

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发理财年年红债券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

广发理财年年红债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2012年6月19日经中国证监会证监许可〔2012〕841号文准予募集，于2012年7月19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”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（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12月13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：020200），原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《广发理财年年红债券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、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；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基金代码。由于基金费用的不同，各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类基金份额赎回费如下：

持有期限	赎回费率
T<7天	1.50%
T≥7天	0

对持续持有期小于7天的投资者收取1.50%的赎回费，并将上述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率、托管费率与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0.15%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

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，逐日累计至封闭期末，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封闭期结束后的3个工作日之内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

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。

在开放期，本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。

## 3. 投资管理

本基金将对A类、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、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C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C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。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，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12月13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12月8日

附件：《广发理财年年红债券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
全文	具有证券相关业务资格	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“《<u>合同法</u>》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《<u>基金法</u>》”）、<u>《证券投资基金运作管理办法》</u>（以下简称“《<u>运作办法</u>》”）、<u>《证券投资基金销售管理办法》</u>（以下简称“《<u>销售办法</u>》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《<u>信息披露办法</u>》”）、《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《<u>流动性风险管理规定</u>》）和其他有关法律、法规。</p> <p>.....</p> <p>三、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，也不保证最低收益。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><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>（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<u>民法典</u>》（以下简称“《<u>民法典</u>》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《<u>基金法</u>》”）、<u>《公开募集证券投资基金运作管理办法》</u>（以下简称“《<u>运作办法</u>》”）、<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“《<u>销售办法</u>》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《<u>信息披露办法</u>》”）、《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《<u>流动性风险管理规定</u>》）和其他有关法律、法规。</p> <p>.....</p> <p>三、<u>广发理财年年红债券型证券投资基金</u>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，也不保证最低收益。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>

<p style="text-align: center;"><b>第二部分 释义</b></p>	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：</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</p> <p>10、《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 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>12、《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</p> <p>.....</p> <p>18、合格境外投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者</p>	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：</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《<u>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〉等七部法律的决定</u>》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</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《<u>公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法</u>》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《<u>关于修改部分证券期货规章的决定</u>》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>12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《<u>公开募集证券投资基金运作管理办法</u>》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</p> <p>.....</p> <p>18、合格境外投资者：指符合《<u>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</u>》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</p>
---	---	--

	<p>19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外<u>机构</u>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>47、<u>基金份额净值</u>：指计算日<u>基金资产净值</u>除以计算日<u>基金份额总数</u></p> <p>48、<u>基金资产估值</u>：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程</p> <p>.....</p> <p>52、<u>指定媒介</u>：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、<u>互联网网站</u>及其他媒介</p> <p>.....</p> <p>56、<u>不可抗力</u>：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><u>人民币合格境外机构投资者</u></p> <p>19、投资人：指个人投资者、机构投资者和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>47、<u>基金份额净值</u>：指计算日<u>各类基金份额的基金资产净值</u>除以计算日<u>该类基金份额余额总数</u></p> <p>48、<u>基金资产估值</u>：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程</p> <p>49、<u>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（<u>新增，以下序号依次递增</u>）</p> <p>.....</p> <p>53、<u>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<u>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</p> <p>.....</p> <p>57、<u>不可抗力</u>：指本<u>基金合同</u>当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>.....</p> <p>七、基金存续期限不定期。</p>	<p>.....</p> <p>七、基金存续期限不定期。</p> <p>八、<u>基金份额类别设置</u></p> <p>本基金根据申购费、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；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、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金</p>

		<p>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>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>  <u>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</u>  <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。（新增）</u></p>
第五部分 基金备案	<p>三、基金的暂停运作  .....  （四）暂停运作期间的所有费用，由基金管理人承担。暂停运作期间，基金不收取管理费、托管费。</p>	<p>三、基金的暂停运作  .....  （四）暂停运作期间的所有费用，由基金管理人承担。暂停运作期间，基金不收取管理费、托管费和销售服务费。</p>
第七部分 基金份额的申购与赎回	<p>一、申购和赎回场所  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，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。<u>各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及增加销售机构的相关公告。</u>  .....  三、申购与赎回的原则  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日<u>收市后计算的基金份额净值</u>为基准进行计算；  .....  六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>	<p>一、申购和赎回场所  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，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。  .....  三、申购与赎回的原则  1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的<u>各类基金份额净值</u>为基准进行计算；  .....  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 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 日内披露。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式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。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>4、<u>申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</u></p> <p>5、本基金对于持续持有期小于 7 天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，其余不收取赎回费用；但若发生基金合同第五部分第三条所述的自动赎回的情况，则不收取赎回费用。</p> <p>6、<u>本基金的申购费用最高不超过申购金额的 5%。本基金的申购费率、申</u></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>计算日各类基金份额净值 = 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></p> <p>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，<u>经履行适当程序后</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 A 类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该类基金份额的基金份额净值，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式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日<u>该类基金份额的基金份额净值</u>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>4、<u>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>5、本基金对于持续持有期小于 7 天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，其余不收取赎回费用；但若发生基金合同第五部分第三条所述的自动赎回的情况，则不收取赎回费用。</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，</u></p>
--	---	--

