中银基金管理有限公司关于中银内核驱动股票型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称	中银内核驱动股票型证券投资基金
基金简称	中银内核驱动股票
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年8月18日
基金管理人名称	中银基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中银基金管理有限公司
公告依据	《中银内核驱动股票型证券投资基金基金合同》、《中银内核驱动股票型证券投资基金招募说明书》

二、则的说明

为了更好地满足投资者投资理财需求，进一步拓展产品的差异力，本基金管理人根据相关法律法规，基金合同和招募说明书的约定，经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，中银内核驱动股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）自2021年6月11日起增加C类基金份额，并相应修改《中银内核驱动股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银内核驱动股票型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

二、新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为A类、C类两类基金份额。本基金原有的基金份额类别为A类基金份额，新增的基金份额类别为C类基金份额。C类基金份额与A类基金份额收费模式有差异，其中A类基金份额代码为009877，新增C类基金份额代码为012600；C类基金份额与A类基金份额申购公告各类基金份额的基金代码对照表。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

基金费率	A类基金份额		C类基金份额	
	中银内核驱动股票A		中银内核驱动股票C	
管理费率（年费率）	1.50%/年		1.50%/年	
托管费率（年费率）	0.25%/年		0.25%/年	
销售服务费率（年费率）	0		0.40%/年	
申购费率	申购金额（M）	申购费率	无	
	M<100万元	1.50%		
	100万元≤M<200万元	1.20%		
	200万元≤M<500万元	0.60%		
	M≥500万元	1000元/笔		
赎回费率	持有期限（Y）	赎回费率	持有期限（Y）	赎回费率
	Y<7日	1.50%	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.75%	7日≤Y<30日	0.75%
	30日≤Y<6个月	0.50%	Y≥30日	0%
	Y≥6个月	0%		
单笔申购最低金额	通过基金管理人电子直销平台或其他直销人指定的其他销售机构申购	通过基金管理人直销中心柜台申购	通过基金管理人电子直销平台或其他直销人指定的其他销售机构申购	通过基金管理人直销中心柜台申购
	10元（含申购费）	首次申购最低金额为人民币10000元（含申购费），追加申购最低金额为人民币1000元（含申购费）	10元	首次申购最低金额为人民币10000元，追加申购最低金额为人民币1000元

3、基金份额分类规则

（1）本基金的基金份额分为A类基金份额、C类基金份额两类，其中：

A类基金份额收取销售服务费，赎回费，并不再从本类资产中计提销售服务费；C类基金份额不收取申购费，收取赎回费，并从本类资产中计提销售服务费。

（2）A类基金份额的申购费用由申购人向基金销售机构或基金管理人直接支付，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。

（3）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于本基金A类基金份额，对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.50%的赎回费，对持续持有期7日（含）至30日的投资人收取不低于0.75%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期30日（含）至6个月的投资人收取不低于0.50%的赎回费，并将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期6个月（含）至1年（不含）的投资人收取不低于0.50%的赎回费，并将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。对于本基金C类基金份额，对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，未计入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（4）本基金C类基金份额的管理费、托管费与A类基金份额一致。

（5）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计算。

销售服务费的计算方法如下：

$H=E\times0.40\%\div$当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产一次性支付给基金管理人，并在基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

（6）同一类别内每一基金份额享有同等分配权。

4、基金份额的估值

本基金每个估值日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。基金份额净值精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

