

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发添利交易型货币市场基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发添利交易型货币市场基金（以下简称“本基金”）于2016年5月10日经中国证监会证监许可〔2016〕1008号文准予募集注册，于2016年11月22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2025年4月14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：023984），原A类、B类和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发添利交易型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类和C类基金份额保持不变。

本基金分设A类、B类、C类和D类四类基金份额，各类基金份额分别设置基金代码。基金管理人分别公布A类基金份额每百份基金已实现收益、B类、C类和D类基金份额每万份基金已实现收益以及四类基金份额的七日年化收益率。

本基金的申购与赎回包括场内和场外两种方式。A类基金份额在场内申购和赎回，B类、C类和D类基金份额在场外申购和赎回。投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额之间暂不允许相互转换。

#### 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类和C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0.10%，计算公式具体如下：

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H为D类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为D类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5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、公休日等，支付日期顺延。

## 3. 投资管理

本基金将对A类、B类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。

## 4. 信息披露

基金管理人将分别公布A类基金份额每百份基金已实现收益、B类、C类和D类基金份额每万份基金已实现收益以及四类基金份额的七日年化收益率。

## 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类基金份额与每一百份B类/C类/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A类基金份额在上海证券交易所上市交易，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：葛长伟

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）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、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》进行相应修订。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2025年4月14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](http://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

2025年4月12日

附件：《广发添利交易型货币市场基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
全文	书面表决意见/书面意见	表决意见
第一部分 前言	<p>.....</p> <p>三、广发添利交易型货币市场基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>.....</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>三、广发添利交易型货币市场基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>.....</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益，<u>也不保证本金不受损失</u>。</p> <p>.....</p>
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>17、<u>银行业监督管理机构</u>：指<u>中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p>.....</p> <p>21、<u>合格境外投资者</u>：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</p> <p>.....</p> <p>27、<u>注册登记机构</u>：指办理注册登记手续的机构。本基金 A 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，<u>B 类和 C 类</u>基金份额的注册登记机构为广发基金管理有限公司</p> <p>.....</p> <p>30、<u>基金合同终止日</u>：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案确认后并予以公告的日期</p> <p>.....</p> <p>38、<u>《业务规则》</u>：指《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资</p>	<p>.....</p> <p>17、<u>银行业监督管理机构</u>：指<u>中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p>21、<u>合格境外投资者</u>：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》<u>（包括其不时修订）</u>及相关法律法规规定，<u>经中国证监会批准</u>，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</p> <p>.....</p> <p>27、<u>注册登记机构</u>：指办理注册登记手续的机构。本基金 A 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，<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额的注册登记机构为广发基金管理有限公司</p> <p>.....</p> <p>30、<u>基金合同终止日</u>：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期</p> <p>.....</p> <p>38、<u>《业务规则》</u>：指<u>中国证券登记结算有限责任公司、广发基金管理有限公司的业务规则及其不时做出的修订</u>，是</p>

<p><u>基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守</u></p> <p>39、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 .....</p> <p>41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 .....</p> <p>44、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根据规定向上海证券交易所申请 A 类基金份额的上市。申请成功后，投资者可在上海证券交易所进行本基金 A 类基金份额的买入和卖出操作。本基金 <u>B 类和 C 类</u> 基金份额不上市 .....</p> <p>46、登记结算系统：指<u>中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统（通过场外销售机构认购、申购的 A 类基金份额登记在本系统）和广发基金管理有限公司开放式基金登记结算系统（通过场外销售机构认购、申购的 B 类和 C 类基金份额登记在本系统）</u> .....</p> <p>48、场内：通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所<u>开放式基金</u>交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 .....</p> <p>51、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行<u>转托管</u>的行为 .....</p> <p>58、每万份基金已实现收益：指 <u>B 类/C 类</u> 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</p>	<p><u>规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者人共同遵守</u></p> <p>39、认购：指在基金募集期内，投资人根据<u>基金合同和招募说明书的规定</u>申请购买基金份额的行为 .....</p> <p>41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按<u>基金合同和招募说明书</u>规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 .....</p> <p>44、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根据规定向上海证券交易所申请 A 类基金份额的上市。申请成功后，投资者可在上海证券交易所进行本基金 A 类基金份额的买入和卖出操作。本基金 <u>B 类、C 类和 D 类</u> 基金份额不上市 .....</p> <p>46、登记结算系统：指广发基金管理有限公司开放式基金登记结算系统（通过场外销售机构认购、申购的 <u>B 类、C 类和 D 类</u> 基金份额登记在本系统） .....</p> <p>48、场内：通过上海证券交易所具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 .....</p> <p>51、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行<u>转指定</u>的行为 .....</p> <p>58、每万份基金已实现收益：指 <u>B 类/C 类/D 类</u> 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</p>
---	--

