

关于海富通上海清算所中高等级短期融资券指数 证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同 的公告

时间：2019-03-05

为更好地满足广大投资人的理财要求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金的基金管理人，经与基金托管人杭州银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案，决定于2019年3月11日起对旗下海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金（以下简称“本基金”或“海富通上清所短融债券”）增加收取销售服务费的C类基金份额，并对本基金的基金合同和托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增加的C类基金份额的相关费用

自2019年3月11日起，本基金增加C类基金份额，本基金现有份额为A类份额，并对两类份额分别设置基金代码（A类006481；C类007073）。投资人申购时可以自主选择A类份额（现有份额）或C类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类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。在2019年3月11日前（含2019年3月11日）已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为A类基金份额。C类基金份额相关费率如下所示：

1、管理费率

本基金A类基金份额和C类基金份额适用相同的管理费率，管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。

2、托管费率

本基金A类基金份额和C类基金份额适用相同的托管费率，托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。

3、申购费率

本基金C类基金份额不收取申购费。

4、赎回费率

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的C类基金份额持有人承担，其中针对持续持有期少于7日的，赎回费应全额归基金财产，针对持有期7日以上（含7日）的，赎回费总额的25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

C类基金份额赎回费率见下表：

份额持有期（Y）	赎回费率
Y < 7 日	1.50%
7 日 ≤ Y < 30 日	0.10%
Y ≥ 30 日	0%

5、基金销售服务费

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按前一日C类基金份额基金资产净值的0.2%年费率计提。

C类基金份额销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为前一日C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，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在每月初5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

二、基金份额净值的计算与公告

海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金A类和C类基金份额分别设置代码（基金简称：海富通上清所短融债券A类，基金代码：006481；海富通上清所短融债券C类：007073）。

由于基金费用的不同，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，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。

三、本基金C类基金份额适用的销售机构

投资人可在本公司直销中心办理本基金C类基金份额的申购和赎回。

如新增其他销售机构新增办理本基金C类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。

四、基金合同、托管协议的修订

因增加C类基金份额，我公司就《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）

的相关内容进行了修订，且根据实际情况一并更新了基金管理人基本信息。上述修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。我公司已就修订内容与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。

本基金《基金合同》和《托管协议》的修改详见附件海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同、托管协议修改前后对照表。

我公司将在下期更新的《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数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。

五、重要提示

1、自2019年3月11日起，本基金并存A类和C类两类基金份额，投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

2、公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同登载于公司网站，并在下期更新的《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数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。

3、A类和C类基金份额共同受《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同》的约束，同一类别基金份额享有同等权利，凡基金合同及相关法律文书中对基金份额的提及，未做特别说明的，均适用于A类和C类两类基金份额。

4、由于基金费用的不同，A类和C类基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。

5、在分红方式上，投资人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资的，同一类别基金份额的分红资金将按分红除息日对应类别的基金份额净值转成相应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。

6、本基金将按照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书中更新本基金的收费方式，但本基金的上述业务变更自2019年3月11日起实施。

7、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关公告等文件。

投资者可访问海富通基金管理有限公司网站(www.hftfund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(40088-40099)咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，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时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2019年3月5日

