华富基金管理有限公司

关于华富国潮优选混合型发起式证券投资基金增加**C**类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告(草案)

为了更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定,华富基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定自2023年9月14日起,增加华富国潮优选混合型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")C类基金份额,并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增C类基金份额的基本情况

本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为A类、C类两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别的基金财产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。目前已持 有本基金基金份额的投资者,其基金账户中保留的本基金基金份额余额全部自动转换为本 基金A类基金份额(基金代码不变)。

具体分类规则及费率如下所示:

1、本基金A类、C类基金份额的基金代码与基金简称:

华富国潮优选混合型发起式证券投资基金		
A类基金份额 C类基金份额		
基金代码	010711	019196
基金简称	华富国潮优选混合发起式A	华富国潮优选混合发起式C

2、申购费率

本基金C类基金份额不收取申购费。

3、赎回费率

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

持有基金份额期限(N)	赎回费率
N<7日	1.5%
7日≤N<30日	0.5%
N≥30 ⊟	0

C类基金份额的赎回费用由C类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。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。

4、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。

二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2023年9月14起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、C类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

2、其他销售机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

四、基金合同的修改内容

本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。

五、重要提示

- 1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及产品资料概要进行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2023年9月14日起生效。
- 2、本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读届时刊登于本公司网站(www.hffund.com)的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新,以及相关业务公告。

- 3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜:
- (1) 本公司客户服务热线: 400-700-8001;
- (2) 本公司网址: www.hffund.com。

风险提示:

本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但 不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、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。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2023年9月13日

附件、《华富国潮优选混合型发起式证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原基金合同表述	修改后表述
第二部分释义	尿基金百凡农处	增加: 61、基金份额类别:指本基金根据申购费及销售服务费等收取方式不同,将基金份额分为不同的类别62、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费、但不从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额类别63、C类基金份额:指在投资者申购时不收取申购费,而从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额类别64、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本
第三部分基金的基本情况	八、基金份额类别设置	基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 八、基金份额类别设置增加: 本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用,但不从本类别的基金财产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资人申购时
		不收取申购费用,而是从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码,并分别计算基金份额净值,计算公式为: 计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 该类 基金份额申购、赎回的价格。
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的 该类 基金份额净值为基准进行计算;
第六部分 基金份额 的申购与 赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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	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

适当程序,可以适当延迟计算或公告。

- 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方法,保留到小数点后两位,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: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,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。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方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
- 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。
- 6、本基金申购费率、申购份额具体的计算方法、 赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由 基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说 明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范 围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或 收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在规定媒介上公告。

特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或 公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将分别 计算基金份额净值。

- 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详见招募说明书。本基金 A 类基金份额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,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,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: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,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。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方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
- 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。

••••

6、本基金 A 类基金份额的申购费率、A 类基金份额和 C 类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

第六部分 基金份额 的申购与 赎回

- 九、巨额赎回的情形及处理方式
- 2、巨额赎回的处理方式
- (2) 部分延期赎回: ……延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放 日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未 作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回 处理。
- (4) ……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请 一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净 值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回 为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。而对于

- 九、巨额赎回的情形及处理方式
- 2、巨额赎回的处理方式
- (2) 部分延期赎回: ……延期的赎回申请与下一 开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放 日的**该类**基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此 类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申 请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延 期赎回处理。
- (4) ……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的**该类**基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。而