除上、经过认真、细致的难涉，本公司为中银内核驱动股票型证券投资基金增加C类基金份额创造了必要的条件，涉及基金份额类别的增加已具备可行性。

5、销售机构

（1）直销机构

中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦38楼、11楼、26楼、45楼

法定代表人：袁薇

电话：（021）38834999

传真：（021）50966970

1）中银基金管理有限公司直销中心柜台

地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼

客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566

电子信箱：chenmeixia@boc.cn

联系人：陈梅

2）中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括：

中银基金官方网站：www.bocim.com/

官方微信服务号（仅限注册客户）“中银基金”（关键词：中银基金）

中银基金官方APP客户端（在大多手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）

客户服务电话：021-3883 4788，400-888-5566

电子信箱：chenmeixia@boc.cn

联系人：陈磊

（2）其他销售机构

1）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

客户服务热线：4008219031

公司网站：www.lufunds.com

2）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

客户服务热线：95021/4001818188

公司网站：http://fund.eastmoney.com/

3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区市前道文一西路969号3幢5层599室

客户服务热线：4000-766-123

公司网站：www.fundzhi.cn

4）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

客户服务热线：400700906

公司网站：www.ehowbuy.com

5）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

客户服务热线：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

6）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

客户服务热线：95733

公司网站：www.leadfund.com.cn

7）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

客户服务热线：952555

公司网站：www.5ifund.com

8）京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

客户服务热线：95118

公司网站：kentrui.jd.com

9）北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

客户服务热线：95055-4

公司网站：www.baiyingfund.com

10）海银基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务热线：95177

公司网站：www.snjjjn.com

11）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙路34号院6号楼15层1501室

客户服务热线：400-159-9288

公司网站：danjuanapp.com

12）招商人寿保险股份有限公司

注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

客户服务热线：95519

公司网站：http://find.sinosig.com/

13）北京虎天评连基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区荣达北路10号五层5122室

客户服务热线：400-9980-618

公司网站：http://www.tiger-fund.com/

14）泛华普惠基金销售有限公司

注册地址：成都市成区工建路9号高地中心1101室

客户服务热线：400-080-3388

公司网站：https://www.puyifund.com/

15）腾信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区青云路40号院1号楼3层306室

客户服务热线：400-158-5050

公司网站：www.TLSH.com

16）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

客户服务热线：4008888108

公司网站：www.csc108.com

17）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

客户服务热线：95548

公司网站：sd.citics.com

18）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

客户服务热线：95548

公司网站：www.cs.ecitic.com

19）中信证券华南股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路5号501房

客户服务热线：95548

公司网站：www.gzs.com.cn

20）中信期货公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

客户服务热线：4009908826

公司网站：www.citicsf.com

21）国联证券股份有限公司

注册地址：江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦

客户服务热线：95570

公司网站：www.gjzc.com.cn

6、日常申购业务

6.1 申购费率

（1）在本基金开放申购转换入和赎回转出业务。

（2）基金的申购业务需要收取一定的申购费。

（3）基金的申购费用由申购人承担，用于申购入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1）基金转换申购补差费：按转换入基金与转出基金的申购费率差额收取补差费，当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为零；当转入基金的申购费率高于转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。

2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

（4）基金转换的计算公式：

$A=[B\times C\times(1-D)/(1+E)]+G/E$

$F=B\times C\times D$

$J=[B\times C\times(1-D)/(1+H)]\times H$

其中，

A 为转入基金份额数量；

B 为转出基金份额数量；

C 为转出基金份额净值；

D 为转出基金赎回费费率；

E 为转入基金申购费费率；

F 为转出基金赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金，则 G=0；

H 为转入基金申购费费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金合同约定的比例计入转出基金资产，转出金额以四舍五入方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

注：基金转换只能在同一基金代码之间进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

6.2 其他与赎回相关的事项

（1）为赎回

自2021年6月11日起正式开通，本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务除外），若本基金与通联通交易日按工作日为准的基通交易日时，则基金管理人可根据未来情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购外除外，由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放的具体工作时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。

