

# 安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订说明

## 一、基金合同修改前后文对照表

章节	原《基金合同》条款	修订后条款	修订理由
第一部分 前言	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。	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》”)、 <u>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u> (以下简称“《信息披露办法》”)、 <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u> (以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。	补充完善名称《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》作为订立基金合同的依据。
第一部分 前言	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。	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。	根据《信息披露办法》完善表述。
第一部分 前言		新增如下内容: <u>本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。</u>	根据《关于实施<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>有关问题的规定》第十条补充。

第二部分 释义	招募说明书：指《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新	招募说明书：指《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新	根据《信息披露办法》修改释义。
第二部分 释义		新增如下内容： <u>基金产品资料概要：指《安信鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新</u>	根据《信息披露办法》补充相关释义。
第二部分 释义	《信息披露办法》：指《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	《信息披露办法》：指 <u>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》</u> 及颁布机关对其不时做出的修订	根据《信息披露办法》修订的实际情 况修改。
第二部分 释义	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	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> 等媒介	根据《信息披露办法》修改相关表述。
第六部分 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，并予以公告。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，并予以公告在基金管理人 <u>网站公示</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。	完善表述。
第六部分 基金	巨额赎回的公告	巨额赎回的公告	完善表述。

份额的申购与赎回	当发生上述延期赎回并延期办理时，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，同时在指定媒介上刊登公告。	当发生上述延期赎回并延期办理时，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， <del>同时</del> 并在2日内在指定媒介上刊登公告。	
第六部分 基金份额的申购与赎回	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 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。	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案， <u>并</u> 应在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。	完善表述。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	(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，确定基金份额申购、赎回的价格；	(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 <u>信息</u> ，确定基金份额申购、赎回的价格；	根据《信息披露办法》完善表述。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	(10) 编制季度、半年度和年度基金报告；	(10) 编制季度、 <u>半年度报告</u> 、中期报告和年度基金报告；	根据《信息披露办法》完善表述。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	(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；	(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、 <u>各类基金份额净值</u> 、基金份额申购、赎回价格；	根据《信息披露办法》完善表述。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	(10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照	(10) 对基金财务会计报告、季度、 <u>半年度报告</u> 、中期报告和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作	根据《信息披露办法》完善表述。

利义务	《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；	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；	
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个工作日内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，在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案 <u>依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</u>	根据《信息披露办法》修改。
第十七部分 基金的会计与审计	二、基金的年度审计 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会计师对本基金的年度财务报表进行审计。	二、基金的年度审计 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 <u>证券从业、期货相关业务</u> 资格的会计师事务所及其会计师对本基金的年度财务报表进行审计。	根据《信息披露办法》第十六条补充。
第十七部分 基金的会计与审计	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个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。	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个工作日内在指定媒介公告并 <u>报中国证监会备案</u> 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。	完善表述。
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、法人和其他组织。	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>行政法规</u> 和中国证监会规定的自然人、法人和其他 <u>非法人</u> 组织。	根据《信息披露办法》第二条完善表述。
第十八部分 基金	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	本基金信息披露义务人以 <u>保护基金份额持有人利益</u> 为根本出	根据《信息披露办

的信息披露	露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。	<u>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、准确性和 <u>完整性、及时性、简明性和易得性</u> 。	法》第二条完善表述。
第十八部分 基金的信息披露	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。	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。	根据《信息披露办法》第三条修改。
第十八部分 基金的信息披露	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；	5、登载任何自然人、法人 <u>或者其他和非法</u> 组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；	根据《信息披露办法》第七条完善表述。
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。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。	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 <u>两种不同</u> 文本的内容一致。 <u>两种文本不同文本之间</u> 发生歧义的，以中文文本为准。	根据《信息披露办法》第八条完善表述。
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	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、 <u>基金产品资料概要</u>	完善表述。
第十八部分 基金的信息披露	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	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	根据《信息披露办法》第十二条及其

	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，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其网站上，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。	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，基金管理人在每6个月结束之日起 <del>45</del> <u>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，更新基金招募说明书并登载在其指定网站上，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</u> 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>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>	实施规定第四条修改。
第十八部分 基金的信息披露		新增如下内容： <u>4、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；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>	根据《信息披露办法》第十二条补充。
第十八部分 基金的信息披露	(四) 基金资产净值、基金份额净值 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介，	(四) 基金资产净值、 <del>基金份额净值</del> <u>信息</u> 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当不晚于每个开放日的次日，通过其 <u>指定</u> 网站、基金份额发售网点以	根据《信息披露办法》第十四条第(二)至(四)款