	<p>.....</p> <p>64、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</p> <p>65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类和C类基金份额</u>每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额七日年化收益率的过程</p> <p>.....</p> <p>69、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>64、基金份额净值：指计算日<u>各类基金份额</u>的基金资产净值除以计算日<u>该类</u>基金份额余额总数</p> <p>65、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类、C类和D类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额七日年化收益率的过程</p> <p>.....</p> <p>69、不可抗力：指本<u>基金</u>合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>.....</p>
第三部分 基金的基本 情况	<p>.....</p> <p>六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，折算后A类基金份额面值为人民币100.00元。<u>B类/C类</u>基金份额面值为人民币1.00元。</p> <p>.....</p> <p>九、基金份额类别设置 本基金的基金份额分为A类基金份额、<u>B类基金份额</u>和<u>C类基金份额</u>，<u>三类</u>基金份额单独设置代码。基金管理人分别公布A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类和C类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率。 本基金基金份额的申购与赎回包括场内和场外两种方式。A类基金份额在场内申购和赎回，<u>B类和C类</u>基金份额在场外申购和赎回。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，折算后A类基金份额面值为人民币100.00元。<u>B类/C类/D类</u>基金份额面值为人民币1.00元。</p> <p>.....</p> <p>九、基金份额类别设置 本基金的基金份额分为A类基金份额、<u>B类基金份额</u>、<u>C类基金份额</u>和<u>D类基金份额</u>，<u>四类</u>基金份额单独设置代码。基金管理人分别公布A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类、C类和D类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率。 本基金基金份额的申购与赎回包括场内和场外两种方式。A类基金份额在场内申购和赎回，<u>B类、C类和D类</u>基金份额在场外申购和赎回。</p> <p>.....</p>
第六部分 基金份额的 折算	<p>.....</p> <p>三、基金份额折算的方法 本基金<u>B类/C类</u>基金份额不做折算，面值为1.00元。A类基金份额折算方法如下：</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>三、基金份额折算的方法 本基金<u>B类/C类/D类</u>基金份额不做折算，面值为1.00元。A类基金份额折算方法如下：</p> <p>.....</p>
第七部分 基金份额的 上市交	<p>.....</p> <p>二、基金份额的上市交易</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金份额的上市交易</p> <p>.....</p>