（2）动用基金

本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换：

基金代码	基金名称
000539	中银活期宝货币市场基金（以下简称“中银活期宝”）
000571	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额
000591	中银睿康生活混合型证券投资基金
000699	中银新线智能市场基金
000806	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
000817	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
000939	中银研究精选混合型证券投资基金
000996	中银新动力股票型证券投资基金
001127	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
001235	中银国有企业债债券型证券投资基金A类份额
001370	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
001406	中银智能制造股票型证券投资基金
001677	中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额
002288	中银稳定策略混合型证券投资基金
002413	中银福利灵活配置混合型证券投资基金A类份额
002414	中银福利灵活配置混合型证券投资基金C类份额
002461	中银沙利灵活配置混合型证券投资基金A类份额
002462	中银沙利灵活配置混合型证券投资基金C类份额
003717	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额
003769	中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
004767	中银智享债券型证券投资基金
004871	中银金融地产混合型证券投资基金A类份额
004881	中银量化价值混合型证券投资基金
005029	中银产业精选混合型证券投资基金
005274	中银资管混合型证券投资基金
005545	中银苏彩红利灵活配置混合型证券投资基金
005689	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类份额
005690	中银安享债券型证券投资基金
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
006243	中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金
006331	中银国有企业债债券型证券投资基金C类份额
006421	中银医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
006677	中银稳汇短债债券型证券投资基金A类份额
006678	中银稳汇短债债券型证券投资基金C类份额
006853	中银汇享债券型证券投资基金
006952	中银职工回报混合型证券投资基金
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
007318	中银医疗健康混合型证券投资基金
007335	中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
007566	中银宁享债券型证券投资基金
007708	中银瑞裕混合型证券投资基金A类份额
007709	中银瑞裕混合型证券投资基金C类份额
007718	中银创新医疗混合型证券投资基金A类份额
007752	中银科创债券型证券投资基金A类份额
007753	中银科创债券型证券投资基金C类份额
008202	中银恒汇12个月持有期债券型证券投资基金A类份额
008203	中银恒安9个月持有期债券型证券投资基金A类份额
008232	中银恒汇12个月持有期债券型证券投资基金C类份额
008233	中银恒安9个月持有期债券型证券投资基金C类份额
008773	中银要泰回报混合型证券投资基金
009026	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
009345	中银顺利灵活配置一年持有期混合型证券投资基金A类份额
009346	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类份额
009379	中银成长优选灵活配置混合型证券投资基金
009414	中银大健康股票型证券投资基金A类份额
009479	中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额
009480	中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额
010139	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类份额
010167	中银新兴灵活配置混合型证券投资基金C类份额
010311	中银量化价值混合型证券投资基金C类份额
010312	中银金融地产混合型证券投资基金C类份额
010321	中银大健康股票型证券投资基金C类份额
010484	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额
010487	中银顺益回报一年持有期混合型证券投资基金
010500	中银顺欣灵活配置混合型证券投资基金C类份额
010509	中银沪港深红利混合型证券投资基金1-5年期债券型证券投资基金
010812	中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类份额
011044	中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类份额
011045	中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类份额
011482	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类份额
011483	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类份额
011490	中银智能制造股票型证券投资基金C类份额
012191	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A类份额
012192	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C类份额
012264	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额

其中，基金管理人电子直销平台不开通本基金与中银活期宝、中银新线回报的相互转换业务，开通中银活期宝、中银新线回报的相互转换业务，基金管理人届时将以另行公告。

注：基金转换只能在同一基金代码之间进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

6.2 其他与赎回相关的事项

（1）为赎回

自2021年6月11日起正式开通，本基金转换业务办理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务除外），若本基金与通联通交易日按工作日为准的基通交易日时，则基金管理人可根据未来情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购外除外，由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放的具体工作时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。

