

泰信基金管理有限公司

关于泰信优势领航混合型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金法律文件的公告

为更好地维护基金份额持有人的利益，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》等相关法律法规的规定及《泰信优势领航混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，经与基金托管人浙商银行股份有限公司（以下简称本基金托管人）协商一致，泰信基金管理有限公司（以下简称本基金管理人）决定自2025年3月26日起，对泰信优势领航混合型证券投资基金（以下简称本基金）增加C类基金份额和D类基金份额，原基金份额变更为A类基金份额，并对《基金合同》、《泰信优势领航混合型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）等法律文件进行修订，同时对基金管理人、基金托管人的基本信息进行了更新。

现将具体事项公告如下：

一、增加基金份额方案概要

1、基金份额类别

本基金根据申购费用、赎回费用、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。在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，为A类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从相应类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，为C类基金份额和D类基金份额。本基金C类基金份额和D类基金份额适用不同的销售服务费率。

本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本基金各份额类别简称及代码如下：

份额简称	份额代码
泰信优势领航混合A	015034
泰信优势领航混合C	023602
泰信优势领航混合D	023603

2、基金费率

本基金C类基金份额和D类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额保持一致，其他费率有所差异，如下表所示：

费用类型	份额（S）或金额（M） / 持有期限（N）	A 类基金份额 收费方式/费率	C 类基金份额 收费方式/费率	D 类基金份额 收费方式/费率
申购费 （前收费）	M<100 万元	1.50%	本基金 C 类基 金份额无申购 费	本基金 D 类基金 份额无申购费
	100 万元≤M<200 万元	1.00%		
	200 万元≤M<500 万元	0.60%		
	M≥500 万元	1,000 元/笔		
赎回费	N<7 天	1.50%	1.50%	1.50%
	7 天≤N<30 天	0.75%	0.50%	0.50%
	30 天≤N<180 天	0.50%	0.00%	0.00%
	N≥180 天	0.00%		
管理费率（年费率）		1.20%		
托管费率（年费率）		0.20%		
销售服务费率（年费率）		—	0.40%	0.50%

本基金各类基金份额，对持续持有期少于30天的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30天（含）但少于90天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90天（含）但少于180天的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产。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、销售机构

自2025年3月26日起，投资者可通过本基金管理人的直销柜台、山西证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司办理本基金C类基金份额和D类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。如新增其他代销机构办理上述两类基金份额的申购、赎回、转换等业务，请以本基金管理人届时相关公告为准。

二、本基金新增基金份额申购和赎回等业务的约定

1、自2025年3月26日起，本基金增加C类基金份额和D类基金份额，并于当日起开通上述两类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。本基金上述两类基金份额在直销柜台暂不开通定期定额投资业务。

2、本基金C类基金份额和D类基金份额的申购、赎回、转换与定期定额投资的数额限制与A类基金份额保持一致，具体规定详见《泰信优势领航混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）以及本基金管理人发布的相关公告。

3、各销售机构可根据情况调整申购、赎回、转换与定期定额投资的数量限制，但调整后不得低于《招募说明书》以及本基金管理人发布的相关公告中所设定的数值，具体以各销售机构的业务规定为准。

4、本基金不同基金份额类别之间开通相互转换业务。

三、《基金合同》和《托管协议》的修订内容

本次对《基金合同》《托管协议》修订的内容详见附件《泰信优势领航混合型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表》。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序。

四、重要提示

1、本次修订后的《基金合同》《托管协议》将自2025年3月26日起生效。

2、《招募说明书》及各类基金份额的《泰信优势领航混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称《基金产品资料概要》）将根据《基金合同》《托管协议》进行相应修订，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公告。

3、投资者可以通过本基金管理人的网站（www.ftfund.com）或拨打客服电话400-888-8988咨询相关事宜。

4、本公告仅对本次修订事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》（更新）《基金产品资料概要》（更新）及相关法律文件。

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资产，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预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《托管协议》《招募说明书》（更新）《基金产品资料概要》（更新）及相关法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

泰信基金管理有限公司

2025年3月24日

附件：泰信优势领航混合型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表

1. 《泰信优势领航混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前内容	修改后内容
第二部分 释义	无	<u>43、基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、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，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</u> <u>44、A 类基金份额：在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</u> <u>45、C 类基金份额：在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎</u>

章节	修改前内容	修改后内容
		<u>回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</u> <u>46、D类基金份额：在投资者申购时不收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别</u> <u>47、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>
	52、基金资产估值：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	57、基金资产估值：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 <u>各类</u> 基金份额净值的过程
第三部分基金	八、基金份额类别设置 根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规、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，	八、基金份额类别设置 <u>本基金根据申购费用、赎回费用、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。</u>

