

# 中银基金管理有限公司

## 关于中银国有企业债债券型证券投资基金因增加基金份额类别修改基金合同及托管协议的公告

### 一、公告基本信息

基金名称	中银国有企业债债券型证券投资基金
基金简称	中银国有企业债
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年9月29日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银国有企业债债券型证券投资基金基金合同》、《中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》

### 二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，中银国有企业债债券型证券投资基金自2018年8月20日起增加C类基金份额类别，并相应修改基金合同、基金合同摘要及托管协议。

### 三、新增C类基金份额的基本情况

#### 1、基金份额的分类

本基金按照收费方式不同将本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额两类基金份额。本基金原有的基金份额类别更名为A类基金份额，新增的基金份额类别为C类基金份额。C类基金份额与A类基金份额单独设置基金代码，其中原基金代码001235作为A类基金份额代码，新增006331为C类基金份额代码；C类基金份额与A类基金份额单独公布各类份额的基金份额净值。

2、基金费率及申购、赎回规则

	A 类基金份额		C 类基金份额	
基金简称	中银国有企业债 A		中银国有企业债 C	
管理费率 (年费率)	0.30%/年		0.30%/年	
托管费率 (年费率)	0.10%/年		0.10%/年	
销售服务费 率(年费率)	0		0.30%/年	
申购费率	申购金额 (M)	申购费率	0	
	M<100 万元	0.80%		
	100 万元≤M<200 万 元	0.50%		
	200 万元≤M<500 万 元	0.30%		
	M≥500 万元	1000 元/笔		
赎回费率	持有期限 (Y)	赎回费率	持有期限 (Y)	赎回费率
	Y<7 日	1.5%	Y<7 日	1.5%
	7 日≤Y<1 月	0.8%	7 日≤Y<1 月	0.1%
	1 月≤Y<3 月	0.6%	Y≥1 月	0%
	3 月≤Y<6 月	0.3%	-	-
	Y≥6 月	0%	-	-

首次单笔申购最低金额	通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购	通过基金管理人直销中心柜台申购	基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申购	通过基金管理人直销中心柜台申购
	10 元	10000 元	10 元	10000 元
追加申购最低金额	10 元	1000 元	10 元	1000 元

### 3、基金份额分类规则

(1) 本基金的基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额两类。其中：

A 类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费。

(2) 本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。

(3) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金 A 类基金份额持续持有期少于 7 日的，赎回费全额归入基金财产，持有期 7 日以上（含 7 日）的，赎回费归入基金财产的比例不低于赎回费总额的 25%，其余用于支付登记费和其他必要手续。C 类基金份额赎回费将全额归入基金财产。

(4) 本基金 C 类基金份额的管理费、托管费计算方法与 A 类基金份额一致。

(5) 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 0.30%。

本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30% 年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 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，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核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基

金管理人，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

#### 4、基金份额的估值

本基金每个估值日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

基金份额净值精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

#### 四、《基金合同》、《基金合同摘要》及《托管协议》的修订内容

本公司已就修订内容与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。

《基金合同》的修订内容具体如下：

原基金合同涉 及修改章节	原基金合同表述	修改后表述
第二部分 释义 9、《基金法》	“9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，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订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订”	修改为“9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，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订，自2013年6月1日起实施， <b>并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委</b> 会第十四次会议《全国人民代表 <b>大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》</b> 修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订”

<p>第二部分 释义</p> <p>52、基金份额类别</p>	<p>无</p>	<p>增加“55、基金份额类别：指本基金根据收费方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类份额。各类基金份额单独设置基金代码，并单独公布各类基金份额的基金份额净值”</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p> <p>八、基金份额的类别</p>	<p>“根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。</p> <p>投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。”</p>	<p>修改为“本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额，单独设置基金代码，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。相关规则详见基金管理人的相关公告及更新的招募说明书。</p> <p>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。</p> <p>根据基金实际运作情况，在不违反法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，在履行适当程序后，本基金可增加新的基金份额类别，或调整现有基金份额类别设置及其金额限制、费率水平等，或对基金份额分类办法及规则进行调整，该等调整实施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案。”</p>
<p>第六部分 基金的申购与赎回</p>	<p>“1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算</p>	<p>修改为“1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各</p>

