702 信息披露

国泰基金管理有限公司 关于国泰民安增利债券型证券投资基金 增加D类和F类基金份额并修改基金合同 和托管协议的公告

为了更好地满足投资人的理财需求、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》等法律法规的规定和(国泰民安增利债券型证券投资基金基金合同)(以下简称 "基金合同")的有关约定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")经与基金托管 人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自2025年11月24日起对国泰民安增利债券型证券投 资基金(以下简称"本基金")增加D类和F类基金份额,相应修改基金合同和《国泰民安增利债券型证 券投资基金托管协议》(以下简称"托管协议")的部分条款,并更新了必要信息。现将具体事宜公告如

、本基金新增D类和F类基金份额的基本情况

本基金增加D类和F类基金份额。D类基金份额在投资人由购基金份额时不收取由购费用。在财 回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中按0.01%的年费率计提销售服务费。F类基 金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用,在赎回时根据特有期限收取赎回费用,目从本类别 基金资产中按0.20%的年费率计提销售服务费。

本基金增加D类和F类基金份额后,本基金将形成A类、C类、D类和F类四类基金份额。本基金

本基金A类、C类、D类和F类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择A类、C类、D类或F类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类、C类、D类和F类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

个基立A大亿大和F大基立的规则基立门的和下:							
	基金名称	A 类份额基金代 码	C 类份额 基金代码	D 类份額 基金代码	F类份额 基金代码		
l	国泰民安增利债券型证券投资基金	020033	020034	025640	026061		
	2. D 举和 F 举基金份额的费率结构						

(1)申购费用

本基金D类和F类基金份额不收取申购费。

本基金D类和F类基金份额的赎回费率具体如下:

赎回申请份额持有时间(Y)	赎回费率
Y<7天	1.50%
Y≥7天	0.00%
对持续持有期少于7日的D类基金份额持有人、F类基金	份额持有人收取的赎回费全额计人基
财产。	

本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,销售服务费按前一日D类基金份额基金资产

本基金F类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,销售服务费按前一日F类基金份额基金资产 净值的0.20%年费率计提。 (4)管理费、托管费

本基金D类和F类基金份额的管理费率、托管费率与A类和C类基金份额相同。

3、D类和F类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、D类和F类基金份额的持有人大会表决权

本基金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、C 类、D类和F类基金份额拥有平等的投票权。 5、D类和F类基金份额申购金额及赎回份额的限制

投资 k 由脑 D 米其全份麵的角笔由脑的层低全麵为 1000 00 元(今由脑费) 投资 k 由脑 F 米其 金份额的单笔申购的最低金额为20.00元(含申购费)。若其他基金销售机构对上述调整有不同规定, 上。 投资者在相关销售机构办理涉及上述规则的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。 (2)赎回份额的限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金D类和F类基金份额单笔赎回申请最 低份数为1.00份。若某基金份额持有人赎回时在销售网点保有的基金份额不足1.00份,则该次赎回 (3)本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制,但各销售机构对交易账户最

低份额余额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (4)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日净申购比例上限、单个投资

人单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见相关公告。 (5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取 设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切 实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述 措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。

(6)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 金管理人必须在调整前依照《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

二、本基金新增D类和F类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排 自2025年11月24日起,本基金新增D类和F类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效。 本基金新增D类和F类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。 三、基金合同和托管协议的修改内容

基金合同和托管协议修改的内容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

持有人大会审议,并且已经履行了适当程序。基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。 1、基金管理人将根据修订的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进

行相应的更新和修订,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 2、本公告仅对本基金增加D类和F类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详

细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.gtfund.com)的本基金的基金合同,招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

3.投资人可访问基金管理人网站(www.gfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-8688)咨询相关情况。

特此公告。

	国泰基金管理有际 2025年11月
附件一:《国泰民安增利债券型证券投资基金基金合同》修改对照表	

修改章节	修改前	修改后
第二部分野义	14、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	14、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
167 VA	37、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	37、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,申请将其将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份额的行为
		42、基金份額类別;指根据认购/中购费用、赎回费用、销售服务费收取方式等的不同将本基金基金份额分为不同的变别。 各类别基金份额分别以置代码,分别计算并公布基金份额净值和基金份额第十净值
	43、C类基金份额,指从本类别基金资产中计提销售服务费 不收取认购,但购费用,但对持有期限少于30日的本类别基 金份额的赎回收取赎回费的基金份额	44.C类,D类,F类基金份额,指在投资人认购/由购基金时不收取认购/申购费用,在赎回时根据特有期限收取赎回费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
		45、销售服务费,指从相应类别基金资产中计提的,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
	七、基金份额类别	七、基金份额类别
第三部分	本基金将基金份额分为不同的类别。其中:	本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式 等的不同将基金份额分为不同的类别。其中:
本情况	2.从本类则基金资产中计据销售服务费、不收取认购/申购费用,但对持有期限少于30日的本类则基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为C类基金份额。	2.在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,且从本类则基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为C类,D类,F类基金份额。
	本基金A类和C类基金份額分別设置代码。由于基金费用 的不同、本基金A类基金份額和C类基金份額将分別计算并 公布基金份額净值和基金份額累计净值。	本基金A类、C类,D类和F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、C类、D类和F类基金份额将 分别计算并公布基金份额单值和基金份额累计净值。
	投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。	投资人可自行选择申购的基金份額类別。本基金不同类別 基金份額之间如开通互相转换业务。相关约定见届时公告。 无需召开基金份额持有人大会审议。

