长信基金管理有限责任公司关于长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年9月5日

§1 公告基本信息

基金名称	长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	长信稳固60天滚动持有债券	
基金主代码	018568	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2023年9月4日	
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》和《长信稳固60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分类基金的基金简称	长信稳固60天滚动持有债券A	长信稳固60天滚动持有债券C
下属分类基金的交易代码	018568	018569

§2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2023】1041号		
基金募集期间		自2023年8月21日至2023年8月31日止		
验资机构名称		德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2023年9月4日		
募集有效认购总户数(单位:户)		682		
份额类别		长信稳固60天滚动持有债券A	长信稳固60天滚动持有债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		207,645.51	266,669,922.85	266,877,568.36
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		52.43	65,387.54	65,439.97
募集份额(单位:份)	有效认购份额	207,645.51	266,669,922.85	266,877,568.36
	利息结转的份额	52.43	65,387.54	65,439.97
	合计	207,697.94	266,735,310.39	266,943,008.33
其中:募集期间基金管理人运用固有资产认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2023年9月4日		

注:1、募集期间本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人投资本基金份额总量的数量区间为0。

2、募集期间本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3、关于"占基金总份额比例"的计算方式为:对于下属分类基金,分母采用各自类别的份额;对合计数,比例的分母采用下属各类基金份额的合计数。

§3 其他需要提示的事项

根据《基金合同》的有关规定,本基金在募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的时间,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日后的第60天(如该日为非工作日,则顺延到下一工作日)开始办理赎回,具体日期在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额,基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人办理赎回。对于每份基金份额,第一个运作期到期日指基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第60天(如该日为非工作日,则顺延到下一工作日),第二个运作期到期日为基金合同生效日或基金份额申购申请日后的第120天(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日),以此类推。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则该基金份额将在该运作期到期后自动进入下一个运作期。具体业务办理时间在相关公告中规定。

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申请或转换转入且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日基金份额申购的价格。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的,视为无效申请。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2023年9月5日

关于长盛货币市场基金增设E类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好维护基金份额持有人的利益,满足基金投资者的需求,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》等法律法规的有关规定以及《长盛货币市场基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关约定,经与基金托管人兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")协商一致,基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年9月5日起,对旗下长盛货币市场基金(以下简称"本基金")增加E类基金份额并对本基金《基金合同》等法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下:

一、新增E类基金份额

1.本基金在现有基金份额的基础上增加E类基金份额(基金代码:019145)。增加基金份额类别后,本基金分设为A类、B类和E类三类基金份额,A类和B类基金份额已有的业务规则保持不变。由于基金费率的不同,本基金将分别设置对应的基金代码并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

2.E类基金份额的收费模式及费率

本基金的E类基金份额不收取申购费、赎回费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费,销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计提。本基金E类基金份额的管理费率、托管费率与原有基金份额保持一致。

3.E类基金份额的收益支付方式

本基金的E类基金份额收益支付方式设置为"每日分配、按日支付"。

本基金原有的A类和B类两类基金份额的收益支付方式继续保持"每日分配、按月支付"。

4. E类基金份额的申购、赎回的数量限制

E类基金份额的单笔最低金额为人民币0.01元,追加申购的单笔最低金额为人民币0.01元;E类基金份额当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资时,不受最低申购金额的限制。

E类基金份额不进行基金份额升降级。

E类基金份额不设最低赎回份额。

根据本公司2023年6月30日披露的《长盛货币市场基金调整暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告》,为保护投资者权益,本基金新增E类基金份额自新增之日起暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务,即对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于2000万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于 2000 万的,本基金管理人有权拒绝。本基金恢复上述业务的具体时间将另行公告。

二、适用的销售机构

本基金E类基金份额的销售机构的名称和联系方式,请见附件1销售机构名录。如有其他销售渠道新增办理本基金E类基金份额的申购赎回等业务,请以本公司网站届时公示为准。

三、对本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的修改

为确保本基金增加E类基金份额符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定,本公司就本基金《基金合同》《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订。本次修订不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化,对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人兴业银行协商一致。

四、重要提示

1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件2《长盛货币市场基金基金合同修订对照表》、附件3《长盛货币市场基金托管协议修订对照表》,上述修改符合法律法规和中国证监会相关规定的要求,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。

