关于中加颐合纯债债券型证券投资基金 增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

1、申购费	7例:住汉贝八中则的权权制编中则贝州、陕田时权权陕田贝州,巴个州华天加盛亚贝	中 1 促拍 台 N 分 页 D D 预 关 D D 。
	申购金额(M)	申购费率
	M<100万	0.80%
申购费	100 万≤M<300 万	0.50%
中房政	300 万≤M<500 万	0.30%
	M≥500万	按笔收取,1000元/笔
2、赎回费		
	持有期限(Y)	赎回费率
	Y<7 ∃	1.50%
赎回费	7 日 ≤ Y < 30 日	0.05%
	Y≥30 ⊟	0.00%

	持有期限(Y)	赎回费率
	Y<7 ∃	1.50%
	Y≥7 ⊟	0.00%
C 类基金份额的赎回费用由赎回 C		7。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计人基金财产。

C.类基金份额的赎回费用由赎回 C.类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 C.类基金份额时收取。对持续持有期少于7目的投资人收取的赎回费,将全额计人基金财产。
(三)本基金 C.类基金份额的销售机构销售机构的销售机构的工程,在基金份额的其实,请以本公司届时相关公示信息为准。
— 基金 C.类基金份额的销售机构新增办理本基金 C.类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司届时相关公示信息为准。
— 根据注解注规更为,本基金实正定作情况、完善改革等能改基金合同,托管协议相关内容。
三 基金合同及托管协议的修订内容
— 资确保产基金增加之任意协议的修订内容
— 资确保产基金价值、发基金份额等能改事项符合法律,法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》及《中加颐合纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称"《托管协议》)"的相关内容进行了修订。本次《基金合同》及《托管协议》修订的内容属于《基金合同》及《托管协议》则定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项,对原有基金份额持有人的利益无实质性
不利影响。且已经中国证法合案。《基金合同》及《托管协议》的具体修订内容如下:
— 《基金合同》的修订内容

(一)《基金合同》的(章节	修改前	修改后
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和职则 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"(基定法)"(公开募集证券投资基金运作管理处法)(以下简称"(运作办 法)")(证券投资基金销售管理处法)以公开募集正券投资基金运产的理处法)以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)法)》(公开募集开放"证券投资基金运动性风险管理规定》(以下简 标"(流动性风险管理规定》)"和其他有关法律法规。 、木基金合同约定的基金产品资料模型编制,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。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 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》)、(公开家集证券投资基金产管理办法)(以下简称"(运作办法》")、(公开家集证券 投资基金销售机效监督管理办法)(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))注》)、(公开家集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"(流动性风险管理规定》)和其他有关法律法规。
第二部分 释义	10、(销售办法)-指中国证监会 2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的(证券投资基金销售管理办法)发颁布机关对其不均截出的修订。11、(信息按索)决定,活中国证监会 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信息按案)或是政策的大步其不均载出的修订。 15、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 19、含格堡外机构投资者。指符合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报收资者。20. 经含人或投资者,指个人投资者,机转投资者、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中投资,从的合称。53、指定媒介、指中国证监会给指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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	10、《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基督管理办法》及颁布机关对某不时被批的修订。 监督管理办法》及颁布机关对某不时被批的修订。 11、《信息披露为处土排中国证益会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的、并经 2020 年 3 月 20 日中日证监会《关于橡文部分址券期货规率的决定》检正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对某不时做出的修订。 13、银行业监督管理机构。指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会。 19、合格境外投资者。指符合《各体境外机均投资者和人民而合格境外机划投资者境内证券期货投资管理办法 发相关法律法规规定。可以使用来自身外的参迎投资于在中国现场依法募集的证券投资基金的中国境外的移 均均营者。包括合格境外机均均营者将入民币合格境外机均增资者。 0. 投资人或投资者,指令人投资者,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封 按准营者。包括合格境外机均投资者和,民币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封 按准营者。包括合格境外机均投资者和,民币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封 按基金的其他投资人的合格。 45.A 类基金份额,指在投资者申顺封,收取申顺费用。但不从本类别基金资产中计提销用服务费的基金份额 64.C 类基金份额,指在投资者申顺封,收取申顺费用。但不从本类别基金资产中计提销服务费的基金份额 55.规定媒介,指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性权刊及信息披露办法》规定的互联的局域,包括基金管理人同站,基金杆管人同场,中国证监会规定各个目的证监会是