1、中央研究 項目、影響的、提出的企业中等日間及外的計畫 「中央研究 項目的各点中等 可能是有效的企业中等 可能是有效的企业中等 可能是有效的企业中等 可能是有效的企业中,			本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人强定,并在程源设卸书及基金产品营养概要中间,根据基金价值的产品产品产品产品营养概要中间,根据基金价值的产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品产品
1、中央研究 項目、影響的、提出的企业中等日間及外的計畫 「中央研究 項目的各点中等 可能是有效的企业中等 可能是有效的企业中等 可能是有效的企业中等 可能是有效的企业中,			
中央の関係の関係の分の表面を対象でした最近が開展。 中央の関係の関係の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	第六部分 基金份額 的申购与	1、"木刈市"原则,即中购,原巴尔格以申请当日収申后计算 的基金份额争值为基准进行计算;	1、"木刈竹"原则,即中则,原凹竹格以中谓当日収巾后计算 的各类基金份额净值为基准进行计算;
	赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	六、申购和赎回的价格、费用及其用途
		本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额。其	本基金的基金份额分为A类、C类、D类和F类基金份额。其
2. 中国中国的国际中国文金融的企图方式,关系企业的经验的工作。		认购/申购费用、但对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费,对于持有期限不少于30日的本类别基金份额的赎回不收取赎回费。	C类、D类和F类基金份额不收取认购/申购费用,且从本类 別基金资产中计提销售服务费。
□ (1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后+位,小数点后 第5 位四金五人,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"++1日内公 告。避特殊情况,各中国证监会同意,可以适当延迟计算或	1. 本基金各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位四金五人,由此产生的收益或积失由基金财产承担。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。週特殊情况,经中国证监会同意,可以适当组出;增强公告。
□ (2、申购份额的计算及余额的处理方式;本基金申购份额的	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
日本の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の主要の		打算并见机舒紧原明书分。	馬津県/伯祭原門中)。本基金A企業金が個的中期資率由 基金管理人房座。并在招赛设用书中列宗,申助的有效份额 为净申购金额条以当日的该支基金份额净值,有效份额单位 为份,上述計算结果均据90至 乙、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。
の表のようと、で表のものできない。		3.联回金额的计算及处理方式;本基金赎回金额的计算详 见信赛说明书为:据回金额解化方元。本基金等组次等 由基金等级人改造。 1. 据记录:"我们是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	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 代写说识针3. 赎回金额单位方元。本基金的原因费申由品 明显的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
2.1 国際認明的处理方式 (2) 加分和限制。 法条金管理人以为支付投资人价等则用的有限的现在,对现于优势的影响,是全管理人们为支付投资人的等则用的现在,可以比较物的用的通过方面,是全管理人们的一个一个自己的影响,是全性人们的一个一个自己的影响,是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		6、本基金A类基金份额的申购费用最高不超过净申购金额 的5%。本基金A%C或基金份额的赎回费用最高不超过赎 回金额信5%。本基金份申纳费率,中场的需要操体的计算方 管理人提出基金合同的基度等的"方式和设定力"的"直接金 管理人提出基金合同的基度"的"方式和设定"的"方式和设定"的 使用。 使用,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	6、木基金的申购费率,申购份额具体的计算方法。基回费率 域回金额具体的计算方法和优置方式由基金管理人根据基 总合适的规定证据,并且研究的并分别方。基金管理人员报源 以在基金合词的"应证"的证明,通数费率级权力,并是是应 于新约章率级发展,并是是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
2)形分延期期间,当是合管理人认为女性较为人的期间的目的形式的影响,并且会管理人认为女性较为人的影响的一种影响,就是会管理人认为女性较为人的影响的一种影响,就是会理人们可能是一种人物影响的一种影响,就是会理人们可能是一种人物影响的一种影响,我们是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			
上。沒有以同种動的。如日本民类型的形形。如果是一次的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一种的主要,这是一个一种自己或的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一个一种自己或者的一种的工作。如果是一种的主要的一种的工作,这是一种的工作,这是一种一种的工作,这是一种的工作,这是一种的工作,这是一个一种自己或者的工作,这是一种的工作,这是一种的工作,这是一种的工作,这是一种一种工作,这是一种的工作,这是一种一种工作,这是一种一种工作,这是一种一种工作,这是一种一种工作,这是一种一种工作,这是一种一种工作,这是一种一种工作,这是一种工作,这些一种工		* Los Broyson rook-su-y-y-y	# Too Springs in Johnson J. Ph.
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人位于重新开放日,在的定域中的心态。并分析或是一个工作的定域个上的适应。重新开放中域或能加入合,并分析或是一个工作工作的定域,是一个工作工作,并为1年10年至少年的时间,上一个10年17年间,到7年在上,全型生物种的时间,上一个10年17年间,到7年在上,全型生物种的时间,上一个10年17年间,到7年在上,全型生物种的时间,上一个10年17年间,到7年在上,全型生物种的时间,上一个10年17年间,到7年在上,全型生物种的时间,上一个10年17年间,到7年在上,全型生物种的时间,上一个10年17年间,到7年在上,全型生物种的时间,上一个10年17年间,对10年20年,并在重新开始中间域被通过的公告,并在重新开始中间域被通过的公告,并在重新开始中间域被通过的公告,并在重新开始中间域被通过的公告,并在重新开始中间域被通过的公告,并在重新开始中间域被通过的公告,并在重新开始中间域被通过的公告,并在重新开始中间域被通过的公告,并在重新开始中间域被通过的一个10年18年的,10年18年全年的时间域被通过的公告被上一个工作目的企业分析的证据过期间,整体测测。基金管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中间域,是全管理人的现象中的成级通过的公告,并可以使用的成级通过的企会,并不作目的各类基金的影响,是全管理人的现象中的成级通过的公告,并不是全种的可以及第一个工作目的企业发生,并不是全种的现象,但不是全种的现象,但不是一个工作目的企业发生,但不是一个工作自然全全的现象,但不是一个工作自然全全的现象,但不是全种的现象是是一个工作自对企业的发生,是一个工作的企业全的发生,是一个工作的企业全的发生,是一个工作的一个工作的工作,是一个工作的工作。各类是全的现象,这些代表人,间的两个工作,是一个工作的工作,是一个工作,对这些工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,工作,是一个工作的工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,工作,是一个工作		止;选择取消赎回的。当日未获受理的部分赎回申请将被撤 请更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包办基础计算赎回 额。以此类推,直到金部赎回为止。如投资人在是受赎回申 同转时来作甲确选择,投资人来能赎回部分作目的延期的	(2) 部分延期赎回。当基金管理人从为支付投资人的赎回申请 请有报率成队为股付投资人的赎回申请而进行的财产实 现可能公对基金资产单位直接对大级之时。基金管理人在信息 报关。可对其金规回申请在第均处理。对于当日自身照回申请 展下,可对其金规回申请在第均处理。对于当日自身照回申请 日至建筑规则分配。对于海域或由时是金融分化。现在 日至建筑规则分配。对于海域或由的发力、投入之能。实际 自己或此处不是一个开发自继续的形分,投入之能。实际 应则收入下一个开发自继续时间,是金融规则之上。这样 取消赎回的。当日未获之理的部分增加申请将除撤销。基础 的原因申请与不开发自继续联制。是金融规则之上,这样 取消赎回的。当日未获之理的部分增加申请将除撤销。基础 深刻的。当日未获之理的部分增加申请将除撤销。基础 "其他"的企业,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个 "是一个一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个 "是一个一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个发生,是一个 "算确选择,投资人未能够回路分中自立定期赎回必要。"
中在果新开始为理申助或类型的价格的值。 4. 如果处生暂停的的问题过期周、暂停期间。基金管理人后。前期是少生暂停的时间超过期周、暂停期间。基金管理人后,前期是少量暂时影響於公告一次。暂停信果多重新开放中期或处理的方法会开放的情况。 4. 如果处生暂停的时间超过期周、暂停期间。基金管理人后,前用发生的管价公告一次。暂停信果多重要开放中期或处理的方法,并在附近媒介选时用设施企业新开放中期或规则的公告,并在附近媒介选时用设施企业新开放中期或规则的公告,并在附近媒介选时用设施企业新开放中期或规则的公告,并在附近媒介选时用设施企业新开放中期或规则的公告,并在附近媒介选时用设施企业新开放中期或规则的公告,并在附近媒介选时用设施企业新开放中期或规则的公告,并在即发现了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		2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布	2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在 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
上一、基金转换 上一、基金转换 上一、基金转换 上一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律注题以及本基金合同的规定 成定开办本基金与基金管理人们可以就是一定的转换 决定开办本基金与基金管理人们可以就是一定的转换 决定开办本基金与基金管理人间的规则,是一个一个一个一个一个一个一个一个工作目时对基金管理人的原理。 基金管理人们的根据和关注并注题以关基金合同的规定的规定的一个一个一个一个一个工程和影点。 一、基金管理人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人们的人		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	重新开始办理用购或账回的开放日公告最近一个工作日的
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 决定开力本基金的基金管理人程规的基金之间的转换 地多、基金特验可以政定一定的转换费用人类则由基金管理。相关则由性基金管理、机器使用处理的进入部理。 理人部计模相代法律法规及本基金的间的规定制定并分合。特权的规定和关键,是 管、并能的自知基金计管人与相关机构。 一、基金管理人 (一)基金管理人局院 (一)基金管理人局院 (一)基金管理人局院 (一)基金任管人的权利与义务 (工)基金任管人的权利与义务 (工)基金任管人的权利与义务 (工)基金任管人的权利与义务 (工)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的权利与义务 (本)基金任管人的报利中义务 (本)基金任管人的报利中义务 (本)基金任管人的报利中义务 (本)基金任管人的报利中义务 (本)基金位于净值、基金位等和规定成金合同吗 有人大会(法律法规、中国证金分对有规定或基金合同吗 为有人大会(法律法规、中国证金分对有规定或基金合同吗 有人大会(法律法规、中国证金分对有规定或基金合同网有为人大会(法律法规、中国证金分对有规定或基金合同网有为人大会(法律法规、中国证金分对有规定或基金合同网有为人大会(法律法规、中国证金分对有规定或基金合同网有为工作。 (本)通路基金管理人和基金任管人的指侧标准。 (本)通路基金管理人基金管理人和基金任管人的指侧标准或提高销售服务费率; (本)通路工作证明由后,基金分配的企业,是在管理人是全管理人是全管理人是全管理人是全管理人是全管理人是全管理人的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的		重新开放中妈风味但日公告取近一个工作日的基金份额(中 值。	OPIE.