附件：

1. 《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

2. 《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表

1. 《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第二部分 释义	<p>14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会</p> <p>51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</p> <p>52、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《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</p> <p>53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、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）、</p>	<p>14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国<u>银行</u>保险监督管理委员会</p> <p><u>51、基金份额分类</u>：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：<u>A 类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值</u></p> <p><u>52、A 类基金份额</u>：指在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p><u>53、C 类基金份额</u>：指从本类基金资产中计提销售服务费，并不再收取申购费用的基金份额</p> <p><u>54、销售服务费</u>：指从基金财产中计提的，用于本</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>停牌股票、流通受限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</p> <p>54、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p> <p>55、不可抗力：指本基金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>56、中国：指中华人民共和国。就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区</p>	<p><u>基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</u></p> <p>55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</p> <p>56、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《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</p> <p>57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、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</p> <p>58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
		<p>并得到公平对待</p> <p><u>59</u>、不可抗力：指本基金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><u>60</u>、中国：指中华人民共和国。就本基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区</p>
<p>第三部分</p> <p>基金的基本情况</p>		<p><u>八、基金份额的类别</u></p> <p><u>本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。</u></p> <p><u>在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为 A 类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不再收取申购费用的基金份额称为 C 类基金份额。</u></p> <p><u>本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。</u></p> <p><u>投资人可自行选择申购的基金份额类别。</u></p> <p><u>根据基金运作情况，基金管理人可在不违反法律法规的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况</u></p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
		<u>下，经与基金托管人协商，停止现有基金份额类别的销售、变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案，不需要召开基金份额持有人大会。</u>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。</p> <p>基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。</p> <p>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。</p> <p>基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。</p> <p>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</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的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5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及余额的处理方式详见《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基金份额净值，有效份额单位为份。</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</p>	<p>且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日<u>该类别</u>基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>三、申购与赎回的原则</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的<u>该类</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、<u>本基金分为A类和C类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公布基金份额净值。</u>本基金<u>两类</u>基金份额净值的计算，<u>均</u>保留到小数点后4位，小数点后第5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<u>各类</u>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及余额的处理方式详见《招募说明书》。本基金<u>A类</u>基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。<u>本基金C类基金份额不收取申购费。</u>申购的有效份额为净申购金额除以当日<u>该类</u>基金份额净</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>中列示。其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。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。上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后 <u>2</u> 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>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支</p>	<p>值，有效份额单位为份。</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<u>两类基金份额</u>的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 的赎回费并全额计入基金财产。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日<u>该类</u>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的方法，保留到小数点后 <u>2</u> 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、<u>A 类基金份额的申购费用</u>由<u>申购 A 类基金份额的</u>投资人承担，不列入基金财产。<u>C 类基金份额不收取申购费用。</u></p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，以申请当日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</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</p>	<p>账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，以申请当日的该类基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</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</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>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明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</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>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1个工作日的基金份额净值。</p>	<p>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相应类别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>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>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1个工作日各类基金份额的基金份额净值。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：海富通基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120)</p> <p>法定代表人：张文伟</p> <p>设立日期：2003年4月18日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：海富通基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层(200120)</p> <p>法定代表人：张文伟</p> <p>设立日期：2003年4月18日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>字[2003]48号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：1.5亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：021-38650999</p> <p>三、基金份额持有人基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。</p> <p>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>字[2003]48号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：<u>3</u>亿元人民币</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：021-38650999</p> <p>三、基金份额持有人基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。</p> <p><u>同一类别的</u>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>
<p>第八部分</p> <p>基金份额持有人大会</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，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）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；</p> <p>2、在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，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）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准<u>或提高销售服务费收费标准</u>；</p> <p>2、在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，以下情况可</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>（2）调整本基金的申购费率、变更收费方式，调低赎回费率或除基金管理费、基金托管费之外的其他应由基金承担的费用；</p>	<p>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>（2）调整本基金的申购费率、变更收费方式，<u>调整基金份额类别设置</u>、调低赎回费率或除基金管理费、基金托管费之外的其他应由基金承担的费用；</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<u>0.0001</u>元，小数点后第<u>5</u>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，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。当基金份</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、<u>各类</u>基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<u>该</u>类基金资产净值除以当日<u>该</u>类基金份额的余额数量计算，精确到<u>0.0001</u>元，小数点后第<u>5</u>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<u>各类</u>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<u>各</u>类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。