	披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。	及其他媒介， <u>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。 基金管理人应当公告在 <u>不晚于</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。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， <u>将基金资产净值、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登载在指定媒介上。</u>	修改。
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	(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 A 类基金份额的申购费率及 A 类和 C 类基金份额的赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点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 A 类基金份额的申购费率及 A 类和 C 类基金份额的赎回费率，并保证投资者能够在 <u>基金份额发售销售机构网站或营业</u> 网点查阅或者复制前述信息资料。	根据《信息披露办法》第十五条修改。
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于其网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金	(六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度 <u>中期</u> 报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 <del>90 日</del> <u>三个月内</u> ，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于其 <u>登载在指定网站</u> 上， <u>并将年度报告摘要提示性公告登载在指定媒介报刊上。</u> 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。	根据《信息披露办法》第十六条、第十七条、第十八条修改。

	<p>半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒介上。</p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p>	<p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <del>60 日</del>两个月内，编制完成基金半年度报告，<u>并将半年度报告正文中期报告，将中期报告登载在指定网站上，将半年度报告摘要并将中期报告提示性公告登载在指定媒介报刊上。</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，<u>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媒介报刊上。</u></p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度中期报告或者年度报告。</p>	
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	<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><del>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。</del></p>	<p>《信息披露办法》已取消定期报告的备案要求，故删除。</p>
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	<p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例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季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中“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。</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</p>	<p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例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季度报告、<u>半年度中期报告</u>、年度报告等定期报告文件中“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。</p> <p>基金管理人应当在基金年度报告和<u>半年度中期报告</u>中披露基</p>	<p>完善表述。</p>



	合资产情况及其流动性风险分析等。	金组合资产情况及其流动性风险分析等。	
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	<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个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。</p>	<p>(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个工作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并登载在指定报刊和指定网站上。</p>	根据《信息披露办法》第二十一条完善表述。
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	<p>1、基金份额持有人大会的召开;</p> <p>2、终止《基金合同》;</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>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;</p> <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一年内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一年内变动超过百分之三十;</p> <p>11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;</p>	<p>1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;</p> <p>2、终止《基金合同》<u>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;<del>—</del></p> <p><u>5、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>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;</u></p> <p><del>6</del><u>7、基金管理人股东及其出资比例发生变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;</u></p> <p><del>7</del><u>8、基金募集期延长;</u></p> <p><del>8</del><u>9、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专门基金托管部门负责人发生变动;</u></p>	根据《信息披露办法》第二十一条修改。

	<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>15、基金收益分配事项；</p> <p>16、管理费、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、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p>18、基金改聘会计师事务所；</p> <p>19、变更基金销售机构；</p> <p>20、更换基金登记机构；</p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p>23、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p>25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</p> <p>26、调整基金份额类别；</p> <p>27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</p>	<p><del>9</del><u>10</u>、基金管理人的董事在一年最近 12 个月内变更超过百分之五十；<del>—</del></p> <p><del>10</del>、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一年最近 12 个月内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、基金财产、基金托管业务</u>的诉讼或仲裁；</p> <p>12、基金管理人、<del>基金托管人</del>受到监管部门的调查；<del>—</del></p> <p><del>13</del>、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或其高级管理人员、基金经理因基金<u>管理业务相关行为</u>受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人及其或其专门基金托管部门负责人受到严重行政处罚；<del>—</del></p> <p><del>14</del>、重大关联交易事项因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；<del>—</del></p> <p><u>13</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，但中国证监会另有规定的除外；</p> <p><del>15</del><u>4</u>、基金收益分配事项；</p> <p><del>16</del><u>5</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>28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p> <p>29、中国证监会规定的其他事项。</p>	<p><del>17</del>6、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p><del>18</del>、基金改聘会计师事务所；—</p> <p><del>19</del>、变更基金销售机构；—</p> <p><del>20</del>、更换基金登记机构；—</p> <p><del>21</del>、本基金开始办理申购、赎回；—</p> <p><del>22</del>、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；—</p> <p><del>23</del>7、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>18、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p><del>24</del>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><del>25</del>0、本基金暂停接受申购、赎回申请后或重新接受申购、赎回申请；</p> <p><del>26</del>1、调整基金份额类别；</p> <p><del>27</del>2、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><del>28</del>3、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p> <p><del>29</del>、<u>4、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>	
第十八部分 基金	(八) 澄清公告	(八) 澄清公告	根据《信息披露办

<p><b>的信息披露</b></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>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>	<p>法》第二十三条完善表述。</p>
<p><b>第十八部分 基金的信息披露</b></p>		<p>新增如下内容： <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作出清算报告。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>	<p>根据《信息披露办法》第二十条补充。</p>
<p><b>第十八部分 基金的信息披露</b></p>	<p>基金投资国债期货的信息披露 基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债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。</p>	<p>基金投资国债期货的信息披露 基金应当在季度报告、半年度<u>中期</u>报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债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。</p>	<p>完善表述。</p>
<p><b>第十八部分 基金的信息披露</b></p>	<p>资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券，基金管理人应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</p>	<p>资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年报及半年报<u>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</p>	<p>完善表述。</p>

