关于摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) 增设C类基金份额及增加临时基金管理人条款并修改基金合 同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称"基金合同")的有关约定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定对本公司管理的摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")增设收取销售服务费的C类基金份额,并对基金合同和托管协议作相应修改;同时因本公司的股东及实际控制人变更,根据中国证券监督管理委员会要求,拟对本基金的基金合同和托管协议增加临时基金管理人条款。本公司将同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。上述修改将自2023年9月28日起正式生效。现将相关事宜公告如下:

一、增设C类基金份额的具体情况

增设C类基金份额后,根据申购费、销售服务费收取方式的不同,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,但不从本类别基金资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,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。增设C类基金份额后,将设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主选择A类基金份额或C类份额进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务费的C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额。

- 1、本基金增设的C类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费的详细情况如下所示:
 - (1)申购费:
 - C类份额不收取申购费用。
 - (2)赎回费:
 - C类份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如下:
 - 持有期限(N) 赎回费率
 - N⟨7⊟ 1.5%
 - 7日≤N 〈30日 0.5%
 - 30∃≤N 0%
 - 对C类份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
 - (3)C类基金份额销售服务费率:
- C类份额的销售服务费年费率为0.5%,基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的相应年费率计提。
 - 2、C类份额的初始基金份额净值
 - C类份额的初始基金份额净值参考当日A类份额的基金份额净值。
 - 二、C类基金份额适用的销售机构

本基金C类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统 及其他销售机构。其他销售机构请以本公司网站公示信息为准。

三、增加临时基金管理人条款的具体情况

因本公司的原股东上海国际信托有限公司和JPMorgan Asset Management (UK) Limited将其分别持有的本公司51%和49%的股权转让给摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management Holdings Inc.),从而摩根资产管理控股公司取得本公司100%股权,摩根大通公司(JPMorgan Chase &Co.)为本公司实际控制人。根据中国证券监督管理委员会《【行政许可事项服务指南】公募基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、主要股东或者实际控制人审批》之要求,本公司承诺在基金合同中增加临时基金管理人相关条款,故拟就无临时基金管理人条款的本基金的基金合同和托管协议进行修订。

四、基金合同、托管协议的修订内容

为确保上述事项符合法律、法规的规定,本公司就本基金的基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体修改内容可以附件《〈摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同〉修改前后文对照表》及《〈摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)托管协议〉修改前后文对照表》为参考。

万、重要提示

根据对本基金基金合同、托管协议的修改,招募说明书及基金产品资料概要对应内容也相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。

上述修订对基金份额持有人无实质性不利影响,也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化。根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定,相关修改不需召开基金份额持有人大会。

投资者可拨打客户服务电话 (400-889-4888) 或登录本公司网站(am. jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、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,基金管理人所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。投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,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

附件:

- 1、《摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同》修改前后文对
- 2、《摩根亚太优势混合型证券投资基金 (QDII) 托管协议 》修改前后文对照表

附件1

《摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金合同》修改前后文对照

表:

章节	修改前 内容	修改后 内容
二、释义	无	1946 50.基金份额的分类:本基金根据申购费、销售服务费收取方式 的不同,将基金份额分为不同的类别 51.A类基金份额,指在投资人申助时收取申购费用,但不 本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 52.C类基金份额,指在投资人申助时不收取申购费用,但 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 53.销售服务费。指从基金的本时上提的,用于本基金市 场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
三、基金的基本情况	无	(十一)基金份额的类别 本基金根据申购费。销售服务费收取方式的不同,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,但不入 本类别基金资产中计规增估服务费的。然为人或基金份额分,从基金份额分,就是金货物产中计规增销服务费的。然为企业基金份额,但人人本类别基金资产中计划。由于企业是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个一个是一个一个是一个是一个企业,但是一个企业,但是一个企业,但是一个是一个是一个一个是一个是一个是一个是一个一个是一个是一个是一个是一个是一个
	(二)申购和赎回的开放日及时间	(二)申购和赎回的开放日及时间
	每一开放日的开放时间截止到当日下午3点。对 转一开放日的开放时间截止的中期、赎回申请,其基金 奶缩申购、赎回格为下一环位日的基金份额资产净 值、若出现新的证券交易市场破交易所交易时间更较 或实际情况需要,基金管型人可对申购、赎回时间进行 调整,但此项调整应在实施日2日前在指定媒介公告。	每一开放日的开放时间截止到当日下午3点。对于投资者 在非开放时间提出的申與,赎回申請,其基金份額申购,赎回 格为下一环以日的该类基金份额等产净值。若担勤的证 券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管 型人可对申购。提回时间进行调整,但此项调整应在实施日 目前在指定媒介公告。
	(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 的基金份额争值为基准进行计算;	(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的该类基金份额净值为基准进行计算;
	(五)申购和赎回的价格、费用及其用途 1.基金申购份额的计算	(五)申购和赎回的价格、费用及其用途
	申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值2.基金赎回金额的计算	1.基金申购份额的计算 申购份额=净申购金额/申购当日各类基金份额净值
	本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值	2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T日各类基金份额净值
	3. T日的基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日 内公告。週特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延	3. T日的各类基金份额净值在T+1日计算,并在T+2日内公告。 週特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算司
穴,基额 60 向 1	返计算或公告。 4申時份額余額的处理方式:申购的有效份額为 净申购金额除以当日的基金份額净值,有效份額单位 为份。上述计算结果均按四含五人方法,保留到小数 点层两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承 担。	公告。 4. 电购份额余额的处理方式: 电购的有效份额为净电购金额除以当日的该类基金份额净值,有效份额单位为份。止述计算结果均按四舍五人方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5. 魏闫金额的处理方式, 魏闫金额为按实际确认的有效则
	15.	回份额乘以当日各类基金价额净值并和除相应的费用,就应 金额单位为人民币。上述计算结果均按财营方人方法、保留 分数点后两位。由此误差产生的收益或股大由基金的产项已 6. 本基金A类基金价额项记次基金价部分别设置基金代 6. 并分别公告基金份额和记次基金价额分别设置基金代 5. 为保留别小数点局4位,小数点后第5位四含五人,由此产 生的误差在基金财产中列支。
	(八)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的情况及使用人的赎回申请而进 有的财产变现可能会对基金资产净值造成较大被动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基 金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办 理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请 组合赎回申该直量的比例,确定当日受理的赎回份额; 投资人未能赎回部分,投资人在据交晚回申请时可以 选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动 转入下一千开放日继续赎回。直到全部赎回为止;选择 取消赎回申前,户下一开放回申请,并处理,无优 长规并以该开放日的贴金份额净值为基础计算赎回 金额。如投资人在提交赎回申请,并处理,无优 长规并以该开放日的基金份额净值为基础计算赎时 金额。如投资人在是交赎回申请的未件明确选择,投 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。	(八)巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的快更方式 (2)部分顺延赎回。当基金管理人认为支付投资人的赎回 申请有困难或认为支付投资人的赎回申请而进行的财产变现 可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,实 其全赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个财一时间申请直抵赎由申请自时以负 特延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自为转人下一个 开放日继续赎回。直到全部赎回为上,选择取消赎回的,等 上获赎回的部分中海将被撤销。是的赎回,申请与下一开战 日赎回申请一并处理,无依处对其以连环股口的该本基金分 额净值为基础计算赎回金额。如投资人在超交赎回申请时未 作明确选择,投资人未能赎回部分,但方延期赎回处理。
七、基 金合同 当事人 及权利 义务	(八)基金托管人的义务 11.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及 基金份额净值、基金份额申购回价格;	(八)基金托管人的义务 11.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及各类基金份额净值、基金份额申购回价格;
	(八)基金份额持有人的权利 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外, 每份基金份额具有同等的合法权益。	(八)基金份额持有人的权利 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,同一类 别每份基金份额具有同等的合法权益。
八、基 級 持 大会	(二)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的, 经基金管 理人, 基金托管人或持有基金分额10%以上(含10%, 下同的基金份额持有人(以查62%, 有人大会: (7)提高基金管理人处到地设当, 在发音技术, 在发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个发音,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(二)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的, 经基金管理人, 基 生民党人或持有基金价额10%以上(含10%, 下同)的基金份额 持有人以基金管理人处则继定当的基金份额计算, 下同, 设时, 应当召开基金份额持有人大会: (7)提高基金管理人, 基金托管人的报酬标准或提高销售 股务费率。但根据法律法规的要求提高该等抵酬标准的股外 2.出现以下情形之一的, 可由基金管理人和基金托管人制 高后修改, 不需召开基金份额持有人大会: (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申 弱费率, 调低级回费率, 调低销售服务费率或变更收费方式 调整基金份服实则设置;

