

广发基金管理有限公司
关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件的公告

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信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及基金合同等法律文件的约定,经与基金托管人协商一致,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定修订旗下4只基金的基金合同等法律文件。现将相关事宜公告如下:

一、基金名单

基金主代码	基金名称
004997	广发高端制造股票型发起式证券投资基金
005402	广发资源优选股票型发起式证券投资基金
011121	广发兴诚混合型证券投资基金
270005	广发聚丰混合型证券投资基金

二、基金合同等法律文件的主要修订内容

1. 将上述基金基金合同中“本基金不同基金份额类别之间不得互相转换”的相关约定删除,更新基金管理人信息,并根据最新法律法规对上述基金基金合同进行相应修改(详见附件)。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会。

2. 本公司于本公告日同时公布经修订后的上述基金基金合同和托管协议,招募说明书涉及前述内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议自2025年11月20日起生效。

三、其他需要提示的事项

1. 投资者欲了解上述基金详细信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2025 年 11 月 20 日

附件：基金合同修订对照表

一、《广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
全文	指定媒介/指定网站/指定报刊 书面表决意见/书面意见	规定媒介/规定网站/规定报刊 表决意见
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>.....</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》”）、《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》”）、《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》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p>三、</p> <p>.....</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>（删除）</u></p> <p>.....</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《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》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《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》”）、《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》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p>
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>9、《基金法》：<u>指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p>	<p>.....</p> <p>9、《基金法》：<u>指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时</u></p>

	<p>10、《销售办法》：<u>指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>11、《信息披露办法》：<u>指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，《公开募集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</u></p> <p>.....</p> <p>15、银行业监督管理机构：<u>指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会</u></p> <p>.....</p> <p>19、合格境外机构投资者：<u>指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办 法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</u></p> <p>20、投资人：<u>指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</u></p> <p>.....</p> <p>29、基金合同终止日：<u>指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期</u></p> <p>.....</p> <p>41、基金转换：<u>指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为</u></p> <p>.....</p>	<p><u>做出的修订</u></p> <p>10、《销售办法》：<u>指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订.</u></p> <p>11、《信息披露办法》：<u>指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集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</u></p> <p>.....</p> <p>15、银行业监督管理机构：<u>指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p>19、合格境外投资者：<u>指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p> <p>20、投资人：<u>指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</u></p> <p>.....</p> <p>29、基金合同终止日：<u>指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期</u></p> <p>.....</p> <p>41、基金转换：<u>指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金或基金中的某一类别份额（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金或其他类别份额（转入</u></p>
--	--	---

	<p>49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</p> <p>.....</p> <p>51、<u>指定媒介：指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（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</u></p> <p>.....</p> <p>54、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>.....</p>	<p><u>基金）的基金份额的行为</u></p> <p>.....</p> <p>49、基金份额净值：指计算日<u>各类基金份额</u>的基金资产净值除以计算日<u>该类基金份额余额</u>总数</p> <p>51、<u>规定媒介：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定的互联网网站（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）等媒介</u></p> <p>.....</p> <p>54、不可抗力：指本<u>基金</u>合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p>.....</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>.....</p> <p>九、基金份额类别</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并<u>报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>九、基金份额类别</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。</p> <p>.....</p>
第四部分 基金份额的发售	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外<u>机构投资者</u>以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>.....</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>.....</p>
第六部分	一、申购和赎回场所	一、申购和赎回场所

<p>基金份额的申购与赎回</p>	<p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。<u>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。</u>基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。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>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日<u>收市后计算</u>的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>本基金 A 类基金份额收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>本基金各类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</p>	<p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。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>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的<u>各类</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>本基金 A 类基金份额收取基金申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购<u>申请</u>成立；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，赎回<u>申请</u>成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>.....</p> <p>本基金各类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</p>
-------------------	--	---

	<p>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，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>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》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。<u>但本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</u></p> <p>.....</p>	<p>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，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或披露。</p> <p>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，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的<u>该类</u>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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>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》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日<u>该类</u>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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金<u>或基金中的某一类别份额</u>与基金管理人管理的其他基金<u>或其他类别份额</u>之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>.....</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>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所：<u>广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848(集中办公区)</u></p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所：<u>广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室</u></p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p>

	<p>.....</p> <p>注册资本：<u>人民币 1.2688 亿元</u></p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一） 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>上海市北京东路 689 号</u></p> <p>邮政编码：200001</p> <p>法定代表人：<u>郑杨</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>注册资本：<u>14,097.8 万元人民币</u></p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一） 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>办公地址：<u>上海市博成路 1388 号浦银中心 A 栋</u></p> <p>栋邮政编码：200001</p> <p>法定代表人：<u>张为忠</u></p> <p>.....</p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决<u>截至</u>日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。</p> <p>.....八、生效与公告</p> <p>.....基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 <u>个工作日</u>内在<u>指定媒介</u>上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决<u>截止</u>日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决</p> <p>.....八、生效与公告</p> <p>.....基金份额持有人大会决议自生效之日起日内在<u>规定媒介</u>上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>.....</p>
第九部分 基金管理人、基金托管人的 更换条件和程序	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 <u>个工作日</u>内在<u>指定媒介</u>公告；</p> <p>.....</p> <p>（二） 基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 <u>个工作日</u>内在<u>指定媒介</u>公告；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在<u>规定媒介</u>公告；</p> <p>.....</p> <p>（二） 基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在<u>规定媒介</u>公告；</p> <p>.....</p>

