

金信基金管理有限公司关于金信民达纯债债券型发起式证券投资基金 增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，金信基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2025年6月5日起对金信民达纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，并对基金合同及《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加E类基金份额而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。现将有关情况说明如下：

一、增加E类基金份额的情况

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加E类基金份额，E类基金份额的份额代码为024347。增加E类基金份额后，本基金将形成A类、C类、E类三类基金份额。本基金现有的A类、C类基金份额保持不变，各类基金份额按照不同方式收取认购费用、申购费用、销售服务费，单独设置基金代码，并分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。E类基金份额在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

2、本基金E类基金份额销售服务费设置

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

$$H=M \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

M为E类基金份额前一日的基金资产净值

基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

3、本基金E类基金份额赎回费率设置

基金份额持有期限	E类基金份额赎回费率
7日以内	1. 50%
7日（含）以上	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

4、本基金E类基金份额的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构请以基金管理人网站公示为准。

基金管理人有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务进行调整并依照《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。

二、本基金基金合同和托管协议的修订

为确保本基金增加E类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定，基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容详见附件。

本次本基金增设E类基金份额并据此对基金合同作出的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定相应更新《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要。

投资者可访问金信基金管理有限公司网站（www.jxfunds.com.cn）或拨打金信基金客户服务热线（400-900-8336）咨询相关情况。本公告仅对本基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详

细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。

三、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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

附件1: 《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

附件2: 《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

金信基金管理有限公司

2025年6月5日

附件1：《金信民达纯债债券型发起式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
第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</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“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。</p> <p>六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《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销售机构监督管理办法》（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“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规。</p>
第二部分 释义	<p>6、招募说明书：指《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新</p> <p>11、《销售办法》：指中国证监</p>	<p>6、招募说明书：指《金信民达纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新</p> <p>11、《销售办法》：指中国证</p>

	<p>会2013年3月15日颁布，同年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金管理信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会</p> <p>20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</p> <p>34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日</p> <p>49、基金份额类别：指本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，并分别公布基金份额净值</p> <p>50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款</p>	<p>监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金管理机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开募集证券投资基金管理信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/国家金融监督管理总局</p> <p>20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</p> <p>34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日</p> <p>49、基金份额类别：指本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将</p>
--	---	---

	<p>本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和</p> <p>51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值</p> <p>52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</p> <p>53、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</p> <p>54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网站（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>基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，并分别公布基金份额净值</p> <p>50、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>51、C类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>52、E类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和</p> <p>54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值</p> <p>55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</p> <p>56、基金资产估值：指计算评</p>
--	--	---

		<p>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</p> <p>57、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称规定报刊)及《信息披露办法》规定的互联网站(以下简称规定网站,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>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各类基金份额分设不同的基金代码。</p> <p>收取认(申)购费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;收取销售服务费,不收取认(申)购费的,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。计算公式为:计算日某类基金份额净值=该计</p>	<p>八、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各类基金份额分设不同的基金代码。</p> <p>收取认(申)购费,不收取销售服务费的,称为A类基金份额;收取销售服务费,不收取认(申)购费的,称为C类基金份额和E类基金份额。</p> <p>本基金A类、C类和E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类基金份额和E类基金份额将分别计算并</p>

	<p>算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</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。</p> <p>在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，基金管理人可以增加、减少或调整基金份额类别设置，调整基金份额分类办法及规则、或者调整现有基金份额类别的费率水平、变更收费方式等，<u>调整实施之日前基金管理人需履行适当程序，依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案，不需召开基金份额持有人大会。</u></p>	<p>公告基金份额净值。计算公式为：计算日某类基金份额净值 = 该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</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。</p> <p>在不违反法律法规、基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，经与基金托管人协商一致，基金管理人可以增加、减少或调整基金份额类别设置，调整基金份额分类办法及规则、或者调整现有基金份额类别的费率水平、变更收费方式等并公告，<u>不需召开基金份额持有人大会审议。</u></p>
<p>第四部分 基金份额的发售</p>	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用，认购C类基金份额不支付认购费用，而是从该类别基金资产中计提</p>	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人认购A类基金份额时支付认购费用，认购C类基金份额不支付认购费用，而是从该类别基金资产中</p>

