

# 信达澳亚基金管理有限公司

## 关于信达澳银领先增长混合型证券投资基金增设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《信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金合同》（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”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，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”）决定自2022年03月24日起对信达澳银领先增长混合型证券投资基金（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：610001；C类基金份额代码：015456）。新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。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。

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。

### 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1.50%年费率计提；托管费按前一日基金资产净值的0.25%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0.60%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：

持有时间 T（天）	C类基金份额赎回费率
<b>T&lt;7</b>	<b>1.50%</b>
<b>7≤T&lt;30</b>	<b>0.50%</b>

<b>30≤T</b>	<b>0%</b>
-------------	-----------

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，在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

## 2、基金份额申购和赎回的数额限制

(1) 投资者可多次申购，首次申购的最低金额为 1000 元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为 1000 元人民币（含申购费）。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；

(2) 投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回最低份数为 100 份，若某投资者在该销售网点托管的基金份额不足 100 份或某笔赎回导致该持有人在該销售网点托管的基金份额少于 100 份，则全部基金份额必须一起赎回。如因分红再投资、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 100 份的情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回；

(3) 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《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；

(4) 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；

(5) 基金管理人在特殊情况下，有权在维护基金份额持有人合法权益的情况下，根据基金运作的实际情况决定暂停申购本基金，并最迟于实施前 2 日在规定媒介予以公告，具体规定请参见本基金的招募说明书等相关公告。

## 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：刘华

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

为确保增加 C 类基金份额符合法律、法规的规定，本公司就《信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金合同》和《信达澳银领先增长混合型证券投资基金托管协议》的相关内容进行了修订。此外，本公司对法律文件中基金管理人的相关信息进行了更新。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，并已报中国证监会备案。基金合同的具体修订详见附件《信达澳银领先增长混合型证券投资基金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：《信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

信达澳亚基金管理有限公司

2022年03月24日

## 《信达澳银领先增长混合型证券投资基金基金合同修改前 后文对照表》

章节	修改前 内容	修改后 内容
一、前言	<del>（五）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。</del>	删除
二、释义	10. 《销售办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订	10. 《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《 <u>公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法</u> 》及颁布机关对其不时作出的修订 58. <u>基金份额的类别</u> ：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 59. <u>A 类基金份额</u> ：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 60. <u>C 类基金份额</u> ：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 61. <u>销售服务费</u> ：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
三、基金的基本情况	（六）基金份额面值和认购费用 无	（六）基金份额面值和认购费用 <u>本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定，具体认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行，C 类基金份额不收取认购费。</u>
	无	<u>（八）基金份额的类别</u> 本基金根据申购费用、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

		<p><u>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，<u>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并报中国证监会备案，不需要召开基金份额持有人大会。</u></u></p>
<p><b>六、基金份额的申购与赎回</b></p>	<p>(三) 申购与赎回的原则</p> <p>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>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 基金申购份额的计算</p> <p>本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金申购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。</p> <p>2. 基金赎回金额的计算</p> <p>本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书中列示。</p> <p>4. 申购份额余额的处理方式：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。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>5. 赎回金额余额的处理方式：赎回金额</p>	<p>(三) 申购与赎回的原则</p> <p>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>该类</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</p> <p><u>本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，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></p> <p>1. 基金申购份额的计算</p> <p>本基金以申购金额为基数采用比例费率计算申购费用。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书<u>及基金产品资料概要</u>中列示。基金申购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。</p> <p>2. 基金赎回金额的计算</p> <p>本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。基金赎回金额具体的计算方法在招募说明书<u>及基金产品资料概要</u>中列示。</p> <p>4. 申购份额余额的处理方式：申购的<u>某类基金份额</u>的有效份额为净申购金额除以当日的<u>该类</u>基金份额净值，有效份额</p>

为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

6. 本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，由此产生的误差在基金财产中列支。

**7. 本基金的申购费用由投资人承担，并不在投资人申购基金份额时收取，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。**

8. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回本基金份额时收取，其中，基金管理人对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，除此之外，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

9. 本基金的申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过赎回金额的5%。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2个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

10. 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，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的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，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和基金赎回费率。

单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

5. 赎回金额余额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日**该类**基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

6. 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，由此产生的误差在基金财产中列支。

**7. A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额不收取申购费。**

**8. 本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。**赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回本基金份额时收取，其中，基金管理人对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，除此之外，赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

9. 本基金的**A类基金份额**的申购费率最高不超过申购金额的5%，赎回费率最高不超过赎回金额的5%。**本基金C类基金份额不收取申购费。**本基金**A类基金份额**的申购费率、**A类和C类基金份额**的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2个工作日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

10. 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，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以

