

# 博时基金管理有限公司关于博时裕富沪深 300 指数证券投资基金增加 I 类基金份额等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，更好地服务于投资者，根据《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定并经与基金托管人协商一致，博时基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自 2025 年 4 月 29 日起对博时裕富沪深 300 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 I 类基金份额，并对基金合同、《博时裕富沪深 300 指数证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）中的有关内容进行修订，现将本基金增加 I 类基金份额的相关内容说明如下：

## 一、增加 I 类基金份额方案概要

### （1）基金份额的分类

本基金根据认购/申购费用、赎回费用收取方式不同、是否通过个人养老金账户申购等特征将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额、Y 类基金份额。

**A 类基金份额：**指在中国内地市场销售，投资者认购、申购时收取前端认购、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。

**C 类基金份额：**指在中国内地市场销售，从本类别基金资产中按照 0.40% 年费率计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额。

**I 类基金份额：**指在中国内地市场销售，从本类别基金资产中按照 0.10% 年费率计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额。

**Y 类基金份额：**指根据《个人养老金基金暂行规定》设置，通过个人养老金账户投资的基金份额类别，该份额类别不收取销售服务费。

本基金各类基金份额分别设置代码。本基金各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。

份额简称	份额代码
------	------

博时沪深 300 指数 A	050002
博时沪深 300 指数 C	002385
博时沪深 300 指数 I	024186
博时沪深 300 指数 Y	022922

## (2) I 类基金份额的费率

### 1) 申购费

本基金 I 类基金份额不收取申购费。

### 2) 赎回费

本基金 I 类基金份额的赎回费具体如下表所示：

持有基金份额期限 (N)	I 类基金份额的赎回费率
N<7 天	1.50%
7 天≤N	0.00%

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于持续持有 I 类基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

### 3) 其他费用

本基金 I 类基金份额的管理费率、托管费率、销售服务费率如下表所示：

其他费用类型	年费率
管理费	0.98%
托管费	0.20%
销售服务费	0.10%

### 4) 申购与赎回数额限制

本基金 I 类基金份额的与申购、赎回数量限制以及账户最低持有基金份额余额限制如下表所示：

首次/追加申购 最低金额	代销机构	1.00 元
	直销机构	1.00 元
账户最低基金份额余额		0.01 份 (按交易账户统计)
单笔最低赎回申请		0.01 份

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。

### (3) 其他

本基金新增 I 类基金份额将在特定销售渠道进行销售。本基金 I 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，敬请关注基金管理人网站。

- 1) 本基金 I 类基金份额自生效之日起开通申购、赎回业务；
- 2) 本基金 I 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 I 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，基金合同和托管协议的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 2025 年 4 月 29 日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站（[www.bosera.com](http://www.bosera.com)）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、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

2025年4月28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
二、释义	<p>.....</p> <p>43.基金份额类别：本基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资本基金、是否收取销售服务费、是否在中国内地市场销售将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额、Y类基金份额和R类基金份额。各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>.....</p> <p>45.C类基金份额：指在中国内地市场销售，从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用和赎回费用的基金份额。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>43.基金份额类别：本基金根据是否允许投资者通过个人养老金账户投资本基金、是否收取销售服务费、是否在中国内地市场销售将基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额、<b><u>I类基金份额</u></b>、Y类基金份额和R类基金份额。各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>.....</p> <p>45.C类基金份额：指在中国内地市场销售，从本类别基金资产中<b><u>按照0.40%年费率</u></b>计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额。</p> <p><b><u>46.I类基金份额：指在中国内地市场销售，从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费、不收取申购费用的基金份额。</u></b></p> <p>.....</p> <p>（后续序号依次调整）</p>
四、基金合同当事人的权利与义务	<p>（三）基金托管人的权利与义务</p> <p>1. 基金托管人的权利</p> <p>.....</p> <p>（6） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或基金份额净值；</p>	<p>（三）基金托管人的权利与义务</p> <p>1. 基金托管人的权利</p> <p>.....</p> <p>（6） 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值或<b><u>各类</u></b>基金份额净值；</p>
七、基金的基本情况	<p>（七）基金交易方式和场所</p> <p>投资者可以通过销售人办理基金销售业务的网点柜台及其他合法方式和场所认购、申购、赎回基金份额。基金份额的申购、赎回以基金份额净值为基础计算交易价格。</p> <p>（八）基金份额类别设置</p> <p>本基金根据销售市场区域不同、认购/申购费用、赎回费用收取方式不同、是否通过个人养老金账户申购等特征，将基金份额实施分类，<b><u>四</u></b>类基金份额单独设置基金代码，由于基金费用的不同，本基金<b><u>四</u></b>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<b><u>类</u></b>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。</p> <p>.....</p>	<p>（七）基金交易方式和场所</p> <p>投资者可以通过销售人办理基金销售业务的网点柜台及其他合法方式和场所认购、申购、赎回基金份额。基金份额的申购、赎回以<b><u>各类</u></b>基金份额净值为基础计算交易价格。</p> <p>（八）基金份额类别设置</p> <p>本基金根据销售市场区域不同、认购/申购费用、赎回费用收取方式不同、是否通过个人养老金账户申购等特征，将基金份额实施分类，各类基金份额单独设置基金代码，由于基金费用的不同，本基金<b><u>各</u></b>类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日<b><u>各</u></b>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。</p> <p>.....</p>