<p>三、申购与赎回的原则</p>	<p>的基金份额净值为基准进行计算；”</p>	<p>类基金份额净值为基准进行计算；”</p>
<p>第六部分 基金的申购与赎回</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p>	<p>“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，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T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>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算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，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。</p> <p>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招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结</p>	<p>修改为“1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，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T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。<b>本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。</b></p> <p>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算详见招募说明书。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的<b>该类</b>基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，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。</p> <p>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招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日<b>该类</b>基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失</p>

	<p>果均按四舍五入方法，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。</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。”</p>	<p>由基金财产承担。</p> <p>4、<b>本基金A类基金份额</b>的申购费用由<b>申购该类基金份额</b>的投资人承担，不列入基金财产。<b>C类基金份额不收取申购费用。”</b></p>
<p>第六部分 基金的申购与赎回</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p>	<p>“（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期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值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作</p>	<p>修改为“（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期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<b>该类</b>基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p> <p>（3）当基金出现巨额赎回时，在</p>

	<p>明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p> <p>（3）当基金出现巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可以对该单个基金份额持有人超出前一估值日基金总份额10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体按上述（2）方式处理。延期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值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人前一估值日基金总份额10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见相关公告。</p>	<p>单个基金份额持有人赎回申请超过前一估值日基金总份额10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可以对该单个基金份额持有人超出前一估值日基金总份额10%的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回，具体按上述（2）方式处理。延期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<b>该类</b>基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。而对该单个基金份额持有人前一估值日基金总份额10%以内（含10%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请按上述（1）、（2）方式处理，具体见相关公告。”</p>
第六部分 基金的申购与赎回	“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	修改为“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



<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>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 1 个开放日的基金份额净值。</p> <p>3、如发生暂停的时间超过 1 日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应根据《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。”</p>	<p>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<b>各类基金份额</b>的基金份额净值。</p> <p>3、如发生暂停的时间超过 1 日，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应根据《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日<b>各类基金份额</b>的基金份额净值。”</p>
<p>第八部分 基金份额持有人大会</p> <p>一、召开事由</p>	<p>“1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(5) <b>提高</b>基金管理人、基金托管人的报酬标准；</p> <p>2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(1) 调低<b>基金管理费、基金托管费</b>；”</p>	<p>修改为“1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(5) <b>调整</b>基金管理人、基金托管人的报酬标准<b>或提高销售服务费，但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外</b>；</p> <p>2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(1) 调低<b>销售服务费</b>；”</p>
<p>第十四部分 基金资产估值</p> <p>四、估值程序</p>	<p>“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的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，</p>	<p>修改为“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的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<b>本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。</b></p> <p>基金管理人每个工作日计算基金</p>

	<p>并按规定公告。</p> <p>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。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。”</p>	<p>资产净值及<b>各类基金份额</b>的基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>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。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将<b>各类基金份额</b>的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。”</p>
<p>第十四部分 基金资产估值 七、基金净值的确认</p>	<p>“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和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人<b>对基金净值</b>按规定予以公布。”</p>	<p>修改为“用于基金信息披露的基金资产净值和<b>各类基金份额</b>的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和<b>各类基金份额</b>的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人<b>对各类基金份额</b>的基金净值按规定予以公布。”</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收 一、基金费用的种类</p>	<p>无</p>	<p>增加“<b>3、C类基金份额的销售服务费</b>；”及序号修改。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>“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%年费率计提。</p>	<p>修改为“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%年费率计提。管理费的</p>

<p>二、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}</math>  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  <b>基金管理费每日计算</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，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基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>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0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math>  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  <b>基金托管费每日计算</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>计算方法如下：  <math>H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}</math>  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  <b>基金管理费每日计提</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，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基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>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0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math>  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  <b>基金托管费每日计提</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>3、C类基金份额的销售服务费  <b>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0.30%。</b></p>
----------------------------------	---	--

