海富通基金管理有限公司关于海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额、增加侧袋机制并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资人的理财需求，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》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规的规定及《海富通新内需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》”）的相关约定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 4 月 23 日起对旗下海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增设 D 类基金份额，增加侧袋机制，并相应修订《基金合同》、《海富通新内需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》”）等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设 D 类基金份额类别的相关费用

自 2025 年 4 月 23 日起，本基金增设 D 类基金份额，各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，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额对应的基金代码进行申购。

本次增设基金份额类别后，D 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

1、赎回费用

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。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，100%归入基金财产；对持续持有期超过 30 日（含 30 日）但少于 90 日的投资人收取的赎回费，75%归入基金财产；对持续持有期超过 90 日（含 90 日）但少于 180 日的投资人收取的赎回费，50%归入基金财产；对持续持有期超过 180 日（含 180 日）的投资人，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

D 类基金份额的赎回费率具体设置如下：

基金份额类别	持有期	赎回费率
D 类基金份额	7 日以下	1.50%
	7 日（含）至 30 日以下	0.50%
	30 日（含）至 90 日以下	0.10%
	90 日（含）以上	0

2、销售服务费

本基金增设的 D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%，按前一日 D 类基金份额基金资产净值的 0.4% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

D 类基金份额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。

二、基金份额净值的计算与公告

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码（基金简称：海富通新内需混合 A，基金代码：519130；海富通新内需混合 C，基金代码：002172；海富通新内需混合 D，基金代码：024068）。

由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：

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

三、增加侧袋机制

根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》的相关规定，本基金在《基金合同》中增加侧袋机制的相关条款，并调整相应内容。

四、《基金合同》、《托管协议》的修订

因增设 D 类基金份额、增加侧袋机制、法律法规更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新、本基金实际运作情况及完善表述，本公司就《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修订。根据《基金合同》的约定，本基金本次因增设 D 类基金份额而对《基金合同》作出的修改属于《基金合同》约定的不需要召开基金份额持有人大会的情形，本次因增加侧袋机制而对《基金合同》作出的修改属于法律法规规定不需召开基金份额持有人大会的情形，其余因法律法规更新、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新、完善本基金实际运作、完善表述作出的修改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。本公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并履行规定程序。

五、重要提示

1、本基金《基金合同》及《托管协议》的修订系因增设 D 类基金份额、增加侧袋机制等事宜而作出，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。

2、根据本基金《基金合同》、《托管协议》修订内容，本公司将同时对本基金的招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新，修订内容要点详见附件。上述修订内容自 2025 年 4 月 23 日起生效。

3、本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》全文于 2025 年 4 月 23 日在本基金管理人网站（www.hftfund.com）和中国证券监督管理委员会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）披露，供投资者查阅。

4、投资者可访问海富通基金管理有限公司网站（www.hftfund.com）或拨打全国免长途费的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2025 年 4 月 23 日

附件：海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金增设基金份额、增加侧袋机制法律文件的修订内容要点

