

华泰保兴基金管理有限公司

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下 17 只 公募基金基金合同、托管协议并更新招募说明书的公告

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与各基金托管人协商一致，对本公司旗下的 17 只公募基金的《基金合同》、《托管协议》中的信息披露相关条款进行了修订，现将有关修订内容说明如下：

1、根据《信息披露办法》，对旗下公募基金《基金合同》中的前言、释义、申购赎回、估值和信息披露等章节中涉及信息披露的相关条款进行修订，《托管协议》、《招募说明书》涉及上述相关内容的也已进行相应修订。

2、本次《基金合同》与《托管协议》修订的内容系因相关法律法规发生变动而进行的修改，对原有基金份额持有人的利益无实质不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议。修订后的《基金合同》与《托管协议》自本公告发布之日起生效。

3、本次修订所涉及的 17 只基金如下，具体修改对照表请见附件。

序号	基金代码	基金名称
1	004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
2	A 类 004374/ C 类 004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金
3	A 类 004493/ B 类 004494	华泰保兴货币市场基金
4	A 类 005159/ C 类 005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金
5	A 类 005169/ C 类 005170	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
6	005522	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	005645	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
8	A 类 005904/ C 类 005905	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金

9	A类 005908/ C类 005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金
10	006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
11	A类 006385/ C类 006386	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金
12	006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金
13	007385	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
14	A类 006882/ C类 006883	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金
15	007586	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
16	007540	华泰保兴安悦债券型证券投资基金
17	007767	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

4、本次修订后的《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》将于本公告发布之日在本公司网站（www.ehuataifund.com）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资者可访问本公司网站（www.ehuataifund.com）拨打本公司的客户服务热线 400-632-9090（免长途话费），（021）80210198 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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金投资有风险，敬请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》（更新）等基金相关法律文件，关注基金的投资风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司

二〇一九年十二月十四日

华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
1	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律法规。</p>
2	第一部分 前言	<p>三、华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资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</p>	<p>三、华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资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</p>

		<p>国证监会”)注册。</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>	<p>国证监会”)注册。</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>
3	第一部分 前言		<p>增加：</p> <p><u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u></p>
4	第二部分 释义	<p>6、招募说明书：指《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其<u>定期</u>的更新</p>	<p>6、招募说明书：指《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新</p>
5	第二部分 释义		<p>增加：</p> <p><u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u></p>
6	第二部分 释义	<p><u>11、《信息披露办法》</u>：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u>颁布、同年 <u>7月1日</u>实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p>	<p><u>12、《信息披露办法》</u>：指中国证监会 <u>2019年7月26日</u>颁布、同年 <u>9月1日</u>实施的《<u>公开募集</u>证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修</p>

			订
7	第二部分 释义	<u>15. 银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国 <u>银行业</u> 监督管理委员会	<u>16. 银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国 <u>银行保险</u> 监督管理委员会
8	第二部分 释义	<u>18.</u> 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>19.</u> 机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
9	第二部分 释义	<u>53.</u> 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 <u>互联网网站及其他媒介</u>	<u>54.</u> 指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)</u> <u>等</u>
10	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>予以公告</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>在基金管理人网站公示</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人

		方式进行申购与赎回。	可以通过上述方式进行申购与赎回。
11	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
12	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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 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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值，在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值。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</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 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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值，在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当程序，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</p>

	<p>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的方法，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。上述计算结果均按四舍五入的方法，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>金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书<u>及基金产品资料概要</u>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的方法，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<u>及基金产品资料概要</u>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。上述计算结果均按四舍五入的方法，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>
13	<p>第六部分 基金份额的 申购和赎回</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支</p>

		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。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，且开放期可以按暂停赎回的期间相应延长。	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。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，且开放期可以按暂停赎回的期间相应延长。
14	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。</p>
15	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>

16	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>其他</u>组织。</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>非法人</u>组织。</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>注册资本：人民币 <u>壹亿贰仟万元整</u></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>注册资本：人民币 <u>壹亿捌仟万元整</u></p>
17	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>（二）基金管理人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>，确</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>，确</p>

		定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度基金报告；	定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和年度报告；
18	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： <u>田国立</u>	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： <u>刘连舸</u>
19	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 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： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、赎回价格； (10) 对基金财务会计报告、 <u>季度</u> 、 <u>半年度</u> 和 <u>年度</u> <u>基金报告</u> 出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运 作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进 行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协 议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 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： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 <u>基金份额净值</u> 、 <u>基金份额累计净值</u> 、基金份额申购、赎 回价格； (10) 对基金财务会计报告、 <u>季度报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和 <u>年度报告</u> 出具意见，说明基金管理人在各重要方面的 运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定 进行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管 协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了

		当的措施;	适当的措施;
20	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外</u>。</p>
21	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金资产净值的计</u></p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金净值信息的计</u></p>

		算结果对外予以公布。	算结果对外予以公布。
22	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值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、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日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>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将基金份额净值及基金份额累计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>
23	第十六部分 基金的收益与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
24	第十七部分 基金的会计与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p>

		<p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案。</u></p>	<p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
25	<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他组织。</u></p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性和完整性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法人组织。</u></p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点，</u>按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者</p>

			复制公开披露的信息资料。 <u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u>
26	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和<u>非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
27	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
28	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安</p>

		排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后， <u>基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u>	排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后， <u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u>
	第十八部分 基金的信息 披露		增加： <u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u>
29	第十八部分 基金的信息	(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u>	(四) <u>基金净值信息</u>

	披露	<p>《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管理人应当至少 <u>每周公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p><u>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</u>。基金管理人应当 <u>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</u>。</p>	<p><u>1、《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p><u>2、在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p><u>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p>
30	第十八部分基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>销售机构网站或者营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
31	第十八部分基金的信息	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半</u></p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中</u></p>

披露	<p><u>年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>，编制完成基金年度报告，并将年度报告<u>正文</u>登载于网站上，将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>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 <u>60 日内</u>，编制完成基金<u>半年度报告</u>，并将<u>半年度报告正文</u>登载在网站上，将<u>半年度报告摘要</u>登载在指定媒介上。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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<u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>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</p>	<p><u>期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于<u>指定</u>网站上，将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金<u>中期报告</u>，将<u>中期报告</u>登载在指定网站上，并将<u>中期报告提示性公告</u>登载在指定报刊上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p>
----	---	--

		<p><u>方式。</u></p> <p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p><u>基金运作期间</u>，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<u>投资者</u>的权益，基金管理人应当在基金定期报告“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产品的特有风险。</p>	<p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p><u>如</u>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<u>投资人</u>的权益，基金管理人应当在基金定期报告“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产品的特有风险，<u>中国证监会认定的特殊情况除外</u>。</p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
32	第十八部分基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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。</u></p> <p>1、基金份额持有人大会的召开；</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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在 2 日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p> <p>1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>；</p>

	<p>2、<u>终止《基金合同》</u>;</p> <p>3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）;</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人;</p> <p><u>6、基金管理人<u>股东及其出资比例发生变更</u>;</u></p> <p><u>7、基金募集期延长</u>;</p> <p><u>8、基金管理人的<u>董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十;</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要</u></p>	<p>2、<u>基金合同终止、基金清算</u>;</p> <p>3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）、<u>基金合并</u>;</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>;</p> <p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项</u>;</p> <p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东，变更公司的实际控制人</u>;</p> <p><u>8、基金募集期延长或提前结束募集</u>;</p> <p><u>9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人<u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动</u>;</p> <p><u>10、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三</u></p>
--	--	---

	<p>业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</p> <p>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</p> <p><u>13、基金管理人及其董事、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>，基金托管人<u>及其</u>基金托管部门负责人<u>受到严重行政处罚</u>；</p> <p><u>14、重大关联交易事项</u>；</p> <p><u>16、基金</u>管理费、基金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<u>估值</u>错误达百分之零点五；</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>十；</p> <p><u>12、基金管理人或其</u>高级管理人员、基金经理<u>因基金</u>管理业务相关行为受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>，基金托管人<u>或其专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业</u>务相关行为受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>；</p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外</u>；</p> <p><u>15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回</u>费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、基金份额净值<u>计价</u>错误达百分之零点五；</p>
--	---	---

		<p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;</u></p> <p><u>23、</u>本基金发生巨额赎回并<u>延期支付</u>;</p> <p><u>24、</u>本基金连续发生巨额赎回并<u>延缓支付赎回款项</u>;</p> <p><u>25、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请<u>后</u>重新接受申购、赎回;</p> <p>26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回<u>的</u>;</p> <p><u>29、</u>中国证监会<u>或《基金合同》</u>规定的其他事项。</p>	<p><u>18、</u>本基金发生巨额赎回并<u>延期办理</u>;</p> <p><u>19、</u>本基金连续发生巨额赎回并<u>暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项</u>;</p> <p><u>20、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请<u>或</u>重新接受申购、赎回<u>申请</u>;</p> <p>21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回<u>等重大事项</u>;</p> <p><u>22、</u><u>基金管理人采用摆动定价机制进行估值</u>;</p> <p><u>25、</u><u>基金信息披露义务人认为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其他事项</u><u>或</u>中国证监会规定的其他事项。</p>
33	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>,相关信息披露义务人知悉后应当立即</p>

		立即报告中国证监会。	对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
34	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法<u>报中国证监会备案，并予以公告。</u></p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。</p>
35	第十八部分基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>(十) 清算报告</u></p> <p><u>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
36	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在<u>基金年报及半年报</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；基金管</p>	<p><u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在<u>基金年度报告及中期报告</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>理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>	<p>基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>
37	第十八部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>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<u>出具书面文件或者盖章或者XBRL电子方式复核确认</u>。</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、<u>更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电</u></p>

		基金管理人、基金托管人应当在指定 <u>媒介</u> 中选择 <u>披露信息的报刊</u> 。	<u>子确认</u> 。 基金管理人、基金托管人应当在指定 <u>报刊</u> 中选择 <u>一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u>
	第十八部分 基金的信息披露		增加： <u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u>
	第十八部分 基金的信息披露	基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。	基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 <u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露</u>

			<u>服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u>
38	第十八部分 基金的信息披露	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u> <u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u>	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，</u> 供社会公众查阅、复制。
39	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组成员：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组成员：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、 <u>期货</u> 相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
40	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	七、基金财产清算的公告 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	七、基金财产清算的公告 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 <u>具有证券、期货相关业务资格的</u> 会计师事务所

		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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
	一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 注册资本： <u>壹亿贰仟万元人民币</u>	(一) 基金管理人 注册资本： <u>壹亿捌仟万元人民币</u>
	一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人： <u>田国立</u>	(二) 基金托管人 法定代表人： <u>刘连舸</u>
1	二、托管协议的依据、目的、原则和解释	(一) 依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售	(一) 依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售

	<p>办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。</p>	<p>办法》)、《<u>公开募集</u>证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。</p>
<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。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<u>基金资产净值和基金份额净值</u>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估值日计算得出当日的基金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。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<u>基金净值信息</u>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估值日计算得出当日的基金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>

2	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。</u></p> <p><u>季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束</u></p>
---	-----------------	--	--

	<p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之</p>	<p><u>之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之</p>
--	---	---

		<p>间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>
3	九、基金收益分配	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>

4	十、基金信息披露	<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>2、本基金信息披露的所有文件,包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值</u>公告及其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露,应通过中国证监会指定的<u>全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等</u>媒介进行;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊<u>和网站</u>披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人<u>应根据相关法律法规、《基</u></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>2、本基金信息披露的所有文件,包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金净值信息</u>公告及其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露,应通过中国证监会指定媒介进行;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介<u>披露</u>信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后</u>,基金管理人、基金托</p>
---	----------	--	---

		<p><u>基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u>基金管理人、基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人、基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p>管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u>基金管理人、基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人、基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>
5	十、基金信息披露	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>60日</u>内、每个会计年度结束后 <u>90日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>2个月</u>内、每个会计年度结束后 <u>3个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>

华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同、托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
1	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
2	第一部分 前言	<p>三、证券投资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>三、证券投资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>

		投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。	投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、 <u>基金产品资料概要</u> 等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
3	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
4	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
5	第二部分 释义		<u>增加：</u> <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>
6	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>	<u>12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>
7		<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/

		中国 <u>银行业</u> 监督管理委员会	或中国 <u>银行保险</u> 监督管理委员会
8	第二部分 释义	<u>18</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>19</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
9	第二部分 释义	<u>57</u> 、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	<u>58</u> 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性</u> 报刊 <u>及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等</u>
10	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以 <u>公告</u> 。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。	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>在基金管理人网站公示</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
11	第六部分 基金份额的	五、申购和赎回的数量限制	五、申购和赎回的数量限制

	<p>申购和赎回</p>	<p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案。</p>	<p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
<p>12</p>	<p>第六部分 基金份额的 申购和赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类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 <u>中国证监会同意</u>，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的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值 <u>和基金份额累计净值</u>在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经 <u>履行适当程序</u>，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 <u>及基金产品资料概要</u>中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，保留到小数点后2</p>

		<p>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该类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2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>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，并在招募说明书及<u>基金产品资料概要</u>中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类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2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
13	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，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。</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，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。</p>
14	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p>

		当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， <u>同时</u> 在指定媒介上刊登公告。	当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法， <u>并在2日内</u> 在指定媒介上刊登公告。
15	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
16	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>其他</u>组织。</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>非法人</u>组织。</p>
17	第七部分 基金合同当	一、基金管理人	一、基金管理人

	事人及权利 义务	(一) 基金管理人简况 注册资本: 人民币壹亿 <u>贰</u> 仟万元整	(一) 基金管理人简况 注册资本: 人民币壹亿 <u>捌</u> 仟万元整
18	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于: (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 <u>基金资产净值</u> , 确 定基金份额申购、赎回的价格; (10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度基金报告;	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于: (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 <u>基金净值信息</u> , 确 定基金份额申购、赎回的价格; (10) 编制 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和年度报告;
19	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: <u>田国立</u>	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: <u>刘连舸</u>
20	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,

		<p>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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>（10）对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；</p>	<p>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、<u>基金份额净值、基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>（10）对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；</p>
21	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外</u>。</p>

22	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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<u>对基金资产净值的</u>计算结果对外予以公布。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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<u>对基金净值信息的</u>计算结果对外予以公布。</p>
23	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值<u>及各类基金份额净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>基金份额净值</u>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>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>各类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>各类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>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>
24	第十六部分 基金的收益	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p>

	与分配	<p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
25	第十七部分 基金的会计 与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关</u>业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
26	第十八部分 基金的信息 披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、<u>行政</u>法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法</u>人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>以保护基金份额持有人利</u></p>

		<p>准确性和完整性。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p><u>益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、<u>及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
27	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人<u>或者其他组织</u>的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和<u>非法人组织</u>的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
28	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如同</u>时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种文</u></p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本</p>

		本的内容一致。 <u>两种文本</u> 发生歧义的,以中文文本为准。	本的内容一致。 <u>不同文本之间</u> 发生歧义的,以中文文本为准。
29	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>公开披露的基金信息包括:</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后, <u>基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括:</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后, <u>基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p> <p><u>增加:</u></p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文</u></p>

			<p><u>件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
30	第十八部分基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></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<u>基金资产净值和</u>各类基金份额净值。</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<u>网站、基金份额发售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p><u>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。</u>基金管理人应当</p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p>1、《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<u>在指定网站披露</u>一次各类基金份额净值<u>和基金份额累计净值</u>。</p> <p>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日，通过<u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>3、基金管理人应当在<u>不晚于</u>半年度和年度<u>最后一日</u>的次日，在<u>指定网站披露</u>半年度和年度最后一日的各</p>

		<p><u>在前款规定的市场交易日的次日</u>，将<u>基金资产净值</u>、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值<u>登载在指定媒介上</u></p>	<p>类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>
31	第十八部分 基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
32	第十八部分 基金的信息披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日</u>内，编制完成基金年度报告，并将年度报告<u>正文</u>登载于<u>网站</u>上，将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>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 <u>60 日</u>内，编制完成基金<u>半年度报告</u>，并将<u>半年度报告正文</u>登载在<u>网站</u>上，将<u>半年度报告摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>上。</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月</u>内，编制完成基金年度报告，<u>将年度报告登载在指定网站上</u>，并将年度报告<u>提示性公告</u>登载在<u>指定报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月</u>内，编制完成基金<u>中期报告</u>，将<u>中期报告登载在指定网站上</u>，</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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。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>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>基金运作期间，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，为保障其他投资者的权益，基金管理人应当在基金定期报告“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</p>	<p>并将中期报告<u>提示性公告</u>登载在指定报刊上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定报刊上。</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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</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<u>投资人</u>的权益，基金管理人应当在基金定期报告“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产品的特有</p>
--	---	--

		及产品的特有风险。	风险， <u>中国证监会认定的特殊情况除外。</u> <u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u>
33	第十八部分 基金的信息 披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止《基金合同》； 3、转换基金运作方式； 4、更换基金管理人、基金托管人； 	<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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在2日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、基金合同终止、<u>基金清算</u>； 3、转换基金运作方式、<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>； 5、<u>基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项</u>；

	<p>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;</p> <p>7、基金募集期延长;</p> <p>8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</p> <p>9、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十;</p> <p>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十;</p> <p>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;</p> <p>13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;</p> <p>14、重大关联交易事项;</p>	<p>7、基金管理公司 <u>变更持有百分之五以上股权的</u>股东、<u>变更公司的实际控制人</u>;</p> <p>8、基金募集期延长<u>或提前结束募集</u>;</p> <p>9、基金管理人的 <u>高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动</u>;</p> <p>10、基金管理人的董事 <u>在最近 12 个月内变更超过百分之五十</u>,基金管理人、基金托管人 <u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员 <u>在最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十;</p> <p>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理 <u>因基金管理业务相关行为受到重大</u>行政处罚、<u>刑事处罚</u>,基金托管人或其 <u>专门</u>基金托管部门负责人 <u>因基金托管业务相关行为受到重大</u>行政处罚、<u>刑事处罚</u>;</p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利</u></p>
--	--	--

	<p>16、基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、任一类基金份额净值<u>估值</u>错误达该类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>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<u>支付</u>；</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<u>后</u>重新接受申购、赎回；</p>	<p><u>害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；</u></p> <p>15、管理费、托管费、<u>销售服务费、申购费、赎回费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、任一类基金份额净值<u>计价</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五；</p> <p>18、本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>；</p> <p>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请<u>或延缓支付赎回款项</u>；</p> <p>20、本基金暂停接受申购、赎回申请<u>或</u>重新接受申购、赎回<u>申请</u>；</p>
--	--	---

		<p>26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回的；</p> <p>29、中国证监会规定的其他事项。</p>	<p>21、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回<u>等重大事项</u>；</p> <p><u>22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</u></p> <p><u>25、基金信息披露义务人认为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其他事项</u><u>或</u>中国证监会规定的其他事项。</p>
34	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>
35		<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法<u>报国务院证券监督管理机构备案，并</u>予以公告。</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。</p>
36	第十八部分基金的信息		<u>增加：</u>

	披露		<p><u>(十) 清算报告</u></p> <p><u>基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
37	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应在基金<u>年报及半年报</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><u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应在基金<u>年度报告及中期报告</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>
38	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十一) 发起资金的信息披露</u></p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>	<p><u>(十二) 发起资金的信息披露</u></p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>

39	第十八部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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>基金份额净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告<u>和定期</u>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<u>出具书面文件或者盖章</u>确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊</u>。</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>规定。</p> <p>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>各类基金份额净值、各类基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子</u>确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信</u></p>
----	------------------	--	--

			<p>息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</p> <p><u>增加：</u></p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p>
40	第十八部分基金的信息披露		<p><u>增加：</u></p> <p><u>基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
41	第十八部分基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住</u></p>

			所，供 <u>社会</u> 公众查阅、复制。
42	第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
二、托管协议			

		修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
1	一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 注册资本： <u>壹亿贰仟万元</u> 人民币	(一) 基金管理人 注册资本： <u>壹亿捌仟万元</u> 人民币
2	一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人： <u>田国立</u>	(二) 基金托管人 法定代表人： <u>刘连舸</u>
3	二、托管协议的依据、目的、原则和解释	(一) 依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。	(一) 依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 <u>《公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。
4	八、基金资产净值计算和会计核算	(一) 基金资产净值的计算和复核 2、基金管理人应每估值日对基金财产估值，但基	(一) 基金资产净值的计算和复核 2、基金管理人应每估值日对基金财产估值，但基

	<p>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。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<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>由基金管理人负责计算，基金托管人复核。</p>	<p>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。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<u>基金净值信息</u>由基金管理人负责计算，基金托管人复核。</p>
5	<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。</u> <u>季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>《基金合同》生效后，招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上。招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年</u></p>

	<p>理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>.....基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。</p>	<p><u>度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>.....基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。</p>
6	<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误</p>	<p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误</p>

		后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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。	后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书 <u>或进行电子确认</u> ，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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。
7	九、基金收益分配	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
8	十、基金信息披露	<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>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金净值信息</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p>

	<p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人的互联网网站（以下简称“网站”）</u>等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于<u>指定报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。</u>基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值和各类基金份额</u></p>	<p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>媒介</u>进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于<u>指定媒介</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，</u>基金管理人、基金托管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所</u>，供<u>社会</u>公众查阅、复制。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金净值信息</u>），基金管理人</p>
--	---	---

		<p><u>净值</u>), 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后, 基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p>应及时向中国证监会报告, 并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后, 基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>
9	十、基金信息披露	<p>(三) 基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>60 日</u>内、每个会计年度结束后 <u>90 日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>(三) 基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>2 个月</u>内、每个会计年度结束后 <u>3 个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>

华泰保兴货币市场基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
41	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露特别规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合同的内容与格式〉》、《公开募集开</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》(以下简称“《信息披露特别规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合同的内容与格式〉》、《公开募集开</p>

		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》”)和其他有关法律法规。	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》”)和其他有关法律法规。
42	第一部分 前言		增加: <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
43	第二部分 释义	6、招募说明书:指《华泰保兴货币市场基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书:指《华泰保兴货币市场基金招募说明书》及其更新
44	第二部分 释义		增加: <u>7、基金产品资料概要:指《华泰保兴货币市场基金基金产品资料概要》及其更新</u>
45	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>	<u>12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>
46	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构:指中国人民银行和/或中国 <u>银行业</u> 监督管理委员会	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构:指中国人民银行和/或中国 <u>银行保险</u> 监督管理委员会

47	第二部分 释义	<p><u>18</u>、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或<u>其他</u>组织</p>	<p><u>19</u>、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或<u>非法人</u>组织</p>
48	第二部分 释义	<p><u>57</u>、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、<u>互联网网站及其他媒介</u></p>	<p><u>58</u>、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的<u>全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等</u></p>
49	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并<u>予以公告</u>。基金投资人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>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。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并<u>在基金管理人网站公示</u>。基金投资人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>
50	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>7、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整</p>

		上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案 。	上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
51	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>(一)发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:</p> <p>发生上述第1、2、3、4、6项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>,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。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>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>(一)发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:</p> <p>发生上述第1、2、3、4、6项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>,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。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>
52	第六部分 基金份额的	九、巨额赎回的情形及处理方式	九、巨额赎回的情形及处理方式

	申购和赎回	<p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在2日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
53	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应在</u>规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
54	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>其他</u>组织。</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>非法人</u>组织。</p>

	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 注册资本: 人民币 <u>壹亿贰仟万元整</u>	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 注册资本: 人民币 <u>壹亿捌仟万元整</u>
55	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于: (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 基金资产净值, 各 类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率; (10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度 基金 报告;	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于: (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, 按有关规定计算基金资产净值、 <u>并公告</u> 各 类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益 率; (10) 编制 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和年度报告;
56	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: <u>田国立</u>	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: <u>刘连舸</u>
57	第七部分 基金合同当	二、基金托管人	二、基金托管人