（2）动用基金

本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换：

基金代码	基金名称
000539	中银活期宝货币市场基金（以下简称“中银活期宝”）
000571	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金A类份额
000591	中银睿康生活混合型证券投资基金
000699	中银新线智能市场基金
000806	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
000817	中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
000939	中银研究精选混合型证券投资基金
000996	中银新动力股票型证券投资基金
001127	中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
001235	中银国有企业债债券型证券投资基金A类份额
001370	中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金
001406	中银智能制造股票型证券投资基金
001677	中银战略新兴产业股票型证券投资基金A类份额
002288	中银稳定策略混合型证券投资基金
002413	中银福利灵活配置混合型证券投资基金A类份额
002414	中银福利灵活配置混合型证券投资基金C类份额
002461	中银沙利灵活配置混合型证券投资基金A类份额
002462	中银沙利灵活配置混合型证券投资基金C类份额
003717	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额
003769	中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金
004767	中银智享债券型证券投资基金
004871	中银金融地产混合型证券投资基金A类份额
004881	中银量化价值混合型证券投资基金
005029	中银产业精选混合型证券投资基金
005274	中银资管混合型证券投资基金
005545	中银苏彩红利灵活配置混合型证券投资基金
005689	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金A类份额
005690	中银安享债券型证券投资基金
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金
006243	中银双息回报灵活配置混合型证券投资基金
006331	中银国有企业债债券型证券投资基金C类份额
006421	中银医疗健康灵活配置混合型证券投资基金
006677	中银稳汇短债债券型证券投资基金A类份额
006678	中银稳汇短债债券型证券投资基金C类份额
006853	中银汇享债券型证券投资基金
006952	中银职工回报混合型证券投资基金
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
007318	中银医疗健康混合型证券投资基金
007335	中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
007566	中银宁享债券型证券投资基金
007708	中银瑞裕混合型证券投资基金A类份额
007709	中银瑞裕混合型证券投资基金C类份额
007718	中银创新医疗混合型证券投资基金A类份额
007752	中银科创债券型证券投资基金A类份额
007753	中银科创债券型证券投资基金C类份额
008202	中银恒汇12个月持有期债券型证券投资基金A类份额
008203	中银恒安9个月持有期债券型证券投资基金A类份额
008232	中银恒汇12个月持有期债券型证券投资基金C类份额
008233	中银恒安9个月持有期债券型证券投资基金C类份额
008773	中银要泰回报混合型证券投资基金
009026	中银高质量发展机遇混合型证券投资基金
009345	中银顺利灵活配置一年持有期混合型证券投资基金A类份额
009346	中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金C类份额
009379	中银成长优选灵活配置混合型证券投资基金
009414	中银大健康股票型证券投资基金A类份额
009479	中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类份额
009480	中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类份额
010139	中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金C类份额
010167	中银新兴灵活配置混合型证券投资基金C类份额
010311	中银量化价值混合型证券投资基金C类份额
010312	中银金融地产混合型证券投资基金C类份额
010321	中银大健康股票型证券投资基金C类份额
010484	中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额
010487	中银顺益回报一年持有期混合型证券投资基金
010500	中银顺欣灵活配置混合型证券投资基金C类份额
010509	中银沪港深红利混合型证券投资基金1-5年期债券型证券投资基金
010812	中银战略新兴产业股票型证券投资基金C类份额
011044	中银顺泽回报一年持有期混合型基金A类份额
011045	中银顺泽回报一年持有期混合型基金C类份额
011482	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金A类份额
011483	中银顺宁回报6个月持有期混合型证券投资基金C类份额
011490	中银智能制造股票型证券投资基金C类份额
012191	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金A类份额
012192	中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金C类份额
012264	中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类份额

其中，基金管理人电子直销平台不开通本基金与中银活期宝、中银新线回报的相互转换业务，开通中银活期宝、中银新线回报的相互转换业务，基金管理人届时将以另行公告。

注：基金转换只能在同一基金代码之间进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。

（3）动用机构

上述转换业务动用机构适用于本基金的基金销售机构，销售机构名单具体本见基金管理人官网公示。投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循各基金销售机构的相关规定，以各销售机构的业务开展为准。