	<p>销售服务费。</p> <p>本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记及募集期间发生的各项费用。</p>	<p>计提销售服务费。</p> <p>本基金A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书、<u>产品资料概要</u>中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记及募集期间发生的各项费用。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>.....</p> <p>基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>上公告。</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>上公告申购与赎回的开始时间。</p> <p>。</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>.....</p> <p>基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>上公告。</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>上公告申购与赎回的开始时间。</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</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>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该类基金份额申购、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各类基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；</p> <p>3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；</p> <p>4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；</p> <p>5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；</p> <p>6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额</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各类基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；</p> <p>3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；</p> <p>4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；</p> <p>5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待；</p> <p>6、基金管理人有权决定本基金的总规模限额和单个基金份额</p>

	<p>持有人持有本基金的最高限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>上公告。</p> <p>基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>上公告。</p>	<p>持有人持有本基金的最高限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>上公告。</p> <p>基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>上公告。</p>
	<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>3、申购和赎回申请的确认</p> <p>.....</p> <p>基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>上公告。</p>	<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>3、申购和赎回申请的确认</p> <p>.....</p> <p>基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>上公告。</p>
	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</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前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>上公告。</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</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前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>上公告。</p>

	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</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>.....</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。</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</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</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<u>A类基金份额的</u>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>C类和E类基金份额不收申购费</u>。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>.....</p> <p>4、<u>本基金A类基金份额的</u>申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。<u>C类和E类基金份额不收申购费</u>。</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</p>
--	--	--

	<p>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>指定媒介</u>上公告。</p>	<p>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</u>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>发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在<u>指定媒介</u>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并依法公告。</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<u>某一类或多类份额</u>的申购申请：</p> <p>.....</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在<u>规定媒介</u>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并依法公告。</p>
	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的<u>某一类</u></p>

	<p>或延缓支付赎回款项:</p> <p>.....</p>	<p><u>或者多类份额赎回申请或延缓支付赎回款项:</u></p> <p>.....</p>
	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>.....</p> <p>(3)若本基金发生巨额赎回的，且存在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%以上的情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请：对于该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，应当全部自动进行延期办理；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上一开放日基金总份额10%的部分，根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。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。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>.....</p> <p>(3) 若本基金发生巨额赎回的，且存在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%以上的情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请：对于该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，应当全部自动进行延期办理；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上一开放日基金总份额10%的部分，根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。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。延期部分如选择取消</p>

	<p>回申请将被撤销。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。</p> <p>(4) 暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。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。</p> <p>(4) 暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在规定媒介上刊登公告。</p>
	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日，</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>2、如发生暂停的时间为1日，</p>

	<p>基金管理人应于重新开放日，在<u>指定媒介</u>上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。</p> <p>3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据需要自行确定公告增加次数，在基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在<u>指定媒介</u>上刊登重新开放申购或赎回的公告；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。</p>	<p>基金管理人应于重新开放日，在<u>规定媒介</u>上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。</p> <p>3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据需要自行确定公告增加次数，在基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在<u>规定媒介</u>上刊登重新开放申购或赎回的公告；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。</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：金信基金管理有限公司</p> <p>住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）</p> <p>.....</p> <p>联系电话：<u>0755-82510315</u></p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：金信基金管理有限公司</p> <p>住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期2603</p> <p>.....</p> <p>联系电话：<u>0755-82510235</u></p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管</p>

	<p>理人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；</p>	<p>管理人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料20年以上；</p>
	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p> <p>成立时间：1985年11月22日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 <u>34,932,123.46</u>万元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）</p> <p>法定代表人：<u>廖林</u></p> <p>成立时间：<u>1984年1月1日</u></p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 <u>35,640,625.71</u>万元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托</p>