2、本公告仅对本基金增加E类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书(更新)。

3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。

本基金管理人可以在法律法规规定和本基金合同约定范围内调整上述有关内容。如有疑问,请登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400-888-2666)。

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。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。

特此公告。

附件1:销售机构名录

附件2:《长盛货币市场基金基金合同修订对照表》

附件3:《长盛货币市场基金托管协议修订对照表》

长盛基金管理有限公司
2023年9月5日

附件1:长盛货币市场基金E类基金份额销售机构名录

一、直销机构

长盛基金管理有限公司直销中心
地址:北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层
法定代表人:胡甲
邮政编码:100029
电话:(010)86497908、(010)86497909
传真:(010)86497997、(010)86497998
联系人:张晓丽、吕雪飞

二、其他销售机构

1. 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仓前街道文一西路1218号1幢202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路28号德力西大厦1号楼19楼
法人姓名:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:0571-81137494
客服电话:4000-766-123
公司网址:www.fund123.cn

2. 上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
法定代表人:其实
联系人:屠彦洋
联系电话:010-65980380
传真:010-65980408
客服电话:400-1818-188
公司网站:http://www.1234567.com.cn

3. 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市文二西路1号903室
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
法人姓名:凌顺平
联系人:吴强
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
公司网址:www.5ifund.com

4. 京东肯特瑞基金销售有限公司
住所: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:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部2号楼
法定代表人:邹保威
联系人:姜颖
联系电话:13522549431
传真:010-89188000
客服电话:
个人业务:95118 , 4000988511
企业业务:4000888816
公司网址:kenterui.jd.com

5. 北京雪球基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人:钟斐斐
联系人:秦艳琴
联系电话:010-61840688
传真:010-61840699
客服电话:400-0618-518
公司网址:https://danjuanapp.com

6. 东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人:戴彦
联系人:陈亚男
联系电话:021-23586583
客服电话:95357
公司网站:http://www.18.cn

7. 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海浦东新区张扬路 500 号华润时代广场 10F
法人姓名:杨文斌
联系人:王诗玙
电话:021-20613999
传真:021-68596919
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com

8. 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1503室
法人姓名:王翔
联系人:何楚楚
电话:18616250531
客服电话:400-820-5369
公司网址:www.jiyufund.com.cn

9. 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6层
办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心
法人姓名:吴卫国
联系人:黄欣文
电话:021-80358749
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com

10. 博时财富基金销售有限公司
注册地址: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: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
法人姓名:王德英
联系人:崔丹
电话:0755-83169999
客服电话:4006105568
公司网址:www.boserawealth.com

11. 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:北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人:武建华
电话:(010)59313555
传真:(010)56642623
联系人:丛瑞丰
客户服务电话:400-8180-888
公司网址:http://www.zzfund.com

12. 北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层A座1108
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
联系人:熊小满
电话:010-56251471
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.hcjijin.com

13. 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1002室
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:王莉
联系人:陈慧慧
电话:010-85657353
传真:010-65884788
客户服务电话:400-920-0022
公司网址:licaike.hexun.com

14. 嘉实财富管理有限公司
注册地址: 海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)27楼2714室
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层
法定代表人:张峰
联系人:闫欢
电话:010-85097302
客户服务电话:400-021-8850
公司网址:www.harvestwm.cn

15. 浦领基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室
办公地址:北京市朝阳区望京中航产融大厦10层
法定代表人:张昱
联系人:李艳
传真:010-64788016
客户服务电话:400-012-5899
公司网址:www.prolinkfund.com

16. 上海联泰基金销售有限公司
注册地址:上海市普陀区兰溪路900弄15号526室
办公地址:上海市虹口区临潼路188号
法定代表人:尹彬彬
联系人:兰敏
电话:021-52822063
传真:021-52975270
客户服务电话:400-118-1188
公司网址:www.66liantai.com

17. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401
办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层
法定代表人:张斌
联系人:孙博文
电话:010-83363033
传真:010-83363072
客户服务电话:4001661188-2
公司网址:www.xinlande.com.cn

18. 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甲92号-4至24层内10层1012
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206
法定代表人: 彭浩
联系人:孔安琪
客服电话:4000048821
网址:www.taixincf.com