	<p>购份额具体的计算方法、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，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>但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的<u>申购费率</u>、<u>申购份额</u>具体的计算方法、<u>赎回金额</u>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，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>、<u>基金赎回费率</u>、<u>基金转换费率</u>和<u>基金销售服务费</u>。</p> <p>.....</p>
<p><b>第八部分 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 ..... 存续期限：持续经营 <u>联系电话：020-83936666</u> (<del>删除</del>) ..... (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： ..... (12) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，决定和调整除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式； ..... 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 ..... 注册资本：人民币 <u>34,932,123.46</u> 万元 ..... (二) 基金托管人的权利与义务 .....</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 ..... 存续期限：持续经营 ..... (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： ..... (12) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，决定和调整除调高管理费率、托管费率、<u>销售服务费</u>之外的基金相关费率结构和收费方式； ..... 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 ..... 注册资本：人民币 <u>35,640,625.71</u> 万元 ..... (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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 <u>15 年以上</u>；</p> <p>.....</p> <p>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>；</p> <p>(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。</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>每份基金份额具有同等的合法权益。</u></p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(7) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>；</p> <p>.....</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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料<u>不少于法律法规规定的最低期限</u>；</p> <p>.....</p> <p>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p> <p>(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。</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。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>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(7) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p> <p>.....</p>
<p><b>第九部分 基金份额持有人大会</b></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>.....</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>.....</p>

	<p>(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;</p> <p>.....</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;</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外;</p> <p>.....</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、调低销售服务费率、赎回费率或变更收费方式;</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>3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;</p> <p>4、<u>核准</u>:基金份额持有人大会<u>选任基金管理人的决议须经中国证监会核准生效后</u>方可执行;</p> <p>5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会核准后2日内在<u>指定媒介</u>公告;</p> <p>.....</p> <p>(二)基金托管人的更换程序</p> <p>1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金持有人提名;</p> <p>2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含2/3)表决通过;</p> <p>3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人;</p> <p>4、<u>核准</u>:基金份额持有人大会更换</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>3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人;</p> <p>4、<u>备案</u>:基金份额持有人大会<u>更换基金管理人的决议自表决通过之日起生效,生效后</u>方可执行,且该决议应当自通过之日起五日内报中国证监会<u>备案</u>;</p> <p>5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会核准后2日内在<u>规定媒介</u>公告;</p> <p>.....</p> <p>(二)基金托管人的更换程序</p> <p>1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金持有人提名;</p> <p>2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上(含2/3)表决通过;</p> <p>3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人;</p> <p>4、<u>备案</u>:基金份额持有人大会更换</p>

	<p>基金托管人的决议<u>须经中国证监会核准生效后方可执行</u>；</p> <p>.....</p> <p>(三) 基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；</p> <p>2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议获得<u>中国证监会核准后 2 日内在指定媒介上联合公告</u>。</p>	<p>基金托管人的决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，且该决议应当自通过之日起五日内报中国证监会备案；</p> <p>.....</p> <p>(三) 基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；</p> <p>2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在<u>规定媒介上联合公告</u>。</p>
<p><b>第十二部分 基金份额的注册登记</b></p>	<p>.....</p> <p>四、基金注册登记机构的义务</p> <p>基金注册登记机构承担以下义务：</p> <p>1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务；</p> <p>2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的注册登记业务；</p> <p>3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录<u>15 年以上</u>；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>四、基金注册登记机构的义务</p> <p>基金注册登记机构承担以下义务：</p> <p>1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务；</p> <p>2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的注册登记业务；</p> <p>3、保持基金份额持有人名册及相关的认购、申购与赎回等业务记录<u>不少于法律法规规定的最低期限</u>；</p> <p>.....</p>
<p><b>第十五部分 基金资产估值</b></p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个<u>工作日闭市后</u>，基金资产净值除以当日基金份额的<u>余额数量</u>计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个<u>工作日</u>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<u>工作日</u>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</p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、<u>各类基金份额</u>的基金份额净值是按照每个<u>估值日</u>各类基金份额的基金资产净值除以当日<u>该类基金份额的余额总数</u>计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个<u>估值日</u>计算基金资产净值及<u>各类基金份额</u>净值，并按规定披露。</p> <p>2、基金管理人应每个<u>估值日</u>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</p>