九、管建基管更件的条件序	(一)基金管理人的更换 Z基金管理人的更换程序 更换基金管理人必须依照如下程序进行; (1)提名:新任基金管理人由基金托管人或由代表 (1)%以上(含10%)基金份额的人姓名; (3)核准。新任基金管理人产生之前,由中国证债 会指逐临时基金管理人产生之前,由中国证债 会决这些中国证债金按准之效后行可执行, (4)交接,基金管理人取贵终止的,应当妥善保管 基金管理业分的移交手 续,新任基金管理人应当及时接收; (四)新基金管理人应当及时接收; (四)新基金管理人应当及时接收;	(一)基金管理人的更换程字 2基金管理人的更换程序 2基金管理人的更换程序 1/1 提名·德阳基金管理人应向基金托管人、单独或合计特有10%以上(含10%)基金管理人短向基金光度 1/2 选择 1/2 经管理人提合 1/2 线上 (含10%)基金管理人是 1/2 线上 (含10%)基金管理人是 1/2 线上 (含10%)基金管理 1/2 发上 (含10%)基金管理 1/2 发生 1/2 (21%)基金产的 1/2 发生 1/2 (21%)基金产的 1/2 (21%)基金产品
十四、基金资化 产的估 值	(四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001人民币,小数点后第五位四查五人。国家只有规定的,从其规定。 每估值日的下一个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定按额。 2.基金日常估值由基金管理,进行。基金管理人于1-11对基金资产估值店,将基金份额净值结果处 这基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外披露。 (石)结值错误的处理 基金管理人和基金符合的作品性。公司是一个人对外披露。 (四)结婚课的被查资产的值的非确性、及时性。当基金份额净值错误。因基金估值的非确性,及时性。当基金份额净值错是。因基金估值的非确性,及时处。当场的净值增是公司基金的领净值的0.5%。成为基金份额净值增是,因基金估值的表金的现分。10次由基金管理人承担基金份额净值的5%。成为基金份额净值的。2.公后值错误编建达到基金份额净值的5%时,基金管理人应当通报基金份额净有人并中国证监会备案; (七)基金净值的确认 基金管理人应当通报基金份额净有人并中国证监会备案; (七)基金净值的确认 基金管理人应当通报基金份额净值由基金管理人应为证据是金份资产值和基金份额净值由基金管理人应为证据是金份资产值,基金管理人应为证据全管理人应为证据全管理人应为证据全管理人的支行。基金任管人对净值计算结果复全管理人对基金产值,基金任管人对净值计算结果复全管理人对基金产值,基金任管人对净值计算结果复全管理人对基金产值,基金任管人对净值计算结果复全管理人对基金产值,基金任管人对净值计算结果复全管理人对基金产值升以公布。	(四)估值程序 日各英基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值能以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到 0.0001人民币,小数点后第五位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。 每估值目的下一个工作日计算基金资产净值及各类基金份额停值,并按规定披露。 2基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人于T+1日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金任管人复核无限后,由基金管理人对外披露。 (五)估值错误的处理基金管理人对基金份额净值值量是必要该基金份额净值的0.5年、被为类基金份额净值得差分或类基金份额净的0.5年、成为类基金份额净值得是还可读类量金份额净的0.5年,有权向责任方道信。 差错处理的原则和方法如下。(2)估值错误确差还到该类基金份价净值的0.5年时,由基金管理人对非基金管理人对连由其承担的责任,有权向责任方道信。基金管理人对不应由其承担的责任,有权向责任方道信。基金管理人对不应由其承担的责任,有权向责任方道信。基金管理人对不应由其承担的责任,有权向责任方道信。基金管理人对不应由其承担的责任,有权向责任方道信。基金管理人应于每估值目的下一工作日对基金资产估值,基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人应于11日计算工户间路基金资产净值和14年以7万确认的方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值平以次方确认为方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值平以次有。基金托管人对净值计算结果复核确认后以双方确认的方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值平以次有。
十五、 基金的 费用与 税收	(三)基金主要费用计提方法、计提标准和支付方式 3.上述(一)中3到1.項费用由基金管理人根期其他 有关法规及相处防攻的规定,按费用支出金额支付,列 人政摊人当期基金费用。	(三)基金主要费用计提方法、计提标准和支付方式 3.销售服务费 本基金-及基金份额不收取销售服务费、C类基金份额的 销售服务费生费率为0.50%。 H = E × 年销售服务费率 * 当年天数、本基金年销售服务 费率为0.50% 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6日已计提的销售服务费 E为C类基金份额6日已计是6一个值日 在 2 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生