	事人及权利 义务	<p>(二) 基金托管人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度</u>、<u>半年度</u>和<u>年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>	<p>(二) 基金托管人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告</u>、<u>中期报告</u>和<u>年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>
58	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	<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>(1) 认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；</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>(1) 认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件；</p>
59	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p>	<p>四、投资限制</p>

		<p>2、禁止行为</p> <p>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。</p>	<p>2、禁止行为</p> <p>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外</u>。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。</p>
60	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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</p>

		成一致的意见，按照基金管理人 <u>对基金资产净值</u> 、各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。	成一致的意见，按照基金管理人 <u>对基金净值信息</u> 、各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。
61	第十七部分 基金的会计 与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关</u>业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
62	第十八部分 基金的信息 披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性</u>、</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法</u>人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有</u></p>

		<p><u>准确性和完整性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p><u>人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
63	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和<u>非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
64	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本</p>

		本的内容一致。 <u>两种文本</u> 发生歧义的,以中文文本为准。	本的内容一致。 <u>不同文本之间</u> 发生歧义的,以中文文本为准。
65	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>公开披露的基金信息包括:</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后, <u>基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括:</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后, <u>基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书,并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p>
	第十八部分 基金的信息 披露		<p>增加:</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文</u></p>

			<p><u>件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
66	第十八部分基金的信息披露	<p>(四) 基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告</p> <p>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 基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。</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、<u>基金份额销售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。</p>	<p>(四) 各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告</p> <p>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各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。</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<u>不晚于</u>每个开放日的次日，通过<u>指定网站、基金销售机构网站或营业网点</u>披露开放日的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。</p>

		<p>若遇法定节假日，于节假日结束后第二个自然日，公告节假日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经<u>中国证监会同意</u>，可以适当延迟计算或公告。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）基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和7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、各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒介上。</p>	<p>若遇法定节假日，于节假日结束后第二个自然日，公告节假日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经<u>履行适当程序</u>，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。</p> <p>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。</p>
67	第十八部分基金的信息披露	<p>(五)基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>90日内</u>，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>上。基金年度报告的财</p>	<p>(五)基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>3个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于<u>指定</u>网站上，并将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。基金年度报</p>

	<p>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 <u>60 日内</u>，编制完成基金<u>半年度报告</u>，<u>并将半年度报告正文</u>登载在网站上，将<u>半年度报告摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>上。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个季度</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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。</u></p> <p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>	<p>告<u>中</u>的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金<u>中期报告</u>，将<u>中期报告</u>登载在<u>指定</u>网站上，<u>并将中期报告提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。</p> <p>基金管理人应当在<u>季度</u>结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定报刊上。</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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
--	---	--

		<p>基金运作期间，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，为保障其他投资者权益，基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>对于货币市场基金，基金管理人应当在年度报告、半年度报告中，至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。</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，为保障其他投资人的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“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。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</p> <p>对于货币市场基金，基金管理人应当在年度报告、中期报告中，至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。</p>
68	第十八部分 基金的信息披露	<p>(六) 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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止《基金合同》； 	<p>(六) 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按照《信息披露办法》的有关规定在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算；

	<p>3、转换基金运作方式；</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人；</p> <p><u>6、基金管理人<u>股东及其出资比例发生变更</u>；</u></p> <p><u>7、基金募集期延长</u>；</p> <p><u>8、基金管理人的<u>董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十；</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</u></p> <p>11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的</p>	<p>3、转换基金运作方式、<u>基金合并</u>；</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>；</p> <p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u></p> <p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；；</u></p> <p><u>8、基金募集期延长或提前结束募集</u>；</p> <p><u>9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人<u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>10、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十；</u></p> <p>11、涉及基金财产、<u>基金管理业务</u>、基金托管业务</p>
--	---	---

	<p>诉讼;</p> <p><u>12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;</u></p> <p><u>13. 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚, 基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;</u></p> <p><u>14. 重大关联交易事项;</u></p> <p><u>16. 基金</u>管理费、<u>基金</u>托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p><u>17. 任一类基金份额净值估值</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五;</p> <p><u>18. 基金改聘会计师事务所;</u></p> <p><u>19. 变更基金销售机构;</u></p>	<p>的诉讼或仲裁;</p> <p><u>12. 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚, 基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;</u></p> <p><u>13. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易事项, 但中国证监会另有规定的情形除外;</u></p> <p><u>15. 管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回</u>费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p><u>16. 任一类基金份额净值计价</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五;</p>
--	--	---

		<p>20、更换基金登记机构；</p> <p>22、本基金收费方式发生变更；</p> <p><u>23、</u>本基金发生巨额赎回并延期<u>支付</u>；</p> <p><u>24、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p><u>25、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请<u>后</u>重新接受申购、赎回；</p> <p><u>27、调整基金</u>份额类别设置；</p> <p><u>30、</u>本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回<u>的</u>；</p> <p><u>32、</u>中国证监会规定的其他事项。</p>	<p><u>18、</u>本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>；</p> <p><u>19、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请<u>或延缓支付赎回款项</u>；</p> <p><u>20、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请<u>或</u>重新接受申购、赎回<u>申请</u>；</p> <p><u>22、变更基金</u>份额类别设置<u>或基金份额分类规则</u>；</p> <p><u>25、</u>本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回<u>等重大事项</u>；</p> <p><u>27、基金信息披露义务人认为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其他事项</u><u>或</u>中国证监会规定的其他事项。</p>
69	第十八部分基金的信息披露	<p>(七) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生</p>	<p>(七) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生</p>

		误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。	误导性影响或者引起较大波动的， <u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u> ，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
70	第十八部分基金的信息披露	(八) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法 <u>报中国</u> <u>证监会备案，</u> 并予以公告。	(八) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。
71	第十八部分基金的信息披露		增加： <u>(九) 清算报告</u> <u>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
72	第十八部分基金的信息披露	六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管	六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管

	<p>理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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、各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率、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<u>出具书面文件或者盖章确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择<u>披露信息的报刊</u>。</p>	<p>理制度，指定专<u>门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、各类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择<u>一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p>
第十八部分 基金的信息		增加：

	披露		<u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u>
	第十八部分基金的信息披露	基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。	基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 <u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u>
73	第十八部分基金的信息披露	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u>	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住</u>

		<u>基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人</u>	<u>所</u> ,供社会公众查阅、复制。
		<u>和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。</u>	
74	第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	<p>四、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>	<p>四、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>
75	第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	<p>七、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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>七、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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告,<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>

二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
	一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 注册资本: <u>壹亿贰仟万元人民币</u>	(一) 基金管理人 注册资本: <u>壹亿捌仟万元人民币</u>
	一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>田国立</u>	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>刘连舸</u>
6	二、托管协议的依据、目的、原则和解释	(一) 依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。	(一) 依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。
	八、基金资	(一) 基金资产净值的计算和复核	(一) 基金资产净值的计算和复核

	产净值计算和会计核算	<p>2、基金管理人应每个估值日对基金财产估值，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。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、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率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估值日结束后计算得出当日的该基金各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>2、基金管理人应每个估值日对基金财产估值，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。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各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率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估值日结束后计算得出当日该基金基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人按规定对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>
7	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工</p>

	<p>作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。</u></p> <p><u>季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>作日内完成；<u>在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年</p>
--	--	--

	<p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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</p>	<p>度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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</p>
--	---	--

		<p>调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>
8	<p>十、基金信息披露</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>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</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>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金净值信息</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p>

	<p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）</u>等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定<u>报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人<u>应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u>基金管理人、基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值</u>、各类份额每万</p>	<p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定<u>媒介</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后</u>，基金管理人、基金托管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u>基金管理人、基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金净值信息</u>、各类份额每万</p>
--	---	---

		份基金已实现收益以及 7 日年化收益率), 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后, 基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。	份基金已实现收益以及 7 日年化收益率), 基金管理人应及时向中国证监会报告, 并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后, 基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。
9	十、基金信息披露	<p>(三) 基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>60 日</u>内、每个会计年度结束后 <u>90 日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>(三) 基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>2 个月</u>内、每个会计年度结束后 <u>3 个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>

华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
76	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
77	第一部分 前言	<p>三、华泰保兴尊合债券型证券投资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”）</p>	<p>三、华泰保兴尊合债券型证券投资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”）</p>

		注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。	注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、 <u>基金产品资料概要</u> 等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
78	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
79	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《华泰保兴尊合债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
80	第二部分 释义		增加： <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>
81	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

82	第二部分 释义	<u>14、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或 <u>中国银行业</u> 监督管理委员会	<u>15、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或 <u>中国银行保险</u> 监督管理委员会
83	第二部分 释义	<u>17、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>18、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
84	第二部分 释义	<u>55、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 <u>互联网网站及其他媒介</u>	<u>56、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)</u> <u>等</u>
85	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>予以公告</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>在基金管理人网站公示</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

86	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
87	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类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 <u>中国证监会同意</u>，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的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值 <u>和各类基金份额累计净值</u>在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经 <u>履行适当程序</u>，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 <u>及基金产品资料概要</u>中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上</p>

		<p>五入的方法，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该类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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>述计算结果均按四舍五入的方法，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，并在招募说明书及<u>基金产品资料概要</u>中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
88	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，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。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，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。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处</p>

		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。	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。
89	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在2日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
90	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应在</u>规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
91	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合</p>

		法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
92	第七部分 基金合同当事人及权利 义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 注册资本：人民币 <u>壹亿贰仟万元整</u>	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 注册资本：人民币 <u>壹亿捌仟万元整</u>
93	第七部分 基金合同当事人及权利 义务	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金资产净值</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度基金报告；	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金净值信息</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制 <u>基金</u> 季度报告、 <u>中期报告</u> 和年度报告；
94	第七部分 基金合同当	二、基金托管人	二、基金托管人

	事人及权利 义务	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: <u>田国立</u></p>	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: <u>刘连舸</u></p>
95	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、<u>基金份额净值、基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>
96	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基</p>

		金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。	金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露， <u>但法律法规另有规定的除外</u> 。
97	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>
98	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值<u>及各类</u></p>	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>各类</u></p>

		<p><u>基金份额净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>基金份额净值</u>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><u>基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>各类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>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>
99	第十六部分 基金的收益 与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
100	第十七部分 基金的会计 与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披</p>

		露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案。</u>	露办法》的有关规定在指定媒介公告。
101	第十八部分 基金的信息 披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性和完整性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法</u>人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、</u></p>

			<u>基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u>
102	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
103	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
104	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及</p>

		<p>基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金</u>管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</p>	<p>基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金</u>招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</p>
	第十八部分 基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
105	第十八部分 基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或</p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p><u>1、《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购</u></p>

	<p>者赎回前，基金管理人应当至少每周<u>公告一次基金资产净值</u>和各类基金份额净值。</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，<u>通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当<u>公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。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、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。</u></p>	<p>或者赎回前，基金管理人应当至少每周<u>在指定网站披露一次各类基金份额净值</u>和各类基金份额<u>累计净值</u>。</p> <p><u>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</u></p> <p><u>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</u></p>
106	<p>第十八部分 基金的信息披露</p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>

107	第十八部分 基金的信息 披露	<p>(六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>, 编制完成基金年度报告, <u>并将年度报告正文</u>登载于网站上, 将年度报告 <u>摘要</u>登载在指定 <u>媒介</u>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 <u>60 日内</u>, 编制完成基金 <u>半年度报告</u>, <u>并将半年度报告正文</u>登载在网站上, 将 <u>半年度报告摘要</u>登载在指定 <u>媒介</u>上。</p> <p>基金管理人应当在 <u>每个</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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</u></p>	<p>(六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>, 编制完成基金年度报告, 将年度报告登载于 <u>指定</u>网站上, <u>并将年度报告提示性公告</u>登载在指定 <u>报刊</u>上。基金年度报告 <u>中</u>的财务会计报告应当经过 <u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>, 编制完成基金 <u>中期报告</u>, <u>将中期报告</u>登载在指定网站上, <u>并将中期报告提示性公告</u>登载在指定 <u>报刊</u>上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, <u>将季度报告登载在指定网站上</u>, 并将季度报告 <u>提示性公告</u>登载在指定报刊上。</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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p>
-----	----------------------	---	--

		<p><u>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。</u></p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p><u>基金运作期间</u>，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<u>投资者利益</u>，基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>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</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<u>投资人的权益</u>，基金管理人至少应当在<u>基金</u>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><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
108	第十八部分基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，予以公告，<u>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。</u></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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在 2 日内</u>编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。</p>

	<p>1、基金份额持有人大会的召开;</p> <p>2、<u>终止《基金合同》</u>;</p> <p>3、转换基金运作方式;</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人;</p> <p><u>6. 基金管理人股东及其出资比例发生变更;</u></p> <p><u>7. 基金募集期延长;</u></p> <p><u>8. 基金管理人的董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</p> <p><u>9. 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;</u></p> <p><u>10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要</u></p>	<p>1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;</p> <p>2、<u>基金合同终止、基金清算;</u></p> <p>3、转换基金运作方式、<u>基金合并;</u></p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构, 基金改聘会计师事务所;</u></p> <p><u>5. 基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;</u></p> <p><u>7. 基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东, 变更公司的实际控制人;</u></p> <p><u>8. 基金募集期延长或提前结束募集;</u></p> <p><u>9. 基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;</u></p> <p><u>10. 基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十, 基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三</u></p>
--	---	--

	<p>业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</p> <p><u>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</u></p> <p><u>13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；</u></p> <p><u>14、重大关联交易事项；</u></p> <p><u>16、基金</u>管理费、<u>基金</u>托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、任一类基金份额净值<u>估值</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五；</p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所；</u></p> <p><u>19、变更基金销售机构；</u></p>	<p>十；</p> <p><u>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</u></p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；</u></p> <p><u>15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、任一类基金份额净值<u>计价</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五；</p>
--	--	--

		<p>20、更换基金登记机构；</p> <p>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p><u>23、</u>本基金发生巨额赎回并延期<u>支付</u>；</p> <p><u>24、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p><u>25、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请<u>后</u>重新接受申购、赎回；</p> <p><u>30、</u>中国证监会规定的其他事项。</p>	<p><u>18、</u>本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>；</p> <p><u>19、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请<u>或延缓支付赎回款项</u>；</p> <p><u>20、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请<u>或</u>重新接受申购、赎回<u>申请</u>；</p> <p><u>25、基金信息披露义务人认为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其他事项</u><u>或</u>中国证监会规定的其他事项。</p>
109	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对</p>

		立即报告中国证监会。	该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
110	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国 证监会备案，并予以公告。</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。</p>
111	第十八部分基金的信息披露		<p>增加:</p> <p><u>(十) 清算报告</u></p> <p><u>基金合同终止的, 基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计, 并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
112	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在基金<u>年报</u>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; 基金管</p>	<p><u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在基金<u>年度报告</u>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>理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>	<p>基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>
113	第十八部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>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<u>出具书面文件或者盖章或者XBRL电子方式复核确认</u>。</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>各类基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书</u></p>

		<p>基金管理人、基金托管人应当在<u>指定媒介中选择披露信息的报刊</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p>	<p><u>面或电子确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在<u>指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。<u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则</u></p>
--	--	---	--

			<u>的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u>
114	第十八部分 基金的信息披露	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u> <u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人</u> <u>和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u>	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托</u> <u>管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住</u> <u>所，</u> 供社会公众查阅、复制。
115	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、 <u>期货</u> 相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
116	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	六、基金财产清算的公告 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	六、基金财产清算的公告 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 <u>具有证券、期货相关业务资格的</u> 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

		告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
10	一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 注册资本： <u>壹亿贰仟万元人民币</u>	(一) 基金管理人 注册资本： <u>壹亿捌仟万元人民币</u>
11	一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人： <u>田国立</u>	(二) 基金托管人 法定代表人： <u>刘连舸</u>
12	二、托管协议的依据、目的、原则和解释	(一) 依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称	(一) 依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 <u>《公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》

		《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。	(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴尊合债券型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。
13	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和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。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<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>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估值日计算得出当日的各类基金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。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<u>基金净值信息</u>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估值日计算得出当日的各类基金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>
14	八、基金资产净值计算	(二) 基金会计核算	(二) 基金会计核算

和会计核算	<p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。</u><u>季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>《基金合同》生效后，招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在指定网站上。</u><u>招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。</u><u>基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。</u><u>基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。</u><u>基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u><u>基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期</u></p>
-------	--	---

	<p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核</p>	<p><u>报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核</p>
--	---	--

		<p>结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>
15	九、基金收益分配	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定</p>	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定</p>

		媒介公告 并报中国证监会备案。	媒介公告。
16	十、基金信息披露	<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>2、本基金信息披露的所有文件,包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、基金资产净值公告及其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露,应通过中国证监会指定的媒介进行;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在</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>2、本基金信息披露的所有文件,包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、基金净值信息公告及其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露,应通过中国证监会指定的媒介进行;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住</p>

	<p><u>基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u>基金管理人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p><u>所，供社会公众查阅、复制。</u>基金管理人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>
17	<p>十、基金信息披露</p> <p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>60 日</u>内、每个会计年度结束后 <u>90 日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>2 个月</u>内、每个会计年度结束后 <u>3 个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>

华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
117	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律法规。</p>
118	第一部分 前言	<p>三、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资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</p>	<p>三、华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资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</p>

		简称“中国证监会”)注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。	简称“中国证监会”)注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、 <u>基金产品资料概要</u> 等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
119	第一部分 前言		增加: <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
120	第二部分 释义	6、招募说明书:指《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期</u> 的更新	6、招募说明书:指《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
121	第二部分 释义		增加: <u>7、基金产品资料概要:指《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>
122	第二部分 释义	<u>11</u> 、《信息披露办法》:指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露	<u>12</u> 、《信息披露办法》:指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资

		露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
123	第二部分 释义	<u>14、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或 <u>中国银行业</u> 监督管理委员会	<u>15、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或 <u>中国银行保险</u> 监督管理委员会
124	第二部分 释义	<u>17、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>18、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
125	第二部分 释义	<u>58、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 <u>互联网网站及其他媒介</u>	<u>59、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性</u> 报刊及 <u>指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)</u> <u>等</u>
126	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>予以公告</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>在基金管理人网站公示</u> 。若基金管理人或其指定

		供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。	的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
127	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
128	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类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 <u>中国证监会同意</u>，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</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值 <u>和各类基金份额累计净值</u>在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经 <u>履行适当程序</u>，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 <u>及基</u></p>

	<p>示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，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该类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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p><u>金产品资料概要</u>中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
129	<p>第六部分 基金份额的 申购和赎回</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总</p>

		总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。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。	量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。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。
130	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在2日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
131	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应在</u>规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
132	第六部分 基金份额的	十二、基金的非交易过户	十二、基金的非交易过户

	申购和赎回	继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
	第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 注册资本：人民币 <u>壹亿贰仟万元整</u>	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 注册资本：人民币 <u>壹亿贰仟万元整</u>
133	第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金资产净值</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格；	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金净值信息</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格；

		(10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度基金报告；	(10) 编制 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和年度报告；
134	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： <u>田国立</u>	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： <u>刘连舸</u>
135	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 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： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、赎回价格； (10) 对基金财务会计报告、 <u>季度</u> 、 <u>半年度</u> 和 <u>年度</u> <u>基金报告</u> 出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运 作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进 行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协 议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施；	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 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： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 <u>基金份额净值</u> 、 <u>基金份额累计净值</u> 、基金份额申购、赎 回价格； (10) 对基金财务会计报告、 <u>季度报告</u> 、 <u>中期报告</u> <u>和年度报告</u> 出具意见，说明基金管理人在各重要方面的 运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定 进行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管 协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了 适当的措施；

136	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外。</u></p>
137	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>

138	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>基金份额净值</u>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>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>各类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>各类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>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>
139	第十六部分 基金的收益与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
140	第十七部分 基金的会计与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审</p>

		<p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
141	第十八部分基金的信息披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和 <u>其他</u> 组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性 <u>和</u> 完整性。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和 <u>非法</u> 人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人 <u>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、<u>及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的 <u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以</u></p>

		的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	<u>下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u>
142	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和<u>非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
143	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
144	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协</p> <p>议</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p>

		<p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人应当在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p>
第十八部分 基金的信息披露			<p>增加：</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更</u></p>

			<u>新基金产品资料概要。</u>
145	第十八部分 基金的信息 披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></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<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>。</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, 通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>, 披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p><u>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各类基金份额净值</u>。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、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。</p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p>1、《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在<u>指定网站披露</u>一次<u>各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</u>。</p> <p>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日, 通过<u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>3、基金管理人应当<u>在不晚于半年度和年度最后一日的次日, 在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</u>。</p>
146	第十八部分 基金的信息 披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式</p>

		及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 <u>份额发售网点</u> 查阅或者复制前述信息资料。	及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 <u>销售机构网站或营业网点</u> 查阅或者复制前述信息资料。
147	第十八部分 基金的信息披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>，编制完成基金年度报告，<u>并将年度报告正文</u>登载于网站上，将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>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 <u>60 日内</u>，编制完成基金<u>半年度报告</u>，<u>并将半年度报告正文</u>登载在网站上，将<u>半年度报告摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>上。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于<u>指定</u>网站上，并将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。基金年度报告<u>中</u>的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金<u>中期报告</u>，<u>将中期报告</u>登载在指定网站上，<u>并将中期报告提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定报刊上。</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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p>

		<p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p><u>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。</u></p> <p>——<u>基金运作期间</u>，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<u>投资者利益</u>，基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有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p>	<p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</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<u>投资人的权益</u>，基金管理人至少应当在<u>基金</u>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。</p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
148	第十八部分基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>予以</u></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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在 2 日内</u>编制临时报告</p>

	<p><u>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。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开; 2、<u>终止《基金合同》</u>; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; <p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;</u></p> <p><u>7、基金募集期延长;</u></p> <p><u>8、基金管理人的董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</p> <p><u>9、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五</u></p>	<p>书, <u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>; 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>; 3、转换基金运作方式、<u>基金合并</u>; 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所</u>; <u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;</u> <u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东,变更公司的实际控制人;</u> <u>8、基金募集期延长或提前结束募集;</u> <u>9、高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动;</u> <u>10、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过</u>
--	---	--

	<p>十；</p> <p>10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</p> <p>12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</p> <p><u>13.基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；</u></p> <p><u>14.</u>重大关联交易事项；</p> <p><u>16.基金</u>管理费、<u>基金</u>托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p><u>17.</u>任一类基金份额净值<u>估值</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五；</p>	<p>百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十；</p> <p><u>12.基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金</u>管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其 <u>专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业务</u>相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</p> <p><u>13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金</u>托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，<u>中国证监会另有规定的情形除外；</u></p> <p><u>15.</u>管理费、托管费、销售服务费、<u>申购费、赎回</u>费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p><u>16.</u>任一类基金份额净值<u>计价</u>错误达该类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>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p><u>23、</u>本基金发生巨额赎回并延期<u>支付</u>；</p> <p><u>24、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p><u>25、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请<u>后</u>重新接受申购、赎回；</p> <p><u>30、</u>中国证监会规定的其他事项。</p>	<p><u>18、</u>本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>；</p> <p><u>19、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请<u>或延缓支付赎回款项</u>；</p> <p><u>20、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请<u>或</u>重新接受申购、赎回<u>申请</u>；</p> <p><u>25、基金信息披露义务人认为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其他事项</u><u>或</u>中国证监会规定的其他事项。</p>
149	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对</p>

		即报告中国证监会。	该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
150	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。</p>
151	第十八部分基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>(十) 清算报告</u></p> <p><u>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
152	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在基金年报及半年报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；基金管</p>	<p><u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在基金年报<u>年度报告</u>及半年报<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</p>

