广发基金管理有限公司关于广发政策性金融债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购(含转换转入)业务的公告

公告送出日期:2023年10月18日

1.公告基本信息

基金名称	广发政策性金融债债券型证券投资基金	
基金简称	广发政策性金融债	
基金主代码	006869	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》 《广发政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年10月19日
	暂停大额转换转入起始日	2023年10月19日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
	暂停大额申购(转换转入)的原因说明	保护基金份额持有人的利益

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年10月19日起,广发政策性金融债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")暂停个人投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金合计超过1,000,000.00元的大额业务。即如个人投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金的申请金额大于1,000,000.00元,则1,000,000.00元确认申购成功,超过1,000,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购及转换转入本基金的金额大于1,000,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至1,000,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

个人投资者通过多家销售渠道的多笔申购及转换转入申请将累计计算,并按上述规则进行确认。

本基金恢复办理个人投资者大额申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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
2023年10月18日

广发基金管理有限公司关于广发政策性金融债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入)业务限额的公告

公告送出日期:2023年10月18日

1.公告基本信息

基金名称	广发政策性金融债债券型证券投资基金	
基金简称	广发政策性金融债	
基金主代码	006869	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发政策性金融债债券型证券投资基金基金合同》 《广发政策性金融债债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年10月19日
	暂停大额转换转入起始日	2023年10月19日
	限制申购金额(单位:元)	5,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	5,000,000.00
	暂停大额申购(转换转入)的原因说明	满足投资者的投资需求

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年10月19日起,广发政策性金融债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")调整机构投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金的业务限额为5,000,000.00元。即如机构投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金的申请金额大于5,000,000.00元,则5,000,000.00元确认申购成功,超过5,000,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购及转换转入本基金的金额大于5,000,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至5,000,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购及转换转入申请将累计计算,并按上述规则进行确认。

本基金恢复办理机构投资者大额申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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
2023年10月18日

广发基金管理有限公司关于广发景秀纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入)业务限额的公告

公告送出日期:2023年10月18日

1.公告基本信息

基金名称	广发景秀纯债债券型证券投资基金	
基金简称	广发景秀纯债	
基金主代码	006670	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发景秀纯债债券型证券投资基金基金合同》 《广发景秀纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年10月19日
	暂停大额转换转入起始日	2023年10月19日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000.00
	暂停大额申购(转换转入)的原因说明	满足投资者的投资需求

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年10月19日起,广发景秀纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")调整机构投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金的业务限额为1,000,000.00元。即如机构投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金的申请金额大于1,000,000.00元,则1,000,000.00元确认申购成功,超过1,000,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购及转换转入本基金的金额大于1,000,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至1,000,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购及转换转入申请将累计计算,并按上述规则进行确认。

本基金恢复办理机构投资者大额申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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
2023年10月18日

广发基金管理有限公司关于广发纯债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额的公告

公告送出日期:2023年10月18日

1.公告基本信息

基金名称	广发纯债债券型证券投资基金	
基金简称	广发纯债债券	
基金主代码	270048	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发纯债债券型证券投资基金基金合同》 《广发纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年10月19日
	暂停大额转换转入起始日	2023年10月19日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2023年10月19日
	限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00
	暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发纯债债券A	广发纯债债券C
下属分级基金的交易代码	270048	270049
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2023年10月19日起,广发纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")调整机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的业务限额为10,000,000.00元。即如机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的申请金额大于10,000,000.00元,则10,000,000.00元确认成功,超过10,000,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的金额大于10,000,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

本基金恢复办理机构投资者大额申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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
2023年10月18日

广发基金管理有限公司关于广发货币市场基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会证监基金字〔2005〕60号文准予募集,于2005年5月20日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人"),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")。

为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2023年10月20日起,在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额(基金代码:019675),原A类、B类、C类和E类基金份额保持不变,并根据最新法律法规对《广发货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增D类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设D类基金份额,原A类、B类、C类和E类基金份额保持不变。

本基金的基金份额分为A类、B类、C类、D类和E类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,基金管理人分别公布A类、B类、C类和D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率,以及E类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。

本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。A类、B类、C类和D类基金份额在场外申购和赎回;E类基金份额在场内申购和赎回。