第三部分 基金的基本情况		八、基金价额类别 本基金根据申购费 销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时,收取申购 用,但不从承安别基金资产中计程销售服务费的,称为 A 类基金份额;不以取申购费用,但从本类别基金资 中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额 在 交 级 C 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额 6 经 份额将分别计算基金份额净值并分别公告,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份 被完成。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。 有关基金份额条则的具体设置。要未从平等由基金管理人确定,并在招赛说用书中公告,根据基金销售情况, 全管理人可在不违反法律法规规定,基金合同的约定日对基金份额特有人利益无实原性不利率响的施报下。 与基金任管人购商,在履行选单程后增加新的基金份额等则,或者邮联项者基金份额等即申购费率或者 让现有基金份额类则的销售等。而无需召开基金份额特有人大会,调整实施前基金管理人需依照《信息披露》 是涉的规定在规定媒介公告。
第六部分 基金份额的申购 与赎回	二、申购有赎回的开放日及时间 1. 开放日及开放时间 1. 开放日及开放时间 基金合同生效后、者出现断的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况、基金管理人将使情况对加速行相应的调整,但应在实施日前依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。 2. 中购、赎回开始日及业务办理时间 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或相可收。赎回、转换中销且卷记机场输入接受的、其基金份额申购、赎回、转换价价格	二、申與兩線短的开放日及时间 1. 开放日及开放时间 1. 开放日及开放时间 1. 开放日及开放时间 1. 开放日及开放时间 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场,证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情 对前途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》的有关规定在规定媒介上: 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第六部分 基金份额的申购 与赎回	三、中鳴与赎回的原則 1. "未知的"原则,即中购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额争值为基准进行计算; 5. 基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额实施的股份信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告。 6. 少理申购、赎回业多年、应当葡萄基金份额持有人和益优先原则。 基金管理人但还是律法规允许的情况、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指定媒介上公告。	三、申助与黥凹的原则 1、"未知的"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争值为基准进行计算; 5.基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总规模限额,但应最迟在新的限; 交施前保照信息披露办法。的有关规定在规定媒介上公告: 6.办理申购,赎回业务时,应当建储基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人口在排注规定计的情况下,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《 息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第六部分 基金份额的申购 与赎回 第六部分 基金份额的申购 与赎回	四、中聯与戰回的程序 3、中與和赎回申請的确认 3、中與和赎回申請的确认 基金管理人可在法律法规允许的范围内、在不对基金份額持有人利益造成损害的前提下、对上述业务 的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前按照《信息按路办法》的有关规 定在指定媒介公告。 五、中與和赎回的效量限制 5、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 人名列在间歇至集前依照代信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告。	四、申時与韓即的程序 3.申時兩期時回申請的确比 3.申時兩期與回申請的确比 3.申時兩期以可在法律法規允许的范围内、在不对基金份獨持有人利益造成損害的前擔下、对上述业务的办理 同、方式等規則进行调整。基金管理人应在新規则开始实施前按照《信息按露办法》的有关规定在规定媒介 告。 五、申時項數回的数量限制 5.基金管理人可在法律法規允许的情况下、调整上述规定申购金額和赎回份額的數量限制。基金管理人必须 調整实施商权原任息披露办法的有关规定在规定媒介上公告。
第六部分 基金份额的申购 与赎回	人必須仁國醫之無關的際就信息按點分定排列未完處定在指定媒介上公告。 大,串聯系戰回的价格。费用及其用途 1、本基金份额會值的计算。保留到小致点后 4 位、小数点后第 5 位四舍五人、由此产生的收益或损失由 基金财产采起。T 自创金分额净值在当或位而后计算,并在 T +1 自创入台。遇得特情况、经中国证监 会同意。可以适当运行"就公仓"。即付法法律无规以及中国证金分对协会。现代被促在大师 或是一个人员会。如此是这种主题以及中国主意分对协定,被使使大师, 或是一个人员会。这一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	国歌笑她剧似然信息披露小法形有失规正任规定跳介上公告。 大,申助京顺的价格、费用及其用途 1.本基金含类基金价额价值的计算。5块保留到小数点后 4 位、小数点后第 5 位四金五人,由此产生的收益或 大中地京顺阳的价格、费用及其用途 1.本基金含类基金价额的技术金的规率值在当天坡市后计算,并在 T+1 日内公告。避转财债的 经中国证监会同意。可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定,则依规定执行。 4 申盼份额的计算及统物的处理方式。本基金申助份额的计算详见《任贺埃时书》。本基金 各类基金份额的 购费率由基金管理人决定,并在招募设明书中列示。申购的否允价部分净申购金额单以当日该类基金份额的 值,有效价额中位分份,上述计算结果均按约至九万法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基份,有股份额中的分分,上述计算结果均按约至九万法,保留到小数点后 2 位,由此产生的政企或损失由基本资程,则使加强的对于有比。从市场设备的,并以下,在招募设明书中列示,则但金额为按定系确机的有效赎回份额限以当日该类基金份额的值并和原相应。 定,并在招募设明书中列示,既但金额为按定系确机的有效赎回份额限以当日该类基金份额价值并和原相应 定,并在招募设明书中列示。则但金额为按定系确机的有效赎回份额限以当日该类基金份额的值并和原相应 定,并在招募设明书中列示。则但金额为按定系确机的有效赎回份额限以当日该类基金份额的单值并和原相应 按用,则由通单位分元。上述计算结束均被约全五人方法。保留到小数点后 2 位,由此产生的或立或损失由 取得则要。 《、本基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列人基金财产。本基金 C 类基金份额的申购费用申购费。
