关于修改《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》 部分条款的公告

融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)(以下简称 "本基金")的基金合同于 2005 年 5 月 12 日生效。基金管理人为融通基金管理有限公司(以下简称 "本基金管理人"),基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《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》")的相关规定,结合《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称"《基金合同》")关于基金合同变更的相关约定,本基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,对《基金合同》等法律文件的部分内容进行了修订与更新。具体事项公告如下:

一、调整赎回费费率及收取方式

根据《流动性风险管理规定》第二十三条的相关规定,本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。调整后的赎回费收取方式如下:

- 1、本基金 A/B 类基金份额的赎回费
- (1)本基金的场外赎回费率随持有时间的增加而减少,同时区分普通客户 赎回和通过直销柜台赎回的养老金客户。

上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括:

- 1) 全国社会保障基金:
- 2) 可以投资基金的地方社会保障基金;
- 3) 企业年金单一计划以及集合计划:
- 4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人届时 将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,在招募说明书更新时对其进行更新, 并按规定向中国证监会备案。

普通客户指除通过直销柜台赎回的养老金客户以外的其他客户。

普通客户场外赎回费率如下表所示:

份额持有时间	赎回费率	
T<7日	1.5%	
7日≤T<1年	0. 5%	
1年≤T<3年	0. 25%	
T≥3年	0	

对于普通客户而言,对持续持有期少于7日的基金份额持有人,收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日基金份额持有人,赎回费用在扣除销售代理费用和注册登记费等相关手续费后,余额不低于赎回费总额的25%,并归入基金财产。

对于养老金客户而言,对持续持有期少于7日的基金份额持有人,赎回费率为1.5%,收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于7日基金份额持有人设置特定赎回费率,特定赎回费率为原赎回费率的25%,收取的特定赎回费全额计入基金财产。

(2) 本基金场内赎回的具体费率如下:

持有期限(T)	赎回费率
T<7 日	1.50%
T≥7 ⊟	0.5%

在深圳证券交易所、注册登记人等相关机构技术条件许可的情况下,场内赎回费率结构可参照场外赎回费率,具体请关注本基金相关公告。

2、本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:

持有时间(T)	赎回费率
T<7 日	1.50%
7 日≤T<30 天	0.50%
T≥30 天	0

本基金对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

二、《基金合同》的修改内容

《基金合同》的修订详见附件《融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同修订对照表》。

三、其他事项

- 1、本基金根据《流动性风险管理规定》修订基金合同部分条款的事项对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响。根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决,本次修订履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的约定。
- 2、本基金赎回费费率及收取方式的调整自 2018 年 3 月 31 日起实施,本基金《基金合同》条款的其他修订自公告之日起生效。本基金管理人将于公告当日,将修订后的《基金合同》登载于公司网站,将在更新的基金招募说明书中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金相关法律文件。
- 3、投资人可访问融通基金管理有限公司网站(http://www.rtfund.com)或拨打融通基金管理有限公司客户服务热线: 400-883-8088(免长途话费)咨询相关情况。
 - 4、本公告解释权归基金管理人。

四、风险提示

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产,但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机 构,本基金管理人不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险, 敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文 件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金 产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