当任一类基金</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>额净值小数点后<u>4</u>位以内(含第<u>4</u>位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。</p> <p>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<u>对基金净值</u>予以公布。</p>	<p>份额净值小数点后<u>4</u>位以内(含第<u>4</u>位)发生估值错误时,视为<u>该类</u>基金份额净值错误。</p> <p>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<u>各类</u>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<u>各类</u>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<u>对基金净值</u>予以公布。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费;</p> <p>2、基金托管人的托管费;</p> <p>3、基金的标的指数使用许可费;</p> <p>4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;</p> <p>5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所费、律师费、仲裁费和诉讼费;</p> <p>6、基金份额持有人大会费用;</p> <p>7、基金的相关账户的开户及维护费用;</p> <p>8、基金的证券交易费</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费;</p> <p>2、基金托管人的托管费;</p> <p>3、<u>C类</u>基金份额的销售服务费;</p> <p><u>4</u>、基金的标的指数使用许可费;</p> <p><u>5</u>、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;</p> <p><u>6</u>、《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所费、律师费、仲裁费和诉讼费;</p> <p><u>7</u>、基金份额持有人大会费用;</p> <p><u>8</u>、基金的相关账户的开</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>用；</p> <p>9、《基金合同》生效后的基金的银行汇划费用；</p> <p>10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金合同生效后的指数许可使用费</p> <p>本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。</p> <p>指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。</p> <p>如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4—10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>户及维护费用；</p> <p><u>9、基金的证券交易费用；</u></p> <p><u>10、《基金合同》生效后的基金的银行汇划费用；</u></p> <p><u>11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</u></p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p><u>3、C类基金份额的销售服务费</u></p> <p><u>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按前一日C类基金份额基金资产净值的0.2%年费率计提。</u></p> <p><u>C类基金份额销售服务费的计算方法如下：</u></p> $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ <p><u>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E为前一日C类基金份额的基金资产净值</u></p> <p><u>C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在每月初5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</u></p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
		<p>4、基金合同生效后的指数许可使用费</p> <p>本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。</p> <p>指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。</p> <p>如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第<u>5—11</u>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>第十六部分</p> <p>基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、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>2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、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<u>相应类别的</u>基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金各<u>类别</u>份额默认的收益分配方式均是现金分红；<u>同一基金账户的不同基金交易</u></p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>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>3、本基金每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律法规或监管机构另有规定的或在基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。</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><u>账户对本基金各类别份额设置的分红方式相互独立、互不影响；</u></p> <p>2、基金收益分配后<u>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的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</u></p> <p>3、<u>同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</u></p> <p>4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律法规或监管机构另有规定的或在基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。<u>由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可对不同类别的基金份额制定不同的收益分配方案。</u></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</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
		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相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
第十八部分 基金的信息披露	<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，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>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。</p> <p>（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）基金资产净值、<u>各类</u>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<u>各类</u>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<u>各类</u>基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>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<u>各类</u>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、<u>各类</u>基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。</p> <p>（六）基金定期报告，</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>年度报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。</p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。</p> <p>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,基金管理人至少应当在定期报告</p>	<p>包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于其网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在其网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。</p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。</p> <p>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</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>“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定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>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。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。</p> <p>前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：</p> <p>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；</p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p>18、基金改聘会计师事务所；</p> <p>19、变更基金销售机构；</p> <p>20、更换基金登记机构；</p> <p>21、本基金开始办理申</p>	<p>金管理人至少应当在定期报告“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定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>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。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。</p> <p>前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：</p> <p>16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、<u>任一</u>类基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p> <p>18、基金改聘会计师事务所；</p> <p>19、变更基金销售机构；</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>购、赎回；</p> <p>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p>23、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p>25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</p> <p>26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；</p> <p>28、中国证监会规定的其他事项。</p> <p>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或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。</p>	<p>20、更换基金登记机构；</p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p>23、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p>25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</p> <p>26、<u>本基金调整基金份额类别的设置；</u></p> <p>27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；</p> <p>29、中国证监会规定的其他事项。</p> <p>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、<u>各类</u>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或者盖章或者 XBRL 电子</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
		方式复核确认。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金 财产的清算	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>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。</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>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该类基金份额比例进行分配。<u>同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。</u></p>