19. 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
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
客户服务电话:400-080-8208
公司网址:www.licaimofang.com

20. 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层
办公地址: 北京市朝阳区建国路118号招商局大厦24层
法定代表人:胡雄征
联系人:魏晨
客户服务电话:400-6099-200
公司网址:www.yixinfund.com

21. 珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室
法定代表人:肖雯
联系人:邱湘湘
电话:020-89629099
传真:020-89629011
客户服务电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.com

22. 北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法定代表人:葛新
联系人:林天赐
传真:010—59403027
客户服务电话: 95055-4
公司网址:www.duxiaomanfund.com

23. 阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
法定代表人:李科
联系人:王超
传真:010-85632773
客户服务电话:95510
公司网址:http://fund.sinosig.com

24. 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
联系人:龚江江
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网址:www.zlfund.cn ;www.jjmmw.com

25. 上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室
办公地址:上海虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼
法人姓名:李兴春
联系人:张仕钰
电话:021-60195205
传真:021-61101630
客服电话:400-032-5885
公司网址:www.leadfund.com.cn

26. 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新华社第三工作区A座4、5层
法定代表人:吴志坚
联系人:焦金岩
传真:010-63156532
客服电话:4008-909-998
网址:www.jnlc.com

27. 上海长量基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法人姓名:张跃伟
联系人:吴艳秋
电话:021-2069-1831
传真:021-2069-1861
客服电话:4008202899
公司网址:www.erichfund.com

28. 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单元
法人姓名:申健
联系人:张蜓
电话:021-20219988
传真:021-20219923
客服电话:021-20292031
公司网址:www.wg.com.cn

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
法人姓名:TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客服电话:400-684-0500
公司网址:www.ifastps.com.cn

30. 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
法人姓名:穆飞虎
联系人:穆飞虎
电话:010-5898 2465
传真:8610-62676582
客服电话:010-62675369
公司网址:www.xincai.com

31. 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
法人姓名:卜勇
联系人:于舒
电话:0411-39027828 18640801075
传真:0411-39027835
客服电话:4000-899-100
公司网址:www.yibaijin.com

32. 深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108(518000)
法人姓名:赖任军
联系人:刘昕霞
客服电话:400-8224-888
公司网址:www.jfz.com

33. 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
联系人:王锋
联系电话:025-66996699-887226
传真:025-66008800-887226
客服电话:95177
公司网址:www.snjijin.com

34. 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:王廷富
联系人:徐亚丹
联系电话:021-51327185
传真:021-50710161
客服电话:400-799-1888
公司网址:http://www.520fund.com.cn

35. 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
法定代表人:吕柳霞
联系人:毛善波
联系电话:021-50810687
传真:021-58300279
客服电话:021-50810673
公司网址:www.wacaijijin.com

36. 青岛意才基金销售有限公司
注册地址:山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层
法定代表人:Giamberto Giraldo
联系人:牟冲
传真:+86-532-87071099
客户服务电话:400-612-3303
公司网址:www.yitsai.com

37. 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室
法定代表人:郑新林
联系人:陈抗
客户服务电话:021-68889082
公司网址:www.pytz.cn

38. 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: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
法定代表人:温丽燕
电话:0371-85518396
传真:0371-85518397
联系人:高培
客户服务电话:400-0555-671
网址: www.hgccpb.com

39. ?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号院6号楼712室
法定代表人:梁蓉?电话:010-66154828
传真:010-63583991
联系人:魏素清
客户服务电话:010-66154828
网址:www.5irich.com

40. 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:粟旭
电话:021-53398953、021-53398880、021-53398863
传真:021-53398801
联系人:张宇明、王玉
客户服务电话:4001681235
网址:www.luxxfund.com

41. 中国人寿保险股份有限公司
注册地址: 中国北京市西城区金融大街16号
办公地址:中国北京市西城区金融大街16号
法定代表人:王滨
联系人:杨子彤
电话:010-63631752
传真:010-66222276
官网: www.e-chinalife.com

42. 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(公司地址): 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
联系人:仲秋玥
电话:010-88066632
传真:010-63136184
客户服务电话:400-817-5666
网址:www.amcfortune.com

43. 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
法人姓名:吴言林
联系人:林伊灵
电话:025-66046166-810
传真:?025-56663409
客服电话:025-66046166
公司网址:www.huilinbd.com?