融通基金管理有限公司 2018年3月23日

附件: 融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 基金合同修订对照表

修订前修订后修订理由第一部分 前言第一部分 前言补充基金合同的一、前言一、前言订立体基金合同的依据是 2003年 1010月 28日第十届全国人民代表大月 28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经务委员会第五次会议通过,经2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修提代表大会常务委员会第三十次会表大会常务委员会第三十次会议修
一、前言 订立本基金合同的依据是 2003 年 10月 28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经
订立本基金合同的依据是 2003 年 10月 28日第十届全国人民代表大 会常务委员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人 民代表大会常务委员会第三十次会 表大会常务委员会第三十次会 初立本基金合同的依据是 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常 务委员会第五次会议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代 表大会常务委员会第三十次会议修
10月28日第十届全国人民代表大 会常务委员会第五次会议通过,经 2012年12月28日第十一届全国人 民代表大会常务委员会第三十次会
会常务委员会第五次会议通过,经
2012 年 12 月 28 日第十一届全国人 年 12 月 28 日第十一届全国人民代 民代表大会常务委员会第三十次会 表大会常务委员会第三十次会议修
民代表大会常务委员会第三十次会 表大会常务委员会第三十次会议修
议修订,自2013年6月1日起实施 │ 订,自2013年6月1日起实施的《中 │
的《中华人民共和国证券投资基金 华人民共和国证券投资基金法》(以
法》(以下简称《基金法》)、2014 下简称《基金法》)、2014 年 7月
年7月7日中国证券监督管理委员 7日中国证券监督管理委员会(以下
会(以下简称"中国证监会")发 简称"中国证监会")发布并于2014
布并于2014年8月8日起施行的《公 年8月8日起施行的《公开募集证
开募集证券投资基金运作管理办 券投资基金运作管理办法》(以下
法》(以下简称《运作办法》)和 简称《运作办法》)和《证券投资
《证券投资基金销售管理办法》(以 基金销售管理办法》(以下简称《销
下简称《销售办法》)、2004年6 售办法》)、2004年6月8日中国
月8日中国证监会发布并于2004年 证监会发布并于2004年7月1日起
7月1日起施行的《证券投资基金信 施行的《证券投资基金信息披露管
息披露管理办法》(以下简称《信 理办法》(以下简称《信息披露办
息披露办法》)以及深圳证券交易 法》)、2017年8月31日中国证监
所相关业务规则及其他有关规定。 会颁布并于 2017 年 10 月 1 日实施
的《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》)以及深圳证券
交易所相关业务规则及其他有关规
定。
二、释义 根据《流动性风
《流动性风险管理规定》 指中 险管理规定》补
国证监会 2017年8月31日颁布、
同年 10 月 1 日实施的《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理
规定》及颁布机关对其不时做出的
修订
流动性受限资产 指由于法律
法规、监管、基金合同或操作障碍
等原因无法以合理价格予以变现的
资产,包括但不限于到期日在10个
交易日以上的逆回购与银行定期存
款(含协议约定有条件提前支取的
银行存款)、停牌股票、流通受限

	77 Jeens 7 11 11 - 15 7 - 15 7 - 15 7 7 1	
	的新股及非公开发行股票、资产支	
	持证券、因发行人债务违约无法进	
	行转让或交易的债券等	
二、基金份额的申购和赎回	二、基金份额的申购和赎回	根据《流动性风
(五) 申购和赎回的数额约定	(五) 申购和赎回的数额约定	险管理规定》第
	4、当接受申购申请对存量基金份额	19条补充。
	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。具体	
	规定参见招募说明书或相关公告。	
(六) 申购和赎回的价格、费用及	(六) 申购和赎回的价格、费用及	根据《流动性风
其用途	其用途	险管理规定》第
4、本基金的前端申购费率最高不超	4、本基金的前端申购费率最高不超	23条补充短期赎
过1.5%, 赎回费率最高不超过	过1.5%,赎回费率最高不超过0.5%,	回费的内容。
0.5% 。	除对持续持有期限少于7日的基金	
	份额持有人,本基金将收取不少于	
	1.5%的赎回费,并将上述赎回费全	
	额归入基金财产。	
(九) 拒绝或暂停申购的情形	(九) 拒绝或暂停申购的情形	
6、当基金管理人认为某笔申购申请	6、当基金管理人认为某笔申购申请	
会影响到其他基金份额持有人利益	会影响到其他基金份额持有人利益	根据《流动性风
时,可拒绝该笔申购申请。	或对存量基金份额持有人利益构成	险管理规定》第
	潜在重大不利影响时,可拒绝该笔	19条补充。
	申购申请。	
	7、基金管理人接受某笔或者某些申	
	购申请有可能导致单一投资者持有	
	基金份额数的比例达到或者超过基	
	金份额总数的 50%,或者有可能导	
	致投资者变相规避前述 50% 比例要	
	求的情形时。	
	8、当前一估值日基金资产净值 50%	
	以上的资产出现无可参考的活跃市	根据《流动性风
	场价格且采用估值技术仍导致公允	险管理规定》第
	价值存在重大不确定性时,经与基	24 条补充。
	金托管人协商确认后,基金管理人	
	应当采取暂停接受基金申购申请的	
	措施。	
	9、当申购申请超过基金管理人设定	
	的单一投资者申购金额上限或基金	
	单日净申购比例上限的。	

