

关于长盛量化红利策略混合型证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同等法律文件的公告

为更好维护基金份额持有人的利益，满足基金投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《长盛量化红利策略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，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年12月4日起，对旗下长盛量化红利策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并对本基金《基金合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额

本基金增加C类基金份额后，本基金将分设A类和C类两类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。在投资者申购时收取申购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；在投资者申购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基金份额，称为C类基金份额。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。目前已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。

1、本基金A类基金份额收费模式（基金代码：080005）

（1）A类基金份额申购费

投资人申购本基金 A 类基金份额的适用下表的申购费率：

申购金额（M，含申购费）	申购费率	养老金特定客户申购费率
M<50万	1.5%	0.45%
50万≤M<200万	1.0%	0.30%
200万≤M<500万	0.3%	0.09%
M≥500万	按笔收取，1000元/笔	按笔收取，1000元/笔

养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户，包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。

如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。

(2) A类基金份额赎回费

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：

持有期限	赎回费率
持有期<7天	1.5%
7天≤持有期<一年	0.5%
一年≤持有期<两年	0.25%
持有期≥两年	0

本基金A类基金份额的赎回费用由该类份额赎回人承担，其中，对持续持有期少于7日的赎回人收取的赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期长于7日（含）的赎回人收取的赎回费，不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

2、本基金C类基金份额收费模式（基金代码：020155）

(1) C类基金份额申购费

C类基金份额不收取申购费用。

(2) C类基金份额销售服务费

本基金C类基金份额的年销售服务费率为0.40%。

(3) C类基金份额赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示：

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

本基金的C类基金份额赎回费用由该类份额赎回人承担，其中，对持续持有

期少于30日的赎回人收取的赎回费全额计入基金财产。

3、本基金C类基金份额适用的销售网点

(1) 长盛基金管理有限公司直销中心

地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层

法定代表人：胡甲

邮政编码：100029

电话：（010）86497908、（010）86497909

传真：（010）86497997、（010）86497998

联系人：张晓丽、吕雪飞

(2) 其他销售机构的名称和联系方式，详见附件2销售机构名录。

如有其他销售渠道新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司网站届时公示为准。

二、调整基金份额净值计算精度

长盛量化红利策略混合型证券投资基金的基金份额净值计算精度进行调整，由“本基金基金份额净值的计算，保留至小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”修改为“本基金基金份额净值的计算，保留至小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。

三、对本基金《基金合同》的修改

为确保增加C类基金份额和调整基金份额净值计算精度符合法律法规以及《基金合同》的规定，本公司就本基金《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及本基金《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不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中国工商银行协商一致。

四、重要提示

1、本基金《基金合同》修改的具体内容详见附件1《长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同修订对照表》，上述修改根据法律法规和中国证监会相关规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站

(www.csfunds.com.cn)查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书(更新)。

3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-888-2666)。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2023年12月4日

附件 1：长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金合同修订对照表

章节或位置	原《基金合同》条款	修订后的《基金合同》
第一部分 前言和释义		<p>增加以下内容：</p> <p>44、销售服务费：指从基金资产中计提的，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</p> <p>45、基金份额分类：本基金根据申购费、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；在投资者申购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基金份额，称为 C 类基金份额</p>
第二部分 基金的基本情况		<p>增加以下内容：</p> <p>八、基金份额类别设置</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；在投资者申购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基金份额，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类和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并公告基金份额净值。</p> <p>投资者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互相转换。</p> <p>在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可停止某类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规则等，调整实施前基金管理人需履行相应程序并及时公告，不需召开基金份额持有人大会。</p>
第五部分 基金份		修改后为：

<p>额的申购与赎回 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>1、本基金的A类基金份额申购费用由A类基金份额申购人承担，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；C类基金份额不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。</p>
<p>第五部分 基金份额的申购与赎回 六、申购费用和赎回费用</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>修改后为： 3、本基金A类基金份额的申购费率最高不超过5%。本基金各类基金份额的赎回费率最高不超过5%。</p>
<p>第五部分 基金份额的申购与赎回 六、申购费用和赎回费用</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>修改后为： 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，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、基金赎回费率和销售服务费率。</p>
<p>第五部分 基金份额的申购与赎回 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： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金单位净值</p>	<p>修改后为： 1、本基金申购份额的计算： ①A类基金申购份额的计算 A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： A类基金份额净申购金额 = 申购金额 / (1 + A类基金份额申购费率) A类基金份额申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 A类基金份额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日A类基金份额净值 ②C类基金申购份额的计算 C类基金不收取申购费。申购份额计算公式如下： C类申购份额 = 申购金额 / 申购当日C类基金份额净值</p>
<p>第五部分 基金份额的申购与赎回 七、申购份额与赎回</p>	<p>2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回</p>	<p>修改后为： 2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价</p>