本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动升降级,C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额不参与基金份额的升级和降级。

2.D类基金份额的费用

(1)申购费

D类基金份额不收取申购费。

(2)赎回费

D类基金份额不收取赎回费,法律法规另有规定或基金合同另有约定的除外。详情请阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

(3)管理费、托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、B类、C类和E类基金份额相同。

(4)销售服务费

D类基金份额的年销售服务费率为0.01%,销售服务费计提的计算公式具体如下:

H=I×年销售服务费率÷当年天数

H为D类基金份额每日应计提的基金销售服务费

I为D类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3.投资管理

本基金将对A类、B类、C类、D类和E类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人分别公布A类、B类、C类和D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率,以及E类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权,持有的每一份E类基金份额与每100份A类/每100份B类/每100份C类/每100份D类基金份额拥有平等的投票权。

6.基金份额的上市

本基金E类基金份额在上海证券交易所上市交易,A类、B类、C类和D类基金份额不上市交易。

7.D类基金份额销售渠道与销售网点

(1)直销机构:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人:孙树明

客服电话:95105828或020-83936999

客服传真:020-34281105

网址:www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金D类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

(2)非直销销售机构

本基金D类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致,对上述相关内容进行修改,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外,基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布,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、托管协议及招募说明书等法律文件自2023年10月20日生效。

三、其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金增设D类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、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
2023年10月18日