章节	修改前内容	修改后内容
的基 本情 况	经与基金托管人协商，停止现有基金份额类别的销售、或者调整 现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率、或者增加新的基 金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备 案，不需要召开基金份额持有人大会。	<u>在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取</u> <u>赎回费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份</u> <u>额，为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，在</u> <u>赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从相应类别基金资产中计</u> <u>提销售服务费的基金份额，为 C 类基金份额和 D 类基金份额。</u> <u>本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额适用不同的销售服务费</u> <u>率。</u> <u>本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额分别设置基</u> <u>金代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金</u> <u>份额、D 类基金份额将分别计算和公告各类基金份额净值和各类</u> <u>基金份额累计净值。</u> <u>投资者在申购基金份额时可自行选择申购的基金份额类别。</u>

章节	修改前内容	修改后内容
		<u>有关基金份额类别的具体设置、费率水平（基金管理费和基金托管费除外）</u>等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 <u>根据基金实际运作情况，在不违反法律法规、中国证监会规定及基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的</u>前提下，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类规则进行调整、停止某类基金份额类别的销售或者增加新的基金份额类别等，调整实施之日前基金管理人需依据《信息披露办法》的规定在<u>规定媒介公告，不需要召开基金份额持有人大会。</u>
第六部分	三、申购与赎回的原则	三、申购与赎回的原则
基金	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；	1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的 <u>各</u> 类基金份额净值为基准进行计算；
份额	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	六、申购和赎回的价格、费用及其用途

章节	修改前内容	修改后内容
的申购与赎回	1、本基金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，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 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》或相关公告。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。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。 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》。本基金基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并	1、<u>本基金分为 A 类、C 类、D 类三类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</u>本基金<u>各类</u>基金份额净值的计算，<u>均</u>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<u>各类</u>基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 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》或相关公告。本基金<u>A 类基金份额</u>的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。<u>本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额不收取申购费用。</u>申购的有效份额为净申购金额除以当日的<u>该类</u>基金份额净值，有效

章节	修改前内容	修改后内容
	在招募说明书及基金产品资料概要中列示。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。 4、本基金的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 …… 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，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费率和赎回费率，并进行公告。	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。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金<u>各类基金份额</u>赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金<u>各类</u>基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日<u>该类</u>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。 4、本基金 <u>A 类基金份额</u>的申购费用由<u>申购 A 类基金份额</u>的投资者承担，不列入基金财产。 ……

章节	修改前内容	修改后内容
		8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，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<u>本基金的申购费率、赎回费率</u><u>和</u><u>销售服务费</u>，并进行公告。
	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：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余	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：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余

章节	修改前内容	修改后内容
	赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。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，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。	赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。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该类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。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披

章节	修改前内容	修改后内容
	露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个工作日的基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。	露办法》的有关规定，在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1 个工作日的 <u>各类</u> 基金份额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
第七部分 基金合同 当事人及 权利 义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：泰信基金管理有限公司 …… 法定代表人：<u>万众</u> （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：泰信基金管理有限公司 …… 法定代表人：<u>李高峰</u> （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

章节	修改前内容	修改后内容
	(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；	(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定<u>各类</u>基金份额申购、赎回的价格；
	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 (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	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称：浙商银行股份有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号 <u>法定代表人：陆建强</u> (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：

章节	修改前内容	修改后内容
	值、基金份额申购、赎回价格；	(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、 <u>各类</u> 基金份额申购、赎回价格；
	三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外， <u>同一类别的</u> 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、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，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) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理	一、召开事由 1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，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) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 <u>或提高销售服务费</u> ； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额

章节	修改前内容	修改后内容
	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： (2) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率或者变更收费方式； (8) 在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，新增基金份额类别；	持有人利益无实质性不利影响的前提下，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： (2) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、<u>调低销售服务费</u>率或者变更收费方式； (8) <u>调整基金份额类别设置或对基金份额分类规则进行调整；</u>
第十四部分 基金资产估值	五、估值程序 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 0.0001 元，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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并	五、估值程序 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</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 0.0001 元，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。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及<u>各类</u>基金份额净

章节	修改前内容	修改后内容
	按规定进行公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。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外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，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，由基金管理人按规定对外公布。	值，并按规定进行公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。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外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，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，由基金管理人按规定对外公布。
	六、估值错误的处理 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。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当	六、估值错误的处理 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。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

