2026年11月30日 星期一
制作：李 波 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

上海东方证券资产管理有限公司 关于旗下部分基金增设T类基金份额 并修改基金合同和托管协议的公告

为满足公开募集证券投资基金投资顾问业务的投资需求，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》《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》等法律法规及监管机构的规定和各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致，上海东方证券资产管理有限公司(以下简称基金管理人或本公司)决定自2026年11月30日起对旗下部分基金增设T类基金份额，同时更新基金托管人信息(如涉及)，并对各基金基金合同和托管协议进行相应修改，T类基金份额的对外销售日期由基金管理人另行决定并公告。

本次修改主要涉及各基金增设T类基金份额，即针对接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立的一类基金份额。因增设T类基金份额、更新基金托管人信息(如涉及)而对基金合同和托管协议作出的修订属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项。现将相关事宜公告如下：

一、本次增设T类基金份额的基本情况

1、基金份额设置

本次增设T类基金份额涉及的基金名单及增设的T类基金份额代码详见下表。各基金现有的各类基金份额的基金代码不变，对T类基金份额单独设置基金代码。其中，东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金的原基金份额变更为A类基金份额。

各基金各类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

序号	基金名称	T类基金份额代码
1	东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	030968
2	东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金	031098
3	东方红短债债券型证券投资基金	031982
4	东方红益鑫纯债债券型证券投资基金	032261
5	东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金	031573
6	东方红信用债债券型证券投资基金	031211
7	东方红聚利债券型证券投资基金	031403
8	东方红汇利债券型证券投资基金	032262
9	东方红收益增强债券型证券投资基金	031406
10	东方红汇阳债券型证券投资基金	031850
11	东方红稳健精选混合型证券投资基金	030314
12	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	030332
13	东方红配置精选混合型证券投资基金	031197
14	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	030313
15	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	031404
16	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	032260
17	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	032263
18	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	032264
19	东方红远见价值混合型证券投资基金	031547
20	东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金	031508

2、相关费用说明

(1)管理费、托管费和销售服务费

上述基金T类基金份额的管理费率、托管费率和销售服务费率具体见下表。各项费用均以前一日T类基金份额的基金资产净值为基数，按相应年费率逐日计提。对于投资者通过直销机构申购、转换转入的T类基金份额计提的销售服务费，或者通过其他销售机构申购、转换转入且持续持有期限超过一年的T类基金份额在持有超过一年后继续计提的销售服务费，在投资者赎回、转换转出T类基金份额或基金合同终止时随赎回款(或转出款或清算款)一并返还给投资者。

序号	基金名称	T类基金份额		
		管理费年费率%	托管费年费率%	销售服务费年费率%
1	东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	0.30	0.10	0.20
2	东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金	0.30	0.10	0.20
3	东方红短债债券型证券投资基金	0.18	0.05	0.15
4	东方红益鑫纯债债券型证券投资基金	0.18	0.10	0.20
5	东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金	0.18	0.10	0.15
6	东方红信用债债券型证券投资基金	0.18	0.08	0.20
7	东方红聚利债券型证券投资基金	0.42	0.15	0.20
8	东方红汇利债券型证券投资基金	0.42	0.20	0.20
9	东方红收益增强债券型证券投资基金	0.42	0.20	0.20
10	东方红汇阳债券型证券投资基金	0.42	0.20	0.20
11	东方红稳健精选混合型证券投资基金	0.36	0.10	0.40
12	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	0.42	0.20	0.40
13	东方红配置精选混合型证券投资基金	0.36	0.15	0.40
14	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	0.36	0.10	0.40
15	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	0.72	0.20	0.40
16	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.20	0.40
17	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.20	0.40
18	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.20	0.40
19	东方红远见价值混合型证券投资基金	0.72	0.20	0.40
20	东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金	0.72	0.20	0.40

基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在优惠实施前予以公告。

(2)申购费和赎回费

上述基金T类基金份额不收取申购费。赎回费率具体见下表。T类基金份额的赎回费用由赎回T类基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全额归入基金财产。