附件:《广发货币市场基金基金合同》修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定网站	规定网站
全文	指定报刊	规定报刊
全文	具有证券、期货相关业务资格	符合《证券法》规定
一、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,规范广发货币市场基金运作,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》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险管理规定》")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《广发货币市场基金基金合同》(以下简称"本合同"或"基金合同")。 …… 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。(删除) …… 释义 …… 《销售办法》 指《证券投资基金销售管理办法》 …… 银行监管机构 指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 …… 合格境外机构投资者 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称 …… 每万份基金已实现收益 指A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益 …… 指定媒介 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定的互联网网站(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 …… 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,C类、E类基金份额不参与升级 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,C类、E类基金份额不参与降级 ……	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,规范广发货币市场基金运作,依照《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险管理规定》")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《广发货币市场基金基金合同》(以下简称"本合同"或"基金合同")。 …… 释义 …… 《销售办法》 指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 …… 银行业监督管理机构 指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 …… 合格境外投资者 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》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 投资者 指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者的总称 每万份基金已实现收益 指A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益 …… 规定媒介 指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定规定的互联网网站(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 …… 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,C类、E类、D类基金份额不参与升级 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,C类、E类、D类基金份额不参与降级 ……
二、基金的基本情况	…… (五)基金份额面值和认购费用 每份A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额面值为1.00元人民币,每份E类基金份额面值为人民币100元。 …… (六)基金份额资产净值 本基金的基金份额资产净值按照开放日收市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。本基金采用摊余成本法计价,通过每日计算收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在面值。 …… (八)基金份额类别设置 本基金的基金份额分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和E类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码。基金管理人分别公布A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率,以及E类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。 本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额在场外申购和赎回;E类基金份额在场内申购和赎回。 本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动升降级,C类基金份额和E类基金份额不参与基金份额的升级和降级。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,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升级为B类基金份额。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最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为A类基金份额。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。 ……	…… (五)基金份额面值和认购费用 每份A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额面值为1.00元人民币,每份E类基金份额面值为人民币100元。 …… (六)基金份额资产净值 本基金的基金份额净值按照开放日收市后基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。本基金采用摊余成本法计价,通过每日计算收益并分配的方式,使基金份额净值保持在面值。 …… (八)基金份额类别设置 本基金的基金份额分为A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、E类基金份额和D类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码。基金管理人分别公布A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率,以及E类基金份额每百份基金已实现收益和七日年化收益率。 本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额在场外申购和赎回;E类基金份额在场内申购和赎回。 本基金投资人持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动升降级,C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额不参与基金份额的升级和降级。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,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部升级为B类基金份额。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最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的该类基金份额全部降级为A类基金份额。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。 ……
三、基金份额的发售	…… (二)发售对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者 ……	…… (二)发售对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外投资者 ……
六、基金份额的申购、赎回与转换	…… (一)申购与赎回场所 本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的销售代理人;E类基金份额的申购和赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并在基金管理人网站公示。 …… (二)申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过15天开始办理,基金管理人应在申购赎回开放日前2个工作日在至少一种中国证监会指定的媒介上公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 若出现新的证券交易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,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案,并在实施日2日前在至少一种证监会指定的媒介上公告。 (三)申购与赎回的原则 …… 2、本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额采用"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;E类基金份额采用"份额申购、份额赎回"原则,即申购以份额申请,赎回以份额申请。 3、本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额在当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销;E类基金份额在当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。 …… (五)申购与赎回的数额限制 …… 5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前2个工作日至少在一种中国证监会指定的媒介上公告。 (六)申购与赎回的价格、费用及其用途 …… 2、本基金通常不收取赎回费用,但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,或者,在前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的前提下,当本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类基金份额将折算为100份A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额与A类份额或B类份额或C类基金份额合并计算),并将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 …… (七)申购份额与赎回金额的计算 本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的基金份额净值保持为人民币1.00元,E类基金份额的基金份额净值保持为人民币100.00元。 …… 3、本基金每个工作日公告前一工作日A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额每万份基金已实现收益及前一个工作日(含节假日)7日年化收益率,E类基金份额每百份基金已实现收益及前一个工作日(含节假日)7日年化收益率。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 …… (八)申购、赎回的注册与过户登记 投资者申购基金成功后,注册与过户登记人在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续,基金份额持有人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金。 基金份额持有人赎回基金份额成功后,注册与过户登记人在T+1日自动为基金份额持有人办理扣除权益的注册与过户登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户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个工作日在至少一种中国证监会指定的媒介上刊登公告。(删除) …… (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形和处理方式 …… 4、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%时(其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类基金份额将折算为100份A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额与A类份额或B类份额或C类基金份额合并计算),基金管理人可以延缓支付赎回款项; …… 暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响,在认定巨额赎回的过程中,应将每一份E类基金份额折算为100份A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额。 1、巨额赎回的认定 若单个开放日本基金A类、B类基金份额和C类基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时,即认为A类/B类/C类基金份额发生了巨额赎回。 …… 2、A类/B类/C类基金份额巨额赎回的处理方式 当本基金A类/B类/C类基金份额出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付基金份额持有人A类/B类/C类基金份额的赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者A类/B类/C类基金份额的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动或无法实现时,基金管理人在当日接受A类/B类/C类基金份额赎回比例不低于上一日本基金总份额的10%的前提下,对其余A类/B类/C类基金份额赎回申请延期办理。对于当日A类/B类/C类基金份额的赎回申请,按单个账户A类/B类/C类基金份额赎回申请量占A类/B类/C类基金份额赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;A类/B类/C类基金份额未受理部分可延迟至下一个工作日办理。转入第二个工作日的A类/B类/C类基金份额赎回申请不享有优先权并以该开放日的本基金份额资产净值为依据计算赎回金额,依此类推,直到全部赎回为止。基金份额持有人在A类/B类/C类基金份额申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 …… (4)巨额赎回的公告:当本基金A类/B类/C类基金份额发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内公告,并通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额持有人说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 本基金连续两个工作日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受A类/B类/C类基金份额赎回申请;已经接受的A类/B类/C类基金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、A类/B类/C类基金份额连续巨额赎回的情形与处理方式 本基金A类/B类/C类基金份额连续三个开放日发生巨额赎回,为连续巨额赎回。如基金管理人认为有必要,可暂停接受A类/B类/C类基金份额赎回申请;已经接受的A类/B类/C类基金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延迟支付时间不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 …… (十三)基金的转换 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A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额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。 (十四)转托管 基金份额持有人可办理已持有A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 …… (十七)基金的冻结 A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额的基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。 ……	…… (一)申购与赎回场所 本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的销售机构包括本基金管理人和本基金管理人委托的销售代理人;E类基金份额的申购和赎回将通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位进行。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构,并在基金管理人网站公示。 …… (二)申购与赎回的开放日及时间 本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过15天开始办理,基金管理人应在申购赎回开放日前2个工作日在至少一种中国证监会规定的媒介上公告。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 若出现新的证券交易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,但此项调整不应对投资者利益造成实质影响并应报中国证监会备案,并在实施日2日前在至少一种证监会规定的媒介上公告。 (三)申购与赎回的原则 …… 2、本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额采用"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;E类基金份额采用"份额申购、份额赎回"原则,即申购以份额申请,赎回以份额申请。 3、本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额在当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销;E类基金份额在当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响投资者实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施3个工作日前在至少一种中国证监会规定的媒介上刊登公告。 …… (五)申购与赎回的数额限制 …… 5、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前至少在一种中国证监会规定的媒介上公告。 (六)申购与赎回的价格、费用及其用途 …… 2、本基金通常不收取赎回费用,但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,或者,在前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的前提下,当本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用(其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类基金份额将折算为100份A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额或D类基金份额与A类份额或B类份额或C类基金份额或D类基金份额合并计算),并将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。 …… (七)申购份额与赎回金额的计算 本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的基金份额净值保持为人民币1.00元,E类基金份额的基金份额净值保持为人民币100.00元。 …… 3、本基金每个工作日公告前一工作日A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额每万份基金已实现收益及前一个工作日(含节假日)7日年化收益率,E类基金份额每百份基金已实现收益及前一个工作日(含节假日)7日年化收益率。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或披露,并报中国证监会备案。 …… (八)申购、赎回的注册与过户登记 投资者申购基金成功后,注册与过户登记人在T+1日自动为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续。 基金份额持有人赎回基金份额成功后,注册与过户登记人在T+1日自动为基金份额持有人办理扣除权益的注册与过户登记手续。 …… (十)暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形和处理方式 …… 4、单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%时(其中确定赎回基金份额和基金总份额过程中每一份E类基金份额将折算为100份A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额或D类基金份额与A类份额或B类份额或C类基金份额或D类基金份额合并计算),基金管理人可以延缓支付赎回款项; …… 暂停基金的申购、赎回,基金管理人应及时在至少一种中国证监会规定的信息披露媒介公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响,在认定巨额赎回的过程中,应将每一份E类基金份额折算为100份A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额或D类基金份额。 