	单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申	对于单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎
	请与当日其他投资者的赎回申请按前述(1)或	回申请与当日其他投资者的赎回申请按前述(1)
	(2) 条款处理。	或(2)条款处理。
第六部分	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回
基金份额	的公告	的公告
坐並防破	¹³	^{13.4 1} 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重
赎回	新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或	新开放日,在规定媒介上刊登基金重新开放申购或
	财	
	 3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以	17 Elee 3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以
	根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》	根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》
	的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登	的有关规定,最迟于重新开放日在规定媒介上刊登
	重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个工作	重新开放申购或赎回的公告,并公布最近1个工作
	日的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公	日的 各类 基金份额净值;也可以根据实际情况在暂
	告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可不再	停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时可
	日中·明·明·里·新开·放中·购 致 感 回 的 时 时 , 届 时 时 不 许 一 另 行 发 布 重 新 开 放 的 公 告 。	一
第七部分		二、基金托管人
71. = 24	二、基金托管人	——
基金合同	(二)基金托管人的权利与义务	(二)基金托管人的权利与义务
当事人及	2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规	2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规
权利义务	定,基金托管人的义务包括但不限于:	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、	(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、
for I don't	基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;	各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
第七部分	三、基金份额持有人	三、基金份额持有人
基金合同	每份基金份额具有同等的合法权益。	除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一
当事人及		类别每份基金份额具有同等的合法权益。 本基金 A
权利义务		类基金份额和 C 类基金份额由于基金份额净值的不
		同,基金收益分配的金额以及清算后的剩余基金财
for all days th	7777	产分配的数量将可能有所不同。
第八部分	一、召开事由	一、召开事由
基金份额	1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开	1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开
持有人大	基金份额持有人大会:	基金份额持有人大会:
会	(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,	(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 或
	但根据法律法规或中国证监会的要求调整该等报酬	提高销售服务费率 ,但根据法律法规或中国证监会
	标准的除外;	的要求调整该等报酬标准 或提高销售服务费率 的除
Arte it does it	774.4	外;
第八部分	一、召开事由	一、召开事由
基金份额	2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内	2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内
持有人大	且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的	且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的
会	前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协	前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协
	商后修改,不需召开基金份额持有人大会:	商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
	(2) 调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更	(2) 调整基金的申购费率、调低赎回费率、销售
	收费方式、调整基金份额类别设置、对基金份额分 (*/-)	服务费 或变更收费方式、调整基金份额类别设置、
***	类办法及规则进行调整;	对基金份额分类办法及规则进行调整;
第十四部	五、估值程序	五、估值程序

分 基金	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金	1、 各类基金份额的 基金份额净值是按照每个工作
カー 宝並 资产估值	资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确	日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份
	到 0.0001 元, 小数点后第 5 位四舍五入。基金管	额的余额数量计算, 均 精确到 0.0001 元,小数点
	理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整	后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回
	机制。国家另有规定的,从其规定。	情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的 ,
	基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金	从其规定。 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额将
	签並自	
	2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但	基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类
	基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停	基金份额净值,并按规定公告。
	估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估	②、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但
	信后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基	基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停
	金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公	估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估
	在。	信后,将 各类基金份额的 基金份额净值结果发送基
	۱µ ه.	金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理
给上 Ⅲ並	· 一个估块是的外理	人按约定对外公布。
第十四部 分 基金	六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理	六、估值错误的处理 其今等理人和其今坛等人收买取必要 适当 今理
74	整金官理人和基金托官人将未取必安、追回、管理 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理
资产估值	金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值	的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当 任 一 类 基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发
	错误时,视为基金份额净值错误。	生估值错误时,视为 该类 基金份额净值错误。
 第十四部	六、估值错误的处理	六、估值错误的处理
分基金	4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:	// 、
カー 全並 资产估值	(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金	(2) 错误偏差达到 该类 基金份额净值的 0. 25%时,
	管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;	基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备
	错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人	案: 错误偏差达到 该类 基金份额净值的 0.5%时,基
	应当公告,并报中国证监会备案。	金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
 第十四部	八、基金净值的确认	八、基金净值的确认
分基金	用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值	
ア 全並 资产估值	由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。	净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行
火/ 旧匝	基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的	复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算
	基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。	当日的基金资产净值和 各类 基金份额净值并发送给
	基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金	基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
	管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。	后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信
	日本10. 田本亚日本10.04基本11.0725161617851617.118	息 按约定予以公布。
 第十五部		一、基金费用的种类
分 基金		增加:
费用与税		10、C 类基金份额的销售服务费;
收		
第十五部	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	
分 基金	上述"一、基金费用的种类"中第3-10项费用,	增加:
费用与税	根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金	3、C 类基金份额的销售服务费
收	额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指	本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金
	令并参照行业惯例从基金财产中支付。	份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资
		产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下:

的收益与 分配 转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准目的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 第十六部 4 基金收益分配中发生的费用 5 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 6 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用 6 上投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 5 五、公开披露的基金信息 6 四)基金净值信息 6 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人逐当在不晚于每个开放目的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放目的基金份额净值和基金份额累计净值。 4 是全个预测量基金份额申购或者赎回后,基金管理人成当在不晚于每个开放目的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的差金份额净值和基金份额累计净值。 4 是全个预约基金份额看管业网点披露开放日的类量量全个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的类量基金份额净值和基金份额累计净值。	第十六部分基金	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利	H=E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为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。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的 财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的 账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资 金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日 期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对, 如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 销售服务费专门用于本基金C类基金份额的销售与 基金份额持有人服务。 上述"一、基金费用的种类"中第3-9项及第11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实 际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利
 金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值减去每单位基金份额收益分配差准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 第十六部分基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的费用基金收益分配时所发生的费用数率的收益与的收益与分配。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用的投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用的投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用的投资者自行承担。当投资者的现金红利小方。金额,不足以支付银行转账或其他手续费用的支金额,不足以支付银行转账或其他手续费用的基金金额,不足以支付银行转账或其他手续费用的基金金额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十八部分基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十八部分基金份额产量企品。 (四)基金净值信息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,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金类。 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类 	的收益与	再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动	再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动
即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位 基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同; 六、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 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,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类	万 <u>阳</u>	金默认的收益分配方式是现金分红;	持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的收
□ (中華金份额享有同等分配权: 位,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值: 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;			
### 1			值,即基金收益分配基准日的 各类 基金份额净值减 去每单位 该类 基金份额收益分配金额后不能低于面
第十六部 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用 分 基金 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用的收益与由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 金额、不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十八部 方、公开披露的基金信息的信息披露于放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 五、公开披露的基金信息(四)基金净值信息 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,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类			于本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的基金费
 分 基金 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十八部 方 基金 的信息披露 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,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金管记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 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,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类 			
 的收益与 分配 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转 为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务 规则》执行。 第十八部 分 基金 的信息披 商。 (四)基金净值信息 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,通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转 为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法, 依照《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 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,通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类 			
会额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十八部			
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 第十八部			
为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。	万凯 		
規则》执行。			
第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人 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,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类			
分 基金 的信息披 露(四)基金净值信息 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,通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金(四)基金净值信息 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,通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类	第十八部		
露 应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、 应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类			
基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类			
	露	应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、	应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、
份额净值和基金份额累计净值。 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。		基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金	基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类
		份额净值和基金份额累计净值。	基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。

	基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的	基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的
	次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基	次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各
	金份额净值和基金份额累计净值。	类基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。
第十八部	五、公开披露的基金信息	五、公开披露的基金信息
分 基金	(七) 临时报告	(七) 临时报告
的信息披	15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提	15、管理费、托管费、 销售服务费、 申购费、赎回
露	标准、计提方式和费率发生变更;	费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
	16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之	16、 任一类 基金份额净值计价错误达 该类 基金份额
	零点五;	净值百分之零点五;
第十八部	六、信息披露事务管理	六、信息披露事务管理
分 基金	基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的	基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的
的信息披	规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的	规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的
露	基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回	基金资产净值、 各类基金份额的 基金份额净值、基
	价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产	金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募
	品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金	说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开
	信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或	披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管
	电子确认。	理人进行书面或电子确认。
第十九部	五、基金财产清算剩余资产的分配	五、基金财产清算剩余资产的分配
分 基金	依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后	依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后
合同的变	的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠	的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠
更、终止	税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的	税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
与基金财	基金份额比例进行分配。	各类 基金份额比例进行分配。
产的清算		
	TTH 1 14/1/2 [MHT 12 12 / 11 11 / 11 / 11	