

# 中邮创业基金管理股份有限公司关于修改旗下中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同等法律文件的公告

根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日起施行的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中邮创业基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）决定对旗下中邮纯债汇利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》内容进行修订，具体修改内容详见附件。

本次《基金合同》和《托管协议》的修订内容，为因相关法律法规发生变动而应当进行的必要修改，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司已就本次《基金合同》和《托管协议》修订内容与本基金托管人协商一致，并履行了相应程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，无需召开基金份额持有人大会。

## 一、重要提示

1、《基金合同》《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自本公告披露之日起生效。

2、投资者可以登录本公司网站（[www.postfund.com.cn](http://www.postfund.com.cn)）查询或者致电本公司客户服务电话 010-58511618、400-880-1618（固定电话、移动电话均可拨打）咨询。

## 二、风险揭示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

中邮创业基金管理股份有限公司

2019 年 12 月 26 日

<中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同>修订对照表

	原基金合同	根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改后基金合同
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》”)、《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》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》”)、《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》和其他有关法律法规。</p>
	<p>三、中邮纯债汇利三个月定期开放债券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(以下简称“中国证监会”)注册。</p>	<p>三、中邮纯债汇利三个月定期开放债券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(以下简称“中国证监会”)注册。</p> <p><b>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,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。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。</b></p>
第二部分 释义	<p>6. 招募说明书:指《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其定期的更新</p>	<p>6. 招募说明书:指《中邮纯债汇利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<b>定期</b>的更新</p>
		<p><b>7. 基金产品资料概要:指《中邮纯债汇利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</b></p>
	<p>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</p>	<p>12. 《信息披露办法》:指中国证监会<b>2004年6月8日-2019年7月26日</b>颁布、同年<b>7月1日</b>实施的《<b>公开募集</b>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>52. 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</p>	<p>53. 指定媒介:指<b>中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、及指定互联网网站及其他(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)等媒介</b></p>

第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：浙商银行股份有限公司</p> <p>住所：杭州市庆春路 288 号</p> <p>办公地址：杭州市庆春路 288 号</p> <p>法定代表人：沈仁康</p> <p>成立时间：1993 年 4 月 16 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会；银监复〔2004〕91 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 179 亿元</p>	<p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：浙商银行股份有限公司</p> <p>住所：<del>浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号</del> <del>杭州市庆春路 288 号</del></p> <p>办公地址：杭州市庆春路 288 号</p> <p>法定代表人：沈仁康</p> <p>成立时间：1993 年 4 月 16 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会；银监复〔2004〕91 号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：<del>人民币 18,718,696,778 元</del> <del>人民币 179 亿元</del></p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<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。具体的销售机构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。</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并报中国证监会备案。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当</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。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明及基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告在管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、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另行公告。</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并报中国证监会备案。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点应通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中</p>

	<p>延迟计算或公告。</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>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>国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</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 个工作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。</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<del>向中国证监会备案</del>，并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</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>(二) 基金管理人的权利与义务</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基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制季度、半年度和年度基金报告；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>(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<del>资产净值</del>信息，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>(10) 编制季度、<del>半年度报告</del>、<del>中期报告</del>和年度<del>基金</del>报告；</p>
	<p>二、基金托管人</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</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、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《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>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额<del>净值</del>、<del>基金份额</del>申购、赎回价格；</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、季度、<del>半年度报告</del>、<del>中期报告</del>和年度<del>基金</del>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《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>

第十部分 基金的投资	<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，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进行审查。</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，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，<b>但法律法规另有规定的除外</b>。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进行审查。</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>每个工作日计算基金资产净值、<b>基金份额净值</b>及<b>基金份额累计</b>净值，并按规定公告。</p>
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，<b>在 2 个工作日内依照《信息披露办法》</b>的有关规定在指定媒介公告<b>并报中国证监会备案</b>。</p>

