

广发基金管理有限公司

关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件的公告

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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及基金合同等法律文件的约定,经与基金托管人协商一致,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定修订旗下2只基金的基金合同等法律文件。现将相关事宜公告如下:

一、基金名单

基金主代码	基金名称
011425	广发优势成长股票型证券投资基金
270028	广发制造业精选混合型证券投资基金

二、基金合同等法律文件的主要修订内容

1. 将上述基金基金合同中“本基金不同基金份额类别之间不得互相转换”的相关约定删除,更新基金管理人信息,并根据最新法律法规对上述基金基金合同进行相应修改(详见附件)。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

2. 本公司于本公告日同时公布经修订后的上述基金基金合同和托管协议,招募说明书涉及前述内容的,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。

修订后的基金合同、托管协议自2025年12月18日起生效。

三、其他需要提示的事项

1. 投资者欲了解上述基金详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:95105828 或 020-83936999

公司网站: www.gffunds.com.cn

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（更新）和基金产品资料概要（更新）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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2025 年 12 月 18 日

附件：基金合同修订对照表

一、《广发优势成长股票型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
全文	书面表决意见/书面意见	表决意见
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>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《<u>中华人民共和国合同法</u>》（以下简称“《<u>合同法</u>》”）、《<u>中华人民共和国证券投资基金法</u>》（以下简称“《<u>基金法</u>》”）、《<u>公开募集证券投资基金运作管理办法</u>》（以下简称“《<u>运作办法</u>》”）、《<u>公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法</u>》（以下简称“《<u>销售办法</u>》”）、《<u>公开募集证券投资基金信息披露管理办法</u>》（以下简称“《<u>信息披露办法</u>》”）、《<u>公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定</u>》（以下简称“《<u>流动性风险管理规定</u>》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p>八、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于<u>沪深</u>市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《<u>中华人民共和国民法典</u>》（以下简称“《<u>民法典</u>》”）、《<u>中华人民共和国证券投资基金法</u>》（以下简称“《<u>基金法</u>》”）、《<u>公开募集证券投资基金运作管理办法</u>》（以下简称“《<u>运作办法</u>》”）、《<u>公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法</u>》（以下简称“《<u>销售办法</u>》”）、《<u>公开募集证券投资基金信息披露管理办法</u>》（以下简称“《<u>信息披露办法</u>》”）、《<u>公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定</u>》（以下简称“《<u>流动性风险管理规定</u>》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p>八、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于<u>境内</u>市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书。</p>
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>21、银行业监督管理机构：指<u>中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p>.....</p> <p>25、合格境外机构投资者：指符合《<u>合格境外机构投资者境内证券投资管理</u><u>办法</u>》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的<u>证券投资基金的中国境外的机构投资者</u></p> <p>26、人民币合格境外机构投资者：指按照《<u>人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法</u>》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人（<u>删除</u>，</p>	<p>.....</p> <p>21、银行业监督管理机构：指<u>中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p>25、合格境外投资者：指符合《<u>合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理</u><u>办法</u>》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，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>.....</p>

	<p>序号依次修改)</p> <p><u>27、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</u></p> <p>.....</p> <p><u>36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案确认后予以公告的日期</u></p> <p>.....</p> <p><u>48、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为</u></p> <p>.....</p> <p><u>56、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</u></p> <p>.....</p>	<p><u>26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</u></p> <p>.....</p> <p><u>35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案后予以公告的日期</u></p> <p>.....</p> <p><u>47、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金或基金中的某一类别份额（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金或其他类别份额（转入基金）的基金份额的行为</u></p> <p>.....</p> <p><u>55、基金份额净值：指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日基金份额余额总数</u></p> <p>.....</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别设置</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并<u>报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u></p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别设置</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。</p>
第四部分	一、基金份额的发售时间、发售方式、	一、基金份额的发售时间、发售方式、

<p>基金份额的发售</p>	<p>发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>.....</p>	<p>发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者和以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>.....</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。<u>具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。</u>基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p> <p>.....</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<u>收市后计算</u>的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p> <p>.....</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的<u>各类</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，赎回<u>申请</u>成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>.....</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：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金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基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，<u>基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。</u></p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p><u>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</u></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<u>该类</u>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：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金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<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。</p> <p>.....</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p><u>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</u></p> <p>.....</p>
第七部分 基金合同当事	<p>.....</p> <p>一、基金管理人</p>	<p>.....</p> <p>一、基金管理人</p>