<p><b>十、基金的申购与赎回</b></p>	<p><b>四类</b>份额的申购、赎回业务均适用本基金合同和招募说明书的规定，但基金管理人为销售 R 类份额而编制的招募说明书补充文件或相关公告可对 R 类份额在香港地区销售的规则另作规定。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。</p> <p>（一）申购和赎回的办理时间</p> <p>1. 开放日</p> <p>本基金 A 类、C 类、Y 类基金份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，R 类基金份额开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港证券交易所的共同交易日。</p> <p>.....</p> <p>（三）申购和赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>4. 本基金<b>四</b>类份额申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定并与托管人协商一致的情况下，接受其他币种的申购、赎回。</p> <p>.....</p> <p>（四）申购和赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2. 申购和赎回的确认与通知：T 日规定时间受理的 A 类、C 类、Y 类基金份额申购和赎回的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。R 类份额申购和赎回申请的确认情况请咨询当地销售机构。</p> <p>.....</p> <p>（六）申购和赎回的费用</p> <p>本基金 A 类、Y 类、R 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A、Y 类、R 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 5%。</p> <p>本基金 A 类、C 类、Y 类和 R 类基金份额均收取赎回费用。本基金 A 类赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，A 类基金份额、C 类基金份额和 Y 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。R 类</p>	<p><b>各</b>类份额的申购、赎回业务均适用本基金合同和招募说明书的规定，但基金管理人为销售 R 类份额而编制的招募说明书补充文件或相关公告可对 R 类份额在香港地区销售的规则另作规定。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。</p> <p>（一）申购和赎回的办理时间</p> <p>1. 开放日</p> <p>本基金 A 类、C 类、<b>I 类</b>、Y 类基金份额的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，R 类基金份额开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和香港证券交易所的共同交易日。</p> <p>.....</p> <p>（三）申购和赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>4. 本基金<b>各</b>类份额申购、赎回的币种为人民币，基金管理人可以在不违反法律法规规定并与托管人协商一致的情况下，接受其他币种的申购、赎回。</p> <p>.....</p> <p>（四）申购和赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2. 申购和赎回的确认与通知：T 日规定时间受理的 A 类、C 类、<b>I 类</b>、Y 类基金份额申购和赎回的申请，正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。R 类份额申购和赎回申请的确认情况请咨询当地销售机构。</p> <p>.....</p> <p>（六）申购和赎回的费用</p> <p>本基金 A 类、Y 类、R 类基金份额收取申购费用，C 类、<b>I 类</b>基金份额不收取申购费用。本基金 A、Y 类、R 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 5%。</p> <p>本基金 A 类、C 类、<b>I 类</b>、Y 类和 R 类基金份额均收取赎回费用。本基金 A 类赎回费率最高不超过赎回金额的 5%，A 类基金份额、C 类基金份额、<b>I 类基金份额</b>和 Y 类基金份额对持续持有期少于 7</p>
--------------------------	--	---