	<p>(三) 基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 <u>2 个工作日内在指定媒介</u> 上联合公告。</p> <p>.....</p>	<p>(三) 基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在 <u>规定媒介</u> 上联合公告。</p> <p>.....</p>
第十二部分 基金的投资	<p>.....</p> <p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括 <u>中小板、创业板</u> 及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、债券回购、同业存单以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>.....</p> <p>四、投资限制</p> <p><u>（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；（删除，以下序号对应调整）</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、债券回购、同业存单以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。</p> <p>.....</p>
第十四部分 基金资产估值	<p>.....四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个 <u>工作日</u> 闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额 <u>数量</u> 计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个 <u>工作日</u> 计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露公告每个 <u>工</u></p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、<u>各类基金份额</u> 的基金份额净值是按照每个 <u>估值日</u> <u>各类基金份额</u> 的基金资产净值除以当日 <u>该类基金份额</u> 的余额 <u>总数</u> 计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p>

	<p>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>2、基金管理人应每个<u>工作日</u>对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个<u>工作日</u>对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</p> <p>……</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>……</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和各类份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。</p>	<p>每个<u>估值日</u>计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露公告。每个<u>估值日</u>计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定披露。</p> <p>2、基金管理人应每个<u>估值日</u>对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个<u>估值日</u>对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当<u>任一</u>类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为<u>该类</u>基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</p> <p>……</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>（2）<u>任一</u>类基金份额净值计算错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>……</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和各类份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基</p>
--	--	--

	<p>.....</p>	<p>金管理人<u>对基金净值信息</u>予以公布。</p> <p>.....</p>
<p>第十五部份 基金费用与税 收</p>	<p>.....</p> <p><u>四、费用调整</u></p> <p><u>基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，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相关费率。</u></p> <p><u>基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。（删除，以下序号对应调整）</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>第十六部分 基金的收益与 分配</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动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；</p> <p>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；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明<u>截止</u>收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及<u>比例</u>、分配方式等内容。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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，<u>不足于</u>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。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为<u>对应类别</u>的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；</p> <p>3、基金收益分配后<u>各类</u>基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的<u>各类</u>基金份额净值减去每单位<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明<u>截至</u>收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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，<u>不足以</u>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<u>对应类别</u>的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>.....</p>

<p>第十七部分 基金的会计与 审计</p>	<p>.....</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<u>具有证券、期货相关从业资格</u>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>.....</p>	<p>.....</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<u>符合《证券法》规定</u>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>.....</p>
<p>第十八部分 基金的信息披 露</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在<u>指定网站</u>披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>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，通过其<u>指定网站</u>、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>指定网站</u>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。</p> <p>.....</p> <p>（六）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</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告登载于<u>指定网站</u>上，将年度报告提示性公告登载在<u>指定报刊</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所审计。</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</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>.....</p> <p>22、本基金发生巨额赎回并延期<u>支付</u>；</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在<u>规定网站</u>披露一次<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>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，通过其<u>规定网站</u>、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>规定网站</u>披露半年度和年度最后一日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>（六）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</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告登载于<u>规定网站</u>上，将年度报告提示性公告登载在<u>规定报刊</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过<u>符合《证券法》规定</u>的会计师事务所审计。</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>17 <u>任一</u>类基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p> <p>.....</p> <p>22、本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>；</p>

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，自表决通过之日起5日内报中国证监会备案，自决议生效后<u>两个工作日</u>内在<u>指定媒介</u>公告。</p> <p>.....</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、<u>具有从事证券相关业务资格</u>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>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会<u>备案确认</u>并公告；</p> <p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案<u>确认</u>后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>.....</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或<u>本基金合同</u>约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，自表决通过之日起5日内报中国证监会备案，自决议生效后<u>两日</u>内在<u>规定媒介</u>公告。</p> <p>.....</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、<u>符合《证券法》规定</u>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>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；</p> <p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>.....</p>
第二十部分 违约责任	<p>一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损</p>	<p>一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损</p>

	害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况，当事人可以免责：	害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况 <u>之一</u> 的，当事人可以免责：
第二十一部分 争议的处理和 适用的法律	各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。（仅为本合同之目的，在此不包含香港特别行政区、澳门特别行政区与台湾地区法律。）	各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。（仅为本 <u>基金合同</u> 之目的，在此不包含香港特别行政区、澳门特别行政区与台湾地区法律。）
第二十二部分 基金合同的效力 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案 <u>确认</u> 后并公告之日止。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。
第二十四部分 基金合同内容 摘要	根据上述修订内容同步修订	