	<p>外。基金管理人每个<u>工作日</u>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>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>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</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。</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<u>工作日</u>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，由基金管理人根据基金合同的约定对基金净值予以公布。</p> <p>.....</p>	<p>外。基金管理人每个<u>估值日</u>对基金资产估值后，将<u>各类</u>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>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>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</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) <u>任一类</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。</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<u>各类</u>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<u>估值日</u>交易结束后计算当日的基金资产净值和<u>各类</u>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，由基金管理人根据基金合同的约定对基金净值<u>信息</u>予以公布。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十六部分 基金费用与税收</b></p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</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，以下次序依次更新)</u></p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</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>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 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至封闭期末，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于封闭期结束后的 3 个工作日之内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>在开放期，本基金不计提管理费和托管费。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第 3—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。</p> <p>三、不列入基金费用的项目</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>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 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至封闭期末，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于封闭期结束后的 3 个工作日之内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p><u>3、基金销售服务费</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 0.15% 年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <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，逐日累计至封闭期末，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封闭期结束后的 3 个工作日之内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</u></p> <p><u>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）</u></p> <p>在开放期，本基金不计提管理费、托管费和销售服务费。</p> <p>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。</p>
---	--

	<p>下列费用不列入基金费用：</p> <p>1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；</p> <p>2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；</p> <p>3、《基金合同》生效前的相关费用；</p> <p>4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。</p> <p><u>四、费用调整</u></p> <p><u>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，履行适当程序后，调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率。</u></p> <p><u>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）</u></p> <p><u>五、实施侧袋机制期间的基金费用</u></p> <p>本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但基金管理人不得就侧袋账户资产收取管理费，详见招募说明书的规定。</p> <p>.....</p>	<p>三、不列入基金费用的项目</p> <p>下列费用不列入基金费用：</p> <p>1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；</p> <p>2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；</p> <p>3、《基金合同》生效前的相关费用；</p> <p>4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。</p> <p><u>四、实施侧袋机制期间的基金费用</u></p> <p>本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但基金管理人不得就侧袋账户资产收取管理费，详见招募说明书的规定。</p> <p>.....</p>
<p>第十七部分 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>4、<u>每一基金份额享有同等分配权；</u></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</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>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>.....</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</p>



	<p>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>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基金份额。</p> <p>.....</p>	<p>收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</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。</p> <p>.....</p>
<p>第十九部分 基金的信息披露</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中国证监会<u>指定</u>的全国性报刊（以下简称“<u>指定报刊</u>”）及<u>指定</u>互联网网站（以下简称“<u>指定网站</u>”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。<u>指定网站</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。<u>指定网站</u>应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</p> <p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>.....</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后的每个封闭期内，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>在基金开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过<u>指定网站</u>、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</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中国证监会<u>规定</u>的全国性报刊（以下简称“<u>规定报刊</u>”）及<u>规定</u>互联网网站（以下简称“<u>规定网站</u>”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。<u>规定网站</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。<u>规定网站</u>应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</p> <p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>.....</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后的每个封闭期内，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>基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在基金开放期期间，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过<u>规定网站</u>、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的<u>各类</u>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>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</p>

	<p>值和基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 并登载在<u>指定报刊和指定网站</u>上。</p> <p>前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:</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>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、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>.....</p>	<p>额净值和基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>本基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书, 并登载在<u>规定报刊和规定网站</u>上。</p> <p>前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:</p> <p>.....</p> <p>16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p>17、<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>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</u>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>.....</p>
<p><b>第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</b></p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 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。</p> <p>.....</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <u>15 年以上</u>。</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本<u>基金</u>合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项, 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。</p> <p>.....</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <u>不少于法律法规规定的最低期限</u>。</p>
<p><b>第二十五部分 基</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>

金合同内 容摘要		
-------------	--	--