	(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况、根据法律法规及基金合同的相关规定适当调整基金管理费率和基金托管费率。	(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况、根据法律 法规及基金合同的相关规定适当调整基金管理费率、基金托 管费率和销售服务费率。
十六、基金的收益与分配	(三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2收益分配均所发生的银行转账或其他手袋费用 由投资人目示在担。当投资人的现金公利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手袋费用时,基金注册 受记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金 份额净值目动转分基金份额。 3.本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有 人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金份 有有关基金份额申购的约定转为基金份额,基金份额 持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;	(三)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费。各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承租。当投资人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,基金注册登记机构可将投资人的现金红规位和发放目的各类基金份额相自动转为相应类别的基金份额; 基础设施以金形式分配。但基金份额持有人可以事先选择的形分和的效率的发现。
十八、的按信露	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或 者獎回前,基金管理人於当至少每两在指定网站披露 一次基金份额净值和基金份额家计净值。 在开始办理基金份额家计净值。 在开始办理基金份额家计净值。 相定网站,基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额家计净值。 基金管理人於当在不晚于半年度和年度最后一日的两个工作口内,在指定网站披露干净值。 一日的基金份额净值和基金份额家计净值。 (七)临时报告 15、管理费,托管费,申购费,赎回费等费用计提标 16、信理费,托管费,申购费,赎回费等费用计提标 16、指提方式和费率发生变更;	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理从应至少每周不指定网站披露一次各类基金份额等银角各类基金份额等银角等。基金管理人应当在不晚于每个开放日后的两个工作日内,通过指定网站。基金管理人应当各类基金份额家计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的两个工作日内,在指定网站披露半年度和年度最后一日的两个工作日内,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额管机构各类基金份额影计净值。
	在、订淀月式和资举及生变更; 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;	16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值 百分之零点五; 22、调整基金份额类别的设置;
	六、信息披露事务管理	六、信息披露事务管理
十九、 全 全 主 主 主 主 主 大 上 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	(三)基金财产的清算 1基金财产清算小组 (2)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、期货相关业务资格的注册会计师、 律师记及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组 可以聘用必要的工作人员。 4基金财产按下列顺序清偿: (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行 分配。	(三)基金财产的清算 1基金财产清算小组 (2)基金财产清算小组 (2)基金清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基金清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人。 基金清算小组可以 聘用必要的工作人员。 4基金财产按下列顺序清偿: (4)按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