第六部分 基金份额的申购 与赎回	九.巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的效理方式 (2.高分延期赎回。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产实现可能会对基金资产净值造成发大波动时,基金管理人作当日接受赎回比例不低于上一开放日基金设份额的10%的情景下。可对其余赎回申请市运期办理。对于当日的赎回申请。应当按照生存处时被通过,这种证明赎回或取消赎回。选择延即赎回的,将日动持入下一个开放日继续赎回。直接不能赎回。这样还解赎回的。当日未获受时的分赎回申请中可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将日动持入下一个开放日继续赎回。直发企额赎回申请。并处理、尤优先权并以下一开放日的集份的哪个值为基础计算赎回金额。以此类作、直接企额时申请,并处理、尤优先权并以下一开放日的基份价额净值为基础计算赎回金额,以此类作,直接企业的申请,并处理、尤优先权并以下一开放日的基份价额净值为基础计算赎回金额,以此类作,直接企业的申请,并处理、尤优先权并以下一开放日线的制度。如时,从市场还则被回一方的企业的重要。如此,从市场还则被回一方的企业的。如时,从市场还则可以上,从市场还可以上,从市场可以上,从市场还可以上,从市场还可以上,从市场还可以上,从市场还可以上,从市场还可以上,从市场还可以上,从市场还可以上,从市场证据的一种,从市场可以上,从市场上,从市场工场,从市场还可以上,从市场还可以上,从市场可以上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场上,从市场	人。在暫停申與的情况消除时,基金管理人应及时恢复申與业务的办理。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的性形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 2.巨额赎回的处理方式 3.解分延期短机,当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有限难或认为因支付投资人的赎回申请而进行 财产查现可能会对基金管产令值造或较大变必时,基金管理人在当日经受赎回比例不低于上一开放日基金 份额价值的40的静程,可对其未续即申请部场到,是,产量的赎回申请。这样报单个操一种配申请最上 申请总量的比例,确定当日受理师赎旧份额,对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请中可以选择延期 申请支量的比例,通定当日受理师赎旧份额,对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请中可以选择延期 申请支援的的资金基金价额价值及抵卸计算帐间金额。以此类排,直到全额赎回为上,如使资人在是受赎回申请时, 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。基期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理、无控水权决以下一 对目的资金基金价额价值及添贴计算被回金额。以此类排,直到全额赎回为上,如使资人在是收购回申请时, 作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回截低份额的限制。 (3)暂停赎回,连续2个开放日以上(合)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停按受基金的赎回 请上经帐受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作申,并应当在规定输入中, 3.巨额赎回的公告
第六部分 基金份额的申购 与赎回	当发生上站上網球回并延期办理時,基金管理人应当通过邮票,传真或者招募说明书规定的其他方式 在3个交易日の通知基金份解符合人,说明有关处理方法,并在1日内在指定媒介上刊登公告。 十一整件申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告。 接待公告。 1、发生上述哲停中购或赎回情况的,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登 哲仲公生。基金重新开放申购或赎回情况的。基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定。在指定媒介上刊登 2、暂停结束。基金重新开放申取或赎回必告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申取或赎回的 时间。届时不再分子没有重新开放的公告。	易日内通知基金份額持有人,说明有关处理方法,并在2日内在规定媒介上刊登公告。 十、暂停申聰或獎回的公告和重新开放中聪或赎回的公告 1、发生上述暂停申聰或赎回情况的。基金管理人应依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上刊登暂停 5、 2、暂然结束,是重新开放申即或赎回时,基金管理人应依照(信息披露办法)的有关规定,在规定媒介上刊 基金重新开放申的或赎回公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放中晚或赎回的时间,届时不 另行没市重新开放的公告。
第七部分 基金合同当事人 及权利义务	 基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 2.根据(基金法)、(运作办法)及其他有关规定、基金管理人的义多包括但不限于; (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; 	一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 2.根据(基金法)、(运作为法)及其他有关规定、基金管理人的义务包括但不限于: (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不低于法律法规规定的期限
第七部分 基金合同当事人 及权利义务	二、基金托管入 (二、基金托管入的权利与义务 2、根据纸基金法)(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。 (多)度核,审基金管理人计算标基金管产净值、基金价额价值、基金价额申购、赎回价格; (11)保存基金任管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; 基金价额符单系。 基金价额符单系。 基金价额符等系基金金价额的行为即视为对、基金合同的系认为地变。基金代资者自依据(基金 合同取得基金价额 即成分本金价额特为人就任金合同的当事人,直至东市特许有基金的基金 价额。基金份额特有人作为(基金合同)当事人并不以在(基金合同)上书面签章或签字为必要条件。 除法律上规则有规定或准金合同与有约定外,组份基金价额具有同等的合法权益。 — 召开事由	二、基金杆管)、(三个功法)及其他有关规定,基金杆管人的义务包括但不限于。 (三)基金杆管(的权利与义务 2.根据状备金法)、(运作功法)及其他有关规定,基金杆管人的义务包括但不限于。 (4)复核,市金基金管理人计算的基金资产净值。各类基金价额的基金份额价值、基金份额申购,联回价格。 (11)保存基金杆管业务活动的记录。张册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的期限; 基金投资者持有本基金基金价额的行为即视为对基金合同的分第人,但主发不再持有未基金的基金份额。基金份持有人作为《基金合同》等人并不以在《基金合同》的等人,但主发不再持有未基金的基金份额。基金份持有人作为《基金合同》等人并不以在《基金合同》,并而图案就改至字为必要条件。 解法律法规方,规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 ——人召开事由