		<p>及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)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、基金赎回费率和<b>销售服务费率</b>。</p>
	<p>(九) 巨额赎回的情形及处理方式 2. 巨额赎回的处理方式 (2) 部分顺延赎回: ……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。</p>	<p>(九) 巨额赎回的情形及处理方式 2. 巨额赎回的处理方式 (2) 部分顺延赎回: ……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>各类</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。</p>
	<p>(十) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2. 如发生暂停的时间为1日,基金管理人应在第2个工作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。 3. 如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。 4. 如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。</p>	<p>(十) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2. 如发生暂停的时间为1日,基金管理人应在第2个工作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>各类</b>基金份额净值。 3. 如发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的<b>各类</b>基金份额净值。 4. 如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的<b>各类</b>基金份额净值。</p>
七、基金合同当事人及权利义务	<p>(一) 基金管理人 住所: <b>广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层</b> 办公地址: <b>广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层</b> 邮政编码: 518040 法定代表人: <b>何加武</b></p>	<p>(一) 基金管理人 住所: <b>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</b> 办公地址: <b>深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层</b> 邮政编码: 518063 法定代表人: <b>祝瑞敏</b></p>
	<p>(七) 基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,</p>	<p>(七) 基金托管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,</p>



	<p>基金托管人的义务包括但不限于： 12. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；</p> <p>（八）基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利包括但不限于：每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>基金托管人的义务包括但不限于： 12. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<b>各类</b>基金份额净值和基金份额申购、赎回价格；</p> <p>（八）基金份额持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利包括但不限于：<b>同一类别</b>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>
八、基金份额持有人大会	<p>（二）召开事由 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： …… 无</p>	<p>（二）召开事由 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： …… <b>(3)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、销售服务费率、变更收费方式、或增加、减少、调整基金份额类别设置；</b></p>
十四、基金资产的估值	<p>（四）估值程序 1. 基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 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。基金管理人每个开放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。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>（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4位以内(含第4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</p>	<p>（四）估值程序 1. <b>各类</b>基金份额净值是按照每个开放日闭市后，<b>该类基金份额</b>的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>各类基金份额净值均</b>精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 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。基金管理人每个开放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。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p> <p>（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>任一类</b>基金份额净值小数点后4位以内(含第4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</p>

	<p>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。</p> <p>（七）基金净值的确认 基金资产净值和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，由基金管理人对外公布。</p>	<p>如下： （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。</p> <p>（七）基金净值的确认 基金资产净值和<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>各类基金份额净值</b>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，由基金管理人对外公布。</p>
<p>十五、基金的费用与税收</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 无</p> <p>3. 上述（一）中3到9项费用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调整基金管理费率<b>和</b>基金</p>	<p>（一）基金费用的种类 <b>3. 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 <b>3. 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年费率为0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：</b> <math display="block">H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}</math><b>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</b> <b>E为C类基金份额前一日基金资产净值</b> <b>销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。</b></p> <p><b>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当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</b></p> <p>（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、<b>基金</b></p>

	<p>托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上予以公告，并报中国证监会备案。</p>	<p>托管费率和<b>销售服务费率</b>。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上予以公告，并报中国证监会备案。</p>
<p><b>十六、基金的收益与分配</b></p>	<p>(三) 收益分配原则</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金的每份基金份额享有同等分配权；</li> <li>2. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；</li> <li>3. 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红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。</li> <li>5. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额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；</li> </ol> <p>(四) 收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。</p>	<p>(三) 收益分配原则</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金<b>同一类别</b>的每一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>；</li> <li>2. 基金收益分配后<b>各类</b>基金份额净值均不能低于面值，<b>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</b>不能低于面值；</li> <li>3. 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红利发放日的基金份额净值自动转为<b>相应类别</b>的基金份额；</li> <li>5. 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为<b>相应类别</b>的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；</li> </ol> <p>(四) 收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。<b>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></p>
<p><b>十八、基金的信息披露</b></p>	<p>(七) 基金净值信息</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金的基金合同生效后，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指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；</li> <li>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；</li> <li>3. 基金管理人应当在不晚于半年度和年</li> </ol>	<p>(七) 基金净值信息</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本基金的基金合同生效后，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指定网站披露一次<b>各类</b>基金份额净值和<b>各类</b>基金份额累计净值；</li> <li>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；</li> </ol>

	<p>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>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>(十) 临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能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事件时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上： 15. 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； 16. 基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；</p>	<p>(十) 临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能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事件时，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上： 15. 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； 16. <b>任一类</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>(十一) 澄清公告 在本基金合同存续期限内，任何公共媒介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，<b>并将有关情况立即报告中国证监会。</b></p>	<p>(十一) 澄清公告 在本基金合同存续期限内，任何公共媒介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>
<p>无</p>		<p><b>(十四) 信息披露事务管理</b> <b>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。</b> <b>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。</b> <b>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、各类基金份额净值、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电子确认。</b> <b>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。</b></p>

		<p><u>基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</u></p> <p><u>基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p> <p><u>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。</u></p>
<p><b>十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算</b></p>	<p>(三) 基金财产的清算</p> <p>6. 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。</p>	<p>(三) 基金财产的清算</p> <p>6. 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上，<b>法律法规另有规定的从其规定。</b></p>