赎回申请 情形下,如果基金管理人认为支付 | 情形下,如果基金管理人认为支付 全部投资人的赎回申请有困难或 全部投资人的赎回申请有困难或 认为因支付全部投资人的赎回申 认为因支付全部投资人的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基 | 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 | 金资产净值造成较大波动时,基金 管理人可以延期办理赎回申请。具 | 管理人可以延期办理赎回申请。具 体分为两种情况:

①……延期的赎回申请与下 开放期后的工作日,并以受理日的 | 延至开放期后的工作日,并以受理

	1		T
		基金份额净值为依据计算赎回金	日的 该类 基金份额净值为依据计
		额。如投资人在提交赎回申请时选	算赎回金额。如投资人在提交赎回
		择取消赎回的,则当日未获受理的	申请时选择取消赎回的,则当日未
		部分赎回申请将被撤销。	获受理的部分赎回申请将被撤销。
		1、发生上述暂停申购或赎回	1、发生上述暂停申购或赎回
	1	情况的,基金管理人应在规定期限	情况的,基金管理人应在规定期限
	十、暂停申	内在指定媒介上刊登暂停公告。	内在指定媒介上刊登暂停公告。
	购或赎回的	上述暂停申购或赎回情形消	上述暂停申购或赎回情形消
	公告和重新	除的,基金管理人应于重新开放日	除的,基金管理人应于重新开放日
	开放申购或	公布最近1个开放日的基金份额净	公布最近1个开放日的 各类 基金份
	赎回的公告	值。	额净值。
	一、基金管		
	理人(一)	法定代表人: 杨明辉	法定代表人: 邹迎光
	基金管理人		
	简况		
	二、基金托		
	管人(一)基	法定代表人: 田国立	法定代表人: 张金良
第七部分 基	金托管人简		
金合同当事人	况		
及权利义务			
	_ + ^ \	2、根据《基金法》、《运作办法》	2、根据《基金法》、《运作办法》
	二、基金托	及其他有关规定,基金托管人的义	及其他有关规定,基金托管人的义
	管人(二)基	务包括但不限于:	务包括但不限于:
	金托管人的		
	权利与义务	(8)复核、审查基金管理人计	(8)复核、审查基金管理人计
		算的基金资产净值、基金份额申	算的基金资产净值 、各类基金份额
	<u> </u>		

		购、赎回价格。	净值、基金份额申购、赎回价格。
	三、基金份	每份基金份额具有同等的合	<i>同一类别的</i> 每份基金份额具
	额持有人	法权益。	有同等的合法权益。
		1、基金份额净值是按照每个	1、 各类 基金份额净值是按照
		工作日闭市后,基金资产净值除以	每个工作日闭市后, 各类 基金资产
		当日基金份额的余额数量计算,精	净值除以当日该类基金份额的余
		确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四	额数量计算, 均 精确到 0.0001 元,
		舍五入。国家另有规定的, 从其规	小数点后第5位四舍五入。国家另
		定。	有规定的,从其规定。
		每个工作日计算基金资产净	每个工作日计算基金资产净
	皿 仕店租	值及基金份额净值,并按规定公	值及 各类 基金份额净值,并按规定
	四、估值程	<u>牛</u> 。	公告。
	序	2、基金管理人应每个工作日	2、基金管理人应每个工作日
第十四部分		对基金资产估值。但基金管理人根	对基金资产估值。但基金管理人根
基金资产估值		据法律法规或本基金合同的规定	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	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	工作日对基金资产估值后,将 各类
		份额净值结果发送基金托管人,经	基金份额净值结果发送基金托管
		基金托管人复核无误后, 由基金管	人,经基金托管人复核无误后,由
		理人按规定对外公布。	基金管理人按规定对外公布。
		基金管理人和基金托管人将	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	采取必要、适当、合理的措施确保
	五、估值错	基金资产估值的准确性、及时性。	基金资产估值的准确性、及时性。
	误的处理	当基金份额净值小数点后4位以内	当 <i>任一类</i> 基金份额净值小数点后 4
		(含第4位)发生估值错误时,视	位以内(含第4位)发生估值错误

