

上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同修订对照表

章节	修改前	修改后
前言	<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，规范上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金（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》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、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》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《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或《基金合同》）。</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，规范上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金（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》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、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》、<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u>（以下简称“<u>《流动性风险管理规定》</u>”）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《上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或《基金合同》）。</p>
释义		<p><u>《流动性风险管理规定》</u>：《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及不时作出的修订</p>

		<p><u>流动性受限资产：由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</u></p>
<p>基金份额的申购与赎回</p>	<p>(五) 申购和赎回的数量限制</p> <p>(七) 暂停申购、赎回的情形及处理方式</p>	<p>(五) 申购和赎回的数量限制</p> <p>2、<u>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份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。具体规定请参见相关公告；</u></p> <p>3、<u>基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购份额上限及当日赎回份额上限，具体规定请参见《招募说明书》或相关公告；</u></p> <p>(七) 暂停申购、赎回的情形及处理方式</p> <p><u>(6) 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，基金管理人经与基金托管人协商确认后，暂</u></p>

		<p><u>停基金估值并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施；</u></p> <p><u>（7）基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购、赎回份额上限且当日总申购份额或总赎回份额达到基金管理人所设定的上限；</u></p> <p><u>发生上述情形之一（第（6）、（7）条除外）的，……</u></p>
<p>基金的投资</p>	<p>（七）投资限制</p> <p>2、投资组合限制</p> <p>依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形：</p>	<p>（七）投资限制</p> <p>2、投资组合限制</p> <p>依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，不得有下列情形：</p> <p><u>（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计超过基金资产净值的 15%；</u></p> <p><u>因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</u></p> <p><u>（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求未与基金合同约定的投资范围保持一致；</u></p> <p><u>基金托管人对基金投资的监督与检查自本基金合同生效日起开始。基</u></p>

		<p>基金管理人应当自基金合同生效日起<u>3</u>个月内使基金的资产配置比例符合基金合同的有关约定。对于除第（4）、（5）项外的其他比例限制，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的，从其规定。</p>
基金资产估值	（七）暂停估值的情形	<p>（七）暂停估值的情形</p> <p><u>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，基金管理人经与基金托管人协商确认后，暂停基金估值时；</u></p>
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。</p> <p>（五）公开披露的基金信息</p> <p>8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</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》、<u>《流动性风险管理规定》</u>、《基金合同》及其他有关规定。</p> <p>（五）公开披露的基金信息</p> <p>8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p><u>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</u></p>

	9、临时报告	<p><u>基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</u></p> <p><u>9、临时报告</u></p> <p><u>(25) 发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</u></p>
对序号进行了相应的调整。		
对合同其他对应的部分进行了相应调整。		