基金管理人将根据业务发展情况、调整业务办理机构，即时将按规定在指定媒介上刊登公告。

（4）基金转换的申请

1）基金转换的申请方式

基金份额持有人必须根据基金管理人与相关销售机构规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。

2）基金转换申请的确认

基金注册登记机构以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点或网站进行成交查询。

（5）基金转换的款项结算

本基金按照份额进行转换，申请转换的赎回份额扣减到一款点后四位，单笔转换份额不得低于1000份。

基金份额持有人申请转换时，如剩余份额低于1000份，应选择一次性全部转出，具体数量限制以各销售机构规定为准。

（6）基金转换的注册登记

1）基金投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后则不得撤销。

2）基金持有人申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T+1工作日为基金持有人办理相关的注册登记手续。

3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整并公告。

四、《基金合同》、《基金合同摘要》和《托管协议》的修订内容

本公司对《基金合同》与基金管理人保证银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。

《基金合同》的修订内容具体如下：

招募说明书原文修改内容	原高金合同表述	修改后表述
第二部分 释义	无	“90、基金份额类别：指本基金根据收费方式的不同将本基金的基金份额分为A类、C类两类基金份额，其中，A类基金份额收取销售服务费，C类基金份额不收取销售服务费。”
第三部分 基金的运作方式及类型 八、基金份额类别	“根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金持有人利益的前提下，经与基金托管人协商一致，在新增一类或多类基金份额类别或对现有基金份额类别进行调整或取消基金份额类别的基础上，调整基金份额类别的设置，并在基金份额类别调整方案生效前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”	“根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金持有人利益的前提下，经与基金托管人协商一致，在新增一类或多类基金份额类别或对现有基金份额类别进行调整或取消基金份额类别的基础上，调整基金份额类别的设置，并在基金份额类别调整方案生效前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。”
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换的价格、费用及其用途	“1、基金份额申购的计算，保留到小数点后第5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日的基金份额申购的价格为当日的份额净值，并在T+1日内公告。赎回转换时，赎回费用不足1元人民币的，收取费用以1元人民币为上限。”	“1、基金份额申购的计算，保留到小数点后第5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日的基金份额申购的价格为当日的份额净值，并在T+1日内公告。赎回转换时，赎回费用不足1元人民币的，收取费用以1元人民币为上限。”
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换的价格、费用及其用途	“2、申购份额的计算及金额的处理方式：基金净申购份额的计算过程：净申购金额=申购金额-申购费用；申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值；申购份额保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”	“2、申购份额的计算及金额的处理方式：基金净申购份额的计算过程：净申购金额=申购金额-申购费用；申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值；申购份额保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换的价格、费用及其用途	“3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回时计算过程：赎回费用=赎回金额×赎回费率；赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用；赎回份额保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”	“3、赎回金额的计算及处理方式：基金赎回时计算过程：赎回费用=赎回金额×赎回费率；赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用；赎回份额保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换的价格、费用及其用途	“4、本基金A类基金份额申购费用由申购份额净值加申购费用之和构成，其中，申购费用按照申购金额计算，C类基金份额不收取申购费。”	“4、本基金A类基金份额申购费用由申购份额净值加申购费用之和构成，其中，申购费用按照申购金额计算，C类基金份额不收取申购费。”
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换的价格、费用及其用途	“5、赎回费用计算及处理方式：本基金赎回费用计算过程：赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率；赎回份额保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回费用按照赎回份额计算，C类基金份额赎回费用全额计入基金财产；A类基金份额赎回费用全额计入基金财产，未计入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费，其计入基金资产的比例不低于赎回费总额的75%。”	“5、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回时计算过程：赎回费用=赎回金额×赎回费率；赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用；赎回份额保留小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。赎回费用按照赎回份额计算，C类基金份额赎回费用全额计入基金财产；A类基金份额赎回费用全额计入基金财产，未计入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费，其计入基金资产的比例不低于赎回费总额的75%。”