章节	修改前	修改后
四、基	内容	内容
金托管人对管理人的监督和核查	(二)基金托管、反根据有关法律法规的规定及《基金信司》的约定、对基金产净值计算。基金传》的经常、基金的规律性计算、更收收金金到账、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营载基金业绩表现数据等进行监督和核查。	(二)基金托管人原根居有关法律法规的规定及《基金合同》的约定、对基金产等间中间。系数是金份额停住间。反吸变金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息按案、基金宣传维介材料中贷载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
五、基 金 全 大 至 大 至 大 至 大 至 大 至 的 大 至 的 的 大 的 的 的 的	(一)本协议有效则内,在不违反公平。合理原则,以及不导致 基金托管人接受基金管理人监督与检查与相关法律,法规及其 行业监管要求相冲灾的基础上,基金管理人有权对基金托管人 履行本协议的情况进行必要的监督与检查,基金管理人对基金 托管人履行任管则情况进行检查、按查事项包括口不限于基 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、复移基金管理人共增的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令为理消算交收,相关信息披露和监督基金 投资运作等行为。	(一)本协议有效期代,在不违反公平。合理原则,以及不导致 基金托管人接受基金管理人监督与检查与相关法律,法规及其 行业监管要求相冲突的基础上,基金管理人有权对基金托管人 履行本协议的情况进行必要的监督与检查,基金管理人对基金托管人 提行人工作员人服产任意的工作的关键。核查却项目进行保护工程 金托管人安全保管基金财产,开设基金财产的资金帐户和证券 账户,复核基金管理人计项的基金资产伸信和各类基金份额净 值、根据基金管理。从特分规则请享之收,相关信息披露和监督 基金投资运作等行为。
九、基产 企资值和会算 计核算	(二)基金资产估值方法和跨乘情形的处理 (1)资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。分价目增 (1)资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。分价。 确倒0,0001人程市,效点后第五亿四倍五人。1897有规定 的,从其规定。 (2)基金资产净值的以均衡已数。基金分额户值的计算,精确定的估值方法和处理原则对各类估值,还是有相关规定的,现有关规定的,现有关键之值可是,因基金任意人在收集的信息,还是全值资产进行估值,如监管有相关规定的,现有关键之进行估值,计算出基金资产净值及基金份额价值计算从更明的共产的位,计算力法保留小数点。 (三)基金份额净值针原从即则,是金管理人应当立即予以纠正,并取仓细的措施的上损失进一步扩大。错知确产值的条条。 3.差时处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如后,将关的当事人应当及时进行处理,处理的程序,并不能管的构备条。 3.差时处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序,并未能管理人应当在用户外营,并不分量多量的是一种。	(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 2.为他甘宁 (1)资产等值是指基金资产总值减去负债后的金额。各 类基金份额等值是指该金资产净值能认该类基金份额总数 基金份额等值是指该金资产净值能认该类基金份额总数 五位四台五人。国家为有规定的,从其规定。 (2)基金资产净值的计算,为精确的0001人民币,小贵点后第 五位四台五人。国家为有规定的,从其规定。 (2)基金资产净值的计算力后—基金开放日,基金管理 人和基金托管人在收集等值计算日估值,价格或此时点所任值 "统筹的是近市场价格。其基金管型人双计分离确定的估值方法和处理原则对各类估值资产进行估值,则直接 有相关规定的,按相关规定进行估值,计增出基金资产净值及 专规是的价值分法和处理原则对各类估值资产进行估值,如监管 有相关规定的,按相关规定进行估值,计增出基金资产净值及 专规是的价值分别的是一种。并有是一种。 发生是一种。并有是一种。 发生是一种。并有是一种。
十、基金收益分配	對產並前榜的個別以5%間,產產首理人配当任內口內公司,并 提監管期份备案。 (一)基金條於和稅期間 1本基金的份的基金份額享有同等分配权; 2收益分配明所发生的银行等账或其能手续费用由投资人 自行承担。当投股人的现金征到十一定金额,不足以支付银 行物账或此他手续费用时,基金注册较足利纳可等投资人的现 金位订税定订股处口信当日为年估值—则以下一估值日的 基金份额沖值由市坡方基金份额。 3本基金效益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事 先选择的所收分配的现金效益,按照基金合同有关基金份额中 购的约定程为基金份额,基金份额持有人可以事 基金管理人配与现金效益。按照基金合同有关基金份额中 购的约定程为基金份额,基金管理人是企份额中 基金管理人配与整合效益。按照基金合同有关基金份额中 购的约定程为基金份额,基金管理人是全份额中	告,并报监管机构给案。 (一)基金收益外冠的原则 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类则均应的可供分配利润 特有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有旧等分配 权。 2收益分配归所发生的银行转账或其他手续费用由也签入目行预组。当投资人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用,基金出现设工用发出(指令可未投资人的现金红利设工用发放日符当日为平的信目,则以下一倍值日的条类基金份额净值日对收方相应类别的基金份额; 2本基金收益以取金形式分形。但基金份额持有人可以事先选择等所获分配的观众效益,按照基金合简有关基金份额中解的约定转为相应类别的基金的发生。