人及权利义务	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所: <u>广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室—49848(集中办公区)</u></p> <p>法定代表人: <u>孙树明</u></p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所: <u>广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室</u></p> <p>法定代表人: <u>葛长伟</u></p> <p>.....</p>
第十二部分 基金的投资	<p>.....</p> <p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括<u>中小板、创业板</u>及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。</p> <p>.....</p> <p>四、投资限制</p> <p>.....</p> <p>(11) <u>本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;</u> <u>(删除,序号依次修改)</u></p> <p>.....</p> <p>除上述第(2)、(9)、<u>(15)、(16)</u>项规定的情形外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会另有规定的除外,法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、永续债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。</p> <p>.....</p> <p>四、投资限制</p> <p>.....</p> <p>除上述第(2)、(9)、<u>(14)、(15)</u>项规定的情形外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会另有规定的除外,法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>.....</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>.....</p> <p>五、估值程序</p>	<p>.....</p> <p>五、估值程序</p>

	<p>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，<u>各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</u>计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 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。</p> <p>.....</p> <p>六、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，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>八、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>1、各类基金份额净值是按照每个估值日各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<u>总数</u>计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 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。</p> <p>.....</p> <p>六、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<u>任一</u>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<u>该类</u>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）<u>任一</u>类基金份额净值计算错误偏差达到<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 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>八、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<u>信息</u>予以公布。</p> <p>.....</p>
第十五部份 基金费用与税收	<p>.....</p> <p><u>四、费用调整</u></p> <p><u>基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情</u></p>	

	<p>况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。</p> <p><u>基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</u>（删除，序号依次调整）</p> <p>.....</p>	
第十六部分 基金的收益与分配	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明<u>截止</u>收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及<u>比例</u>、分配方式等内容。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>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<u>对应类别</u>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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明<u>截至</u>收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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>对应类别</u>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>.....</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基</p>

	<p>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。</p> <p>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，通过其规定网站、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。</p> <p>基金管理人应当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。</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</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>.....</p>	<p>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<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>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，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当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<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>16、<u>任一</u>类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；</p> <p>.....</p>
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>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，<u>并报中国证监会备案</u>。</p> <p>.....</p> <p>六、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<u>并确认</u>后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>.....</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本<u>基金</u>合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。</p> <p>.....</p> <p>六、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。</p> <p>.....</p>
第二十部分 违约责任	一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》	一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》

	等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况，当事人可以免责：	等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况 <u>之一</u> 的，当事人可以免责：
第二十一部分 争议的处理和 适用的法律 《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不含港澳台立法）管辖。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台立法）管辖。
第二十二部分 基金合同的效力 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案 <u>确认</u> 后并公告之日止。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案后并公告之日止。
第二十四部分 基金合同内容 摘要	根据上述修订内容同步修订	

二、《广发制造业精选混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
全文	指定媒介/指定媒体/至少一家指定媒体	规定媒介
	指定网站	规定网站
	指定报刊	规定报刊
	书面表决意见/书面意见	表决意见
第一部分 前言和释义	前言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范广发制造业精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《 <u>证券投资基金运作管理办法</u> 》（以下简称《运作办法》）、《 <u>证券投资基金销售管理办法</u> 》（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	前言 为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范广发制造业精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照《 <u>中华人民共和国民法典</u> 》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《 <u>公开募集证券投资基金运作管理办法</u> 》（以下简称《运作办法》）、《 <u>公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法</u> 》（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

	<p>性风险管理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《广发制造业精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。</p> <p>.....</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>(删除)</u></p> <p>.....</p> <p>释义</p> <p>.....</p> <p>《基金法》 <u>《中华人民共和国证券投资基金法》</u></p> <p>《销售办法》 <u>《证券投资基金销售管理办法》</u></p> <p>《运作办法》 <u>《证券投资基金运作管理办法》</u></p>	<p>性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定,在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上,特订立《广发制造业精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本合同”或“《基金合同》”)。</p> <p>.....</p> <p>释义</p> <p>.....</p> <p>《基金法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>《销售办法》 指中国证监会 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销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>《运作办法》 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p>
--	--	---

<p><u>《信息披露办法》</u></p> <p><u>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u></p> <p>.....</p> <p>银行监管机构</p> <p><u>中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构</u></p> <p>.....</p> <p>合格境外机构投资者</p> <p><u>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的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构</u></p> <p>投资者</p> <p><u>个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称</u></p> <p>.....</p> <p>基金转换</p> <p><u>投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为</u></p> <p>.....</p> <p>指定媒体</p> <p><u>中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站</u></p> <p>.....</p>	<p><u>《信息披露办法》</u></p> <p><u>指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，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》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p>银行监管机构</p> <p><u>指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p>合格境外投资者</p> <p><u>指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，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</u></p> <p>投资人</p> <p><u>指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</u></p> <p>.....</p> <p>基金转换</p> <p><u>指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金或基金中的某一类别份额（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金或其他类别份额（转入基金）的基金份额的行为</u></p> <p>.....</p> <p>规定媒介</p> <p><u>指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人</u></p>
--	---