2. 《海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：海富通基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层（200120）</p> <p>法定代表人：张文伟</p> <p>成立时间：2003 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]48 号</p> <p>注册资本：1.5 亿元人民币</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：海富通基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层（200120）</p> <p>法定代表人：张文伟</p> <p>成立时间：2003 年 4 月 18 日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]48 号</p> <p>注册资本：<u>3</u>亿元人民币</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>组织形式： 有限责任 公司</p> <p>经营范围： 基金募集、 基金销售、资产管理和中国 证监会许可的其他业务</p> <p>存续期间： 持续经营</p> <p>电话： 021-38650999</p>	<p>组织形式： 有限责任 公司</p> <p>经营范围： 基金募集、 基金销售、资产管理和中国 证监会许可的其他业务</p> <p>存续期间： 持续经营</p> <p>电话： 021-38650999</p>
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(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，复核、审 查基金管理人计算的基金资 产净值、基金份额净值，办 理与基金托管业务活动有关 的信息披露事项。</p>	<p>(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，复核、 审查基金管理人计算的基金 资产净值、<u>各类基金份额净</u> 值，办理与基金托管业务活 动有关的信息披露事项。</p>
四、基金管理人对其基金托管人的业务核查	<p>基金管理人对其基金托管 人履行托管职责情况进行核 查，核查事项包括但不限于 基金托管人安全保管基金财 产、开设基金财产的资金账 户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管理人计算的 基金资产净值和基金份额净 值、根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露 和监督基金投资运作等行 为。</p>	<p>基金管理人对其基金托管 人履行托管职责情况进行核 查，核查事项包括但不限于 基金托管人安全保管基金财 产、开设基金财产的资金账 户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管理人计算的 基金资产净值和<u>各类基金份</u> 额净值、根据基金管理人指 令办理清算交收、相关信息 披露和监督基金投资运作等 行为。</p>
七、交易及清算交收安排	<p>(三) 资金、证券账目 及交易记录的核对</p> <p>对基金的交易记录，由 基金管理人与基金托管人按</p>	<p>(三) 资金、证券账目 及交易记录的核对</p> <p>对基金的交易记录，由 基金管理人与基金托管人按</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>日进行核对。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。如果实际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。</p>	<p>日进行核对。对外披露各类基金份额净值之前，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。如果实际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。</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</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》、《证券投资基金会计核算业务指引》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份额净值并以双方认可的方式发送给基</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。<u>各类</u>基金份额净值是指计算日<u>该类</u>基金资产净值除以该计算日<u>该类</u>基金份额的<u>余额数量</u>的数值。<u>本基金两类</u>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 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。</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》、《证券投资基金会计核算业务指引》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<u>各类</u>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<u>各类</u>基金份</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按基金净值按规定予以公布。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，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，按照基金管理人对外予以公布。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>（三）估值差错处理</p> <p>因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，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</p>	<p>额的基金份额净值并以双方认可的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以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人按基金净值按规定予以公布。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，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，按照基金管理人对外予以公布。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>（三）估值差错处理</p> <p>因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>当基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，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</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>按照管理费率 and 托管费率的 比例各自承担相应的责任。</p> <p>由于一方当事人提供的 信息错误，另一方当事人在 采取了必要合理的措施后仍 不能发现该错误，进而导致 基金资产净值、基金份额净 值计算错误造成投资者或基 金的损失，以及由此造成以 后交易日基金资产净值、基 金份额净值计算顺延错误而 引起的投资者或基金的损 失，由提供错误信息的当事 人一方负责赔偿。</p>	<p>投资者或基金支付的赔偿金 额，由基金管理人与基金托 管人按照管理费率 and 托管 费率的比例各自承担相应的 责任。</p> <p>由于一方当事人提供的 信息错误，另一方当事人在 采取了必要合理的措施后仍 不能发现该错误，进而导致 基金资产净值、<u>各类</u>基金份 额净值计算错误造成投资者 或基金的损失，以及由此造 成以后交易日基金资产净 值、<u>各类</u>基金份额净值计算 顺延错误而引起的投资者或 基金的损失，由提供错误信 息的当事人一方负责赔偿。</p>
九、基金收益分配	<p>(一) 基金收益分配的 原则</p> <p>1、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>2、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>3、本基金每一基金份</p>	<p>(一) 基金收益分配的 原则</p> <p>1、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 <u>相应类别的</u>基金份额进行再 投资；若投资者不选择，本 基金<u>各类别份额</u>默认的收益 分配方式均是现金分红；<u>同 一基金账户的不同基金交易 账户对本基金各类别份额设 置的分红方式相互独立、互 不影响；</u></p> <p>2、基金收益分配后<u>各 类</u>基金份额净值不能低于面 值，<u>即基金收益分配基准日 的各类基金份额的</u>基金份额</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>额享有同等分配权；</p> <p>4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律法规或监管机构另有规定的或在基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。</p>	<p>净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>3、同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p> <p>4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律法规或监管机构另有规定的或在基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。</p>
