

# 博时基金管理有限公司关于博时卓越品牌混合型证券投资基金 (LOF) 增加 C 类基金份额以及相应修改基金合同和托管协议的公 告

为更好地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《博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关约定,博时基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自 2023 年 11 月 15 日起对博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)增加 C 类场外基金份额,同时原基金份额变更为 A 类基金份额,并对本基金基金合同、托管协议进行相应修订,现将本基金增加 C 类基金份额的相关内容说明如下:

## 一、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)增加 C 类基金份额方案概要

### (1) 基金份额的类别

本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用,不收取销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购基金时不收取申购费用,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。除上述费用差异外,本基金 A 类基金份额可通过场内和场外两种方式办理申购与赎回,C 类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。A 类、C 类基金份额分别设置代码,分别计算各类基金份额净值。

本基金各份额类别简称及代码如下:

| 份额简称                           | 份额代码   |
|--------------------------------|--------|
| 博时卓越品牌混合 A (场内简称: 博时卓越<br>LOF) | 160512 |
| 博时卓越品牌混合 C                     | 020059 |

### (2) 基金费率

**本基金 C 类基金份额仅在场外销售。**本基金 C 类基金份额的管理费率、托管费率与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制均与原有 A 类基金份额保

持一致，但场外销售相关费率有所差异，如下表所示：

| 本基金的场外费率结构  |                      |               |               |
|-------------|----------------------|---------------|---------------|
| 申购费率        | 申购金额 (M)             | A 类基金份额申购费率   | C 类基金份额申购费率   |
|             | M < 100 万元           | 1.50%         | 0.00%         |
|             | 100 万元 ≤ M < 500 万元  | 1.00%         |               |
|             | 500 万元 ≤ M < 1000 万元 | 0.60%         |               |
|             | M ≥ 1000 万元          | 每笔 1000 元     |               |
| 赎回费率        | 持有基金份额期限 (Y)         | A 类基金份额赎回费率   | C 类基金份额赎回费率   |
|             | Y < 7 日              | 1.50%         | 1.50%         |
|             | 7 日 ≤ Y < 30 日       | 0.50%         | 0.50%         |
|             | 30 日 ≤ Y < 2 年       | 0.50%         | 0.00%         |
|             | 2 年 ≤ Y < 3 年        | 0.25%         |               |
|             | Y ≥ 3 年              | 0.00%         |               |
| 管理费 (年费率)   |                      | 1.20%         |               |
| 托管费 (年费率)   |                      | 0.20%         |               |
| 销售服务费 (年费率) |                      | 0.00%         | 0.20%         |
| 场外首次申购最低金额  | 代销机构                 | 1 元           | 1 元           |
|             | 直销机构                 | 1 元           | 1 元           |
| 场外追加申购最低金额  | 代销机构                 | 1 元           | 1 元           |
|             | 直销机构                 | 1 元           | 1 元           |
| 账户最低基金份额余额  |                      | 1 份 (按交易账户统计) | 1 份 (按交易账户统计) |

注：1 年指 365 天

1) 各代销机构对上述首次申购及追加申购的最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

2) 本基金的赎回费用由该类基金份额持有人承担。对于 A 类基金份额，本基金对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7 日的投资人收取的赎回费，将不低于其总额的 25% 计入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。对于 C 类基金份额，持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3) 其他

本基金 C 类基金份额的销售机构为博时基金管理有限公司直销中心等，本公司有权根据具体情况增加或者调整销售机构。

- 1) 本基金 C 类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务；
- 2) 本基金 C 类基金份额自生效之日起开通定期定额投资业务。

本基金管理人有权根据实际情况对上述业务进行调整并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》进行披露。

## 二、基金合同及托管协议的修订

本次增加 C 类基金份额的修改不损害基金份额持有人的实质利益,该修改无须召开基金份额持有人大会,基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。

## 三、重要提示

1、基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的基金合同、托管协议自 2023 年 11 月 15 日起生效,并与本公告同日登载于基金管理人网站(www.bosera.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)。

2、招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,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。

## 四、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1) 本公司客户服务电话: 95105568(全国免长途话费);

(2) 本公司网址: <http://www.bosera.com>。

2、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、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,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。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2023 年 11 月 10 日

