股票简称：会稽山　股票代码：601579　公告编号：临2022-011

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于注销回购股份实施暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）申请，公司于2023年3月3日注销存放于公司回购专用证券账户中的回购股份17,896,591股，占注销前公司总股本的3.60%。本次股份注销后，公司股份总数将由目前497,360,000股变更为479,463,409股。

●本次注销股份数量：17,896,591股。

●股份注销日期：2023年3月3日。

一、股份回购情况概述

公司于2019年2月22日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议及2019年3月13日召开的2019年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份的预案》，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币15,000万元（含）、不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币13.65元／股（含）；回购期限自2019年3月13日起至2019年9月12日止。公司本次回购股份将依法全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，若未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。详见公司于2019年2月23日披露了《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2019-009号）。

公司于2019年9月6日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议、审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，对本次股份回购实施期限进行延期，即回购实施期限自2019年3月13日起至2020年3月12日止。除回购期限延长外、回购预案的其他内容未发生变化。公司于2019年9月7日披露了《关于公司股份回购实施期限延期的公告》（公告编号：2019-068）。

公司于2020年3月10日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份17,896,591股，占公司总股本的3.60%，使用金额总额为151,945,734.50元（不含交易费用）。内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-012）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2022年12月27日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，并于2023年1月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购账户股份并减少注册资本的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的17,896,591股股份注销，占注销前公司总股本的3.60%，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由497,360,000股变更为479,463,409股。具体内容详见公司于2022年12月28日、2023年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-049）和《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。

三、回购股份注销的办理情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2023年1月14日披露了《会稽山关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2023-002），通知债权人自2023年1月14日起45天内申报债权，截止申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

公司已向上海证券交易所递交公司回购注销的相关申请，注销日为2023年3月3日，后续公司将依法办理工商变更登记等手续。

四、股本结构变动表

本次回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次变动前		本次注销股数（股）	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	-	0	0
无限售条件股份	497,360,000	100	17,896,591	479,463,409	100
合计	497,360,000	100	17,896,591	479,463,409	100

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年三月三日

股票简称：会稽山　股票代码：601579　公告编号：临2022-012

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于控股股东持股比例因回购股份注销被动增至30%以上暨持股比例变动超过1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：公司或会稽山）于2023年3月3日实施注销公司回购股份17,896,591股，总股本由497,360,000股变更为479,463,409股，导致公司控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司持有公司股份比例由29.99%被动增加至31.11%，且本次持股比例被动增加的变动比例为1.12%。

●公司控股股东持股的数量未发生变化。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

●根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。

一、本次权益变动基本情况

公司于2020年3月10日完成回购股份，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份17,896,591股，占公司总股本的3.60%。内容详见公司于2020年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-012）。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《会稽山回购股份预案》的相关规定，公司分别于2022年12月27日、2023年1月13日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司将公司存放于回购专用证券账户中的17,896,591股股份注销，并相应减少公司注册资本，公司总股本将由497,360,000股变更为479,463,409股。具体内容详见公司于2022年12月28日、2023年1月14日披露的《会稽山关于注销公司回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2022-049）和《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-001）。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于2023年1月14日披露了《会稽山关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2023-002）。

二、本次回购注销的办理情况及股本变动情况

公司于2023年3月3日注销公司回购专用证券账户股份17,896,591股，后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

在本次回购股份注销完成后，公司总股本将由497,360,000股变更为479,463,409股，公司注册资本将由人民币497,360,000元变更为人民币479,463,409元。

股份性质	本次注销前		注销回购股份股数（股）	本次注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	0	0	-	0	0
无限售条件股份	497,360,000	100	17,896,591	479,463,409	100
总股本	497,360,000	100	17,896,591	479,463,409	100

三、控股股东持股比例被动增至30%以上的情况

本次回购股份注销完成后，公司控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司持股比例由29.99%被动增至31.11%，具体情况如下：

股东名称	股份性质	注销前		注销后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
中建信（浙江）创业投资有限公司	无限售条件股份	149,158,200	29.99	149,158,200	31.11