第八部分 基金份额持有人 大会 第八部分 基金份额持有人	1.当出班或需要决定下列率由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规。中国证监会另有规定的除外。 (5.) 测路基金管理人,基金托管人的报酬标准,但法律法理要求调整该等指例标准的除外。 2. 在法律法规,中国证法会和社会会合同规定的范围内,且对基金份额持有人执法无关责不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金管理人和基金管成本(对于成功的基础)。 (3.) 调低基金的申购费率、提出贸等或变更更优势方式。 2. 召开基金份额持有人大会的通知时间,通知内容、通知方式。	1.当出现或需要决定了列事由之一的,应当召开基金价额持有人大会,法律法规,中国正监会另有规定的除分(5)测路基金管理人,基金任管及的结栅标准,积层高销售服务费收费标准。但法律法规要求现整该等报酬标成提高销售服务费收费标准的除分; 之。在注律法规,中国正监会实代金合信则规定的范围内,且对基金价额持有人利益无实质不利影响的前提了 以下情况可由基金管理人和基金任管人协商后接次、不需召开基金份额持有人大会; (3)调低基金的申购费率、期回费率、销售服务费率或变更收费方式; 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;
大会 第八部分 基金份额持有人 大会	1. 召开基金价额持有人大会, 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 短应至少载明以下内容; 八, 生效与公告 基金份额持有, 大会央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, 大会央议时, 必须将公证并全文、公证机构, 公证员姓名等	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 载明以下内容。 // ,生效与公告 基金份额持有人人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 无进行表决,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。
第九部分 基金管理人、基金 托管人的更换条件和程序	一同公告。 - 基金管理人和基金托管人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 5.公告。基金管理人更换起,由基金托管人在决议生效后依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介公告; (二)基金管理人更换后,由基金管理人在决议生效后依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介公告; (二)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 3.公告。斯任基金管理人和斯任基金任管人同时更换的条件和程序 3.公告。斯任基金管理人和斯任基金任管人同时更换的条件规程序。	二、基金管理人和基金好행特有人人交供以时,必须有公址中主义、公址的场,公址的社会等一两公音。 一、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一)基金管理人有换点。由基金托管人在决议生效后依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介公告; (二)基金托管人的更换程序 (二)基金管理人有换点任务人同时更换的条件和程序 (二)基金管理人与接近任务人同时更换的条件和程序 (二)基金管理人与接近任务人同时更换的条件和程序 成公告,据任金管理人与报处任务任务人同时更换的条件和程序 成公告,新任金管理人与报处任务任务人区位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效后依照(信息披露办法)的有关规定在规定媒介上联合公告。
第十一部分 基金份额的登记	三、基金管记机构的权利 4.在法律法规允许的范围内,对登记业多的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定规介上公告。 现,企值方法 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	三、基金登记机构的权利 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规定媒介上 告: 四,估值方法 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。本基金的基金会计贯任方
第十四部分 基金资产估值	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,如您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。 五、估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,特确到	基金管理人担任。因此、銀与本基金有关的会计问题。如些相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一的意见、被联基金管理人对基金净值后息的计算结果或外下记公布。 五、広值程序 1. 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,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
第十四部分 基金资产估值	00001元,对数点员第5位四金五人。国家另有规定的人以其规定。 基金管理人应停工作日计算基金资产净值及基金价额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应停工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或太基金合同的规定暂停估 值时除外、基金管理人场下任可基金资产估值。18基金价额净值结果发送基金代管人,经基金托管人	數量計算,精确到 0,0001元,外数点后第 5 位四会五元。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个工作日时基金资产净值及多类基金份衡的基金份额的 持续规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时 办。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令值结果发送基金托管人,经基 托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
第十四部分 基金资产估值	六。恰值特限的处理 基金管理人系统金托管人将采取必要。适当、合理的排施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金 份额净值小索式后。4位以内仓等。4位发生估值销限时,提为基金份额净值销限。 4.基金份额净值计解转混编差达到基金份额净值的。0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备条。指导规模公司基金份额净值的。0.5%时,基金管理人应当金报基金托管人并报中 国证监会备条。指导规模公司基金份额净值的。0.5%时,基金管理人应当金指。	六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某一类基金 额净值小数点后 4 位以内含第 4 位设生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 4.基金份额净值计错误是更为方法如下。 (2)基金份额净值计错误履款运动该类基金份额净值的 0.25ml,基金管理人应当通根基金托管人并报中 证监会备案、请院履款运动该类基金份额净值的 0.35ml,基金管理人应当分公告。