附件 1：《基金合同》修订对照表

| 章节                        | 原基金合同内容  | 修订后基金合同内容   |
|---------------------------|--|---|
| 第一部分<br>前言和<br>释义         |  | <p><u>销售服务费</u> 指从基金财产中计提的,用于本<br/>基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的<br/>费用</p> <p><u>基金份额类别</u> 指本基金根据申购费用与<br/>销售服务费收取方式等不同,将基金份额分为不<br/>同的类别</p> <p><u>A类基金份额</u> 指本基金在投资者申购基<br/>金时收取申购费,不收取销售服务费的基金份额</p> <p><u>C类基金份额</u> 指本基金在投资者申购基<br/>金时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计<br/>提销售服务费的基金份额</p>   |
| 第二部分<br>基金基<br>本情况        |  | <p>.....</p> <p><u>六、基金份额的类别</u><br/>本基金根据申购费用与销售服务费收取方式等不<br/>同,将基金份额分为不同的类别。<br/>在投资者申购基金时收取申购费,不收取销售服<br/>务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金<br/>时不收取申购费,而是从本类别基金资产中计提<br/>销售服务费的,称为C类基金份额。<br/>本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于<br/>基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基<br/>金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计<br/>算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的<br/>该类别基金份额总数。<br/>投资者可自行选择申购的基金份额类别。<br/>在不违反法律法规、基金合同以及不对基金<br/>份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,<br/>根据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基<br/>金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商<br/>一致,调整基金份额类别设置、对基金份额分类<br/>办法及规则进行调整、调整本基金的申购费率、<br/>调低赎回费率、变更收费方式或者停止现有基<br/>金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额持<br/>有人大会,但须提前公告。</p> |
| 第五部分<br>基金份<br>额的申<br>购、赎 | <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<br/>当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计<br/>算;</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<br/>当日收市后计算的<u>该类</u>基金份额净值为基准进行<br/>计算;</p>   |
|                           | <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、本基金的申购费用由基金申购人承担,不</p>                                 | <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、本基金 <u>A类基金份额</u>的申购费用由<u>申购本</u></p>   |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| <p><b>回与交易</b></p> | <p>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。赎回费用由基金赎回人承担。</p> <p>2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。其中，对持续持有期少于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。</p> <p>3、本基金申购费率最高不超过5%，赎回费率最高不超过5%。</p> <p>4、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。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按规定在指定媒介公告。</p> <p>5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《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、特定职业的投资者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相关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。</p> | <p>基金 <b>A类基金份额的基金</b> 申购人承担，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；<b>C类基金份额不收取申购费用</b>。赎回费用由<b>赎回该类基金份额</b>的基金赎回人承担。</p> <p>2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。其中，对持续持有期少于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。</p> <p>3、本基金 <b>A类基金份额</b> 申购费率最高不超过5%，<b>C类基金份额不收取申购费用</b>；赎回费率最高不超过5%。</p> <p>4、本基金 <b>A类基金份额</b> 的申购费率、<b>A类基金份额和C类基金份额</b> 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。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前按规定在指定媒介公告。</p> <p>5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《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、特定职业的投资者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相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率、<u>基金赎回费率</u>和<b>销售服务费率</b>。</p> |
|                    | <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算：<br/>基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：<br/>净申购金额=申购金额/（1+申购费率）<br/>申购费用=申购金额净申购金额<br/>申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值</p> <p>2、本基金赎回金额的计算：<br/>采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：<br/>赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值</p>   | <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算：<br/><b>基金场外申购采用金额申购的方式，投资者在申购时支付申购费用，申购费率随申购金额的不同而有所不同。</b><br/><b>（1）A类基金份额</b><br/>基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：<br/>净申购金额=申购金额/（1+申购费率）<br/>申购费用=申购金额净申购金额<br/>申购份额=净申购金额/申购当日 <b>A类基金份额</b> 净值</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>赎回费用=赎回总金额赎回费率<br/>净赎回金额=赎回总金额赎回费用</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算：<br/>T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>4、申购份额、余额的处理方式：<br/>申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算。场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；场内申购涉及份额的计算结果采用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。</p> <p>5、赎回金额的处理方式：<br/>赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> | <p><b>(2) C类基金份额</b><br/><b>申购份额=申购金额/申购当日 C类基金份额净值</b></p> <p>2、本基金赎回金额的计算：<br/>采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：<br/>赎回总金额=赎回份额×T日<b>该类</b>基金份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总金额赎回费率<br/>净赎回金额=赎回总金额赎回费用</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算：<br/>T日的<b>各类</b>基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金<b>各类</b>基金份额净值的计算，<b>均</b>保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>4、申购份额、余额的处理方式：<br/>申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日<b>该类</b>基金份额净值为基准计算。场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；场内申购涉及份额的计算结果采用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。</p> <p>5、赎回金额的处理方式：<br/>赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日<b>该类</b>基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> |
| <p>十一、 巨额赎回的情形及处理方式<br/>.....<br/>2、巨额赎回的处理方式<br/>(3)本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续赎回，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</p>   | <p>十一、 巨额赎回的情形及处理方式<br/>.....<br/>2、巨额赎回的处理方式<br/>(3)本基金发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，基金管理人有权对其进行延期办理（被延期赎回的赎回申请，将自动转入下一个开放日继续赎回，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>该类</b>基金份额净值为基础计算赎回金额，以</p>   |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
|                          | <p>此类推，直到全部赎回为止)；对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额 10% 的部分，基金管理人根据前段“(1) 全额赎回”或“(2) 部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p> <p>.....</p>  | <p>此类推，直到全部赎回为止)；对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额 10% 的部分，基金管理人根据前段“(1) 全额赎回”或“(2) 部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p> <p>.....</p>   |
|                          | <p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p> <p>如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。</p> | <p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p> <p>如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的<b>各类</b>基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的<b>各类</b>基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按规定在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的<b>各类</b>基金份额净值。</p> |
|                          | <p>十三、 基金份额的上市交易</p> <p>投资者除了可以通过场外申购、赎回本基金外，也可以场内买入、卖出本基金。</p>   | <p>十三、 基金份额的上市交易</p> <p>投资者除了可以通过场外申购、赎回本基金外，也可以场内买入、卖出本基金。<b>如无特别说明，本部分约定仅适用于本基金 A 类基金份额。</b></p>   |
| 第六部分<br>基金合同当事人及权利<br>义务 | <p>二、基金托管人</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>(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；</p>   | <p>二、基金托管人</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>(8) 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、基金份额申购、赎回价格；</p>   |
|                          | <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>   | <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p><b>同一类别</b>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>   |
| 第七部分<br>基金份额             | <p>一、召开事由</p> <p>1、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>(5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标</p>  | <p>一、召开事由</p> <p>1、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>(5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标</p>   |