		<p>理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>	<p>持证券明细；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>
153	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十一)</u> 发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金<u>半年度报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>	<p><u>(十二)</u> 发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金<u>中期报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>
154	第十八部分基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律</u> <u>法规</u>的规定。</p>

	<p>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 <u>和定期</u>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 <u>出具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认</u>。</p> <p><u>基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。</u></p>	<p>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、<u>各类基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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 <u>进行书面或电子确认</u>。</p> <p><u>基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p>
第十八部分基金的信息披露	<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但</p>	<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但</p>

		<p>是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p>	<p>是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。<u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
155	第十八部分基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，</u>供社会公众查阅、复制。</p>
156	第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>四、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组</p>	<p>四、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的</p>

		成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。	人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
157	第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	七、基金财产清算的公告 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	七、基金财产清算的公告 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 <u>具有证券、期货相关业务资格的</u> 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
18	一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 注册资本： <u>壹亿贰仟</u> 万元人民币	(一) 基金管理人 注册资本： <u>壹亿捌仟</u> 万元人民币
19	一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人： <u>田国立</u>	(二) 基金托管人 法定代表人： <u>刘连舸</u>

20	二、托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。</p>	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、<u>《公开募集</u>证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。</p>
21	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和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,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。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<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>由基金</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,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。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<u>基金净值信息</u>由基金管理人负责计算,基金</p>

	<p>管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日计算得出当日的各类基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>托管人复核。基金管理人应于每个估值日计算得出当日的各类基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>
22	<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。</u> <u>季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后</u></p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人</u></p>

	<p><u>90日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应当在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人</p>	<p><u>应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应当在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人</p>
--	--	--

	<p>在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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</p>	<p>在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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</p>
--	---	--

		托管人有权就相关情况报证监会备案。	外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
23	九、基金收益分配	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
24	十、基金信息披露	<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>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值</u>公告及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定</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>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金净值信息</u>公告及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定</p>

	<p><u>报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人<u>应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u>基金管理人 and 基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人 and 基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p><u>媒介</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后</u>，基金管理人、基金托管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u>基金管理人 and 基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人 and 基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>
25	<p>十、基金信息披露</p> <p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露</p>

	<p>露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>60 日</u>内、每个会计年度结束后 <u>90 日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>2 个月</u>内、每个会计年度结束后 <u>3 个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>
--	--	---

华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
1	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
2	第一部分 前言	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投</p>	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投</p>

		资决策，自行承担投资风险。	资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
3	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
4	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其 <u>定</u> <u>期的更新</u>	6、招募说明书：指《华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
5	第二部分 释义		增加： <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>
6	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>	<u>12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>
7	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/

		中国银行业监督管理委员会	或中国银行保险监督管理委员会
8	第二部分 释义	<u>18</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>19</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
9	第二部分 释义	<u>58</u> 、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 <u>及其他媒介</u>	<u>59</u> 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性</u> 报刊 <u>及指定</u> 互联网网站（ <u>包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u> ） <u>等</u>
10	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并予以公告。</u>	一、申购和赎回场所基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并在基金管理人网站公示。</u>
11	第六部分 基金份额的 申购和赎回	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 <u>并报中国证监会备案。</u>	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

12	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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，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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值。遇特殊情况，经<u>中国证监会同意</u>，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。</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。</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，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值<u>和基金份额累计净值</u>在当天收市后计算。在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值<u>和基金份额累计净值</u>；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值<u>和基金份额累计净值</u>。遇特殊情况，经<u>履行适当程序</u>，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<u>及基金产品资料概要</u>中列示</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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。</p>
----	------------------------	--	--

13	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 4 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，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。</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 4 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，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。</p>
14	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在 2 日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
15	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>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>

		1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人 <u>当日应立即向中国证监会备案，并</u> 在规定期限内指定 媒介上刊登暂停公告。	1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人 <u>应</u> 在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。
16	第六部分 基金份额的 申购和赎回	十二、基金的非交易过户司法强制执行是指司法机关依据生效司法文 书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他 自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	十二、基金的非交易过户司法强制执行是指司法机关依据生效司法文 书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他 自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
17	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 注册资本：人民币壹亿 <u>贰</u> 仟万元整	一、基金管理人 (一)基金管理人简况 注册资本：人民币壹亿 <u>捌</u> 仟万元整
18	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金资产净值</u> ，确	一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金净值信息</u> ，确

		定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度 <u>基金</u> 报告；	定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和年度报告；
19	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： <u>易会满</u>	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： <u>陈四清</u>
20	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 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： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、赎回价格； (10) 对基金财务会计报告、 <u>季度</u> 、 <u>半年度</u> 和 <u>年度</u> <u>基金报告</u> 出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运 作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进 行；	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 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： (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 <u>基金份额净值</u> 、 <u>基金份额累计净值</u> 、基金份额申购、赎 回价格； (10) 对基金财务会计报告、 <u>季度报告</u> 、 <u>中期报告</u> <u>和年度报告</u> 出具意见，说明基金管理人在各重要方面的 运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定 进行；
21	第十二部分 基金的投资	四、投资限制	四、投资限制

		3、...相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。	3、...相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露， <u>但法律法规另有规定的除外</u> 。
22	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>
23	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值<u>及</u>基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日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</p>	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>基金份额净值及基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将基金份额净值<u>及基金份额累计净值</u>结果发送基金托管人，经基金托管人复</p>

		理人对外公布。	核无误后，由基金管理人对外公布。
24	第十四部分 基金资产估值	<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估值日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，由基金管理人对外公布。</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<u>基金份额净值及基金份额累计净值</u>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估值日计算当日的基金资产净值、基金份额净值<u>及基金份额累计净值</u>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，由基金管理人对外公布。</p>
25	第十六部分 基金的收益与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。</p>
26	第十七部分 基金的会计与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业资格</u>的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关业务</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，</p>

		<p>须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案。</u></p>	<p>须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
27	<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性<u>和完整性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法人</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、</u></p>

			<u>基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u>
28	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
29	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
30	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、……《基金合同》生效后，<u>基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；</u></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、……《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明</u></p>

		<p><u>基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p><u>书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p> <p>增加:</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在 3 个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
31	<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周 <u>公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次</p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p>《基金合同》生效后,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周 <u>在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开放期内,基金管理人应当在 <u>不晚于</u>每个开放日</p>

		<p>日，通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>，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<u>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</u>。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<u>登载在指定媒介上</u>。</p>	<p>的次日，通过<u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>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<u>在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日</u>的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
32	第十八部分基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
33	第十八部分基金的信息披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>90日内</u>，编制完成基金年度报告，<u>并将年度报告正文</u>登载于网站上，将年度报告<u>摘要</u>登载在<u>指定媒介</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>3个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于<u>指定网站</u>上，并将年度报告<u>提示性公告</u>登载在<u>指定报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务</u></p>

	<p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>60 日内</u>，编制完成基金 <u>半年度报告</u>，<u>并将半年度报告正文</u>登载在网站上，<u>将半年度报告摘要登载在指定媒介上</u>。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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 <u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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。</u></p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和 <u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p>	<p><u>资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金 <u>中期报告</u>，将 <u>中期报告</u>登载在 <u>指定</u>网站上，<u>并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告 <u>提示性公告</u>登载在指定 <u>报刊</u>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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和 <u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p><u>增加：</u></p> <p><u>如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或</u></p>
--	--	--

			<p><u>超过基金总份额 20% 的情形,为保障其他投资人的权益,基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。</u></p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。</u></p>
34	第十八部分 基金的信息 披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书,<u>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。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开; 2、<u>终止《基金合同》</u>; 3、转换基金运作方式(不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换); 	<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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在 2 日内</u>编制临时报告书,<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>; 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>; 3、转换基金运作方式(不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换)、<u>基金合并</u>;

	<p>4、更换基金管理人、基金托管人；</p> <p><u>6、基金管理人<u>股东及其出资比例发生变更</u>；</u></p> <p><u>7、基金募集期延长</u>；</p> <p><u>8、基金管理人<u>的董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事<u>在一年内</u>变更超过百分之五十；</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</u></p> <p><u>13、基金管理人<u>及其董事、总经理及其他</u>高级管理</u></p>	<p>4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>；</p> <p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u></p> <p><u>7、基金管理人<u>变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人</u>；</u></p> <p><u>8、基金募集期延长<u>或提前结束募集</u>；</u></p> <p><u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人<u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>10、基金管理人的董事<u>在最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>12、基金管理人<u>或其</u>高级管理人员、基金经理<u>因基</u></u></p>
--	--	---

	<p>人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>，基金托管人<u>及其基金托管部门负责人</u> <u>受到严重行政处罚</u>；</p> <p><u>14、重大关联交易事项</u>；</p> <p><u>16、基金管理费、基金托管费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p><u>17、基金份额净值估值</u>错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所</u>；</p> <p><u>19、变更基金销售机构</u>；</p> <p><u>20、更换基金登记机构</u>；</p> <p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更</u>；</p> <p><u>23、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项</u></p>	<p><u>基金管理业务相关行为</u>受到 <u>重大行政处罚、刑事处罚</u>，基金托管人 <u>或其专门基金托管部门负责人</u> <u>因基金托管业务相关行为</u>受到 <u>重大行政处罚、刑事处罚</u>；</p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外</u>；</p> <p><u>15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p><u>16、基金份额净值计价</u>错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p><u>18、本基金发生巨额赎回并延期办理</u>；</p>
--	--	--

		<p>;</p> <p><u>24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;</u></p> <p><u>29、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;</u></p> <p><u>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;</u></p> <p><u>25、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</u></p>
35	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,<u>以及可能损害基金份额持有人权益的,</u>相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。</p>
36	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国<u>证监会备案,并</u>予以公告。</p>

37	第十八部分基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>(十) 清算报告</u></p> <p><u>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
38	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十) 投资股指期货相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在季度报告、<u>半年度报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。</p>	<p><u>(十一) 投资股指期货相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在季度报告、<u>中期报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。</p>
39	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在<u>基金年报及半年报</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</p>	<p><u>(十二) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在<u>基金年度报告及中期报告</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</p>

		产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。	金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。
40	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十二)</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>	<p><u>(十三)</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>
41	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十三)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>半年度报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。</p>	<p><u>(十四)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>中期报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。</p>

42	第十八部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>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<u>出具书面文件、盖章确认或者XBRL电子方式复核确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊。</u></p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信</u></p>
----	------------------	--	---

			<p><u>息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p>增加：</p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p>.....</p> <p><u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
43	第十八部分基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u></p>

		和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。	
44	第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</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<u>具有证券、期货相关业务资格</u>的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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容

1	一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 注册资本: 人民币壹亿 <u>贰</u> 仟万元整	(一) 基金管理人 注册资本: 人民币壹亿 <u>捌</u> 仟万元整
2	一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>易会满</u>	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>陈四清</u>
3	二、托管协议的依据、目的、原则	《证券投资基金信息披露管理办法》	《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》
4	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	(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、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。	(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、基金份额净值计算、 <u>基金份额累计净值计算</u> 、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。
5	四、基金管理人 对基金托管人的业务核查	基金管理人 对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、证券账户、期货账户及债券托管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 <u>和</u> 基金份额净值、根据基金管理人指令	基金管理人 对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、证券账户、期货账户及债券托管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、基金份额净值 <u>以及基金份额累计净</u>

		办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 为。	<u>值</u> 、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。
6	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>... ..用于基金信息披露的<u>基金资产净值和基金份 额净值</u>由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金 管理人应于每个估值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金托管人。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告<u>基金资产 净值</u>，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見，按照基金管理 人对<u>基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</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>... ..用于基金信息披露的<u>基金净值信息</u>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 估值日交易结束后计算当日的基金份额<u>净值和基金份 额累计净值</u>并以双方认可的方式发送给基金托管人。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告<u>基金份额 净值以及基金份额累计净值</u>，基金托管人复核、审查基 金管理人计算的基金资产净值、<u>基金份额净值以及基金 份额累计净值</u>。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見，按照基金 管理人对<u>基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>
7	八、基金资 产净值计算 和会计核算	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>1、估值错误处理原则</p>	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>1、估值错误处理原则</p>

		<p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金资产净值</u>与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日<u>基金资产净值</u>计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。</p>	<p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金净值信息</u>与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日<u>基金净值信息</u>计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任。</p>
8	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(四) 基金账册的建立</p> <p>经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到<u>基金资产净值</u>的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。</p>	<p>(四) 基金账册的建立</p> <p>经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到<u>基金净值信息</u>的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。</p>
9	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后<u>每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人</u>对招募说明书更新一次并登载在网站上</p>	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后,<u>基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当</u></p>

	<p><u>上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。</u></p> <p><u>基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将</p>	<p><u>在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将</p>
--	--	---

	<p>有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 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 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>30 日内</u>完成<u>半年度报告</u>，在<u>半年报</u>完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>30 日内</u>进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>45 日内</u>完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>45 日内</u>复核，并将复核结果书面通知基金管理人。</p> <p>.....</p> <p>核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复</p>	<p>有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时以书面<u>或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在<u>一个月内</u>完成<u>中期报告</u>，在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后<u>一个月内</u>进行复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在<u>一个半月内</u>完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后<u>一个半月内</u>复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。</p> <p>.....</p> <p>核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复</p>
--	--	--

		<p>核意见书，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>半年报告</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p> <p><u>基金定期报告应当在公开披露的第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。</u></p>	<p>核意见书<u>或进行电子确认</u>，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>季度报告、中期报告</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书<u>或进行电子确认</u>，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p>
10	九、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
11	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、定期报告、临时报告、<u>基金资产净值和</u>基金份额净值等其他必要的</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、<u>基金产品资料概要</u>、《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、定期报告、临时报告、基金份额净值、<u>基金</u></p>

	<p>公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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 <u>出具书面文件或者盖章确认</u>。</p> <p>基金 <u>年报</u> 中的财务报告部分，经有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊 <u>和基金管理人的互联网网站</u> 等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。基金管理</p>	<p><u>份额累计净值、清算报告、澄清公告</u> 等其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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、基金份额净值、<u>基金份额累计净值、基金份额申购赎回价格</u>、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u> 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 <u>进行书面或者电子确认</u>。</p> <p>基金 <u>年度报告</u> 中的财务报告部分，经有从事证券、<u>期货</u> 相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊 <u>(以下简称指定报刊) 及指定互联网网站 (以下简称指定网站)</u> 等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托</p>
--	---	--

		<p>人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于<u>指定报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>基金管理人、基金托管人<u>应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。</u></p>	<p>管人的互联网网站公开披露。基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于<u>指定媒介的</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后</u>，基金管理人、基金托管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</u></p>
12	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>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</p>	<p>(二) 基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</p>

13	十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<p>(五) 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>(五) 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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
----	-------------------------	---	---

华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
1	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
2	第一部分 前言	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投</p>	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投</p>

		资决策，自行承担投资风险。	资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
3	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
4	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
5	第二部分 释义		增加： <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金产品资料概要》及其更新</u>
6	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
7	第二部分 释义	<u>14、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或	<u>15、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/

		<u>中国银行业</u> 监督管理委员会	或 <u>中国银行保险</u> 监督管理委员会
8	第二部分 释义	<u>17</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>18</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
9	第二部分 释义	<u>58</u> 、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 <u>及其他媒介</u>	<u>59</u> 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性</u> 报刊 <u>及指定</u> 互联网网站（ <u>包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u> ） <u>等</u>
10	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并予以公告</u> 。	一、申购和赎回场所 本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并在基金管理人网站公示</u> 。
11	第六部分 基金份额的 申购和赎回	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人

		必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 并报中国证监会备案 。	必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
12	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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，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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值。遇特殊情况，经<u>中国证监会同意</u>，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。</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</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，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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值<u>和基金份额累计净值</u>；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值<u>和基金份额累计净值</u>。遇特殊情况，经<u>履行适当程序</u>，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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。</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</p>

		人决定，并在招募说明书中列示。	人决定，并在招募说明书及 <u>基金产品资料概要</u> 中列示。
13	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 4 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，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。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。</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 4 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，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。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。</p>
14	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在 2 日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
15	第六部分 基金份额的	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回</p>

	申购和赎回	的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人 <u>当日应立即向中国证监会备案，并</u> 在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。	的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人 <u>应</u> 在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。
16	第六部分 基金份额的 申购和赎回	十二、基金的非交易过户司法强制执行是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	十二、基金的非交易过户法强制执行是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
17	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金资产净值</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度 <u>基金</u> 报告；	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金净值信息</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和年度报告；

18	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、<u>基金份额净值、基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>
19	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、... 相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、... 相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外。</u></p>
20	第十四部分 基金资产估	<p>三、估值方法</p>	<p>三、估值方法</p>

	值	<p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金资产净值的</u>计算结果对外予以公布。</p>	<p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金净值信息的</u>计算结果对外予以公布。</p>
21	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值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、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日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>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>基金份额净值</u>及基金份额<u>累计</u>净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将基金份额<u>净值及基金份额累计</u>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>
22	第十六部分 基金的收益与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指</p>

		定媒介公告 <u>并报中国证监会备案。</u>	定媒介公告。
23	第十七部分 基金的会计 与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案。</u></p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关业务</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
24	第十八部分 基金的信息 披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和<u>完整性。</u></p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法人</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p>

		<p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
25	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
26	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如同</u>时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
27	第十八部分基金的信息	<p>五、公开披露的基金信息</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p>

	披露	<p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、……《基金合同》生效后，<u>基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、……《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p> <p>增加：</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更</u></p>
--	----	---	---

			<u>新基金产品资料概要。</u>
28	第十八部分 基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周 <u>公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>，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 <u>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。</u></p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p>《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周 <u>在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开放期内，基金管理人应当在 <u>不晚于</u>每个开放日的次日，通过 <u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>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 <u>在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p>
29	第十八部分 基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在 <u>基金份额发售网点</u> 查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在 <u>基金销售机构网站或营业网点</u> 查阅或者复制前述信息资料。</p>

30	第十八部分 基金的信息披露	<p>(六)基金定期报告,包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90日内</u>,编制完成基金年度报告,并将年度报告<u>正文</u>登载于网站上,将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>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 <u>60日内</u>,编制完成基金<u>半年度报告</u>,并将<u>半年度报告正文</u>登载在网站上,将半年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>上。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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<u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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</u></p>	<p>(六)基金定期报告,包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3个月内</u>,编制完成基金年度报告,将年度报告登载于<u>指定</u>网站上,并将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。基金年度报告<u>中</u>的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2个月内</u>,编制完成基金<u>中期报告</u>,将<u>中期报告</u>登载在<u>指定</u>网站上,并将中期报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,<u>将季度报告登载在指定网站上</u>,并将季度报告提示性公告登载在指定<u>报刊</u>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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p>
----	------------------	--	--

		<p><u>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。</u></p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p>	<p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p>增加：</p> <p><u>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，为保障其他投资人的权益，基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有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</u></p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
31	第十八部分基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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。</u></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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在 2 日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止《基金合同》； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）； 4、更换基金管理人、基金托管人； <p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</u></p> <p><u>7、基金募集期延长；</u></p> <p><u>8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、终止《基金合同》、<u>基金清算</u>； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）、<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>； <u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u> <u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东，变更公司的实际控制人；</u> <u>8、基金募集期延长或提前结束募集；</u> <u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人<u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动；</u>
--	--	--

	<p><u>9</u>、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十；</p> <p><u>10</u>、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</p> <p><u>12</u>、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</p> <p><u>13</u>、基金管理人<u>及其董事、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>，基金托管人<u>及其</u>基金托管部门负责人<u>受到严重行政处罚</u>；</p> <p><u>14</u>、重大关联交易事项；</p> <p><u>16</u>、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p><u>17</u>、基金份额净值<u>估值</u>错误达基金份额净值百分之零点五；</p>	<p><u>10</u>、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十；</p> <p><u>12</u>、基金管理人<u>或其</u>高级管理人员、基金经理<u>因基金管理业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>，基金托管人<u>或其专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>；</p> <p><u>13</u>、<u>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他</u>重大关联交易事项，<u>中国证监会另有规定的情形除外</u>；</p> <p><u>15</u>、基金管理费、基金托管费、<u>申购费、赎回费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p><u>16</u>、基金份额净值<u>计价</u>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>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p><u>23、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；</u></p> <p><u>24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</u></p> <p><u>29、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p><u>18、本基金发生巨额赎回并延期办理；</u></p> <p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；</u></p> <p><u>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</u></p> <p><u>25、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</u></p>
32	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即</p>

		立即报告中国证监会。	对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
33	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法 报中国 证监会备案， 并予以公告。</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。</p>
34	第十八部分基金的信息披露		<p>增加:</p> <p><u>(十) 清算报告</u></p> <p><u>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
35	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在 <u>基金年报及半年报</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；基金管</p>	<p><u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在 <u>基金年度报告及中期报告</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>

		理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。	基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。
36	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十一)</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>	<p><u>(十二)</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>
37	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十二)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>半年度报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露单一投资者持有本基金基金份额的比例或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金基金份额的比例达到或者超过50%的相关情况并充分揭示相关风险。本基金不向个人投资者公开发售。</p>	<p><u>(十三)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>中期报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露单一投资者持有本基金基金份额的比例或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金基金份额的比例达到或者超过50%的相关情况并充分揭示相关风险。本基金不向个人投资者公开发售。</p>
38	第十八部分基金的信息披露	六、信息披露事务管理	六、信息披露事务管理

披露	<p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>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<u>出具书面文件、盖章确认或者XBRL电子方式复核确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊。</u></p>	<p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p>
----	--	---

			<p>增加:</p> <p><u>为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息,基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p><u>……此外,基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
39	第十八部分 基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。</u></p>
40	第十九部分 基金合同的	<p>三、基金财产的清算</p>	<p>三、基金财产的清算</p>

	变更、终止与基金财产的清算	2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。	2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、 <u>期货</u> 相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
41	第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算	六、基金财产清算的公告 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	六、基金财产清算的公告 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 <u>具有证券、期货相关业务资格的</u> 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
1	三、基金托	(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基	(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基

	管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>金合同》的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。</p> <p>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。</p>	<p>金合同》的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。</p> <p>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务，但法律法规另有规定的除外。</p>
2	四、基金管理人对基金托管人的业务核查	<p>(一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户、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>(一) 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值以及基金份额累计净值、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>
3	八、基金资产净值计算	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及</p>

	和会计核算	<p>程序</p> <p>基金管理人于每个估值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. 基金管理人应每估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日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>程序</p> <p>基金管理人于每个估值日计算基金资产净值、基金份额净值及<u>基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2. 基金管理人应每估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日将基金份额净值<u>及基金份额累计净值</u>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>
4	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>2. 估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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，仍无法达成一致意见的，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</p>	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>2. 估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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，仍无法达成一致意见的，基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后，按照基金管理人<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>

5	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(六) 基金账册的建立</p> <p>基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。</p>	<p>(六) 基金账册的建立</p> <p>基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。</p>
6	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(七) 基金财务报表与报告的编制和复核</p> <p>3. 财务报表的编制与复核时间安排</p> <p>(1) 报表的编制</p> <p>基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 <u>60 日</u>内完成基金<u>半年度报告</u>的编制;在每年结束之日起 <u>90 日</u>内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,</p>	<p>(七) 基金财务报表与报告的编制和复核</p> <p>3. 财务报表的编制与复核时间安排</p> <p>(1) 报表的编制</p> <p>基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 <u>2 个月</u>内完成基金<u>中期报告</u>的编制;在每年结束之日起 <u>3 个月</u>内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计</u></p>

	<p>基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p><u>师事务所</u>审计。在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或</p>
--	---	---