序号	基金名称	T类基金份额赎回费率
1	东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，0.1%；L≥30日，0. (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；30日≤L<180日，0.5%；L≥180日，0。
2	东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；L≥7日，0。 (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；30日≤L<180日，0.5%；L≥180日，0。
3	东方红短债债券型证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；L≥7日，0。 (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；L≥30日，0
4	东方红益鑫纯债债券型证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；L≥7日，0。 (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；L≥30日，0
5	东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，0.1%；L≥30日，0。 (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；L≥30日，0
6	东方红信用债债券型证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，0.1%；L≥30日，0。 (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；L≥30日，0
7	东方红聚利债券型证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，0.1%；L≥30日，0。 (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；L≥30日，0
8	东方红汇利债券型证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；L≥7日，0。 (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；L≥30日，0
9	东方红收益增强债券型证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，0.1%；L≥30日，0。 (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；L≥30日，0
10	东方红汇阳债券型证券投资基金	(1)个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，0.1%；L≥30日，0。 (2)非个人：L<7日，1.5%；7日≤L<30日，1%；L≥30日，0
11	东方红稳健精选混合型证券投资基金	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0
12	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0
13	东方红配置精选混合型证券投资基金	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0
14	东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0
15	东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0
16	东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0
17	东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0
18	东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0
19	东方红远见价值混合型证券投资基金	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0
20	东方红医疗升级股票型发起式证券投资基金	L<7日，1.5%； 7日≤L<30日，1%； 30日≤L<180日，0.5%； L≥180日，0

3、登记机构

上述基金T类基金份额的登记机构为上海东方证券资产管理有限公司。

4、T类基金份额的销售对象

T类基金份额的销售对象为接受基金投资顾问服务的个人投资者。若法律法规或监管机构允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，各基金可向该类投资者开放申购。

5、T类基金份额的销售机构

上述基金的T类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。

基金管理人可根据情况，变更或增减符合要求的基金销售机构代理销售上述基金T类基金份额。

6、T类基金份额还应当遵守公开募集证券投资基金投资顾问份额的相关规定。

7、T类基金份额开通申赎业务的时间将另行公告。

二、基金合同、托管协议的修订

基金合同和托管协议的具体修订内容详见附件。本公司将于本公告日将修改后的基金合同和托管协议登载于《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信披办法》)规定媒介，并根据《信披办法》的规定披露更新后的其他信息披露文件。

三、重要提示

(1)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容并按照《信披办法》进行披露。

(2)投资者可通过以下途径咨询有关详情：客户服务热线：4009200808，公司网址：www.dlfham.com。

(3)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，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读各基金最新的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关业务公告等信息披露文件。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本公告的解释权归上海东方证券资产管理有限公司所有。