第十部分		基金管理人可以模拟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,相关规则由基金管公 理人指即模拟相关法律法规及本基金与同的规定制定并公	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,并提值专知基金社管人与相关权
(二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 (三)基金托管人的权利与义务 (三)基金托管人的权利与义务 (三)基金托管人的权利与义务 (第)基金进行、160人参担的压利量于, (第)复核,审查基金营业人作的基金设置,是有关于。 (第)复核,审查基金营业人作的基金设置,是有关于。 (第)复核,审查基金营业人,有人是有关于。 (第)复核,审查基金营业人,有人是有关于。 (第)复核,审查基金营业人有人是有人的人类。 (第)复核,审查基金营业人有人是有人的人类。 (第)复核,审查基金营业人有人是有人的人类。 (第)有人会会发展。 (第)有人会会发展。 (第)有关键的成员。 (第)有关键的成员。 (第)有关键的成员。 (第)有关键的成员。 (第)有关键的成员。 (第)调整基金管理人和基金托管人的限制标准。 (5)调整基金管理人基金托管人的限制标准。 (5)调整基金管理人和基金托管人的限制标准。 (5)调整基金管理人和基金托管人协商后储改、不得有的企业的企业,所有规则资金、 (2)在法律法规和基金经营的发现。 (2)在法律法规和基金经营的发现。 (3)在法律法规和基金经营的发现。 (4)在法律法规和基金经营的发现。 (5)调整基金管理人和基金托管人协商后储改、不得在金经额的企业经验的工作。 (5)调整基金管理人和基金托管人协商后储改、不得有限工作。 (5)调整基金管理人和基金经营的发现。 (5)有数基金经额的发现。 (5)调整基金管理人和基金经营的发现。 (6)有关键的设定是有一个工作自由自由,是全资产价值的发现。 (6)有关键的设定是有一个工作自由自由,是全资产价值的发现。 (6)有关键的设定是有关键数,但可以设立关键的信息。 (6)有关键数分的企业,是全产的自由有限全全间数据,是不是全产的自由,并被规定会同数据机制。国家对有规定企业数据机制。国家对有规定企业数据,14个工作自由对基金资产价值的经验,200分。 (6)有关键、200分。 (6)有关键、20	第七部分 基金合及 当事人及		
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模寸。 (8)复核,审定基金管理人计算的基金的"冷值、基金份额 (8)复核,审定基金管理人共和发展, "净值、基金份额申购。期间价格。 — 召开事由 —— 召开事由 —— 公开事由 —— 公司等基金份额申购。期间价格。 4.当出现或需要决定下判审由之一的。应当召开基金份额 1,当出现或需要决定下判审由之一的。应当召开基金份额符 4人大会《证律法规,中国正适金的有规定或基金合同为有 4人大会《证律法规,中国正适金的有规定或基金合同为有 4人大会《证律法规,中国正适金等有规定或基金合同为有 4人大会《证律法规,中国正适金等有规定或基金合同为有 4人大会《证律法规,中国正适金等和规定或基金合同为 4人大会《证律法规、中国正适金管理人和基金任管人协商后储金、不 2.以下情况可由基金管理人和基金任管人协商后储金、不 2.以下情况可由基金管理人和基金任管人协商后储金、不 2.以下情况可由基金管理人和基金任管人协商后储金、不 2.以下情况可由基金管理人和基金任管人协商后储金、不 2.以下情况可由基金管理人和基金任管人协商后储金、不 3分类率、10分类。10分类。10分类。10分类。10分类。10分类。10分类。10分类。	权利又劳		
(6) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额(6) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。各类基金份额户价值。基金份额中的,规则价格。 —— 召开事由 —— 公开事由 —— 公开事由 —— 公开事由 —— 当出现政策要决定下列审由之一的,应当召开基金份额 有人大会(法律法规,中国证金分为有规定或基金合同另有关于发生。) (5) 调整基金管理人、基金管理人、基金管理人和基金管理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			
净值、基金份報中與、赎回价格: — 召开事由 — 一召开事由 — 一召开基金份额 持有人大会(法律法规,中国证益会为有规定或基金合同则 有有人大会(法律法规,中国证益会为有规定或基金合同则有 有方文章		(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额	(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份
有约定的除外); (5) 调整基金管理人、基金长管人的报酬标准; (5) 调整基金管理人、基金长管人的报酬标准; (5) 调整基金管理人、基金长管人的报酬标准; (5) 调整基金管理人、基金长管人的报酬标准或提高销售服务费率; (2) 在法律法规和基金管理人和基金长管人协商后输收,不是基金的工作。 (2) 在法律法规和基金管理人和基金长管人协商后输收,不需活开基金的制度的范围内调整本基金的中的劳业、调度规则费率; 五、估值程序 五、估值程序。 五、信值程序 五、估值程序 五、估值程序。 五、信值程序 五、表金管理人即从当日该表金份额的余额设置计算、精确的分别。 大规则由情况多位增加的条额设置计算、指面等型人的现代。			一、召开事由
2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后协改,不2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后协改,不需 高召开基金的翻特有人大会; (2)在法律法规和基金合同》规定的范围内调整本基金的 明常来,通纸集团营有人大会; (2)在法律法规和基金合同》规定的范围内调整本基金的 明常来,调纸集团营有人大会; 五.估值程序 五.估值程序 — 五.估值程序 — 五.估值程序 — 5. 条基金份额净值是按照每个工作日用市后,基金营产净值 从基金份额净值是按照每个工作日用市后,各类基金资产净值的。 1. 条基金份额净值是按照每个工作日用市后,各类基金资产净值的。 1. 条基金份额约金融股单计算,精确的 1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.	第八部分 基金份額 持有人大 会	有约定的除外):	约定的除外): (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服
(2)在法律法规和(基金合同)规定的范围内调整本基金的 (2)在法律法规和(基金合同)规定的范围内调整本基金的中山财产。则短期回营。 五、在值程序 五、在值程序 第十四部 1.基金份额净值是按照每个工作日日由市后,基金资产净值 1.基金份额净值是按照每个工作日间市后,各类基金份 2. 企作程序 第十四部 2. 基金份额净值是按照每个工作日间市后,基金资产净值 2. 经基金份额的有限发验计算。精确第40回约元、一块 2. 经营业人可以设立全额规则请书下的净值精度企业调整机制。国家另有规定 1. 不要基金份额的有限发验规和基金资产净值 2. 基金管理人可以设立全额规则请书下的净值精度企业调整机制。国家另有规定 2. 法金管理人的 1. 从表金资产净值 2. 基金管理人自体工作日日 1 基金份额净值,并按规定 每个工作日 计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定 2. 基金管理人应每个工作日 对基金资产价值。 1. 基金管理人应每个工作日 1 对基金资产价值,但基金管理。 2. 基金管理人每个工作日 1 对基金资产价值,是基金份额净值 4. 基金会价值,是全价可购定证价值的重价的。基人模据法在全价的现金价值的重价。基本价值的重价,是人类是全价值的重价。是一个工作日对基金资产价值,将基金份额净值 4. 基金管理人每个工作日对基金资产价值,将基金份额净值 4. 是全管理人每个工作日对基金资产价值,将基金份额净值 4. 是全管理人每个工作日对基金资产价值,将基金份额净值 4. 是全管理人每个工作日对基金资产价值,将是全份额净值 4. 是全管理人每个工作日对基金资产价值,将是基金份额净值,是全管理人每个工作日对基金产价值的通价,是是基金份额价值是是全价价值的通价。是是一个工作,是是全价的通价值的通价,是一个工作,是是一个工作,是是一个工作的工作,是是一个工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作的工作,是是一个工作的工作的工作,是是一个工作的工作的工作,是是一个工作的工作的工作,是是一个工作的工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作的工作,是是一个工作的工作的工作的工作,是是一个工作的工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是是一个工作的工作,是一个工作,是是一个工作的工作,是一个工作的工作,是是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作,是一个工作的工作,是一个工作的工作,是一个工作,		2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不	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
一個人工作日計算基金資产等值及基金份额净值,并按规定 每个工作日計算基金资产等值及各类基金份额净值,并按规定 交告。 2. 基金管理人均每个工作日对基金资产等值,因基金管理。 法金管理人均每个工作日計算基金资产结值。但基金管理 人根据法律决理成本基金合资的规定管理价值即转外,基 人根据法律法理成本基金合资的规定管理价值即转外,基 人根据法律法理成本基金合资的规定管理价值即转外,基 人根据法律法理成本基金合资的规定管理价值即转外,基 人里 电压力 计算 一个 " 一个		(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的 中购费率、调低赎回费率;	(2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率;
2. 基金管理人均每个工作日对基金符件估值,但基金管理。 基金管理人均每个工作日对基金资产估值,但基金管理。 从根据法律规则未基金合词的规定管保估值指令人。 基人根据法律法则或未基金合词的规定管保估值指令人。 基人根据法律法则或未基金合词的规定暂保存值时格外, 基人理理人办个个自己基金资产估值,并基金价值的通过存在现代,是基金行政,是是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业	第十四部 分 基 金 资产估值	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值 除以当日基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值	1.各类基金份额净值是按照每个工作日刊市后,各类基金份产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确至0,0001元,小数点后等5位四合五人。基金管理人可以设立大额据的指形下的净值特度立急调整机制。国家另有规定
六、估值错误的处理 大、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,合理的措施确基金管理人和基金托管人将采取必要,适当,合理的措施确度基金资产估值的准确性。及时使。当基金分额净值,按保基金资产估值的准确性。及时使。当基金分额净值点后4位以内含第4位少生估值错误时,视为基金份额净值值信以内含第4位少生估值错误时,视为基金份额净值值值以中的净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下; 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下;		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。	每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
基金管理人和基金托管人将采取必要,适当,合理的措施确。基金管理人和基金托管人将采取必要,适当,合理的措施确 便基金资产估值的准确性。及时性。当基金份额净值小数保基金资产估值的编制性,及时性。当任一次基金份额净值 点后 4 他以内含第 4 他少定估值错误时,视为基金份额净 4 数点后 4 他以内含第 4 他少生估值错误时,视为该实基金 份额净值结值 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下;		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 人根据法律定规或本基金合简简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,将基金价额净值 估果发送基金托管人,然基金托管人复庆尤说后,由基金管 理人对外公布。	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 人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时龄外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额等值估据,发达基金代管人。至4年代人 反核无误后,由基金管理人对外公布。
		基金管理人和基金托管人将采取必要,适当,合理的措施确 促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	基金管理人和基金托管人将采取必要,适当、合理的措施而 保基金资产估值的准确性,及时性。当任一类基金份额净值 小数点后 4位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为该类基金