二、《广发资源优选股票型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原基金合同	修订后基金合同
	<u>书面意见/书面表决意见</u>	<u>表决意见</u>
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>.....</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“《<u>合同法</u>》”）、《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》”）、《<u>证券投资基金销售管理办法</u>》（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</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国<u>民法典</u>》（以下简称“《<u>民法典</u>》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《<u>公开募集证券投资基金运作管理办法</u>》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信</p>

	<p>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。</p> <p>.....</p> <p>三、广发资源优选股票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>.....</p> <p><u>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。</u>（删除）</p> <p>.....</p> <p>七、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于<u>沪深</u>市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书。</p>	<p>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。</p> <p>.....</p> <p>三、广发资源优选股票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>.....</p> <p>.....</p> <p>七、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于<u>境内</u>市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书。</p>
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>9、《基金法》：指 <u>2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员第三十次会议通过</u>，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员第十四次会议<u>通过修改</u>的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>10、《销售办法》：指中国证监会 <u>2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》</u></p>	<p>.....</p> <p>9、《基金法》：指 <u>2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员第五次会议通过</u>，<u>2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员第三十次会议修订</u>，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员第十四次会议<u>《全国人民代表大会常务委员关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修正</u>的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>10、《销售办法》：指中国证监会 <u>2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机</u></p>

	<p>及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p>.....</p> <p>19、合格境外<u>机构</u>投资者：指符合<u>《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</u></p> <p>20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外<u>机构</u>投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</p> <p>.....</p> <p>29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案<u>确认</u>并予以公告的日期</p> <p>.....</p> <p>41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为</p> <p>.....</p>	<p><u>构</u>监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p>19、合格境外投资者：指符合<u>《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p> <p>20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</p> <p>.....</p> <p>29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案<u>后</u>予以公告的日期</p> <p>.....</p> <p>41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金<u>或</u><u>其他类别</u>基金份额的行为</p> <p>.....</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>.....</p> <p>九、基金份额的类别</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律</p>	<p>.....</p> <p>九、基金份额的类别</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律</p>

	<p>法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并<u>报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u></p> <p>.....</p>	<p>法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。</p> <p>.....</p>
<p>第四部分 基金份额 的发售</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>2、发售方式</p> <p>通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见<u>基金份额发售公告以及基金管理人</u>届时发布的增加销售机构的相关公告。</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>2、发售方式</p> <p>通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管理人届时发布的增加销售机构的相关公告。</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p>
<p>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</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。<u>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。</u>基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。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>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日<u>收市后计算</u>的基金份额净值为基准进行计算；</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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在管理人网站公示。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>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；</p>

	<p>.....</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在<u>当日</u>报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p> <p>.....</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定<u>全额赎回</u>或<u>部分延期赎回</u>。</p> <p>.....</p> <p>(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的全部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开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。</p> <p><u>当发生巨额赎回时，对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金</u></p>	<p>.....</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在<u>按规定</u>报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p> <p>.....</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定<u>全额赎回</u>、<u>部分延期赎回</u>或<u>暂停赎回</u>。</p> <p>.....</p> <p>(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的全部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开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。</p> <p><u>对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比</u></p>
--	--	---

<p><u>总份额 10%以上的赎回申请，将自动进行延期办理；对于其余赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日可确认的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获确认的部分赎回申请将被撤销。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。</u></p> <p><u>(3) 暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的</u></p>	<p>例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。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。</p> <p><u>(3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销）。对该单个基金份额持有人未超过上一开放日基金总份额 20%的赎回申请与其他账户赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。</u></p> <p><u>(4) 暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的</u></p>
--	---

	<p>赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述<u>延期</u>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，并在 2 日内在<u>规定媒介上刊登公告</u>。</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>.....</p> <p>2、<u>如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在<u>规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值</u>。</u></p> <p>3、<u>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值</u>。</u></p> <p><u>(删除)</u></p> <p>4、<u>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值</u>。</u></p> <p><u>(删除)</u></p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本</p>	<p>赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述<u>巨额</u>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，并在 2 日内在<u>规定媒介上刊登公告</u>。</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>.....</p> <p>2、<u>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》的有关规定，最迟于重新开放日在<u>规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告</u>。</u></p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本</p>
--	--	---

	<p><u>基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务</u>，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。<u>本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</u></p>	<p><u>基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务</u>，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p>
<p>第七部分 基金合同 当事人及 权利义务</p>	<p>一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：广东省珠海市横琴新区<u>宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）</u> 法定代表人：<u>孙树明</u> 注册资本：<u>人民币 1.2688 亿元</u> （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 <u>15 年以上</u>； 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：<u>陶以平（代为履行法定代表人职权）</u> （二）基金托管人的权利与义务</p>	<p>一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：广东省珠海市横琴新区<u>环岛东路 3018 号 2608 室</u> 法定代表人：<u>葛长伟</u> 注册资本：<u>14,097.8 万元人民币</u> （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （11）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，<u>但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外</u>； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料<u>不少于法律法规规定的最低期限</u>； 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：<u>吕家进</u> （二）基金托管人的权利与义务</p>