特此公告。

上海东方证券资产管理有限公司

2026年11月30日

附件：

东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金

基金合同对照表		
位置	原条款	修订后条款
第十五部分 基金费用与税收	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 本基金各类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	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 本基金各类基金份额的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 3、基金销售服务费 本基金A类、Z类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.4%，T类基金份额的年销售服务费率为0.2%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷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 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 C类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按双方协商一致的方式，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日顺延至最近可支付日支付。 T类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日顺延至最近可支付日支付。 2)对于持续持有期限超过一年(即365天，下同)的T类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日顺延至最近可支付日支付。 投资者实际收到的赎回款(或转出款或清算款)可能与按披露的T类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额(或转出金额或清算金额)以登记机构确认数据为准。 基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在优惠实施前予以公告。 T类基金份额以本部分约定为准，本部分未作约定的事项适用本基金合同的其他约定。投资者申购本基金其他基金份额类别的，按照本基金合同关于相应类别的约定办理。
十一、基金费用	(四)费用调整 …… 调整基金管理费率、基金托管费率、或调高销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人调整管理费、托管费或销售服务费，需于调整实施前书面告知基金托管人。	(四)费用调整 …… 调整基金管理费率、基金托管费率、或调高销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人调整管理费、托管费或销售服务费，需于调整实施前书面告知基金托管人。基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在优惠实施前予以公告。
十二、基金的收益与分配	(二)基金收益分配原则 …… 3、T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率为0.4%，T类基金份额的销售服务费率为0.2%。	(二)基金收益分配原则 …… 3、T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率为0.4%，T类基金份额的销售服务费率为0.2%。
十三、基金的投资	(十)基金投资组合的流动性风险评估 …… 基金管理人可以对T类基金份额设置最低持有期限，最低持有期限内不得赎回。	(十)基金投资组合的流动性风险评估 …… 基金管理人可以对T类基金份额设置最低持有期限，最低持有期限内不得赎回。
十四、基金的信息披露	(二)基金净值信息 …… 基金管理人应当在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、基金托管人网站或中国证监会指定的其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。	(二)基金净值信息 …… 基金管理人应当在每个开放日的次日，通过基金管理人网站、基金托管人网站或中国证监会指定的其他媒介，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算	(二)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。	(二)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。分配金额需加上返还基金份额持有人的销售服务费(如有)。
十六、基金合同、托管协议的存放	基金合同和托管协议正本一式三份，基金管理人、基金托管人各执一份，其余留基金管理人备用，具有同等法律效力。	基金合同和托管协议正本一式三份，基金管理人、基金托管人各执一份，其余留基金管理人备用，具有同等法律效力。
十七、争议的处理	因本基金合同而产生或与本基金合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。	因本基金合同而产生或与本基金合同有关的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
十八、基金合同的效力	基金合同自基金管理人、基金托管人双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自公章之日起成立，自基金份额发售公告载明的基金份额发售日起生效。	基金合同自基金管理人、基金托管人双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自公章之日起成立，自基金份额发售公告载明的基金份额发售日起生效。
后续章节序号依次调整，合同摘要根据正文调整。		

托管协议对照表		
位置	原条款	修订后条款
十一、基金费用	(一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	(一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的年管理费率为0.50%；本基金T类基金份额的年管理费率为0.30%。管理费的计算方法如下： H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
十七、T类基金份额	无	本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。T类基金份额单独设置基金代码和简称，单独计算并披露基金份额净值及基金份额累计净值。若法律法规或监管部门允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者开放申购。 T类基金份额不收取申购费。赎回费率具体见招募说明书及基金产品资料概要。投资者赎回T类基金份额产生的赎回资金编计入基金财产。 T类基金份额的年管理费率为0.30%，年托管费率为0.10%，年销售服务费率为0.20%，各项费用均以前一日T类基金资产净值为基数，按相应年费率逐日计提。 对于投资者通过直销机构申购、转换转入的T类基金份额计提的销售服务费，或者通过其他销售机构申购、转换转入且持续持有期限超过一年的T类基金份额在持有超过一年后继续计提的销售服务费，在投资者赎回、转换转出T类基金份额或基金合同终止时随赎回款(或转出款或清算款)一并返还给投资者。投资者实际收到的赎回款(或转出款或清算款)可能与按披露的T类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额(或转出金额或清算金额)以登记机构确认数据为准。 基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在优惠实施前予以公告。 T类基金份额以本部分约定为准，本部分未作约定的事项适用本基金合同的其他约定。投资者申购本基金其他基金份额类别的，按照本基金合同关于相应类别的约定办理。
后续章节序号依次调整		