1、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订内容要点：

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第一部分 前言	<p>六、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。</p>	<p>七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。</p> <p>八、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。</p>
第二部分 释义	<p>56、基金份额分类：本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</p> <p>57、A类基金份额：指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>58、C类基金份额：指从基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>59、销售服务费：指本基金用于持</p>	<p>56、基金份额分类：本基金根据申购费用、销售服务费及赎回费收取方式等事项的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额。各基金份额类别分设不同的基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>57、A类基金份额：指投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>58、C类基金份额：指投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>59、D类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额</p> <p>60、销售服务费：指本基金用于持</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中计提，属于基金的营运费用</p> <p>60、基金产品资料概要：指《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</p>	<p>续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔费用从基金财产中计提，属于基金的营运费用</p> <p>61、基金产品资料概要：指《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</p> <p>62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户</p> <p>63、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>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；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>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费及赎回费收取方式等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。</p> <p>在投资者申购基金时收取申购费用，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，称为A类基金份额；在投资者申购基金时收取申购费用，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，称为C类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，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，称为D类基金份额。</p> <p>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。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：</p> <p>计算日某类基金份额净值=计算</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>投资人可自行选择申购的基金份额类别。</p> <p>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，停止现有基金份额类别的销售、或者降低现有基金份额类别的费率水平、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。</p>	<p>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</p> <p>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。</p> <p>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，经与基金托管人协商，停止现有基金份额类别的销售、或者降低现有基金份额类别的费率水平、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。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>.....</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类两类基金份额，两类本基金份额单独设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值。本基金两类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及余额的处理方式详见《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该类基金份额净值，有效份额单位为份。</p>	<p>本基金A类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，除基金管理人另行公告外，C类、D类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。</p> <p>.....</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类基金份额、C类基金份额和D类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公布各类基金份额净值和基金份额累计净值。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日的各类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A类、C类和D类基金份额申购份额的计算及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金A类基金份额和C类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。本基金D类基金</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<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》。本基金两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的方法，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、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>.....</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。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>.....</p>	<p>份额不收取申购费用。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。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式： 本基金A类、C类和D类基金份额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的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的方法，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D类基金份额不收取申购费用。本基金A类和C类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>.....</p> <p>6、本基金的A类基金份额收取申购费用；C类基金份额收取申购费用，并从该类别基金资产中计提销售服务费；D类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类和C类基金份额的申购费率、各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》的有关规定在规定媒介上公告。</p> <p>.....</p> <p>十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
		关公告。
第八部分 基金份额持有人大会		<p>.....</p> <p>九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定</p> <p>若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：</p> <p>1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）；</p> <p>2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；</p> <p>3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；</p> <p>4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；</p> <p>5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；</p> <p>6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，自基金合同生效日起，凡与将来颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的，基金管理与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。</p>	<p>7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。</p> <p>侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。</p> <p>侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。</p> <p>十、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，自基金合同生效日起，凡与将来颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的，基金管理与托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。</p>
第十二部分 基金的投资		<p>.....</p> <p>七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法</p> <p>1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；</p> <p>2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；</p> <p>3、有利于基金财产的安全与增值；</p> <p>4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。</p> <p>八、侧袋机制的实施和投资运作安排</p> <p>当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
		<p>召开基金份额持有人大会审议。</p> <p>侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。</p> <p>侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类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。国家另有规定的,从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。</p> <p>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,将各类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>.....</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>四、估值程序</p> <p>1、某类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到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>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。</p> <p>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,将各类基金份额的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。当某类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,视为该类基金份额净值错误。</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) 任一类基金份额的错误偏差达到该类基金份额净值的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;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>.....</p> <p>六、暂停估值的情形</p> <p>.....</p> <p>3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；</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各类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各类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，由基金管理人对基金净值予以公布。</p> <p>.....</p> <p>八、特殊情况的处理</p> <p>.....</p>	<p>告。</p> <p>.....</p> <p>六、暂停估值的情形</p> <p>.....</p> <p>3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50% 以上的，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>基金资产净值和各类基金份额的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各类基金份额的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，由基金管理人对基金净值予以公布。</p> <p>八、实施侧袋机制期间的基金资产估值</p> <p>本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。</p> <p>九、特殊情况的处理</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、C 类基金份额的销售服务费；</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>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年费率为 0.1%，按前一日 C 类基金资产净值的</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从 C 类、D 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</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>3、C 类、D 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年费率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额基金</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>0.1%年费率计提。</p> <p>销售服务费的计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值</p> <p>C 类基金份额的销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p> <p>四、基金税收 </p>	<p>资产净值的 0.1%年费率计提，D 类基金份额的销售服务年费率为 0.4%，按前一日 D 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。</p> <p>销售服务费的计算方法如下： $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人代收后按照相关协议支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>C 类、D 类基金份额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。</p> <p>.....</p> <p>四、实施侧袋机制期间的基金费用 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，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定。</p> <p>五、基金税收 </p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则 </p> <p>3、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各类基金份额的基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>4、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>3、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某一类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、D 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；</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>.....</p> <p>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，不足于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。</p>	<p>.....</p> <p>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，不足于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对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： (七) 临时报告 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，并登载在指定报刊和指定网站上。 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： 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； (十三) 中国证监会规定的其他信息。</p>	<p>五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： (七) 临时报告 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，并登载在规定报刊和规定网站上。 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： 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； 21、调整基金份额类别的设置； 22、基金推出新业务或服务； 23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项； (十三)实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书的规定。 (十四) 中国证监会规定的其他信息。</p>

2、根据本基金本次增设 D 类基金份额需要、增加侧袋机制、法律法规更新、本基金实际运作情况、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新及完善表述而对《基金合同》作出的其他必要修改。