发生上述1到5项暂停申购情形时, 发生上述1到5项、第8项暂停申 基金管理人应当立即在指定媒介上 购情形时,基金管理人应当立即在 因上文增加内容 指定媒介上刊登暂停申购公告; 刊登暂停申购公告; 变动相应序号。 发生上述第6、7、9项拒绝申购情 发生上述第6项拒绝申购情形时, 申购款项将全额退还投资者。 形时,申购款项将全额退还投资者。 完善表述。 (十) 暂停赎回或延续支付赎回款 (十) 暂停赎回或延续支付赎回款 根据《流动性风 项的情形 险管理规定》第 项的情形 6、当前一估值日基金资产净值 50% 24条补充。 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时, 经与基 金托管人协商确认后,基金管理人 应当采取延缓支付赎回款项或暂停 接受基金赎回申请的措施。 (十一) 巨额赎回的情形及处理方 (十一) 巨额赎回的情形及处理方 根据《流动性风 险管理规定》第 式 式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 21 条补充。 (2) 部分延期赎回: (2) 部分延期赎回: 本基金发生巨额赎回时,对于在开 放日单个基金份额持有人超过上一 开放日基金总份额 30%以上的赎回 申请,可以全部自动进行延期办理。 对于该基金份额持有人未超过上述 比例的部分,基金管理人有权根据 前段"(1)全额赎回"或"(2) 部分延期赎回"的约定方式与其他 基金份额持有人的赎回申请一并办 理。但是,如该基金份额持有人在 提交赎回申请时选择取消赎回,则 其当日未获受理的部分赎回申请将 被撤销。 第十一部分 基金的投资 第十一部分 基金的投资 四、投资策略 四、投资策略 (二)投资管理的方法和标准 (二)投资管理的方法和标准 本基金投资于股票的资产比例范围 本基金投资于股票的资产比例范围 为基金资产净值的90%-95%;保 为基金资产净值的90%-95%;保留 留的现金以及到期日在一年以内的 的现金以及到期日在一年以内的政 政府债券等短期金融工具的资产比 府债券等短期金融工具的资产比例 根据《流动性风 例合计不低于基金资产净值的5%。 合计不低于基金资产净值的5%,其 险管理规定》第 实际运作过程中,由于受市场价格 中现金不包括结算备付金、存出保 18条补充。 波动、股票交易的零股限制、基金 证金、应收申购款等。实际运作过 申购赎回情况等因素的影响,基金 程中,由于受市场价格波动、股票 的资产未达限定比例要求的,基金 交易的零股限制、基金申购赎回情

经理将对此进行实时监控并在十个 交易日内做出相应的调整。	况等因素的影响,基金的资产未达限定比例要求的,基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做出相应的调整。	
七、投资限制(二)本基金投资组合比例限制	七、投资限制 (二)本基金投资组合比例限制 3、本基金管理人管理的全部开放式基金持有上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司后面股票的 15%,但完全按照目标指数的构成比例进行证券投资不受此股票。 4、本基金管理人管理的全部投资通股票的 30%,但完全按照目标投资不受此股票的 30%,但完全按照目标指数的构成比例进行证券投资不受此限; 4、本基金主动投资上市公司后标指数的构成比例进行证券投资不受此限; 5、本基金主动投资于流动性受限资产的的股票停牌、基金规模变动来受险产的股票停牌、基金规模变产的股票停牌、基金规模变为不得直对投资; 合前款所规定比例限制的,基金管理人之外的因素致使基金等不符合前款所规定比例限制的,基金短模变产的投资; 6、本基金与私募类证券资管产品及	根据《流动性风险管理规定》第 16、17、18条补充。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。	中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;除上述第5、6项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。	完善表述。
第十三部分 基金资产的估值 七、暂停估值的情形	第十三部分 基金资产的估值 七、暂停估值的情形 3、当前一估值日基金资产净值 50% 以上的资产出现无可参考的活跃市 场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,基金管 理人经与基金托管人协商确认的;	根据《流动性风险管理规定》第 24条补充。

第十七部分 基金的信息披露	第十七部分 基金的信息披露	根据《流动性风
八、基金定期报告,包括基金年度	八、基金定期报告,包括基金年度	险管理规定》第
报告、基金半年度报告和基金季度	报告、基金半年度报告和基金季度	26、27 条补充。
报告	报告	
	如报告期内出现单一投资者持有基	
	金份额达到或超过基金总份额 20%	
	的情形,为保障其他投资者利益,	
	基金管理人应当在定期报告"影响	
	投资者决策的其他重要信息"项下	
	披露该投资者的类别、报告期末持	
	有份额及占比、报告期内持有份额	
	变化情况及本基金的特有风险,中	
	国证监会认定的特殊情形除外。	
	本基金持续运作过程中,应当在基	
	金年度报告和半年度报告中披露基	
	金组合资产情况及其流动性风险分	
	析等。	
	法律法规或中国证监会关于基金信	
	息披露的内容与格式准则如有调整	
	的,以相关最新规定为准。	
九、临时报告	九、临时报告	补充应当编制临
	26、本基金发生涉及申购、赎回事	时报告的情形。
	项调整或潜在影响投资者赎回等重	
	大事项;	