

## 关于西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF） 增加 Y 类份额并修改基金合同、托管协议的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 12 日

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）等相关法律法规的规定及《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资者的投资要求，西部利得基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证监会备案，决定于 2024 年 12 月 13 日起增加西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的适用于个人养老金投资基金业务的 Y 类基金份额类别，并相应修改基金合同、托管协议。现将具体事项公告如下：

### 一、本基金的基金份额分类情况

自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增加 Y 类基金份额（基金代码：022937），本基金增加 Y 类份额后，本基金将设置三类基金份额：

适用于个人养老金投资基金业务，通过个人养老金账户申购、赎回的基金份额称为 Y 类基金份额，Y 类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资；原有 A、C 份额不适用于个人养老金投资基金业务，默认的收益分配方式不变。

三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。投资者可在个人养老金投资基金业务之外选择申购本基金的 A 类、C 类基金份额；Y 类基金份额为个人养老金投资基金业务专用份额，故该类基金份额的申购赎回安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。投资者参与个人养老金基金投资可通过个人养老金资金账户申购本基金的 Y 类基金份额，基金份额赎回、收益分配等款项届时将自动转入个人养老金资金账户，并按照国家关于个人养老金账户管理的规定进行领取。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。

## 二、本基金各类份额类别的管理费、托管费与销售服务费

（一）本基金 A 类、C 类基金份额的管理费、托管费与销售服务费的计提方法、计提标准和支付方式保持不变。

（二）本基金 Y 类基金份额的管理费按该类基金份额前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提；本基金 Y 类基金份额的托管费按该类基金份额前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。

（三）Y 类基金份额不收取销售服务费。

三、本基金 Y 类份额的申购费率、赎回费率、公开销售相关安排等事项以及相关规则均由基金管理人另行公告。Y 类基金份额的销售机构将由基金管理人在其网站公示。

## 四、《基金合同》的修订内容

本次因增设 Y 类基金份额而对基金合同作出的修订系根据《暂行规定》而作出，属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，其余修订均对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，均可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。

《基金合同》的具体修订内容如下：

章节	原基金合同	修改后基金合同
	内容	内容
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>1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。</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“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。</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“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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“《流动性规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称</p>

	<p>……</p> <p><del>六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</del></p>	<p>“《<u>指数基金指引</u>》”）、《<u>个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定</u>》（以下简称“<u>暂行规定</u>”）和其他有关法律法规。</p>
第二部分 释义	<p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p>60、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</p> <p>61、A 类基金份额：指在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额</p> <p>62、C 类基金份额：指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基金份额</p> <p>65、<u>指定媒介</u>：指中国证监会<u>指定</u>的用以进行信息披露的全国性报刊及<u>指定</u>互联网网站（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>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>等对<u>银行业金融机构进行监督和管理的机构</u></p> <p>60、基金份额的类别：本基金根据<u>适用的业务</u>、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</p> <p>61、A 类基金份额：指<u>不适用于个人养老金投资基金业务</u>，在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额</p> <p>62、C 类基金份额：指<u>不适用于个人养老金投资基金业务</u>，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基金份额</p> <p><u>63、Y 类基金份额：指适用于个人养老金投资基金业务，通过个人养老金资金账户申购、赎回，在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额</u></p> <p>66、<u>规定媒介</u>：指中国证监会<u>规定</u>的用以进行信息披露的全国性报刊及<u>规定</u>互联网网站（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>
第三部分 基金的基本情况	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费、销售服务等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：</p> <p>1、在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。</p> <p>2、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</p>	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据<u>适用的业务</u>、申购费、销售服务等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中：</p> <p>1、<u>不适用于个人养老金投资基金业务</u>，在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额。</p> <p>2、<u>不适用于个人养老金投资基金业务</u>，</p>

<p>服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。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，计算公式如下：</p> <p><math>T</math> 日某类基金份额的基金份额净值 = <math>T</math> 日该类基金份额的基金资产净值 / <math>T</math> 日该类基金份额的基金份额余额总数</p> <p>投资者可自行选择认购、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。投资者可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；可通过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。本基金 A 类基金份额参与上市交易，C 类基金份额不参与上市交易。</p>	<p>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基金份额，称为 C 类基金份额。</p> <p><b><u>3、适用于个人养老金投资基金业务，通过个人养老金资金账户申购、赎回，在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的基金份额，称为 Y 类基金份额。</u></b></p> <p>本基金 A 类、C 类和 Y 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式如下：</p> <p><math>T</math> 日某类基金份额的基金份额净值 = <math>T</math> 日该类基金份额的基金资产净值 / <math>T</math> 日该类基金份额的基金份额余额总数</p> <p><b><u>本基金的 Y 类基金份额为个人养老金投资基金业务专用份额，故该类基金份额的申购赎回安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。投资者参与个人养老金基金投资可通过个人养老金资金账户申购本基金的 Y 类基金份额，基金份额赎回、收益分配等款项届时将自动转入个人养老金资金账户，并按照国家关于个人养老金账户管理的规定进行领取。在向投资人充分披露的情况下，为鼓励投资人在个人养老金领取期长期领取，基金管理人可设置定期分红、定期支付、定额赎回等机制；基金管理人亦可对运作方式、持有期限、投资策略、估值方法、申赎转换等方面做出其他安排。具体见更新的招募说明书及相关公告。</u></b></p> <p>投资者可自行选择认购、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。<b><u>在个人养老金投资基金业务之外</u></b>，投资者可通过场内、场外两种渠道申购与赎回 A 类基金份额；可通</p>
---	--