3、《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》修订内容要点

章节	原文条款	修改后条款																				
	内容	内容																				
第八部分 基金份额的 申购与 赎回	<p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两种。其中，C 类基金份额将从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。</p> <p>2、申购费</p> <p>本基金 A 类份额与 C 类份额的申购费率相同，最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减。</p> <p>本基金两类基金份额的申购费率如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>金额（M）</th> <th>申购费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M≥500 万</td> <td>每笔 1000 元</td> </tr> <tr> <td>200 万≤M<500 万</td> <td>0.80%</td> </tr> <tr> <td>100 万≤M<200 万</td> <td>1.20%</td> </tr> <tr> <td>M<100 万</td> <td>1.50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>场内、场外的申购费率统一按照上表执行。</p> <p>3、赎回费</p> <p>赎回费用由赎回基金各类份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回各类基金份额时收取。</p>	金额（M）	申购费率	M≥500 万	每笔 1000 元	200 万≤M<500 万	0.80%	100 万≤M<200 万	1.20%	M<100 万	1.50%	<p>本基金 A 类基金份额可通过场内或场外两种方式办理申购与赎回，除经基金管理人另行公告外，C 类、D 类基金份额仅可通过场外方式办理申购与赎回。</p> <p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>1、本基金将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。其中，C 类基金份额、D 类基金份额将从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金 A 类和 C 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。D 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>2、申购费</p> <p>本基金 A 类份额与 C 类份额的申购费率相同，最高不高于 1.5%，且随申购金额的增加而递减。</p> <p>本基金 A 类、C 类基金份额的申购费率如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>金额（M）</th> <th>申购费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M≥500 万</td> <td>每笔 1000 元</td> </tr> <tr> <td>200 万≤M<500 万</td> <td>0.80%</td> </tr> <tr> <td>100 万≤M<200 万</td> <td>1.20%</td> </tr> <tr> <td>M<100 万</td> <td>1.50%</td> </tr> </tbody> </table> <p>场内、场外的申购费率统一按照上表执行。本基金 D 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>3、赎回费</p> <p>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 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额采用不同的赎回费率结构。</p>	金额（M）	申购费率	M≥500 万	每笔 1000 元	200 万≤M<500 万	0.80%	100 万≤M<200 万	1.20%	M<100 万	1.50%
金额（M）	申购费率																					
M≥500 万	每笔 1000 元																					
200 万≤M<500 万	0.80%																					
100 万≤M<200 万	1.20%																					
M<100 万	1.50%																					
金额（M）	申购费率																					
M≥500 万	每笔 1000 元																					
200 万≤M<500 万	0.80%																					
100 万≤M<200 万	1.20%																					
M<100 万	1.50%																					

