

# 博时基金管理有限公司关于博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并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，根据《博时外延增长主题灵活配置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，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 2024 年 6 月 26 日起对博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额，同时对本基金《基金合同》、《博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《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、博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金增加 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。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
博时外延增长混合 A	002142
博时外延增长混合 C	021625

### （2）基金费率

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 A 类基金份额保持一致，但相关费率有所差异，

如下表所示：

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	0.80%	
	M ≥ 1000 万元	收取固定费用 1000 元/笔	
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	0.75%	0.50%
	30 日 ≤ Y < 2 年	0.50%	0.00%
	2 年 ≤ Y < 3 年	0.25%	
	Y ≥ 3 年	0	
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%	0.30%
首次申购最低金额	代销机构	1 元	1 元
	直销机构	1 元	1 元
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		0.01 份 (按交易账户统计)	0.01 份 (按交易账户统计)

注：1 年指 365 日

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，对持续持有期少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产；对于 C 类基金份额，对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要

的手续费。

### **(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转换、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。本公司就前述修改对《基金合同》和《托管协议》的相关条款进行了修订，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 2024 年 6 月 26 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](http://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

2024年6月24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
<p>第 二 部 分 释 义</p>	<p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>中国银行业监督管理委员会</u></p>	<p>16、银行业监督管理机构：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><u>55、销售服务费：指从基金财产中计提的，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</u></p> <p><u>56、基金份额类别：指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</u></p> <p><u>57、A 类基金份额：指本基金在投资者申购基金时收取申购费，不收取销售服务费的基金份额</u></p> <p><u>58、C 类基金份额：指本基金在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</u></p>
<p>第 三 部 分 基 金 的 基 本 情 况</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p>在不违反法律法规、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，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p>	<p>八、基金份额类别设置</p> <p><u>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，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，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基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</u></p> <p><u>投资者可自行选择申购的基金份额类别。</u></p> <p>在不违反法律法规、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，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p>
<p>第 六 部 分</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p>

<p><b>基金份 额的申 购与 赎回</b></p>	<p>.....</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。</p>	<p>.....</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日<b>该类</b>基金份额申购、赎回的价格。</p>
	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<b>各类</b>基金份额净值为基准进行计算；</p>
	<p>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3位，小数点后第4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。</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：...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...</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</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...</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，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必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购、赎回费率。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本<b>基金各类基金</b>份额净值的计算，<u>均</u>保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。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。</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<b>A类基金份额</b>的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，<b>C类基金份额不收取申购费用</b>。申购的有效份额为净申购金额除以当日<b>该类基金份额</b>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：...赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日<b>该类基金份额</b>的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元...</p> <p>4、<b>本基金A类基金份额</b>的申购费用由<b>申购本基金A类基金份额</b>的投资人承担，不列入基金财产；<b>C类基金份额不收取申购费用</b>。</p> <p>6、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...</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，定期或不定期地开展基</p>

		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的申购 <b>费率</b> 、赎回 <b>费率</b> 和 <b>销售服务费率</b> 。
	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 ..... (2)部分延期赎回: ...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, 以此类推, 直到全部赎回为止... (3)...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, 以此类推, 直到全部赎回为止) ...	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 ..... (2)部分延期赎回: ...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, 以此类推, 直到全部赎回为止... (3) ...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, 以此类推, 直到全部赎回为止) ...
	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 3、上述暂停申购或赎回情况消除的, 基金管理人应于重新开放日公布最近1个工作日基金份额净值。	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 3、上述暂停申购或赎回情况消除的, 基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个工作日 <b>各类</b> 基金份额净值。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 ..... 法定代表人: <b>易会满</b> (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;	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 ..... 法定代表人: <b>廖林</b> (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、 <b>各类</b> 基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
	三、基金份额持有人 ..... 每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 ..... <b>同一类别</b> 每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 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: (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准, 但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; 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: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;	一、召开事由 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: (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准, <b>或提高销售服务费率</b> , 但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; 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: (1)调低基金管理费、基金托管费、 <b>销售服务费</b> 和其他应由基金承担的费用;