		<p>过场外渠道申购与赎回 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类基金份额参与上市交易，C 类、<b>Y 类</b>基金份额不参与上市交易。</p>
第六部分 基金份额 的上市交 易	<p>基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请基金份额上市交易。A 类基金份额可上市交易；C 类基金份额不上市交易。</p>	<p>基金合同生效后，在本基金符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请基金份额上市交易。A 类基金份额可上市交易；C 类、<b>Y 类</b>基金份额不上市交易。</p>
第七部分 基金份额 的申购与 赎回	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>基金合同生效后，投资者可通过场外、场内两种方式对 A 类基金份额进行申购与赎回，可通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额。</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场所为基金管理人的直销机构及基金场外代销机构的销售网点；场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。具体的销售机构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。</p> <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<b>指定</b>媒介上公告。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类和 C 类<b>两类</b>基金份额，<b>两类</b>基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。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，由此产生的收</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>基金合同生效后，<b>在个人养老金投资基金业务之外</b>，投资者可通过场外、场内两种方式对 A 类基金份额进行申购与赎回，可通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额。</p> <p><b>本基金的 Y 类基金份额为个人养老金投资基金业务专用份额，故该类基金份额的申购赎回安排、资金账户管理等事项还应当遵守国家关于个人养老金账户管理的规定。投资者参与个人养老金基金投资可通过个人养老金资金账户申购本基金的 Y 类基金份额，基金份额赎回、收益分配等款项届时将自动转入个人养老金资金账户，并按照国家关于个人养老金账户管理的规定进行领取。</b></p> <p>本基金 A 类、C 类基金份额的申购与赎回将通过销售机构进行。其中，场外申购和赎回场所为基金管理人的直销机构及基金场外代销机构的销售网点；场内申购和赎回场所为具有基金销售业务资格，且经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。<b>Y 类基金份额的申购与赎回将通过开展个人养老金投资基金业务的销售机构和基金管理人进行。</b>具体的销售机构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</p>

<p>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 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。本基金 C 类份额不收取申购费。场外申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后 2 位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。</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》。本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类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、本基金申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>5、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金将对持续持有期少于 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；除此之外的赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书，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。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类</p>	<p>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。</p> <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<b>规定</b>媒介上公告。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金分为 A 类、C 类、<b>Y 类</b>三类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。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 A 类、<b>Y 类</b>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。本基金 C 类份额不收取申购费。场外申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后 2 位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者。</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》。本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份</p>
--	--

<p>基金份额和C类基金份额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。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》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>……</p> <p>8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p> <p>十三、基金的非交易过户</p> <p>……</p> <p>十四、基金的转托管</p> <p>1、基金份额的登记</p> <p>本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内转入的 A 类基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，场内申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的 A 类基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。场外申购的 C 类基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下。</p> <p>2、基金份额持有人可办理已持有同类基金份额在不同销售机构之间的转托管。基金销售机构可以按照规定的标准收取转</p>	<p>额乘以当日该类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、本基金申购费用由申购 A 类、Y 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。<b><u>根据《暂行规定》要求，本基金 Y 类基金份额可以豁免申购费，详见招募说明书或有关公告。</u></b></p> <p>5、本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金将对持续持有期少于 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；除此之外的赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书，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。</p> <p>6、本基金 A 类、Y 类基金份额的申购费率、各基金份额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。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>规定媒介上公告。</u></p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p> <p>……</p> <p><b><u>8、本基金被监管机构移出个人养老金基金名录的，本基金将暂停接受 Y 类基金份额的申购申请；</u></b></p> <p>9、法律法规规定或中国证监会认定的</p>
--	---