回金额的计算	<p>价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用</p>	<p>格以 T 日的各类基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×该类基金份额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用</p>
第五部分 基金份额的申购与赎回 七、申购份额与赎回金额的计算	<p>3、本基金基金份额净值的计算： 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。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>修改后为： 3、本基金各类基金份额净值的计算： T 日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，履行适当程序后，可以适当延迟计算或公告。由于基金费用的不同，本基金 A 类和 C 类两类基金份额分别计算基金份额净值。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，由此产生的误差计入基金财产。</p>
第五部分 基金份额的申购与赎回 七、申购份额与赎回金额的计算	<p>4、申购份额、余额的处理方式： 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，申购份额计算结果保留到小数点后 2 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>修改后为： 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该类基金份额的基金份额净值，申购份额计算结果保留到小数点后 2 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>
第五部分 基金份额的申购与赎回 七、申购份额与赎回金额的计算	<p>5、赎回金额的处理方式： 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 2 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>修改后为： 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日各类基金份额净值为基准并扣除相应的费用（如有），赎回金额计算结果保留到小数点后 2 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>
第五部分 基金份额的申购与赎回 十二、重新开放申	<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至</p>	<p>修改后为： 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至少一家</p>

<p>购或赎回的公告</p>	<p>少一家指定媒体及基金管理人网站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，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站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，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站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>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，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站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>指定媒体及基金管理人网站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各类基金份额净值。</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，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站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各类基金份额净值。</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，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站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各类基金份额净值。</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，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站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各类基金份额净值。</p>
<p>第六部分 基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人</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、基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>修改后为：</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、各类基金份额申购、赎回价格；</p>
<p>第六部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>修改后为：</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。</p>

三、基金份额持有人		
第七部分 基金份额持有人大会	<p>基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。</p>	<p>修改后为：</p> <p>基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。</p>
第七部分 基金份额持有人大会 一、召开事由	<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>.....</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>修改后为：</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>.....</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、销售服务费率；</p> <p>(4) 在不提高现有基金份额持有人适用的费率的前提下，设立新的基金份额类别，增加新的收费方式或者调整基金份额分类规则；</p>
第十三部分 基金资产估值 七、基金份额净值的确认和估值错误的处理	<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资产净值的 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，基金管理人对其承担的责任，有权向过错人追偿。关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：</p>	<p>修改后为：</p> <p>由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。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。当任一类别基金份额估值或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。当错误达到或超过该类基金资产净值的 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。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，基金管理人对其承担的责任，有权向过错人追偿。关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：</p>
第十三部分 基金资产估值 七、基金份额净值的确认和估值错误的处理	<p>3、差错处理程序</p> <p>.....</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</p>	<p>修改后为：</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>.....</p> <p>(5) 基金管理人及基金托管人任一类基金份额净值计算错误偏差达到</p>

	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。	该类基金份额净值的 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 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。
第十四部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类		增加以下内容： 3、C类基金份额的销售服务费；
第十四部分 基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式		增加以下内容： 3、C类基金份额的销售服务费 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 0.40%。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，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基础资产净值 C 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，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第 4-9 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。
第十五部分 基金的收益与分配 三、基金收益分配原则	2、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；	修改后为： 2、基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的相应类别的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

<p>第十五部分 基金的收益与分配</p> <p>三、基金收益分配原则</p>	<p>4、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>修改后为：</p> <p>4、基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p>
<p>第十五部分 基金的收益与分配</p> <p>三、基金收益分配原则</p>	<p>5、每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>修改后为：</p> <p>5、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p>
<p>第十五部分 基金的收益与分配</p> <p>三、基金收益分配原则</p>		<p>增加以下内容：</p> <p>在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后，调整基金收益分配原则和支付方式，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。</p>
<p>第十五部分 基金的收益与分配</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p>	<p>红利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按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>	<p>修改后为：</p> <p>红利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按权益登记日除权后的相应类别基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>
<p>第十七部分 基金的信息披露</p> <p>五、公开披露的基金信息</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，通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半</p>	<p>修改后为：</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净值和各类基金份额累计净值。</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营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年</p>

