

华商基金管理有限公司关于旗下华商瑞丰短债债券型证券投资基金

增加 E 类基金份额并修订基金合同与托管协议的公告

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运作管理办法》和《华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，华商瑞丰短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人华商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 10 月 25 日起对本基金增加 E 类基金份额，并据此修改基金合同及《华商瑞丰短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、增加 E 类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加 E 类基金份额（基金简称：华商瑞丰短债债券 E，E 类份额代码：022402），本基金原有的基金份额仍保留为对应的 A 类基金份额或 C 类基金份额（基金代码：A 类 003403，C 类 007210），两类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。三类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，E 类基金份额的基金份额净值将自首笔 E 类基金份额申购的确认日（含当日）起计算，首笔 E 类基金份额申购确认日前，E 类基金份额的基金份额净值按照 A 类基金份额的基金份额净值披露。投资者申购时可以自主选择相对应的基金代码进行申购。

2、E 类基金份额费率结构

本基金 E 类基金份额不收取申购费用，E 类基金份额的年销售服务费率为 0.20%。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。

3、E 类基金份额赎回费率

持有基金份额期限	E 类基金份额赎回费率
T < 7 日	1.5%
7 日 ≤ T < 30 日	0.10%
T ≥ 30 日	0

本基金 E 类基金份额均收取赎回费，投资人在赎回基金份额时，应交纳赎回费。持有期限 7 天以内时，所收取的赎回费全部归入基金资产；持有期限 7 天以上（含 7 天）30 天以内时，所收取赎回费中 25% 归入基金资产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

4、申购和赎回的数额限制

本基金 E 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制与本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的申购、赎回和转换的数额限制一致。

5、本基金 E 类基金份额自生效之日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

二、《基金合同》的修订内容

为确保增加 E 类基金份额符合法律、法规的规定，本公司对本基金基金合同、托管协议的相关内容进行了修订。同时根据实际情况更新基金管理人和基金托管人部分基本信息，并据此修改基金合同与托管协议。本公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行协商一致，本基金基金合同、托管协议的具体修订内容见附件。根据上述变更，本公司对本基金的招募说明书进行了相应修订。

本基金新增 E 类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。

三、销售机构

1、直销机构：华商基金管理有限公司

2、代销机构：

(1) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 19 楼

法定代表人：祁建邦

客服热线：95368

公司网址：www.hlzqgs.com

(2) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号

法定代表人：王常青

联系人：陈海静

客服电话：95587、4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

(3) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

法定代表人：王晟

客服电话：4008-888-888 或 95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

(4) 中信期货有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

法定代表人：窦长宏

客服电话：400-990-8826

公司网址：<https://www.citicsf.com>

(5) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼

法定代表人：霍达

客服电话：95565、4008888111

公司网址：www.cmschina.com

(6) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：肖海峰

客服电话：95548

公司网址：sd.citics.com

(7) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：王献军

客服电话：95523/400-889-5523

公司网站：www.swhysc.com

(8) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：杨玉成

客服电话：95523/400-889-5523

公司网站：www.swhysc.com

(9) 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人：张伟

客服电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

(10) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：肖海峰

客服电话：95548

公司网址：sd.citics.com

(11) 中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

公司网址：www.gzs.com.cn

（12）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

法定代表人：葛小波

客服电话：95570

公司网址：www.glsc.com.cn

（13）华西证券股份有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客服电话：95584

公司网址：www.hx168.com.cn

（14）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：周杰

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

（15）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大楼

法定代表人：周军

客服电话：956080

公司网址：www.gszq.com

(16) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客服电话：95310

公司网址：www.gjq.com.cn

(17) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

客服电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(18) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：安志勇

客服电话：956066

公司网址：www.ewww.com.cn

(19) 华源证券股份有限公司

注册地址：1、青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

法定代表人：魏先锋

客服电话：95305

公司网址：<http://www.jzsec.com>

(20) 中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L4601-L4608

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21
层

法定代表人：高涛

客服电话：95532

公司网址：www.ciccwm.com

(21) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江

客服电话：95511-8

公司网址：stock.pingan.com

(22) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(23) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人：章知方

客服电话：400-920-0022

公司网址：licaike.hexun.com

(24) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人：吴言林

客服电话：025-66046166

公司网址：www.huilinbd.com

(25) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层

办公地址：上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心

法定代表人：吴卫国

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

(26) 嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层

法定代表人：张峰

客服电话：400-021-8850

公司网址：www.harvestwm.cn

(27) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：钱燕飞

客服电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

(28) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室

办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.com

(29) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

法定代表人：王伟刚

客服电话：4000555728

公司网址：www.hcfunds.com

(30) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元

法定代表人：张俊

客服电话：021-20292031

公司网址：www.wg.com.cn

(31) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

客服电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(32) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 24F