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，须通知基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在至少一家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<b>从业、期货相关业务</b>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，须通知基金托管人。更换会计师事务所需<b>按照《信息披露办法》的有关规定在 2 个工作日内在至少一家指定媒介公告并报中国证监会备案。</b></p>
第十八部分 基金披露	<p>一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。</p>	<p>一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。<b>相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。</b></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、法人和其他组织。</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>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<b>其他非法人</b>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<b>应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点</b>，按照法律、<b>行政法规</b>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、<b>及时性、简明性和易得性。</b></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<b>媒介和基金管理人、基金托管人的互联网站全国性报刊</b>（以下简称“<b>网站</b>”“<b>指定报刊</b>”）及<b>互联网站</b>（以下简称“<b>指定网站</b>”）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>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。</b></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>1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、对证券投资业绩进行预测；</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>1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、对证券投资业绩进行预测；</p>

<p>3、违规承诺收益或者承担损失；</p> <p>4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；</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>6、中国证监会禁止的其他行为。</p>	<p>3、违规承诺收益或者承担损失；</p> <p>4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者其他<b>其他非法人</b>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p> <p>6、中国证监会禁止的其他行为。</p>
<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。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>	<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<b>两种不同</b>文本的内容一致。<b>两种不同</b>文本发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。</p>
<p>五、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>1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</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，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说明。</p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。</p> <p>（二）基金份额发售公告</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）基金招募<b>说明书</b>、《基金合同》、基金<b>招募说明书</b>、<b>基金托管协议</b>、<b>基金产品资料概要</b></p> <p>1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</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，基金<b>招募说明书的信息发生重大变更的</b>，基金管理人<b>应当在每6个月结束之日起45日内，三个工作日内更新招募说明书并登载在指定网站上，将更新后的。基金招募说明书摘要登载在指定媒介上，其他信息发生变更的</b>，基金管理人在公告的<b>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，并就有关更新内容提供书面说明。</b></p> <p>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</p>

<p>基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。</p> <p>（三）基金合同生效公告</p> <p>基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。</p> <p>基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。</p> <p>（四）基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>基金合同生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。</p> <p>在基金合同生效后的每个开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。</p> <p>（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份额销售机构查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>（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</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于其网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载于其网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。</p>	<p>基金管理人应当在三个工作日内，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。</p> <p>4、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 <del>3 日前</del> <b>3 日前</b>，将基金份额发售公告、基金招募说明书、<del>《基金合同》摘要登载在指定媒介上，基金管理人、基金托管人应当将提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在指定网站上。</del></p> <p>（二）基金份额发售公告</p> <p>基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。</p> <p>（三）《基金合同》生效公告</p> <p>基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。</p> <p>（四）基金<b>资产</b>净值、<del>基金份额净值</del>信息</p> <p>《基金合同》生效后，在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金<b>资产</b>份额净值和基金份额<b>累计</b>净值。</p> <p>在基金合同生效后的每个开放期内，基金管理人应当在<b>不晚于</b>每个开放日的次日，通过<b>指定网站、基金份额发售销售机构网站或者营业网点以及其他媒介</b>，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<b>应当公告在不晚于</b>半年度和年度最后<b>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前一日的次日，将基金资产净值、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</b></p>
---	---