	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 管理人员对计算、基金任管人负责进行复核。基金管理人 立作分开放口受易结束后计算当日的基金资产值和基 金份额净值并发送给基金任管人。基金任管人对净值计算 信果夏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。	基金资产争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政核。基金管理人员工每个开放口 基金托管人负责进行政核。基金管理人应于每个研放口 身结束后计算当日路金管产净值对冬基金份额净值 发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确 后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值于以公布
第十五部	一、基金费用的种类	一、基金费用的种类
费用写税: 收	3、销售服务费:本基金从C类基金份额的基金资产中计提 销售服务费;	3、销售服务费;
	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、销售服务费
	本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 售服务费年费率为0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的0.4%年费 	本基金A类基金份额不收取销售服务费。 本基金C类基金份额的销售服务费平费率为0.4%;销售服费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。
		本基金D类基金份额的销售服务费年费率为0.01%。销售 务费按前一日D类基金份额资产净值的0.01%年费率计提 计算方法如下; H=E×0.01% + 当年天数
		FIEC 2007/8~3→7-203 日为D英基金分額前旦世報的销售服务費 E为D英基金分額前一日基金資产净值 本基金F英基金分額的销售服务費平費申考り.20%,销售 务費按前一日F英基金分額が产价值的.20%年費率计提 计算方法如下;
	上述"一. 基金费用的种类中第4—10.通费用". 根据有关法 规及相应协议规定,按费用实际支拍金额列入当期费用,由 基金托管人从基金财产中支付。	H=E×0.20%。当年天数 H为序类基金份额每日应计规的销售服务费 E为序类基金份额前一日基金货字等值 上述"—基金费用的净类"中第4—10项费用,根据有关法 及相应协议规定,按费用来将支出金额对。当前费用,由 金化省人从基金财产中支付。
第十六部 分 基 金 的收益与 分配	三、基金收益分配原则 1,由于本基金A类基金份額不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类则基金份额对应的可供分配和 调将有所不同,本基金向一基金份额享有同等 分配权;	三、基金收益分配原则 1,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类 类和F类基金份额收取销售服务费,各类则基金份额对应 可供分配利润将有所不同、本基金同一类则的每一基金份 享有同等分配权;
	3.本基金收益分配方式分两种,现金分紅与紅利甲投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值目动转为相应类别的基金份额进行用投资,若基金份额持有人不选择,本基金账认的收益分配方式是现金分红;	3.本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资。 金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权后的 类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资 若基金份额净有人不选择,本基金数认的收益分配方式是 金分红;
	4.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目的基金份额净值或无每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 六、基金收益分配中发生的费用	收益分配基准目的各类基金份額净值减去每单位该类基 份額收益分配金額后不能低于面值; 六、基金收益分配中发生的费用
	基金收益分預助所发生的银行转账或其他手续费用由投资 首目行项相。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于 支付银行转账或其他手续费用时,基金壹记机和可称基金 分额将有人的现金红利自己的特为基金份额。红利申投资的 计算方法,依据似金元素则为行。 五、公开披露的基金信息	基金收益分配即衍处生的银行转账或其绝手续费用由投 着自行承租。当投资者的现金证别,一定金额,不足于 付银行转贩或抢手续费用时。基金登记机场归将基金份 均有人的现金证明日动物为相应类别的基金份额。红利 投资的计策方法,保限业务规则执行。
	(二)基金净值信息 基金合同)生效后,在开始,那里最份物和申取老账回前, 基金管理人应当至少每周2分一次基金资产净值和基金份 都净值。 在开始力型基金份额中期或者每四日,基金管理人应当在 市率。每个开发日的次日。通过指现的法、基金销售电影响 防波者营业网点按照开放日的基金份额等值和基金份额署 计净值。 基金管理人应当在不晚于半年更和年度最后一目的次名(协调的值和	(三)基金净值信息 (基金合同)生效后,在开始为用基金分额申期或者赎回 基金管理人应当至少每届在指定例对转露一次各页基金 新维和基金分额申期或者顺回员,基金管理人应当在 每年为一种工程。由于一种工程。基金管理人应当在 该者营业风点披露开放日的各类基金份额净值和基金份 发育沙风。在一种工程,在一种工程的工程。 基金管型人应当在下颌干半年度和库提局。——日的公里。 指定时从的基本年度和库提局。——目的公里。
	基金份額累计净值。 (五)临时报告 (在)临时报告 (4、管理费、托管费 中购费、账回费等费用计提标准、计提 方式和费率发生变更; 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;	和基金份額累計净值。 (五)临市报告 14、管理费、托管费、销售服务费、中购费、联回费等费用计 标准、计量方式和费率发生变更; 15、任一类基金份额净值计价特限点该类基金份额净值百 次。
	六、信息股票事务管理 基金信息按案义与人公开按据金信息。应当符合中国运 总条件省人应。经股份大学协会、相同专法特先规划定 成金件省人应。经股份大学并发现。中国运会会解发现 企业作的分配。然金合理人或用的基金合产单位、基金合物的位、基金分面中的优,然金合理人或用的基金合产单位 总分物的位、基金分面中联团的价、基金工程协会,并 价额设计片。基金合业并有关。由于其一个工程, 是一个工程,并是一个工程,并可以由于一个工程, 即成立一位,并是一个工程,并可以由于一个工程, 即成立一位,并是一个工程,并可以由于一个工程, 即成立一位,并是一个工程,并可以由于一个工程, 是一个工程,并是一个工程,并可以由于一个工程, 是一个工程,并是一个工程,并可以由于一个工程,可以由于一个工程, 是一个工程,并是一个工程,并可以由于一个工程,可以由于一种工程,可以由于一个工程,可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以可以可以由于一种工程,可以可以由于一种工程,可以可以可以由于一种工程,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	次、信息經濟半多管理 次、信息經濟半多管理 法金信息經濟又入人不持經濟基金信息。中等存合即国正会科會人及中核產業企會自然的關係。 在科會人因主義與個別於其一樣。由由認定各份與定人的全合同則的形式。对基金管理人場納的基金使下的值、各类の份额的值、基金的一個的情報、基金管理與任告相互基础。 在這些所有數學,與企一品的特徵更、基金清潔與任告相互基础
	基金合同内容摘要 二:《国泰民安增利债券型证券投资基金托管	THAY DEDZ
修改章节	修改前 (一)基金管理人	修改后 (一) 基金管理人
	办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16	办公地址:上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15- 层
一、基金托管协议当		法定代表人;周向勇
"事人"		经营范围;基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的 他业务。
	(二)基金托管人	(二)基金托管人
	基金托管资格批准文号;中国证监会证监基字[1998]23号	基金托管资格批文及文号;中国证监会证监基字[1998]23 년
	经营范围,吸收公众存款,发放短期,中期,长期贷款;力则国内外结算,力理票据家是与贴现,发产金属债券,作用发行,代理总付,资配还价值券,买卖政价债券,金融债券,从事银行卡业务,提供信用证服务及担保,代期收付款项,提供偿销业务,保现支债营销。各类C供买卖公金为(代现支债证),	经营范围,吸收公众存款;发放短期,中期,长期贷款;办理 内外结算,办理票额承兑与贴贴,发行金融债券,代理交行 代理兑付,承销政府债券,买卖政府债券,金融债券,从事 业折售,买卖、代理买卖外仁,结仁,售汇,从事展行主业。
	国政府和国际企識組制的意业系、价款水清、组织成类别、 提供的家、外工企业、外工企业、公工工业、外工工业、外工工业、外工工业、外工工业、外工工业、企业、 行、代理交行、买卖效、但更买卖货粮以外的外币有价证金、外工工业、外工工业、企业、 在工工业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业	提供信用服务及担保;代则取付款助,提供偿替和服务 即资金需量。这里。今于代型或性性价,外国现价和 防金额间均匀效。与、优克或、结组或或少可,则组成为 方面,从一个数,不是一个数。 成代则是或股票以外的分,有价证金为,不是用效。 以是一个数。 是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
三管金的督和基人监查的	国政府和国际企識組制的意业多、存款水清、组织成类别,提供成类别。 提供资金、外元等。外元、管金、水元、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、产品、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	
四 北公田	(五)基金托管人用服有关法律法规的规定及基金合同的对定、对基金符等价值计算、基金份额净值计算、成实资金到账、基金费用开支及收入规定、基金收益分配。相关信息按据、基金宣信律作材料中容载基金业银表现数据等进行监督和核查。 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查、核变事项但是基金托管人履行托管职责情况进行成金托管人是任务企业工作。	(五)基金扩管人根据有关法律法据的规定及基金信仰 定、对基金资产的他计算。各类基金份额净值计算。现实等 到底。基金费用于交及收入的定,基金收益分化,相关信息 源。基金宣传推介材料中,要核基金业绩表现数据等进行监 和核查。 (一)基金管理人对基金件管人坚治作者需求是专用,开设基金财 的资金统。和证券统计,是根基金管理人计算的基金操作 值和各类基金价值,从实验是有一个。 根本各类是公司。
四、基金管基人管基人的业务	(五)基金扩管人相關有於法律法期的無定及基金合同的 约定。对基金资产净值计算。基金创建净值计算。或效效金 到底。基金费用于支及收入最近。基金收益分配。相於但 披露。基金宣传推介材料中最基金业绩表现数据考进行 监督和核查。	(五)基金行管人根据有关法律法据的规定及基金合同的 证、对基金资产的他计算、多类基金份额净值计算、现实等 到底、基金费用开支及收入额定、基金收益分配、用水位息 露、基金宣传推介材料中致载基金业绩表现数据等进行监 和核查。
四、基金管基人管基人的业务	(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的定式对基金的产价值计算、基金份额价值计算、成份效当份、相似实现实金到帐。基金费用开交及收入超定、基金收益分配。相似信息按据、基金宣传作为特种全党基金业债务现政据等进行。监督和核查。 (一)基金管理人对基金行管人基金行使等基金增产,并必基金资金的产的完全基本产品工业企业产品企业产品企业产品企业产品企业产品企业产品企业产品企业产品。 第交收、相关信息按算和监督基金设计、开设基金资单、并分别流	(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的定义对基金资产的值计算、20收资到账。基金费用于交及收入确定。基金收益价值,相应信息源。基金宣传他介料中全载基金业前录取数据等进行监和核查。 和核查。 (一)基金管理人对基金柱等人操行社等积累情况过去行法,故事即是移基金针管人安全保管基金材产,开设金材的金融下和证据基金柱等人安全保管基金材产,开设金材的金融下和证据产业产,是基金管理人有多少规准算收,相关信息故事和监督基金投资定作等行为。 (一)基金资产净值的计算及复核程序。 (一)基金资产净值的计算及复核程序。
四、基对特色管外。	(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的方定。对基金的产价值计算、基金价额价值计算、成金效当价。对该基金资明许多效议、确定,基金收益价值、利价值复数高、基金型价值分析的平均等的基金值积。现代信息效率,还是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	(五)基金杆管人根据有关法律法规的规定及基金合同的定、对基金资产的值计算。总类基金份额净值计算。以收资到账、基金营用于交及收入规定、基金收益分配。积长信息器、基金宣传能介材料中载线金业绩是取载等进行监积核查。 (一)基金管理人对基金杆管人履行杆管职责情况进行结核查事项贴贴基金件管人安全保管基金财产,开设基金财产的资金财产和证明部户。或核基金管理人计划的基金资产和企和各类基金的部户值。根据金商理人指令对流。 使,相关信息股票和监督基金财产有力。