十一、披信露	(二)基金管理人和基金柱管人在信息披露中的职责,内容和信息披露时。 4.基金任管人应当按照相关法律、行效法规、中国正监会的规定和,基金合同为约定。对基金管理人编制的基金资产等值,基金价额价值,基金业债表现数据,基金定期报告。更新的招募询明书,基金产品资料模型,基金前簿报告,实施侧袋和期间的信息被需等分子按查的机关基合信息上行专报、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。基金年报中的财务报告部分,经有从事证券。据处有比少金净线和资金价值,从将应予披露的基金信息进行中国正监会指定域外按源。根据法律法规设出基金任管人公开披露的信息,基金任管人将通过指定媒介公开披露。	(二)基金管理人利基金托管人在信息披露中的职责、内容和信息披露阳平。4、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统产程、各级企业、基金管理人编制的基金统产。2、基金管理人等、基金管理人等、基金管理人等、基金管理人进行并面或电子确认。基金年级中的服务现代,基金年级中的服务报告部分,经有从事证券,期货相关业务报格的关系,基金年级中的服务报告部分,各有从事证券,期货相关业务报格的会规定的。同时、将近下坡露的基金信息通过中国证监会指定媒介按离、器板型在推设的重点。基金管理人并按照的基金信息通过中国证监会指定媒介按离、器处理的企业。
十基用	Æ	(三、) 帕德服务教的计量比例和计模方法 本基金人类基金价额不收取销售服务费,C类基金价额的 销售服务费年费率为0.50%。 日本EX年销售服务费率、当年天教,本基金年销售服务费 家等为5.05%。 日为C类基金份额每日日时提的销售服务费 宏力定务基金份额前一日的基金资产的信 至当日(含当日)的销售服务费 按月交付。由基金管型人与基 全托管人发送销售服务提到行事。经基在任营人复核日子次 月首日起令工作日内从基金财产中一次任支付、若得还有 短担,依息日、支付日侧顺延。 的基金行第个多数、定期不是分别。以及基金管理人的基金行第一条型。
	伍,基金管理人利基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况關整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调路基金管理费率、基金托管费率、第石开基金价额持有 人大会审议。基本基金合用,根子能牵发废墟管即积与有规定;调饭基金管理费率、基金托管费率、无须召开基金份额持有人大会。	(五)基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等和关税率。 调高基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率、须召开基金份额持有人大会市议、除注基金合同、相关法律法规或监管和从房均成定。调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率、无须召开基金份额持有人大会。
	(六)基金托管人对不符合(基金法)、(运作办法)等有关规定以及(基金合同)的其他费用有权拒绝执行。 基金托信人对基金管理人计据的基金管理费、基金托管费等,根据本托管协议和(基金合同)的有关规定进行复核。	(六)基金托管人对不符合《基金法》、(运作办法》等有关频 定以及《基金合同》的其他费用有权拒绝执行 基金托管、对基金管理人计划原基金管理费、基金托管费 和销售服务费等、根据本托管协议和《基金合同》的有关规定 进行复核。
十 基理基管更 人金人换	(二)基金管理人和基金托管人的更换程序 1.基金管理人的理验程序 1.基金管理人的理验程序 1.基金管理人的理验程序 (3)施附基金管理人由基金代管人或由单独或合计 持有10%以上《50%,基金的细的基金的额持有人提名; (3)施附基金管理人。新任基金管理人产生之前,由中国 证金余指定部并是金管理人及对条 (6)交接。基金管理从取得线上的,基金管理人或新任基金管理 人力理基金管理业务资料,及时间临时基金管理人或新任基金管理人 人力理基金管理业务资料,及时间临时基金管理人或新任基金管理人 人力理基金管理业务资料。及时间依据基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金 资产总值;	(二)基合管理人和基金柱管人所與幾程序 1、基金管理人的更換程序 持有10%以上(含10%)基金份響的基金柱管人、单独或会计持有10%以上(含10%)基金份響的基金份額持有人证集新任基金管理人提名人选申益的基金份額的基金份額持有人配集的基金份額的基金份額持有人配換的表面。 (3)能用基金管理人、新任基金管理人是之人选申估的基金管理人人基金柱等人、新任基金管理人产生之前,能用基金管理人人基金性管型、有量公司,能用基金管理人,基金性管型、有量公司,由现金计特有10%以上(含10%)基金份額的基金份額持有人提名,中国证监会特别人基金管理人,是公司的人基金管理人,但一次要称与重要的表面。由于国证监会指定能引持有10%以上(含10%,基金管理人,(6)交接与责任划分,基金管理人和时间证监会指定能引持有10%以上(各位等人,是检查管理人或用基金管理人或的申时国证监会管理人或的社会管理人或的社会管理人或的社会管理人或的社会管理人或的社会管理人或的社会管理人或的社会管理人或的社会管理人的对法金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人或的计量金管理人可以由于一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
十基管的更止金的七金协 、托议变终基产算	(三)基金财产的消算 1基金财产消期小组 (乙)基金消费/和组成用由基金管理人、基金托管人、具有从 事证券、期货相关业务资格的注册会计师、维师以及中国证监 会标定的人员组成、基金清海/也可以聘用必要的工作人员。 4基金财产按下列顺序消偿。 (3按基金份顺持有人持有的基金份额比例进行分配。	(三)基金的产的消算 1.基金的产者前身。组 (2)基金清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人、基 金托管人、具有从事证券,拥货租先业务资格的法册会计师。律 两见及中国证金系指定的人员组成。基金商算小组可以聘用必 要的工作人员。 4基金的产按下列顺序清偿。 (4按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。