	<p>管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；</p>	<p>托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料20年以上；</p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>一、 召开事由</p> <p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(1) 终止《基金合同》；</p> <p>(2) 更换基金管理人；</p> <p>(3) 更换基金托管人；</p> <p>(4) 转换基金运作方式；</p> <p>(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>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：</p> <p>(1) 法律法规要求增加的基金费用的收取；</p> <p>(2) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整基金份额类</p>	<p>一、 召开事由</p> <p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，除法律法规、基金合同或中国证监会另有规定外，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(1) 终止《基金合同》；</p> <p>(2) 更换基金管理人；</p> <p>(3) 更换基金托管人；</p> <p>(4) 转换基金运作方式；</p> <p>(5) 调高基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>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：</p> <p>(1) 法律法规要求增加的基金费用的收取；</p> <p>(2) 在法律法规和《基金合</p>

	<p>别设置,调整基金份额分类办法及规则, 调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;</p> <p>.....</p>	<p>同》规定的范围内调整基金份额类别设置,调整基金份额分类办法及规则, 调低本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;</p> <p>.....</p>
	<p>三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式</p> <p>1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:</p> <p>.....</p>	<p>三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式</p> <p>1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:</p> <p>.....</p>
	<p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:</p> <p>(1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示</p>	<p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:</p> <p>(1) 会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在</p>

	<p>性公告；</p> <p>.....</p> <p>(4) 上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；</p> <p>—(5)会议通知公布前报中国证监会备案。</p>	<p>2个工作日内连续公布相关提示性公告；</p> <p>.....</p> <p>(4) 上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；</p>
	<p>八、生效与公告</p> <p>基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。</p> <p>基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p>	<p>八、生效与公告</p> <p>基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。</p> <p>基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p>

	<p>基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。</p>	<p>基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。</p>
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>3、临时基金管理人：<u>新任基金管理人产生之前，临时基金管理人由基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名；中国证监会根据《证券投资基金法》的规定，从提名人选中择优指定临时管理人。基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人均不提名的，由中国证监会指定临时基金管理人；</u></p> <p>4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案；</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在<u>规定媒介</u>公告。</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p>	<p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>3、临时基金管理人：<u>新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；</u></p> <p>4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案；</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在<u>规定媒介</u>公告。</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p>

	<p>人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告。</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p> <p>8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。</p> <p>（二）基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告。</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。</p> <p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新</p>	<p>8、基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。</p> <p>（二）基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告。</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。</p> <p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。</p>
--	---	---

	任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在 <u>指定媒介</u> 上联合公告。	
第十一部分 基金份额的登 记	<p>三、基金登记机构的权利</p> <p>.....</p> <p>4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在<u>指定媒介</u>上公告；</p>	<p>三、基金登记机构的权利</p> <p>.....</p> <p>4、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在<u>规定媒介</u>上公告；</p>
第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、禁止行为</p> <p>.....</p> <p>如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前在<u>指定媒介</u>上公告。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、禁止行为</p> <p>.....</p> <p>如法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前在<u>规定媒介</u>上公告。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日</p>	<p>四、估值方法</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日</p>

	<p>后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。</p> <p>(2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；</p> <p>(3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；</p> <p>(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；</p> <p>(5) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价</p>	<p>后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。</p> <p>(2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外)，选取估值日第三方估值基准服务机构机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；</p> <p>(3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(另有规定的除外)，选取估值日第三方估值基准服务机构机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；</p> <p>(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；</p> <p>(5) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对</p>
--	---	--

	<p>作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。</p> <p>2、首次公开发行未上市的债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</p> <p>3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差</p>	<p>存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值；</p> <p><u>(6) 对于在交易所市场上市交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。</u></p> <p>2、<u>处于未上市期间的有价证券的处理：</u></p> <p><u>(1) 首次公开发行未上市的债券采用估值技术确定公允价值；</u></p> <p><u>(2) 对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技</u></p>
--	---	--

	<p>异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。</p> <p>4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。</p> <p>5、国债期货合约,以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。</p> <p>6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。</p> <p>7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</p> <p>8、其他资产按法律法规或监管机构或中国证券投资基金业协会有关规定进行估值。</p> <p>9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。</p>	<p>术确定其公允价值。</p> <p>3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种(另有规定除外),按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种(另有规定除外),按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,行使回售权的,在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值;回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长期偿期所对应的价格进行估值。对于全国银行间市场未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种,采用在当前情况下适用并且有足够的可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。</p> <p>4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所</p>
--	---	---