	<p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；</p> <p>.....</p> <p>（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 <u>15 年</u>以上；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，<u>但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外；</u></p> <p>.....</p> <p>（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料<u>不少于法律法规规定的最低期限；</u></p> <p>.....</p>
<p>第八部分</p> <p>基金份额持有人大会</p>	<p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决<u>截至</u>日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。</p> <p>.....</p> <p>八、生效与公告</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 <u>2 个工作日</u>内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决<u>截止</u>日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。</p> <p>.....</p> <p>八、生效与公告</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 <u>2 日</u>内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>.....</p>
<p>第九部分</p> <p>基金管理人、基金托管人的更换条件和程序</p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 <u>2 个工作日</u>内</p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>（一） 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 <u>2 日</u>内在规定</p>

	<p>在规定媒介公告；</p> <p>.....</p> <p>（二） 基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2<u>个工作日内</u>在规定媒介公告；</p> <p>.....</p> <p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2<u>个工作日内</u>在规定媒介上联合公告。</p> <p>.....</p>	<p>媒介公告；</p> <p>.....</p> <p>（二） 基金托管人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介公告；</p> <p>.....</p> <p>（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>.....</p> <p>3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>.....</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</u></p> <p>.....</p> <p>2、基金销售服务费</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</u></p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>.....</p> <p>销售服务费每日计算，逐日累计至</p>	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>.....</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>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5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</u></p> <p>.....</p> <p>2、基金销售服务费</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>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5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。</u></p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>.....</p> <p>销售服务费每日计算，逐日累计至</p>

	<p>每月月末，按月支付，<u>经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</u></p> <p><u>销售服务费由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。</u></p> <p>上述“一、基金费用的种类中第4—10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，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>三、不列入基金费用的项目</p> <p>.....</p> <p><u>四、费用调整</u></p> <p><u>基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。</u></p> <p><u>基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。(删除，以下次序依次更新)</u></p> <p>.....</p> <p><u>五、基金税收</u></p>	<p>每月月末，按月支付</p> <p><u>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5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。</u></p> <p>销售服务费由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4—10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，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>三、不列入基金费用的项目</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><u>四、基金税收</u></p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p><u>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。</u></p> <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>.....</p> <p><u>基金红利发放日距离收益分配基</u></p>	<p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p><u>基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</u></p> <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>.....</p>

	<p><u>准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。</u>（删除）</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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<u>于</u>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。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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<u>以</u>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。</p> <p>.....</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>22、本基金发生巨额赎回并延期<u>支付</u>；</p> <p>.....</p> <p><u>八、暂停或延迟信息披露的情形</u></p> <p><u>当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露相关基金信息：</u></p> <p>1、<u>基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</u></p> <p>2、<u>因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</u></p> <p>3、<u>经与基金托管人协商确认，当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人应当暂停基金估值；</u></p> <p>4、<u>法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。</u>（删除）</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>22、本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>。</p> <p>.....</p>
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由</p>

	<p>基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，自表决通过之日起5日内报中国证监会备案，自决议生效后两个工作日内在规定媒介公告。</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会备案<u>确认</u>并公告；</p> <p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案<u>确认</u>后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <u>15 年以上</u>。</p>	<p>基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。</p> <p>2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，生效后方可执行，自表决通过之日起5日内报中国证监会备案，自决议生效后两日内在规定媒介公告。</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；</p> <p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <u>不少于法律法规规定的最低期限</u>。</p>
第二十二部分 基金合同的效力	<p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案<u>确认</u>并公告之日止。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。</p> <p>.....</p>
第二十四部分 基金合同内容摘要	略	略

三、《广发兴诚混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原基金合同	修订后基金合同
	<u>书面意见/书面表决意见</u>	<u>表决意见</u>
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则	一、订立本基金合同的目的、依据和原则

	<p>.....</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“《<u>合同法</u>》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《<u>基金法</u>》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《<u>运作办法</u>》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《<u>销售办法</u>》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《<u>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》（以下简称“《<u>流动性风险管理规定</u>》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国<u>民法典</u>》（以下简称“《<u>民法典</u>》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《<u>基金法</u>》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《<u>运作办法</u>》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《<u>销售办法</u>》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《<u>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》（以下简称“《<u>流动性风险管理规定</u>》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p>
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>10、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议<u>修改</u>的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>12、《信息披露办法》：指中国证监会 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》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议<u>修订</u>，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《<u>全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定</u>》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，<u>并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正</u>的《公开募集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>.....</p>

	<p>21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p>.....</p> <p>25、合格境外机构投资者：指符合<u>《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</u></p> <p>26、人民币合格境外机构投资者：指按照<u>《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人</u> <i>(删除，以下次序依次更新)</i></p> <p>.....</p> <p>63、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p>	<p>21、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或<u>国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p>25、合格境外投资者：指符合<u>《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p> <p>.....</p> <p>62、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件</p> <p><u>以上释义中涉及法律法规的内容，法律法规修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规为准。</u></p>
第三部分 基金的基本情况	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别设置</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报<u>中国证监会</u>备案。本基金不同基金份额类别之间不</p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别设置</p> <p>.....</p> <p>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。</p> <p>.....</p>