易	<p>本基金 A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，<u>B 类和 C 类</u>基金份额不上市交易。</p>	<p>本基金 A 类基金份额在上海证券交易所上市交易，<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额不上市交易。</p>
<p>第八部分 基金份额 的申购与 赎回</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场内申购和赎回场所为上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点，<u>具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明</u>。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p> <p>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值（A 类 100 元，B 类 1 元，C 类 1 元）为基准进行计算；</p> <p>2、本基金 A 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。<u>B 类和 C 类</u>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；</p> <p>.....</p> <p>4、本基金根据每日基金收益情况，A 类基金份额以每百份基金、<u>B 类或 C 类</u>基金份额以每万份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，记入投资人收益账户。投资人赎回 A 类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除；投资人部分赎回 <u>B 类或 C 类</u>基金份额时，对应的基金收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回 <u>B 类或 C 类</u>基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资人账户；</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场内申购和赎回场所为上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及各场外销售机构的基金销售网点。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p> <p>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“确定价”原则，即申购、赎回价格以每份基金份额净值（A 类 100 元，B 类 1 元，C 类 1 元，<u>D 类 1 元</u>）为基准进行计算；</p> <p>2、本基金 A 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。<u>B 类、C 类和 D 类</u>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；</p> <p>.....</p> <p>4、本基金根据每日基金收益情况，A 类基金份额以每百份基金、<u>B 类、C 类或 D 类</u>基金份额以每万份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，记入投资人收益账户。投资人赎回 A 类基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资人；若累计收益为负值，则从投资人赎回基金款中按比例扣除；投资人部分赎回 <u>B 类、C 类或 D 类</u>基金份额时，对应的基金收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回 <u>B 类、C 类或 D 类</u>基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资人账户；</p>



<p>5、本基金 A 类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；<u>B 类或 C 类</u>基金份额当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。</p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，<u>申购成立</u>；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，<u>赎回成立</u>；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>.....</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>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，应将每份 A 类基金份额折算为 100 份 <u>B 类/C 类</u>基金份额。</p> <p>.....</p> <p>2、基金份额巨额赎回的处理方式</p> <p>.....</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>.....</p> <p>2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日 A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类基</u></p>	<p>5、本基金 A 类基金份额当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销；<u>B 类、C 类或 D 类</u>基金份额当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。</p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，<u>申购申请成立</u>；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，<u>赎回申请成立</u>；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>.....</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>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，应将每份 A 类基金份额折算为 100 份 <u>B 类/C 类/D 类</u>基金份额。</p> <p>.....</p> <p>2、<u>B 类/C 类/D 类</u>基金份额巨额赎回的处理方式</p> <p>.....</p> <p>3、<u>在发生巨额赎回时，A 类基金份额的赎回按照上海证券交易所和中国证</u> <u>券登记结算有限责任公司的相关业务规</u> <u>则办理。（新增，以下序号对应调整）</u></p> <p>.....</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>.....</p> <p>2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日 A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四</u></p>
--	--

	<p>金份额的七日年化收益率。</p> <p>3、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，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，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日 A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率。</p> <p>4、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。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规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近一个工作日 A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率。</p> <p>.....</p> <p>十五、定期定额投资计划</p> <p>基金管理人可以为投资人办理本基金 <u>B 类或 C 类</u>基金份额的定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理 B 类或 C 类基金份额的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。</p> <p>.....</p>	<p>类基金份额的七日年化收益率。</p> <p>3、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，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，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日 A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率。</p> <p>4、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。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家规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近一个工作日 A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率。</p> <p>.....</p> <p>十五、定期定额投资计划</p> <p>基金管理人可以为投资人办理本基金 <u>B 类、C 类或 D 类</u>基金份额的定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理 B 类、C 类或 D 类基金份额的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。</p> <p>.....</p>
<p>第九部分 基金合同 当事人及 权利义务</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>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</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>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</p>

	<p>限于： .....</p> <p>(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基金净值信息，A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额的每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率； .....</p> <p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人：<u>陈四清</u> .....</p> <p>注册资本：<u>人民币 35,640,625.71 万元</u> .....</p> <p>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： .....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额的每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率； .....</p> <p>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>； .....</p> <p>三、基金份额持有人 .....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： .....</p> <p>(7) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>； .....</p>	<p>限于： .....</p> <p>(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基金净值信息，A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额的每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率； .....</p> <p>二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人：<u>廖林</u> .....</p> <p>注册资本：<u>人民币 35,640,625.7089 万元</u> .....</p> <p>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： .....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、A 类基金份额的每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额的每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率； .....</p> <p>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>； .....</p> <p>三、基金份额持有人 .....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： .....</p> <p>(7) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>； .....</p>
第十部分 基金份额持有人大会	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一份	基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一份