	<p>如有新增事项，按国家最新规定估值。</p> <p>如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。</p>	<p>处的市场分别估值。</p> <p><u>5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。</u></p> <p><u>6、国债期货合约，以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。</u></p> <p><u>7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。</u></p> <p><u>8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</u></p> <p><u>9、其他资产按法律法规或监管机构或中国证券投资基金业协会有关规定进行估值。</u></p> <p><u>10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规</u></p>
--	--	--

		<p>定估值。</p> <p>如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<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 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累</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 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = M \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p>

	<p>计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</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 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>3、C 类基金份额的基金销售服务费</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年费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人</p>	<p><u>M</u> 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</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 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = M \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 M 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>3、C 类和 E 类基金份额的基金销售服务费</p>
--	--	---

	<p>服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <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 类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p>基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</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>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类和 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：</p> $H = M \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类和 E 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>M 为 C 类和 E 类基金份额前一日的基金资产净值</p> <p>基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</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</p>
--	--	---

		支付。
第十六部分 基金的收益与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在<u>指定媒介公告并报中国证监会备案</u>。</p> <p>基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在<u>规定媒介公告</u>。</p> <p>基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。</p>
第十七部分 基金的会计与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在<u>指定媒介公告</u>。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在<u>规定媒介公告</u>。</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>.....</p> <p>本基金信息披露义务人应当</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>.....</p> <p>本基金信息披露义务人应当</p>

	<p>在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会<u>指定</u>的全国性报刊（以下简称“<u>指定报刊</u>”）及<u>指定</u>互联网网站（以下简称“<u>指定网站</u>”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，.....《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在<u>指定网站</u>上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p>	<p>在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会<u>规定</u>的全国性报刊（以下简称“<u>规定报刊</u>”）及<u>规定</u>互联网网站（以下简称“<u>规定网站</u>”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，.....《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在<u>规定网站</u>上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的</p>
--	---	--

	<p>基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。</p> <p>4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</p> <p>(二) 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。</p> <p>(三) 《基金合同》生效公告</p>	<p>法律文件。</p> <p>基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在规定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。</p> <p>4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</p> <p>(二) 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒</p>
--	---	---

	<p>基金管理人应当在基金合同生效的次日（若遇法定节假日 指定报刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同） 在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。</p> <p>.....</p> <p>（四）基金资产净值、基金份额净值公告 基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息：</p> <p>1、《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>2、在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、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</p> <p>3、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各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>中国证监会对特殊基金品种的净值信息披露另有规定的，从其规定。</p>	<p>介上。</p> <p>（三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日（若遇法定节假日规定报刊休刊，则顺延至法定节假日后首个出报日。下同）在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。</p> <p>.....</p> <p>（四）基金资产净值、基金份额净值公告 基金管理人应当按照下列要求披露基金净值信息：</p> <p>1、《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。</p> <p>2、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</p> <p>3、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</p>
--	--	---

	<p>.....</p> <p>(六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、中期报告和季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内, 编制完成基金年度报告, 将年度报告登载在指定网站上, 并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内, 编制完成基金中期报告, 将中期报告登载在指定网站上, 并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上, 并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在 2 日内编</p>	<p>累计净值。</p> <p>中国证监会对特殊基金品种的净值信息披露另有规定的, 从其规定。</p> <p>.....</p> <p>(六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、中期报告和季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内, 编制完成基金年度报告, 将年度报告登载在规定网站上, 并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内, 编制完成基金中期报告, 将中期报告登载在规定网站上, 并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在规定网站上, 并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。</p>
--	---	--

	<p>制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。</p> <p>.....</p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%;</p> <p>(九) 清算报告</p> <p>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。</p> <p>七、基金管理人、基金托管人的自主信息披露</p> <p>.....</p> <p>基金管理人、基金托管人在其他公共媒介披露信息不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站，且在不同媒介上披露同一信息的内容</p>	<p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>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。</p> <p>.....</p> <p>17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 0.5%;</p> <p>(九) 清算报告</p> <p>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择披露信息的报刊。</p> <p>七、基金管理人、基金托管人的自主信息披露</p>
--	--	--