	<p><u>得互相转换。</u></p> <p>.....</p>	
<p>第四部分 基金份额 的发售</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>2、发售方式</p> <p>通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见<u>基金份额发售公告</u>以及基金管理人网站公示的基金销售机构名录。</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、<u>合格境外机构投资者</u>和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>2、发售方式</p> <p>通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、<u>合格境外投资者</u>以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p>
<p>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</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。<u>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。</u>基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。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>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日<u>收市后计算</u>的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应<u>在当</u></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。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。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>.....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应<u>按规</u></p>

	<p>且报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。<u>但本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</u></p> <p>.....</p>	<p>定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>.....</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>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区<u>宝华路6号105室—49848（集中办公区）</u></p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区<u>环岛东路3018号2608室</u></p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，<u>但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要</u></p>

	<p>.....</p> <p>(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 <u>20 年以上</u>；</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(7) 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；</p> <p>.....</p> <p>(12) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 <u>20 年以上</u>；</p> <p>.....</p>	<p><u>提供的情况除外</u>；</p> <p>.....</p> <p>(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 <u>不少于法律法规规定的最低期限</u>；</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：吕家进</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>(7) 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，<u>但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外</u>；</p> <p>.....</p> <p>(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 <u>不少于法律法规规定的最低期限</u>；</p> <p>.....</p>
第十一部分 基金份额的登记	<p>四、基金登记机构的义务</p> <p>3、妥善保存登记数据，并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 <u>20 年</u>；</p>	<p>四、基金登记机构的义务</p> <p>3、妥善保存登记数据，并对基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 <u>法律法规规定的最低期限</u>；</p>

<p>第十四部分 基金资产 估值</p>	<p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p> <p>.....</p> <p>七、暂停估值的情形</p> <p>.....</p> <p>4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>	<p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人<u>按规定</u>对外公布。</p> <p>.....</p> <p>七、暂停估值的情形</p> <p>.....</p> <p>4、<u>法律法规</u>、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>
<p>第十五部分 基金费用 与税收</p>	<p>.....</p> <p>三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金管理人的管理费</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后</u>于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>4、基金托管人的托管费</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后</u>于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>5、基金销售服务费</p> <p>.....</p> <p>基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。<u>由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后</u>于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付</p>	<p>.....</p> <p>四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金管理人的管理费</p> <p>.....</p> <p>基金管理人管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。<u>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</u>于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>4、基金托管人的托管费</p> <p>.....</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，<u>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</u>于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。</p> <p>5、基金销售服务费</p> <p>.....</p> <p>基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。<u>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</u>于次月前5个工作日内从基金财产中一</p>

	<p><u>给登记机构，由登记机构代付给销售机构</u>。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。</p> <p>.....</p> <p>上述“一、基金费用的种类中第4—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，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>.....</p> <p><u>四、费用调整</u></p> <p><u>基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，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相关费率。</u></p> <p><u>基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。</u>(删除，以下次序依次更新)</p> <p>.....</p>	<p>次性支付。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。</p> <p>.....</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4—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，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>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。</p> <p>.....</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>(八) 临时报告</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>(八) 临时报告</p> <p>.....</p>

	<p>19、本基金发生巨额赎回并延期支付；</p> <p>.....</p>	<p>19、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p>.....</p>
<p>第十九部分</p> <p>基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，<u>并报中国证监会备案。</u></p> <p>.....</p> <p>五、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>6、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>（7）对基金财产进行分配。</p> <p>.....</p> <p>六、清算费用</p> <p>清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。</p> <p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案<u>并确认后</u>5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存<u>20年以上</u>。</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。</p> <p>.....</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>（7）对基金<u>剩余</u>财产进行分配。</p> <p>.....</p> <p>四、清算费用</p> <p>清算费用是指基金财产清算小组在进行基金<u>财产</u>清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。</p> <p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存<u>不少于法律法规规定的最低期限</u>。</p>
<p>第二十二部分</p> <p>基金合同的效力</p>	<p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案<u>确认后</u>并公告之日止。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>3、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。</p> <p>.....</p>

第二十四部分 基金合同 内容摘要	略	略
------------------------	---	---

四、《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
全文	书面意见/书面表决意见	表决意见
	合格境外机构投资者	合格境外投资者
	指定媒介/指定报刊/指定网站	规定媒介/规定报刊/规定网站
	具有证券、期货相关业务资格/具有证券、期货相关从业资格/具有从事证券相关业务资格	符合《证券法》规定
	权利登记日	权益登记日
第一部分 前言和释义	<p>前言</p> <p>为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范广发聚丰混合型证券投资基金运作，依照《中华人民共和国合同法》、《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》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（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》（以下简称《流动性风险管理规定》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p> <p>.....</p> <p><u>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。（删除）</u></p> <p>.....</p> <p>《基金法》</p>	<p>前言</p> <p>为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范广发聚丰混合型证券投资基金运作，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《<u>公开募集证券投资基金运作管理办法</u>》（以下简称《运作办法》）、《<u>公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法</u>》（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》（以下简称《流动性风险管理规定》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《广发聚丰混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。</p> <p><u>.....</u></p>