四、控股股东持股比例被动变动超过1%的情况

本次公司回购股份注销后，控股股东中建信（浙江）创业投资有限公司持股比例被动增加的变动比例超过了1%。具体情况如下：

股东名称	注销前		注销后		变动比例（%）
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	
中建信（浙江）创业投资有限公司	149,158,200	29.99	149,158,200	31.11	1.12

五、其他事项

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，公司控股股东持股比例变化不会对公司治理产生实质性影响。根据《上市公司收购管理办法》《上市公司股份回购规则》等有关规定，本次权益变动属于可以免于发出要约的情形。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二三年三月三日

华商基金管理有限公司关于旗下华商上游产业股票型证券投资基金增加C类基金份额并修订基金合同与托管协议的公告

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运作管理办法》和《华商上游产业股票型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）的有关规定，华商上游产业股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）的基金管理人华商基金管理有限公司（以下简称"基金管理人"）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称"基金托管人"）协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年3月3日起对本基金增加C类基金份额，并相应修改基金合同及《华商上游产业股票型证券投资基金托管协议》（以下简称"托管协议"）相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、增加C类基金份额的基本情况

根据申购费、销售服务费收取方式的不同，本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。原有基金份额全部自动划归为对应基金的A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；基金新增加的C类基金份额类别（C类基金份额基金代码：018023），在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的两类基金份额分别设置基金代码，投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。

1、申购费

本基金C类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限	C类赎回费率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.5%
T≥30日	0

3、销售服务费

本基金的销售服务费年费率为0.60%，即按前一日对应基金C类基金份额基金资产净值的0.60%年费率计提。

二、《基金合同》的修订内容

本次对本基金基金合同修订的具体内容详见附件，基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的托管协议、招募说明书进行了相应修订。

本基金新增C类基金份额的事项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。

三、销售机构

1、直销机构：华商基金管理有限公司

2、代销机构：

(1) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：章知方

客户服务电话：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

(2) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

客户服务电话：025-66046166

网址：www.huilinbd.com

(3) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(4) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

(5) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

客户服务电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(6) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

办公地址：上海市张杨路500号华润时代广场商务楼10-14层

法定代表人：陶怡

客服电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

(7) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号

法定代表人：王珺

客户服务电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

(8) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(9) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：吴强

客户服务电话：952555

网址：www.5ifund.com

(10) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607

办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层

法定代表人：闫振杰

客服电话：400-818-8000

网址：www.myfund.com

(11) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层

法定代表人：李兴春

客服电话：400-032-5885

网址：www.leadfund.com.cn

(12) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室

法人代表：梁蓉

客服电话：010-66154828-8032

网址：www.5irich.com

(13) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元

办公地址：北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元

法定代表人：才殿阳

客服电话：400-6099-200

网址：www.yixinfund.com

(14) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

客服电话：95177

网址：www.snjijin.com

(15) 北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：肖伟

客服电话：400-080-5828

网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel

(16) 北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层

法定代表人：武建华

客服电话：400-8180-888

网址：http://www.zzfund.com

(17) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

法定代表人：王伟刚

客服电话：4000555728

网址：www.hcfunds.com

(18) 一路财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14

办公地址：北京市海淀区奥北科技园－国泰大厦9层

法定代表人：吴雪秀

客服电话：400-0011-566

网址：www.yilucaifu.com

(19) 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市顺义区北京东航中心1号楼3层304B室

法定代表人：齐剑辉

客服电话：400-616-531

网址：www.niuniufund.com

(20) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼

法定代表人：穆飞虎

客服电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

(21) 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

网址：www.jianfortune.com

(22) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：简梦雯

客服电话：400-799-1888

网址：www.520fund.com.cn

(23) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路2009弄88号806室-2

办公地址：上海市虹口区临潼路188号

法定代表人：尹彬彬

客服电话：400-118-1188

网址：www.66liantai.com

(24) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区九江路769号1807-3室

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天软件园二期C5幢

法定代表人：金信

客户服务电话：021-34013999

网址：www.hotjijin.com

(25) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦A1502-A1503室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