|               |  |  |
|---------------|--|--|
| 持有人大会         | <p>准；</p> <p>2、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>(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、调低赎回费率；</p>   | <p><u>准或调高销售服务费率；</u></p> <p>2、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>(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、调低赎回费率、<u>调低销售服务费率；</u></p>   |
| 第十三部分 基金资产估值  | <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当估值或基金份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值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。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>.....</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>(5) 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算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>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p><u>各类</u>基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。当估值或<u>任何一类</u>基金份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过<u>该类</u>基金份额净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到<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。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>.....</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>(5) 基金管理人及基金托管人<u>任何一类</u>基金份额净值计算错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人<u>任何一类</u>基金份额净值计算错误偏差达到<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> |
| 第十四部分 基金费用与税收 | <p>一、基金费用的种类</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<u>3—8</u>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>一、基金费用的种类</p> <p><u>3、C类基金份额的销售服务费；</u><br/>(后续序号依次调整)</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p><u>3、C类基金份额的销售服务费</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年费率为0.20%。本基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。</u></p> <p><u>本基金的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</u></p> <p><u><math>H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}</math></u></p> <p><u>H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费</u></p> <p><u>E为前一日的C类基金份额基金资产净值</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，由基金管理人与基金托管人核</u></p>                 |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
|                            |  | <p><u>对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月初 3 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</u></p> <p>上述一、基金费用的种类中第 <u>4-9</u> 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>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 <u>3-9</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>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 <u>4-10</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><b>第十部分 基金收益与分配</b></p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；</p> <p>2、登记在注册登记系统的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统基金份额只能采取现金红利方式，投资人不能选择红利再投资；</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>4、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p> | <p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；</p> <p>2、登记在注册登记系统的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为<u>相应类别</u>的基金份额进行再投资，<u>且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式</u>；若投资人不选择，默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统基金份额只能采取现金红利方式，投资人不能选择红利再投资；</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>4、<u>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</u>每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</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，基金注册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>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，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<u>相应类别</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>第十部分<br/>基金的会计与审计</p>            | <p>五、公开披露的基金信息<br/>（四）基金净值信息<br/>    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。<br/>    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基金份额净值和基金份额累计净值。<br/>（七）临时报告<br/>    16、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；<br/>    17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；</p> | <p>五、公开披露的基金信息<br/>（四）基金净值信息<br/>    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。<br/>    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。<br/>（七）临时报告<br/>    16、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；<br/>    17、<b>任一类</b>基金份额净值估值错误达<b>该类</b>基金份额净值百分之零点五；</p> |
|                                     | <p>六、信息披露事务管理<br/>.....<br/>    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、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>六、信息披露事务管理<br/>.....<br/>    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、<b>各类</b>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>第十八部分<br/>基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p> | <p>一、《基金合同》的变更<br/>    1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：<br/>    （4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；<br/>    .....<br/>    但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：<br/>    （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、调低赎回费率；<br/>    .....</p>   | <p>一、《基金合同》的变更<br/>    1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：<br/>    （4）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准<b>或调高销售服务费率</b>；<br/>    .....<br/>    但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案：<br/>    （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、调低赎回费率、<b>调低销售服务费率</b>；<br/>    .....</p>   |
| <p>第二十四部分<br/>基金合同</p>              | <p>基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容</p>  |   |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 内 容<br>摘 要 |  |  |
|------------|--|--|