东方红中证东方红优势成长指数发起式证券投资基金

基金合同对照表		
位置	原条款	修改后条款
第十五部分 基金费用与税收	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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	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 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的年管理费率为0.50%；T类基金份额的年管理费率为0.30%。管理费的计算方法如下： H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
第二十部分 T类基金份额	无	本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。T类基金份额单独设置基金代码和简称，单独计算并披露基金份额净值及基金份额累计净值。如法律法规或监管部门允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者开放申购。 T类基金份额不收取申购费。赎回费率具体见招募说明书及基金产品资料概要。投资者赎回T类基金份额产生的赎回资金编计入基金财产。 T类基金份额的年管理费率为0.30%，年托管费率为0.10%，年销售服务费率为0.20%，各项费用均以前一日T类基金资产净值为基数，按相应年费率逐日计提。 对于投资者通过直销机构申购、转换转入的T类基金份额计提的销售服务费，或者通过其他销售机构申购、转换转入且持续持有期限超过一年的T类基金份额在持有超过一年后继续计提的销售服务费，在投资者赎回、转换转出T类基金份额或基金合同终止时随赎回款(或转出款或清算款)一并返还给投资者。投资者实际收到的赎回款(或转出款或清算款)可能与按披露的T类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额(或转出金额或清算金额)以登记机构确认数据为准。 基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在优惠实施前予以公告。 T类基金份额以本部分约定为准，本部分未作约定的事项适用本基金合同的其他约定。投资者申购本基金其他基金份额类别的，按照本基金合同关于相应类别的约定办理。
后续章节序号依次调整		

托管协议对照表		
位置	原条款	修改后条款
十一、基金费用	(二)基金管理人的管理费 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的年管理费率为0.50%；本基金T类基金份额的年管理费率为0.30%。管理费的计算方法如下： H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	(二)基金管理人的管理费 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的年管理费率为0.50%；本基金T类基金份额的年管理费率为0.30%。管理费的计算方法如下： H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值

东方红短债债券型证券投资基金

基金合同对照表		
位置	原条款	修改后条款
第十五部分 基金费用与税收	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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	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 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的年管理费率为0.30%，T类基金份额的年管理费率为0.18%。管理费的计算方法如下： H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
第二十部分 T类基金份额	无	本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。T类基金份额单独设置基金代码和简称，单独计算并披露基金份额净值及基金份额累计净值。如法律法规或监管部门允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者开放申购。 T类基金份额不收取申购费。赎回费率具体见招募说明书及基金产品资料概要。投资者赎回T类基金份额产生的赎回资金编计入基金财产。 T类基金份额的年管理费率为0.18%，年托管费率为0.05%，年销售服务费率为0.20%，各项费用均以前一日T类基金资产净值为基数，按相应年费率逐日计提。 对于投资者通过直销机构申购、转换转入的T类基金份额计提的销售服务费，或者通过其他销售机构申购、转换转入且持续持有期限超过一年的T类基金份额在持有超过一年后继续计提的销售服务费，在投资者赎回、转换转出T类基金份额或基金合同终止时随赎回款(或转出款或清算款)一并返还给投资者。投资者实际收到的赎回款(或转出款或清算款)可能与按披露的T类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额(或转出金额或清算金额)以登记机构确认数据为准。 基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在优惠实施前予以公告。 T类基金份额以本部分约定为准，本部分未作约定的事项适用本基金合同的其他约定。投资者申购本基金其他基金份额类别的，按照本基金合同关于相应类别的约定办理。
后续章节序号依次调整		

托管协议对照表		
位置	原条款	修改后条款
十一、基金费用	(二)基金管理人的管理费 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的年管理费率为0.50%；本基金T类基金份额的年管理费率为0.30%。管理费的计算方法如下： H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	(二)基金管理人的管理费 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的年管理费率为0.50%；本基金T类基金份额的年管理费率为0.30%。管理费的计算方法如下： H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值