	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。	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 基金份额净值和 各类 基金份额累计净值。
第十七部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>修改后为：</p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。</p>
第十七部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息	<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>修改后为：</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>.....</p> <p>15、管理费、托管费、销售服务费、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、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；</p>
第十七部分 基金的信息披露 六、信息披露事务管理	<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者电子确认。</p>	<p>修改后为：</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、各类基金份额净值、各类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者电子确认。</p>

附件 2：销售机构名录

(1) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼

法人姓名：陈柏青

联系人：韩爱彬

电话：0571-81137494

客服电话：4000-766-123

公司网址：www.fund123.cn

(2) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼

法定代表人：其实

联系人：屠彦洋

联系电话：010-65980380

传真：010-65980408

客服电话：400-1818-188

公司网站：<http://www.1234567.com.cn>

(3) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法人姓名：凌顺平

联系人：吴强

电话：0571-88911818

传真：0571-86800423

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

(4) 京东肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼

法定代表人：邹保威

联系人：姜颖

联系电话：13522549431

传真：010-89188000

客服电话：

个人业务：95118 , 4000988511

企业业务：4000888816

公司网址：kenterui.jd.com

(5) 北京雪球基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层

法定代表人：李楠

联系人：李平

联系电话：010-61840688

传真：010-61840699

客服电话：400-0618-518

公司网址：<https://danjuanfunds.com>

(6) 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：戴彦

联系人：陈亚男

联系电话：021-23586583

客服电话：95357

公司网站：<http://www.18.cn>

(7) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10F

法人姓名：杨文斌

联系人：王诗筠

电话：021-20613999

传真：021-68596919

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

(8) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法人姓名：王翔

联系人：何楚楚

电话：18616250531

客服电话：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

(9) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心

法人姓名：吴卫国

联系人：黄欣文

电话：021-80358749

客服电话：400-821-5399

公司网址: www.noah-fund.com

(10) 博时财富基金销售有限公司

注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法人姓名: 王德英

联系人: 崔丹

电话: 0755-83169999

客服电话: 4006105568

公司网址: www.boserawealth.com

(11) 北京中植基金销售有限公司

注册地址: 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址: 北京朝阳区大望路金地中心A座28层

法定代表人: 武建华

电话: (010) 59313555

传真: (010) 56642623

联系人: 丛瑞丰

客户服务电话: 400-8180-888

公司网址: <http://www.zzfund.com>

(12) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人: 王伟刚

联系人: 熊小满

电话: 010-56251471

传真: 010-62680827

客户服务电话: 400-619-9059

公司网址: www.hejijin.com

(13) 和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人: 王莉

联系人: 陈慧慧

电话: 010-85657353

传真: 010-65884788

客户服务电话: 400-920-0022

公司网址: licaike.hexun.com

(14) 嘉实财富管理有限公司

注册地址: 海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心
酒店B座(2#楼)27楼2714室

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11
层

法定代表人: 张峰

联系人: 闫欢

电话: 010-85097302

客户服务电话: 400-021-8850

公司网址: www.harvestwm.cn

(15) 浦领基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国路乙118号16层1611

办公地址: 北京市朝阳区建国路乙118号16层1611

法定代表人: 张莲

联系人: 李艳

客户服务电话: 400-012-5899

公司网址: www.prolinkfund.com

(16) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址: 上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

办公地址: 上海市虹口区临潼路188号

法定代表人: 尹彬彬

联系人: 兰敏

电话: 021-52822063

传真: 021-52975270

客户服务电话: 400-118-1188

公司网址: www.66liantai.com

(17) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址: 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园
2栋3401

办公地址: 北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层

法定代表人: 张斌

联系人: 孙博文

电话: 010-83363033

传真: 010-83363072

客户服务电话: 4001661188-2

公司网址: www.xinlande.com.cn

(18) 泰信财富基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址: 北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人: 彭浩

联系人: 孙小梦

客服电话: 4000048821

网址: www.taixincf.com

(19) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址: 上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼

办公地址: 上海市浦东新区源深路1088号平安财富大厦7楼

法人姓名: 陈祎彬

联系人: 汤艳丽

传真: 021-22066653

客服电话: 4008219031

公司网址: www.lufunds.com

(20) 玄元保险代理有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人: 马永谔

联系人: 卢亚博

客户服务电话: 400-080-8208

公司网址: www.licaimofang.com

(21) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层

办公地址: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层

法定代表人: 胡雄征

联系人: 魏晨

客户服务电话: 400-6099-200

公司网址: www.yixinfund.com

(22) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

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1201-1203室

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客户服务电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.com