	<p><u>投资者</u> 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的总称</p> <p>.....</p> <p><u>基金转换</u> 指投资者向本基金管理人提出申请将其所持有的本基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为本基金管理人管理的任何其他开放式基金（转入基金）的基金份额的行为</p> <p>.....</p> <p><u>基金份额净值</u> 指计算日基金资产净值除以该计算日<u>发行在外的基金份额总数</u>后的值</p> <p>.....</p> <p><u>指定媒介</u> 指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（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</p>	<p><u>证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p> <p><u>投资人</u> 指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</p> <p>.....</p> <p><u>基金转换</u> 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金或基金中的某一类别份额（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金或其他类别份额（转入基金）的基金份额的行为</p> <p>.....</p> <p><u>基金份额净值</u> 指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日<u>该类基金份额余额总数</u></p> <p>.....</p> <p><u>规定媒介</u> 指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定的互联网网站（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）等媒介</p>
第二部分 广发聚丰混合型证券投资基金基本情况	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基</p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额类别 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基</p>

	<p>金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。<u>本基金不同基金份额类别之间不得互相转换</u>。</p> <p>.....</p>	<p>金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。</p> <p>.....</p>
第五部分 基金的申购与赎回	<p>.....</p> <p>二、申购与赎回的开放日及时间</p> <p>本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒介规定媒介公告。</p> <p>.....</p> <p>若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应报中国证监会备案，并在实施日 2 日前在至少一家指定媒介上公告。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施 3 个工作日内在至少一家中国证监会指定的媒介公告。</p> <p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>3、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 类份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、本基金 A 类份额收取申购费用，C</p>	<p>.....</p> <p>二、申购与赎回的开放日及时间</p> <p>本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间开始办理，基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在规定媒介公告。</p> <p>.....</p> <p>若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>3、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 类份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、本基金 A 类份额收取申购费用，C 类份额不收取申购费用，但从该类别</p>

	<p>类份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、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，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 2 日前在<u>至少一家中国证监会指定的媒介</u>公告。</p> <p>.....</p> <p>七、 申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、投资者可选择在申购或赎回本基金 A 类基金份额时交纳申购费用。投资者选择在申购本基金 A 类基金份额时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回本基金 A 类基金份额时交纳的称为后端申购费用。</p> <p>（1）如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购本基金 A 类基金份额份数的计算方法如下： 前端申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 净申购金额 = 申购金额 / [1 + 申购费率] 申购份额 = 净申购金额 / T 日基金份额净值</p> <p>（2）如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购本基金 A 类基金份额份数的计算方法如下： 申购份数 = 申购金额 / T 日基金份额净值</p> <p>2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，</p> <p>（1）如果投资者在申购本基金 A 类基金份额时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日基金份额净值 赎回费用 = 赎回总额 × 赎回费率</p>	<p>基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、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，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 2 日前在<u>中国证监会规定的媒介</u>公告。</p> <p>.....</p> <p>七、 申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、投资者可选择在申购或赎回本基金 A 类基金份额时交纳申购费用。投资者选择在申购本基金 A 类基金份额时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回本基金 A 类基金份额时交纳的称为后端申购费用。<u>本基金 C 类基金份额不收取申购费用。</u></p> <p>（1）如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购本基金 A 类基金份额份数的计算方法如下： 前端申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 净申购金额 = 申购金额 / [1 + 申购费率] 申购份数 = 净申购金额 / T 日 <u>A 类</u>基金份额净值</p> <p>（2）如果投资者选择交纳后端申购费用，则申购本基金 A 类基金份额份数的计算方法如下： 申购份数 = 申购金额 / T 日 <u>A 类</u>基金份额净值</p> <p>2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，</p> <p>（1）如果投资者在申购本基金 A 类基金份额时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下： 赎回总额 = 赎回份额 × T 日 <u>A 类</u>基金份额净值</p>
--	--	---

	<p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>(2)如果投资者在申购时本基金 A 类基金份额选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:</p> <p>赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值</p> <p>后端申购费用= 赎回份额 × 申购日基金份额净值× 对应的后端申购费率</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用</p> <p>.....</p> <p>八、 申购和赎回的注册与过户登记</p> <p>投资者申购基金成功后,注册与过户登记人在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。</p> <p>投资者赎回基金成功后,注册与过户登记人在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册与过户登记手续。</p> <p>基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家中国证监会指定的媒介公告。 (删除)</p> <p>九、 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>发生上述(1)到(5)项暂停申购情形时,基金管理人应当在至少一家中国证监会指定的媒介刊登暂停申购</p>	<p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>(2)如果投资者在申购时本基金 A 类基金份额选择交纳后端申购费用,则赎回金额的计算方法如下:</p> <p>赎回总额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值</p> <p>后端申购费用= 赎回份额 × 申购日 A 类基金份额净值× 对应的后端申购费率</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用</p> <p><u>(3) 如果投资者申购本基金 C 类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:</u></p> <p><u>赎回总额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值</u></p> <p><u>赎回费用=赎回总额×赎回费率</u></p> <p><u>赎回金额=赎回总额-赎回费用</u></p> <p>.....</p> <p>八、 申购和赎回的注册与过户登记</p> <p>投资者申购基金成功后,注册与过户登记人在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续。</p> <p>投资者赎回基金成功后,注册与过户登记人在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册与过户登记手续。</p> <p>九、 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>发生上述(1)到(5)项暂停申购情形时,基金管理人应当在中国证监会规定的媒介刊登暂停申购公告。</p>
--	--	---

