

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金新增 C 类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2013年11月20日经中国证监会证监许可〔2013〕1462号文准予募集注册，于2014年7月31日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年7月25日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：021902），原份额转为A类基金份额，同时调整基金份额净值计算小数点后保留位数，并根据最新法律法规对《广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

### 一、本基金新增 C 类基金份额情况

#### 1. 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。

本基金根据申购费、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是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。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

#### 2. C类基金份额的费用

##### （1）申购费

C类基金份额不收取申购费。

(2) 赎回费

C类基金份额赎回费如下：

持有期限 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.50%
7 天 ≤ N < 30 天	0.50%
30 天 ≤ N < 180 天	0.30%
N ≥ 180 天	0

本基金C类基金份额对持续持有期少于30天的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期长于30天（含）少于180天（不含）的投资人收取的赎回费不计入基金财产；持有期180天（含）以上不收取赎回费。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

(3) 管理费、托管费

C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

(4) 销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

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

C类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，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，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等。

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、持有人服务费等。

### 3. 投资管理

本基金将对A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。

### 4. 信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。

## 5. 表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

## 6. C类基金份额销售渠道与销售网点

(1) 直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：葛长伟

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

(2) 非直销销售机构

本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

## 二、本基金基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

本基金基金份额净值的计算，由“保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入”调整为“保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入”。

## 三、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利

益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，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、托管协议及招募说明书等法律文件自 2024 年 7 月 25 日生效。

#### 四、其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金增设 C 类基金份额、调整基金份额净值计算小数点后保留位数有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、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](http://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

2024年7月24日

附件：《广发主题领先灵活配置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	<u>指定报刊</u>	<u>规定报刊</u>
	<u>指定网站</u>	<u>规定网站</u>
	<u>指定媒介</u>	<u>规定媒介</u>
	<u>本基金合同</u>	基金合同
	<u>具有证券、期货相关从业资格的</u>	符合《证券法》规定的
	<u>具有从事证券相关业务资格的</u>	符合《证券法》规定的
第一部分 前言	<p>一、订立<u>本基金合同</u>的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立<u>本基金合同</u>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>》”)、《<u>证券投资基金运作管理办法</u>》(以下简称“《<u>运作办法</u>》”)、《<u>证券投资基金销售管理办法</u>》(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>3、订立<u>本基金合同</u>的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。</p> <p>.....</p> <p>三、</p> <p>.....</p> <p><u>本基金合同约定地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>一、订立基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(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>》”)、《<u>公开募集证券投资基金运作管理办法</u>》(以下简称“《<u>运作办法</u>》”)、《<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“《<u>销售办法</u>》”)、《<u>公开募集证券投资基金信息披露管理办法</u>》(以下简称“《<u>信息披露办法</u>》”)、《<u>公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定</u>》(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>3、订立基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。</p> <p>三、</p> <p>.....</p>
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>4、<u>基金合同或本基金合同</u>：指《广</p>	<p>.....</p> <p>4、基金合同：指《广发主题领先灵</p>

	<p>发主题领先灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充</p> <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>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>12、《运作办法》：<u>指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>13、《流动性风险管理规定》：<u>指中国</u></p>	<p>活配置混合型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充</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&lt;中华人民共和国港口法&gt;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>12、《运作办法》：<u>指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>13、《流动性风险管理规定》：<u>指中国</u></p>
--	---	--

	<p><u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u></p> <p>.....</p> <p>15、<u>银行业监督管理机构</u>：指<u>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、<u>合格境外机构投资者</u>：指符合<u>《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》</u>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</p> <p>20、<u>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</p> <p>.....</p> <p>27、<u>基金交易账户</u>：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户</p> <p>.....</p> <p>49、<u>基金份额净值</u>：指计算日基金资产净值除以<u>计算日基金份额总数</u></p> <p>.....</p>	<p>证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的<u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u>及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>15、<u>银行业监督管理机构</u>：指<u>中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p>19、<u>合格境外投资者</u>：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》</u>及相关法律法规规定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</p> <p>20、<u>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</p> <p>.....</p> <p>27、<u>基金交易账户</u>：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户</p> <p>.....</p> <p>49、<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<u>计算日该类基金份额余额总数</u></p> <p>.....</p> <p>51、<u>基金份额类别</u>：本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的,称为 A 类</p>
--	---	---