	(1)当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)安生差错 时,提为基金份额净值情况,基金份额净值由现销国时,基金 查管理人应当如即少组汇。进程基金行管,不到的 理的措施的上租大进一步扩大,情况输出之间或由或出现 预测价值的企业。基金管理人公司也当及时调取进金好 管人并即任日证监会,情况编定达到基金份额净值的 总型。是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	(1)当任一类基金份额净值小数点后4位以内含等4位)发生 蒸错时,提为该卖基金份额净值销限,基金份额净值出现销 源时,基金管理、应当见即予以证、资格基金行等人,并采 取合理的背脑助止损失差一步扩大,指误漏产还到或超过效 金托省人外部户国证益金、指导编意达到该类是金份额净值 金托省人外部户国证益金、指导编意达到该类是金份额净值 1000000000000000000000000000000000000
	(2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任、经确认后按以下条款进行赔偿。	(2)当基金份額净值计算差错给基金和基金份額持有人造成 损失需要进行赔偿时。基金管理人和基金托管人应根据实际 情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
	②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复模输出后公告,而且基金托管人支援输出接收之效。 模输出后公告,而且基金托管人来的计算过程超过接交级 安米基金管理人为确设的,是使就选择比较规定分基金的编码,有从现金之份编码。 有人或集金之价格金、最少率而现金的编码分类,也是金 支付的编位金额,其中基金产理人类型5%,基金代的人来 担5%。	②若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人 复核商从后公告,而且基金托管人来对计算过程提出接义或 要求基金管理人书面说到,基金修御单位出销量成基金份额持有人损失的。或根据法律法规的规定对基金份额持有人基金支付的 根据金支付销管金,就实际向基金分时的 根偿金额,其中基金管理人承担 50%,基金托管人承担 50%。
	③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形。以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。	③如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算 結果、過熱多次重新计算和核分。 由示循法成一类的,多瓣的 不能按时之书名类基金份额净值的情形。 以基金管理,的计 算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金遗成的损 集结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金遗成的损
	④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申 购或赎回金额等),基金托管人在履行正常复核程序后仍 不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起 的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责 赔付。	④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申畴或期间金额等)基金扩管人在履行工常复核制等后仍不能交取该错误,适而等效各类基金份额净值计算错误而引起的基金份额特有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。
	(三)基金收益分配原则	(三)基金收益分配原则
九、基金收	1,由于本基金A类基金份額不收取销售服务费,而C类基金份額收取销售服务费。各类则基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;	1,由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类,D 类和F类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的 可供分配利润将有所,本基金同一类别的每一基金份额 享有同等分配权;
益分配	3.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政积现金红利按除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不适样,本基金默认的收益分配方式是现金分红;	3.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和技术现金生和技术现金生和技术现金生和技术现金统定大量的一个大量,未基金的额时有人不选择。未基金数量的模型分配方式是现金分配方式是现金分配方式是现金分配方式是现金分配方式是现金分配方式是现金分配方式是现金分配。
	4、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;	4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
	(六)基金收益分配中发生的费用	(六)基金收益分配中发生的费用
	基金收益分配时所发生的银行种账或其他手续费用由投资者目行来且。当投资者同不出,当投资者的现金红利十一定金额,不足于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种为基金份额。红利再投资的计算方法。依照业务规则执行。	基金收益分配归所设生的银行专模能或比似于类聚用由股票 着自行环机。当投资者的现金红利小于一定金额,不足干支 付银行寿构或成其他于续费用时,基金营记机和可特基金份额 持有人的现金红利日边转少利低支别的基金份额。红利再 投资的计算方法。依据促生务规则执行。
	(二)信息披露的内容	(二)信息披露的内容
十、基金信 息披露	基金的信息披露工要包括基金和紧切到市、基金合同、联锁的、基金性同、联锁的、基金性等的、基金性等的。基金的图片。 以是临时接待 化胡基金生取报告 人名英卡里提特 人名英卡里提特 人名英卡里拉特 人名英比 人名英比 人名英比 人名英比 人名英比 人名英比 人名英比 人名英比	基金的信息核數主要包括基金和環境則并。基金合同,托節 均以,基金管产物值。各类基金份额介值,基金分配制制。 即价格、基金定期提供包括基金年度排售,基金单年度提合 人大会点以,投资资产支持证券的相关公告,投资潜极通格 人大会人以,及货资产支持证券的相关公告,投资潜极通格 的股票相处之后。实施临校机间前的信息技术。中国证益 会规定的才能信息。基金单程报告商些具有从事证券相关 业务务院的发达中事务务审计后,万包集会
十一、基金 费用	(三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金表选金价据平取设销售服务费。((三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 本基金人类基金分额不收取前围服务费 本基金(类基金分额的销售服务费中费率力4.8。 费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。