东方红益鑫纯债债券型证券投资基金

基金合同对照表		
位置	原条款	修订后条款
第十五部分 基金费用与税收	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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值	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 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类、B类、C类、D类和E类基金份额的年管理费率为0.30%。本基金T类基金份额的年管理费率为0.18%。管理费的计算方法如下： H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.1%÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金托管费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
第二十部分 T类基金份额	无	本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。T类基金份额单独设置基金代码和简称，单独计算并披露基金份额净值及基金份额累计净值。如法律法规或监管部门允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者开放申购。 T类基金份额不收取申购费。赎回费率具体见招募说明书及基金产品资料概要。投资者赎回T类基金份额产生的赎回资金编计入基金财产。 T类基金份额的年管理费率为0.18%，年托管费率为0.10%，年销售服务费率为0.20%，各项费用均以前一日T类基金资产净值为基数，按相应年费率逐日计提。 对于投资者通过直销机构申购、转换转入的T类基金份额计提的销售服务费，或者通过其他销售机构申购、转换转入且持续持有期限超过一年的T类基金份额在持有超过一年后继续计提的销售服务费，在投资者赎回、转换转出T类基金份额或基金合同终止时随赎回款(或转出款或清算款)一并返还给投资者。投资者实际收到的赎回款(或转出款或清算款)可能与按披露的T类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额(或转出金额或清算金额)以登记机构确认数据为准。 基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在优惠实施前予以公告。 T类基金份额以本部分约定为准，本部分未作约定的事项适用本基金合同的其他约定。投资者申购本基金其他基金份额类别的，按照本基金合同关于相应类别的约定办理。
后续章节序号依次调整		

托管协议对照表		
位置	原条款	修改后条款
十一、基金费用	(二)基金管理人的管理费 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的年管理费率为0.30%。管理费的计算方法如下： H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	(二)基金管理人的管理费 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的年管理费率为0.30%。管理费的计算方法如下： H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值

东方红聚利债券型证券投资基金

基金合同对照表		
位置	原条款	修订后条款
第十五部分 基金费用与税收	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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.7%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	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 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额的年管理费率为0.7%。本基金T类基金份额的年管理费率为0.42%。管理费的计算方法如下： H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
第二十部分 T类基金份额	无	本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。T类基金份额单独设置基金代码和简称，单独计算并披露基金份额净值及基金份额累计净值。若法律法规或监管部门允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者开放申购。 T类基金份额不收取申购费。赎回费率具体见招募说明书及基金产品资料概要。投资者赎回T类基金份额产生的赎回资金编计入基金财产。 T类基金份额的年管理费率为0.42%，年托管费率为0.15%，年销售服务费率为0.20%，各项费用均以前一日T类基金资产净值为基数，按相应年费率逐日计提。 对于投资者通过直销机构申购、转换转入的T类基金份额计提的销售服务费，或者通过其他销售机构申购、转换转入且持续持有期限超过一年的T类基金份额在持有超过一年后继续计提的销售服务费，在投资者赎回、转换转出T类基金份额或基金合同终止时随赎回款(或转出款或清算款)一并返还给投资者。投资者实际收到的赎回款(或转出款或清算款)可能与按披露的T类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额(或转出金额或清算金额)以登记机构确认数据为准。 基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在优惠实施前予以公告。 T类基金份额以本部分约定为准，本部分未作约定的事项适用本基金合同的其他约定。投资者申购本基金其他基金份额类别的，按照本基金合同关于相应类别的约定办理。
后续章节序号依次调整，《基金合同》合同摘要根据正文调整。		

东方红信用债债券型证券投资基金

基金合同对照表		
位置	原条款	修订后条款
第十五部分 基金费用与税收	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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.3%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	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 本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额的年管理费率为0.3%。本基金T类基金份额的年管理费率为0.18%。管理费的计算方法如下： H=E×该类基金份额年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
第二十部分 T类基金份额	无	本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。T类基金份额单独设置基金代码和简称，单独计算并披露基金份额净值及基金份额累计净值。若法律法规或监管部门允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者开放申购。 T类基金份额不收取申购费。赎回费率具体见招募说明书及基金产品资料概要。投资者赎回T类基金份额产生的赎回资金编计入基金财产。 T类基金份额的年管理费率为0.18%，年托管费率为0.05%，年销售服务费率为0.20%，各项费用均以前一日T类基金资产净值为基数，按相应年费率