

**广发基金管理有限公司**

**关于广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金**  
**（QDII-LOF）新增 E 类基金份额并相应修订基金合同等法**  
**律文件的公告**

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可（2016）2484号文准予募集注册，于2017年2月28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”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2023年11月7日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（人民币份额基金代码：019710；美元现汇份额基金代码：019711），并根据最新法律法规对《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）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 E 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E类基金份额，现A类、C类基金份额保持不变。

本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式不同，将基金份额分为A类、C类和E类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类及E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。在每一份额类别中，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额。

本基金A类、C类及E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、C类和E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. E类基金份额的费用

### (1) 申购费

E类基金份额不收取申购费。

### (2) 赎回费

E类基金份额赎回费率：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 天	1.50%
$N \geq 7$ 天	0

E类基金份额对投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

### (3) 管理费、托管费

本基金各类基金份额的管理费率、托管费率相同。

### (4) 销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下：

$$H = I \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

I为E类基金份额前一日的基金资产净值

E类基金份额的基金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10个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

## 3. 投资管理

本基金将对各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各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C类基金份额、每一份E类基金份额拥有平等的投票权。

## 6. 基金份额的上市

本基金A类人民币基金份额在深圳证券交易所上市交易，其他类别基金份额不上市交易。

## 7. E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：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

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E类基金份额，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

本基金E类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

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。上述修改事项根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人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 11 月 7 日生效。

### 三、其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金增设 E 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11月6日

附件：《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）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	书面表决意见	表决意见
全文	书面意见	表决意见
第一部分 前言	<p>三、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）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>.....</p>	<p>三、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）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>.....</p>
第二部分 释义	<p>20、<u>银行业监督管理机构</u>：指中国人民银行和/或<u>中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p>.....</p> <p>25、<u>合格境外机构投资者</u>：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>26、<u>人民币合格境外机构投资者</u>，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，适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>删除</u>）</p> <p>27、<u>投资人、投资者</u>：指个人</p>	<p>20、<u>银行业监督管理机构</u>：指中国人民银行和/或<u>国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p>25、<u>合格境外投资者</u>：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，<u>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>26、<u>投资人、投资者</u>：指个人</p>

	<p>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><b>34</b>、<u>登记机构</u>：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金 A 类人民币基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A 类美元现汇基金份额和 C 类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公司</p> <p><b>35</b>、<u>登记结算系统</u>：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。<u>通过场外销售机构认购、申购的份额登记在本系统</u></p> <p>.....</p> <p><b>49</b>、<u>《业务规则》</u>：指深圳证券交易所发布实施的《<u>深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则</u>》、《<u>深圳证券交易所证券投资基金上市规则</u>》，中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《<u>中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则</u>》及<u>销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则</u></p> <p>.....</p> <p><b>56</b>、<u>系统内转托管</u>：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为</p> <p><b>57</b>、<u>跨系统转托管</u>：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为</p> <p>.....</p> <p><b>61</b>、<u>基金份额类别</u>：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类</p>	<p>投资者、机构投资者、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>(以下序号相应调整)</p> <p>.....</p> <p><b>33</b>、<u>登记机构</u>：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为广发基金管理有限公司或接受广发基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金 A 类人民币基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A 类美元现汇基金份额、<u>C 类基金份额和 E 类基金份额</u>的登记机构为广发基金管理有限公司</p> <p><b>34</b>、<u>登记结算系统</u>：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统和广发基金管理有限公司开放式基金登记过户系统，<u>通过场外销售机构认购、申购的 A 类人民币基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，通过场外销售机构认购、申购的 A 类美元现汇基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额登记在广发基金管理有限公司开放式基金登记过户系统</u></p> <p>.....</p> <p><b>48</b>、<u>《业务规则》</u>：指深圳证券交易所、<u>登记结算机构、基金管理人及基金销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p><b>55</b>、<u>系统内转托管</u>：指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（<u>网点</u>）之间或证券登记系统内不同会员单位（<u>交易单元</u>）之间进行转托管的行为</p> <p><b>56</b>、<u>跨系统转托管</u>：指基金份额持有人将持有的 <u>A 类人民币基金份额</u>在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为</p>
--	---	---