	<p>A 类基金份额与每 100 份 B 类或 C 类基金份额拥有平等的投票权。</p> <p>为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第十部分、第十一部分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 A 类基金份额均与每 100 份 B 类或 C 类基金份额代表同等权利。</p> <p>本基金份额持有人大会未设日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。</p> <p>.....</p> <p>六、表决</p> <p>基金份额持有人所持每份 B 类或 C 类基金份额有一票表决权，所持每份 A 类基金份额具有一百票表决权。</p> <p>.....</p>	<p>A 类基金份额与每 100 份 B 类、C 类或 D 类基金份额拥有平等的投票权。</p> <p>为体现基金份额持有人的权益，本基金合同第十部分、第十一部分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 A 类基金份额均与每 100 份 B 类、C 类或 D 类基金份额代表同等权利。</p> <p>本基金基金份额持有人大会未设日常机构，如今后设立基金份额持有人大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。</p> <p>.....</p> <p>六、表决</p> <p>基金份额持有人所持每份 B 类、C 类或 D 类基金份额有一票表决权，所持每份 A 类基金份额具有一百票表决权。</p> <p>.....</p>
<p>第十一部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序</p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>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 <u>2 个工作日内</u> 在规定媒介公告；</p> <p>.....</p> <p>（二） 基金托管人的更换程序</p> <p>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 <u>2 个工作日内</u> 在规定媒介公告；</p> <p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 <u>2 个工作日内</u> 在规定媒介上联合公告。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>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 <u>2 日内</u> 在规定媒介公告；</p> <p>.....</p> <p>（二） 基金托管人的更换程序</p> <p>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 <u>2 日内</u> 在规定媒介公告；</p> <p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 <u>2 日内</u> 在规定媒介上联合公告。</p> <p>.....</p>

<p>第十三部分 基金份额的登记</p>	<p>.....</p> <p>二、基金登记业务办理机构</p> <p>本基金 A 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，B 类和 C 类基金份额的注册登记机构为广发基金管理有限公司。基金管理人应与登记机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和登记机构在登记结算业务中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金登记业务办理机构</p> <p>本基金 A 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，B 类、C 类和 D 类基金份额的注册登记机构为广发基金管理有限公司。基金管理人应与登记机构签订委托代理协议，以明确基金管理人和登记机构在登记结算业务中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>.....</p>
<p>第十六部分 基金资产估值</p>	<p>一、估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类和 C 类基金份额每万份基金已实现收益及三类基金份额的七日年化收益率的非交易日。</p> <p>.....</p> <p>三、估值方法</p> <p>.....</p> <p>4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。</p> <p>.....</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类和 C 类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基金份额的七日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类和 C 类基金份额每万份基金已实现收益以及三类基金份额的七日年化收益率的计算结果对外予以公布。</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、本基金 A 类基金份额每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每百</p>	<p>一、估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类、C 类和 D 类基金份额每万份基金已实现收益及四类基金份额的七日年化收益率的非交易日。</p> <p>.....</p> <p>三、估值方法</p> <p>.....</p> <p>4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。</p> <p>.....</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类、C 类和 D 类基金份额每万份基金已实现收益以及四类基金份额的七日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、A 类基金份额每百份基金已实现收益、B 类、C 类和 D 类基金份额每万份基金已实现收益以及四类基金份额的七日年化收益率的计算结果对外予以公布。</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、本基金 A 类基金份额每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每百</p>