(23) 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人：葛新

联系人：林天赐

传真：010—59403027

客户服务电话：95055-4

公司网址：www.duxiaomanfund.com

(24) 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

法定代表人：李科

联系人：王超

传真：010-85632773

客户服务电话：95510

公司网址：<http://fund.sinosig.com>

(25) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层
12-13室

法定代表人：薛峰

联系人：龚江江

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

(26) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室

办公地址：上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

法人姓名：李兴春

联系人：张仕钰

电话：021-60195205

传真：021-61101630

客服电话：400-032-5885

公司网址：www.leadfund.com.cn

(27) 中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层

法定代表人：吴志坚

联系人：焦金岩

传真：010-63156532

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

(28) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法人姓名：张跃伟
联系人：吴艳秋
电话：021-2069-1831
传真：021-2069-1861
客服电话：4008202899
公司网址：www.erichfund.com

(29) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
法人姓名：申健
联系人：张蜓
电话：021-20219988
传真：021-20219923
客服电话：021-20292031
公司网址：www.wg.com.cn

(30) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海
商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
法人姓名：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客服电话：400-684-0500
公司网址：www.ifastps.com.cn

(31) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼

法人姓名：穆飞虎

联系人：穆飞虎

电话：010-5898 2465

传真：8610-62676582

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(32) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法人姓名：卜勇

联系人：于舒

电话：0411-39027828 18640801075

传真：0411-39027835

客服电话：4000-899-100

公司网址：www.yibaijin.com

(33) 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108（518000）

法人姓名：赖任军

联系人：刘昕霞

客服电话：400-8224-888

公司网址: www.jfz.com

(34) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址: 南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人: 钱燕飞

联系人: 王锋

联系电话: 025-66996699-887226

传真: 025-66008800-887226

客服电话: 95177

公司网址: www.snjjin.com

(35) 上海万得基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址: 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人: 王廷富

联系人: 徐亚丹

联系电话: 021-51327185

传真: 021-50710161

客服电话: 400-799-1888

公司网址: <http://www.520fund.com.cn>

(36) 上海挖财基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元

法定代表人: 吕柳霞

联系人: 毛善波

联系电话: 021-50810687

传真: 021-58300279

客服电话：021-50810673

公司网址：www.wacaijjin.com

(37) 青岛意才基金销售有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层

法定代表人：Giamberto Giraldo

联系人：牟冲

传真：+86-532-87071099

客户服务电话：400-612-3303

公司网址：www.yitsai.com

(38) 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室

法定代表人：郑新林

联系人：陈抗

客户服务电话：021-68889082

公司网址：www.pytz.cn

(39) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503

法定代表人：温丽燕

电话：0371-85518396

传真：0371-85518397

联系人：高培

客户服务电话：400-0555-671

网址: www.hgcepb.com

(40) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址: 北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

法定代表人: 梁蓉

电话: 010-66154828

传真: 010-63583991

联系人: 魏素清

客户服务电话: 010-66154828

网址: www.5irich.com

(41) 上海陆享基金销售有限公司

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区
14032室

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元

法定代表人: 粟旭

电话: 021-53398953、021-53398880、021-53398863

传真: 021-53398801

联系人: 张宇明、王玉

客户服务电话: 4001681235

网址: www.luxxfund.com

(42) 北京坤元基金销售有限公司

注册地址: 北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)
八层816号

办公地址: 北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层
3001B

法定代表人: 杜福胜

联系人：郭美玲
电话：010-86340269
传真：010-86340269
客户服务电话：4006498989
公司网址：www.kunyuangfund.com

(43) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址（公司地址）：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛淮平
联系人：仲秋玥
电话：010-88066632
传真：010-63136184
客户服务电话：400-817-5666
网址：www.amcfortune.com

(44) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室
法人姓名：吴言林
联系人：林伊灵
电话：025-66046166-810
传真：025-56663409
客服电话：025-66046166
公司网址：www.huilinbd.com

(45) 一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦
2111法定代表人：吴雪秀

联系人：董宣

客户服务电话：400-001-1566

公司网址：www.yilucaifu.com

(46) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

法定代表人：沈丹义

联系人：杨徐霆

联系电话：021-60818249

传真：021-60818187

客服电话：400-101-9301

公司网址：<https://www.tonghuafund.com>

(47) 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14
层

办公地址：上海市向城路288号国华金融大厦8楼

法定代表人：杨新章

联系人：张爽爽

传真：021-68595766

客户服务电话：952303

公司网址：www.huaruisales.com

(48) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客户服务电话：400-673-7010

公司网址：www.jianfortune.com