<p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒介上。</p> <p>基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。</p> <p>基金管理人应在年度报告、半年度报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人股东持有本基金份额的情况。</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形除外。</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半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。</p> <p>前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基金份额持有人大会的召开；</li> <li>2、终止基金合同；</li> <li>3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）；</li> <li>4、更换基金管理人、基金托管人；</li> <li>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</li> </ol>	<p>载在指定媒介上。</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<b>份额发售</b>销售机构<b>网站或营业</b>网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金<b>半年度中期</b>报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <del>90 日内</del><b>三个月内</b>，编制完成基金年度报告，并将年度报告<b>正文</b>登载于<b>指定</b>网站上，将年度报告<b>摘要提示性公告</b>登载在指定<b>媒介报刊</b>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过<b>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</b>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <del>60 日内</del><b>两个月内</b>，编制完成基金<b>半年度中期</b>报告，并将<b>半年度中期报告正文</b>登载在<b>指定</b>网站上，将<b>半年度中期报告摘要提示性公告</b>登载在指定<b>媒介报刊</b>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<b>媒介网站</b>上，<b>将季度报告提示性公告登载在指定报刊</b>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、<b>半年度中期</b>报告或者年度报告。</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有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>基金管理人应当在基金年度报告和<b>半年度中期</b>报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，<b>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</b></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>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、基金份额净值估值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、本基金进入开放期；</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、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；</p> <p>24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</p> <p>25、调整基金份额类别设置；</p> <p>26、本基金推出新业务或服务；</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>28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p>	<p>监会派出机构备案并登载在指定报刊和指定网站上。</p> <p>前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：</p> <p>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》、基金清算；</p> <p>3、转换基金运作方式、基金合并；</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；</p> <p>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；</p> <p>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</p> <p><del>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</del></p> <p>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；</p> <p>8、基金募集期延长或提前结束募集；</p> <p><del>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；</del></p> <p>9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十高级管理人员、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；</p> <p>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一年内最近 12 个月内变动超过百分之三十；</p> <p>11、涉及基金管理人财产、基金财产管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</p> <p><del>13、基金管理人及其董事、总经理及其他或其高级管理人员、基金经理因基金相关业务相关行为受到严重重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人及其或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到严重重大行政处罚、刑事处罚；</del></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</p>
--	--

<p>29、中国证监会和基金合同规定的其他事项。</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，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>(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>(十) 投资中小企业私募债券信息披露</p> <p>基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。</p> <p>本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)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。</p> <p>(十一) 投资资产支持证券信息披露</p> <p>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净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>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。</p> <p>(十二) 中国证监会规定的其他信息</p> <p>基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)中充分披露基金的相关情况并揭示相关风险，说明该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%，基金不向个人投资者公开销售。</p>	<p>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；</p> <p>14、<del>重大关联交易事项；</del></p> <p>15、基金收益分配事项；</p> <p>15、管理费、托管费、<del>销售服务费、申购费、赎回费</del>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p><del>18、基金改聘会计师事务所；</del></p> <p><del>19、变更基金销售机构；</del></p> <p><del>20、更换基金登记机构；</del></p> <p>2117、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>18、本基金 <del>暂停接受</del> 申购、赎回 <del>费率及其收费方式发生变更</del> 申请或重新接受申购、赎回申请；</p> <p>19、基金推出新业务或服务；</p> <p>20、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p>21、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p>25、<del>本基金暂停接受申购、或延缓支付赎回申请后重新接受申购、赎回款项；</del></p> <p>22、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>23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</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> <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，<del>以及可能损害基金份额持有人利益的</del>，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>(九) 清算报告</p> <p>《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。</p> <p>(十) 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>(十一) 投资资产支持证券相关公告</p> <p>基金管理人应在基金年报及中期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内所有的资产支持证券明细。</p> <p>(十二) 投资于中小企业私募债券的信息</p> <p>1、基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。</p> <p>2、基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。</p> <p>(十三) 中国证监会规定的其他信息。</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，指定专人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。</p> <p>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媒介。</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<del>专人</del>专门部门及高级管理人员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等法规的规定。</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、基金定期报告和<del>和定期</del>、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告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进行书面文件或者盖章或电子确认。</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>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。</p>	<p>基金管理人、基金托管人应当在指定媒介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报刊基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</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>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。</p> <p>为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。</p>
<p>八、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>八、信息披露文件的存放与查阅</p> <p>招募说明书公布依法必须披露的信息发布后，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人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，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，以供社会公众查阅、复制。</p>

第十	原基金托管协议		根据信披新规修改后托管协议
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、<b>期货</b>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>