		<p>(2) 报表的复核</p> <p>基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。</p>	<p>者年度报告。</p> <p>(2) 报表的复核</p> <p>基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告 <u>并向基金管理人进行书面或电子确认</u>。</p>
7	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(八) 基金管理人应在编制季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。</p>	<p>(八) 基金管理人应在编制季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。</p>
8	九、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
9	十、基金信息披露	<p>(二) 信息披露的内容</p> <p>基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、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（包括基金年度报告、</p>	<p>(二) 信息披露的内容</p> <p>基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、基金资产净值、基金份额净值、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告</p>

		基金 <u>半年度报告</u> 和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。	(包括基金年度报告、基金 <u>中期报告</u> 和基金季度报告)、 <u>更新的招募说明书</u> 、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、 <u>基金产品资料概要</u> 、 <u>基金清算报告</u> 以及中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券、 <u>期货</u> 相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。
10	十、基金信息披露	<p>(三)基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>3. 信息文本的存放</p> <p><u>予以披露的信息文本,存放在基金管理人/基金托管人处,投资者可以免费查阅。</u></p>	<p>(三)基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>3. 信息文本的存放</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。</u></p>
11	十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<p>(三)基金财产的清算</p> <p>2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>	<p>(三)基金财产的清算</p> <p>2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>

	<p>8. 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>8. 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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
--	---	---

华泰保兴成长优选混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
158	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律法规。</p>
159	第一部分 前言	<p>三、华泰保兴成长优选混合型证券投资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</p>	<p>三、华泰保兴成长优选混合型证券投资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</p>

		会”)注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。	会”)注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、 <u>基金产品资料概要</u> 等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
160	第一部分 前言		增加: <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
161	第二部分 释义	6、招募说明书:指《华泰保兴成长优选混合型证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书:指《华泰保兴成长优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
162	第二部分 释义		增加: <u>7、基金产品资料概要:指《华泰保兴成长优选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>
163	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>	<u>12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>

164	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国 <u>银行业</u> 监督管理委员会	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国 <u>银行保险</u> 监督管理委员会
165	第二部分 释义	<u>18、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>19、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
166	第二部分 释义	<u>57、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 <u>互联网网站及其他媒介</u>	<u>58、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)</u> <u>等</u>
167	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>予以公告</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>在基金管理人网站公示</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。

168	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
169	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类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的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，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，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上</p>

		<p>五入的方法，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该类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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>述计算结果均按四舍五入的方法，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，并在招募说明书及<u>基金产品资料概要</u>中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
170	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，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。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，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。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处</p>

		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。	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。
171	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在2日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
172	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应在</u>规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
173	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合</p>

		法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
174	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>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制季度、<u>半年度</u>和年度基金报告；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制<u>基金</u>季度<u>报告</u>、<u>中期报告</u>和年度报告；</p>
175	第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p>
176	第七部分 基金合同当	<p>二、基金托管人</p>	<p>二、基金托管人</p>

	<p>事人及权利 义务</p>	<p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度</u>、<u>半年度</u>和<u>年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>	<p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、<u>基金份额净值</u>、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告</u>、<u>中期报告</u>和<u>年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>
177	<p>第十二部分 基金的投资</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标</p>

		和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。	和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露， <u>但法律法规另有规定的除外</u> 。
178	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>
179	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但</p>	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值，<u>各类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但</p>

		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。基金管理人每个估值日将 <u>基金份额净值</u> 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。	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。基金管理人每个估值日将 <u>各类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u> 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。
180	第十六部分 基金的收益与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
181	第十七部分 基金的会计与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关</u>业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
182	第十八部分 基金的信息	二、信息披露义务人	二、信息披露义务人

	披露	<p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性和完整性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法</u>人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
183	第十八部分基金的信息	三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信	三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信

	披露	<p>息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和<u>非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
184	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
185	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金</u>管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金</u>招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站</p>

		<u>在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u>	<u>上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u>
	第十八部分 基金的信息披露		增加： <u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u>
186	第十八部分 基金的信息披露	<p>（四）<u>基金资产净值、基金份额净值</u></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<u>公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。</u></p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人</p>	<p>（四）<u>基金净值信息</u></p> <p><u>1、《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在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</u></p> <p><u>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管</u></p>

		<p>应当在每个开放日的次日，通过<u>网站、基金份额发售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当<u>公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。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、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。</u></p>	<p>理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日，通过<u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p><u>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</u></p>
187	第十八部分基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
188	第十八部分基金的信息披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>90日内</u>，编制完成基金年度报告，<u>并将</u>年度报告<u>正文</u>登载于网站上，</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>3个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于<u>指定</u>网站上，<u>并</u></p>

	<p>将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>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 <u>60 日内</u>，编制完成<u>基金半年度报告</u>，并将<u>半年度报告正文</u>登载在网站上，<u>将半年度报告摘要登载在指定媒介上</u>。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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<u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p><u>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。</u></p>	<p>将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成<u>基金中期报告</u>，<u>将中期报告</u>登载在<u>指定网站</u>上，<u>并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p>
--	---	--

		<p><u>基金运作期间</u>，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<u>投资者权益</u>，基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有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</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<u>投资人的权益</u>，基金管理人至少应当在<u>基金</u>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。</p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
189	第十八部分基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、<u>终止《基金合同》</u>； 3、转换基金运作方式； 4、更换基金管理人、基金托管人； 	<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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在 2 日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>； 3、转换基金运作方式、<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>；

	<p><u>6、基金管理人<u>股东及其出资比例发生变更</u>;</u></p> <p><u>7、基金募集期延长</u>;</p> <p><u>8、基金管理人的<u>董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十;</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十;</u></p> <p><u>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;</u></p> <p>13、基金管理人<u>及其董事、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>,基金托管人及其基金托管部门负责人受到<u>严重行政处罚</u>;</p>	<p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;</u></p> <p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;</u></p> <p><u>8、基金募集期延长<u>或提前结束募集</u>;</u></p> <p><u>9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人<u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动;</u></p> <p><u>10、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十;</u></p> <p>12、基金管理人<u>或其</u>高级管理人员、基金经理<u>因基金管理业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>,基金托管人或其<u>专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业</u></p>
--	--	--

	<p><u>14、重大关联交易事项;</u></p> <p><u>16、基金</u>管理费、<u>基金</u>托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p>17、任一类基金份额净值<u>估值</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五;</p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所;</u></p> <p><u>19、变更基金销售机构;</u></p> <p><u>20、更换基金登记机构;</u></p> <p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;</u></p> <p><u>23、</u>本基金发生巨额赎回并延期<u>支付</u>;</p> <p><u>24、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;</p>	<p><u>务</u>相关行为受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>;</p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;</u></p> <p><u>15、</u>管理费、托管费、销售服务费、<u>申购费、赎回费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p>16、任一类基金份额净值<u>计价</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五;</p> <p><u>18、</u>本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>;</p> <p><u>19、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或<u>延缓支付赎回款项</u>;</p>
--	--	---

		<p><u>25</u>、本基金暂停接受申购、赎回申请<u>后</u>重新接受申购、赎回；</p> <p><u>30</u>、中国证监会规定的其他事项。</p>	<p><u>20</u>、本基金暂停接受申购、赎回申请<u>或</u>重新接受申购、赎回<u>申请</u>；</p> <p><u>25</u>、<u>基金信息披露义务人认为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其他事项</u><u>或</u>中国证监会规定的其他事项。</p>
190	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，<u>以及可能损害基金份额持有人权益</u>的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>
191	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法<u>报国务院证券监督管理机构备案，并</u>予以公告。</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。</p>
192	第十八部分基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>(十) 清算报告</u></p>

			<u>基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
	第十八部分 基金的信息 披露	<u>(十)</u> 投资股指期货相关公告 在季度报告、 <u>半年度报告</u> 、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。	<u>(十一)</u> 投资股指期货相关公告 <u>基金管理人应当</u> 在季度报告、 <u>中期报告</u> 、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
193	第十八部分 基金的信息 披露	<u>(十一)</u> 投资资产支持证券相关公告 基金管理人应当在基金 <u>年报及半年报</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;基金管理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产支持证	<u>(十二)</u> 投资资产支持证券相关公告 基金管理人应当在基金 <u>年度报告及中期报告</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; <u>基金管理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产</u>

		券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。	<u>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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</u>
194	第十八部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>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<u>出具书面文件或者盖章或者XBRL电子方式复核确认。</u></p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>各类基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认。</u></p>

		基金管理人、基金托管人应当在指定 <u>媒介中选择披露信息的报刊。</u>	基金管理人、基金托管人应当在指定 <u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u>
	第十八部分 基金的信息披露		增加： <u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u>
	第十八部分 基金的信息披露	基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。	基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 <u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则</u>

			<u>的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u>
195	第十八部分 基金的信息披露	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u> <u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u>	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，</u> 供社会公众查阅、复制。
196	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、 <u>期货</u> 相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
197	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	六、基金财产清算的公告 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	六、基金财产清算的公告 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 <u>具有证券、期货相关业务资格的</u> 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

		告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
26	二、托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴成长优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。</p>	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、<u>《公开募集</u>证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴成长优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。</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和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值，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。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<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>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估值日计算得出当日的各类基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值，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。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<u>基金净值信息</u>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估值日计算得出当日的各类基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>
27	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个</u></p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>在《基金合同》生效后，基金招募说明书、</u></p>

	<p>月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。</p> <p>季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p>
--	--	--

	<p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无</p>	<p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无</p>
--	---	--

		法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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。	法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书 <u>或进行电子确认</u> ,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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。
28	九、基金收益分配	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
29	十、基金信息披露	<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>2、本基金信息披露的所有文件,包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人</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>2、本基金信息披露的所有文件,包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金净值信息</u>及其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照</p>

	<p>按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。基金管理人、基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或</p>	<p>有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。基金管理人、基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或</p>
--	--	---

		<p>延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p>延迟披露的（如暂停披露<u>基金净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>
30	十、基金信息披露	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>60日</u>内、每个会计年度结束后 <u>90日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>2个月</u>内、每个会计年度结束后 <u>3个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>

华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
1	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
2	第一部分 前言	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投</p>	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投</p>

		资决策，自行承担投资风险。	资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
3	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
4	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《华泰保兴尊利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
5	第二部分 释义		增加： <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴尊利债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>
6	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
7	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 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	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
8	第二部分 释义	<u>18、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、	<u>19、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、

		在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
9	第二部分 释义	<u>55</u> 、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 <u>及其他媒介</u>	<u>56</u> 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性</u> 报刊 <u>及指定</u> 互联网网站（ <u>包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u> ） <u>等</u>
10	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并予以公告。</u>	一、申购和赎回场所基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并在基金管理人网站公示。</u>
11	第六部分 基金份额的 申购和赎回	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 <u>并报中国证监会备案。</u>	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
12	第六部分 基金份额的 申购和赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小

	<p>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 日的各类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，<u>经中国证监会同意</u>，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。</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。</p>	<p>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 日的各类基金份额净值<u>和各类基金份额累计净值</u>在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，<u>经履行适当程序</u>，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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。。</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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。</p>
13	<p>第六部分 基金份额的 申购和赎回</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能</p>

		能足额支付，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。	足额支付，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。
14	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在2日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
15	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应在</u>规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
16	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>... ..司法强制执行是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>... ..司法强制执行是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他</p>

		自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
17	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>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制季度、<u>半年度</u>和年度<u>基金</u>报告；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制<u>基金</u>季度<u>报告</u>、<u>中期报告</u>和年度报告；</p>
18	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>易会满</u></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p>
19	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格;</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;</p>	<p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>基金份额净值、基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格;</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;</p>
20	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、.....相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、.....相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露,<u>但法律法规另有规定的除外</u>。</p>
21	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规,基金资产净值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見,按照基金管理人<u>对基金资产净值</u>的计</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规,基金资产净值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見,按照基金管理人<u>对基金净值信息</u>的计</p>

		算结果对外予以公布。	算结果对外予以公布。
22	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、.....基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。如遇特殊情况，<u>经中国证监会同意</u>，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>基金份额净值</u>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>四、估值程序</p> <p>1、.....基金管理人每个估值日计算基金资产净值、各类基金份额净值及<u>各类基金份额累计净值</u>，并按规定公告。如遇特殊情况，<u>经履行适当程序</u>，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>各类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>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>
23	第十四部分 基金资产估值	<p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>基金资产净值和</u>各类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估值日计算当日的基金资产净值和各类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</p>	<p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>各类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>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估值日计算当日的基金资产净值、各类基金份额净值及<u>各类基金份额累计净值</u>并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复</p>

		金管理人对于基金净值予以公布。	核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对于基金净值予以公布。
24	第十六部分 基金的收益 与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
25	第十七部分 基金的会计 与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
26	第十八部分 基金的信息 披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律</p>

		<p>法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性<u>和完整性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法人</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
27	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>

28	第十八部分 基金的信息 披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
29	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一) 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、……《基金合同》生效后，<u>基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一) 《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、……《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p> <p>增加：</p> <p>3、<u>基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合</u></p>

			<p><u>同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
30	第十八部分基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></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<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>。</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,通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</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<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将<u>基金资产净</u></p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></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在指定网站披露一次<u>各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、<u>基金销售机构网站或者营业网点</u>披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>

		<u>值</u> 、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值 <u>登载在指定媒介上</u> 。	
31	第十八部分基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
32	第十八部分基金的信息披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>，编制完成基金年度报告，<u>并将年度报告正文</u>登载于网站上，将年度报告 <u>摘要</u>登载在 <u>指定媒介</u>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 <u>60 日内</u>，编制完成基金 <u>半年度报告</u>，<u>并将半年度报告正文</u>登载在网站上，<u>将半年度报告摘要登载在指定媒介上</u>。</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于 <u>指定</u>网站上，并将年度报告 <u>提示性公告</u>登载在 <u>指定报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过 <u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金 <u>中期报告</u>，将 <u>中期报告</u>登载在 <u>指定</u>网站上，<u>并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。</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、<u>半年度报告</u>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>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p>	<p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定报刊上。</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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
33	第十八部分 基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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。</u></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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在 2 日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、<u>终止《基金合同》</u>； 3、转换基金运作方式； 4、更换基金管理人、基金托管人； 6、<u>基金管理人股东及其出资比例发生变更</u>； 7、<u>基金募集期延长</u>； 8、<u>基金管理人</u>的<u>董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动； 9、<u>基金管理人的董事</u>在一年内变更超过百分之五 	<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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>； 3、转换基金运作方式、<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>； 5、<u>基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项</u>； 7、<u>基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东，变更公司的实际控制人</u>； 8、<u>基金募集期延长或提前结束募集</u>； 9、<u>基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人</u><u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动； 10、<u>基金管理人的董事</u>在最近 12 个月内变更超过
--	--	--

	<p>十；</p> <p>10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</p> <p>12.基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</p> <p>13.基金管理人<u>及其董事、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>，基金托管人<u>及其</u>基金托管部门负责人<u>受到严重行政处罚</u>；</p> <p>14.重大关联交易事项；</p> <p>16.基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17.任一类基金份额净值<u>估值</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五；</p>	<p>百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十；</p> <p>12.基金管理人<u>或其</u>高级管理人员、基金经理<u>因基金管理业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>，基金托管人<u>或其专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>；</p> <p>13.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，<u>中国证监会另有规定的情形除外</u>；</p> <p>15.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16.任一类基金份额净值<u>计价</u>错误达该类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>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<u>支付</u>；</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<u>后</u>重新接受申购、赎回；</p> <p>26、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>30、中国证监会规定的其他事项。</p>	<p>18、本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>；</p> <p>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请<u>或延缓支付赎回款项</u>；</p> <p>20、本基金暂停接受申购、赎回申请<u>或</u>重新接受申购、赎回<u>申请</u>；</p> <p>24、基金信息披露义务人认为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其他事项<u>或</u>中国证监会规定的其他事项。</p>
34	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生</p>

		误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。	误导性影响或者引起较大波动， <u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u> ，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
35	第十八部分基金的信息披露	(九) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法 <u>报中国</u> <u>证监会备案，</u> 并予以公告。	(九) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。
36	第十八部分基金的信息披露		增加： <u>(十) 清算报告</u> <u>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
37	第十八部分基金的信息披露	<u>(十) 投资资产支持证券相关公告</u> 基金管理人应当在 <u>基金年报及半年报</u> 中披露其持	<u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u> 基金管理人应当在 <u>基金年度报告及中期报告</u> 中披

		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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。	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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。
38	第十八部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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>基金份额净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告<u>和定期</u>更新的招募说明书等公开披露的相</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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>各类基金份额净值、各类基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说</p>

	<p>关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人<u>出具书面文件或者盖章或者XBRL电子方式复核确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊。</u></p>	<p>明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p>增加：</p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p>... ..</p> <p><u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国</u></p>
--	---	--

			<u>证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u>
39	第十八部分 基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人</u> <u>和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u></p>
40	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</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</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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</p>

		告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
1	一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>易会满</u>	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>陈四清</u>
2	二、托管协议的依据、目的、原则	《证券投资基金信息披露管理办法》	《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》
3	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	(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、 <u>基金份额净值计算</u> 、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。	(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、 <u>各类基金份额净值计算、各类基金份额累计净值计算</u> 、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。

4	四、基金管理人 对基金托管人的 业务核查	<p>基金管理人 对基金托管人履行 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、<u>各类基金 份额净值以及各 类基金份额累计 净值</u>、根据管理人 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>
5	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>... ..用于基 金信息披露的<u>基 金资产净值和基 金份额净值</u>由基 金管理人负责计 算,基金托管人 复核。基金管理 人应于每个估值 日交易结束后计 算当日的<u>基金份 额净值</u>并以双方 认可的方式发送 给基金托管人。</p> <p>根据《基金法 》,基金管理人 计算并公告<u>基 金资产净值</u>,基 金托管人复核、 审查基金管理人 计算的<u>基金资 产净值</u>。因此, 本基金的会计责 任方是基金管理 人,就</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>... ..用于基 金信息披露的<u>基 金净值信息</u>由基 金管理人负责计 算,基金托管人 复核。基金管理 人应于每个估值 日交易结束后计 算当日的<u>各类基 金份额净值和各 类基金份额累计 净值</u>并以双方 认可的方式发送 给基金托管人。</p> <p>根据《基金法 》,基金管理人 计算并公告<u>各 类基金份额净值 以及各类基金份 额累计净值</u>,基 金托管人复核、 审查基金管理人 计算的<u>各类基金 份额净值以及各 类</u></p>

		<p>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見，按照基金管理人<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。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><u>基金份额累计净值</u>。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見，按照基金管理人<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。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>
6	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>1、估值错误处理原则</p> <p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金资产净值</u>与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日<u>基金资产净值</u>计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。</p>	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>1、估值错误处理原则</p> <p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金净值信息</u>与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日<u>基金净值信息</u>计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。</p>
7	八、基金资产净值计算	<p>(四) 基金账册的建立</p>	<p>(四) 基金账册的建立</p>

	和会计核算	<p>经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到<u>基金资产净值</u>的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。</p>	<p>经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到<u>基金净值信息</u>的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。</p>
8	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后<u>每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。</u></p> <p><u>基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报</u></p>

	<p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 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 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>30 日内完成半年度报告</u>，在 <u>半年报</u> 完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>30 日内</u> 进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>45 日内</u></p>	<p><u>告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时 <u>以书面或电子形式确认后</u> 通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果 <u>以书面或电子形式确认后</u> 通知基金管理人。基金管理人在 <u>一个月内完成中期报告</u>，在 <u>中期报告</u> 完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>一个月内</u> 进行复核，并将复核结果 <u>以书面</u></p>
--	---	--

	<p>完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>45 日内</u> 复核，并将复核结果书面通知基金管理人。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现相关各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，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>半年报告</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p> <p><u>基金定期报告应当在公开披露的第 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。</u></p>	<p><u>或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在 <u>一个半月内</u> 完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>一个半月内</u> 复核，并将复核结果 <u>以书面或电子形式确认后</u> 通知基金管理人。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现相关各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，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书 <u>或进行电子确认</u>，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>中期报告</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书 <u>或进行电子确认</u>，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p>
--	---	---

9	九、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
10	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、定期报告、临时报告、基金资产净值和基金份额净值等其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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</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、<u>基金产品资料概要</u>、《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、定期报告、临时报告、<u>各类基金份额净值、各类基金份额累计净值、清算报告、澄清公告</u>等其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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、<u>各类基金份额净值、各类基金份额累计净值、基金份额申购赎回价格</u>、基金业绩表现数据、</p>

	<p>相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人<u>出具书面文件或者盖章确认</u>。</p> <p>基金<u>年报</u>中的财务报告部分，经有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，<u>将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人的互联网网站</u>等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，<u>但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息</u>，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p><u>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有</u></p>	<p>基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或者电子确认</u>。</p> <p>基金<u>年度报告</u>中的财务报告部分，经有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，<u>将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站）</u>等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，<u>但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息</u>，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</u></p>
--	--	--

		<u>人的查询和复制要求。</u>	
11	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>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>	<p>(二) 基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>
12	十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<p>(五) 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>(五) 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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>

华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
1	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
2	第一部分 前言	<p>投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>	<p>投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>

3	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
4	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
5	第二部分 释义		增加： <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要》及其更新</u>
6	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
7	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
8	第二部分 释义	<u>18、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关	<u>19、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关

		政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
9	第二部分 释义	<u>58</u> 、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 <u>及其他媒介</u>	<u>59</u> 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性</u> 报刊 <u>及指定</u> 互联网网站（ <u>包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u> ） <u>等</u>
10	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并予以公告</u> 。	一、申购和赎回场所 本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并在基金管理人网站公示</u> 。
11	第六部分 基金份额的 申购和赎回	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 <u>并报中国证监会备案</u> 。	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
12	第六部分 基金份额的	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	六、申购和赎回的价格、费用及其用途

	<p>申购和赎回</p>	<p>1、本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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值。遇特殊情况，经 <u>中国证监会同意</u>，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。</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。</p>	<p>1、本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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值 <u>和基金份额累计净值</u>；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值 <u>和基金份额累计净值</u>。遇特殊情况，经 <u>履行适当程序</u>，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 <u>及基金产品资料概要</u> 中列示。</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 <u>及基金产品资料概要</u> 中列示。</p>
13	<p>第六部分 基金份额的 申购和赎回</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 4 项情形之外的情形之一且基金管理</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 4 项情形之外的情形之一且基金管理</p>

		人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在 <u>当日报中国证监会备案</u> ，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；	人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在 <u>指定媒介上刊登公告</u> ，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；
14	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在2日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
15	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应在</u>规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
16	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>... ..司法强制执行是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>... ..司法强制执行是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他</p>

		自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
17	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>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制季度、<u>半年度</u>和年度<u>基金</u>报告；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制<u>基金</u>季度<u>报告</u>、<u>中期报告</u>和年度报告；</p>
18	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、<u>基金份额净值</u>、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p>

		(10) 对基金财务会计报告、 <u>季度、半年度和年度基金报告</u> 出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;	(10) 对基金财务会计报告、 <u>季度报告、中期报告和年度报告</u> 出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;
19	第十二部分 基金的投资	四、投资限制 3、.....相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。	四、投资限制 3、.....相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露, <u>但法律法规另有规定的除外</u> 。
20	第十四部分 基金资产估值	三、估值方法 根据有关法律法规,基金资产净值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見,按照基金管理人 <u>对基金资产净值</u> 的计算结果对外予以公布,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 <u>基金资产净值</u> 计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。	三、估值方法 根据有关法律法规,基金资产净值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見,按照基金管理人 <u>对基金净值信息</u> 的计算结果对外予以公布,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 <u>基金净值信息</u> 计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。

21	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值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、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日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>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>基金份额净值</u>及基金份额<u>累计</u>净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将基金份额<u>净值及基金份额累计</u>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>
22	第十六部分 基金的收益与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
23	第十七部分 基金的会计与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业资格</u>的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关业务</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，</p>