1、巨额赎回的认定 若单个开放日本基金A类、B类、C类、D类基金份额净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时,即认为A类/B类/C类/D类基金份额发生了巨额赎回。 …… 2、A类/B类/C类/D类基金份额巨额赎回的处理方式 当本基金A类/B类/C类/D类基金份额出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付基金份额持有人A类/B类/C类/D类基金份额的赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资者A类/B类/C类/D类基金份额的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动或无法实现时,基金管理人在当日接受A类/B类/C类/D类基金份额赎回比例不低于上一日本基金总份额的10%的前提下,对其余A类/B类/C类/D类基金份额赎回申请延期办理。对于当日A类/B类/C类/D类基金份额的赎回申请,按单个账户A类/B类/C类/D类基金份额赎回申请量占A类/B类/C类/D类基金份额赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;A类/B类/C类/D类基金份额未受理部分可延迟至下一个工作日办理。转入第二个工作日的A类/B类/C类/D类基金份额赎回申请不享有优先权并以该开放日的本基金份额资产净值为依据计算赎回金额,依此类推,直到全部赎回为止。基金份额持有人在A类/B类/C类/D类基金份额申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。 …… (4)巨额赎回的公告:当本基金A类/B类/C类/D类基金份额发生巨额赎回并部分延期赎回时,基金管理人应立即向中国证监会备案并在3个工作日内公告,并通过邮寄、传真或招募说明书规定的其他方式通知基金份额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。 本基金连续两个工作日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受A类/B类/C类/D类基金份额赎回申请;已经接受的A类/B类/C类/D类基金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、A类/B类/C类/D类基金份额连续巨额赎回的情形与处理方式 本基金A类/B类/C类/D类基金份额连续三个开放日发生巨额赎回,为连续巨额赎回。如基金管理人认为有必要,可暂停接受A类/B类/C类/D类基金份额赎回申请;已经接受的A类/B类/C类/D类基金份额赎回申请可以延缓支付赎回款项,但延迟支付时间不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。 …… (十三)基金的转换 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A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额或D类基金份额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。 (十四)转托管 基金份额持有人可办理已持有A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额或D类基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额或D类基金份额定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 …… (十七)基金的冻结 A类基金份额或B类基金份额或C类基金份额或D类基金份额的基金注册与过户登记人只受理国家有权机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。 ……
七、基金合同的当事人及权利义务	(一)基金管理人 1、基金管理人概况 …… 住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848(集中办公区) …… 注册资本:1.2688亿元 …… 2、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,基金管理人的义务包括但不限于: …… 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告A类、B类和C类每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率,确定基金份额申购、赎回的价格; …… 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计帐册、报表、记录和其他相关资料15年以上; …… (二)基金托管人 …… 2、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A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率、基金份额申购、赎回价格; …… 11)按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; ……	(一)基金管理人 1、基金管理人概况 …… 住所:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 …… 注册资本:14,097.8万元人民币 …… 2、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,基金管理人的义务包括但不限于: …… 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告A类、B类、C类和D类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率,确定基金份额申购、赎回的价格; …… 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计帐册、报表、记录和其他相关资料不少于法律法规规定的最低期限; …… (二)基金托管人 …… 2、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A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率、基金份额申购、赎回价格; …… 11)按有关规定,保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于法律法规规定的最低期限; ……
八、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或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权,持有的每一份E类基金份额与每100份A类/每100份B类/每100份C类基金份额拥有平等的投票权。 为体现基金份额持有人的权益,本合同第八章、第九章及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时,每一份E类份额均与每100份A类/每100份B类基金份额/每100份C类基金份额代表同等权利。 …… (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 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在至少一种中国证监会指定的媒介上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: …… (六)表决 基金份额持有人所持每一份A类基金份额或每一份B类基金份额或每一份C类基金份额有一票表决权,所持每一份E类基金份额具有100票表决权。 …… (八)生效与公告 …… 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上公告。 ……	…… 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权,持有的每一份E类基金份额与每100份A类/每100份B类/每100份C类/每100份D类基金份额拥有平等的投票权。 为体现基金份额持有人的权益,本合同第八章、第九章及基金合同其他条款中涉及基金份额持有人的提议召集权、召集权、计算到会或出具表决意见的持有人所代表的基金份额数量、表决权等需要统计基金份额持有人所持份额及其占总份额比例时,每一份E类份额均与每100份A类/每100份B类基金份额/每100份C类基金份额/每100份D类基金份额代表同等权利。 …… (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 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30天,在至少一种中国证监会规定的媒介上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: …… (六)表决 基金份额持有人所持每一份A类基金份额或每一份B类基金份额或每一份C类基金份额或每一份D类基金份额有一票表决权,所持每一份E类基金份额具有100票表决权。 …… (八)生效与公告 …… 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一种中国证监会规定的信息披露媒介上公告。 ……
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序	(二)基金管理人和基金托管人的更换程序 1、基金管理人的更换程序 …… (5)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒介上公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续,并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在相关基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒介上公告;基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收; …… 2、基金托管人的更换程序 …… (5)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒介上公告。新任基金托管人与原基金托管人进行资产托管的交接手续,并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在相关基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在至少一种中国证监会指定的媒介上公告;	(二)基金管理人和基金托管人的更换程序 1、基金管理人的更换程序 …… (5)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在至少一种中国证监会规定的媒介上公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续,并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在相关基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在至少一种中国证监会规定的媒介上公告;基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收; …… 2、基金托管人的更换程序 …… (5)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在至少一种中国证监会规定的媒介上公告。新任基金托管人与原基金托管人进行资产托管的交接手续,并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换,由新任的基金管理人和新任的基金托管人在相关基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在至少一种中国证监会规定的媒介上公告;