		<p>本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30% 年费率计提。</p> <p>销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金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核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。</p> <p>销售服务费主要用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。”</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p> <p>二、基金费用 计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>“上述“一、基金费用的种类中第 3—9 项费用”，”</p>	<p>修改为“上述“一、基金费用的种类中第 4—10 项费用”，”</p>
<p>第十六部分 基金的收益与</p>	<p>“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投</p>	<p>修改为“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者</p>

<p>分配</p> <p>三、基金收益分配原则</p>	<p>投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>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份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；”</p>	<p>可选择现金红利或将现金红利自动转为<b>该类</b>基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>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<b>某一类</b>基金份额净值减去<b>该类份额</b>每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；”</p>
<p>第十六部分 基金的收益与分配</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p>	<p>“基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以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转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。”</p>	<p>修改为“基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以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转为<b>该类别</b>基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。”</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p> <p>五、公开披露的基金信息</p>	<p>“（四）基金资产净值、基金份额净值</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，</p>	<p>修改为“（四）基金资产净值、<b>各类基金份额的</b>基金份额净值</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和<b>各类基金份额的</b>基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的<b>各</b></p>

	披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。”	<b>类基金份额</b> 的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 <b>各类基金份额</b> 的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 <b>各类基金份额</b> 的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。”
第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告	“16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；”	修改为“16、管理费、托管费、 <b>销售服务费</b> 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；”
第十八部分 基金的信息披露 六、信息披露事务管理	“基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件、盖章或者XBRL电子方式复核确认。”	修改为“基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、 <b>各类基金份额</b> 的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件、盖章或者XBRL电子方式复核确认。”

《基金合同摘要》的修订内容具体如下：

原合同摘要涉	原合同摘要表述	修改后表述
--------	---------	-------

及修改章节		
<p>二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则</p> <p>(一)、召开事由</p>	<p>“1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(5) <b>提高</b>基金管理人、基金托管人的报酬标准；</p> <p>2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(1) 调低<b>基金管理费、基金托管费</b>；”</p>	<p>修改为“1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>(5) <b>调整</b>基金管理人、基金托管人的报酬标准<b>或提高销售服务费，但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外</b>；</p> <p>2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(1) 调低<b>销售服务费</b>；”</p>
<p>三、基金收益分配原则、执行方式</p> <p>(三)、基金收益分配原则</p>	<p>“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>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份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；”</p>	<p>修改为“3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为<b>该类</b>基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>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<b>某一类</b>基金份额净值减去<b>该类</b>份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；”</p>
<p>三、基金收益分配原则、执行方式</p> <p>(六) 基金收益分配中发生的费用</p>	<p>“基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。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，基金登记机构可将基金份额持有人的现金</p>	<p>修改为“基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。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，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<b>该类别</b></p>

	红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。”	基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。”
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例  (一) 基金费用的种类	无	增加“3、C类基金份额的销售服务费；”及序号修改。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例  (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式	<p>“1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$ <p>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</p> <p>基金管理费每日<b>计算</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，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基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基</p>	<p>修改为“1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$ <p>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</p> <p>基金管理费每日<b>计提</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，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基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管</p>



	<p>金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日<b>计算</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>”</p>	<p>费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日<b>计提</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p><b>3、C类基金份额的销售服务费</b></p> <p>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0.30%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.30%年费率计提。</p> <p>销售服务费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日<b>计提</b>，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核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人按相关合同规定</p>
--	---	--

		<p>支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。</p> <p>销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。”</p>
<p>四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例</p> <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>“上述“(一)基金费用的种类中第3—9项费用”，”</p>	<p>修改为“上述“(一)基金费用的种类中第4—10项费用”，”</p>
<p>六、基金资产净值的计算方法和公告方式</p> <p>(二) 估值程序</p>	<p>“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的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人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。</p> <p>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。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，</p>	<p>修改为“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的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。<b>本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。</b></p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及<b>各类基金份额</b>的基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>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。基金管理人每个工作日对基</p>