44. 一路财富(深圳)基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111
办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦2111
法定代表人:吴雪秀
联系人:董宣
联系电话:010-88312877
客户服务电话:400-001-1566
传真:010-88312099
网址:www.yilucaifu.com

45. 通华财富(上海)基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层
法定代表人:沈丹义
联系人:杨徐霆
联系电话:021-60818249
传真:021-60818187
客服电话:400-101-9301
公司网址:https://www.tonghuafund.com

46. 华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层
办公地址:上海市向城路288号国华金融大厦8楼
法定代表人:杨新章
联系人:张爽爽
传真:021-68595766
客户服务电话:952303
公司网址:www.huaruisales.com

47. 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3层307
办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
法定代表人:杨健
联系人:李海燕
电话:010-65309516
传真:010-65330699
客户服务电话:400-673-7010
公司网址:www.jianfortune.com

附件2:《长盛货币市场基金基金合同修订对照表》

章节或位置	原《基金合同》条款	修订后的《基金合同》
一、前言	本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求将不晚于2020年9月1日起执行。	
二、释义	20、个人投资者:指具有中国国籍的,有完全民事行为能力的自然人 …… 37、每万份基金份额净收益 :指每万份基金份额的日收益或者每万份基金份额净收益累计值 38、基金七日收益率 :指以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率 39、基金份额分类:本基金将分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金份额净收益和七日年化收益率 40、A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别 41、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费为按月支付的基金份额类别 42、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额; 43、降级:指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额;	修改为: 20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 …… 37、每万份基金份额净收益 :指每万份基金份额的日净收益或者每万份基金份额净收益累计值 38、基金七日年化收益率 :指以最近七日(含节假日)收益所折算的年收益率 39、基金份额分类:本基金将分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额、E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费或设置不同的收益支付方式并分别公布每万份基金份额净收益和七日年化收益率 40、A类基金份额:指按照0.25%年费率计提销售服务费且收益支付方式为按月支付的基金份额类别 41、B类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费且收益支付方式为按月支付的基金份额类别 42、E类基金份额:指按照0.01%年费率计提销售服务费且收益结转支付方式为按日支付的基金份额类别 43、升级:指当投资人在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额;E类基金份额不进行基金份额升级 44、降级:指当投资人在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时,基金的注册登记机构自动将投资人在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额;E类基金份额不进行基金份额降级
三、基金的基本情况	1、基金份额分类 本基金按照基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量的不同,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类基金份额、B类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。A类基金份额按照0.25%年费率计提销售服务费。B类基金份额按照0.01%年费率计提销售服务费。 2、基金份额类别的限制 本基金A类基金份额、B类基金份额的限制具体见招募说明书。基金管理人可以在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整申购各类基金份额的具体限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金份额的升降级 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规定。 在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可以调整基金份额升降级的数量限制及规则等,并在调整实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致,在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,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,且无需召开持有人大会审议。	修改为: 1、基金份额分类 本基金根据销售服务费和收益支付方式的不同进行基金份额类别划分。本基金A类和B类两类基金份额的收益支付方式均为按月支付,但按照不同的费率计提销售服务费;本基金E类基金份额的收益支付方式为按日支付。三类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。 2、基金份额类别的限制 投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。 