	<p>公告。</p> <p>十、 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 同时出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过正常支付时间 20 个工作日，并在<u>至少一家中国证监会指定的媒介公告</u>。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回，基金管理人应及时在<u>至少一家中国证监会指定的媒介</u>上刊登暂停赎回公告。 </p> <p>十一、 巨额赎回的情形及处理方式 </p> <p>（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的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，对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外，自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的各类基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。<u>部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</u></p> <p>十二、 重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在<u>至少一家中</u></p>	<p>十、 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 同时出现上述第（3）款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过正常支付时间 20 个工作日，并在<u>中国证监会规定的媒介公告</u>。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停基金的赎回，基金管理人应及时在<u>中国证监会规定的媒介</u>上刊登暂停赎回公告。 </p> <p>十一、 巨额赎回的情形及处理方式 </p> <p>（2）部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的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，对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日赎回的表示外，自动转为下一个开放日赎回处理。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权并将以下一个开放日的各类基金份额净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。</p> <p>十二、 重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在<u>中国证监会</u></p>
--	--	--

	<p>国证监会指定的媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。</p> <p>十三、 基金的转换</p> <p>为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。<u>本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</u></p> <p>.....</p>	<p>规定的媒介刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个开放日的<u>各类</u>基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的<u>各类</u>基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的<u>各类</u>基金份额净值。</p> <p>十三、 基金的转换</p> <p>为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以选择在本基金和本基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。</p> <p>.....</p>
第六部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>名称：广发基金管理有限公司</p> <p>住所：<u>广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49848（集中办公区）</u></p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>设立日期：2003年8月5日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>名称：广发基金管理有限公司</p> <p>住所：<u>广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室</u></p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>设立日期：2003年8月5日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国</p>

	<p>证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号 组织形式：有限责任公司 注册资本：人民币 1.2688 亿元</p> <p>（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p>（24） 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u></p> <p>二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清</p> <p>（二） 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>（21） 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>； ...</p>	<p>证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号 组织形式：有限责任公司 注册资本：14,097.8 万元人民币</p> <p>（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p>（24） 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u></p> <p>二、基金托管人 （一） 基金托管人简况 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：廖林</p> <p>（二） 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>（21） 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p>
第七部分 基金份额持有人大会	<p>.....</p> <p>三、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 天，在<u>至少一家</u>中国证监会<u>指定</u>的媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决<u>截至</u>日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。</p>	<p>.....</p> <p>三、 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 天，在中国证监会<u>规定</u>的媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式<u>或大会公告载明的其他方式</u>在表决<u>截止</u>日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式<u>或大会公告载明的其他方式</u>进行表决。</p>

	<p>.....</p> <p><u>(5) 会议通知公布前报中国证监会备案。</u> <i>(删除)</i></p> <p>.....</p> <p>八、 生效与公告</p> <p>基金份额持有人大会表决通过的事项，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项自<u>中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起</u>生效。</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 <u>2 个工作日内</u>在<u>至少一种</u>中国证监会<u>指定</u>的信息披露媒介上公告。</p> <p>基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>八、 生效与公告</p> <p>基金份额持有人大会表决通过的事项，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。</p> <p>基金份额持有人大会决定的事项自<u>表决通过之日起</u>生效。</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在中国证监会<u>规定</u>的信息披露媒介上公告。</p> <p>基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>。</p> <p>.....</p>
第八部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序	<p>.....</p> <p>二、 基金管理人、基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核准后 <u>2 个工作日内</u>且在<u>至少一家</u>中国证监会<u>指定</u>的媒介公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续，并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会批准后 <u>2 个工作日内</u>在<u>至少一家</u>中国证监会<u>指定</u>的媒介公告；基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理人业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会和银行监管机构核准后 <u>2 个工作日内</u>在<u>至少一家</u>中国证监会<u>指定</u>的媒介公告。新任基金</p>	<p>.....</p> <p>二、 基金管理人、基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在中国证监会核准后 2 日内在中国证监会<u>规定</u>的媒介公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交接手续，并与基金托管人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会批准后 2 日内在中国证监会<u>规定</u>的媒介公告；基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理人业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人的更换程序</p> <p>5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在中国证监会和银行监管机构核准后 2 日内在中国证监会<u>规定</u>的媒介公告。新任基金托管人与原基金托管人进行资产托管的交接手续，并</p>

