

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发均衡价值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

广发均衡价值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可（2019）556文准予募集注册，于2019年6月21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”），基金托管人为交通银行股份有限公司（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2023年4月12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：018224），原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《广发均衡价值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，原份额转为A类基金份额。

本基金根据申购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；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、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A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为日历日）	赎回费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.5%
N≥30天	0%

本基金C类基金份额对持有期限少于30天（不含）的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

## (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0.50%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

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。

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

基金管理人分别公布A类基金份额和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点

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](http://www.gffunds.com.cn)

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）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。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售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2023年4月12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：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：[www.gffunds.com.cn](http://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，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年4月12日

附件：《广发均衡价值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
	内容	内容
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定网站	规定网站
全文	指定报刊	规定报刊
全文	具有证券、期货相关从业资格	符合《证券法》规定
全文	书面表决意见	表决意见
全文	书面意见	意见
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》”）、《<u>证券投资基金销售管理办法</u>》（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》”）、《公开募集开放式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>三、广发均衡价值混合型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，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>.....</p> <p>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，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>也不保证最低收益</u>。</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</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《<u>中华人民共和国民法典</u>》（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》”）、《<u>公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法</u>》（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》”）、《公开募集开放式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>三、广发均衡价值混合型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，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>.....</p> <p>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，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>不保证最低收益，也不保证本金不受损失</u>。</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</p>

	<p>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。<u>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。</u></p> <p><i>(删除)</i></p> <p>.....</p>	<p>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>
<p>第二部分 释义</p>	<p>.....</p> <p>9、<u>《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修订的《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</u></p> <p>10、<u>《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</u></p> <p>.....</p> <p>25、<u>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</u></p> <p>26、<u>人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，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</u> <i>(删除)</i></p>	<p>.....</p> <p>9、<u>《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&lt;中华人民共和国港口法&gt;等七部法律的决定》修正的《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</u></p> <p>10、<u>《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</u></p> <p>.....</p> <p>25、<u>合格境外投资者：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，可以使用来自境外的资金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，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p>

	<p><u>27、投资人、投资者</u>：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人的合称</p> <p>.....</p> <p><u>56、基金份额净值</u>：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</p> <p>.....</p> <p><u>60、指定媒介</u>：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）等媒介</p> <p>.....</p>	<p><u>26、投资人、投资者</u>：指个人投资者、机构投资者、合格境外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的合称</p> <p>.....</p> <p><u>55、基金份额净值</u>：指计算日各类份额基金资产净值除以计算日该类基金份额总数</p> <p>.....</p> <p><u>59、规定媒介</u>：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站（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）等媒介</p> <p><u>60、基金份额类别</u>：本基金将基金份额分为A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；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，以下序号依次调整）</p> <p>.....</p>
<p><b>第三部分 基金的基本情况</b></p>	<p>.....</p>	<p>.....</p> <p><u>八、基金份额的类别</u></p> <p><u>本基金根据申购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；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。</u></p> <p><u>本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A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：</u></p> <p><u>计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值</u></p>

		<p><u>/计算日该类基金份额余额总数</u></p> <p><u>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</u></p> <p><u>有关基金份额类别的具体设置由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规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。（新增）</u></p>
<p><b>第四部分 基金份额的发售</b></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>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。</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>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。<u>本基金 C 类基金份额不收取认购费用。</u></p> <p>.....</p>
<p><b>第六部分 基金份额的申购与赎回</b></p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。<u>具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。</u>基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p> <p>.....</p>



	<p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>1、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，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>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，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方</p>	<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，赎回申请成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、<u>由于基金费用的不同，本基金 A 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：</u></p> <p><u>计算日某类基金份额净值=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</u> (新增)</p> <p>本基金<u>各类基金份额</u>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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的<u>各类基金份额</u>净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。</p> <p>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<u>A 类基金份额</u>的申购费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<u>该类基金份额</u>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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方</p>
--	---	---

	<p>式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p><u>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</u></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日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>上公告。</p> <p>7、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。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，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<u>申购费率</u>和<u>基金赎回费率</u>。</p> <p>.....</p>	<p>式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p><u>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额不收取申购费。</u></p> <p>.....</p> <p>6、<u>本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。</u>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日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>上公告。</p> <p>7、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。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，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<u>申购费率、基金赎回费率、基金转换费率</u>和<u>基金销售服务费</u>。</p> <p>.....</p>
--	--	--

<p><b>第七部分 基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>一、基金管理人  (一) 基金管理人简况  .....  住所：<u>广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室—49848（集中办公区）</u>  .....  注册资本：<u>人民币1.2688亿元</u>  .....  二、基金托管人  .....  (二) 基金托管人的权利与义务  .....  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于  .....  (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；  .....  三、基金份额持有人  .....  <u>每份基金份额具有同等的合法权益。</u>  .....</p>	<p>一、基金管理人  (一) 基金管理人简况  .....  住所：<u>广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室</u>  .....  注册资本：<u>14,097.8万元人民币</u>  .....  二、基金托管人  .....  (二) 基金托管人的权利与义务  .....  2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于  .....  (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类基金份额净值</u>、基金份额申购、赎回价格；  .....  三、基金份额持有人  .....  <u>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</u>  .....</p>
<p><b>第八部分 基金份额持有人大会</b></p>	<p>.....  一、召开事由  1、除法律法规、《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：  .....  (5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外；  .....</p>	<p>.....  一、召开事由  1、除法律法规、《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：  .....  (5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率，但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率的除</p>