本基金A类、B类、E类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以在不违法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整申购各类基金份额的具体限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、基金份额的升降级 本基金A类、B类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规定。E类基金份额不进行基金份额升降级。 在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可以调整基金份额升降级的数量限制及规则等,并在调整实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可根据基金实际运作情况,经与基金托管人协商一致并经履行适当程序,在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,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,或调整某类基金份额类别的费率等,调整实施前依照《信息披露办法》的规定进行公告,且无需召开持有人大会审议。
六、基金份额的申购与赎回 (五)申购与赎回的数额限制	1、申购的数额限制 (1)投资人每笔申购申请不得低于1000元。 2.赎回数额的限制 本基金无赎回最低份额限制。 3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制 本基金无基金份额最低持有余额限制。	修改为: 1、申购的数额限制 (1)基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购各类基金份额的最低金额,具体规定请参见招募说明书。 2.赎回数额的限制 本基金基金管理人可以规定投资人每次赎回各类基金份额的最低份额,具体规定请参见招募说明书。 3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制 本基金基金管理人可以规定投资人保留的各类基金份额的最低份额,具体规定请参见招募说明书。
六、基金份额的申购与赎回 (十)重新开放申购或赎回的公告	如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益和基金七日收益率。 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,基金管理人应提前1个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益和基金七日收益率。 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;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益和基金七日收益率。	修改为: 如果发生暂停的时间为一天,第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益和基金七日年化收益率。 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,基金管理人应提前1个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益和基金七日年化收益率。 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;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额的每万份基金净收益和基金七日年化收益率。
七、基金合同当事人	(一)基金管理人 法定代表人:周兵 (二)基金托管人 注册地址:福州市湖东路154号 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权) 2.基金管理人的义务 (7)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;按照规定计算基金资产净值,并公告各类基金份额的每万份基金净收益和基金七日收益率; (五)基金托管人的权利与义务 2.基金托管人的义务 (15)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金份额净收益和基金七日收益率;	修改为: (一)基金管理人 法定代表人:胡甲 (二)基金托管人 注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进 (四)基金管理人的权利与义务 2.基金管理人的义务 (7)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;按照规定计算基金资产净值,并公告各类基金份额的每万份基金份额净收益和基金七日年化收益率; (五)基金托管人的权利与义务 2.基金托管人的义务 (15)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金份额净收益和基金七日年化收益率;
十五、基金资产估值	(六)每万份基金净收益的确认和估值错误的处理 本基金各类基金份额的日每万份基金净收益保留小数点后四位,第五位采用去尾的方式。各类基金份额的基金7日年化收益率以四舍五入的方式保留至小数点后三位。 当基金资产的估值导致各类基金份额的每万份基金净收益小数点后4位或基金七日年化收益率小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误。	修改为: (六)每万份基金净收益的确认和估值错误的处理 本基金各类基金份额的日每万份基金净收益保留小数点后四位,第五位采用去尾的方式。各类基金份额的基金七日年化收益率以四舍五入的方式保留至百分号内小数点后三位。 当基金资产的估值导致任一类基金份额的每万份基金净收益小数点后4位或基金七日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误。