(26) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层

法定代表人：何静

客服电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

(27) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室

办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.com

(28) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503

办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503

法定代表人：崔丽燕

客服电话：4000-555-671

网址：http://www.hgccpb.com/

(29) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：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)

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TEO WEE HOWE

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(30) 中证金牛(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

法定代表人：吴志坚

客服电话：4008-909-998

网址：www.jnlc.com

(31) 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

法定代表人：邹保威

客服热线：95118

网址：?kenterui.jd.com

(32) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000-899-100

网址：http://www.yibaijin.com/

(33) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人：李楠

客服电话：4001599288

网址：https://danjuanfunds.com/

(34) 万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心18层

法定代表人：戴晓云

客户服务电话：010-59013825?

网址：www.wanjiawealth.com

(35) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

法定代表人：毛淮平

客服电话：400-817-5666

网址：www.amcfortune.com

(36) 玄元保险代理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室

法定代表人：马永谐

客服电话：400-080-8208

网址：https://www.licaimofang.cn/

(37) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号

法定代表人：杨柳

客服电话：400-666-7388

网址：https://www.ppwfund.com/

(38) 泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人：彭浩

客服电话：4000048821

网址：www.taixincf.com

(39) 博时财富基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层

法定代表人：王德英

客服电话：400-610-5568

网址：www.boserawealth.com

(40) 北京坤元基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区(首特创业基地A座)八层816号

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号院北京财富中心写字楼A座30层3001B

法定代表人：杜福胜

客服电话：4006498989

网址：www.kunyuanfund.com

(41) 上海陆享基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号1幢1区14032室

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元

法定代表人：樊旭

客服电话：400-168-1235

网址：www.luxxfund.com

(42) 和信证券投资咨询股份有限公司

注册地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路78号升龙广场3号楼二单元2127

办公地址：河南省郑州市郑东新区商鼎路78号升龙广场3号楼二单元2127

客服电话：0371-61777518

网址：http://www.hexinsec.com

(43) 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703

法定代表人：郑新林

客服电话：021-68889082

公司网址：www.pytz.cn

(44) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人：张俊

客服电话：021-20292031

网址：http://www.gw.com.cn

如新增其他销售机构办理本基金C类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司官网公示为准。

四、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在规定媒介公告修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）。投资者可通过本公司网站（www.hsfund.com）或中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)查阅本基金修订后的法律文件。修订后的基金合同、托管协议自2023年3月3日起生效。

2、投资者可登录本公司网站（www.hsfund.com）或拨打本公司客户服务电话（4007008880，010－58573300）咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，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，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时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）等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2023年3月3日

附件：华商上游产业股票型证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表

章节	原《基金合同》内容	新《基金合同》内容
第二部分 释义	无	53、A类基金份额：指在投资者申购时收取前端申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 54、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 55、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基本情况	无	八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费用等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，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基金份额净值并单独公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列示。 基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整并公告，不需召开基金份额持有人大会审议。
	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、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、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、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、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。
	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；
	六、申购和赎回的价格，费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 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。 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。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。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 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。 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该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，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。 4、申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。
	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回：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变现可能会对基金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开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。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。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。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (4)当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请，当办理延期赎回时，基金管理人对于其超过基金总份额20%以上部分的赎回申请，自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。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。	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回：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变现可能会对基金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开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。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。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。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (4)当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请，当办理延期赎回时，基金管理人对于其超过基金总份额20%以上部分的赎回申请，自动实施延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。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。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；	二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
	三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别内每份基金份额具有同等的合法权益。
第八部分 基金份额持有人大会	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、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： (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调整收费方式、增加新的基金份额类别；	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费； 2、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： (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内，对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率，调整收费方式、增加新的基金份额类别；
	九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 …… 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。	九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 …… 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。
第十四部分 基金资产估值	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，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。	五、估值程序 1、基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值，下同)是按照每个工作日闭市后，相应类别的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人于每个工作日计算各类基金份额的基金份额净值及基金份额净值，并按规定公告。 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