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: (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, 并报中国证监会各案。 (2)错误偏差达到基金份额净值 份额净值的 0.25%时,基金管理人应当
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:理的方法如下:理的方法如下: 理的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当份额净值的 0.25%时,基金管理人应当场净值的 0.25%时,基金管理人应当场净值的 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,份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,价额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
理的方法如下: (2)错误偏差达到基金份额 (2)错误偏差达到 该类 基金 净值的 0.25%时,基金管理人应当
(2)错误偏差达到基金份额 (2)错误偏差达到 该类 基金 净值的 0.25%时,基金管理人应当
(2)错误偏差达到基金份额 (2)错误偏差达到 该类 基金 份额净值的 0.25%时,基金管理人应当 份额净值的 0.25%时,基金管理 应当通报基金托管人并报中国证监会 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 监会备案;错误偏差达到 该类 基金 份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,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。
净值的 0.25%时,基金管理人应当 份额净值的 0.25%时,基金管理 应当通报基金托管人并报中国证监会 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 监会备案;错误偏差达到该类基金的 0.5%时,基金管理人应当公告,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。
通报基金托管人并报中国证监会 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 监会备案;错误偏差达到 <i>该类</i> 基金的 0.5%时,基金管理人应当公告,份额净值的 0.5%时,基金管理人员并报中国证监会备案。
备案;错误偏差达到基金份额净值 监会备案;错误偏差达到 该类 基金的 0.5%时,基金管理人应当公告,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。
的 0.5%时,基金管理人应当公告,份额净值的 0.5%时,基金管理人员并报中国证监会备案。 当公告,并报中国证监会备案。
并报中国证监会备案。 当公告,并报中国证监会备案。
用于基金信息披露的基金净用于基金信息披露的基金净
值信息由基金管理人负责计算,基值信息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人应于每个开放日交易结束后让
七、基金净 算当日的基金资产净值和基金份 值的确认
额净值并发送给基金托管人。基金 金份额净值并发送给基金托管人。
托管人对净值计算结果复核确认基金托管人对净值计算结果复构
后发送给基金管理人,由基金管理确认后发送给基金管理人,由基金
人对基金净值予以公布。 管理人对基金净值予以公布。
一、基金费 无右侧费用内容 <i>3、基金的销售服务费。</i>
用的种类
第十五部分 二、基金费 无右侧内容 <i>3、基金的销售服务费</i>
基金费用与税 用 计 提 方 销售服务费可用于本基金
收 法、计提标 <i>场推广、销售以及基金份额持有</i> 。
准和支付方
式 <i>不同的类别,适用不同的销售服</i>

			<i>费率。本基金 A 类基金份额不收取</i>
			销售服务费,C 类基金份额的销售
			服务费年费率为 0.20%。C 类基金
			份额的销售服务费计算方法如下:
			H=E×0.20%÷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
			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
			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。
		上述"一、基金费用的种类中	上述"一、基金费用的种类中
		第3-8项费用",根据有关法规及	第 4 - 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	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	额列入当期费用,由基金托管人从
		基金财产中支付。	基金财产中支付。
		1、每一基金份额享有同等分	1、 由于基金费用的不同,不同
第十六部分	三、基金收	配权。	类别的基金份额在收益分配数额
	益分配原则		方面可能有所不同,基金管理人可
分配		3、本基金收益分配方式分两	对各类别基金份额分别制定收益

种:现金分红与红利再投资,投资 / **分配方案,同一类别的**每一基金份 者可选择现金红利或将现金红利 额享有同等分配权。 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 3、本基金收益分配方式分两 分配方式是现金分红。 种: 现金分红与红利再投资,投资 4、基金收益分配后基金份额 | 者可选择现金红利或将现金红利 净值不能低于面值;即基金收益分 自动转为相应类别的基金份额进 配基准日的基金份额净值减去每 | 行再投资: 若投资者不选择, 本基 单位基金份额收益分配金额后不 金默认的收益分配方式是现金分 能低于面值。 红。 4、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。 基金收益分配时所发生的银 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 | 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 自行承担。当投资者的现金红利小 |六、基金收| 于一定金额,不足以支付银行转账 | 于一定金额,不足以支付银行转账 |益分配中发||或其他手续费用时,基金登记机构 | 或其他手续费用时,基金登记机构 生的费用 可将基金份额持有人的现金红利 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 自动转为 同一类别基金份额。红利 计算方法,依照《业务规则》执行。 再投资的计算方法,依照《业务规 则》执行。 在开放期内,基金管理人应当 五、公开披 在开放期内,基金管理人应当 第十八部分 露的基 金信| 在不晚于每个开放日的次日,通过 | 在不晚于每个开放日的次日,通过 基金的信息披 息(五)基金|指定网站、基金销售机构网站或者|指定网站、基金销售机构网站或者 露 净值信息 营业网点,披露开放日的基金份额 | 营业网点,披露开放日*各类基金份*