国泰基金管理有限公司 关于旗下部分上交所ETF申购赎回 清单版本更新的公告 所以下简称"上交所")最新ETF申购赎回清单格式规则,自2025年11月24

根据上海证券交易所(以下简称"上交所")最新 ETF 申购赎回清单格式规则,自 2025 年 11 月 24 日起,国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")对旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单进行

具体事项公告如下: - 洗及本次由心壁回清单版本更新的基金列表

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位简称
1	513020	国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基 金	科技HK	港股科技ETF
2	512720	国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基 金	计算机	计算机ETF
3	510230	上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金	金融ETF	金融ETF
4	512760	国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	芯片ETF	芯片ETF
5	515880	国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资 基金	通信ETF	通信ETF
- 6	512660	国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	军工ETF	军工ETF
7	512880	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金	证券ETF	证券ETF
8	517110	国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券 投资基金	创新药HK	创新药ETF国泰
9	589100	国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	国泰芯片	科创芯片ETF国泰
10	588120	国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	科100ETF	科创板 100ETF
11	510720	国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资 基金	红利国泰	红利国企ETF
12	513100	纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金	纳指ETF	纳指ETF
13	518800	国泰黄金交易型开放式证券投资基金	黄金基金	黄金基金ETF
14	551800	国泰中证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证 券投资基金	国泰科债	科创债ETF国泰

上交所 ETF 新版申购赎回清单调整主要包括如下内容:

(1)原"申购上限"、"赎回上限"字段调整为"当日累计可申购的基金份额上限"、"当日累计可赎回 的基金份额上限"字段,并新增"当日净申购的基金份额上限"、"当日净赎回的基金份额上限"、"单个 证券账户当日净申购的基金份额上限"、"单个证券账户当日净赎回的基金份额上限"、"单个证券账户 当日累计可申购的基金份额上限"、"单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限"字段; (2)新:增"申购赎回模式"字段、"挂牌市场"标识;

(3)调整"现金替代标志"字段描述,统一调整为"禁止现金替代"、"允许现金替代"、"必须现金替

①若ETF采用实物申赎模式,对于沪市成份券,"允许现金替代"标志表示申购基金份额优先使用 成份券,成份券不足时差额部分用现金替代,赎回基金份额时该成份券不允许使用现金作为替代;对 于非沪市成份券,在申购、赎回基金份额时,该成份券只能使用现金作为替代,并根据基金管理人代买

②若ETF采用现金申赎模式,"允许现金替代"标志表示在申购、赎回基金份额时,该成份券只能 使用现金作为替代,并根据基金管理人代买卖情况与投资者交收退补款。 具体更新内容详见上交所的相关说明,申购赎回清单的格式可根据上交所的实际情况相应调整,

具体内容以届时上交所实际公布的内容为准。 自2025年11月24日起,本基金管理人旗下上述上交所ETF将采用新版申购赎回清单。基金招

募说明书中相关内容将根据实际情况进行相应修改。 三、重要提示

(1)上述调整符合有关法律法规规定和基金合同的约定,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)本公告仅对本基金管理人旗下部分上交所 ETF 申购赎回清单版本更新的有关事项予以说

明。本基金管理人旗下ETF申购赎回清单以证券交易所实际公布的为准,投资者可登陆本基金管理 人网站进行查询。 投资人欲了解详细情况,请仔细阅读本基金的招募说明书及其更新文件,以及相关业务公告。投 资人可访问本基金管理人网站(www.gtfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-888-

风险提示:本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金相关证文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投

特此公告。

特此公告

8688)咨询相关情况。

国泰基金管理有限公司 2025年11月24日

华夏基金管理有限公司 关于调整旗下部分上交所 ETF 申购赎回 现金替代相关内容并修订招募说明书的 公告 根据上海证券交易所(以下简称"上交所")发布的新版 ETF 申购赎回清单格式, 为维护基金份额

持有人利益,根据相关基金基金合同及招募说明书(更新)的规定,经与基金托管人沟通一致,华夏基 金管理有限公司(以下简称"基金管理人")决定自2025年11月24日起,对旗下部分上交所ETF招募 说明书(再新)中由临时同现会替代相关内容进行修订,取消现金替代类型中"混补现金替代(标志为 "退补")",原"退补现金替代(标志为"退补")"调整为"可以现金替代(标志为"允许")",同时相应更新 申购赎回清单的格式举例,修订内容自2025年11月24日起生效。现将具体情况公告如下:

一、涉及基金				
基金全称	代码	基金简称	场内简称	ETF类型
华夏 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式 指数证券投资基金	512990	华夏 MSCI 中国 A 股国际通ETF	MSCIA股(扩位证券简称: MSCI A股 ETF)	跨市场股票
战略新兴成指交易型开放式指数证券投资 基金	512770	华夏战略新兴成指 ETF	战略新兴(扩位证券简称:战略新兴 ETF)	跨市场股票
华夏中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金	515010	华夏中证全指证券 公司ETF	华夏证券(扩位证券简称:券商ETF基金)	跨市场股票
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证 券投资基金	515060	华夏中证全指房地 产ETF	华夏地产(扩位证券简称:房地产ETF 基金)	跨市场股票
华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式 指数证券投资基金	515760	华夏中证浙江国资 创新发展ETF	浙江国资(扩位简称:浙江国资ETF)	跨市场股票
华夏中证大数据产业交易型开放式指数证 券投资基金	516000	华夏中证大数据产 业ETF	数据 ETF(扩位简称;数据 ETF)	跨市场股票
华夏中证生物科技主题交易型开放式指数 证券投资基金	516500	华夏中证生物科技 主題ETF	生物ETF(扩位简称:生物科技ETF)	跨市场股票
华夏中证新能源交易型开放式指数证券投 资基金	516850	华夏中证新能源 ETF	新能源 80(扩位简称:新能源 ETF基金)	跨市场股票
华夏中证装备产业交易型开放式指数证券 投资基金	516320	华夏中证装备产业 ETF	装备ETF(扩位简称:高端装备ETF)	跨市场股票
华夏中证细分有色金属产业主题交易型开 放式指数证券投资基金	516650	华夏中证细分有色 金属产业主题ETF	有色50(扩位简称:有色金属ETF基金)	跨市场股票
华夏中证金融科技主题交易型开放式指数 证券投资基金	516100	华夏中证金融科技 主題ETF	科技金融(扩位简称:金融科技ETF华 夏)	跨市场股票
华夏中证物联网主题交易型开放式指数证 券投资基金	516260	华夏中证物联网主 题ETF	物联网50(扩位简称:物联网50ETF)	跨市场股票
华夏中证新材料主题交易型开放式指数证 券投资基金	516710	华夏中证新材料主 题ETF	新材料50(扩位简称:新材料50ETF)	跨市场股票
华夏中证云计算与大数据主题交易型开放 式指数证券投资基金	516630	华夏中证云计算与 大数据主题ETF	云计算50(扩位简称:云计算50ETF)	跨市场股票
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券 投资基金	562510	华夏中证旅游主题 ETF	旅游ETF(扩位证券简称:旅游ETF)	跨市场股票
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券 投资基金	516810	华夏中证农业主题 ETF	农业(扩位证券简称:农业50ETF)	跨市场股票
华夏中证智选 1000 成长创新策略交易型开 放式指数证券投资基金	562520	华夏中证智选 1000 成长创新策略 ETF	1000成长(扩位简称:中证 1000成长 ETF)	跨市场股票
华夏中证智选 1000 价值稳健策略交易型开 放式指数证券投资基金	562530	华夏中证智选 1000 价值稳健策略 ETF	1000价值(扩位证券简称:中证1000价值ETF)	跨市场股票
华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券 投资基金	562550	华夏中证绿色电力 ETF	绿电ETF(扩位证券简称:绿电ETF)	跨市场股票

半夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资 基金	562660	华夏中证2000ETF	ZZ2000(扩位简称:中证2000ETF华 夏)	跨市场股票
乡夏中证半导体材料设备主题交易型开放 式指数证券投资基金	562590	华夏中证半导体材 料设备主题ETF	半导材料(扩位简称:半导体材料 ETF)	跨市场股票
半夏中证全指医疗器械交易型开放式指数 证券投资基金	562600	华夏中证全指医疗 器械ETF	医疗器械(扩位简称:医疗器械ETF)	跨市场股票
半夏中证全指信息技术交易型开放式指数 证券投资基金	562560	华夏中证全指信息 技术ETF	信息技术(扩位简称:信息技术ETF)	跨市场股票
半夏中证汽车零部件主题交易型开放式指 数证券投资基金	562700	华夏中证汽车零部 件主题ETF	汽车零件(扩位简称:汽车零部件 ETF)	跨市场股票
华夏中证 AAA 科技创新公司债交易型开放 式指数证券投资基金	551550	华夏中证AAA科技 创新公司债ETF	科创AAA(扩位证券简称:科创债ETF 华夏)	跨市场债券
华夏中证500自由现金流交易型开放式指 数证券投资基金	560120	华夏中证 500 自由 现金流 ETF	500 现金(扩位证券简称:现金流 500ETF)	跨市场股票
半夏中证 A500 增强策略交易型开放式指 数证券投资基金	512370	华夏中证 A500 增 强策略ETF	A500 增指(扩位证券简称: A500 增强 ETF基金)	跨市场股票
上证主要消费交易型开放式指数发起式证 券投资基金	510630	华夏消费ETF	消费30(扩位证券简称:消费30ETF)	单市场股票
上证医药卫生交易型开放式指数发起式证 券投资基金	510660	华夏医药ETF	医药行业(扩位证券简称:医药卫生 ETF)	单市场股票
上证金融地产交易型开放式指数发起式证 券投资基金	510650	华夏金融ETF	金融行业(扩位证券简称:金融地产 ETF)	单市场股票
半夏上证科创板 100 交易型开放式指数证 券投资基金	588800	华夏上证科创板 100ETF	科创100C(扩位简称: 科创100ETF华 夏)	单市场股票
字夏上证基准做市国债交易型开放式指数 证券投资基金	511100	华夏上证基准做市 国债ETF	基准国债(扩位简称;基准国债ETF)	单市场债券
半夏上证科创板 200 交易型开放式指数证 券投资基金	588820	华夏上证科创板 200ETF	科创200E(扩位简称:科创200ETF基金)	单市场股票
¥夏上证基准做市公司债交易型开放式指 数证券投资基金	511200	华夏上证基准做市 公司债ETF	信用债基(扩位证券简称:信用债ETF 基金)	单市场债券
半夏上证科创板综合交易型开放式指数证 券投资基金	589000	华夏上证科创板综 合 ETF	科创综指(扩位证券简称:科创综指 ETF华夏)	单市场股票
半夏上证科创板半导体材料设备主题交易 型开放式指数证券投资基金	588170	华夏上证科创板半 导体材料设备主题 ETF	科创半导(扩位证券简称:科创半导体 ETF)	单市场股票
¥夏上证科创板人工智能交易型开放式指 数证券投资基金	589010	华夏上证科创板人 工智能ETF	科创AI指(扩位简称:科创人工智能 ETF华夏)	单市场股票
毕夏上证科创板生物医药交易型开放式指 数证券投资基金	588130	华夏上证科创板生 物医药ETF	科创药(扩位简称:科创医药ETF基金)	单市场股票
¥夏上证智选科创板价值50策略交易型开 放式指数证券投资基金	589550	华夏上证智选科创 板价值50策略ETF	KC价值(扩位证券简称:科创价值 ETF华夏)	单市场股票
半夏上证580交易型开放式指数证券投资 基金	530530	华夏上证580ETF	580ETF(扩位证券简称:上证580ETF 华夏)	单市场股票
华夏快线交易型货币市场基金	511650	华夏快线货币	华夏快线(扩位证券简称:华夏快线 ETF)	货币
半夏中证央企结构调整交易型开放式指数 证券投资基金	512950	华夏中证央企ETF	央企改革(扩位证券简称:央企改革 ETF)	跨市场股票
半夏野村日经225交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)	513520	华夏野村日经 225ETF	日经ETF(扩位证券简称;日经ETF)	跨境
¥夏中证5G通信主题交易型开放式指数 证券投资基金	515050	华夏中证 5G 通信 主题ETF	5GETF(扩位证券简称:5G通信ETF)	跨市场股票
半夏中证人工智能主题交易型开放式指数 证券投资基金	515070	华夏中证人工智能 主题ETF	AI智能(扩位证券简称;人工智能AI- ETF)	跨市场股票
半夏中证新能源汽车交易型开放式指数证 券投资基金	515030	华夏中证新能源汽 车ETF	新汽车(扩位证券简称:新能源车 ETF)	跨市场股票
华夏黄金交易型开放式证券投资基金	518850	华夏黄金ETF	黄金9999(扩位证券简称;黄金ETF华 夏)	黄金