<p>基金份额采用固定赎回费率 0.125%。 .....</p> <p>(七) 申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1. 申购份额的计算 .....</p> <p>(2) C 类基金份额申购份额计算 销售服务费模式下, 申购份额的计算方法方法如下: 申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 .....</p> <p>3. 本基金的申购费用由基金申购人承担, 不列入基金资产, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担, 对持续持有期少于 7 日的 A 类基金份额投资者收取的赎回费全部归入基金资产, 对持续持有期超过 7 日的 A 类基金份额投资者收取的赎回费 25% 归基金资产, 其余部分作为注册登记费和其他必要的手续费, Y 类基金份额、C 类基金份额和 R 类基金份额赎回费全部归入基金资产。 .....</p> <p>(十) 巨额赎回的处理 .....</p> <p>4. 本基金发生巨额赎回时, 对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10% 以上的部分, 基金管理人有权对其进行延期办理 (被延期赎回的赎回申请, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 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); 对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额 10% 的部分, 基金管理人根据前段“2. 全部赎回”或“3. 部分赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回, 则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p>	<p>日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。R 类基金份额采用固定赎回费率 0.125%。 .....</p> <p>(七) 申购份额与赎回金额的计算方式</p> <p>1. 申购份额的计算 .....</p> <p>(2) C 类、<b>I 类</b>基金份额申购份额计算 销售服务费模式下, 申购份额的计算方法方法如下: 申购份额=申购金额/申购当日<b>该类</b>基金份额净值 .....</p> <p>3. 本基金的申购费用由基金申购人承担, 不列入基金资产, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担, 对持续持有期少于 7 日的 A 类基金份额投资者收取的赎回费全部归入基金资产, 对持续持有期超过 7 日的 A 类基金份额投资者收取的赎回费 25% 归基金资产, 其余部分作为注册登记费和其他必要的手续费, Y 类基金份额、C 类基金份额、<b>I 类基金份额</b>和 R 类基金份额赎回费全部归入基金资产。 .....</p> <p>(十) 巨额赎回的处理 .....</p> <p>4. 本基金发生巨额赎回时, 对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10% 以上的部分, 基金管理人有权对其进行延期办理 (被延期赎回的赎回申请, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 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<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); 对于该基金份额持有人申请赎回的份额中未超过上一开放日基金总份额 10% 的部分, 基金管理人根据前段“2. 全部赎回”或“3. 部分赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是, 如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回, 则其当日未获受理的部分赎回申请</p>
---	---

		将被撤销。
十九、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开放日闭市后, 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, 小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。</p> <p>2. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放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, 由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</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) 发生差错时, 视为基金份额净值错误。</p> <p>.....</p> <p>4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下:</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>.....</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。</p>	<p>(四) 估值程序</p> <p>1. 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后, 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, <del>均</del>精确到 0.0001 元, 小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。</p> <p>2. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值后, 将<b>各类</b>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。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</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<b>任一</b>类基金份额净值小数点后 4 位以内 (含第 4 位) 发生差错时, 视为<b>该类</b>基金份额净值错误。</p> <p>.....</p> <p>4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下:</p> <p>(1) <b>任一</b>类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<b>该类</b>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<b>该类</b>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>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<b>和各类基金份额净值</b>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<b>信息</b>予以公布。</p>
二十、基金费用	<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>(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>

与 税 收	<p>3、销售服务费：<del>本基金从C类基金份额的基金财产中计提销售服务费</del>；</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本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 R 类基金份额的年管理费率为 0.98%；本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.49%。</p> <p>.....</p> <p>2. 基金托管人的托管费</p> <p>本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 R 类基金份额的年托管费率为 0.20%；本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.10%。计算方法如下：</p> <p>.....</p> <p>3. <b>C类份额</b>的销售服务费</p> <p>本基金 A 类、Y 类、R 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 0.40%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>3、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>1. 基金管理人的管理费本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、<b>I类基金份额</b>和 R 类基金份额的年管理费率为 0.98%；本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.49%。</p> <p>.....</p> <p>2. 基金托管人的托管费</p> <p>本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、<b>I类基金份额</b>和 R 类基金份额的年托管费率为 0.20%；本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.10%。计算方法如下：</p> <p>.....</p> <p>3. 销售服务费</p> <p>本基金 A 类、Y 类、R 类基金份额不收取销售服务费，<b>C类基金份额</b>的销售服务费年费率为 0.40%，<b>I类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%</b>。</p> <p>本基金 <b>C类基金份额</b>的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提，<b>I类基金份额的销售服务费按前一日 I类基金资产净值的 0.10%年费率计提</b>。</p> <p>计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为<b>该</b>类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为<b>该</b>类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>.....</p>
二 十 一、基 金 收 益 与 分 配	<p>(三) 收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3.R 类份额的分红方式仅为现金分红；Y 类基金份额的收益分配方式仅为红利再投资；其余<b>两</b>类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式,请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改；</p> <p>.....</p> <p>5. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；</p>	<p>(三) 收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3.R 类份额的分红方式仅为现金分红；Y 类基金份额的收益分配方式仅为红利再投资；其余<b>三</b>类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式,请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改；</p> <p>.....</p> <p>5. 基金收益分配后<b>各</b>类基金份额净值不能低于面值；</p>