		<p>网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p> <p>.....</p>
<p>第二部分</p> <p>基金的基本情况</p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并<u>报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u></p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。</p>
<p>第三部分</p> <p>基金份额的发售</p>	<p>.....</p> <p>二、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。</p> <p>.....</p> <p><u>七、基金认购份额的计算</u></p> <p><u>1、基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：</u></p> <p><u>（1）净认购金额 = 认购金额 /（1 + 认购费率）；</u></p> <p><u>（2）认购费用 = 认购金额 - 净认购金额；</u></p> <p><u>（3）认购份额 =（净认购金额 + 认购期利息） / 基金份额发售面值。</u></p> <p><u>2、认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</u></p> <p><u>3、本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定，参照行业惯例，结合市场实际情况收取。具体费率详见本基金的《招募说明书》</u></p>	<p>.....</p> <p>二、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。</p> <p>.....</p>

	<p>和《发售公告》。<u>（删除，序号依次修改）</u></p> <p>.....</p>	
<p>第五部分 基金份额的申 购与赎回</p>	<p>.....</p> <p>二、申购与赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>若出现新的证券市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日 <u>2 日前在指定媒体公告</u></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<u>收市后计算</u>的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、<u>电话交易等</u>）等进行基金交易的投资者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相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。</p> <p>.....</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算： <u>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基金份额净值。计算公式为：</u> <u>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</u></p> <p>.....</p> <p>八、申购和赎回的注册登记</p> <p>投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并</p>	<p>.....</p> <p>二、申购与赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>若出现新的证券市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日前<u>依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告</u></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的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）等进行基金交易的投资者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相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。</p> <p>.....</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算： <u>本基金申购份额的计算详见《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。</u> <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。</u></p> <p>.....</p> <p>八、申购和赎回的注册登记</p> <p>投资者申购基金成功后，基金注册登</p>

	<p>办理注册登记手续，投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。</p> <p>投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。</p> <p><u>基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒体公告。</u></p> <p>.....</p> <p>十一、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的全部赎回申请有困难或认为支付投资者的全部赎回申请可能会对基金的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日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。<u>部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</u></p> <p>.....</p> <p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p> <p>如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在<u>至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。</u></p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披</p>	<p>记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续。</p> <p>投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。</p> <p>.....</p> <p>十一、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的全部赎回申请有困难或认为支付投资者的全部赎回申请可能会对基金的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日基金总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。</p> <p>.....</p> <p>十二、重新开放申购或赎回的公告</p> <p>如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在<u>规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。</u></p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披</p>
--	---	---

	<p>露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束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》的有关规定在<u>指定媒介</u>连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。</p> <p>十三、基金的转换</p> <p><u>为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</u></p> <p>.....</p>	<p>露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的<u>各类</u>基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束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》的有关规定在<u>规定媒介</u>连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的<u>各类</u>基金份额净值。</p> <p>十三、基金的转换</p> <p><u>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</u></p> <p>.....</p>
<p>第六部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>.....</p> <p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p> <p>联系人：<u>程才良</u></p> <p>.....</p> <p>（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>（25）执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p> <p>联系人：<u>项军</u></p> <p>.....</p> <p>（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>（25）执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p> <p>.....</p>

	<p>二、基金托管人</p> <p>（一） 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p> <p>.....</p> <p>（二） 基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>（21） 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（6） 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>；</p> <p>.....</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（一） 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>廖林</u></p> <p>.....</p> <p>（二） 基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>（21） 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（6） 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p> <p>.....</p>
第七部分 基金份额持有人大会	<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>.....</p> <p>2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和<u>书面</u>表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、<u>书面表决意见</u>寄交的截止时间和收取方式。</p> <p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</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在表决<u>截至</u>日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。</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>.....</p> <p>2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、<u>表决意见</u>寄交的截止时间和收取方式。</p> <p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</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<u>大会公告载明的其他方式</u>在表决<u>截止</u>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<u>大会公</u></p>