附件 2：《托管协议》修订对照表

| 章节                    | 原托管协议内容   | 修改后托管协议内容  |
|-----------------------|---|--|
| 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 | （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。   | （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、 <b>各类</b> 基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。   |
| 四、基金管理人对其托管人的业务核查     | 基金管理人对其托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。   | 基金管理人对其托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和 <b>各类</b> 基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。   |
| 七、交易及清算交收安排           | （三）资金、证券账目及交易记录的核对<br>对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。<br>.....  | （三）资金、证券账目及交易记录的核对<br>对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露 <b>各类</b> 基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。<br>.....  |
| 八、基金资产净值计算和会计核算       | （一）基金资产净值的计算<br>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序<br>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。<br>基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律法规的规定。基金资产净值和 | （一）基金资产净值的计算<br>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序<br>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 <b>各类</b> 基金份额净值是指计算日 <b>各类基金份额</b> 的基金资产净值除以该计算日 <b>该类</b> 基金份额总份额后的数值。 <b>各类</b> 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。<br>基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办 |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
|                        | <p>基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名并以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。</p> <p>.....</p>  | <p>法》及其他法律法规的规定。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,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的<b>各类</b>基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名并以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。</p> <p>.....</p>   |
|                        | <p>(三) 估值差错处理</p> <p>由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。</p>  | <p>(三) 估值差错处理</p> <p>由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、<b>各类</b>基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、<b>各类</b>基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。</p>   |
| <p><b>九、基金收益分配</b></p> | <p>(一) 基金收益分配原则</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;</p> <p>2、登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资;</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>4、每一基金份额享有同等分配权;</p> <p>5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。</p> | <p>(一) 基金收益分配原则</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;</p> <p>2、登记在注册登记系统的基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为<b>相应类别</b>的基金份额进行再投资,<u>且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式</u>;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资;</p> <p>3、基金收益分配后<b>各类</b>基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的<b>各类</b>基金份额净值减去每单位<b>该类</b>基金份额收益分配金额后不能低于面值。</p> <p>4、<u>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</u>每一基金份额享有同等分配权;</p> <p>5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。</p> |
| <p><b>十、信息披露</b></p>   | <p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>.....</p>   | <p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</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、基金业绩表现数据、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>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、<b>各类</b>基金份额净值、基金业绩表现数据、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>十一、<br/>基金<br/>费用</p> |   | <p><u>(三) C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法</u><br/> <u>C 类基金份额的销售服务费按基金资产净值的 0.20% 年费率计提。</u><br/> <u>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：</u><br/> <u><math>H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}</math></u><br/> <u>H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务费</u><br/> <u>E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值</u><br/> (后续序号依次调整)</p> |
|                          | <p>(五) 基金管理费、基金托管费的调整<br/> 基金管理人 and 基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。</p>                       | <p>(六) 基金管理费、基金托管费、<u>基金销售服务费率</u>的调整<br/> 基金管理人 and 基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率、<u>基金销售服务费率</u>，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。</p>  |
|                          | <p>(六) 基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间<br/> .....<br/> 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。<br/> .....</p>                        | <p>(七) 基金管理费、基金托管费、<u>基金销售服务费率</u>的复核程序、支付方式和时间<br/> .....<br/> 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、<u>基金销售服务费率</u>等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。<br/> .....<br/> <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。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式于次月初 3 个工作日内进行支付。</u></p>  |