十六、基金的费用与税收 (二)费用计提方法、计提标准和支付方式	1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H= E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的销售服务费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值	修改为: 1、基金管理人的管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下: H=M×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 M为前一日基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H=M×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 M为前一日基金资产净值 …… 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%。对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的销售服务费率。E类基金份额的年销售服务费率为0.01%,E类基金份额不进行基金份额升降级。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,计算方法如下: H=M×对应类别的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 M为前一日该类基金份额的基金资产净值
十七、基金的收益与分配 (二)基金收益分配原则	1、本基金的基金份额采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金收益分配给份额持有人,并按月结转到投资人基金账户,使基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,基金份额净值始终为1.00元。 2、"每日分配收益,按月结转份额",本基金根据每日基金收益公告,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。本基金根据每日收益情况,按照投资者账户余额比例分配到投资者收益账户,如当日可分配收益为正,则当日待结转收益保留小数点后8位,每笔分配采取截尾方式处理,当日分配有剩余的进行二次分配;如当日可分配收益为负,则当日待结转收益保留小数点后8位,第9位非0即入,当日有剩余的收益进行二次分配。 3、每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。如采用其他收益分配方式,则另行公告。 4、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配。 本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益结转时截尾的方式保留小数点后两位,剩余部分保留在投资者收益账户。	修改为: 1、本基金的各类基金份额均采用人民币1.00元的固定份额净值交易方式,自基金合同生效日起每日将基金收益分配给份额持有人,使各类基金份额的基金账面份额净值始终保持1.00元;基金投资当期亏损时,相应调减持有人持有份额,各类基金份额的基金份额净值始终为1.00元。 2、本基金A类和B类基金份额"每日分配收益,按月结转份额",根据每日基金收益情况, 为A类基金份额和B类基金份额的投资者每日计算并分配当日收益,每月累计收益支付时采用红利再投资(即红利转基金份额)方式将收益结转为相应类别的基金份额。在每月累计收益支付时,若累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若累计收益为负值,则相应缩减投资者基金份额。 本基金E类基金份额的收益分配为"每日分配,按日支付",根据每日基金收益情况, 为E类基金份额的投资者每日计算并分配当日收益,且每日进行支付。每日收益支付时采用红利再投资(即红利转基金份额)方式将收益结转为相应类别的基金份额。在当日收益支付时,若当日收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若当日收益为负值,则相应缩减投资者基金份额。 3、基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配。 4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
十七、基金的收益与分配 (三)收益分配方案的确定与公告	1、本基金开放后每工作日公布前一工作日的各类基金份额的每万份基金净收益与基金七日收益率。基金收益公告由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,每工作日公告一次,披露公告截止日前一个工作日(含节假日)各类基金份额的每万份基金份额收益及以最近七日收益所折算的年资产收益率。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告。 2、计算方法 本基金按日分配收益,基金管理人不另行公告。基金收益计算方法为: (1) 各类基金份额的日每万份基金净收益=当日该基金份额的基金净收益/当日该基金份额的基金份额总额×10000; 其中,单个基金账户当日分配的基金收益自其下一工作日起享有分红权益,纳入基金份额总额的计算。 …… (2)按日结转份额的七日年化收益率…… 七日年化收益率四舍五入保留至小数点后第3位。	修改为: 1、本基金开放后每工作日公布前一工作日的各类基金份额的每万份基金份额净收益与基金七日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个工作日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金净收益和节假日最后一日各类基金份额的七日年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 2、计算方法 本基金按日分配收益,基金管理人不另行公告。基金收益计算方法为: (1) 各类基金份额的日每万份基金净收益=当日该基金份额的基金净收益/当日该基金份额的基金份额总额×10000; 其中,单个基金账户当日分配的基金收益自其下一工作日起享有分红权益,纳入基金份额总额的计算。 …… (2)七日年化收益率…… 七日年化收益率四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
十九、基金的信息披露 (三)公开披露的信息	(5)基金收益公告: 货币市场基金收益公告的内容包括但不限于:各类基金份额的每万份基金净收益和基金七日收益率。	修改为: (5)基金的每万份基金净收益和基金七日年化收益率 《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规定网站披露公告一次各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。 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,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。 基金管理人应当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 年度最后一日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。