十、信息披露	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>根据《信息披露办法》的要求，本基金信息披露的文件包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、基金份额申购、赎回价格、定期报告、临时报告、澄清公告、基金资产净值和基金份额净值、基金份额持有人大会决议、投资资产支持证券的信息披露等中国证监会规定的其他信息，由基金管理人拟定并负责公布。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律、行政法规、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</p>	<p>(二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>根据《信息披露办法》的要求，本基金信息披露的文件包括基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、基金份额申购、赎回价格、定期报告、临时报告、澄清公告、基金资产净值和各类基金份额净值、基金份额持有人大会决议、投资资产支持证券的信息披露等中国证监会规定的其他信息，由基金管理人拟定并负责公布。</p> <p>基金托管人应当按照相关法律、行政法规、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、各类基金</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	净值、基金业绩表现数据、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或者盖章确认。	份额净值、基金业绩表现数据、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或者盖章确认。
十一、基金费用	<p>(三) 基金合同生效后的指数许可使用费</p> <p>本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。</p> <p>指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。</p> <p>如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。</p> <p>(四) 证券交易费用、基金的相关账户开户费用、银行账户维护费用、《基金合同》生效后与基金相关的银行汇划费用、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费等</p>	<p><u>(三)C类基金份额销售服务费的计提比例和计提方法</u></p> <p><u>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按前一日C类基金资产净值的0.2%年费率计提。</u></p> <p><u>C类基金份额销售服务费的计算方法如下：</u></p> $H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$ <p><u>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E为前一日C类基金份额的基金资产净值</u></p> <p>(四) 基金合同生效后的指数许可使用费</p> <p>本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。</p> <p>指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。</p> <p>如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>根据有关法规、《基金合同》及相应协议的规定，由基金托管人按基金管理人的划款指令并根据费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。</p> <p>（五）不列入基金费用的项目</p> <p>基金管理人与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、《基金合同》生效前的相关费用、处理与基金运作无关的事项发生的费用、其他根据相关法律法规，以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列入基金费用。</p> <p>（六）基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间。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。</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在每月初5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人</p>	<p>发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。</p> <p>（五）<u>证券交易费用</u>、基金的相关账户开户费用、银行账户维护费用、《基金合同》生效后与基金相关的银行汇划费用、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费等根据有关法规、《基金合同》及相应协议的规定，由基金托管人按基金管理人的划款指令并根据费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。</p> <p>（六）<u>不列入基金费用的项目</u></p> <p>基金管理人与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、《基金合同》生效前的相关费用、处理与基金运作无关的事项发生的费用、其他根据相关法律法规，以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列入基金费用。</p> <p>（七）<u>基金管理费、基金托管费、销售服务费</u>的复核程序、支付方式和时间。</p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
	<p>复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在每月初5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>（七）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>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。</p> <p>基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、<u>销售服务费</u>等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。</p> <p>基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在每月初5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在每月初5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p><u>C类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在每月初5个工作日内、由基金管理人出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后划付。若遇法定节假日、休</u></p>

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
		<p><u>息日等，支付日期顺延。</u></p> <p>（八）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>
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<p>（二）基金财产的清算</p> <p>7、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>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。</p>	<p>（二）基金财产的清算</p> <p>7、基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>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<u>该类</u>基金份额比例进行分配。<u>同一类别的基金份额持有人对基金财产清算后剩余资产具有同等的分配权。</u></p>