	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 10 名资产支持证券明细。	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 10 名资产支持证券明细。	
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	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理制度，指定专人负责管理信息披露事务。	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理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。	根据《信息披露办法》第二十四条修改。
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	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。	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 <u>等法律法规</u> 规定。	根据《信息披露办法》二十五条修改。
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。	基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和 <u>定期、更新</u> 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，并向基金管理人出具书面文件或者盖章进行书面或电子确认。	根据《信息披露办法》二十六条修改。
<b>第十八部分 基金的信息披露</b>	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。	基金管理人、基金托管人应当在指定媒介 <u>报刊</u> 中选择披露信息的报刊 <u>一家报刊</u> 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	根据《信息披露办法》第二十七条修改。

		保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。	
第十八部分 基金的信息披露		<p>新增如下内容：</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>	根据《信息披露办法》第三十条修改。
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>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。</p> <p>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。</p>	<p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><del>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。</del></p> <p><del>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。</del></p>	根据《信息披露办法》第三十二条修改。
第十八部分 基金的信息披露		<p>新增如下内容：</p> <p><u>九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。</u></p>	明确信息披露事项以本章节约定为准。

## 二、托管协议修改前后文对照表

章节	原《托管协议》条款	修订后条款	修订理由
全文	半年度报告	半年度中期报告	根据《信息披露办法》修改。
		新增以下内容： <u>本基金信息披露事项以法律法规规定及基金合同“第十八部分基金的信息披露”约定的内容为准。</u>	明确托管协议信息披露事项以基金合同约定为准。
二、基金托管协议的依据、目的和原则	<p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管理办法》、《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》、《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〉》等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。</p>	<p>(一) 订立托管协议的依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金托管业务管理办法》、《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>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u>(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》、《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〉》等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。</p>	补充完善名称《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》作为订立托管协议的依据。
七、交易及清算交收安排	1.基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案。	1.基金管理人确定分红方案通知基金托管人，双方核定后依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案。	根据《信息披露办法》修改。

<p><b>八、基金资产净值 计算和会计核算</b></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 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。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、半年度报告或者年度报告。</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 <del>60 日</del><u>两个月</u>内完成基金半年度中期报告的编制；在每年结束之日起 <del>90 日</del><u>三个月</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审计。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、半年度中期报告或者年度报告。</p>	<p>根据《信息披露办法》修改。</p>
<p><b>八、基金资产净值 计算和会计核算</b></p>	<p>2) 报表的复核</p> <p>基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；如果基金招募说明书发生重大变更的信息不属于基金托管人法定复核责任范围且基金托管人不掌握相关信息的，无需经基金托管人复核；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，调整以国家有关规定为准。</p>	<p>2) 报表的复核</p> <p>基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；<u>如果基金招募说明书发生重大变更的信息不属于基金托管人法定复核责任范围且基金托管人不掌握相关信息的，无需经基金托管人复核；</u>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，调整以国家有关规定为准。</p>	<p>约定报表复核相关的事项。</p>
<p><b>九、基金收益分配</b></p>	<p>1. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核后，在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。</p>	<p>1. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订、基金托管人复核后，<u>在 2 个工作日内</u>依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并<u>报中国证监会备案</u>。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定)，基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分</p>	<p>根据《信息披露办法》修改。</p>



		红资金的划付。	
<b>十、基金信息披露</b>	<p>(一) 保密义务</p> <p>基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露，拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。</p> <p>除按《基金法》、基金合同、《信息披露办法》及其他有关规定进行信息披露外，基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。</p>	<p>(一) 保密义务</p> <p>基金托管人和基金管理人应按法律法规、基金合同的有关规定进行信息披露，拟公开披露的信息在公开披露之前应予保密。</p> <p>除按《基金法》、基金合同、《信息披露办法》、<u>《流动性风险管理规定》</u>及其他有关规定进行信息披露外，基金管理人和基金托管人对基金运作中产生的信息以及从对方获得的业务信息应予保密。</p>	完善表述。
<b>十、基金信息披露</b>	<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、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告（包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金投资国债期货的信息披露、资产支持证券的信息披露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相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</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、<u>各类基金份额净值信息</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、基金半年度<u>中期</u>报告和基金季度报告）、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、基金投资国债期货的信息披露、资产支持证券的信息披露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相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</p>	根据《信息披露办法》修改。
<b>十、基金信息披露</b>	<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指定媒介披露。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媒介或基金托管人的互联网网站公开披露。</p>	<p><u>本基金管理信息披露义务人</u>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<u>指定媒介披露</u>。根据法律法规应由<u>基金托管人公开披露的信息</u>，基金托管人将通过指定媒介或<u>基金托管人的互联网网站公开披露</u><u>中国证监会指定的全国性报</u></p>	根据《信息披露办法》修改。

		刊及指定互联网网站等媒介披露，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。	
<b>十二、基金份额持有人名册的保管</b>	在基金托管人要求或编制半年报和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。	在基金托管人要求或编制半年报和年报 <u>中期报告和年度报告</u> 前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。	完善表述。