净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半 计净值。 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 计净值。

额的基金份额净值和基金份额累

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 日的基金份额净值和基金份额累 定网站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。

前款所称重大事件,是指可能 事件:

五、公开披 露的基金信 息(八)临时 报告

- 14、管理费、托管费、申购费、 和费率发生变更。
- 15、基金份额净值计价错误达 基金份额净值百分之零点五。

前款所称重大事件,是指可能 对基金份额持有人权益或者基金 | 对基金份额持有人权益或者基金 份额的价格产生重大影响的下列 份额的价格产生重大影响的下列 事件:

- 14、管理费、托管费、申购费、 赎回费等费用计提标准、计提方式 | 赎回费**、销售服务费**等费用计提标 准、计提方式和费率发生变更。
 - 15、任一类基金份额净值计价 错误达该类基金份额净值百分之 零点五。

.

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 | 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 制的基金资产净值、各类基金份额 值、基金份额申购赎回价格、基金 净值、基金份额申购赎回价格、基 定期报告、更新的招募说明书、基本定期报告、更新的招募说明书、 金产品资料概要、基金清算报告等 基金产品资料概要、基金清算报告 公开披露的相关基金信息进行复1等公开披露的相关基金信息进行

基金托管人应当按照相关法 |金合同》的约定,对基金管理人编

		核、审查,并向基金管理人进行书	复核、审查,并向基金管理人进行
		面或电子确认。	书面或电子确认。
		2、巨额赎回的处理方式	2、巨额赎回的处理方式
		(2)部分延期赎回:延期	(2)部分延期赎回:延期
		的赎回申请与下一开放日赎回申	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	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	放日的 该类 基金份额净值为基础
		赎回金额,以此类推,直到全部赎	计算赎回金额,以此类推,直到全
		回为止。如投资人在提交赎回申请	部赎回为止。如投资人在提交赎回
		时未作明确选择,投资人未能赎回	申请时未作明确选择,投资人未能
		部分作自动延期赎回处理。	赎回部分作自动延期赎回处理。
	五、基金转	(4) 如果基金发生巨额赎回,	(4) 如果基金发生巨额赎回,
第二十部分 基	型后的巨额	在单个基金份额持有人超过基金	在单个基金份额持有人超过基金
金的转型	赎回的认定	总份额 20%以上的大额赎回申请	总份额 20%以上的大额赎回申请
	和处理方式	情形下,如果基金管理人认为支付	情形下,如果基金管理人认为支付
		全部投资人的赎回申请有困难或	全部投资人的赎回申请有困难或
		认为因支付全部投资人的赎回申	认为因支付全部投资人的赎回申
		请而进行的财产变现可能会对基	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	金资产净值造成较大波动时,基金
		管理人可以延期办理赎回申请。具	管理人可以延期办理赎回申请。具
		体分为两种情况:	体分为两种情况:
		①如果基金管理人认为有能	①如果基金管理人认为有能
		力支付其他投资人的全部赎回申	力支付其他投资人的全部赎回申
		请,为了保护其他赎回投资人的利	请,为了保护其他赎回投资人的利
		益,对于其他投资人的赎回申请按	益,对于其他投资人的赎回申请按

正常程序进行。对于单个投资人超一正常程序进行。对于单个投资人超 过基金总份额 20%以上的大额赎 过基金总份额 20%以上的大额赎 回申请,基金管理人在剩余支付能 回申请,基金管理人在剩余支付能 力范围内对其按比例确认当日受 力范围内对其按比例确认当日受 理的赎回份额,未确认的赎回部分 理的赎回份额,未确认的赎回部分 作自动延期处理。延期的赎回申请 作自动延期处理。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 无优先权并以下一开放日的 该类 份额净值为基础计算赎回金额,以基金份额净值为基础计算赎回金 此类推,直到全部赎回为止。如投 额,以此类推,直到全部赎回为止。 资人在提交赎回申请时选择取消 如投资人在提交赎回申请时选择 赎回的,则当日未获受理的部分赎 取消赎回的,则当日未获受理的部 回申请将被撤销。

与下一开放日赎回申请一并处理, 分赎回申请将被撤销。