<p>份基金份额的日已实现收益，<u>B类和C类</u>基金份额每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的，七日年化收益率是以最近7日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>2、基金管理人应每个<u>工作日</u>对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个<u>工作日</u>对基金资产估值后，将基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类和C类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致A类基金份额每百份基金已实现收益或<u>B类/C类</u>基金份额每万份基金已实现收益小数点后4位或<u>三类</u>基金份额七日年化收益率百分号内小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为估值错误。</p> <p>.....</p> <p>4、估值错误处理的方法如下：</p> <p>.....</p> <p>（2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的<u>0.5%</u>时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>.....</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类和C类</u>基金份额每万份基金已实现收</p>	<p>份基金份额的日已实现收益，<u>B类、C类和D类</u>基金份额每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益，精确到小数点后第4位，小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的，七日年化收益率是以最近7日（含节假日）收益所折算的年资产收益率，精确到0.001%，百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>2、基金管理人应每个<u>估值日</u>对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个<u>估值日</u>对基金资产估值后，将基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类、C类和D类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致A类基金份额每百份基金已实现收益或<u>B类/C类/D类</u>基金份额每万份基金已实现收益小数点后4位或<u>四类</u>基金份额七日年化收益率百分号内小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为估值错误。</p> <p>.....</p> <p>4、估值错误处理的方法如下：</p> <p>.....</p> <p>（2）错误偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的<u>0.50%</u>时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>.....</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类、C类和D类</u>基金份额每万份基金已</p>
--	--

	<p>益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类和C类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。</p> <p>.....</p>	<p>实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类、C类和D类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。</p> <p>.....</p>
第十七部分 基金费用与税收	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额和C类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，计算公式具体如下：</p> <p>.....</p> <p>上述“一、基金费用的种类中第4—11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>.....</p> <p><u>四、费用调整</u></p> <p><u>基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。</u></p> <p><u>基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。（删除，以下序号对应调整）</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额和C类基金份额的年销售服务费率为0.25%，B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，<u>D类基金份额的年销售服务费率为0.10%</u>，计算公式具体如下：</p> <p>.....</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4—11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>.....</p>
第十八部分 基金的收益与分配	<p>.....</p> <p>二、收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4、本基金<u>B类和C类</u>基金份额采用“每日分配、按日结转”的原则。根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益</p>	<p>.....</p> <p>二、收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4、本基金<u>B类、C类和D类</u>基金份额采用“每日分配、按日结转”的原则。根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当</p>

	<p>并分配，且每日进行支付，收益支付方式只采用红利再投资方式。投资人部分赎回 <u>B类/C类</u> 基金份额时，对应的基金收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回 <u>B类/C类</u> 基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资人账户； .....</p> <p>四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>和 <u>C类</u> 基金份额每万份基金已实现收益以及 <u>三类</u> 基金份额的七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>和 <u>C类</u> 基金份额每万份基金已实现收益和节假日最后一日 <u>三类</u> 基金份额的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>和 <u>C类</u> 基金份额每万份基金已实现收益以及 <u>三类</u> 基金份额的七日年化收益率。经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金每日例行的收益分配不再另行公告。 五、本基金 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>和 <u>C类</u> 基金份额每万份基金已实现收益及 <u>三类</u> 基金份额的七日年化收益率的计算见本基金合同第二十部分。 .....</p>	<p>日收益并分配，且每日进行支付，收益支付方式只采用红利再投资方式。投资人部分赎回 <u>B类/C类/D类</u> 基金份额时，对应的基金收益不随赎回款项支付给投资人，投资人全部赎回 <u>B类/C类/D类</u> 基金份额时，基金收益将全部结算并计入投资人账户； .....</p> <p>四、收益分配的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>、<u>C类</u>和 <u>D类</u> 基金份额每万份基金已实现收益以及 <u>四类</u> 基金份额的七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>、<u>C类</u>和 <u>D类</u> 基金份额每万份基金已实现收益和节假日最后一日 <u>四类</u> 基金份额的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>、<u>C类</u>和 <u>D类</u> 基金份额每万份基金已实现收益以及 <u>四类</u> 基金份额的七日年化收益率。经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金每日例行的收益分配不再另行公告。 五、本基金 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>、<u>C类</u>和 <u>D类</u> 基金份额每万份基金已实现收益及 <u>四类</u> 基金份额的七日年化收益率的计算见本基金合同第二十部分。 .....</p>
<p>第二十部分 基金的信息披露</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息 .....</p> <p>（六）基金净值信息、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益和七日年化收益率公告 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>和 <u>C类</u> 基金</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息 .....</p> <p>（六）基金净值信息、每百份基金已实现收益、每万份基金已实现收益和七日年化收益率公告 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周公告一次 <u>A类</u> 基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>、<u>C类</u>和 <u>D类</u></p>