	应当一致。 基金管理人、基金托管人在其他公共媒介披露信息不得早于 <u>规定媒介</u> 和基金上市交易的证券交易所网站，且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两个工作日内在<u>指定媒介</u>公告。</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <u>15</u> 年以上。</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决议生效后两个工作日内在<u>规定媒介</u>公告。</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <u>20</u> 年以上。</p>
	<p>七、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经<u>具有证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金</p>	<p>七、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经<u>符合《证券法》规定</u>的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。</p> <p>基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金</p>

	<p>财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</p>	<p>财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。</p>
	<p>八、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。</p>	<p>八、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最低期限。</p>

附件2: 《金信民达纯债债券型发起式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	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称: 金信基金管理有限公司</p> <p>住所: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)</p> <p>.....</p> <p>联系电话: 0755-82510315</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>名称: 中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所: 北京市西城区复兴门内大街55号(100032)</p> <p>法定代表人: 廖林</p> <p>成立时间: 1984年1月1日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号: 国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)</p> <p>组织形式: 股份有限公司</p> <p>注 册 资 本 : 人 民 币 35,640,625.71万元</p> <p>存续期间: 持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号: 中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称: 金信基金管理有限公司</p> <p>住所: 深圳市前海深港合作区 <u>南山街道兴海大道3040号前海世茂金融中心二期2603</u></p> <p>.....</p> <p>联系电话: <u>0755-82510235</u></p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>名称: 中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所: 北京市西城区复兴门内大街55号(100032)</p> <p>法定代表人: <u>廖林</u></p> <p>成立时间: <u>1984年1月1日</u></p> <p>批准设立机关和批准设立文号: 国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)</p> <p>组织形式: 股份有限公司</p> <p>注 册 资 本 : 人 民 币 <u>35,640,625.71</u>万元</p> <p>存续期间: 持续经营</p> <p>基金托管资格批文及文号: 中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号</p>

二、基金托管协议的依据、目的和原则	<p>本协议约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</p>	<p>删除左侧内容。</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：</p> <p>根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：</p> <p>.....</p> <p>如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前在指定媒介上公告。</p> <p>.....</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、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、基金收益分配、相关</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：</p> <p>根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：</p> <p>.....</p> <p>如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前在规定媒介上公告。</p> <p>.....</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、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露</p>

	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。	、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。
五、基金财产的保管	<p>(二) 募集资金的验证</p> <p>募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入登记机构开立的基金认购专户。该账户由基金管理人委托登记机构开立并管理。基金募集期满, 募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后, 由基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成, 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 基金托管人在收到资金当日出具确认文件。</p> <p>若基金募集期限届满, 未能达到《基金合同》生效的条件, 由基金管理人按规定办</p>	<p>(二) 募集资金的验证</p> <p>募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定, 将认购资金划入登记机构开立的基金认购专户。该账户由基金管理人委托登记机构开立并管理。基金募集期满, 募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后, 由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资, 出具验资报告, 出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资完成, 基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中, 基金托管人在收到资金当日出具确认文件。</p> <p>若基金募集期限届满, 未能达到《基金合同》生效的条件, 由基金管理人按规定办</p>

	<p>件,由基金管理人按规定办理退款事宜。</p>	理退款事宜。
	<p>(八)与基金财产有关的重大合同的保管</p> <p>.....合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同复印件或传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。</p>	<p>(八)与基金财产有关的重大合同的保管</p> <p>.....合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门<u>不低于法律法规规定的最低期限</u>。对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同复印件或传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。</p>
六、指令的发送、确认和执行	<p>(三)指令的发送、确认和执行的时间和程序</p> <p>.....</p> <p>基金管理人应将同业市场国债交易通知单加盖预留印鉴后传真给基金托管人。</p>	<p>(三)指令的发送、确认和执行的时间和程序</p> <p>.....</p> <p>(删除左侧内容)</p>
七、交易及清算交收安排	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>.....</p> <p>2、开放式基金的数据传递基金管理人应于每个开放日14:00之前将前一个开放日经确认的基金申购金额</p>	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>.....</p> <p>2、开放式基金的数据传递基金管理人应于每个开放日<u>15:00</u>之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎</p>