附件3:《长盛货币市场基金托管协议修订对照表》

章节或位置	原《托管协议》条款	修订后的《托管协议》
一、基金托管协议当事人	(一)基金管理人 法定代表人:周兵 (二)基金托管人 注册地址:福州市湖东路154号 法定代表人:陶以平(代为履行法定代表人职权)	修改为: (一)基金管理人 法定代表人:胡甲 (二)基金托管人 注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人:吕家进
二、订立托管协议的目的、依据和原则	(一)长盛货币市场基金托管协议(以下简称"本托管协议")的订立目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金份额持有人名册的登记和保管、基金财产的保管、基金财产的管理和运作、基金的申购、赎回、净值计算、各类基金份额的每万份基金份额净收益、各类基金份额的基金7日年化收益率、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务和职责,以确保基金财产安全,保护基金份额持有人的合法权益 …… 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。	修改为: (一)长盛货币市场基金托管协议(以下简称"本托管协议")的订立目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金份额持有人名册的登记和保管、基金财产的保管、基金财产的管理和运作、基金的申购、赎回、净值计算、各类基金份额的每万份基金份额净收益、各类基金份额的基金七日年化收益率、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务和职责,以确保基金财产安全,保护基金份额持有人的合法权益。
三、基金托管人对基金管理人投资运作的监督	基金托管人的监督标准为:基金投资范围、投资组合比例和组合平均剩余期限等是否符合《基金法》及相关配套法律法规以及《基金合同》中关于投资范围、投资组合比例、平均剩余期限等规定内容;是否存在法律法规及监管机关规定禁止从事的投资行为;基金管理人对基金资产的估值、净值计算与会计核算、各类基金份额的每万份基金净收益和7日年化收益率的计算、各类费用的计提和支付、基金收益分配等行为是否符合《基金法》及相关配套法律法规以及《基金合同》的规定	修改为: 基金托管人的监督标准为:基金投资范围、投资组合比例和组合平均剩余期限等是否符合《基金法》及相关配套法律法规以及《基金合同》中关于投资范围、投资组合比例、平均剩余期限等规定内容;是否存在法律法规及监管机关规定禁止从事的投资行为;基金管理人对基金资产的估值、净值计算与会计核算、各类基金份额的每万份基金净收益和七日年化收益率的计算、各类费用的计提和支付、基金收益分配等行为是否符合《基金法》及相关配套法律法规以及《基金合同》的规定
七、运作安排 (三)基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目、交易记录的核对	每一交易日9:30以前,托管人将当日《基金可用头寸表》传给管理人。 基金管理人每一工作日将每日估值数据、净值、各类基金份额的每万份基金份额净收益、各类基金份额的基金七日收益率等在当日全部交易结束后传送给基金托管人,基金托管人根据证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司所发数据进行估值核算,并与基金管理人进行核对。	修改为: 每一交易日9:30以前,托管人将当日《基金可用头寸表》传给管理人。 基金管理人每一工作日将每日估值数据、净值、各类基金份额的每万份基金份额净收益、各类基金份额的基金七日年化收益率等在当日全部交易结束后传送给基金托管人,基金托管人根据证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司所发数据进行估值核算,并与基金管理人进行核对。
八、基金份额的申购与赎回 (五)申购与赎回的数额限制	1.申购的数额限制 (1)投资人每笔申购申请不得低于1,000元。 2.赎回数额的限制 本基金无赎回最低份额限制。 3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制 本基金无基金份额的最低持有余额限制。	修改为: 1.申购的数额限制 (1)基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额,具体规定请参见招募说明书。 2.赎回数额的限制 本基金基金管理人可以规定投资人每次赎回各类基金份额的最低份额,具体规定请参见招募说明书。 3.在销售机构保留的基金份额最低数量限制 本基金基金管理人可以规定投资人保留的各类基金份额的最低持有份额,具体规定请参见招募说明书。
八、基金份额的申购与赎回 (十二)重新开放申购、赎回的公告	1.如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于重新开放日在至少一种指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公布最新的各类基金份额的每万份基金净收益及基金7日年化收益率。 2.如果发生暂停的时间超过1天但少于两周,基金管理人应于重新开放申购或赎回日的前1个工作日在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重新开放申购或赎回日公告最新的各类基金份额的每万份基金净收益及基金7日年化收益率。 3.如果发生暂停的时间超过两周,基金管理人应在暂停期间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,基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒介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新的各类基金份额的每万份基金净收益及基金7日年化收益率。	修改为: 1.如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于重新开放日在至少一种指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公布最新的各类基金份额的每万份基金净收益及基金七日年化收益率。 2.如果发生暂停的时间超过1天但少于两周,基金管理人应于重新开放申购或赎回日的前1个工作日在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重新开放申购或赎回日公告最新的各类基金份额的每万份基金净收益及基金七日年化收益率。 3.如果发生暂停的时间超过两周,基金管理人应在暂停期间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,基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定媒介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新的各类基金份额的每万份基金净收益及基金七日年化收益率。
九、基金资产估值、基金资产净值、基金收益计算与会计核算 (二)估值错误的处理	本基金各类基金份额的日每万份基金净收益保留小数点后四位,第五位采用去尾的方式。各类基金份额的基金7日年化收益率以四舍五入的方式保留至小数点后三位。 当基金资产的估值导致各类基金份额的每万份基金净收益小数点后4位或基金七日年化收益率小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误。	修改为: 本基金各类基金份额的日每万份基金净收益保留小数点后四位,第五位采用去尾的方式。各类基金份额的基金七日年化收益率以四舍五入的方式保留至百分号内小数点后三位。 当基金资产的估值导致任一类基金份额的每万份基金净收益小数点后4位或基金七日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误。