	<p>托管人与原基金托管人进行资产托管的交接手续，并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会和银行监管机构批准后 2 个工作日内在<u>至少一家</u>中国证监会<u>指定</u>的媒介公告；</p> <p>.....</p>	<p>与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人同时更换，由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会和银行监管机构批准后 2 日内在中国证监会<u>规定</u>的媒介公告；</p> <p>.....</p>
第十三部分 基金资产估值	<p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当<u>估值</u>错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>.....</p> <p>（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p><u>各类基金份额的</u>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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当<u>任一</u>类基金份额净值计算错误偏差达到或超过该类基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当错误偏差达到该类基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>.....</p> <p>（5）基金管理人及基金托管人对<u>任一</u>类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人对<u>任一</u>类基金份额的基金份额净值计算错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的 0.50%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金的收益与分配	<p>.....</p> <p>三、 基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日</p>	<p>.....</p> <p>三、 基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日</p>

	<p>除权后的基金份额净值自动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；</p> <p>3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；</p> <p>4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；</p> <p>5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；</p> <p>.....</p> <p>六、 基金收益分配中发生的费用</p> <p>红利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，基金注册登记人可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照广发基金管理有限公司开放式基金有关业务规定执行。</p> <p>.....</p>	<p>除权后的基金份额净值自动转为<u>对应类别</u>的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；</p> <p>3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；</p> <p>4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；</p> <p>5、基金收益分配后<u>各类</u>基金份额净值不能低于面值；</p> <p>.....</p> <p>六、 基金收益分配中发生的费用</p> <p>红利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，基金注册登记人可将投资者的现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为<u>对应类别</u>的基金份额。红利再投资的计算方法，依照广发基金管理有限公司开放式基金有关业务规定执行。</p> <p>.....</p>
第十六部分 基金的会计与 审计	<p>.....</p> <p>二、 基金的年度审计</p> <p>.....</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意，并<u>报中国证监会备案</u>。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、 基金的年度审计</p> <p>.....</p> <p>2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。</p> <p>.....</p>
第十七部分 基金的信息披 露	<p>.....</p> <p>（五）基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在<u>指定网站</u>披露一次<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>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，通过其<u>指定网站</u>、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p>	<p>.....</p> <p>（五）基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在<u>规定网站</u>披露一次<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>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，通过其<u>规定网站</u>、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p>

	<p>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>指定网站</u>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。</p> <p>.....</p> <p>（八）临时报告</p> <p>.....</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>.....</p> <p>19、本基金发生巨额赎回并延期<u>支付</u>；</p> <p>.....</p>	<p>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>规定网站</u>披露半年度和年度最后一日的<u>各类</u>基金份额净值和<u>各类</u>基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>（八）临时报告</p> <p>.....</p> <p>16、<u>任一类</u>基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p> <p>.....</p> <p>19、本基金发生巨额赎回并延期<u>办理</u>；</p> <p>.....</p>
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>.....</p> <p>2、基金合同变更的内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应经基金份额持有人大会决议同意，并报中国证监会核准或备案。但如因相应的法律、法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同另有规定的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意后修改，<u>并报证监会审批或备案</u>。</p> <p>.....</p> <p>4、除依本《基金合同》和/或依现行有效的有关法律法规，对《基金合同》的变更须基金份额持有人大会决议通过和/或须报中国证监会核准以外的情形，经基金管理人和基金托管人同意可对《基金合同》进行变更后公布，<u>并报中国证监会备案</u>。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>2、基金合同变更的内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应经基金份额持有人大会决议同意，并报中国证监会核准或备案。但如因相应的法律、法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同另有规定的，可不经基金份额持有人大会决议，而经基金管理人和基金托管人同意后修改。</p> <p>.....</p> <p>4、除依本《基金合同》和/或依现行有效的有关法律法规，对《基金合同》的变更须基金份额持有人大会决议通过和/或须报中国证监会核准以外的情形，经基金管理人和基金托管人同意可对《基金合同》进行变更后公布。</p> <p>.....</p>
第十九部分 违约责任	<p>一、由于《基金合同》当事人的违约行为造成《基金合同》不能履行或者不能完全履行的，由违约的一方承担违约责任；如属《基金合同》当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任；给《基金合同》其他当事人造成直接损失的，应进行赔偿。但是发生下列情况的，当事人可以免责：</p>	<p>一、由于《基金合同》当事人的违约行为造成《基金合同》不能履行或者不能完全履行的，由违约的一方承担违约责任；如属《基金合同》当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任；给《基金合同》其他当事人造成直接损失的，应进行赔偿。但是发生下列情况<u>之一</u>的，当事人可以免责：</p>

第二十一部分 基金合同的效力	<p>《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。</p> <p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算报告经中国证监会批准并公告之日止。</p> <p>.....</p>	<p>《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。</p> <p>.....</p> <p>2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。</p> <p>.....</p>
第二十二部分 基金合同内容摘要	根据上述修订内容同步修订	