华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开 放式指数证券投资基金	515170	华夏中证细分食品 饮料产业主题ETF	食品饮料(扩位证券简称:食品饮料 ETF)	跨市场股票
华夏中证沪港深 500 交易型开放式指数证 券投资基金	517170	华夏中证沪港深 500ETF	沪港深E(扩位简称:沪港深ETF)	跨市场股票
华夏中证港股通消费主题交易型开放式指 数证券投资基金	513230	华夏中证港股通消 费主题ETF	H 股消费(扩位证券简称:港股消费 ETF)	跨境
华夏中证香港内地国有企业交易型开放式 指数证券投资基金(QDII)	513810	华夏中证香港内地 国 有 企 业 ETF (QDII)	港股国企(扩位证券简称:港股国企 ETF)	跨境
华夏上证 180 交易型开放式指数证券投资 基金	510670	华更上证180ETF	180指(扩位证券简称:上证180ETF华夏)	单市场股票
华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资 基金	510330	华夏沪深300ETF	华夏300(扩位证券简称:沪深300ETF 华夏)	跨市场股票
华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投 资基金	513660	华夏沪港通恒生 ETF	恒生通(扩位证券简称:恒生ETF)	跨境
华夏中证 500 交易型开放式指数证券投资 基金	512500	华夏中证500ETF	中证500(扩位证券简称:中证500ETF 华夏)	跨市场股票
华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数证券 投资基金(QDII)	513300	华夏纳斯达克 100ETF(QDII)	纳斯达克(扩位证券简称:纳斯达克 ETF)	跨境
华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数 证券投资基金(QDII)	513330	华夏恒生互联网科 技业ETF(QDII)	恒生互联(扩位简称:恒生互联网 ETF)	跨境
华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资 基金(QDII)	513180	华夏恒生科技ETF (QDII)	恒指科技(扩位简称:恒生科技指数 ETF)	跨境
华夏中证机器人交易型开放式指数证券投 资基金	562500	华夏中证机器人 ETF	机器人(扩位证券简称:机器人ETF)	跨市场股票
华夏中证港股通内地金融交易型开放式指 数证券投资基金	513190	华夏中证港股通内 地金融ETF	H 股金融(扩位简称:港股通金融 ETF)	跨境
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指 数证券投资基金	513910	华夏中证港股通央 企红利ETF	红利央企(扩位简称:港股央企红利 ETF)	跨境
华夏中证全指可选消费交易型开放式指数 证券投资基金	562580	华夏中证全指可选 消费ETF	可选消费(扩位简称:可选消费ETF)	跨市场股票
华夏中证信息技术应用创新产业交易型开 放式指数证券投资基金	562570	华夏中证信息技术 应用创新产业ETF	信创ETF(扩位简称:信创ETF)	跨市场股票
华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金	512050	华夏中证A500ETF	A500E(扩位简称: A500ETF基金)	跨市场股票
华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指 数证券投资基金	520510	华夏中证港股通医 疗主題ETF	港股医疗(扩位证券简称:港股通医疗 ETF)	跨境
上证50交易型开放式指数证券投资基金	510050	华夏上证50ETF	50ETF(扩位证券简称:上证50ETF)	单市场股票
华夏上证科创板 50成份交易型开放式指数 证券投资基金	588000	华夏上证科创板 50 成份 ETF	科创50(扩位证券简称:科创50ETF)	单市场股票
华夏中证光伏产业交易型开放式指数证券 投资基金	515370	华夏中证光伏产业 ETF	中证光伏(扩位证券简称:光伏ETF华 夏)	跨市场股票

基金管理人已对上述基金招募说明书(更新)中现金替代有关内容进行了修订,并相应更新了申 购赎回清单的格式举例。主要修订内容如下(各基金具体修订存在差异,详见各基金招募说明书(更

(一)上交所跨市场股票ETF

1、修订"基金份额的申购与赎回"章节"现金替代相关内容": (1)取消退补现金替代(标志为"退补")类型、将原适用退补现金替代(标志为"退补")调整为可以现金替代(标志为"允许")。修订后,现金替代类型分为禁止现金替代(标志为"禁止"),可以现金替代 (标志为"允许")和必须现金替代(标志为"必须")。

(2)对于场内申赎可以现金替代的非沪市成份证券,替代金额的计算公式调整如下(华夏中证沪

港深500ETF除外): 申购的替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+申购现金替代溢价比例)

赎回的替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1-赎回现金替代折价比例) 其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果相关证券交易所参

考价格确定原则发生变化,以相关证券交易所通知规定的参考价格为准。 申购时收取申购现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将买人该证券, 实际买人价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在 申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于 基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金 购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人将卖出该证券,

实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在 申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于 基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金 卖出该部分证券的实际收入,则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 (3)删除"T日预估现金部分"、"T日现金差额"计算公式中退补现金替代部分。对于华夏中证沪

港深500ETF,原退补现金替代中港股通标的股票的T日开盘参考价和T日收盘价汇率调整部分适用 干可以现金替代。

2、"基金份额的上市交易"章节"基金份额参考净值计算公式"中删除退补现金替代部分。 (二)上交所跨市场债券ETF

1、修订"基金份额的申购与赎回"章节"现金替代相关内容": (1)取消退补现金替代(标志为"退补")类型,将原适用退补现金替代(标志为"退补")调整为可以 现金替代(标志为"允许")。修订后.现金替代类型分为禁止现金替代(标志为"禁止")、可以现金替代(标志为"允许")和必须现金替代(标志为"必须")。

(2)删除"T日预估现金部分"、"T日现金差额"计算公式中退补现金替代部分

2、"基金份额的上市交易"章节"基金份额参考净值计算公式"中删除退补现金替代部分。

(三)上交所跨境ETF

1、修订"基金份额的申购与赎回"章节"现金替代相关内容":

(1)取消退补现金替代(标志为"退补")类型,将原适用退补现金替代(标志为"退补")调整为可以 现金替代(标志为"允许")。修订后,现金替代类型分为必须现金替代(标志为"必须")和可以现金替 (2)将"T日预估现金部分"、"T日现金差额" 计算公式中退补现金替代表述修订为可以现金替代。

2、将"基金份额的上市交易"章节"基金份额参考净值计算公式"中退补现金替代表述修订为可以 现金替代。

修订"基金份额的申购与赎回"章节"现金替代相关内容": 1、取消退补现金替代(标志为"退补")类型,将原适用退补现金替代(标志为"退补")调整为可以

现金替代(标志为"允许")。修订后,现金替代类型为可以现金替代(标志为"允许"

2、将"T日预估现金"、"T日现金差额"计算公式中退补现金替代表述修订为可以现金替代。 (五)如涉及,删除"风险揭示"章节中退补现金替代有关风险揭示,增加非沪市成份证券申赎处理

规则带来的风险揭示,根据实际情况对其他风险揭示内容进行必要补充

(六)相应更新基金申购赎回清单的格式举例。特别提请投资者注意,招募说明书中申购赎回清

单格式仅为示例,各基金申购赎回清单以基金管理人实际公布的为准。 基金管理人已根据修订的招募说明书(更新)相应修订各基金产品资料概要(如涉及),并可在不 涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据 现时有效的法律法规对招募说明书(更新)等法律文件进行其他修订或必要补充。本次修订已履行规

定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年11月24日起生效,修订后的

招募说明书和基金产品资料概要更新将在基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金 电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。 如有疑问,投资者可登录基金管理人网站(www.ChinaAMC.com)或拨打基金管理人客户服务电话 (400-818-6666)了解相关事宜。

特别提示:基金招募说明书中申购赎回清单的格式仅为示例,上述基金申购赎回清单的格式可根 据上海证券交易所的实际情况相应调整,具体以基金管理人实际公布的为准。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。基金的 过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原 则,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,由投资者自行负担。投资者 在投资基金之前,请仔细阅读有关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面 认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况,听取销售机 构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构