<p>第十部分 基金资产估值</p>	<p>四、估值程序</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 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。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基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、...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，由基金管理人按约定对外公布。</p>	<p>四、估值程序</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>各类基金份额的</u>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，<u>均</u>精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。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基金资产净值及<u>各类</u>基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、...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，由基金管理人按约定对外公布。</p>
	<p>五、估值错误的处理</p> <p>...当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</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。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>...当<u>任何一类</u>基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为<u>该类</u>基金份额净值错误。</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）<u>任何一类</u>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<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>七、基金净值的确认</p> <p>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...</p>	<p>七、基金净值的确认</p> <p>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开放日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...</p>
<p>第十部分 基金费用与税收</p>	<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 <del>3—9</del> 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>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> (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> <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 0.30%。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> <u>本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一</u></p>



		<p>日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。C 类基金份额的销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的 C 类基金份额的销售服务费</p> <p>E 为前一日的 C 类基金份额基金资产净值</p> <p>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，自动在月初三个工作日内、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、公休日等，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。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 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>第十六部分 基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、本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> <p>2、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>3、每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、本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>；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>2、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>3、<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>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>...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>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>...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>相应类别</u>的基金份额...</p>

第十部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</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,通过指定网站、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。</p> <p>(七) 临时报告</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>五、公开披露的基金信息</p> <p>(四) 基金净值信息</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,通过指定网站、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。</p> <p>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。</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>15、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;</p> <p>16、<b>任何一类</b>基金份额净值计价错误达<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</p> <p>...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...</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>...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...</p>
第二十四部分 基金合同内容摘要		(基金合同正文部分内容在基金合同摘要部分同步修改)

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
一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <b>易会满</b></p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <b>廖林</b></p>
三、基金托管人对基	<p>(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</p>	<p>(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</p>

<p>基金管理人的业务监督和核查</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>
<p>四、基金管理人</p>	<p>基金管理人</p>	<p>基金管理人</p>
<p>对基金托管人的业务核查</p>	<p>基金管理人</p>	<p>基金管理人</p>
<p>七、交易及清算交收安排</p>	<p>（三）资金、证券账目及交易记录的核对</p>	<p>（三）资金、证券账目及交易记录的核对</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>（一）基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>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。</p> <p>基金管理人应每工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。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资产净值、基金份额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以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。</p>	<p>（一）基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>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<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>基金管理人应每工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》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基金资产净值、<b>各类</b>基金份额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以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值予以公布。</p>
<p>.....</p>	<p>（三）估值差错处理</p> <p>.....</p>	<p>（三）估值差错处理</p> <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。	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。
<b>九、基金收益分配</b>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>1、本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> <p>2、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>3、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>1、本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自动转为<b>相应类别的</b>基金份额进行再投资，<b>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</b>；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> <p>2、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>3、<b>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</b>；</p> <p>4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。</p>
<b>十、信息披露</b>	<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、行政法规、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>(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、行政法规、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<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>
<b>十一、基金费用</b>	<p><del>(五)</del>基金管理费、基金托管费的调整</p> <p>基金管理人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><del>(六)</del>基金管理费、基金托管费的复核程</p>	<p><b>(三) C 类基金份额的销售服务费的计提比例和计提方法</b></p> <p><b>C 类基金份额的销售服务费按 C 类基金份额基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</b></p> <p><b>在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值 0.30% 年费率计提。计算方法如下：</b></p>

	<p>序、支付方式和时间。基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。</p> <p>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。</p>	<p><math>H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}</math></p> <p><b>H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费</b></p> <p><b>E为前一日的C类基金份额基金资产净值</b></p> <p><b>(六) 基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整</b></p> <p>基金管理人和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、基金托管费率和销售服务费率，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><b>(七) 基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核程序、支付方式和时间。</b>基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费和销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p> <p><b>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，自动在月初三个工作日内、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、公休日等，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。</b></p> <p>(后续序号依次调整)</p>
<p>十二、<b>基金份额持有人名册的保管</b></p>	<p>...基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。</p>	<p>...基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的<b>各类</b>基金份额。</p>