

广发基金管理有限公司关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年7月7日经中国证监会证监许可〔2015〕1544号文以及2016年11月28日中国证监会证券投资基金监管部《关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函〔2016〕2983号)准予募集注册,于2017年6月16日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。

为了更好地满足投资者的投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定自2022年10月21日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:016924),原A类基金份额和E类基金份额保持不变,并根据最新法律法规对《广发百发大数据策略价值灵活配置混合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类基金份额,原A类基金份额和E类基金份额保持不变。

本基金根据申购/销售服务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类基金份额和E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。

本基金A类、E类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、E类基金份额和C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。

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类基金份额具体赎回费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.5%
N≥30天	0%

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基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产。

(3) 管理费、托管费

C类基金份额的管理费、托管费与A类、E类基金份额相同。

(4) 销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$

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,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,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等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

基金销售服务费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。

3. 投资管理

本基金将对A类基金份额、E类基金份额及C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4. 信息披露

基金管理人将分别公布A类基金份额、E类基金份额及C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、每一份E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站

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:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

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

直销机构网站信息:本公司网上直销系统和直销中心(仅限机构客户)销售本基金,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

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。投资者在各代销机构办理本基金相关业务时,请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

二、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。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已向中国证监会履行备案手续,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外,本基金管理人将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2022年10月21日生效。

三、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:

客户服务热线: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,由投资者自行承担。

特此公告。

附件：《广发百发大数据策略价值灵活配置混合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
全文	内容	内容
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定报刊	规定报刊
全文	指定网站	规定网站
全文	具有证券、期货相关业务资格	符合《证券法》规定
第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2. 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“合同法”)、《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”)、《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”)和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。</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>.....</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>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”)和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。</p> <p>.....</p>
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>9. 《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《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。</p> <p>10. 《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6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做出的修订。</p> <p>11. 《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。</p> <p>.....</p> <p>15. 银行业监督管理机构:指中国人民银行/或中国银行保险监督管理委员会</p> <p>.....</p> <p>19. 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>20. 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或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>.....</p> <p>51. 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、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等</p> <p>.....</p>	<p>.....</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,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〉等七部法律及决定修正的〈中华人民共和国证券投资基金法〉的决定》修正。</p> <p>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《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。</p> <p>11. 《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。</p> <p>.....</p> <p>15. 银行业监督管理机构:指中国人民银行/或中国银行保险监督管理委员会</p> <p>.....</p> <p>19. 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定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>20. 人民币合格境外机构投资者:指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定,经中国证监会批准,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人</p> <p>21. 个人投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或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>.....</p> <p>52. 基金份额类别:将基金份额分为A类、E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类基金份额和E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(新增)</p> <p>53. 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</p> <p>.....</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别</p> <p>本基金设A类和E类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码, A、E两类基金份额分别通过基金管理人指定的销售机构办理申购、赎回等业务。</p> <p>在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的前提下,基金管理人可在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或在法律法规和基金合同约定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。</p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购/销售服务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类基金份额和E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。</p> <p>本基金A类、E类和C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、E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: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(新增)</p> <p>本基金A类、C类和E类基金份额分别通过基金管理人指定的销售机构办理申购、赎回等业务。</p> <p>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,(新增)在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的前提下,基金管理人可在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或在法律法规和基金合同约定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>
第四部分 基金份额的发售	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3. 发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>.....</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3. 发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>.....</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>.....</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>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位舍去,舍去部分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,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>6. 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p>	<p>.....</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的基金份额净值为基准进行计算;</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 由于本基金费用不同,本基金A类基金份额、E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: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(新增)</p> <p>本基金各基金份额的基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位舍去,舍去部分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,并在T+1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。</p> <p>.....</p> <p>6. 本基金A类基金份额和E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C类基金份额资产中计提销售服务费(新增)本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人概况</p> <p>.....</p> <p>住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区)</p> <p>.....</p> <p>注册资本:1.2688亿元人民币</p> <p>.....</p> <p>(二)基金管理人的权利与义务</p> <p>(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,经与基金托管人协商一致,决定和调整除调高管理费、托管费之外的基金相关费率结构和收费方式;</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人概况</p> <p>名称:兴业银行股份有限公司</p> <p>住所:福州市湖东路154号</p> <p>法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额、E类基金份额和C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数额将可能有所不同(新增)</p> <p>.....</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人概况</p> <p>.....</p> <p>住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室</p> <p>.....</p> <p>注册资本:14,097.8万元人民币</p> <p>.....</p> <p>(二)基金管理人的权利与义务</p> <p>(12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,经与基金托管人协商一致,决定和调整除调高管理费、托管费或提高销售服务费之外的基金相关费率结构和收费方式;</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一)基金托管人概况</p> <p>名称:兴业银行股份有限公司</p> <p>住所:福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦</p> <p>法定代表人:吕家进</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额、E类基金份额和C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数额将可能有所不同(新增)</p> <p>.....</p>

第八部分 基金份额持有人大会	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>1.除法律法规、或基金合同、或中国证监会另有规定外,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>.....</p> <p>(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;</p> <p>.....</p> <p>2.在不违反有关法律法规和《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,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、赎回费率或变更收费方式;</p>	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>1.除法律法规、或基金合同、或中国证监会另有规定外,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>.....</p> <p>(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但法律法规要求提高该等报酬标准或提高销售服务费的除外;</p> <p>.....</p> <p>2.在不违反有关法律法规和《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,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、赎回费率或变更收费方式,调低销售服务费,变更更新的基金份额类别;</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>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。</p> <p>2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作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。</p> <p>.....</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人及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3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。</p> <p>.....</p> <p>4.基金份额净值估值错误处理的方法如下:</p> <p>.....</p> <p>(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,并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的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和基金份额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,由基金管理人对外予以公布。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1.各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定披露。</p> <p>2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的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。</p> <p>.....</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人及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。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。</p> <p>.....</p> <p>4.基金份额净值估值错误处理的方法如下:</p> <p>.....</p> <p>(2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;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,并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的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各类基金份额的基金份额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,由基金管理人对外予以公布。</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>.....</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第3—9项费用,根据有关法律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。</p> <p>.....</p> <p>四、费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。</p> <p>调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。</p> <p>基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。(删除)</p> <p>.....</p>	<p>.....</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)</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3.基金的销售服务费</p> <p>本基金A类和E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按前一日C类基金资产净值的0.70%年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.70\% \times \text{当年天数}$ <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销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付,注册登记机构收到后按相关规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,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,应及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>基金销售服务费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。(新增)</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4—10项费用,根据有关法律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。</p> <p>.....</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4.本基金同一类别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>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4.由于本基金A类和E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。本基金同一类别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、分配方式等内容。</p> <p>.....</p>
第十八部分 基金的信息披露	<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”)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。</p> <p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</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指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、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。</p> <p>基金管理人应当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>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符合中国证监会规定条件的全国性报刊(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>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</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指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当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各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>(七)临时报告</p> <p>.....</p> <p>16.管理费、托管费、销售服务费等相关费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p>17.任一类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>
第二十四部分 基金合同内容摘要	根据以上内容对应修改。	根据以上内容对应修改。