	<p>须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
<p>24</p> <p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和 <u>其他</u> 组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性 <u>和完整性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和 <u>非法人</u> 组织。</p> <p>本基金信息披露义务人 <u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的 <u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u> 等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>

			<p>增加:</p> <p><u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
25	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
26	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如同</u>时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
27	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金</p>

	<p>投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p> <p>增加：</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
--	--	---

28	第十八部分 基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周 <u>公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>,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 <u>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。</u></p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p>《基金合同》生效后,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周 <u>在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开放期内,基金管理人应当在 <u>不晚于</u>每个开放日的次日,通过 <u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>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 <u>在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p>
29	第十八部分 基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金 <u>份额发售网点</u> 查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资人能够在基金 <u>销售机构网站或营业网点</u> 查阅或者复制前述信息资料。</p>
30	第十八部分 基金的信息	<p>(六) 基金定期报告,包括基金年度报告、<u>基金半</u></p>	<p>(六) 基金定期报告,包括基金年度报告、<u>基金中</u></p>

披露	<p><u>年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>，编制完成基金年度报告，并将年度报告<u>正文</u>登载于网站上，将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>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 <u>60 日内</u>，编制完成基金<u>半年度报告</u>，并将<u>半年度报告正文</u>登载在网站上，将<u>半年度报告摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>上。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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<u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>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</p>	<p><u>期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于<u>指定</u>网站上，将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金<u>中期报告</u>，将<u>中期报告</u>登载在<u>指定</u>网站上，并将<u>中期报告提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定<u>网站</u>上，并将<u>季度报告提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p>
----	--	---

		<p>方式。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p>	<p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
31	第十八部分 基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止《基金合同》； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）； 4、更换基金管理人、基金托管人； 	<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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在2日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、终止《基金合同》、<u>基金清算</u>； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）、<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>；

		<p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;</u></p> <p><u>7、基金募集期延长;</u></p> <p><u>8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十;</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十;</u></p> <p><u>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;</u></p> <p>13、基金管理人<u>及其董事、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>,基金托管人<u>及其</u>基金托管部门负责人<u>受到严重行政处罚</u>;</p>	<p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;</u></p> <p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;</u></p> <p><u>8、基金募集期延长或提前结束募集;</u></p> <p><u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人<u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动;</u></p> <p><u>10、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十;</u></p> <p>12、基金管理人<u>或其</u>高级管理人员、基金经理<u>因基金管理业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>,基金托管人<u>或其专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>;</p>
--	--	--	--

	<p>14、重大关联交易事项;</p> <p><u>16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</u></p> <p><u>17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;</u></p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所;</u></p> <p><u>19、变更基金销售机构;</u></p> <p><u>20、更换基金登记机构;</u></p> <p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;</u></p> <p><u>23、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;</u></p> <p><u>24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申</u></p>	<p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外;</u></p> <p><u>15、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</u></p> <p><u>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;</u></p> <p><u>18、本基金发生巨额赎回并延期办理;</u></p> <p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;</u></p> <p><u>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申</u></p>
--	---	--

		<p>购、赎回；</p> <p>25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项</p> <p><u>29、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p>购、赎回 <u>申请</u>；</p> <p><u>25、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</u></p>
32	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>
33	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。</p>	
34	第十八部分基金的信息		增加：

	披露		<p><u>(九) 清算报告</u></p> <p><u>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
35	第十八部分基金的信息披露	<p>(十) 投资资产支持证券相关公告</p> <p>基金管理人应当在<u>基金年报及半年报</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>(十) 投资资产支持证券相关公告</p> <p>基金管理人应当在<u>基金年度报告及中期报告</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>
36	第十八部分基金的信息披露	<p>(十一) 发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>	<p>(十一) 发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>

37	第十八部分 基金的信息披露	<p>(十二)基金管理人应当在季度报告、<u>半年度报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露单一投资者持有本基金基金份额的比例或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金基金份额的比例达到或者超过50%的相关情况并充分揭示相关风险。</p>	<p>(十二)基金管理人应当在季度报告、<u>中期报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露单一投资者持有本基金基金份额的比例或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金基金份额的比例达到或者超过50%的相关情况并充分揭示相关风险。</p>
38	第十八部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>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<u>出具书面</u></p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律</u><u>法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、<u>基金清算报告</u>等公开披露的相关基</p>

	<p><u>文件、盖章确认或者XBRL电子方式复核确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊。</u></p>	<p>金信息进行复核、审查，并向基金管理人<u>进行书面或电子确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p><u>增加：</u></p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p><u>增加：</u></p> <p><u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信</u></p>
--	--	---

			<u>息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u>
39	第十八部分 基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人</u> <u>和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托</u> <u>管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住</u> <u>所，供社会公众查阅、复制。</u></p>
40	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</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备案后 5 个工作</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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</p>

		日内由基金财产清算小组进行公告。	报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
1	二、托管协议的依据、目的、原则	《证券投资基金信息披露管理办法》	《 公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》
2	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。</p> <p>... 相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>(一) 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权</p> <p>3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。</p> <p>... 相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外。</u></p>
3	三、基金托管人对基金管理人的业	<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，对基金资产净值计算、基金份额净值计</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，对基金资产净值计算、基金份额净值计</p>

	务监督和核 查	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。	算、 <u>基金份额累计净值计算</u> 、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。
4	四、基金管理人 对基金托管人的 业务核查	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》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。	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、 <u>基金份额累计净值</u> ，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》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
5	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 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	（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 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、 <u>基金份额累计净值</u> 之前，

		际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。	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。
6	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 用于基金信息披露的<u>基金资产净值和基金份额净值</u>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估值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<u>对基金份额净值</u>予以公布。</p> <p>... ..</p> <p>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<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布，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<u>资产</u>净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。</p>	<p>(一) 基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 用于基金信息披露的<u>基金净值信息</u>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估值日交易结束后计算当日的基金资产净值、<u>基金份额净值以及基金份额累计净值</u>，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，由基金管理人予以公布。</p> <p>... ..</p> <p>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<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布，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<u>基金净值</u>计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。</p>

7	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(六) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成；更新的招募说明书在基金合同生效后每 6 个月公告一次，于截止日后的 45 日内公告。半年度报告在基金会计年度前 6 个月结束后的 60 日内公告；年度报告在会计年度结束后 90 日内公告。</p>	<p>(六) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成；</p> <p>增加：</p> <p><u>在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结</u></p>
---	-----------------	--	---

		<p>.....对于季度报告、<u>半年度报告</u>、年度报告、<u>更新招募说明书等定期报告</u>，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。.....</p> <p>基金托管人在对财务报表、季度报告、<u>半年度报告</u>或年度报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或<u>以其他双方约定的方式</u>确认，以备有权机构对相关文件审核检查。</p>	<p><u>束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。</u></p> <p>.....对于季度报告、<u>中期报告</u>、年度报告<u>等定期报告及更新的招募说明书</u>，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。.....</p> <p>基金托管人在对财务报表、季度报告、<u>中期报告</u>或年度报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或<u>进行电子</u>确认，以备有权机构对相关文件审核检查。</p>
8	九、基金收益分配	<p>（二）基金收益分配方案的确定与公告</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金</p>	<p>（二）基金收益分配方案的确定与公告</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金</p>

		<p>托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
9	十、基金信息披露	<p>(二)基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>本基金信息披露的文件，包括《基金合同》规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及中国证监会规定的其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并公布。</p> <p>基金托管人应按本协议第八条第(六)款的规定对相关报告进行复核。基金年报经有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后方可披露。</p> <p>本基金的信息披露公告，必须在证监会指定的<u>其他</u>媒介发布。</p>	<p>(二)基金管理人和基金托管人在基金信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>本基金信息披露的文件，包括《基金合同》规定的定期报告、临时报告、<u>基金净值公告、基金产品资料概要、清算报告、澄清公告</u>及中国证监会规定的其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并公布。</p> <p>基金托管人应按本协议第八条第(六)款的规定对相关报告进行复核。基金年报经有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计后方可披露。</p> <p>本基金的信息披露公告，必须在证监会指定的媒介发布。</p>
10	十、基金信息披露	<p>(四)基金托管人报告</p> <p>……基金托管人报告说明该半年度/年度基金托管人和基金管理人履行《基金合同》的情况，是基金<u>半年度报告</u>和年度报告的组成部分。</p>	<p>(四)基金托管人报告</p> <p>……基金托管人报告说明该半年度/年度基金托管人和基金管理人履行《基金合同》的情况，是基金<u>中期报告</u>和年度报告的组成部分。</p>

11	十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<p>(三) 基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>	<p>(三) 基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>
12	十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>

华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
41	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
42	第一部分 前言	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投</p>	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投</p>

		资决策，自行承担投资风险。	资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
43	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
44	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
45	第二部分 释义		增加： <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>
46	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
47	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 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	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

48	第二部分 释义	<p><u>18</u>、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或<u>其他</u>组织</p>	<p><u>19</u>、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或<u>非法人</u>组织</p>
49	第二部分 释义	<p><u>55</u>、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<u>及其他媒介</u></p>	<p><u>56</u>、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的<u>全国性</u>报刊<u>及指定</u>互联网网站（<u>包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u>）<u>等</u></p>
50	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>……基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，<u>并予以公告。</u></p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>……基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，<u>并在基金管理人网站公示。</u></p>
51	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告<u>并报中国证</u></p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>

		<u>监会备案。</u>	
52	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类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，<u>经中国证监会同意</u>，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。</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。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值<u>和各类基金份额累计净值</u>在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，<u>经履行适当程序</u>，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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。</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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。</p>
53	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基</p>

		金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在 <u>当日报中国证监会备案</u> ，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。	金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在 <u>指定媒介上刊登公告</u> ，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。
54	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在2日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
55	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应在</u>规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
56	第六部分 基金份额的	十二、基金的非交易过户	十二、基金的非交易过户

	申购和赎回司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
57	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>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制季度、<u>半年度</u>和年度<u>基金</u>报告；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制<u>基金</u>季度<u>报告</u>、<u>中期报告</u>和年度报告；</p>
58	第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>易会满</u></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p>
59	第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；</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、<u>基金份额净值、基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；</p>
60	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、.....相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、.....相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外。</u></p>
61	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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</p>

		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見，按照基金管理人對 <u>基金資產淨值</u> 的計算結果對外予以公布。	問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論後，仍無法達成一致的意見，按照基金管理人對 <u>基金淨值信息</u> 的計算結果對外予以公布。
62	第十四部分 基金資產估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、……基金管理人每個估值日計算基金資產淨值及各類基金份額淨值，並按規定公告。</p> <p>2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日將<u>基金份額淨值</u>結果發送基金託管人，經基金託管人復核無誤後，由基金管理人對外公布。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、……基金管理人每個估值日計算基金資產淨值、<u>各類基金份額淨值及各類基金份額累計淨值</u>，並按規定公告。</p> <p>2、基金管理人應每個估值日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或本基金合同的規定暫停估值時除外。基金管理人每個估值日將<u>各類</u>基金份額淨值及<u>各類基金份額累計淨值</u>結果發送基金託管人，經基金託管人復核無誤後，由基金管理人對外公布。</p>
63	第十四部分 基金資產估值	<p>七、基金淨值的確認</p> <p>用於基金信息披露的<u>基金資產淨值</u>和<u>各類基金份額淨值</u>由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行復核。基金管理人應於每個估值日計算當日的基金資產淨值和<u>各類基金份額淨值</u>並發送給基金託管人。基金託管</p>	<p>七、基金淨值的確認</p> <p>用於基金信息披露的<u>各類基金份額淨值及各類基金份額累計淨值</u>由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行復核。基金管理人應於每個估值日計算當日的基金資產淨值、<u>各類基金份額淨值及各類基金份額累計淨</u></p>

		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 人对基金净值予以公布。	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 人对基金净值予以公布。
64	第十六部分 基金的收益 与分配	五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基 金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告 并报中国证监会备案 。	五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基 金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介公告。
65	第十七部分 基金的会计 与审计	二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相 互独立的具有证券 从业 资格的会计师事务所及其注册 会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告 并报中国证监会备 案 。	二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相 互独立的具有证券、 期货相关业务 资格的会计师事务所 及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所， 须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介公告。
66	第十八部分 基金的信息 披露	二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管	二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管

		<p>人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性<u>和完整性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法人</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
67	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>非法人</u>组织的祝贺</p>

		恭维性或推荐性的文字；	性、恭维性或推荐性的文字；
68	第十八部分基金的信息披露	四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。 <u>如</u> 同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证 <u>两种</u> 文本的内容一致。 <u>两种文本</u> 发生歧义的，以中文文本为准。	四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证 <u>不同</u> 文本的内容一致。 <u>不同文本之间</u> 发生歧义的，以中文文本为准。
69	第十八部分基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 2、……《基金合同》生效后， <u>基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u>	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： (一)《基金合同》、基金招募说明书、 <u>基金产品资料概要</u> 、基金托管协议 2、……《基金合同》生效后， <u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u> 增加： <u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文</u>

			<p><u>件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
70	第十八部分基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></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<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>。</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，通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当公告<u>半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值</u>。基金管理人</p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></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在<u>指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</u>。</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<u>不晚于</u>每个开放日的次日，通过<u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当<u>在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类</u></p>

		<u>应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上。</u>	基金份额净值和各类基金份额累计净值。
71	第十八部分 基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
72	第十八部分 基金的信息披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>，编制完成基金年度报告，<u>并将年度报告正文</u>登载于网站上，将年度报告 <u>摘要</u>登载在 <u>指定媒介</u>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 <u>60 日内</u>，编制完成基金 <u>半年度报告</u>，<u>并将半年度报告正文</u>登载在网</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于 <u>指定</u>网站上，并将年度报告 <u>提示性公告</u>登载在 <u>指定报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过 <u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金 <u>中期报告</u>，将 <u>中期报告</u>登载在 <u>指定</u>网站上，</p>

		<p>站上，<u>将半年度报告摘要登载在指定媒介上。</u></p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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<u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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。</u></p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p>	<p><u>并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
73	第十八部分基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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</u></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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在 2 日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p>

	<p><u>主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、<u>终止《基金合同》</u>； 3、转换基金运作方式； 4、更换基金管理人、基金托管人； <p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</u></p> <p><u>7、基金募集期延长；</u></p> <p><u>8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>； 3、转换基金运作方式、<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>； <u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u> <u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东，变更公司的实际控制人；</u> <u>8、基金募集期延长或提前结束募集；</u> <u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；</u>
--	--	--

	<p><u>9</u>、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十;</p> <p><u>10</u>、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十;</p> <p><u>12</u>、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;</p> <p><u>13</u>、基金管理人<u>及其董事、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>，基金托管人<u>及其</u>基金托管部门负责人<u>受到严重行政处罚</u>;</p> <p><u>14</u>、重大关联交易事项;</p> <p><u>16</u>、基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p><u>17</u>、任一类基金份额净值<u>估值</u>错误达该类基金份额</p>	<p><u>10</u>、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十;</p> <p><u>12</u>、基金管理人<u>或其</u>高级管理人员、基金经理<u>因基金管理业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>，基金托管人<u>或其专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>;</p> <p><u>13</u>、<u>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他</u>重大关联交易事项，<u>中国证监会另有规定的情形除外</u>;</p> <p><u>15</u>、<u>管理费、托管费</u>、销售服务费、<u>申购费、赎回</u>费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p><u>16</u>、任一类基金份额净值<u>计价</u>错误达该类基金份额</p>
--	--	---

		<p>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>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</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、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>30、中国证监会规定的其他事项。</p>	<p>净值百分之零点五；</p> <p>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；</p> <p>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</p> <p>24、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</p>
74	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生</p>

		误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。	误导性影响或者引起较大波动， <u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u> ，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
75	第十八部分基金的信息披露	（九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法 <u>报中国</u> <u>证监会备案，</u> 并予以公告。	（九）基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。
76	第十八部分基金的信息披露		增加： <u>（十）清算报告</u> <u>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
77	第十八部分基金的信息披露	<u>（十）</u> 投资股指期货相关公告 基金管理人应当在季度报告、 <u>半年度报告</u> 、年度报告	<u>（十一）</u> 投资股指期货相关公告 基金管理人应当在季度报告、 <u>中期报告</u> 、年度报告

		告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。	等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
78	第十八部分基金的信息披露	<p><u>（十一）投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在<u>基金年报及半年报</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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>	<p><u>（十二）投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在<u>基金年度报告及中期报告</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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>
79	第十八部分基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合</p>

	<p>中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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>基金份额净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告<u>和定期</u>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<u>出具书面文件或者盖章或者XBRL电子方式复核确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊</u>。</p>	<p>中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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>各类基金份额净值、各类基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息</u>。基金管理人、基金托管人应当<u>向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时</u>。</p> <p>增加：</p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照</u></p>
--	--	--

			<p><u>中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p>.....</p> <p><u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
80	第十八部分基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人</u> <u>和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u></p>
81	第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的</p>

		<p>成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
13	一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：<u>易会满</u></p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p>
14	二、托管协议的依据、目的、原则	《证券投资基金信息披露管理办法》	《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》

15	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, 对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。</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, 对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、<u>各类基金份额累计净值计算</u>、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。</p>
16	四、基金管理人	<p>基金管理人</p>	<p>基金管理人</p>
17	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>... ..用于基金信息披露的<u>基金资产净值和基金份额净值</u>由基金管理人负责计算, 基金托管人复核。基金</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>... ..用于基金信息披露的<u>基金净值信息</u>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</p>

		<p>管理人应于每个估值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金托管人。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告<u>基金资产净值</u>，基金托管人复核、审查基金管理人计算的<u>基金资产净值</u>。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<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</p>	<p>估值日交易结束后计算当日的<u>各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</u>并以双方认可的方式发送给基金托管人。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告<u>各类基金份额净值以及各类基金份额累计净值</u>，基金托管人复核、审查基金管理人计算的<u>各类基金份额净值以及各类基金份额累计净值</u>。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<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>
18	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>1、估值错误处理原则</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金资产净值</u>与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日<u>基金资产净值</u>计算顺延错误而引起的损失由</p>	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>1、估值错误处理原则</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金净值信息</u>与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日<u>基金净值信息</u>计算顺延错误而引起的损失由</p>

		基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。	基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。
19	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(四) 基金账册的建立</p> <p>经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人 和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方 平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时 无法查找到错账的原因而影响到<u>基金资产净值</u>的计算 和公告的，以基金管理人的账册为准。</p>	<p>(四) 基金账册的建立</p> <p>经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人 和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方 平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时 无法查找到错账的原因而影响到<u>基金净值信息</u>的计算 和公告的，以基金管理人的账册为准。</p>
20	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后<u>每六个月结束之日起 45 日 内，基金管理人</u>对招募说明书更新一次并登载在网站上， <u>并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。</u> <u>基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成 季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内 完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内 完成年度报告编制并公告。</u>基金合同生效不足两个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u> 或者年度报告。</p>	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书、基金产 品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资 料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金 产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少 每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更 新招募说明书、产品资料概要。基金管理人应当在每 年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将 年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公</u></p>

	<p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 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 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>30 日内完成半年度报告</u>，在 <u>半年报</u> 完成当日，将有关报告提供基金托管</p>	<p><u>告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在<u>一个月内完成中期报告</u>，在<u>中期报</u></p>
--	--	--

	<p>人复核，基金托管人在收到后 <u>30 日内</u>进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>45 日内</u>完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>45 日内</u>复核，并将复核结果书面通知基金管理人。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现相关各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，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>半年报告</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p> <p><u>基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日，分</u></p>	<p><u>告</u>完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>一个月</u>内进行复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在 <u>一个半月</u>内完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>一个半月</u>内复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。</p> <p>基金托管人在复核过程中，发现相关各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，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>中期</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书<u>或进行电子确认</u>，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p>
--	--	--

		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。	
21	九、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
22	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、定期报告、临时报告、基金资产净值和基金份额净值等其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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</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、<u>基金产品资料概要</u>、《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、定期报告、临时报告、<u>各类基金份额净值、各类基金份额累计净值、清算报告、澄清公告</u>等其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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</p>

	<p>的基金资产净值、基金份额净值、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<u>出具书面文件或者盖章确认</u>。</p> <p>基金<u>年报</u>中的财务报告部分，经有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，<u>将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人的互联网网站</u>等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，<u>但是其他公共媒体不得早于指定报刊和网站披露信息</u>，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p><u>基金管理人、基金托管人应根据相关法律法规、《基</u></p>	<p>的基金资产净值、<u>各类基金份额净值、各类基金份额累计净值、基金份额申购赎回价格</u>、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或者电子确认</u>。</p> <p>基金<u>年度报告</u>中的财务报告部分，经有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，<u>将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站）</u>等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，<u>但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息</u>，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金</u></p>
--	--	--

		<u>金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。</u>	<u>托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</u>
23	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>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</p>	<p>(二) 基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</p>
24	十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<p>(五) 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>(五) 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<u>具有证券、期货相关业务资格会计师事务所</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>

华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
198	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
199	第一部分 前言	<p>三、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资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</p>	<p>三、华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资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</p>

		称“中国证监会”)注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。	称“中国证监会”)注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、 <u>基金产品资料概要</u> 等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
200	第一部分 前言		增加: <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
201	第二部分 释义	6、招募说明书:指《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期</u> 的更新	6、招募说明书:指《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
202	第二部分 释义		增加: <u>7、基金产品资料概要:指《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>
203	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》</u> :指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12、《信息披露办法》</u> :指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修

			订
204	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或 中国银行保险监督管理委员会	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行保险监督管理委员会
205	第二部分 释义	<u>18、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关 政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或 <u>其他</u> 组织	<u>19、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关 政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或 <u>非法人</u> 组织
206	第二部分 释义	<u>58、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息 披露的报刊、 <u>互联网网站及其他媒介</u>	<u>59、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息 披露的 <u>全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人 网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)</u> <u>等</u>
207	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进 行。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。基金管理人可根据情况变更或增减 销售机构，并 <u>予以公告</u> 。若基金管理人或其指定的销售 机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通	一、申购和赎回场所 本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进 行。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。基金管理人可根据情况变更或增减 销售机构，并 <u>在基金管理人网站公示</u> 。若基金管理人或 其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，

		过上述方式进行申购与赎回。	投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
208	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。</p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
209	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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，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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值。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</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，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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经履行适当程序，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</p>

		<p>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的方法，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。上述计算结果均按四舍五入的方法，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>金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书<u>及基金产品资料概要</u>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的方法，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<u>及基金产品资料概要</u>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。上述计算结果均按四舍五入的方法，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>
210	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支</p>

		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。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，且开放期可以按暂停赎回的期间相应延长。	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。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，且开放期可以按暂停赎回的期间相应延长。
211	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在 2 日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
212	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应在</u>规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>

		媒介上刊登暂停公告。	
213	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>其他</u>组织。</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>非法人</u>组织。</p>
214	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>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制季度、<u>半年度</u>和年度基金报告；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制<u>基金</u>季度报告、<u>中期报告</u>和年度报告；</p>

215	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: <u>陈四清</u></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人: <u>刘连舸</u></p>
216	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格;</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、<u>基金份额净值、基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格;</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;</p>
217	第十二部分 基金的投资	四、投资限制	四、投资限制

		<p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外</u>。</p>
218	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>
219	第十四部分 基金资产估	<p>四、估值程序</p>	<p>四、估值程序</p>

	值	<p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值<u>及基金份额净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>基金份额净值</u>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>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>基金份额净值及基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>基金份额净值及基金份额累计净值</u>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>
220	第十六部分 基金的收益 与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
221	第十七部分 基金的会计 与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业资格</u>的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关业务</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披</p>