	<p>别。在投资者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，但不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；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额；</p> <p>.....</p> <p><b>66、基金份额净值：</b>A 类（C 类）人民币基金份额的基金份额净值指以计算日 A 类（C 类）基金份额的基金资产净值除以计算日 A 类（C 类）基金份额总额后得出的基金份额资产净值，计算日 A 类（C 类）基金份额的总额为计算日各币种 A 类（C 类）基金份额的合计数；美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算；</p> <p>.....</p> <p><b>69、指定媒介：</b>指<u>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</u>（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><b>70、不可抗力：</b>指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p><b>60、基金份额类别：</b>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为<u>A 类、C 类和 E 类</u>三种不同的类别。在投资者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，但不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；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额或 E 类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额</p> <p>.....</p> <p><b>65、基金份额净值：</b>A 类（C 类、E 类）人民币基金份额的基金份额净值指以计算日 A 类（C 类、E 类）基金份额的基金资产净值除以计算日 A 类（C 类、E 类）基金份额总额后得出的基金份额净值，计算日 A 类（C 类、E 类）基金份额的总额为计算日各币种 A 类（C 类、E 类）基金份额的合计数；<u>各类美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算</u></p> <p>.....</p> <p><b>68、规定媒介：</b>指<u>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</u>（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><b>69、不可抗力：</b>指本<u>基金</u>合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>.....</p>
--	---	---

<p><b>第三部分 基金的基本情况</b></p>	<p>.....</p> <p>十一、基金份额类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不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；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。</p> <p>.....</p> <p>本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。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。在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，本基金可增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、或者开通除人民币、美元以外的其他销售币种的申购、赎回等业务、或者终止某一币种的销售，不需召开基金份额持有人大会。经与基金托管人协商一致后，提前公告并报中国证监会备案。</p>	<p>.....</p> <p>十一、基金份额类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不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；从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额或E类基金份额。</p> <p>.....</p> <p>本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。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。在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，本基金可增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、或者开通除人民币、美元以外的其他销售币种的申购、赎回等业务、或者终止某一币种的销售，不需召开基金份额持有人大会。经与基金托管人协商一致后，提前公告。</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>2、发售方式</p> <p>本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。<u>A类人民币基金份额通过场外和场内两种方式发售，A类美元现汇基金份额和C类基金份额通过场外方式发售。</u><del>(删除)</del>场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点发售，场内将通过深圳证券交易所内具有</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>2、发售方式</p> <p>本基金将通过场外和场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点发售，场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构</p>

	<p>基金销售业务资格的会员单位发售。各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。</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>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金 A 类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。本基金 C 类份额不收取认购费用。</p> <p>.....</p>	<p>的相关公告。</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>.....</p> <p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金 A 类<u>基金份额</u>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。本基金 C 类<u>基金份额</u>不收取认购费用。</p> <p>.....</p>
<p><b>第七部分 基金份额的申购与赎回</b></p>	<p>.....</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。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点；场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有申赎业务资格的会员单位。具体的销售网点和办理申购赎回业务的会员单位将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金合同生效后，投资人可通过场内、场外两种方式申购与赎回 A 类人民币基金份额，投资人仅可通过场外方式申购与赎回 A 类美元现汇基金份额和 C 类份额。</p> <p>基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并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。投资者可在基金管理人指定的销售机构申购和</p>	<p>.....</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。本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点；场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有申赎业务资格的会员单位。具体的销售网点和办理申购赎回业务的会员单位将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金合同生效后，投资人可通过场内、场外两种方式申购与赎回 A 类人民币基金份额，投资人仅可通过场外方式申购与赎回 A 类美元现汇基金份额、C 类<u>基金份额</u>（含 C 类人民币基金份额和 C 类美元现汇基金份额）和 E 类<u>基金份额</u>（含 E 类人民币基金份额和 E 类美元现汇基金份额）。</p> <p>基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机</p>