第十四部分 基金资产估值	八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复 核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托 管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。	八、基金净值的确认 用于基金信息披露的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 进行复核。基金管理人见于每个工作日交易信息而计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净 并发达给基金托官人。基金托官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 是予以公布。
第十五部分 基金费用与税收 收 第十五部分 基金费用与税收	 基金费用的种类 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述"一、基金费用的种类"中第3—9项费用、根据有关法规及相应协议规定、按费用实际支出金额列 入当期费用。由基金托管入从基金财产中支付。 	一、基金费用的种类 3. C. 类基金使用的种类 3. C. 类基金使加纳的销售服务费; 二、基金费用计据方法;指标准和支付方式 3. C. 类基金价额的销售服务费。C. 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金销售服务费将 3. 在基金的领的销售服务费。C. 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%。本基金销售服务费将 3. 用于本基金的额中基金的领持有人服务。 3. 销售服务费按前一日 C. 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。 计算方法如下; H. 号 C. N. 基金份额前一日的基金资产净值 另一个类基金份额的一日的基金资产净值 基金销售服务费每日15月。这日营计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发达基金销售服务 基金销售服务费每日15月。这日营计至每月月末,按月支付,由基金财产中划出,由基金管理人按照相关合同 定支付给基金销售机会、若通法定节题目。公休日或不可抗力效使无法按时支付的,则延至最近可支付日支付 上述一、基金贵用的种类。中者 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人当1 费用,由基金托管人从基金财产中支付。

第十五部分 基金费用与税 牧	四、费用调整 调整基金管理费率、基金托管费率等费率、须召开基金份额持有人大会审议(法律法规或中国证监会另 有规定的除外)。基金管理人必须被迟于新的费率实施自前按照(信息披露功法)的有关规定在指定媒 介上刊益公告。	四、费用调整 调整基金管理费率,基金托管费率,基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法规或 国证监会分有规定的除外)。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照信息披露办法)的有关规定在规 媒介上刊益公告。
第十六部分 基金的收益与 分配	三、基金收益分配原则 1. 本基金收益分析方式分两种。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 为基金价继进行再投资; 2投资者不选择。本基金收入的收益分配方式是现金分在; 2. 基金收益分配至極后不能低于面值; 即基金收益分配基准目的基金份额争值或去每单位基 金份额收益分配至極后不能低于面值;	二基金收益分配原则 1.本基金收益分配房则 别的基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金敷认的收益分配方足规金分红。 2.基金收益分配后各类基金份额等值不能低于面值。即基金收益分配基础自约全基盘会份额净值或差每年 各类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 3.由于本基金。A.基金份额不收取销售服务费,C.类基金份额收取销售服务费,各基金份额类加入应的。
第十六部分 基金的收益与 分配	五. 收益分配方案的确定、公告与实施 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,按照(信息披露办法)的有关规定在指 定媒介公告。 次. 基金似宏分配中安生的费用	分配利润将有的不同。本基金同一类则的每份基金份额享有同等分配权; 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金官组人规定,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》的有关规定在规定统 公告。 、基金收益分配中发生的费用
第十六部分 基金的收益与 分配	收益分配采用红利再投资方式或收再投资的费用 基金收益分配的所发生的银行转载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申;基金管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等有关事项递稽(业务规则)的相关规定。 二、基金的年度审计	收益分配采用压利再投资方式免收再投资的费用 基金收益分配时所发生的银行转吸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 足以支付银行转吸或其他手续费用时,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 金份额。红利用投资的计算方法等有关事项遵循(业务规则)的相关规定。 二、基金的年度审计
第十七部分 基金的会计与 审计	1.基金管理人则请与基金管理人,基金柱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。 3.基金管理人认为有充足理由理验会计师事务所,须通根基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介公告。	1.基金管理人则请与基金管理人、基金任管人相互独立的符合(中华人民共和国证券法)规定的会计师事多 及其注册会计师本基金的平度财务报表进行审计
第十八部分 基金的信息披 雾	二、信息披露义务人 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指定的 全国性报刊(以下简称"指定报刊")及指定互联网网站(以下简称"指定网站")等垛入披露,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。	二、信息披露义务人 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符合中国证监会规定的全国性报刊以以下简称"规定报刊")及信息披露办法)规定的互联网网站以下简称"规定网站")等键分离,并保证基金投资能够按照(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。