	将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。”	金资产估值后，将 <b>各类基金份额的</b> 基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。”
六、基金资产净值的计算方法和公告方式  (四) 基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告方式	“《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。”	修改为“《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和 <b>各类基金份额的</b> 基金份额净值。  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的 <b>各类基金份额的</b> 基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和 <b>各类基金份额的</b> 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、 <b>各类基金份额的</b> 基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。”

《托管协议》的修订内容具体如下：

原托管协议涉及修改章节	原托管协议表述	修改后表述
三、基金托管人对基金管理人的业务监督	“（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金	修改为“（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、 <b>各类基金份额</b>

和核查	<p>份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。”</p>	<p><b>的</b>基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。”</p>
四、基金管理人 对基金托管人的业务核查	<p>“根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人 对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户和期货账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行信息披露和监督基金投资运作等行为。”</p>	<p>修改为“根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人 对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户和期货账户及债券托管账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和<b>各类基金份额</b>的基金份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行信息披露和监督基金投资运作等行为。”</p>
六、 指令的发送、确认和执行  (一) 基金管	<p>“基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。”</p>	<p>修改为“基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向授权人及相关操作人员以外的任何人泄露，<b>法律法规或有权机关另有要</b></p>

<p>理人对发送指令人员的书面授权</p>		<p>求的除外。”</p>
<p>七、 交易及清算交收安排 （三）基金管理人与基金托管人进行资金、证券账目和交易记录的核对</p>	<p>“对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目发送给基金托管人，基金托管人按日进行账目核对。</p> <p>对实物券账目，相关各方定期进行账实核对。</p> <p>基金托管人应按定期核对证券账户中的证券数量和种类。</p> <p>双方可协商采用电子对账方式进行账目核对。”</p>	<p>修改为“对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对。每日对外披露<b>各类基金份额</b>的基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。基金管理人每一交易日以双方认可的方式在当日全部交易结束后，将编制的基金资金、证券账目发送给基金托管人，基金托管人按日进行账目核对。</p> <p>对实物券账目，相关各方定期进行账实核对。</p> <p>基金托管人应按定期核对证券账户中的证券数量和种类。</p> <p>双方可协商采用电子对账方式进行账目核对。”</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>“（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。</p> <p>基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合</p>	<p>修改为“（一）基金资产净值及<b>各类</b>基金份额净值的计算与复核</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。</p> <p>基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》</p>

	<p>《基金合同》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、法规的规定。</p> <p>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负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人公布。</p>	<p>、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和<b>各类基金份额</b>的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理人，由基金管理人公布<b>各类基金份额</b>的基金份额净值予以公布。”</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(二) 净值差错处理</p>	<p>“（1）如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估值方法的第1—8 进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任；</p> <p>（2）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，</p>	<p>修改为“（1）如采用本协议第八章“基金资产净值及<b>各类基金份额</b>净值的计算与复核”中估值方法的第1—6、8 进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任；</p> <p>（2）如基金管理人和基金托管人对<b>各类基金份额</b>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<b>各类</b></p>

	<p>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以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任；”</p>	<p>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以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不负赔偿责任；”</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算 (六) 基金定期报告的编制和复核</p>	<p>“基金管理人在月度报表完成当日，对报表盖章后，以传真方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在2个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报表完成当日，以约定方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人在5个工作日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在更新招募说明书完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到15日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后20日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人，基金托</p>	<p>修改为“基金管理人在月初3个工作日内完成上年度报表的编制，经盖章后，以传真或其他双方约定的方式将有关报表提供基金托管人；基金托管人收到后在2个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面或以其他双方约定的方式通知基金管理人。对于季度报告、半年度报告、年度报告、更新招募说明书等定期报告，基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。”</p>