	<p>52、<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</p>	<p><u>基金份额</u>：在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是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（新增，以下序号对应调整）</p> <p>.....</p> <p>53、<u>规定媒介</u>：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》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>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>		<p><u>八、基金份额类别设置</u></p> <p>本基金根据申购/销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是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。</p> <p>本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，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。计算公式为：</p> <p><u>计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数</u></p> <p>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p> <p>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、基金合同的约定且</p>



		<p><u>不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商一致，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。（新增）</u></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>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>.....</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>.....</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>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</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<u>基金管理人</u>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>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后<u>3</u>位，小数点后第<u>4</u>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，<u>经中国证监会同意</u>，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<u>基金份额净值</u>，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<u>2</u>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<u>2</u>位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、<u>申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</u></p> <p>5、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。对持续持有本基金少于<u>7</u>日的投资</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、<u>本基金各类基金份额净值</u>的计算，保留到小数点后<u>4</u>位，小数点后第<u>5</u>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<u>各类基金份额净值</u>在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，<u>经履行适当程序后</u>，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<u>A类基金份额</u>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<u>该类基金份额净值</u>，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<u>2</u>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>该类基金份额净值</u>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<u>2</u>位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、<u>本基金A类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费。</u></p> <p>5、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</p>
--	---

	<p>人收取不低于 1.5%的赎回费，对持续持有本基金少于 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；对持续持有本基金少于 3 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有本基金长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有本基金长于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。</p> <p>6、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，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》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形</p>	<p>赎回基金份额时收取。对持续持有本基金少于 7 天的投资人收取不低于 1.5%的赎回费。本基金 A 类基金份额对持续持有期少于 30 天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；对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费，并将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有本基金长于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产；本基金 C 类基金份额对持续持有期少于 30 天的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 天（含）少于 180 天（不含）的投资人收取的赎回费不计入基金财产；持有期 180 天（含）以上不收取赎回费。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。</p> <p>6、本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金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，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》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根</p>
--	---	---

	<p>下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低<u>基金申购费率和基金赎回费率</u>。</p>	<p>据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低<u>基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率</u>。</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宝华路6号105室-49848(集中办公区)  法定代表人: <u>孙树明</u>  .....  注册资本: <u>1.2688 亿元</u>  .....  二、基金托管人  (一) 基金托管人简况  .....  法定代表人: <u>陈四清</u>  .....  注册资本: <u>人民币 35,640,625. 71 万元</u>  .....  (二) 基金托管人的权利与义务  .....  (21) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>;  .....  三、基金份额持有人  .....  <u>每份基金份额具有同等的合法权益</u>。  .....</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环岛东路3018号2608室  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、基金托管人  (一) 基金托管人简况  .....  法定代表人: <u>廖林</u>  .....  注册资本: <u>人民币 35,640,625. 7089 万元</u>  .....  (二) 基金托管人的权利与义务  .....  (21) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>;  .....  三、基金份额持有人  .....  <u>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额、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参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同</u>。</p>