〈中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议〉修订对照表

<p>一、托管协议当事人</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>名称: 浙商银行股份有限公司</p> <p>住所: 杭州市庆春路 288 号</p> <p>法定代表人: 沈仁康</p> <p>电话: 0571-88267931</p> <p>传真: 0571-88268688</p> <p>联系人: 项星星</p> <p>成立时间: 1993 年 4 月 16 日</p> <p>组织形式: 股份有限公司</p> <p>注册资本: 人民币 179.6 亿元</p> <p>存续期间: 持续经营</p> <p>经营范围: 经营金融业务(范围详见中国银监会的批文)。</p>	<p>一、托管协议当事人</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>名称: 浙商银行股份有限公司</p> <p>住所: <del>浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号</del> <del>杭州市庆春路 288 号</del></p> <p>法定代表人: 沈仁康</p> <p>电话: 0571-88267931</p> <p>传真: 0571-88268688</p> <p>联系人: 项星星</p> <p>成立时间: 1993 年 4 月 16 日</p> <p>组织形式: 股份有限公司</p> <p>注册资本: <del>人民币 179.6 亿元</del> <b>人民币 18,718,696,778 元</b></p> <p>存续期间: 持续经营</p> <p>经营范围: 经营金融业务(范围详见中国银监会的批文)。</p>
<p>二、基金托管协议的依据、目的、原则</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》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制订。</p>	<p>二、基金托管协议的依据、目的、原则</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》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《<del>公开募集</del>证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《中邮纯债汇利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定制订。</p>
<p>六、交易及清算交收安排</p> <p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>基金合同生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。</p> <p>在基金合同生效后的每个开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>六、交易及清算交收安排</p> <p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>基金合同生效后,在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金<b>资产份</b>额净值和基金份额<b>累计</b>净值。</p> <p>在基金合同生效后的每个开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>

<p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。</p> <p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>4、估值程序</p> <p>基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>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<del>资产</del>份额净值和基金份额<del>资产</del>累计净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将<del>基金资产净值</del>、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。</p> <p>(二) 基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>4、估值程序</p> <p>基金管理人于每个工作日计算基金资产净值、<del>及</del>基金份额净值<del>及</del>基金份额累计净值，并按规定公告。</p>
<p>七、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(四) 基金财务报表与报告的编制和复核</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 日内完成。</p> <p>在基金合同生效后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。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。</p> <p>(2) 报表的复核</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，对报表盖章后，以传真方式或双方商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 5 日内立即进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 5 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 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 30 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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，</p>	<p>七、基金资产净值计算和会计核算</p> <p>(四) 基金财务报表与报告的编制和复核</p> <p><del>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 日内完成。基金管理人应当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两个月内完成基金中期报告的编制；在每年结束之日起三个月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、中期报告或者年度报告。</del></p> <p>(2) 报表的复核</p> <p>基金管理人在月度报表完成当日，对报表盖章后，以传真方式或双方商定的其他方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在 5 日内立即进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 5 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<del>半年度</del>中期报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 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 30 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。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</p>

<p>进行调整，调整以相关各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公章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>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，基金托管人在向基金管理人提供的报告上加盖公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书进行书面或进行电子确认，相关各方各自留存一份。</p>
<p>十二、基金信息披露</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、基金募集情况、基金合同生效公告、基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值、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、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>本基金的信息披露的公告，必须在证监会指定的媒介发布；基金管理人认为必要的，还可以同时通过其他媒介发布。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披露。</p> <p>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。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。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>十二、基金信息披露</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、基金产品资料概要、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、基金中期报告和基金季度报告）、基金清算报告、临时报告、澄清公告、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、期货相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露。</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>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期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>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（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（包括基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站）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和基金托管人的互联网网站公开披露。</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办公场所，供社会公众查阅、复制。</p> <p>(四) 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”</p>

	约定的内容为准。
<p>二十、托管协议的变更、终止与基金财产的清算</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>二十、托管协议的变更、终止与基金财产的清算</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、<b>期货</b>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>