<p>二十三、基金的信息披露</p>	<p>(六) 临时报告与公告</p> <p>在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上： .....</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>(六) 临时报告与公告</p> <p>在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益产生重大影响的事件时，有关信息披露义务人应在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上： .....</p> <p>16、<b>任一类</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>
--------------------	---	--

附件 2：托管协议修订对照表

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
<p>六、基金资产估值、基金资产净值计算与复核</p>	<p>(四) 估值程序</p> <p>1. 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，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，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。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. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金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。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</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）发生差错时，视为基金份额净值错误。 .....</p> <p>4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下：</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>(四) 估值程序</p> <p>1. 各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，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，<b>均</b>精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。每个工作日计算基金资产净值及<b>各类</b>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。基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将基金<b>各类份额</b>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。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</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<b>任一类</b>基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为<b>该类</b>基金份额净值错误。 .....</p> <p>4. 基金份额净值差错处理的原则和方法如下：</p> <p>(1) <b>任一类</b>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<b>该类</b>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<b>该类</b>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<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<b>和各类基金份额净值</b>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信息予以公布。</p>	<p>.....</p> <p>(七)基金净值的确认</p> <p>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<b>和各类基金份额净值</b>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信息予以公布。</p>
<p>八、基金收益分配</p>	<p>(一)基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>3.R类份额的分红方式仅为现金分红；Y类基金份额的收益分配方式仅为红利再投资；其余<b>两</b>类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改；</p> <p>.....</p> <p>5.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；</p>	<p>(一)基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>3.R类份额的分红方式仅为现金分红；Y类基金份额的收益分配方式仅为红利再投资；其余<b>三</b>类份额类别的投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,基金默认的分红方式为现金分红；若投资者要修改分红方式，请自行到销售网点柜台或销售机构规定的其他方式进行修改；</p> <p>.....</p> <p>5.基金收益分配后<b>各类</b>基金份额净值不能低于面值；</p>

<p><b>十四、基金费用</b></p>	<p>(一) 基金管理费计提比例和计提方法</p> <p>1. 本基金A类基金份额、C类基金份额和R类基金份额的年管理费率为0.98%;本基金Y类基金份额的年管理费率为0.49%。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额和R类基金份额的年托管费率为0.20%;本基金Y类基金份额的年管理费率为0.10%。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:</p> <p>.....</p> <p>(三) <b>C类份额</b>的销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金A类、Y类、R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0.40%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。</p> <p>计算方法如下:</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>(一) 基金管理费计提比例和计提方法</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额、<b><u>I类基金份额</u></b>和R类基金份额的年管理费率为0.98%;本基金Y类基金份额的年管理费率为0.49%。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额、<b><u>I类基金份额</u></b>和R类基金份额的年托管费率为0.20%;本基金Y类基金份额的年托管费率为0.10%。在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:</p> <p>.....</p> <p>(三) 销售服务费的计提比例和计提方法</p> <p>本基金A类、Y类、R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0.40%,<b><u>I类基金份额的销售服务费年费率为0.10%</u></b>。</p> <p>本基金<b><u>C类基金份额</u></b>的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提,<b><u>I类基金份额的销售服务费按前一日I类基金资产净值的0.10%年费率计提</u></b>。</p> <p>计算方法如下:</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为<b><u>该类</u></b>基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为<b><u>该类</u></b>基金份额前一日基金资产净值</p>
-----------------------	--	--