套十八部分 基金的信息披 紫	活。公开披露的基金信息包括: (一)基金招聚识用书。《基金合同》,基金托管协议、基金产品资料概要 2. 基金相聚识用书应当最大限业性披露影响基金投资者决策的全部里项,说用基金认购,申购和赎回 安排、基金程系设用并应当最大限业性披露影响基金投资者决策的全部里项,说用基金认购,申购和赎回 安排、基仓投资、基金产品种性、风险锡尔。信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》中央 并	活。公开披露的基金信息包括: (一)基金招聚识明书。(基金合同)、基金任管协议、基金产品资料概要 2. 基金招联识明书。(基金合同)、基金任富协议、基金产品资料概要 2. 基金招联识明节。(基金合同)、基金任富协议、基金产品资料概要 2. 基金招联识明节。(基金合同)、基金任富协议、基金产品资料概要 2. 基金招联识明节。(基金合同)生效后、基金招联识书的信息发生事实更的、基金合同人生效后、基金招联识书, 4. 基金产品对性、风险损不。信息披露及基金份额特有、服务等内容。《基金合同人生效后、基金招联识时、 4. 基金产品对性、风险损不。信息披露及基金份额特有、服务等内容。《基金合同人生效日、基金保限以上、进招联说明书,特价信息发生生变更的。基金管理人应当在一个工作日内,更新基金指展设计上,在报联说明书。 4. 基金产品对性概要包基金招联说明书的编变文件,用于的投资者提供明的基金概要信息。《基金合同人表金产品对性概要的。基金管理人应当在一个工作日内,更新基金指展设计。基金信息、基金合同人基金分配。基金产品对性概要的。基金管理人在一个工作日内,更新基金市局分科概要,基金企业人工作的。基金管理人在一个工作日内,更新基金产品分科概要,基金管理人应当的基金的操业。 2. 《基金合司》生变义是一个发展,《基金合词》上在发生变更的、基金管理人在一个发展的发生的。 2. 《基金合司》生变义告、基金管理人应当处发生的。并不披露招联说明书的当日登载于规定自然全分假设自然自然是金分额发生的公司。并不被管理人应当就基金份额发生的领发生的,并不披露招联说明书的当日登载于规划的成绩者是被调查。 2. 《基金合司》生效公告、基金管理人应当在大级争中国证监会确认文单的。 2. 《基金合司》生效公告、基金管理人应当在大级争中国证监会确认文单的。 3. 在第二人也是从第二人中发现自然的工作,是全管理人应当在大级分别,将原则是一个发生。 3. 在第二人也是一个发生,是一个发生。在一个一个发生,是一个发生。在一个发生,是一个发生,并不是数分的多量,并不是自然数数,对现,或者等是一个发生,是一个发生,并不是有一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一个发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,并不是一种发生,是一种
第十八部分 基金的信息披 第	六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和(基金合同)的约定、对基金管理人编制的基 金资产净值、基金份额价值、基金份额中购赎回价格、基金定期报告、更新的招募访明书、基金产品资料	
第十九部分 基金合同的变 更、终止与基金财产的清算	基金管理人、基金杆管人除依法在指定媒介上披露信息外、还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 - 《基金合同》的变更 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,并自决议生效后按照《信息披露为法》的有关规定估括定媒介公告。 - 生命标论选言	他公共縣介外得平丁规定縣介敦壽店息,并且在小同縣介上叛蔣同一信息即內容应当一致。 一、《基金台間》的变更 2、关于《基金台間》变更的基金份鄉持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后按照《信息披露办的有关规定在规定媒介公告。
第十九部分 基金合同的变 更、终止与基金财产的清算 第十九部分 基金合同的变 更终止与基金财产的清算	2.基金财产清原,组组成,基金财产清原,组成员由基金管理人,基金托管人,具有证券,期货相关业务资格的注册会计师,律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清原小组可以聘用必要的工作人员。 大基金财产清原的公告 六基金财产清原的公告 清藻过程中的有关重大事项项及时公告;基金财产清源报告经具有证券,期货相关业务资格的会计师事务所申计并自律师罪务所出及注除意见书后报中国证监会各条并公告、基金财产清原公告于基金财产产清澈报告申申证资金各条等。5个厂住日内准备财产营原公司。	三、基金財产的清算。 2.基金財产商清算。外组组成,基金财产清算、组成员由基金管理人,基金村管人、符合(中华人民共和国证务, 规定的注册会计师、郑阳以及中国证监会相定的人员组成。基金财产清算、组可以聘用必要的工作人员。 大、基金财产清算的公司。 清算过程中的有关重大事项颁及时公告,基金财产清算报告经符合(中华人民共和国证券法)规定的会计师 务所审计并由师即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 各报中国证签金条集后5个上日内由基金财产清算少组进行公告、基金财产清算。1组应当特准算报告签
(二)《托管协议》的修	将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告查载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及有关文件的保存 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。 红内容 修改前	在规定例贴上,并将清算报告提示性公告签载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规规定的期限。 修改后
一、基金托管协议的依据、目内、原则和解释	(一)依据 本协议依据(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)(以下商标(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)、(证券投资基金托管业务管理办法)、(证券投资基金信息披露內容与格式准则第7号/代 管协议的内容—杨式)、(中加购合纯价债券型证券投资基金基金合同)(以下简称(基金合同))及其他 有关法律、法规制定。	定。
二、基金托管人对基金管理 人的业务监督和核查 三、基金管理人对基金托管 人的业务核查	(二)基金任管人以根据有关法律法规的规定及(基金合同)的约定。对基金管产价值计算、基金份额价值计算、现货金到纸、基金附用于支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传地介材料中登载基金业绩表现数据等进行监管和核查 基金管理人对基金任管人履行任管职册情况进行核查。核章取印包括但不限于基金任管地分离合管空保 基金管理人对基金任管处分别许延基金财产的资金账户和证券账产等投资所需帐户。是各管负核基金管空风计算的基金资产价值和基金份额净值、是否根据管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资在作等行为。	(二)基金托管、以限据有关法律法据的规定及基金合同的约定。对基金资产等值计算、各类基金份额的转级额值计算。成政资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介外接登载基金业绩支现数据等进行监督和核查。 基金宣型人对基金托管人展行托等取册信况进行核查、核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保辖,是否与规律人是不会保辖的产。是否为银光金托管人是行劳金账户和证券账户等投资所需帐户。是否复核查查增见上行转成基金资值和各类基金份额的基金份额的基金份。