	<p>管人在收到后30日内复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。”</p>	
九、基金收益分配	<p>“（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下：</p> <p>（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>（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金额后不能低于面值；”</p>	<p>修改为“（一）基金收益分配应该符合基金合同中收益分配原则的规定，具体规定如下：</p> <p>（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为<b>该类</b>基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；</p> <p>（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<b>某一类</b>基金份额净值减去<b>该类份额</b>每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；”</p>
十一、基金费用	<p>“（一）基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费率为年费率0.30%。</p>	<p>修改为“（一）基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费率为年费率0.30%。</p>



	<p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年管理费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费每日<b>计算</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，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基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>(二) 基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费率为年费率0.10%。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年托管费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日基金资产净值</p> <p>基金托管费每日<b>计算</b>，逐日</p>	<p>在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金管理费</p> <p>E为前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费每日<b>计提</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，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基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>(二) 基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费率为年费率0.10%。</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日基金资产净值</p> <p>基金托管费每日<b>计提</b>，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期</p>
--	---	---

	<p>累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照约定的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>(三) 由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，在遵守相关的法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管理人可酌情<b>调低</b>基金管理费率，或基金托管人可酌情<b>调低</b>基金托管费率。<b>此项调整不需要</b>基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在中国证监会指定媒介上刊登公告。</p> <p>(四) 从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定；基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律</p>	<p>顺延。</p> <p><b>(三) C类基金份额的销售服务费</b></p> <p>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率年费率为 0.30 %。</p> <p>本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.30% 年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金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核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。</p> <p>销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。</p> <p>(四) 由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，在遵守相关的</p>
--	---	---

	<p>师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支；基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律、法规的有关规定和《基金合同》、本协议的约定，从基金财产中列支费用，有权要求基金管理人做出书面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由，可以拒绝支付。”</p>	<p>法律法规并履行了必要的程序的前提下，基金管理人可酌情<b>调整</b>基金<b>管理费率</b>和<b>销售服务费</b>，或基金托管人可酌情<b>调整</b>基金<b>托管费率</b>。<b>调整基金管理费、基金托管费及提高销售服务费</b>要基金份额持有人大会决议通过，<b>降低销售服务费可</b>不需召开<b>基金份额持有人大会</b>。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在中国证监会指定媒介上刊登公告。</p> <p>（五）从基金资产中列支基金管理人的<b>管理费</b>、基金托管人的<b>托管费</b>、<b>销售服务费</b>之外的其他基金费用，应当依据有关法律、法规、《基金合同》的规定；基金管理人<b>和</b>基金托管人<b>因</b>未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的<b>律师费</b>、<b>会计师费</b>和<b>信息披露费用</b>等不得从基金财产中列支；基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律、法规的有关规定和《基金合同》、本协议的约定，从基金财产中列支费用，有权要求基金管理人做出书面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或</p>
--	---	--

		合理的理由，可以拒绝支付。
十五、禁止行为	<p>“本协议项下的基金管理人和基金托管人禁止行为如下：</p> <p>（一）《基金法》第二十一条、第三十九条禁止的行为。</p> <p>（二）除非法律法规及中国证监会另有规定，托管协议当事人不得用基金财产从事《基金法》第七十四条禁止的投资或活动。”</p>	<p>修改为“本协议项下的基金管理人和基金托管人禁止行为如下：</p> <p>（一）《基金法》第二十条、第三十八条禁止的行为。</p> <p>（二）除非法律法规及中国证监会另有规定，托管协议当事人不得用基金财产从事《基金法》第七十三条禁止的投资或活动。”</p>

## 六、重要提示

1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《基金合同摘要》及《托管协议》登载于公司网站，并在下期更新的《中银国有企业债债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。

2、基金管理人承诺依照诚实信用、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，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。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，由投资者自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《基金合同摘要》、以及更新的《招募说明书》等文件。

3、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 / 400-888-5566 或登陆本公司网站 [www.bocim.com](http://www.bocim.com) 了解相关情况。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2018年8月20日