	<p>赎回美元现汇基金份额，具体详见基金管理人<u>相关公告</u>。</p> <p>.....</p> <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>基金管理人自<u>基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购</u>，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。</p> <p>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>2、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；</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；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。如遇外管局相关规定有变更、本基金所投资市场或外汇市场暂停交易、延迟支付赎回款项或交易清算规则发生变更等特殊情况，赎回款项支付时间可相应调整。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>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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</p>	<p>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。投资者可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美元现汇基金份额，具体详见基金管理人<u>网站公示</u>。</p> <p>.....</p> <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>基金管理人可<u>根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期</u>，具体业务办理时间在申购开始公告中规定</p> <p>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>2、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的该类基金份额净值为基准进行计算；</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，赎回申请成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T+10日(包括该日)内支付赎回款项。如遇外管局相关规定有变更、本基金所投资市场或外汇市场暂停交易、延迟支付赎回款项或交易清算规则发生变更等特殊情况，赎回款项支付时间可相应调整。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>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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</p>
--	---	---

	<p>日的基金份额净值在 T+1 日内计算，并在 T+2 日内公告。遇特殊情况，<u>经中国证监会同意</u>，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 C 类基金份额不收取申购费，A 类人民币基金份额和 A 类美元现汇基金份额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，场外申购份额计算结果按四舍五入方法，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。场内申购份额保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>七、申购与赎回的登记结算</p> <p>1、投资人 T 日场外申购成功后，正常情况下，登记机构在 T+2 日为投资人增加权益并办理登记手续，<u>投资人自 T+3 日起有权赎回该部分基金份额（删除）。</u></p> <p>.....</p> <p>4、<u>基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告（删除）。</u></p> <p>.....</p> <p>十四、基金份额的登记与转托管</p> <p>1、基金份额的登记</p> <p>（1）本基金登记业务采用双登记机构的模式。其中，A 类人民</p>	<p>的收益或损失由基金财产承担。T 日的<u>各类</u>基金份额净值在 T+1 日内计算，并在 T+2 日内披露。遇特殊情况，<u>经履行适当程序</u>，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 C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费，A 类人民币基金份额和 A 类美元现汇基金份额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</u>基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，场外申购份额计算结果按四舍五入方法，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。场内申购份额保留至整数位，不足 1 份额对应的申购资金返还至投资人资金账户。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>七、申购与赎回的登记结算</p> <p>1、投资人 T 日场外申购成功后，正常情况下，登记机构在 T+2 日为投资人增加权益并办理登记手续。</p> <p>.....</p> <p>十四、基金份额的登记与转托管</p> <p>1、基金份额的登记</p> <p>（1）本基金登记业务采用双登记机构的模式。其中，A 类人民</p>
--	--	--

	<p>币基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A类美元现汇基金份额和C类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公司。</p> <p>.....</p> <p><u>4、A类美元现汇基金份额和C类基金份额</u>持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。</p>	<p>币基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A类美元现汇基金份额、C类基金份额和E类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公司。</p> <p>.....</p> <p><u>4、A类美元现汇基金份额、C类基金份额和E类基金份额</u>持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构（网点）之间的转托管。</p>
<p><b>第八部分 基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u> 成立时间：1983年10月31日</p> <p>.....</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>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</p> <p>.....</p> <p>（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、各类基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。</p>	<p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市复兴门内大街1号</p> <p>法定代表人：<u>葛海蛟</u> 成立时间：1983年10月31日</p> <p>.....</p> <p>（二）基金托管人的权利与义务</p> <p>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</p> <p>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值、各类基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。</p>

	<p><u>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。</u></p> <p>.....</p>	<p><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、C 类与 E 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>.....</p>
<p><b>第九部分 基金份额持有人大会</b></p>	<p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序</b></p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。</p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支。</p>
<p><b>第十二部分 基金份额的登</b></p>	<p>.....</p> <p>二、基金登记业务办理机构</p>	<p>.....</p> <p>二、基金登记业务办理机构</p>