<p>份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率； A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率的计算方法如下： .....</p> <p>其中，R<sub>i</sub> 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的 A 类基金份额每百份基金已实现收益或 <u>B 类/C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益。</p> <p>A 类基金份额每百份基金已实现收益或 <u>B 类/C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位，七日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。如果基金成立不足七日，按类似规则计算。</p> <p>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的 A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第 2 个自然日，公告节假日期间的 A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率，以及节假日后首个工作日的 A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率。经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。法律法规另有规定的，从其规定。</p> <p>3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类和 C 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率。基</p>	<p>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率； A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率的计算方法如下： .....</p> <p><u>D 类</u>基金份额日每万份基金已实现收益 = <u>当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额 × 10000</u>（新增） .....</p> <p>其中，R<sub>i</sub> 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的 A 类基金份额每百份基金已实现收益或 <u>B 类/C 类/D 类</u>基金份额每万份基金已实现收益。</p> <p>A 类基金份额每百份基金已实现收益或 <u>B 类/C 类/D 类</u>基金份额每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位，七日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。如果基金成立不足七日，按类似规则计算。</p> <p>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的 A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第 2 个自然日，公告节假日期间的 A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率，以及节假日后首个工作日的 A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率。经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。法律法规另有规定的，从其规定。</p> <p>3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）A 类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B 类、C 类和 D 类</u>基金份额每万份基金已实现收</p>
---	---

	<p>金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>和<u>C类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>三类</u>基金份额的七日年化收益率登载在规定媒介上。</p> <p>.....</p> <p>（十一）基金投资资产支持证券的信息披露</p> <p>基金管理人应在基金年报及<u>半年报</u>中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>.....</p>	<p>益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、A类基金份额每百份基金已实现收益、<u>B类</u>、<u>C类</u>和<u>D类</u>基金份额每万份基金已实现收益以及<u>四类</u>基金份额的七日年化收益率登载在规定媒介上。</p> <p>.....</p> <p>（十一）基金投资资产支持证券的信息披露</p> <p>基金管理人应在基金年报及<u>中期报告</u>中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>.....</p>
<p>第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，<u>并报中国证监会备案。</u></p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会<u>备案确认</u>并公告；</p> <p>.....</p> <p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人持有的每一份A类基金份额与每100份<u>B类/C类</u>基金份额拥有平等的分配权。</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会<u>备案并确认后</u>5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>.....</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会<u>备案并</u>公告；</p> <p>.....</p> <p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人持有的每一份A类基金份额与每100份<u>B类/C类/D类</u>基金份额拥有平等的分配权。</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会<u>备案后</u>5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>.....</p>
<p>第二十二</p>	<p>一、基金管理人、基金托管人在履行各</p>	<p>一、基金管理人、基金托管人在履行各</p>

部分 违约责任	<p>自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况的，当事人可以免责：</p> <p>.....</p>	<p>自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况的<u>之一</u>的，当事人可以免责：</p> <p>.....</p>
第二十四部分 基金合同的效力	<p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案<u>确认</u>并公告之日止。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。</p> <p>.....</p>
第二十六部分 基金合同内容摘要	<p>根据上述修订内容同步修订</p>	