		露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案。</u>	露办法》的有关规定在指定媒介公告。
222	第十八部分 基金的信息 披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性和完整性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法</u>人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、</u></p>

			<u>基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u>
223	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
224	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
225	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及</p>

		<p>基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金</u>管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</p>	<p>基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金</u>招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书并登载在指定网站上；<u>基金</u>招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</p>
	第十八部分 基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
226	第十八部分 基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管理</p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p><u>1、《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管</u></p>

		<p>人应当至少 <u>每周公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>，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 <u>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。</u></p>	<p>理人应当至少 <u>每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p><u>2、在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</u></p> <p><u>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</u></p>
227	第十八部分基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金<u>销售机构网站或者营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
228	第十八部分基金的信息披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p>

	<p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，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 <u>60 日内</u>，编制完成基金 <u>半年度报告</u>，并将半年度报告正文登载在网站上，将 <u>半年度报告摘要</u>登载在指定媒介上。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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、<u>半年度报告</u>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>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于<u>指定</u>网站上，并将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金 <u>中期报告</u>，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定报刊上。</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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p>
--	---	--

		<p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p>	<p>基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p>增加：</p> <p><u>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，为保障其他投资人的权益，基金管理人应当在基金定期报告“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产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情况除外。</u></p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
229	第十八部分基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，予以公告，<u>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。</u></p> <p>1、基金份额持有人大会的召开；</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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在2日内</u>编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。</p> <p>1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>；</p>

	<p>2、<u>终止《基金合同》</u>;</p> <p>3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）;</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人;</p> <p><u>6、基金管理人<u>股东及其出资比例发生变更</u>;</u></p> <p><u>7、基金募集期延长</u>;</p> <p><u>8、基金管理人<u>的董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十;</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要</u></p>	<p>2、<u>基金合同终止、基金清算</u>;</p> <p>3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）、<u>基金合并</u>;</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>;</p> <p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项</u>;</p> <p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东，变更公司的实际控制人</u>;</p> <p><u>8、基金募集期延长或提前结束募集</u>;</p> <p><u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人<u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动</u>;</p> <p><u>10、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三</u></p>
--	--	--

	<p>业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</p> <p>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</p> <p>13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；</p> <p><u>14、重大关联交易事项；</u></p> <p><u>16、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p><u>17、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；</u></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>十；</p> <p><u>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</u></p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；</u></p> <p><u>15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</u></p> <p><u>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</u></p>
--	--	---

		<p>20、更换基金登记机构；</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缓支付赎回款项或延期赎回；</p> <p><u>24、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</p> <p><u>29、</u>中国证监会规定的其他事项。</p>	<p><u>18、</u>本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；</u></p> <p><u>20、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</p> <p><u>25、基金信息披露义务人认为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其他事项或</u>中国证监会规定的其他事项。</p>
230	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证</p>

			监会。
231	第十八部分 基金的信息 披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院 证券监督管理机构备案,并予以公告。</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项,应当依法予以公 告。</p>
232	第十八部分 基金的信息 披露		<p>增加:</p> <p><u>(十) 清算报告</u></p> <p><u>基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财 产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算 报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所审计,并由律师事务所出具法律意见书。基金财产 清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算 报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
233	第十八部分 基金的信息 披露	<p><u>(十) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在基金<u>年报</u>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;基金管 理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产支持证</p>	<p><u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u></p> <p>基金管理人应当在基金<u>年度报告</u>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; 基金管理人应当在基金季度报告中披露其持有的资产</p>

		券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。	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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。
234	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十一)</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金<u>半年度报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金份额、期限及期间的变动情况。</p>	<p><u>(十二)</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、基金<u>中期报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金份额、期限及期间的变动情况。</p>
235	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十二)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>半年度报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。</p>	<p><u>(十三)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>中期报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。</p>
236	第十八部分基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管</p>

	<p>理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>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<u>出具书面文件或者盖章或者XBRL电子方式复核确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在<u>指定媒介中选择披露信息的报刊</u>。</p>	<p>理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、<u>更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在<u>指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金</u></p>
--	---	--

		<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p>	<p><u>管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。<u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
237	第十八部分 基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u></p>

		<u>和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u>	
238	第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	<p>四、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>	<p>四、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>
239	第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	<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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
二、托管协议			

序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
31	一、基金托管协议当事人	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人: <u>陈四清</u></p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人: <u>刘连舸</u></p>
32	二、托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《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》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。</p>	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、<u>《公开募集</u>证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《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》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。</p>
33	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和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,但基</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,但基</p>

	<p>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。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<u>基金资产净值和基金份额净值</u>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估值日计算得出当日的基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>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。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<u>基金净值信息</u>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估值日计算得出当日的基金份额净值，以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>
34	<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制</u></p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金</u></p>

	<p>完毕并于每个季度结束之日起15个工作日内予以公告；<u>半年度报告在会计年度半年终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后60日内予以公告；年度报告在会计年度结束后60日内编制完毕并于会计年度终了后90日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人应当在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应3个工作</p>	<p><u>产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人应当在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应3个工作</p>
--	---	---

	<p>日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>半年度报告</u> 完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业</p>	<p>日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>中期报告</u> 完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业</p>
--	--	---

		<p>务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>
35	九、基金收益分配	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
36	十、基金信息披露	<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>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从</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>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金净值信息</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从</p>

	<p>事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）</u>等媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定<u>报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人<u>应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u>基金管理人、基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或</p>	<p>事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定<u>媒介</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后</u>，基金管理人、基金托管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u>基金管理人、基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或</p>
--	---	---

		<p>延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p>延迟披露的（如暂停披露<u>基金净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>
37	十、基金信息披露	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>60日</u>内、每个会计年度结束后 <u>90日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>2个月</u>内、每个会计年度结束后 <u>3个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>

华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同、托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
1	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
2	第一部分 前言	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投</p>	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投</p>

		资决策，自行承担投资风险。	资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
3	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
4	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
5	第二部分 释义		增加： <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金产品资料概要》及其更新</u>
6	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
7	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/

		中国银行保险监督管理委员会	或中国银行保险监督管理委员会
8	第二部分 释义	<u>18</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>19</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
9	第二部分 释义	<u>57</u> 、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 <u>及其他媒介</u>	<u>58</u> 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性</u> 报刊 <u>及指定</u> 互联网网站（ <u>包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u> ） <u>等</u>
10	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并予以公告。</u>	一、申购和赎回场所基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并在基金管理人网站公示。</u>
11	第六部分 基金份额的 申购和赎回	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 <u>并报中国证监会备案。</u>	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

12	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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，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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值。遇特殊情况，经履行适当程序，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。</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。</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，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值<u>和基金份额累计净值</u>在当天收市后计算。在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值<u>和基金份额累计净值</u>；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值<u>和基金份额累计净值</u>。遇特殊情况，经履行适当程序，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<u>及基金产品资料概要</u>中列示</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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。</p>
----	------------------------	--	---

13	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，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。</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，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。</p>
14	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在 2 日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
15	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人</p>

		<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u> 在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。	<u>应</u> 在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。
16	第六部分 基金份额的 申购和赎回	十二、基金的非交易过户司法强制执行是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	十二、基金的非交易过户司法强制执行是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
17	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金资产净值</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度 <u>基金</u> 报告；	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金净值信息</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和年度报告；
18	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况

		法定代表人： <u>易会满</u>	法定代表人： <u>陈四清</u>
19	第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、<u>基金份额净值、基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；</p>
20	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、... 相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、... 相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外。</u></p>
21	第十四部分 基金资产估	四、估值方法	四、估值方法

	值	<p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金资产净值的</u>计算结果对外予以公布。</p>	<p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金净值信息的</u>计算结果对外予以公布。</p>
22	第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值<u>及</u>基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日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、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>基金</u>份额净值<u>及基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将基金份额净值<u>及基金</u>份额累计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>
23	第十四部分 基金资产估值	<p>八、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>基金资产净值和基金份额净值</u>由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。</p>	<p>八、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>基金份额净值和基金份额累</u>计净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复</p>

		基金管理人应于每个估值日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，由基金管理人对基金净值予以公布。	核。基金管理人应于每个估值日计算当日的基金资产净值、基金份额净值及 <u>基金份额累计净值</u> 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，由基金管理人对基金净值予以公布。
24	第十六部分 基金的收益 与分配	五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u> 。	五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。
25	第十七部分 基金的会计 与审计	二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券 <u>从业资格</u> 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u> 。	二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、 <u>期货相关业务</u> 资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。
26	第十八部分 基金的信息 披露	二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管	二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管

		<p>人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性<u>和完整性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法人</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
27	第十八部分 基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>非法人</u>组织的祝贺</p>

		恭维性或推荐性的文字;	性、恭维性或推荐性的文字;
28	第十八部分基金的信息披露	四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。 <u>如</u> 同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证 <u>两种</u> 文本的内容一致。 <u>两种文本</u> 发生歧义的,以中文文本为准。	四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证 <u>不同</u> 文本的内容一致。 <u>不同文本之间</u> 发生歧义的,以中文文本为准。
29	第十八部分基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 2、.....《基金合同》生效后, <u>基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上; 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书, 并就有关更新内容提供书面说明。</u>	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)《基金合同》、基金招募说明书、 <u>基金产品资料概要</u> 、基金托管协议 2、.....《基金合同》生效后, <u>基金招募说明书的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在 3 个工作日内更新招募说明书, 并登载在指定网站上; 基金招募说明书其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的, 基金管理人不再更新基金招募说明书。</u> 增加: <u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文</u>

			<p><u>件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
30	第十八部分基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周<u>公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>，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<u>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</u></p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p>《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周<u>在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开放期内，基金管理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日，通过<u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>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<u>在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金</u>份额净值和基金份额累计净值。</p>

		金份额净值和基金份额累计净值 <u>登载在指定媒介上</u> 。	
31	第十八部分 基金的信息 披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
32	第十八部分 基金的信息 披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>，编制完成基金年度报告，<u>并将年度报告正文</u>登载于网站上，将年度报告 <u>摘要</u>登载在 <u>指定媒介</u>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 <u>60 日内</u>，编制完成基金 <u>半年度报告</u>，<u>并将半年度报告正文</u>登载在网站上，<u>将半年度报告摘要登载在指定媒介上</u>。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>季度结束之日起 15 个工作日</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于 <u>指定</u>网站上，并将年度报告 <u>提示性公告</u>登载在 <u>指定报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过 <u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金 <u>中期报告</u>，将 <u>中期报告</u>登载在 <u>指定</u>网站上，<u>并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上</u>。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日</p>

	<p>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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。</u></p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p><u>基金运作期间</u>，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，为保障其他投资者的权益，基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</p>	<p>内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定报刊上。</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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</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，为保障其他投资者的权益，基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>除外。</p> <p>基金管理人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><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
33	第十八部分基金的信息披露	<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，<u>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。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、<u>终止《基金合同》</u>； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）； 4、更换基金管理人、基金托管人； 	<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<u>按照《信息披露办法》的有关规定</u>在2日内编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换），<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>； 5、<u>基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的</u>

	<p><u>6.</u> 基金管理人 <u>股东及其出资比例发生变更</u>;</p> <p><u>7.</u> 基金募集期延长;</p> <p><u>8.</u> 基金管理人 <u>的董事长、总经理及其他</u> 高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</p> <p><u>9.</u> 基金管理人的董事 <u>在一年内</u> 变更超过百分之五十;</p> <p><u>10.</u> 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在 <u>一年内</u> 变动超过百分之三十;</p> <p>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼 <u>或者</u> 仲裁;</p> <p><u>12.</u> 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;</p> <p><u>13.</u> 基金管理人 <u>及其董事、总经理及其他</u> 高级管理人员、基金经理受到 <u>严重行政处罚</u>, 基金托管人 <u>及其基</u></p>	<p><u>份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项</u>;</p> <p><u>7.</u> 基金管理人 <u>变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人</u>;</p> <p><u>8.</u> 基金募集期延长 <u>或提前结束募集</u>;</p> <p><u>9.</u> 基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人 <u>专门</u> 基金托管部门负责人发生变动;</p> <p><u>10.</u> 基金管理人的董事 <u>在最近 12 个月内</u> 变更超过百分之五十, 基金管理人、基金托管人 <u>专门</u> 基金托管部门的主要业务人员在 <u>最近 12 个月内</u> 变动超过百分之三十;</p> <p>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼 <u>或</u> 仲裁;</p> <p><u>12.</u> 基金管理人 <u>或其</u> 高级管理人员、基金经理 <u>因基金管理业务相关行为</u> 受到 <u>重大行政处罚、刑事处罚</u>, 基</p>
--	--	---

	<p>金托管部门负责人<u>受到严重行政处罚</u>;</p> <p><u>14、重大关联交易事项</u>;</p> <p><u>16、基金管理费、基金托管费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p><u>17、基金份额净值估值</u>错误达基金份额净值百分之零点五;</p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所</u>;</p> <p><u>19、变更基金销售机构</u>;</p> <p><u>20、更换基金登记机构</u>;</p> <p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更</u>;</p> <p><u>23、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回</u>;</p>	<p>金托管人或其专门基金托管部门负责人<u>因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚</u>;</p> <p><u>13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外</u>;</p> <p><u>15、管理费、托管费、申购费、赎回费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p><u>16、基金份额净值计价</u>错误达基金份额净值百分之零点五;</p> <p><u>18、本基金发生巨额赎回并延期办理</u>;</p> <p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请</u></p>
--	---	---

		<p><u>24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</u></p> <p><u>25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</u></p> <p><u>29、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p><u>或延缓支付赎回款项；</u></p> <p><u>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；</u></p> <p><u>24、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</u></p>
34	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>
35	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法<u>报中国</u></p>

		证监会备案，并予以公告。	证监会备案，并予以公告。
36	第十八部分基金的信息披露		增加： <u>(十) 清算报告</u> <u>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
37	第十八部分基金的信息披露	<u>(十) 投资股指期货相关公告</u> 基金管理人应当在季度报告、 <u>半年度报告</u> 、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。	<u>(十一) 投资股指期货相关公告</u> 基金管理人应当在季度报告、 <u>中期报告</u> 、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
38	第十八部分基金的信息披露	<u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u> 基金管理人应当在 <u>基金年报及半年报</u> 中披露其持	<u>(十二) 投资资产支持证券相关公告</u> 基金管理人应当在 <u>基金年度报告及中期报告</u> 中披

		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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。	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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。
39	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十二)</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>	<p><u>(十三)</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p>
40	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十三)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>半年度报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人</p>	<p><u>(十四)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>中期报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人</p>

		投资者销售。	投资者销售。
41	第十八部分 基金的信息 披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>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<u>出具书面文件、盖章确认或者XBRL电子方式复核确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊。</u></p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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<u>累计净值、基金份额</u>申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当</u></p>

			<p><u>向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p>增加：</p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p>.....</p> <p><u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
42	第十八部分基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住</u></p>

		基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人	所，供社会公众查阅、复制。
		和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。	
43	第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
二、托管协议			

序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
1	一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>易会满</u>	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>陈四清</u>
2	二、托管协议的依据、目的、原则	《证券投资基金信息披露管理办法》	《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》
3	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	(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、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。	(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、基金份额净值计算、 <u>基金份额累计净值计算</u> 、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。
4	四、基金托管人对基金托管人的业务核查	基金托管人对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、证券账户、期货账户及债券托管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	基金托管人对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、证券账户、期货账户及债券托管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、 <u>基金份额净值以及基金份额累计净值</u> 、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露

		为。	和监督基金投资运作等行为。
5	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>... ..用于基金信息披露的<u>基金资产净值和基金份额净值</u>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估值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金托管人。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告<u>基金资产净值</u>，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<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。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>(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>... ..用于基金信息披露的<u>基金净值信息</u>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估值日交易结束后计算当日的基金份额<u>净值和基金份额累计净值</u>并以双方认可的方式发送给基金托管人。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告<u>基金份额净值以及基金份额累计净值</u>，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>基金份额净值以及基金份额累计净值</u>。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<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。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>
6	八、基金资产净值计算	(三) 估值差错处理	(三) 估值差错处理

	和会计核算	<p>1、估值错误处理原则</p> <p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金资产净值</u>与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日<u>基金资产净值</u>计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。</p>	<p>1、估值错误处理原则</p> <p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金净值信息</u>与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日<u>基金净值信息</u>计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。</p>
7	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(四) 基金账册的建立</p> <p>经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到<u>基金资产净值</u>的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。</p>	<p>(四) 基金账册的建立</p> <p>经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到<u>基金净值信息</u>的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。</p>
8	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后<u>每六个月结束之日起 45 日</u></p>	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书、基金产</u></p>

	<p>内，基金管理人<u>对招募说明书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。</u></p> <p><u>基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人<u>在 5 个工作日内完成月度报表，在月度</u></p>	<p><u>品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人<u>在 5 个工作日内完成月度报表，在月度</u></p>
--	--	---

	<p>报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在3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7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>30日内</u>完成<u>半年度报告</u>，在<u>半年报</u>完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后<u>30日内</u>进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>45日内</u>完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后<u>45日内</u>复核，并将复核结果书面通知基金管理人。</p> <p>.....</p> <p>核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复</p>	<p>报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及时<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在<u>一个月内</u>完成<u>中期报告</u>，在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后<u>一个月内</u>进行复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在<u>一个半月内</u>完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后<u>一个半月内</u>复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。</p> <p>.....</p> <p>核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告</p>
--	--	---

		<p>核意见书，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>半年报告</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p> <p><u>基金定期报告应当在公开披露的第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。</u></p>	<p>上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>中期报告</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书<u>或进行电子确认</u>，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p>
9	九、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后，由基金管理人在2日内在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后，由基金管理人在2日内在指定媒介公告。</p>
10	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、定期报告、临时报告、<u>基金资产净值</u>和基金份额净值等其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法</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、<u>基金产品资料概要</u>、《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、定期报告、临时报告、基金份额净值、<u>基金份额累计净值、清算报告、澄清公告</u>等其他必要的公告</p>

	<p>规的规定予以公布。</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 <u>出具书面文件或者盖章确认</u>。</p> <p>基金 <u>年报</u> 中的财务报告部分，经有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊 <u>和基金管理人的互联网网站</u> 等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信</p>	<p>文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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、基金份额净值、<u>基金份额累计净值、基金份额申购赎回价格</u>、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u> 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 <u>进行书面或者电子确认</u>。</p> <p>基金 <u>年度报告</u> 中的财务报告部分，经有从事证券、<u>期货</u> 相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊 <u>(以下简称指定报刊) 及指定互联网网站 (以下简称指定网站)</u> 等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。基金管理人、基金托管人</p>
--	--	--

		<p>息，但是其他公共媒体不得早于<u>指定报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>基金管理人、基金托管人<u>应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。</u></p>	<p>可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于<u>指定媒介的</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后</u>，基金管理人、基金托管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</u></p>
11	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>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>	<p>(二) 基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>
12	十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<p>(五) 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</p>	<p>(五) 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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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</p>

	<p>告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
--	--	---

华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
240	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律、法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律、法规。</p>
241	第一部分 前言	<p>三、华泰保兴健康消费混合型证券投资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</p>	<p>三、华泰保兴健康消费混合型证券投资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</p>

		会”)注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。	会”)注册。 投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、 <u>基金产品资料概要</u> 等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
242	第一部分 前言		增加: <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
243	第二部分 释义	6、招募说明书:指《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书:指《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金招募说明书》及其更新
244	第二部分 释义		增加: <u>7、基金产品资料概要:指《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>
245	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>	<u>12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u>

246	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
247	第二部分 释义	<u>18、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>19、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
248	第二部分 释义	<u>55、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 <u>互联网网站及其他媒介</u>	<u>56、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)</u> <u>等</u>
249	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>予以公告</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。具体办法由基金管理人或相关销	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>在基金管理人网站公示</u> 。若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。具体办法由基金管

		售机构另行公告。	理人或相关销售机构另行公告。
250	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告<u>并报中国证监会备案。</u></p>	<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
251	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类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<u>中国证监会同意</u>，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的该类基金</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值<u>和各类基金份额累计净值</u>在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经<u>履行适当程序</u>，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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。申购的有效份额为净申购金额</p>

		<p>份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，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该类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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入的方法，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，并在招募说明书及<u>基金产品资料概要</u>中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>
252	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，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</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述第 5 项情形之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延期支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，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。</p>

		付。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。	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。
253	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在 2 日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
254	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u>在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<u>应在</u>规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
255	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额</p>

		由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
256	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>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制季度、<u>半年度</u>和年度基金报告；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制<u>基金</u>季度<u>报告</u>、<u>中期报告</u>和年度报告；</p>
257	第七部分 基金合同当事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>陈四清</u></p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>法定代表人：<u>刘连舸</u></p>

258	第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度</u>、<u>半年度</u>和<u>年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、<u>基金份额净值</u>、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告</u>、<u>中期报告</u>和<u>年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p>
259	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或</p>

		<p>者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。</p>	<p>者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外</u>。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。</p>
260	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>
261	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类</p>	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、各类</p>

		<p>基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>基金份额净值</u>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><u>基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将各<u>类基金份额净值及各类基金份额累计净值</u>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>
262	第十六部分 基金的收益 与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
263	第十七部分 基金的会计 与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业资格</u>的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关</u>业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披</p>

		露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案。</u>	露办法》的有关规定在指定媒介公告。
264	第十八部分 基金的信息 披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性和完整性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法</u>人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、</u></p>

			<u>基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u>
265	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
266	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
267	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及</p>

		<p>基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金管理人</u>在每6个月结束之日起45日内，<u>更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人</u>在公告的15日前向<u>主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书</u>的信息发生重大变更的，<u>基金管理人</u>应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；<u>基金招募说明书</u>其他信息发生变更的，<u>基金管理人</u>至少每年更新一次。<u>基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p>
	第十八部分 基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
268	第十八部分 基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或</p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p><u>1、《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购</u></p>

		<p>者赎回前，基金管理人应当至少每周<u>公告一次基金资产净值和各类基金份额净值</u>。</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<u>网站、基金份额发售网点以及其他媒介</u>，披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当<u>公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。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、各类基金份额净值和各类基金份额累计净值登载在指定媒介上</u>。</p>	<p>或者赎回前，基金管理人应当至少每周<u>在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</u>。</p> <p><u>2、</u>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日，通过<u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p><u>3、</u>基金管理人应当在<u>不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日</u>的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p>
269	第十八部分基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
270	第十八部分基金的信息	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半</u></p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中</u></p>

披露	<p><u>年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>，编制完成基金年度报告，并将年度报告<u>正文</u>登载于网站上，将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>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 <u>60 日内</u>，编制完成基金<u>半年度报告</u>，并将<u>半年度报告正文</u>登载在网站上，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<u>每个</u>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<u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p> <p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报</p>	<p><u>中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于<u>指定</u>网站上，并将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成基金<u>中期报告</u>，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。</p>
----	--	---

		<p><u>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。</u></p> <p><u>基金运作期间</u>，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<u>投资者权益</u>，基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>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<u>投资人的权益</u>，基金管理人至少应当在<u>基金</u>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><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
271	第十八部分 基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、<u>终止《基金合同》</u>； 	<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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在 2 日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>；

	<p>3、转换基金运作方式；</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人；</p> <p><u>6、基金管理人<u>股东及其出资比例发生变更</u>；</u></p> <p><u>7、基金募集期延长</u>；</p> <p><u>8、基金管理人的<u>董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>9、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十；</u></p> <p><u>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</u></p> <p><u>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</u></p>	<p>3、转换基金运作方式、<u>基金合并</u>；</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>；</p> <p><u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u></p> <p><u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；</u></p> <p><u>8、基金募集期延长或提前结束募集；</u></p> <p><u>9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人<u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动；</u></p> <p><u>10、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十；</u></p>
--	--	--