	<p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： ..... (7) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>； .....</p>	<p>..... 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： ..... (7) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>； .....</p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>..... 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： ..... (5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求<u>提高</u>该等报酬标准或销售服务费的除外； ..... 2、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： ..... (3) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的<u>申购费率或变更收费方式、调低赎回费率</u>； ..... (7) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的<u>以外的其他情形</u>。 .....</p>	<p>..... 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： ..... (5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或<u>提高销售服务费</u>，但法律法规要求<u>调整</u>该等报酬标准或<u>提高销售服务费率</u>的除外； ..... 2、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： ..... (3) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的<u>申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式</u>； ..... (7) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 .....</p>
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序	<p>..... 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 ..... (二) 基金托管人的更换程序 .....</p>	<p>..... 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 ..... (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核准后<u>2</u>个工作日内在<u>指定媒介</u>公告；</p> <p>……</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核准后<u>2</u>日内在<u>规定媒介</u>公告；</p> <p>……</p>
<p>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>……</p> <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数量计算，精确到<u>0.001</u>元，小数点后第<u>4</u>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<u>本基金合同</u>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<u>3</u>位以内(含第<u>3</u>位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p><u>本基金合同</u>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</p>	<p>……</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、<u>各类</u>基金份额净值是按照每个<u>估值日</u>闭市后，<u>各类基金份额</u>的基金资产净值除以当日<u>该类</u>基金份额的余额<u>总数</u>计算，精确到<u>0.0001</u>元，小数点后第<u>5</u>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>每个<u>估值日</u>计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</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<u>各类</u>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<u>4</u>位以内(含第<u>4</u>位)发生估值错误时，视为<u>该类</u>基金份额净值错误。</p> <p>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）<u>任一</u>类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>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 0.5%时,基金管理人应当公告。</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,由基金管理人予以公布。</p>	<p>(2) 任一类基金份额净值的错误偏差达到该类基金份额净值的 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;错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。</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净值信息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,由基金管理人予以公布。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>一、基金费用的种类</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>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 1.2\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费: (新增)</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>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下:</p> $H = E \times 1.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费</p>

	<p> <math>H = E \times 0.2\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  ..... </p> <p> 上述“一、基金费用的种类”中第 3—9 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> 的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  ..... </p> <p> <u>3、销售服务费</u>  <u>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费。</u>  <u>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.30% 年费率计提。计算方法如下：</u>  <math>H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}</math>  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  C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，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，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等。  <u>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、持有人服务费等。</u>  <u>(新增)</u>  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><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后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率。</u></p> <p><u>调低基金管理费率和基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。</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>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>4、每一基金份额享有同等分配权；</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</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>4、<u>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分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</u></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、分配方式等内容。</p> <p>五、收益分配方案的确定、公告与实</p>

	<p>内容。</p> <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>公告。</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>施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>公告。</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<u>对应类别的基金份额</u>。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。</p> <p>……</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>……</p> <p>二、信息披露义务人</p> <p>……</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“<u>指定报刊</u>”）及<u>指定媒介</u>互联网网站（以下简称“<u>指定网站</u>”或“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>指定网站</u>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。<u>指定网站</u>应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</p> <p>……</p> <p>五、公开披露的基金信息</p>	<p>……</p> <p>二、信息披露义务人</p> <p>……</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会规定的全国性报刊（以下简称“<u>规定报刊</u>”）及<u>规定的互联网网站</u>（以下简称“<u>规定网站</u>”或“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。<u>规定网站</u>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。<u>规定网站</u>应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</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>上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<u>指定网站</u>、基金销售机构的网站或营业网点, 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, 并将年度报告正文登载于<u>指定网站</u>上, 将年度报告提示性公告登载在<u>指定媒介</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过<u>具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所</u>审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起二个月内, 编制完成基金中期报告, 并将中期报告正文登载在<u>指定网站</u>上, 将中期报告提示性公告登载在<u>指定媒介</u>上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 将季度报告登载</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>上披露一次<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<u>规定网站</u>、基金销售机构的网站或营业网点, 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, 并将年度报告正文登载于<u>规定网站</u>上, 将年度报告提示性公告登载在<u>规定媒介</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起二个月内, 编制完成基金中期报告, 并将中期报告正文登载在<u>规定网站</u>上, 将中期报告提示性公告登载在<u>规定媒介</u>上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在<u>规定网站</u>上, 并将季度报告提示性公告登载在<u>规定报刊</u>上。</p>
--	--	---

	<p>在<u>指定网站</u>上，并将季度报告提示性公告登载在<u>指定报刊</u>上。</p> <p>《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>中期报告</u>或者年度报告。</p> <p>……</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>……</p> <p>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p>……</p>	<p>《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<u>半年度报告</u>或者年度报告。</p> <p>……</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>……</p> <p>16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</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>
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<u>本合同</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，并报中国证监会备案。</p> <p>……</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>……</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>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>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，并报中国证监会备案。</p> <p>……</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>……</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》</u>规定的注册会计师、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>
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	