章节	原文条款	修改后条款																																																			
	内容	内容																																																			
	<p>本基金 A 类份额，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；对持续持有期少于 3 个月的投资人，将赎回费总额的 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，应当将赎回费总额的 25% 计入基金财产。未计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>对本基金 C 类份额，对持有人收取的赎回费全额归入基金资产。</p> <p>赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，两类基金赎回费率如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基金份额类别</th> <th>持有期</th> <th>赎回费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">A 类基金份额</td> <td>7 日以下</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>7 日（含）至 30 日以下</td> <td>0.75%</td> </tr> <tr> <td>30 日（含）至 1 年以下</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>1 年（含）以上，2 年以下</td> <td>0.25%</td> </tr> <tr> <td>2 年（含）以上</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">C 类基金份额</td> <td>7 日以下</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>7 日（含）至 30 日以下</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>30 日（含）以上</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>相同类别的基金份额，场内、场外的赎回费率统一按照上表执行。</p> <p>4、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>.....</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>.....</p> <p>3、基金份额净值的计算公式</p> <p>T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为：</p>	基金份额类别	持有期	赎回费率	A 类基金份额	7 日以下	1.50%	7 日（含）至 30 日以下	0.75%	30 日（含）至 1 年以下	0.50%	1 年（含）以上，2 年以下	0.25%	2 年（含）以上	0%	C 类基金份额	7 日以下	1.50%	7 日（含）至 30 日以下	0.50%	30 日（含）以上	0	<p>对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费，100% 归入基金财产；对持续持有期超过 30 日（含 30 日）但少于 90 日的投资人收取的赎回费，75% 归入基金财产；对持续持有期超过 90 日（含 90 日）但少于 180 日的投资人收取的赎回费，50% 归入基金财产；对持续持有期超过 180 日（含 180 日）的投资人，应当将赎回费总额的 25% 计入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。</p> <p>赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>基金份额类别</th> <th>持有期</th> <th>赎回费率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">A 类基金份额</td> <td>7 日以下</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>7 日（含）至 30 日以下</td> <td>0.75%</td> </tr> <tr> <td>30 日（含）至 1 年以下</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>1 年（含）以上，2 年以下</td> <td>0.25%</td> </tr> <tr> <td>2 年（含）以上</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">C 类基金份额</td> <td>7 日以下</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>7 日（含）至 30 日以下</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>30 日（含）以上</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">D 类基金份额</td> <td>7 日以下</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>7 日（含）至 30 日以下</td> <td>0.50%</td> </tr> <tr> <td>30 日（含）至 90 日以下</td> <td>0.10%</td> </tr> <tr> <td>90 日（含）以上</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>相同类别的基金份额，场内、场外的赎回费率统一按照上表执行。</p> <p>4、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>.....</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>.....</p> <p>3、基金份额净值的计算公式</p> <p>T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为：</p>	基金份额类别	持有期	赎回费率	A 类基金份额	7 日以下	1.50%	7 日（含）至 30 日以下	0.75%	30 日（含）至 1 年以下	0.50%	1 年（含）以上，2 年以下	0.25%	2 年（含）以上	0	C 类基金份额	7 日以下	1.50%	7 日（含）至 30 日以下	0.50%	30 日（含）以上	0	D 类基金份额	7 日以下	1.50%	7 日（含）至 30 日以下	0.50%	30 日（含）至 90 日以下	0.10%	90 日（含）以上	0
基金份额类别	持有期	赎回费率																																																			
A 类基金份额	7 日以下	1.50%																																																			
	7 日（含）至 30 日以下	0.75%																																																			
	30 日（含）至 1 年以下	0.50%																																																			
	1 年（含）以上，2 年以下	0.25%																																																			
	2 年（含）以上	0%																																																			
C 类基金份额	7 日以下	1.50%																																																			
	7 日（含）至 30 日以下	0.50%																																																			
	30 日（含）以上	0																																																			
基金份额类别	持有期	赎回费率																																																			
A 类基金份额	7 日以下	1.50%																																																			
	7 日（含）至 30 日以下	0.75%																																																			
	30 日（含）至 1 年以下	0.50%																																																			
	1 年（含）以上，2 年以下	0.25%																																																			
	2 年（含）以上	0																																																			
C 类基金份额	7 日以下	1.50%																																																			
	7 日（含）至 30 日以下	0.50%																																																			
	30 日（含）以上	0																																																			
D 类基金份额	7 日以下	1.50%																																																			
	7 日（含）至 30 日以下	0.50%																																																			
	30 日（含）至 90 日以下	0.10%																																																			
	90 日（含）以上	0																																																			

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>.....</p> <p>本基金两类份额的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中。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>$T日D类份额基金份额净值 = T日D类份额基金资产净值 / T日D类份额基金份额的余额数量$</p> <p>本基金各类基金份额的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中。</p> <p>.....</p> <p>十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回</p> <p>本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。</p>
第十七部分 侧袋机制	-	<p>一、侧袋机制的实施条件</p> <p>当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会审议。</p> <p>基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。</p> <p>二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回</p> <p>1、启用侧袋机制当日,基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础,确认相应侧袋账户基金份额持有人名册和份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。</p> <p>2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。</p> <p>3、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前</p>

章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
		<p>一开放日主袋账户总份额的10%认定。</p> <p>三、实施侧袋机制期间的基金投资</p> <p>侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产。</p> <p>基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。</p> <p>基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。</p> <p>四、实施侧袋机制期间的基金估值与会计核算</p> <p>本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。侧袋账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。</p> <p>五、实施侧袋账户期间的基金费用</p> <p>1、本基金实施侧袋机制的，管理费、托管费和销售服务费按主袋账户基金资产净值作为基数计提。</p> <p>2、与侧袋账户有关的费用可从侧袋账户中列支，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，但不得收取管理费。</p> <p>六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付</p> <p>特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应变现款项。</p> <p>侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应当及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律法规要求及时发布临时公告。</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
		<p>侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。</p> <p>七、侧袋机制的信息披露</p> <p>1、临时公告</p> <p>在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。</p> <p>2、基金净值信息</p> <p>基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。</p> <p>3、定期报告</p> <p>侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内侧袋账户相关信息，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期内基金侧袋机制运行相关的会计核算和年度报告披露等发表审计意见。</p> <p>八、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人履行适当程序后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。</p>
第十八部分 风险揭示	<p>(十三) 流动性风险评估</p> <p>.....</p>	<p>(十三) 流动性风险评估</p> <p>.....</p> <p>5、实施侧袋机制对投资者的影响</p> <p>侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧</p>

章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
		<p>袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。</p> <p>实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。</p> <p>基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。</p> <p>启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。</p>

4、根据《基金合同》的修订内容对本基金《托管协议》、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。