十一、基金份额的登记	(一)基金管理人和基金托管人职责终止的情形 …… (二)基金份额注册登记业务办理机构 …… 本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的注册登记机构为基金管理人,E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 …… (四)基金份额注册登记机构的义务 …… 3、妥善保存登记数据,并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年; ……	(一)基金管理人和基金托管人职责终止的情形 …… (二)基金份额注册登记业务办理机构 …… 本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的注册登记机构为基金管理人,E类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 …… (四)基金份额注册登记机构的义务 …… 3、妥善保存登记数据,并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于法律法规规定的最低期限; ……
十五、基金的费用与税收	…… (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 …… 管理费的计算方法如下: 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 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 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、销售服务费 在通常情况下,本基金的销售服务费计算方法如下: H=E×G÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日基金资产净值 G 为对应的销售服务费率 本基金A类基金份额和C类基金份额的销售服务费年费率为0.25%;本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%;本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%。 ……	…… (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 …… 管理费的计算方法如下: H =I ×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 I 为前一日基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H = I ×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 I 为前一日基金资产净值 …… 3、销售服务费 在通常情况下,本基金的销售服务费计算方法如下: H=I×年销售服务费率÷当年天数 H 为各类基金份额每日应计提的基金销售服务费 I 为各类基金份额前一日的基金资产净值 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%;本基金B类基金份额和D类基金份额的销售服务费年费率为0.01%; ……
十六、基金的收益与分配	…… (三)基金收益分配原则 1、本基金每日将A类、B类和C类的基金份额已实现收益分配给相应的基金份额持有人。根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类基金份额持有人在当日收益支付时,若该类基金份额当日净收益大于零时,则增加投资人该类基金份额;若该类基金份额当日净收益等于零时,则保持投资人该类基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若该类基金份额当日净收益小于零时,不缩减投资人该类基金份额,待其后该类基金份额累计净收益大于零时,再增加投资人该类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。若投资人赎回该类基金份额,其收益将结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。(删除) …… (四)收益公告 本基金每工作日公告A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率。基金收益公告由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定。 本基金A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算见本基金招募说明书。 …… (六)基金收益分配方案的确定与公告 本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配,收益公告由基金管理人编制,经基金托管人复核,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)A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额每万份基金净收益及以最近七日收益所折算的年资产收益率、E类基金份额的每百份基金净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,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	…… (三)基金收益分配原则 1、本基金每日将A类、B类、C类和D类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类基金份额持有人或D类基金份额持有人在当日收益支付时,若该类基金份额当日净收益大于零时,则增加投资人该类基金份额;若该类基金份额当日净收益等于零时,则保持投资人该类基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若该类基金份额当日净收益小于零时,不缩减投资人该类基金份额,待其后该类基金份额累计净收益大于零时,再增加投资人该类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。 …… (四)收益公告 本基金每工作日公告A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率。基金收益公告由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定。 本基金A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算见本基金招募说明书。 …… (六)基金收益分配方案的确定与公告 本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配,收益公告由基金管理人编制,经基金托管人复核,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)A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额每万份基金净收益及以最近七日收益所折算的年资产收益率、E类基金份额的每百份基金净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,经履行适当程序,可以适当延迟计算或披露。 ……
十八、基金的信息披露	…… 6、基金净值信息 在本基金合同生效后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公告一次A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率。 基金管理人应当在每个开放日的下一个工作日,通过网站、基金销售网点以及其他媒介披露公告日前一个工作日A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的每万份基金已实现收益及截止前一个工作日(含节假日)7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益及截止前一个工作日(含节假日)7日年化收益率。 ……	…… 6、基金净值信息 在本基金合同生效后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公告一次A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益和7日年化收益率。 基金管理人应当在每个开放日的下一个工作日,通过网站、基金销售网点以及其他媒介披露公告日前一个工作日A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的每万份基金已实现收益及截止前一个工作日(含节假日)7日年化收益率、E类基金份额的每百份基金已实现收益及截止前一个工作日(含节假日)7日年化收益率。 ……
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算	…… (三)基金财产的清算 …… 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、具有从事证券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。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 …… (五)基金财产清算剩余资产的分配 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。(基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的分配权,持有的每一份E类基金份额与每100份A类/每100份B类基金份额/每100份C类基金份额享有平等的分配权。) …… (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15年以上。 ……	…… (三)基金财产的清算 …… 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、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 …… (五)基金财产清算剩余资产的分配 基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。(基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的分配权,持有的每一份E类基金份额与每100份A类/每100份B类基金份额/每100份C类基金份额/每100份D类基金份额享有平等的分配权。) …… (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不少于法律法规规定的最低期限。 ……
第二十四部分 基金合同内容摘要	根据以上内容对应修改。	根据以上内容对应修改。