	<p>13、基金管理人<u>及其董事、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>，基金托管人及其基金托管部门负责人受到<u>严重行政处罚</u>；</p> <p><u>14、</u>重大关联交易事项；</p> <p><u>16、</u>基金管理费、基金托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、任一类基金份额净值<u>估值</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五；</p> <p><u>18、</u>基金改聘会计师事务所；</p> <p><u>19、</u>变更基金销售机构；</p> <p><u>20、</u>更换基金登记机构；</p> <p><u>22、</u>本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p>	<p>12、基金管理人<u>或其高级管理人员、基金经理</u>因<u>基金</u>管理业务相关行为受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>，基金托管人或其<u>专门</u>基金托管部门负责人因<u>基金托管</u>业务相关行为受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>；</p> <p><u>13、</u><u>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他</u>重大关联交易事项，<u>中国证监会另有规定的情形除外</u>；</p> <p><u>15、</u>管理费、托管费、销售服务费、<u>申购费、赎回</u>费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、任一类基金份额净值<u>计价</u>错误达该类基金份额净值百分之零点五；</p>
--	---	--

		<p><u>23</u>、本基金发生巨额赎回并延期<u>支付</u>;</p> <p><u>24</u>、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;</p> <p><u>25</u>、本基金暂停接受申购、赎回申请重新接受申购、赎回;</p> <p><u>30</u>、中国证监会规定的其他事项。</p>	<p><u>18</u>、本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>;</p> <p><u>19</u>、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或<u>延缓支付赎回款项</u>;</p> <p><u>20</u>、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回<u>申请</u>;</p> <p><u>25</u>、<u>基金信息披露义务人认为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其他事项</u>或中国证监会规定的其他事项。</p>
272	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,<u>以及可能损害基金份额持有人权益</u>的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。</p>
273	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项,应当依法<u>报国务院</u></p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项,应当依法予以公</p>

		院证券监督管理机构备案，并予以公告。	告。
274	第十八部分 基金的信息 披露		增加： <u>(十) 清算报告</u> <u>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
	第十八部分 基金的信息 披露	<u>(十) 投资股指期货相关公告</u> 在季度报告、 <u>半年度报告</u> 、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。	<u>(十一) 投资股指期货相关公告</u> <u>基金管理人应当</u> 在季度报告、 <u>中期报告</u> 、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
275	第十八部分 基金的信息 披露	<u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u> 基金管理人应当在基金 <u>年报及半年报</u> 中披露其持	<u>(十二) 投资资产支持证券相关公告</u> 基金管理人应当在基金 <u>年度报告及中期报告</u> 中披

		<p>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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>	<p><u>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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</u></p>
276	<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>更新的招募说明书等公开披露的相</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>各类基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说</p>

		<p>关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人<u>出具书面文件或者盖章或者XBRL电子方式复核确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊。</u></p>	<p>明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p>
	第十八部分基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p>
	第十八部分基金的信息披露	<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p>	<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。<u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用</u></p>

			<u>信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u>
277	第十八部分 基金的信息披露	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u> <u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u>	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，</u> 供社会公众查阅、复制。
278	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、 <u>期货</u> 相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
279	第十九部分 基金合同的	六、基金财产清算的公告	六、基金财产清算的公告

	变更、终止与基金财产的清算	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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	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 <u>具有证券、期货相关业务资格的</u> 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
38	二、托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格</p>	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、<u>《公开募集</u>证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披</p>

		式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。	露内容与格式准则第 7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。
	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和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,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。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<u>基金资产净值和各类基金份额净值</u>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估值日计算得出当日的各类基金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,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。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<u>基金净值信息</u>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估值日计算得出当日的各类基金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>
39	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p>

	<p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。</u><u>季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告</u></p>
--	---	--

	<p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p>	<p><u>登载在指定报刊上</u>。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p>
--	---	--

		<p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>
40	九、基金收益分配	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
41	十、基金信息披露	<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>(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>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定<u>报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人<u>应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所</u></p>	<p>2、本基金信息披露的所有文件，包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金净值信息</u>及其他必要的公告文件，由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露，应通过中国证监会指定的媒介进行；基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定<u>媒介</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后</u>，基金管理人、基金托管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制</u>。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p>
--	---	---

	<p><u>和其他便利</u>。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人和基金托管人应及时恢复办理信息披露。</p>
42	<p>十、基金信息披露</p> <p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>60日</u>内、每个会计年度结束后 <u>90日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>2个月</u>内、每个会计年度结束后 <u>3个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>

华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
280	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《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》”)和其他有关法律法规。</p>
281	第一部分 前言	<p>三、华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资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</p>	<p>三、华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资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</p>

		<p>(以下简称“中国证监会”)注册。</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。</p>	<p>(以下简称“中国证监会”)注册。</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。</p>
282	第一部分 前言		<p>增加:</p> <p><u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u></p>
283	第二部分 释义	<p>6、招募说明书:指《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书》及其<u>定期</u>的更新</p>	<p>6、招募说明书:指《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新</p>
284	第二部分 释义		<p>增加:</p> <p><u>7、基金产品资料概要:指《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u></p>
285	第二部分 释义	<p><u>11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004年6月8日</u>颁布、同年<u>7月1日</u>实施的《证券投资基金信息披露</p>	<p><u>12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019年7月26日</u>颁布、同年<u>9月1日</u>实施的《<u>公开募集</u>证券投资</p>

		露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
286	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
287	第二部分 释义	<u>18、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>19、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
288	第二部分 释义	<u>57、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 <u>互联网网站及其他媒介</u>	<u>58、指定媒介</u> ：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)</u> <u>等</u>
289	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>予以公告</u> 。若基金管理人或其指定的销售	一、申购和赎回场所 本基金开放期内的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>在基金管理人网站公示</u> 。若基金管理人或

		机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。	其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
290	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>五、 申购和赎回的数量限制</p> <p>5、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>五、 申购和赎回的数量限制</p> <p>5、 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
291	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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，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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值。遇特殊情况，经 <u>中国证监会同意</u>，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</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，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值 <u>和基金份额累计净值</u>在当天收市后计算，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值 <u>和基金份额累计净值</u>；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值 <u>和基金份额累计净值</u>。遇特殊情况，经 <u>履行适当程序</u>，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</p>

	<p>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的方法，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。上述计算结果均按四舍五入的方法，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>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<u>及基金产品资料概要</u>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的方法，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<u>及基金产品资料概要</u>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。上述计算结果均按四舍五入的方法，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>
292	<p>第六部分 基金份额的 申购和赎回</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，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，</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，已确认的赎回申请，基</p>

		<p>基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，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。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，且开放期可以按暂停赎回的期间相应延长。</p>	<p>基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，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。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，且开放期可以按暂停赎回的期间相应延长。</p>
293	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>同时</u>在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<u>并在 2 日内</u>在指定媒介上刊登公告。</p>
294	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人</p>

		<u>当日应立即向中国证监会备案，并</u> 在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。	<u>应</u> 在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。
295	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>其他</u>组织。</p>	<p>十二、基金的非交易过户</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或<u>非法人</u>组织。</p>
296	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>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p>

		(10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度基金报告;	(10) 编制 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和年度报告;
297	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: <u>陈四清</u>	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人: <u>刘连舸</u>
298	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 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: (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、赎回价格; (10) 对基金财务会计报告、 <u>季度</u> 、 <u>半年度</u> 和 <u>年度</u> <u>基金报告</u> 出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运 作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进 行;如果基金管理人未执行《基金合同》及《托管协 议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适 当的措施;	二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务 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: (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 <u>基金份额净值</u> 、 <u>基金份额累计净值</u> 、基金份额申购、赎 回价格; (10) 对基金财务会计报告、 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期</u> <u>报告</u> 和 <u>年度报告</u> 出具意见,说明基金管理人在各重要方 面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的 规定进行;如果基金管理人未执行《基金合同》及《托 管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施;

299	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外</u>。</p>
300	第十四部分 基金资产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布。</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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見，按照基金管理人<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布。</p>

301	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及<u>基金份额净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>基金份额净值</u>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>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>基金份额净值及基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。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。基金管理人每个估值日将<u>基金份额净值及基金份额累计净值</u>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>
302	第十六部分 基金的收益与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
303	第十七部分 基金的会计与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业资格</u>的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关</u>业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，</p>

		<p>须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案。</u></p>	<p>须通报基金托管人。更换会计师事务所按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
304	第十八部分 基金的信息披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性和完整性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法</u>人组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的<u>真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。</u></p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者</p>

			复制公开披露的信息资料。 <u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u>
305	第十八部分基金的信息披露	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<u>其他</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和<u>非法人</u>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
306	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>两种</u>文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<u>不同</u>文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
307	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安</p>

		排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后， <u>基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u>	排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后， <u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u>
	第十八部分 基金的信息 披露		增加： <u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u>
308	第十八部分 基金的信息	(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u>	(四) <u>基金净值信息</u>

	披露	<p>《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管理人应当至少 <u>每周公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>，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 <u>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。</u></p>	<p><u>1、《基金合同》生效后，在每个封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</u></p> <p><u>2、在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</u></p> <p><u>3、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</u></p>
309	第十八部分基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金<u>销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
310	第十八部分基金的信息	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半</u></p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中</u></p>

披露	<p><u>年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u>，编制完成基金年度报告，<u>并</u>将年度报告<u>正文</u>登载于网站上，将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>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 <u>60 日内</u>，编制完成<u>基金半年度报告</u>，<u>并</u>将<u>半年度报告正文</u>登载在网站上，将<u>半年度报告摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>上。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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<u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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</u></p>	<p><u>中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u>，编制完成基金年度报告，将年度报告登载于<u>指定</u>网站上，<u>并</u>将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u>，编制完成<u>基金中期报告</u>，将<u>中期报告</u>登载在<u>指定</u>网站上，<u>并</u>将<u>中期报告提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，<u>并</u>将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p>
----	--	--

		<p><u>方式。</u></p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>	<p>基金持续运作过程中，<u>基金管理人</u>应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>
	第十八部分基金的信息披露		<p><u>增加：</u></p> <p><u>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，为保障其他投资人的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“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。</u></p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
311	第十八部分基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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</u></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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在2日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></p>

	<p><u>主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、<u>终止《基金合同》</u>； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）； 4、更换基金管理人、基金托管人； <p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</u></p> <p><u>7、基金募集期延长；</u></p> <p><u>8、基金管理人的董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生</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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）、<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>； <u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u> <u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人；</u> <u>8、基金募集期延长或提前结束募集；</u> <u>9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；</u>
--	--	--

	<p>变动;</p> <p><u>9</u>、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十;</p> <p><u>10</u>、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十;</p> <p><u>12</u>、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;</p> <p><u>13</u>、基金管理人<u>及其董事、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>,基金托管人<u>及其</u>基金托管部门负责人<u>受到严重行政处罚</u>;</p> <p><u>14</u>、重大关联交易事项;</p> <p><u>16</u>、<u>基金</u>管理费、<u>基金</u>托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p>	<p><u>10</u>、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十;</p> <p><u>12</u>、基金管理人<u>或其</u>高级管理人员、基金经理<u>因基金管理业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>,基金托管人<u>或其专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>;</p> <p><u>13</u>、<u>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他</u>重大关联交易事项,但<u>中国证监会另有规定的除外</u>;</p> <p><u>15</u>、管理费、托管费、<u>申购费、赎回费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p>
--	--	--

		<p><u>17、基金份额净值估值</u>错误达基金份额净值百分之零点五;</p> <p><u>18、基金改聘会计师事务所;</u></p> <p><u>19、变更基金销售机构;</u></p> <p><u>20、更换基金登记机构;</u></p> <p><u>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;</u></p> <p><u>23、本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回;</u></p> <p><u>24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;</u></p> <p><u>30、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p><u>16、基金份额净值计价</u>错误达基金份额净值百分之零点五;</p> <p><u>18、本基金发生巨额赎回并延期办理;</u></p> <p><u>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;</u></p> <p><u>20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;</u></p> <p><u>26、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</u></p>
312	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生</p>

		误导性影响或者引起较大波动，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。	误导性影响或者引起较大波动， <u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u> ，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
313	第十八部分基金的信息披露	(九) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法 <u>报国务院证券监督管理机构备案</u> ，并予以公告。	(九) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。
314	第十八部分基金的信息披露		增加： <u>(十) 清算报告</u> <u>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
315	第十八部分基金的信息披露	<u>(十) 投资资产支持证券相关公告</u> 基金管理人应当在季度报告、 <u>半年度报告</u> 、年度报告	<u>(十一) 投资资产支持证券相关公告</u> 基金管理人应当在季度报告、 <u>中期报告</u> 、年度报告

		告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。	等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。
316	第十八部分 基金的信息披露	<p><u>（十一）</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在<u>基金年报及半年报</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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>	<p><u>（十二）</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在<u>基金年度报告及中期报告</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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>
317	第十八部分 基金的信息披露	<p><u>（十二）</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金</p>	<p><u>（十三）</u>发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的</p>

		的份额、期限及期间的变动情况。	份额、期限及期间的变动情况。
318	第十八部分 基金的信息 披露	<p><u>(十三)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>半年度报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。</p>	<p><u>(十四)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>中期报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者销售。</p>
319	第十八部分 基金的信息 披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>基金份额累计净值</u>、基金份</p>

		<p>金定期报告 <u>和定期</u>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 <u>出具书面文件、盖章确认或者 XBRL 电子方式复核确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定 <u>媒介</u> 中选择 <u>披露信息的报刊</u>。</p>	<p>额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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 <u>进行书面或电子确认</u>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定 <u>报刊</u> 中选择 <u>一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时</u>。</p>
	第十八部分基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p>
	第十八部分基金的信息披露	<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p>	<p>基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。<u>此外，基金管</u></p>

			<p><u>理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
320	第十八部分 基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人</u> <u>和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，</u>供社会公众查阅、复制。</p>
321	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>

322	第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	<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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
43	二、托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称</p>	<p>(一) 依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、<u>《公开募集</u>证券投资基金信息披露管理办法》</p>

		《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。	(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制定。
44	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和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。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<u>基金资产净值和基金份额净值</u>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估值日计算得出当日的基金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>2、基金管理人应每估值日对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。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<u>基金净值信息</u>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估值日计算得出当日的基金份额净值,以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>

45	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次，于该等期间届满后 45 日内公告。</u></p> <p><u>季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告；半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告；年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>(二) 基金会计核算</p> <p>3、基金财务报表和定期报告的编制和复核</p> <p>基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成；<u>在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、基金产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束</u></p>
----	-----------------	--	--

	<p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>半年度报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之</p>	<p><u>之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之</p>
--	---	---

		<p>间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。</p> <p>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；若双方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之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>
46	九、基金收益分配	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>(二) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>

47	十、基金信息披露	<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>2、本基金信息披露的所有文件,包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金资产净值公告</u>及其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露,应通过中国证监会指定的媒介进行;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定<u>报刊和网站</u>披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p>基金管理人、基金托管人<u>应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所,并接受基金份额持有</u></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>2、本基金信息披露的所有文件,包括《基金合同》和本协议规定的定期报告、临时报告、<u>基金净值信息</u>及其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</p> <p>3、基金年度报告中的财务会计报告必须经具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计。</p> <p>4、本基金的信息披露,应通过中国证监会指定的媒介进行;基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定<u>媒介</u>披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>5、信息文本的存放与备查</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后</u>,基金管理人、基金托管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制</u>。基金管理人和基金托管人</p>
----	----------	---	---

		<p><u>人的查询和复制要求。基金管理人、基金托管人应为文本存放、基金份额持有人查询有关文件提供必要的场所和其他便利。</u>基金管理人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金资产净值和基金份额净值</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>	<p>应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。</p> <p>6、对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>基金净值信息</u>），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。不可抗力等情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露。</p>
48	十、基金信息披露	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>60日</u>内、每个会计年度结束后 <u>90日</u>内在基金<u>半年度报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>	<p>（三）基金托管人报告</p> <p>基金托管人应按《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》和其他有关法律法规的规定于每个上半年度结束后 <u>2个月</u>内、每个会计年度结束后 <u>3个月</u>内在基金<u>中期报告</u>及年度报告中分别出具托管人报告。</p>

华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
1	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
2	第一部分 前言	<p>投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>	<p>投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>

3	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
4	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
5	第二部分 释义		增加： <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴安悦债券型证券投资基金产品资料概要》及其更新</u>
6	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
7	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
8	第二部分 释义	<u>18、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府	<u>19、机构投资者</u> ：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府

		部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
9	第二部分 释义	<u>52</u> 、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 <u>及其他媒介</u>	<u>53</u> 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性</u> 报刊 <u>及指定</u> 互联网网站（ <u>包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u> ） <u>等</u>
10	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>予以公告</u> 。	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并 <u>在基金管理人网站公示</u> 。
11	第六部分 基金份额的 申购和赎回	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 <u>并报中国证监会备案</u> 。	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
12	第六部分 基金份额的	六、申购和赎回的价格、费用及其用途	六、申购和赎回的价格、费用及其用途

	<p>申购和赎回</p>	<p>1、本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，经履行适当程序，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。</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及处理方式详见《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。</p>	<p>1、本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<u>和基金份额累计净值</u>在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。</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及处理方式详见《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<u>及基金产品资料概要</u>中列示。</p>
<p>13</p>	<p>第六部分 基金份额的 申购和赎回</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在<u>当日报中国证监会备案</u>，已确认的赎回申请，基金管理人</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生上述情形（第4项除外）之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在<u>指定媒介上刊登公告</u>，已确认的赎回申请，基金管理人应</p>

		应足额支付；如暂时不能足额支付，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。	足额支付；如暂时不能足额支付，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。
14	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。</p>
15	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p>
16	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>十三、基金的非交易过户</p> <p>... ..司法强制执行是指司法机关依据生效司法文</p>	<p>十三、基金的非交易过户</p> <p>... ..司法强制执行是指司法机关依据生效司法文</p>

		书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
17	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>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金资产净值</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制季度、<u>半年度</u>和年度<u>基金</u>报告；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</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<u>基金净值信息</u>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制<u>基金</u>季度<u>报告</u>、<u>中期报告</u>和年度报告；</p>
18	第七部分 基金合同当事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格；</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、<u>基金份额净值</u>、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎</p>

		(10) 对基金财务会计报告、 <u>季度、半年度和年度基金报告</u> 出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;	回价格; (10) 对基金财务会计报告、 <u>季度报告、中期报告和年度报告</u> 出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;
19	第十二部分 基金的投资	四、投资限制 2、禁止行为相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。	四、投资限制 2、禁止行为相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露, <u>但法律法规另有规定的除外。</u>
20	第十四部分 基金资产估值	四、估值方法 根据有关法律法规,基金资产净值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見,按照基金管理人 <u>对基金资产净值</u> 的计算结果对外予以公布。	四、估值方法 根据有关法律法规,基金资产净值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見,按照基金管理人 <u>对基金净值信息</u> 的计算结果对外予以公布。
21	第十四部分 基金资产估值	五、估值程序 1、... ..	五、估值程序 1、... ..

		<p>基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定进行公告。</p> <p>2、……基金管理人每个估值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>基金管理人应每个估值日计算基金资产净值、<u>基金份额净值及基金份额累计净值</u>，并按规定进行公告。</p> <p>2、……基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值<u>及基金份额累计净值</u>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>
22	第十六部分 基金的收益与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。</p>
23	第十七部分 基金的会计与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业资格</u>的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需<u>在2日内</u>在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关业务</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需<u>按照《信息披露办法》的有关规定</u>在指定媒介公告。</p>

24	第十八部分 基金的信息 披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性<u>和</u>完整性。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法人</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、<u>及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
25	第十八部分 基金的信息	三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信	三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信

	披露	<p>息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
26	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。</p>
27	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、……《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金托管协议</p> <p>2、……《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</p>

			<p>增加:</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
28	第十八部分基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></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<u>基金资产净值和基金份额净值</u>。</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,通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></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在<u>指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</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<u>不晚于</u>每个开放日的次日,通过<u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>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<u>最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值</u>。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<u>登载在指定媒介上</u>。</p>	<p>基金管理人应当在<u>不晚于</u>半年度和年度<u>最后一日</u>的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
29	第十八部分基金的信息披露	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在<u>基金份额发售网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在<u>基金销售机构网站或营业网点</u>查阅或者复制前述信息资料。</p>
30	第十八部分基金的信息披露	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>90日内</u>，编制完成基金年度报告，并将年度报告<u>正文</u>登载于网站上，将年度报告<u>摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>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<u>60日内</u>，编</p>	<p>(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<u>3个月内</u>，编制完成基金年度报告，并将年度报告登载于<u>指定</u>网站上，将年度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起<u>2个月内</u>，编</p>

	<p>制完成基金<u>半年度报告</u>，并将<u>半年度报告正文</u>登载在网站上，将<u>半年度报告摘要</u>登载在指定<u>媒介</u>上。</p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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<u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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。</u></p> <p>本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>	<p>制完成基金<u>中期报告</u>，并将<u>中期报告</u>登载在指定网站上，<u>并将中期报告提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>上。</p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
31	<p>第十八部分 基金的信息披露</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<u>在</u></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<u>按</u></p>

	<p><u>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。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、<u>终止《基金合同》</u>； 3、转换基金运作方式； 4、更换基金管理人、基金托管人； <p><u>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</u></p> <p><u>7、基金募集期延长；</u></p> <p><u>8、基金管理人<u>的董事长、总经理及其他</u>高级管理</u></p>	<p><u>照《信息披露办法》的有关规定在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>； 3、转换基金运作方式、<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>； <u>5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</u> <u>7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东，变更公司的实际控制人；</u> <u>8、基金募集期延长或提前结束募集；</u> <u>9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托</u>
--	--	---

	<p>人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；</p> <p><u>9</u>、基金管理人的董事在<u>一年内</u>变更超过百分之五十；</p> <p><u>10</u>、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十；</p> <p>11、涉及<u>基金管理人、基金财产</u>、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>12、基金管理人、<u>基金托管人受到监管部门的调查</u>；</p> <p><u>13</u>、基金管理人<u>及其董事、总经理</u>及其他高级管理人员、基金经理<u>受到严重</u>行政处罚，<u>基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重</u>行政处罚；</p> <p><u>14</u>、重大关联交易事项；</p>	<p>管人<u>专门</u>基金托管部门负责人发生变动；</p> <p><u>10</u>、基金管理人的董事在<u>最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十；</p> <p>11、涉及<u>基金财产、基金管理业务</u>、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理<u>因基金管理业务相关行为受到重大</u>行政处罚、<u>刑事处罚</u>，基金托管人<u>或其专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业务相关行为受到重大</u>行政处罚、<u>刑事处罚</u>；</p> <p><u>13</u>、<u>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外</u>；</p>
--	---	--

		<p><u>16、</u>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><u>18、</u>基金改聘会计师事务所;</p> <p><u>19、</u>变更基金销售机构;</p> <p><u>20、</u>更换基金登记机构;</p> <p><u>22、</u>本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;</p> <p><u>24、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;</p> <p><u>25、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;</p> <p><u>28、</u>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时;</p> <p><u>30、</u>中国证监会规定的其他事项。</p>	<p><u>15、</u>管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p><u>19、</u>本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;</p> <p><u>20、</u>本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;</p> <p><u>24、</u>基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</p>
32	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现</p>

		的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。	的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， <u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u> ，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。
33	第十八部分基金的信息披露	(九) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法 报中国 证监会备案， 并予以公告。	(九) 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法予以公告。
34	第十八部分基金的信息披露		增加： <u>(十) 清算报告</u> <u>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
36	第十八部分基金的信息	六、信息披露事务管理	六、信息披露事务管理

披露	<p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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<u>和定期</u>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<u>出具</u>书面<u>文件或者盖章</u>确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊</u>。</p>	<p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、<u>更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子</u>确认。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p>
----	--	---