	和赎回份额以 <u>书面形式并加盖业务专用章</u> 通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。	回份额以 <u>双方约定的电子数据的形式</u> 通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。
八、基金资产净值计算和会计核算	<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。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额后的数值。本基金A类基金份额<u>和C</u>类基金份额将分别计算基金份额净值。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，由此产生的误差计入基金财产。</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。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额余额后的数值。本基金A类基金份额、<u>C</u>类基金份额<u>和E类基金份额</u>将分别计算基金份额净值。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，由此产生的误差计入基金财产。</p>
	<p>(二) 基金资产估值方法</p> <p>1、估值对象</p> <p>基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。</p> <p>2、估值方法</p> <p>本基金的估值方法为：</p> <p>(1) 证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>1) 交易所上市的有价证券，以</p>	<p>(二) 基金资产估值方法</p> <p>1、估值对象</p> <p>基金所拥有的债券、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。</p> <p>2、估值方法</p> <p>本基金的估值方法为：</p> <p>(1) 证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>1) 交易所上市的有价证券，以</p>

	<p>以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。</p> <p>2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；</p> <p>3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；</p> <p>4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；</p> <p>5) 对在交易所市场发行未上</p>	<p>其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。</p> <p>2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种 <u>（另有规定的除外）</u>，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；</p> <p>3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种 <u>（另有规定的除外）</u>，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；</p> <p>4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；</p> <p>5) 对在交易所市场发行未上</p>
--	--	---

	<p>市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。</p> <p>(2) 首次公开发行未上市的债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</p> <p>(3) 对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上</p>	<p>或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。</p> <p>6)对于在交易所市场上交易的公开发行的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的债券选取估值日收盘价作为估值全价；实行净价交易的债券选取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息作为估值全价。</p> <p>(2)处于未上市期间的有价证券的处理：</p> <p>1)首次公开发行未上市的债券采用估值技术确定公允价值；</p> <p>2)对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够的利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。</p> <p>(3)对全国银行间市场上不含</p>
--	--	--

	<p>市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。</p> <p>(4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。</p> <p>(5) 国债期货合约,以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。</p> <p>(6) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。</p> <p>(7) 当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</p> <p>(8) 其他资产按法律法规或</p>	<p>权的固定收益品种(另有规定除外),按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种(另有规定除外),按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,行使回售权的,在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值;回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对于全国银行间市场未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种,采用在当前情况下适用并且有足够的可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。</p> <p>(4) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。</p> <p>(5) 持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或</p>
--	---	---

	<p>监管机构或中国证券投资基金业协会有关规定进行估值。</p> <p><u>(9)</u> 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。</p>	<p>合同利率逐日确认利息收入。</p> <p><u>(6)</u> 国债期货合约, 以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算价估值。</p> <p><u>(7)</u> 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值。</p> <p><u>(8)</u> 当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</p> <p><u>(9)</u> 其他资产按法律法规或监管机构或中国证券投资基金业协会有关规定进行估值。</p> <p><u>(10)</u> 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。</p>
九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质</p>	<p>(一) 基金收益分配的原则</p> <p>.....</p> <p>在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利</p>

	<p>不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序，不需召开基金份额持有人大会。</p> <p>本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。</p> <p>(二)基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个内在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>	<p>影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整并履行适当程序。</p> <p>本基金每次收益分配比例等详见届时基金管理人发布的公告。</p> <p>(二)基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个内在规定媒介公告。</p> <p>.....</p>
十、基金信息披露	<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的基金资产净值、各类基金份额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信</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各类基金份额的基金资产净值、各类基金份额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息</p>