章节	修改前内容	修改后内容
	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，并报中国证监会备案。	(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，并报中国证监会备案。
	八、基金净值的确认 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工作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。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，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。	八、基金净值的确认 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工作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。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，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。
第十 五部	一、基金费用的种类 无	一、基金费用的种类 <u>3、C类和D类基金份额的销售服务费；</u>

章节	修改前内容	修改后内容
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 …… 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。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… <u>3、C类和D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 类基金份额的年销售服务费率为 0.40%，D 类基金份额的年销售服务费率为 0.50%。</u> <u>两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，销售服务费的计算方法如下：</u> <u>$H = E \times \text{该类基金份额年销售服务费率} \div \text{当年天数}$</u> <u>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</u> <u>E 为该类基金份额前一日的基金资产净值</u> <u>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起 5 个工作日内向基金托管人发送销售</u>

章节	修改前内容	修改后内容
		<u>服务费划付指令，经基金托管人复核无误后从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</u> 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。
第十 六部 分 基金 的收 益与	三、基金收益分配原则 2、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；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费； 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	三、基金收益分配原则 2、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；选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；

章节	修改前内容	修改后内容
分配	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； 4、本基金每一基金份额享有同等分配权；	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； 4、<u>本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同；</u>本基金<u>同一类别的</u>每一基金份额享有同等分配权；
	六、基金收益分配中发生的费用 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。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。	六、基金收益分配中发生的费用 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>相应类别的</u>基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

章节	修改前内容	修改后内容
第十 八部 分 基金 的信 息披 露	五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《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规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 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，通过规定网站、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。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规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。 （七）临时报告	五、公开披露的基金信息 （四）基金净值信息 《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规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。 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，通过规定网站、基金销售机构网站或者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。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规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。 （七）临时报告

章节	修改前内容	修改后内容
	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； 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；	15、管理费、托管费、申购费、赎回费、<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； 16、<u>任一类</u>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；
	六、信息披露事务管理 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。	六、信息披露事务管理 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、<u>各类</u>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。
第十 九部	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资	五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资

章节	修改前内容	修改后内容
分 基金 合同 的变 更、 终止 与基 金财 产的 清算	产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。	产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

2.《泰信优势领航混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

章节	修改前内容	修改后内容
一、 基金 托管 协议 当事 人	一、基金托管协议当事人 (一) 基金管理人 名称：泰信基金管理有限公司 法定代表人： 万众	一、基金托管协议当事人 (一) 基金管理人 名称：泰信基金管理有限公司 法定代表人： <u>李高峰</u>
	(二) 基金托管人 名称：浙商银行股份有限公司 	(二) 基金托管人 名称：浙商银行股份有限公司 <u>法定代表人：陆建强</u>

章节	修改前内容	修改后内容
三、 基金 托管 人对 基金 管理 人的 业务 监督 和核 查	（七）基金托管人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、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。	（七）基金托管人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、 <u>各类</u> 基金份额净值计算、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。

章节	修改前内容	修改后内容
四、 基金 管理 人对 基金 托管 人的 业务 核查	（一）基金管理人 对基金托管人履行 托管职责情况进行 核查，核查事项包 括基金托管人安全 保管基金财产、开 设基金财产的托管 资金账户、证券账 户等投资所需账户 、复核基金管理人 计算的基金资产净 值和基金份额净值 、侧袋机制启用、 特定资产处置、根 据基金管理人指令 办理清算交收、相 关信息披露和监督 基金投资运作等行 为。	（一）基金管理人 对基金托管人履行 托管职责情况进行 核查，核查事项包 括基金托管人安全 保管基金财产、开 设基金财产的托管 资金账户、证券账 户等投资所需账户 、复核基金管理人 计算的基金资产净 值和 各类 基金份额 净值、侧袋机制启 用、特定资产处置 、根据基金管理人 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。
八、 基金 资产	（一）基金资产净 值的计算、复核与 完成的时间及程序 1.基金资产净值 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	（一）基金资产净 值的计算、复核与 完成的时间及程序 1.基金资产净值 各类 基金份额净值 是按照每个工作日 闭市后， 各类 基金 资产净

章节	修改前内容	修改后内容
净值 计 算、 估值 和会 计核 算	基金份额的余额数量计算，指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值，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。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金资产净值、基金份额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。	值除以当日该<u>类</u>基金份额的余额数量计算，均<u>均</u>精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值，经基金托管人复核，按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每个工作日对基金资产进行估值，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。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