			<p>增加:</p> <p><u>为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息,基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p>.....</p> <p><u>增加:</u></p> <p><u>此外,基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。</u></p>
37	第十八部分基金的信息披露	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。</u></p> <p><u>基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人</u></p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。</u></p>

		和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。	
38	第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</p>	<p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。</p>
39	第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容

1	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。</p> <p>.....相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。</p>	<p>(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第(九)款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。</p> <p>.....相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露,<u>但法律法规另有规定的除外</u>。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。</p>
2	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>(六)基金托管人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、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。</p>	<p>(六)基金托管人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、基金份额净值计算、<u>基金份额累计净值计算</u>、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。</p>
3	四、基金管理人对于基金托管人的业务核查	<p>(一)基金管理人对于基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括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其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值<u>和</u>基金份</p>	<p>(一)基金管理人对于基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括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其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份</p>

		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。	额净值 <u>以及基金份额累计净值</u> 、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。
4	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、复核与完成的时间及程序</p> <p>每个交易日计算基金资产净值<u>及</u>基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2.基金管理人每个交易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>(一) 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>每个交易日计算基金资产净值、基金份额净值<u>及基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2.基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值<u>及基金份额累计净值</u>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>
5	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>2. 估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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</p>	<p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>2. 估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值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</p>

		成一致的意见,按照基金管理人 <u>对基金资产净值</u> 的计算结果对外予以公布。	成一致的意见,按照基金管理人 <u>对基金净值信息</u> 的计算结果对外予以公布。
6	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 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;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案;</p>	<p>(三) 基金份额净值错误的处理方式</p> <p>1. 当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 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;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;</p>
7	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(六) 基金账册的建立</p> <p>基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人和基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因</p>	<p>(六) 基金账册的建立</p> <p>基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人和基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因</p>

		而影响到 <u>基金资产净值</u> 的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。	而影响到 <u>基金净值</u> 的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。
8	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(七) 基金财务报表与报告的编制和复核</p> <p>3. 财务报表的编制与复核时间安排</p> <p>(1) 报表的编制</p> <p>基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；<u>在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制；在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制；在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</u>《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>(七) 基金财务报表与报告的编制和复核</p> <p>3. 财务报表的编制与复核时间安排</p> <p>(1) 报表的编制</p> <p>基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；<u>在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当</u><u>在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报</u></p>

		<p>(2) 报表的复核</p> <p>基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。</p>	<p><u>告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>(2) 报表的复核</p> <p>基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告 <u>并向基金管理人进行书面或电子确认。</u></p>
9	九、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金收益分配方案确定后，由基金管理人 <u>在 2 日内</u>在指定媒介公告 <u>并报中国证监会备案。</u></p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，基金收益分配方案确定后，由基金管理人 <u>按照《信息披露办法》的有关规定</u>在指定媒介公告。</p>
10	十、基金信息披露	<p>(二) 信息披露的内容</p> <p>基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、</p>	<p>(二) 信息披露的内容</p> <p>基金的信息披露内容主要包括《基金合同》、基金</p>

		《基金合同》、托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、 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（包括基金年度报告、基金 <u>半年度报告</u> 和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、 基金份额持有人大会决议 、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。	招募说明书、 <u>基金产品资料概要</u> 、托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、基金份额净值、 <u>基金份额累计净值</u> 、基金份额申购/赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金 <u>中期报告</u> 和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、 <u>基金清算报告</u> 中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券、 <u>期货</u> 相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。
11	十、基金信息披露	<p>（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>3. 信息文本的存放</p> <p><u>予以披露的信息文本，存放在基金管理人/基金托管人处，投资者可以免费查阅。</u></p>	<p>（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>3. 信息文本的存放</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u></p>
12	十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算	<p>（三）基金财产的清算</p> <p>2. 基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组</p>	<p>（三）基金财产的清算</p> <p>2. 基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人</p>

	<p>成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>8. 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>8. 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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>
--	---	---

华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同和托管协议修改对照表

一、基金合同			
序号	章节	修改前《基金合同》内容	修改后《基金合同》内容
1	第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p>
2	第一部分 前言	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投</p>	<p>三、……</p> <p>投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>等信息披露文件，自主判断基金的投</p>

		资决策，自行承担投资风险。	资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
3	第一部分 前言		增加： <u>七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。</u>
4	第二部分 释义	6、招募说明书：指《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其 <u>定期的</u> 更新	6、招募说明书：指《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
5	第二部分 释义		增加： <u>7、基金产品资料概要：指《华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要》及其更新</u>
6	第二部分 释义	<u>11、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2004年6月8日</u> 颁布、同年 <u>7月1日</u> 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	<u>12、《信息披露办法》</u> ：指中国证监会 <u>2019年7月26日</u> 颁布、同年 <u>9月1日</u> 实施的《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
7	第二部分 释义	<u>15、银行业</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/或	<u>16、银行保险</u> 监督管理机构：指中国人民银行和/

		中国银行保险监督管理委员会	或中国银行保险监督管理委员会
8	第二部分 释义	<u>18</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>其他</u> 组织	<u>19</u> 、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或 <u>非法人</u> 组织
9	第二部分 释义	<u>57</u> 、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 <u>及其他媒介</u>	<u>58</u> 、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的 <u>全国性</u> 报刊 <u>及指定</u> 互联网网站（ <u>包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站</u> ） <u>等</u>
10	第六部分 基金份额的 申购和赎回	一、申购和赎回场所 ……基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并予以公告。</u>	一、申购和赎回场所 ……基金管理人可根据情况变更或增减销售机构， <u>并在基金管理人网站公示。</u>
11	第六部分 基金份额的 申购和赎回	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告 <u>并报中国证监会备案。</u>	五、申购和赎回的数量限制 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

12	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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，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，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值。遇特殊情况，经 <u>中国证监会同意</u>，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。</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。</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，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值 <u>和基金份额累计净值</u> 在当天收市后计算，在基金封闭期内，基金管理人至少每周公告一次基金份额净值 <u>和基金份额累计净值</u>；在基金开放期内，基金管理人在 T+1 日内公告基金份额净值 <u>和基金份额累计净值</u>。遇特殊情况，经 <u>履行适当程序</u>，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 <u>及基金产品资料概要</u> 中列示</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 <u>及基金产品资料概要</u> 中列示。</p>
13	第六部分 基金份额的	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形	八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

	申购和赎回	<p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，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。</p>	<p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款时，基金管理人应在指定媒介上刊登公告，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。</p>
14	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项或延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。</p>
15	第六部分 基金份额的 申购和赎回	<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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定</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>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。</p>

		媒介上刊登暂停公告。	
16	第六部分 基金份额的 申购和赎回	十二、基金的非交易过户司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>其他</u> 组织。	十二、基金的非交易过户司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或 <u>非法人</u> 组织。
17	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金资产净值</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制季度、 <u>半年度</u> 和年度 <u>基金</u> 报告；	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 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限于： (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 <u>基金净值信息</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格； (10) 编制 <u>基金</u> 季度 <u>报告</u> 、 <u>中期报告</u> 和年度报告；
18	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： <u>易会满</u>	二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人： <u>陈四清</u>

19	第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度、半年度和年度基金报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、<u>基金份额净值、基金份额累计净值</u>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、<u>季度报告、中期报告和年度报告</u>出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；</p>
20	第十二部分 基金的投资	<p>四、投资限制</p> <p>3、……相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。</p>	<p>四、投资限制</p> <p>3、……相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露，<u>但法律法规另有规定的除外。</u></p>
21	第十四部分 基金资产估 值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会</p>

		<p>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見，按照基金管理人<u>对基金资产净值</u>的计算结果对外予以公布，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<u>基金资产净值</u>计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。</p>	<p>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見，按照基金管理人<u>对基金净值信息</u>的计算结果对外予以公布，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<u>基金净值信息</u>计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付。</p>
22	第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值<u>及</u>基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，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。基金管理人每个估值日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>四、估值程序</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值、<u>基金份额净值及基金份额累计净值</u>，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值，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。基金管理人每个估值日将基金份额净值<u>及基金份额累计净值</u>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>
23	第十四部分 基金资产估值	<p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>基金资产净值和基金份额净</u></p>	<p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>基金份额净值和基金份额累</u></p>

		<p><u>值</u>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估值日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，由基金管理人对基金净值予以公布。</p>	<p><u>计净值</u>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估值日计算当日的基金资产净值、基金份额净值<u>及基金份额累计净值</u>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，由基金管理人对基金净值予以公布。</p>
24	第十六部分 基金的收益 与分配	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>
25	第十七部分 基金的会计 与审计	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券<u>从业资格</u>的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告<u>并报中国证监会备案</u>。</p>	<p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、<u>期货相关业务</u>资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>

26	第十八部分 基金的信息 披露	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>其他</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性<u>和完整性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p>	<p>二、信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和<u>非法人</u>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<u>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</u>，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、<u>完整性、及时性、简明性和易得性</u>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的<u>全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及互联网网站（以下简称“指定网站”）</u>等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</u></p>
27	第十八部分 基金的信息	三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信	三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信

	披露	<p>息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>	<p>息，不得有下列行为：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p>
28	第十八部分基金的信息披露	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<u>如</u>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。<u>两种文本</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>	<p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。<u>不同文本之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p>
29	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>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、.....《基金合同》生效后，<u>基金管理人在每6个月结束之日起45日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。</u></p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>(一)《基金合同》、基金招募说明书、<u>基金产品资料概要</u>、基金托管协议</p> <p>2、.....《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在3个工作日内更新招募说明书，并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</u></p>

			<p>增加:</p> <p><u>3、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在3个工作日内,更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。</u></p>
30	第十八部分基金的信息披露	<p>(四) <u>基金资产净值、基金份额净值</u></p> <p>《基金合同》生效后,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周<u>公告一次基金资产净值和基金份额净值</u>。</p> <p>在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、<u>基金份额发售网点以及其他媒介</u>,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<u>公告半年度和年度最后一个市场</u></p>	<p>(四) <u>基金净值信息</u></p> <p>《基金合同》生效后,在每个封闭期内,基金管理人应当至少每周<u>在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值</u>。</p> <p>在开放期内,基金管理人应当在<u>不晚于</u>每个开放日的次日,通过<u>指定网站、基金销售机构网站或者营业网点</u>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<u>在不晚于半年度和年度最后一日</u></p>

		<u>交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当</u> <u>在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基</u> <u>金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。</u>	<u>的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金</u> <u>份额净值和基金份额累计净值。</u>
31	第十八部分 基金的信息 披露	（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信 息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式 及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 <u>份额</u> <u>发售网点</u> 查阅或者复制前述信息资料。	（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信 息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式 及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 <u>销售</u> <u>机构网站或营业网点</u> 查阅或者复制前述信息资料。
32	第十八部分 基金的信息 披露	（六）基金定期报告，包括基金年度报告、 <u>基金半</u> <u>年度报告</u> 和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 <u>90 日内</u> ，编制 完成基金年度报告， <u>并将年度报告正文</u> 登载于网站上， 将年度报告 <u>摘要</u> 登载在 <u>指定媒介</u> 上。基金年度报告的财 务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>60 日内</u> ，编 制完成基金 <u>半年度报告</u> ， <u>并将半年度报告正文</u> 登载在网	（六）基金定期报告，包括基金年度报告、 <u>基金中</u> <u>期报告</u> 和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 <u>3 个月内</u> ，编制 完成基金年度报告，将年度报告登载于 <u>指定</u> 网站上，并 将年度报告 <u>提示性公告</u> 登载在 <u>指定报刊</u> 上。基金年度报 告中的财务会计报告应当经过 <u>具有证券、期货相关业务</u> <u>资格的会计师事务所</u> 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 <u>2 个月内</u> ，编 制完成基金 <u>中期报告</u> ，将 <u>中期报告</u> 登载在 <u>指定</u> 网站上，

	<p>站上，<u>将半年度报告摘要登载在指定媒介上。</u></p> <p>基金管理人应当在<u>每个</u>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<u>媒介</u>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、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p><u>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。</u></p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>半年度报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p>	<p><u>并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<u>将季度报告登载在指定网站上</u>，并将季度报告<u>提示性公告</u>登载在指定<u>报刊</u>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、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和<u>中期报告</u>中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>增加：</p> <p><u>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，为保障其他投资人的权益，基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</u></p>
--	---	---

			<p><u>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。</u></p> <p><u>法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。</u></p>
33	第十八部分基金的信息披露	<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按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，<u>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。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开； 2、<u>终止《基金合同》</u>； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换）； 4、更换基金管理人、基金托管人； 	<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按照《信息披露办法》的有关规定<u>在2日内</u>编制临时报告书，<u>并登载在指定报刊和指定网站上。</u></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> <ol style="list-style-type: none"> 1、基金份额持有人大会的召开<u>及决定的事项</u>； 2、<u>基金合同终止、基金清算</u>； 3、转换基金运作方式（不包括本基金开放期与封闭期运作方式的转换），<u>基金合并</u>； 4、更换基金管理人、基金托管人、<u>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</u>； 5、<u>基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的</u>

	<p><u>6. 基金管理人股东及其出资比例发生变更;</u></p> <p><u>7. 基金募集期延长;</u></p> <p><u>8. 基金管理人的董事长、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;</p> <p><u>9. 基金管理人的董事在一年内</u>变更超过百分之五十;</p> <p><u>10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要</u>业务人员在<u>一年内</u>变动超过百分之三十;</p> <p><u>12. 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;</u></p> <p><u>13. 基金管理人及其董事、总经理及其他</u>高级管理人员、基金经理受到<u>严重行政处罚</u>, 基金托管人<u>及其</u>基金托管部门负责人<u>受到严重行政处罚</u>;</p>	<p><u>份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;</u></p> <p><u>7. 基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人;</u></p> <p><u>8. 基金募集期延长或提前结束募集;</u></p> <p><u>9. 基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人</u>发生变动;</p> <p><u>10. 基金管理人的董事在最近 12 个月内</u>变更超过百分之五十, 基金管理人、基金托管人<u>专门</u>基金托管部门的主要业务人员在<u>最近 12 个月内</u>变动超过百分之三十;</p> <p><u>12. 基金管理人或其</u>高级管理人员、基金经理<u>因基金管理业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>, 基金托管人<u>或其专门</u>基金托管部门负责人<u>因基金托管业务相关行为</u>受到<u>重大行政处罚、刑事处罚</u>;</p>
--	--	---

	<p><u>14</u>、重大关联交易事项;</p> <p><u>16</u>、基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p><u>17</u>、基金份额净值<u>估值</u>错误达基金份额净值百分之零点五;</p> <p><u>18</u>、基金改聘会计师事务所;</p> <p><u>19</u>、变更基金销售机构;</p> <p><u>20</u>、更换基金登记机构;</p> <p><u>22</u>、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;</p> <p><u>23</u>、本基金发生巨额赎回并<u>延缓支付赎回款项或延期赎回</u>;</p> <p><u>24</u>、本基金暂停接受申购、赎回申请<u>后</u>重新接受申</p>	<p><u>13</u>、<u>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外</u>;</p> <p><u>15</u>、基金管理费、基金托管费、<u>申购费、赎回费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;</p> <p><u>16</u>、基金份额净值<u>计价</u>错误达基金份额净值百分之零点五;</p> <p><u>18</u>、本基金发生巨额赎回并<u>延期办理</u>;</p> <p><u>19</u>、本基金连续发生巨额赎回并<u>暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项</u>;</p> <p><u>20</u>、本基金暂停接受申购、赎回申请<u>或</u>重新接受申</p>
--	--	--

		<p>购、赎回；</p> <p><u>29、中国证监会规定的其他事项。</u></p>	<p>购、赎回 <u>申请</u>；</p> <p><u>25、基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会规定的其他事项。</u></p>
34	第十八部分基金的信息披露	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>(八) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，<u>以及可能损害基金份额持有人权益的</u>，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>
35	第十八部分基金的信息披露	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。</p>	<p>(九) 基金份额持有人大会决议</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项，应当依法 <u>报中国</u> <u>证监会备案，并</u>予以公告。</p>
36	第十八部分基金的信息披露		<p>增加：</p> <p><u>(十) 清算报告</u></p> <p><u>《基金合同》终止的，基金管理人应当依法组织清</u></p>

			<u>算组对基金财产进行清算并制作清算报告。清算报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
37	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十)</u> 投资资产支持证券相关公告</p> <p>基金管理人应当在<u>基金年报及半年报</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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>	<p><u>(十一)</u> 投资资产支持证券相关公告</p> <p>基金管理人应当在<u>基金年度报告及中期报告</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；基金管理人应当在基金季度报告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末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支持证券明细。</p>
38	第十八部分基金的信息披露	<p><u>(十一)</u> 发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金半年度报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基</p>	<p><u>(十二)</u> 发起资金的信息披露</p> <p>基金管理人应当在基金合同生效公告、基金年度报告、<u>基金中期报告</u>和基金季度报告中针对发起资金部分分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金</p>

		金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金份额、期限及期间的变动情况。	经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金份额、期限及期间的变动情况。
39	第十八部分 基金的信息披露	<p><u>(十二)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>半年度报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。</p>	<p><u>(十三)</u>基金管理人应当在季度报告、<u>中期报告</u>、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险,说明本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者销售。</p>
40	第十八部分 基金的信息披露	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定<u>专人</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。</p> <p>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</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定<u>专门部门及高级管理人员</u>负责管理信息披露事务。</p> <p>基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则<u>等法律法规</u>的规定。</p> <p>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</p>

	<p>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<u>出具书面文件、盖章确认或者XBRL电子方式复核确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>媒介中选择披露信息的报刊。</u></p>	<p>资产净值、基金份额净值、<u>基金份额累计净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或电子确认。</u></p> <p>基金管理人、基金托管人应当在指定<u>报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</u></p> <p>增加：</p> <p><u>为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息，基金销售机构应当按照中国证监会规定做好信息传递工作。</u></p> <p>... ..</p> <p><u>此外，基金管理人、基金托管人还可以着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资</u></p>
--	--	---

			者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下， <u>自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</u>
41	第十八部分 基金的信息披露	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</u> <u>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人</u> <u>和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</u>	七、信息披露文件的存放与查阅 <u>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。</u>
42	第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 六、基金财产清算的公告 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	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、 <u>期货</u> 相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 六、基金财产清算的公告 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 <u>具有证券、期货相关业务资格的</u> 会计师事务所

		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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。	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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告， <u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>
二、托管协议			
序号	章节	修改前《托管协议》内容	修改后《托管协议》内容
1	一、基金托管协议当事人	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>易会满</u>	(二) 基金托管人 法定代表人: <u>陈四清</u>
2	二、托管协议的依据、目的、原则	《证券投资基金信息披露管理办法》	《 <u>公开募集</u> 证券投资基金信息披露管理办法》
3	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	(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、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。	(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、基金份额净值计算、 <u>基金份额累计净值计算</u> 、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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。
4	四、基金管理人 对基金托管人的 业务核查	基金管理人 对基金托管人履行 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、证 券账户、期货账户 及债券托管账户等 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。	基金管理人 对基金托管人履行 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、证 券账户、期货账户 及债券托管账户等 投资所需账户、复 核基金管理人计算 的基金资产净值、 基金份额净值以及 基金份额累计净值 、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。
5	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>... ..用于基金信息披露的<u>基金资产净值和基金份额净值</u>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估值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金托管人。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告<u>基金资产净值</u>，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</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>... ..用于基金信息披露的<u>基金净值信息</u>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估值日交易结束后计算当日的基金份额<u>净值和基金份额累计净值</u>并以双方认可的方式发送给基金托管人。</p> <p>根据《基金法》，基金管理人计算并公告<u>基金份额净值以及基金份额累计净值</u>，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>基金份额净值以及基金</u></p>

		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見，按照基金管理人 <u>对基金资产净值</u> 的计算结果对外予以公布。	<u>份额累计净值</u> 。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見，按照基金管理人 <u>对基金净值信息</u> 的计算结果对外予以公布。
6	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>1、估值错误处理原则</p> <p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金资产净值</u>与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日<u>基金资产净值</u>计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。</p>	<p>(三) 估值差错处理</p> <p>1、估值错误处理原则</p> <p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>当基金管理人计算的<u>基金净值信息</u>与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日<u>基金净值信息</u>计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。</p>
7	八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(四) 基金账册的建立</p> <p>经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各</p>	<p>(四) 基金账册的建立</p> <p>经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各</p>

	<p>方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到<u>基金资产净值</u>的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。</p>	<p>方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到<u>基金净值信息</u>的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。</p>
<p>8</p> <p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后<u>每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后 90 日内完成年度报告编制并公告。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p>	<p>(五) 基金定期报告的编制和复核</p> <p>在《基金合同》生效后，<u>基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书、产品资料概要。基金管理人应当在每年结束之日起 3 个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起 2 个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15</u></p>

	<p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 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 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>30 日内完成半年度报告</u>，在<u>半年报</u>完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>30 日内</u>进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 <u>45 日内</u>完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 <u>45 日内</u>复核，</p>	<p><u>个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。</u>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>基金管理人在 5 个工作日内完成月度报表，在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果及时<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在<u>一个月内完成中期报告</u>，在<u>中期报告</u>完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后<u>一个月内</u>进行复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。基金管理人在<u>一个半月内</u>完成年度报告，在年度报告完成当日，将有关报</p>
--	---	--

	<p>并将复核结果书面通知基金管理人。</p> <p>.....</p> <p>核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>半年报告</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p> <p>基金定期报告应当在公开披露的第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。</p>	<p>告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后<u>一个半月内</u>复核，并将复核结果<u>以书面或电子形式确认后</u>通知基金管理人。</p> <p>.....</p> <p>核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书<u>或进行电子确认</u>，相关各方各自留存一份。</p> <p>基金托管人在对财务会计报告、<u>季度报告、中期报告</u>或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书<u>或进行电子确认</u>，以备有权机构对相关文件审核时提示。</p>
9	<p>九、基金收益分配</p> <p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。</p>	<p>(二) 基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>基金收益分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</p>

10	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、定期报告、临时报告、基金资产净值和基金份额净值等其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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<u>出具书面文件或者盖章确认</u>。</p> <p>基金<u>年报</u>中的财务报告部分,经有从事证券相关业</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、<u>基金产品资料概要</u>、《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、定期报告、临时报告、基金份额净值、<u>基金份额累计净值、清算报告、澄清公告</u>等其他必要的公告文件,由基金管理人和基金托管人按照有关法律法规的规定予以公布。</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、基金份额净值、<u>基金份额累计净值、基金份额申购赎回价格</u>、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、<u>基金产品资料概要、基金清算报告</u>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<u>进行书面或者电子确认</u>。</p> <p>基金<u>年度报告</u>中的财务报告部分,经有从事证券、</p>
----	--------	--	---

		<p>务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊<u>和基金管理人的互联网网站</u>等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金管理人的互联网网站公开披露。基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于<u>指定报刊和网站</u>披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p>基金管理人、基金托管人<u>应根据相关法律法规、《基金合同》的规定将招募说明书、定期报告等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所，并接受基金份额持有人的查询和复制要求。</u></p>	<p><u>期货</u>相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p> <p>基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊<u>（以下简称指定报刊）及指定互联网网站（以下简称指定网站）</u>等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金管理人的互联网网站公开披露。基金管理人、基金托管人可以根据需要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于<u>指定媒介</u>的披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。</p> <p><u>依法必须披露的信息发布后</u>，基金管理人、基金托管人<u>应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</u></p>
11	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>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务</p>	<p>（二）基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<u>期货</u>相</p>

		<p>资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>	<p>关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p>
12	<p>十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>(五) 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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>(五) 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<u>具有证券、期货相关业务资格的</u>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备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<u>基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</u></p>