四、基金财产保管	(二) 赛莱资金的账证 赛莱斯克哈斯证 与服务代理协议的约定,将认购资金划人基金管理人在具有托管资格的商业 赛莱期内销售机构或销售与服务代理协议的约定,将认购资金划人基金管理人在具有托管资格的商业银厂开设的"中加基金管理有限公司"基金认规中户,该帐:"由基金管理人开设并管理,基金等基金额,基金分银净有人人教符合(基金法)、运作功此对等有关规定后,由基金管理人原排具有从事证参询多资格的会计师事务所进行验资,出具验符店,出具的验贷报告,应由参加验资金划。发展广发、之时直注册支护的字子为有产业。验资完成,基金管理人以保管处理。 医山参加验疗的 2 采归了全人是中国主持一个大学、全会工程,从对外企当日以书面形式输认资金到账情况,并及时将资金到账凭证传真总基金管理人、双方进行账务处理。 由基金管理人从存在关键,是不是一个大学基金等的人工作之,是全时间的原件分别应由基金行管人从发生的影响。	(二) 聚集资金的验证 察集期内销售机卡拉特借与服务代理协议的约定,将认购资金划人基金管理人在具有托管资格的商业银票 实集期内销售机卡拉特借与服务代理"基金认购等户,该帐户由基金管理人开设工并管理、基金聚集期间,聚集的基金 或总额,基金聚集金额,基金的编件有人人数符合【基金选入包件力处等有子长型后,由基金管理人则请 (中华人民共和国证券让规定的会计师事务所进行验费,出果赔偿报告。出具的验报报告应由参加验贷的 以上省220年间胜进册会计师安子万为有效。股穷完成,基金管理人应将紧张回属于本基金财产的全部阶级 人基金杆管人为基金开口的资产任管专户中,并确保划人的资金与验资金额相一致、基金任管人收到有效 资金当日以市研究资金则保险、并取出符资金则帐允正作资格基金管理人双方进行服务处理。 (7)1与基金财产有关的重大合同的保管
七、基金资产净值计算和会 十核算	(一)基金资产净值的计算。复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以 该计算日基金份额总份额后的效值。基金份额净值的计算保留到小效点后 4 亿 小数点后第 5 亿四舍 五人,由此学生的误差计人基金资产价值。但基金管理业根据法律法规或基金合同的规定管理的 每个工作日 基金管理人应对基金资产价值。但基金管理业根据法律法规或基金合同的规定管理的基金的 时除外。恰值原则应符合任金合同、证券投资基金会计核要分指引及某他法律。法规的规定。用 于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人员计算,基金托管人互换。基金管理 人应于每个工作日交易结束后计算当日基金份额净值由基金管理人,由基金管理人对基金净值予 以公布。	(一)基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是核基金资产总值减支基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金份额的 资产净值除以该计算日连类基金价额已分额后的数值、基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位、小数点 5 亿四全五人。由此产业的设装分计,基金使产。国家另有辖区场,以其规定 每个工作日、基金管理人区对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值申销 估值原则应符合(基金合同)、证券经过基金会计核承集少有指引及支持选择,注册的规定。用于基金信息 的基金资产净值和各类基金份额的基金份额资产净值并以及可从专价支援、基金管理人应 方工作日交易信息后计算当日的各类基金份额的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金杆管 基金杆管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人。
に、基金资产净值计算和会 十枚算	(三)住住差錯处理 1.当基金份额价值小数点后 4 (它以内(含第 4 (亿)次生养销时、视为基金份额价值销退,基金份额价值 出现辅助时,基金管理人应当定即下以到正。通报基金扩展人,并来取全理的排解的才,指失进一步扩 大,精早模定为组基金价额价值的 0.5%时,基金管理人应当场生金行客人,并未取全理的排解的才,指失进一步扩 大,精早模定为组基金价额价值的 0.5%时,基金管理人应当场生金行客人并作时国证监会各等 策处理,由时途基金分额持令 4 和基金造成损失的,应由基金管理人处当场性计算错职时,由基金管理人负 策处理,由时途基金分额持令 4 和基金造成损失的,应由基金管理人外指承进行,基金管理人按差错情 形。有我们其他当事人追修 (次)基金定理用是的金编制度已有量的。 在《基金信仰》校后每六个月结束之日起。45 日内,基金管理人对指承切用于原外一经整套配购站 上,并将即所后的相联规则并被整登载化附近较小上,基金管理人对指承切用,更新一个重要。 束后 90 日内完成年度报告编制并公告,在会计年度结	(三) 估值差据处理 1.当某一类基份物源价值小数点后。4 位以内(含第 4 位) 改生美错时,视为该类基金份额净值错误,甚金价值出现错误时,基金管理人应当立即予以对正。通报基金任管人,并采取合理的精器的比提失进一步扩大。 维基达到该类基份等额价值的 0.5%时,基金管理人应当场任金人在"有关,并不用心理的金金条条",排误偏差 该类基金份额价值的 0.5%时,基金管理人应当公告,当发生净值计算能误时,由基金管理人负责他是, 法金任务的特有人和基金造成损失的。应由基金管理人先行整付,基金管理人技差错情形。有权向其他当事 6.6. (7.) 基金定期程告的编制和复核 在《基金管理》生效后每大个月结束之日起 45 日内,基金管理人有等变势未少日起 15 个工作日内完成季度 增新月公告。在公司十年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度 告编制并公告。在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90 日内完成年度 告编制并公告。
八、基金收益分配	(一)基金收益分配的原则 1.本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资、基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利或将现金全 对自动转为基础的额进行再投资;营基金份额持有人不选样。本基金数认的收益分配方式是观金分红; 2.基金收益分配后基金份额净值不能版于前值;则基金收益分配基准目的基金份额净值或支每单位基 金分额收益分配后活动。第二十一位 (二)基金收益分配方式的制定和主施程序 基金收益分配方案的制定和主施程序 基金收益分配方案的制定和主施程序 基金收益分配方案的制定和主施程序 基金收益分配方案的制定和主施程序 建介公告并报中国证监会备案。	(一)基金收益分配的原则 1.本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利 方对应类别的基金份额进行再投资;否基金份额持有人不选择。本基金数认的收益分配方式是现金分红; 之基金收益分配后各类基金份额等值不能低于面值;即基金收益分配基准目的各类基金份额价值或去每 各类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金。基基金份额不收值针服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可 配利润料有所不同;本基金同一类别的四一基金份额享有同等分配权; (一)基金收益仍在方案的制定知实施配序 基金收益分配方案的制定知实施配序 并接中国证金备条。