	<p>2、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持有人大會：</p> <p>.....</p> <p>(2) 在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率或變更收費方式；</p> <p>.....</p>	<p>外；</p> <p>.....</p> <p>2、在法律法規規定和《基金合同》約定的範圍內且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金份額持有人大會：</p> <p>.....</p> <p>(2) 在法律法規和《基金合同》規定的範圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率、<u>調低銷售服務費率</u>或變更收費方式；</p> <p>.....</p>
<p><b>第九部分 基金管理人、基金託管人的更換條件和程序</b></p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金託管人的更換程序</p> <p>(一) 基金管理人的更換程序</p> <p>.....</p> <p>7、<b>審計</b>：基金管理人職責終止的，應當按照法律法規規定聘請會計師事務所對基金財產進行審計，並將審計結果予以公告，同時報中國證監會備案，審計費用從基金財產中列支；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金託管人的更換程序</p> <p>.....</p> <p>7、<b>審計</b>：基金託管人職責終止的，應當按照法律法規規定聘請會計師事務所對基金財產進行審計，並將審計結果予以公告，同時報中國證監會備案，審計費用從基金財產中列支。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金託管人的更換程序</p> <p>(一) 基金管理人的更換程序</p> <p>.....</p> <p>7、<b>審計</b>：基金管理人職責終止的，應當按照法律法規規定聘請<u>符合《證券法》規定的</u>會計師事務所對基金財產進行審計，並將審計結果予以公告，同時報中國證監會備案，審計費用從基金財產中列支；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金託管人的更換程序</p> <p>.....</p> <p>7、<b>審計</b>：基金託管人職責終止的，應當按照法律法規規定聘請<u>符合《證券法》規定的</u>會計師事務所對基金財產進行審計，並將審計結果予以公告，同時報中國證監會備案，審計費用從基金財產中列支。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十四部分 基金資產估值</b></p>	<p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>1、基金份額淨值是按照每個估值日閉市後，基金資產淨值除以當日基金份額的餘額數量計算，精</p>	<p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>1、<u>各類基金份額的</u>基金份額淨值是按照每個估值日閉市後，<u>各類基金份額的</u>基金資產淨值除以當</p>

	<p>确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个开放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、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>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>八、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</p>	<p>日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个开放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、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个开放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>六、估值错误的处理</p> <p>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。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 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) 任一类基金份额净值计算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>八、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</p>
--	--	---

	<p>核确认后发送给基金管理人，由基金管理人 对基金净值予以公布。</p> <p>.....</p>	<p>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 金托管人对基金净值予以公布。</p> <p>.....</p>
<p>第十五部分 基 金费用与税收</p>	<p>.....</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>.....</p> <p><math>H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>.....</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：</p> <p><math>H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>.....</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p><u>3、从 C 类基金份额的基金财 产中计提的销售服务费；（新增， 以下序号依次调整）</u></p> <p>.....</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>.....</p> <p><math>H = E \times 1.00\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>.....</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 0.10% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：</p> <p><math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math></p> <p>.....</p> <p><u>3、基金的销售服务费</u></p> <p><u>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 服务费按前一日 C 类基金份额资产 净值的 0.50% 年费率计提。计算方 法如下：</u></p> <p><math>H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}</math></p> <p><u>H 为 C 类基金份额每日应计提 的销售服务费</u></p> <p><u>E 为 C 类基金份额前一日基金 资产净值</u></p> <p><u>基金销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月支付，经 基金管理人与基金托管人核对一致 后，由基金托管人于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性划出， 由注册登记机构代收，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。若遇法定节假日、公 休日等，支付日期顺延。</u></p> <p><u>销售服务费主要用于支付销售</u></p>

	<p>上述“一、基金费用的种类中第<u>3—10</u>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。</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并履行相关程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率，其中调整基金管理费率和基金托管费率须召开基金份额持有人大会进行表决。</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<u>指定媒介</u>上公告</p> <p>.....</p>	<p><u>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。</u></p> <p>上述“一、基金费用的种类中第<u>4—11</u>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。</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并履行相关程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率，其中调整基金管理费率和基金托管费率须召开基金份额持有人大会进行表决。</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<u>规定媒介</u>上公告。</p> <p>.....</p>
<p>第十六部分 基金的收益与分配</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p><u>4、每一基金份额享有同等分配权；</u></p> <p>5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3、基金收益分配后<u>各类</u>基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的<u>各类</u>基金份额净值减去每单位<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p><u>4、由于本基金 A 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；</u></p> <p>5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其</p>

	<p>他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>.....</p>	<p>他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<u>对应类别</u>的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十八部分 基金的信息披露</b></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<u>指定网站</u>披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</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<u>指定网站</u>、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<u>指定网站</u>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>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；</p> <p>16、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>23、<u>基金份额实施分类或类别发生变化</u>；</p> <p>.....</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<u>规定网站</u>披露一次<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>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<u>规定网站</u>、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额的基金份额净值和<u>各类</u>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<u>规定网站</u>披露半年度和年度最后一日的<u>各类</u>基金份额的基金份额净值和<u>各类</u>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>15、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、<u>任一</u>类基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p> <p>.....</p> <p>23、<u>基金份额取消分类或类别发生变化</u>；</p> <p>.....</p>
<p><b>第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</b></p>	<p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会</p>	<p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经<u>符</u></p>



	<p>计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>.....</p>	<p>合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十一部分 争议的处理和 适用的法律</b></p>	<p>.....</p> <p>各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交<u>中国国际经济贸易仲裁委员会</u>根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交<u>上海国际仲裁中心</u>根据该中心当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十四部分 基金合同内容 摘要</b></p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>