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换的价格、费用及其用途	无	“2.1.1 赎回的处理方式 （2）当日分笔赎回：当基金管理人受理基金份额持有人赎回申请超过一开放日基金份额10%的情形下，基金管理人为支付赎回款项，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。当日基金份额持有人赎回份额10%的部分，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。基金管理人在当日接受赎回申请的当日在指定媒介公告。”
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换的价格、费用及其用途	“2.1.2 赎回的处理方式 （3）当日巨额赎回：当基金管理人在当日接受的赎回申请超过一开放日基金份额10%的情形下，基金管理人为支付赎回款项，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。当日基金份额持有人赎回份额10%的部分，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。基金管理人在当日接受赎回申请的当日在指定媒介公告。”	“2.1.2 赎回的处理方式 （3）当日巨额赎回：当基金管理人在当日接受的赎回申请超过一开放日基金份额10%的情形下，基金管理人为支付赎回款项，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。当日基金份额持有人赎回份额10%的部分，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。基金管理人在当日接受赎回申请的当日在指定媒介公告。”
第八部分 基金份额的申购、赎回和转换的价格、费用及其用途	“2.1.3 赎回的处理方式 （4）当日巨额赎回：当基金管理人在当日接受的赎回申请超过一开放日基金份额10%的情形下，基金管理人为支付赎回款项，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。当日基金份额持有人赎回份额10%的部分，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。基金管理人在当日接受赎回申请的当日在指定媒介公告。”	“2.1.3 赎回的处理方式 （4）当日巨额赎回：当基金管理人在当日接受的赎回申请超过一开放日基金份额10%的情形下，基金管理人为支付赎回款项，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。当日基金份额持有人赎回份额10%的部分，可对当日的赎回份额申请有所变更或部分支延赎回款项支付时间，变更或支付延期的赎回份额申请按下一开放日基金份额净值计算赎回金额，以此类推，直到赎回申请全部处理完毕为止。基金管理人在当日接受赎回申请的当日在指定媒介公告。”
第十四部分 基金合同当事人及权利义务 二、基金管理人	“（八）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、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金应分配利润计算、基金份额申购、基金份额赎回、基金转换和登记等事项的复核、复核结果报基金管理人。”	“（八）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、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金应分配利润计算、基金份额申购、基金份额赎回、基金转换和登记等事项的复核、复核结果报基金管理人进行监督及业务核查。”
第十四部分 基金合同当事人及权利义务 三、基金托管人	“（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，发现基金托管人违反基金合同、开设基金财产以外的账户、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户、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处理资金收、付款、托管信息披露等监督基金管理人的投资运作等行为。”	“（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，发现基金托管人违反基金合同、开设基金财产以外的账户、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户及投资所需的其他账户、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处理资金收、付款、托管信息披露等监督基金管理人的投资运作等行为。”
七、交易及清算交收安排 （四）交易记录、资金和证券账目核对的时间和方式	“对基金的交易记录，由基金管理人与基金托管人按日进行核对，对核算基金资产净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致，如果未核对完毕，则基金管理人不得发出基金份额申购、赎回、转换、基金份额持有人数及结构、基金资产净值、基金份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金应分配利润计算、基金份额申购、基金份额赎回、基金转换和登记等事项的基金会计报表予以发布。”	“对基金的交易记录，由基金管理人与基金托管人按日进行核对，对核算基金资产净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致，如果未核对完毕，则基金管理人不得发出基金份额申购、赎回、转换、基金份额持有人数及结构、基金资产净值、基金份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金应分配利润计算、基金份额申购、基金份额赎回、基金转换和登记等事项的基金会计报表予以发布。”
八、基金份额持有人名册 （一）基金份额持有人名册的内容	“1.基金份额持有人名册应记载下列事项：……6）应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金应分配利润计算、基金份额申购、基金份额赎回、基金转换和登记等事项；”	“1.基金份额持有人名册应记载下列事项：……6）应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金应分配利润计算、基金份额申购、基金份额赎回、基金转换和登记等事项；”
八、基金份额持有人名册 （二）基金份额持有人名册的维护	“基金管理人每个估值日分别计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值，并按