	<p>托管费。</p> <p>本基金 A 类基金份额的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。C 类基金份额持有人不能办理跨系统转登记。</p>	<p>其他情形。</p> <p>发生上述第 1、2、3、5、6、8、<u>9</u> 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p> <p>十三、基金的非交易过户</p> <p>.....</p> <p><b><u>基金管理人、基金销售机构办理 Y 类基金份额继承等事项的，应当通过份额赎回方式办理，个人养老金相关制度另有规定的除外。</u></b></p> <p>十四、基金的转托管</p> <p>1、基金份额的登记</p> <p>本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内转入的 A 类基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下，场内申购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的 A 类基金份额登记在证券登记系统基金份额持有人的上海证券账户下。场外申购的 C 类、<u>Y 类</u> 基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下。</p> <p>2、基金份额持有人可办理已持有同类基金份额在不同销售机构之间的转托管。基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。</p> <p>本基金 A 类基金份额的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。C 类、<u>Y 类</u> 基金份额持有人不能办理跨系统转登记。</p>
<p>第八部分 基金合同 当事人及</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：西部利得基金管理有限公司</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：西部利得基金管理有限公司</p>

<p>权利义务</p>	<p>住所：<del>中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 11 层 02、03 单元</del></p> <p>法定代表人：何方</p> <p>设立日期：2010 年 7 月 20 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】864 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：叁亿伍仟万元</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：（021）38572888</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：兴业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：<del>福建省福州市湖东路 154 号</del></p> <p>办公地址：<del>上海市江宁路 168 号兴业大厦 20 楼</del></p> <p>邮政编码：350013</p> <p>法定代表人：高建平</p> <p>成立日期：1988 年 8 月 22 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：207.74 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p>	<p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区耀体路 276 号 901 室-908 室</u></p> <p>法定代表人：何方</p> <p>设立日期：2010 年 7 月 20 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】864 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：叁亿柒仟万元</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：（021）38572888</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：兴业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：<u>福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦</u></p> <p>办公地址：<u>上海市银城路 167 号</u></p> <p>邮政编码：<u>200120</u></p> <p>法定代表人：<u>吕家进</u></p> <p>成立日期：1988 年 8 月 22 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号</p> <p>基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：207.74 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p>
<p>第九部分 基金份额持有人大会</p>	<p>一、召开事由</p> <p>2、在不违反法律法规规定和基金合同约定的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>.....</p> <p><del>（9）</del>按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。</p>	<p>一、召开事由</p> <p>2、在不违反法律法规规定和基金合同约定的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>.....</p> <p><u>（9）对 Y 类基金份额基金管理费和基金托管费实施费率优惠；</u></p> <p><u>（10）</u>按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。</p>
<p>第十四部分 基金</p>	<p>四、基金财产的保管和处分</p> <p>.....</p>	<p>四、基金财产的保管和处分</p> <p>.....</p>

<p>的财产</p>	<p>基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。</p>	<p>基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销；<b><u>针对 Y 类基金份额，非因投资人本身的债务或者法律法规规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行 Y 类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。</u></b></p>
<p>第十六部分 基金费用与税收</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资产净值的 1.00% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 1.00\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</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 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <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>3、C 类基金份额的销售服务费</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 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：</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 <b><u>A 类、C 类基金份额和 Y 类基金份额设置不同的管理费费率，其中 A 类、C 类基金份额的管理费按该类基金份额前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提；Y 类基金份额的管理费按该类基金份额前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。</u></b>管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为<b><u>该类基金份额</u></b>每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为<b><u>该类基金份额</u></b>前一日的基金资产净值</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金 <b><u>A 类、C 类基金份额和 Y 类基金份额设置不同的托管费率，其中 A 类、C 类基金份额的托管费按该类基金份额前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提；Y 类基金份额的托管费按该类基金份额前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。</u></b>托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的托管费率} \div \text{当年天数}$

		<p>H 为<u>该类基金份额</u>每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为<u>该类基金份额</u>前一日的基金资产净值</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类、<u>Y 类</u>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 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。C 类基金份额的销售服务费计算方法如下：</p> <p>.....</p>
<p>第十七部分 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。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的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。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；</p> <p>2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>3、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>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。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金<u>登记在基金份额持有人开放式基金账户下的 A 类、C 类基金份额</u>默认的收益分配方式是现金分红，<u>Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资</u>。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；</p> <p>2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>3、由于本基金 A 类、<u>Y 类</u>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>第十九部分 基金的信息披露</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>（六）临时报告</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>（六）临时报告</p>

露	.....	..... <b>26、本基金被移出个人养老金基金名录的；</b>
---	-------	--------------------------------------

注：基金合同中表述由“指定”改为“规定”的部分不在上表一一列示。

本基金《基金合同》摘要等法律文件涉及以上修改之处也进行了相应修改。

### 其他需要提示的事项

1、本公司将于公告当日将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站，并在最近一次的招募说明书更新中对新增 Y 类基金份额的相关内容进行修改。投资人欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

2、投资者如对上述事项有任何疑问，可以通过本基金管理人的网站（[www.westleadfund.com](http://www.westleadfund.com)）或全国统一客服热线（400-700-7818）了解详情。

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2024 年 12 月 12 日