	<p>息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或XBRL电子方式复核确认。</p> <p>基金年报中的财务报告部分，经<u>具有从事证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会<u>指定</u>的全国性报刊和基金管理人的互联网网站等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过<u>指定报刊</u>或基金托管人的互联网网站公开披露。</p>	<p>进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或XBRL电子方式复核确认。</p> <p>基金年报中的财务报告部分，经<u>符合《证券法》规定</u>的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会<u>规定</u>的全国性报刊和基金管理人的互联网网站等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过<u>规定报刊</u>或基金托管人的互联网网站公开披露。</p>
十一、基金费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.30% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法</p> <p>基金管理费按基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 0.30% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = M \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 M 为前一日的基金资产净值</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例</p>

	<p>和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.08%年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>(三) C 类基金份额的基金销售服务费</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基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $S = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>S 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值</p>	<p>和计提方法</p> <p>基金托管费按基金资产净值的 0.08%年费率计提。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = M \times 0.08\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 M 为前一日的基金资产净值</p> <p>(三) <u>C</u> <u>类</u>和<u>E</u> <u>类</u>基金份额的基金销售服务费</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<u>和</u><u>E</u> <u>类</u>基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $S = M \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>S 为 C 类基金份额<u>和</u><u>E</u> <u>类</u>基金份额每日应计提的销售服务费 M 为 C 类基金份额<u>和</u><u>E</u> <u>类</u>基金份额前一日的基金资产净值</p>
十二、基金份额持有人名册的保管	基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保	基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期限自基金账户销户之日起不得低于法律法规规定的最低期限。基金管理人和基金托管人应按照目前相关规

	<p>管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。</p> <p>.....</p> <p>基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。</p>	<p>则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。</p> <p>.....</p> <p>基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。</p>
十三、基金有关文件和档案的保存	<p>基金管理人、基金托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，保存期限不少于15年，对相关信息负有保密义务，但司法强制检查情形及法律法规规定的其它情形除外。其中，基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。</p>	<p>基金管理人、基金托管人按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等，保存期限不低于法律法规规定的最低期限，对相关信息负有保密义务，但司法强制检查情形及法律法规规定的其它情形除外。其中，基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料，基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。</p>
十四、基金管	(一) 基金管理人的更换	(一) 基金管理人的更换

<p>理人和基金 托管人的更 换</p>	<p>2、更换基金管理人的程序 (3) 临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，临时基金管理人由基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名；中国证监会根据《证券投资基金法》的规定，从提名人选中择优指定临时管理人。基金管理人、基金托管人、单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人均不提名的，由中国证监会指定临时基金管理人； (4) 备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案； (5) 公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日在指定媒介公告； (7) 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案； (8) 基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 </p>	<p>2、更换基金管理人的程序 (3) 临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人； (4) 备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案； (5) 公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日在规定媒介公告； (7) 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案； (8) 基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 </p>
------------------------------	---	--

<p>对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；</p> <p>(8) 基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。</p>	
<p>(二) 基金托管人的更换</p> <p>2、更换基金托管人的程序</p> <p>.....</p> <p>(5) 公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告。</p> <p>(6) 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收，并应与基金管理人核对基金资产总值和净值；</p> <p>(7) 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所</p>	<p>(二) 基金托管人的更换</p> <p>2、更换基金托管人的程序</p> <p>.....</p> <p>(5) 公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告。</p> <p>(6) 交接：基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收，并应与基金管理人核对基金资产总值和净值；</p> <p>(7) 审计：基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《证券法》规</p>

	<p>对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。</p>	<p><u>定的</u>会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。</p>
<p>十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>(二) 基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、<u>具有从事证券、期货相关业务资格</u>的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p> <p>(三) 基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经<u>具有从事证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后</p>	<p>(二) 基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、<u>符合《证券法》规定</u>的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p> <p>(三) 基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告。基金财产清算报告经<u>符合《证券法》规定</u>的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后</p>

	<p>所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在<u>指定网站</u>上，并将清算报告提示性公告登载在<u>指定报刊</u>上。</p> <p>(四)基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。</p>	<p>报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在<u>规定网站</u>上，并将清算报告提示性公告登载在<u>规定报刊</u>上。</p> <p>(四)基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存<u>不低于法律法规规定的最低期限</u>。</p>
十八、争议解决方式	本协议受中国法律管辖。	本协议受中国法律(<u>就本协议而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的有关规定</u>)管辖并从其解释。