<p>记</p>	<p>.....</p> <p>本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。本基金 A 类人民币基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A 类美元现汇基金份额和 C 类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公司。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。本基金 A 类人民币基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，A 类美元现汇基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额的登记机构为广发基金管理有限公司。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>.....</p>
<p>第十五部分 基金资产估值</p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>.....</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 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。美元现汇基金份额净值计算公式为估值日相应的人民币基金份额净值除以估值日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价。美元现汇基金份额净值的计算精确到 0.0001 美元，小数点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人于每个工作日计算前一工作日基金资产净值及各类基金份额净值，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，将各类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</p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>.....</p> <p>1、<u>各类</u>基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<u>各类基金份额</u>的基金资产净值除以当日<u>该类</u>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。<u>各类</u>美元现汇基金份额净值计算公式为估值日相应的<u>该类</u>人民币基金份额净值除以估值日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价。美元现汇基金份额净值的计算精确到 0.0001 美元，小数点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人于每个工作日计算前一工作日基金资产净值及各类基金份额净值，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<u>各类基金份额</u>的基金份额净值结果发送基</p>

	<p>管理人对外公布。</p> <p>五、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>(1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</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份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人每个工作日将计算的前一工作日的基金份额净值发送给基金托管人。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。</p> <p>.....</p>	<p>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>五、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<u>任一类</u>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<u>该类</u>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>(1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) <u>各类基金份额净值计算</u>错误偏差达到<u>该类</u>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<u>该类</u>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<u>各类基金份额</u>的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人每个工作日将计算的前一工作日的<u>各类基金份额</u>的基金份额净值发送给基金托管人。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。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十六部分 基金费用与税收</b></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;</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>本基金的管理费按前一日基金</p>	<p>.....</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从C类、<u>E类</u>基金份额的基金财产中计提的销售服务费;</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>本基金的管理费按前一日基金</p>

	<p>资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = \underline{E} \times 1.00\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费  <u>E</u> 为前一日的基金资产净值</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 0.30%的年费率计提。境外托管人的托管费从基金托管人的托管费中扣除。托管费的计算方法如下：</p> $H = \underline{E} \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费  <u>E</u> 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>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 0.30%的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = \underline{E} \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费  <u>E</u> 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p>基金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 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>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。</p> <p><u>销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述用途。（删除）</u></p> <p>.....</p>	<p>资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = \underline{I} \times 1.00\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费  <u>I</u> 为前一日的基金资产净值</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 0.30%的年费率计提。境外托管人的托管费从基金托管人的托管费中扣除。托管费的计算方法如下：</p> $H = \underline{I} \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费  <u>I</u> 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</p> <p><u>(1) 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 0.30%的年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = \underline{I} \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费  <u>I</u> 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p><u>(2) E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.40%的年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = \underline{I} \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费  <u>I</u> 为 E 类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p><u>C 类基金份额和 E 类基金份额的基金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</u></p>
--	---	---

		<p>10个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>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。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十七部分</b> <b>基金的收益与分配</b></p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3、基金收益分配后每一人民币基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的人民币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人民币面值；对于美元现汇份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；</p> <p>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供分配利润将有所不同，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>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>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3、基金收益分配后每一人民币<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人民币<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人民币面值；对于美元现汇份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，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>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>第十九部分</b> <b>基金的信息披露</b></p>	<p>.....</p> <p>二、信息披露义务人</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<u>中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站</u>（以下简称“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>（五）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>披露一次各类基金份额的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，基金管理人应当在每个开放日后的2个工作日内，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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在半年度和年度最后一日后的2个工作日内，在<u>指定网站</u>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。</p> <p>（八）临时报告</p> <p>.....</p> <p>17、<u>基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五</u>；</p> <p>.....</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>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、基金份额净值、</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<u>中国证监会规定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站</u>（以下简称“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>（五）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，基金管理人应当在每个开放日后的2个工作日内，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>基金管理人应当在半年度和年度最后一日后的2个工作日内，在<u>规定网站</u>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<u>各类基金份额的基金份额累计净值</u>。</p> <p>（八）临时报告</p> <p>.....</p> <p>17、<u>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</u>；</p> <p>.....</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>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、<u>各类基金份额的</u></p>
--	---	---

	<p>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。</p> <p>.....</p>	<p>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。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十五部分 基金合同内容 摘要</b></p>	<p><b>根据以上内容对应修改。</b></p>	<p><b>根据以上内容对应修改。</b></p>