九、信息披露	(二)信息披露的内容 本基金的信息披露的内容 本基金的信息披露上要包括基金招募说明书、(基金合同)、基金托管协议、基金份额皮售公告、(基金合同)生效公告、定期括告、旅部状括:基金资产净值和基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、浸清公定,基金份额有人大会决议、实施则较和期期间的信息披露等其他必要的公告文件。由基金管理人以定并负办公布。基金管本人与基金托管人应严格管子【基金合同》所规定的信息披露现求。基金资产净值、基金份额净值、基金进考未现数据、基金定期指告和定期更新的将最级用书等公开按戴的相关基金信息按有关规定深密基金托任务人复核的、通出基金任务、还有发展,有关系是一个发展,在美术的基金管型人上中工作及全部发现。 证据经基金托管人复核、完全,是一个发展,在美术的基金管理人从上中面大学或者运动。 以上报长信息经基金托管人复核无误后方可公布。其他不需经基金托管人复核的信息披露内容,应及时专知基金任务。 年度报告中的财务报告部分,需经有证券业务从业资格的会计师事务所访计后,方可披露、企及时专知基金任务。 生命管理人立定当中国证法金规定的时间外、张子子被露的基金自通过中国证金各性定域的分别。 根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息,基金任舍人将通过指定报刊成基金托管人的互联网网 站公开放露。	(二)信息披露的內容 本基金的信息披露的內容 本基金的信息披露主要包括基金招赛说明书、《基金台间》基金托管协议、基金份额发售公告、《基金台间》 公告,定期报告。临时报告:基金资产净值和代条基金份额净值、基金份额申阅、绿田的《《语古公告、基金 持有人大会成义。李脑姆经济期间的信息按塞等其他必要的公主文件。由基金管理人机定并成少布。 基金管理人与基金计管入应严格差寸(基金台间)所能定的信息按据要求。基金资产净值。各类基金份额等 基金业绩表现货机、基金证明投存取定则更的价据或明书等公开数据的材料基金信息按查关键定需经 托管入复核的、须由基金任管人进行复核。审查,并向基金管理 丛出共于面文件或者监查确认。相关信息经 任管入复核的原因方句不由。其他不需经基金产管。复核的信息披露内容。应时告知基金行程 生产,是报告中的财务报告部分,需经符合中华人民共和国业务经规定的会计师事务所审计后、万可披露 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内,然后才被客的基金信息通过中国正会和定案外被案,根据 法规应由基金托管人公开披露的信息,基金托管人的互联网网站公开披露。
十、基金费用	(一)、基金费用的种类 (二)、基金费用的种类 (二)、基金费用计能方法、计操标准和支付方式 上述"一、基金费用的种类"中第 3-9 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人 当期费用,由基金托管人从基金财产中文付。 (例)、费用阅鉴 阅整基金管理费率、基金托管费率等费率、须召开基金份额持有人大会审议(法律法规或中国证监会另 有规定的统小)。基金管理人必须最迟于新的费率实施口前按照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上刊登公告。	(一) 基金费用的种类 3.6. 类基金价额的销售服务费。 (二) 基金管用户相互存在。 (二) 基金管用户相互存在。 (三) 基金管用户相互存在。 (三) 基金管用户相互存在。 (三) 基金管用户相互存在。 (三) 基金管用户相互存在。 (三) 基金管用户相互存在。 (三) 用于本基金价值的销售服务费。 (三) 用于本基金价值的转售及费。 (三) 用于本基金价值与自己转基金份额持有人服务。 (普里服务费收制 — 日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.10% — 当年天数。 日 产净值的 0.10%年费率计提。 计算方法如下: H 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值的 2.10%年费率计是。 计算方法如下: H 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值的 2.10%年费率 1.10%,以下,
十一、基金份额持有人名册 內保管	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、保管期限为20年。基金管理人应按照目前相关规则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、保管期限为15年。	基金份额持有人名册由基金的基金签记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保管期限不低于法律法定的期限。基金管理人应按照目前相关规则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保管期限不低于法律法规规定的期限。
十二、基金有关文件和档案 的保存	(一)档案保存 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存本基金的基金账册。原始凭证、记账凭证、交易记录、 公告、重要合同等相关资料,承担保密义务并按规定的期限保管。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。保存期限不少于15年。	(一)档案保存 基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存本基金的基金账册、原始凭证、记账凭证、交易记录、公告 要合同等相关资料,承担保密义务并按规定的期限保管。基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、 册,报表和其他相关资料、基金任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。保存 不低于法律法规规定的期限。
十三、基金管理人和基金托 	(一)基金管理人的更换 2 更换基金管理人的程序。 (5)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在决议生效后依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介 公告 (二)基金托管人的更换 2更换基金托管人的程序 (5)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在决议生效后依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介 公告;	(一)基金管理人的更换 2更换基金管理人的程序 (5)公告,基金管理人更换后,由基金托管人在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告 (二)基金托管人的程序 2更换基金托管人的程序 (5)公告,基金托管人更换后,由基金管理人在决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告
十五、基金托管协议的变更、	(二)基金财产的清算 3.基金财产高清单,组组成,基金财产清算,组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册支持师、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。 (三)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项领及时公告,基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出员 法律意见书后特出国证监会备案并公告、基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出员 5个工作口内由基金财产清算小组进行公告。 (四)基金财产清算和组进行公告。	(二)基金财产的清算 3.基金财产海原小组组成,基金财产清算小组成员由基金管理人,基金托管人,符合(中华人民共和国证务 规定的注册责任师,律师心及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可见聘用必要的工作人员。 (三)基金财产清算的公告 清算过程中的专业大事项项及财公告,基金财产清算报告经符合(中华人民共和国证券法)规定的会计 务所审计并由申师事务所出具法律定见为后报中国证金合案并公告。基金财产清算公告于基金财产清 活报中国证金金条层16 7 几年间由基金财产清算,组进行公告。 (四)基金财产清解账册及文件的保存 基金财产清解账册及文件的保存
冬止与基金财产的清算	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。	