	<p>.....</p> <p><u>(5)会议通知公布前报中国证监会备案。</u> <i>(删除)</i></p> <p>.....</p> <p>八、生效与公告</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人大会的决议自<u>中国证监会依法核准或者出具无异议意见</u>之日起生效。</p> <p>.....</p>	<p><u>告载明的其他方式</u>进行表决。</p> <p>.....</p> <p>八、生效与公告</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人大会的决议自<u>表决通过</u>之日起生效。</p> <p>.....</p>
第十一部分 基金的投资	<p>.....</p> <p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括<u>中小板、创业板</u>及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。</p> <p>.....</p> <p>六、投资限制</p> <p>.....</p> <p>（二）投资组合限制</p> <p>.....</p> <p>4、<u>本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；</u><i>(删除，序号依次调整)</i></p> <p>.....</p> <p>除上述第 <u>6、11、12</u> 项规定外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。</p> <p>.....</p> <p>除上述第 <u>5、10、11</u> 项规定外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。</p>

	
第十三部分 基金资产估值	<p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值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。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>.....</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>.....</p> <p>(5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算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。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p><u>各类基金份额</u>的基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当<u>任一类基金份额净值</u>计算错误偏差达到或超过<u>该类基金份额</u>净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>.....</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>.....</p> <p>(5)基金管理人及基金托管人对<u>任一类基金份额</u>的基金份额净值计算错误偏差达到<u>该类基金份额</u>净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人对<u>任一类基金份额</u>的基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>
第十四部份 基金费用与税收	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>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</p>	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 1.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与</p>

	<p><u>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2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。</u></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<u>0.2%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ <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>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>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2个工作日内从基金财产中一次性支取。</u>若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>.....</p> <p>基金销售服务费每日计提，按月支付。<u>由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。</u>若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>	<p><u>基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付至指定的账户路径。</u>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<u>0.20%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。<u>由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付至指定的账户路径。</u>若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>.....</p> <p>基金销售服务费每日计提，按月支付。<u>由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付至指定的账户路径。</u>若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金的收益与分配	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>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；</p> <p>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；</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>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<u>对应类别</u>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；</p> <p>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；</p>

	<p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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，基金注册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</p> <p>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，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<u>对应类别</u>的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p>
第十六部分 基金的会计与 审计	<p>.....</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<u>具有证券、期货相关从业资格的</u>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>.....</p>	<p>.....</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《<u>证券法</u>》<u>规定的</u>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>.....</p>
第十七部分 基金的信息披 露	<p>.....</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>”或“网站”）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。<u>指定网站</u>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。<u>指定网站</u>应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</p> <p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>《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<u>指定网站</u>上披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>.....</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>”或“网站”）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。<u>规定网站</u>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。<u>规定网站</u>应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</p> <p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>《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<u>规定网站</u>上披露一次<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累</p>

	<p>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<u>指定网站</u>、基金销售机构的网站或营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>指定网站</u>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。</p> <p>.....</p> <p>（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于<u>指定网站</u>上，将年度报告提示性公告登载在<u>指定报刊</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所审计。</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>17、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>.....</p> <p>（十）清算报告 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<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。清算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>.....</p>	<p>计净值。</p> <p>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<u>规定网站</u>、基金销售机构的网站或营业网点，披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>规定网站</u>披露半年度和年度最后一日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于<u>规定网站</u>上，将年度报告提示性公告登载在<u>规定报刊</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过<u>符合《证券法》规定的</u>会计师事务所审计。</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>17、<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；</p> <p>.....</p> <p>（十）清算报告 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<u>符合《证券法》规定的</u>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<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>.....</p>
第十八部分 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>1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（10）其他可能对《基金合同》当事</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（10）其他可能对《基金合同》当事</p>

	<p>人权利和义务产生重大影响的事项。但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，<u>并报中国证监会备案</u>：</p> <p>.....</p> <p>2、<u>关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自变更后的《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体公告。</u></p> <p>.....</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>2、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>具有从事证券相关业务资格的</u>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>人权利和义务产生重大影响的事项。但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告：</p> <p>.....</p> <p>2、<u>关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，自表决通过之日起五日内报中国证监会备案，自决议生效之日起两日内在规定媒介公告。</u></p> <p>.....</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>2、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》规定的注册会</u>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>
第二十部分 违约责任	<p>一、因《基金合同》当事人的违约行为造成《基金合同》不能履行或者不能完全履行的，由违约的一方承担违约责任；如属《基金合同》当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况，当事人可以免责：</p> <p>.....</p>	<p>一、因《基金合同》当事人的违约行为造成《基金合同》不能履行或者不能完全履行的，由违约的一方承担违约责任；如属《基金合同》当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况<u>之一的</u>，当事人可以免责：</p> <p>.....</p>
第二十二部分 基金合同的效力	<p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会<u>批准</u>并公告之日止。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会<u>备案</u>并公告之日止。</p> <p>.....</p>
第二十四部分 基金合同内容摘要	根据上述修订内容同步修订	