九、基金资产估值、基金资产净值、基金收益计算与会计核算 (三)基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益率的计算、复核与完成的时间及程序	3.如基金管理人和基金托管人对各类基金份额的基金资产净值、每万份基金净收益和基金7日年化收益率的计算结果有差异,且双方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见,则按基金管理人计算的结果对外予以公告,并应在对外公告时说明基金托管人的复核情况,基金托管人有权将该等情况报相关监管机构备案。由此给基金投资者和基金造成的损失,由责任方赔偿;差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对任何第三方负责。	修改为: 3. 如基金管理人和基金托管人对各类基金份额的基金资产净值、每万份基金净收益和基金七日年化收益率的计算结果有差异,且双方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见,则按基金管理人计算的结果对外予以公告,并应在对外公告时说明基金托管人的复核情况,基金托管人有权将该等情况报相关监管机构备案。由此给基金投资者和基金造成的损失,由责任方赔偿;差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对任何第三方负责。
十、基金的收益分配	2.“每日分配收益,按月结转份额”,本基金根据每日基金收益公告,以各类基金份额的每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配。按照投资者账户余额比例分配到投资者收益账户。如当日可分配收益为正,则当日待结转收益保留小数点后8位,每笔分配采取截尾方式处理,当日分配有剩余的进行二次分配;如当日可分配收益为负,则当日待结转收益保留小数点后8位,第9位非0即入,当日有剩余的收益进行二次分配。 3. 每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回时,收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。如采用其他收益分配方式,则另行公告。 4. 基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配。 本基金的《基金合同》生效后,每月集中结转当前累计收益,《基金合同》生效不满一个月不结转。本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益结转时截尾的方式保留小数点后两位,剩余部分保留在投资者收益账户。	修改为: 2. 本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配方式为“每日分配,按月支付”,根据每日基金收益情况,为A类基金份额和B类基金份额的投资者每日计算并分配当日收益,每月累计收益支付时采用红利再投资(即红利转基金份额)方式将收益结转为相应类别的基金份额。在每月累计收益支付时,若累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若累计收益为负值,则相应缩减投资者基金份额。 本基金E类基金份额的收益分配方式为“每日分配,按日支付”,根据每日基金收益情况,为E类基金份额的投资者每日计算并分配当日收益,且每日进行支付。每日收益支付时采用红利再投资(即红利转基金份额)方式将收益结转为相应类别的基金份额。在当日收益支付时,若当日收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若当日收益为负值,则相应缩减投资者基金份额。 3. 基金收益分配采用复利分配的方式,即投资者当日分配的收益,在下一工作日享受收益分配。 4.本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
十、基金收益的分配 (二)基金收益分配方案的确定与公告	1.、各类基金份额的日每万份基金净收益=当日该基金份额的基金净收益/当日该基金份额的基金份额总额×10000; 其中,单个基金账户当日分配的基金收益自其下一工作日起享有分红权益,纳入基金份额总额的计算。 …… 2.按日结转份额的七日年化收益率 …… 七日年化收益率四舍五入保留至小数点后第3位。	修改为: 1.、各类基金份额的日每万份基金净收益=当日该基金份额的基金净收益/当日该基金份额的基金份额总额×10000; 其中,单个基金账户当日分配的基金收益自其下一工作日起享有分配权益,纳入基金份额总额的计算。 …… 2.七日年化收益率 …… 七日年化收益率四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。
十二、基金信息披露	(二)信息披露的内容 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金募集情况、基金合同生效公告、基金资产净值、开放日每万份基金净收益、基金7日年化收益率、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)、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、清算报告及中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。 (五)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 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资产净值、每万份基金净收益、基金7日年化收益率、基金定期报告和更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者电子确认。	修改为: (二)信息披露的内容 基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告、基金募集情况、基金合同生效公告、基金资产净值、开放日每万份基金净收益、基金七日年化收益率、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)、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、清算报告及中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。 (五)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 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资产净值、每万份基金净收益、基金七日年化收益率、基金定期报告和更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者电子确认。
十三、基金费用 (二)基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式	1. 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 …… 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H= E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 …… 3. 基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的销售服务费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值	修改为: 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下: H=M×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 M为前一日基金资产净值 …… 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H=M×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 M为前一日基金资产净值 …… 3. 基金销售服务费 本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的销售服务费率。E类基金份额的年销售服务费率为0.01%,E类基金份额不进行基金份额升降级。三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,计算方法如下: H=M×对应类别的年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 M为前一日该类基金份额的基金资产净值