法定代表人：才殿阳

客服电话：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

(33) 上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室

办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园二期 C5 幢

法定代表人：金佶

客服电话：021-34013999

公司网址：www.hotjijin.com

(34) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

(35) 玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

法定代表人：马永谔

客服电话：400-080-8208

公司网址：<https://www.licaimofang.cn/>

(36) 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

法定代表人：穆飞虎

客服电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(37) 中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401

法定代表人：吴志坚

客服电话：4008-909-998

公司网址：www.jnlc.com

(38) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000-899-100

公司网址：<http://www.yibaijin.com/>

(39) 万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层

法定代表人：戴晓云

客服电话：010-59013825

公司网址：www.wanjiawealth.com

(40) 上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 8 楼

法定代表人：简梦雯

客服电话：400-799-1888

公司网址：www.520fund.com.cn

(41) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人：吴强

客服电话：952555

公司网址：www.5ifund.com

(42) 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室

法定代表人：薛峰

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

(43) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400-820-2899

公司网址：www.erichfund.com

(44) 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

客服电话：95021/400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

(45) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元

办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 10F、11F、14F

法定代表人：陶怡

客服电话：400-700-9665

公司网址：www.ehowbuy.com

(46) 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：成都市金牛区西宸龙湖国际 B 座 12 楼

法定代表人：于海锋

客服电话：400-080-3388

公司网址：www.puyifund.com

(47) 浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611

办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611

法定代表人：张莲

客服电话：400-012-5899

公司网址：www.prolinkfund.com

(48) 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703

法定代表人：郑新林

客服电话：021-68889082

公司网址：www.weonefunds.com

(49) 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 号

法定代表人：杨柳

客服电话：400-666-7388

公司网址：<https://www.ppwfund.com/>

(50) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路 77 号黄龙国际中心 E 座

法定代表人：王珺

客服电话：95188-8

公司网址：www.fund123.cn

(51) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室

办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号

法定代表人：尹彬彬

客服电话：400-118-1188

公司网址：www.66liantai.com

(52) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105

法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

公司网址: www.jianfortune.com

(53) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址: 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址: 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人: 毛淮平

客服电话: 400-817-5666

公司网址: www.amcfortune.com

(54) 和耕传承基金销售有限公司

注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼

503

办公地址: 郑州市郑东新区东风南路东康宁街北 6 号楼 503

法定代表人: 温丽燕

联系人: 胡静华

客服电话: 4000-555-671

公司网址: <http://www.hgccpb.com/>

(55) 上海爱建基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

法定代表人: 马金

客服电话: 4008032733

公司网址: www.ajwm.com.cn

(56) 上海陆享基金销售有限公司

注册地址: 上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室

办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇广场 2 座 16 楼 01、08 单

元

法定代表人: 粟旭

客服电话: 400-168-1235

公司网址: www.luxxfund.com

(57) 北京创金启富基金销售有限公司

注册地址: 北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

法人代表：梁蓉

客服电话：010-66154828-8032

公司网址：www.5irich.com

(58) 博时财富基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦
19 层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦
19 层

法定代表人：王德英

客服电话：400-610-5568

公司网址：www.boserawealth.com

(59) 北京格上富信基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室

法定代表人：肖伟

客服电话：400-080-5828

公司网址：<https://mobile.licai.com/licai/public/channel>

(60) 北京雪球基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

法定代表人：李楠

客服电话：4001599288

公司网址：<https://danjuanfunds.com/>

如新增其他销售机构办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司官网公示为准。

四、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在规定媒介公告修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基

金产品资料概要（更新）。投资者可通过本公司网站（www.hsfund.com）或中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 10 月 25 日起生效。

2、投资者可登录本公司网站（www.hsfund.com）或拨打本公司客户服务电话（4007008880，010—58573300）咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资本基金时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）等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2024 年 10 月 25 日

附件：华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修改前后文对照表

章节	原基金合同	新基金合同
	内容	内容
第二部分 释义	<p>53、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</p> <p>56、C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额</p>	<p>53、基金份额的类别：本基金根据申购费、销售服务费收取方式或费率的不同，将基金份额分为不同的类别</p> <p>56、<u>C类基金份额、E类基金份额：从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用的基金份额，包含C类基金份额、E类基金份额。本基金C类基金份额和E类基金份额适用不同的销售服务费率，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%</u></p>
第三部分 基金的基 本情况	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、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；在投资者申购时不收取申购费用，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类基金份额和C类基金份额分别设置代码。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：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</p>	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式或费率的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者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；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，<u>包含C类基金份额、E类基金份额。</u></p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额<u>和E类基金份额</u>分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额<u>和E类基金份额</u>将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日该类别基金份额总数。</p>

<p>第六部分 基金份额 的申购与 赎回</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、<u>C类基金份额</u>和<u>E类基金份额</u>将分别计算基金份额净值。</p> <p>4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和<u>E类基金份额</u>不收取申购费用。</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 名称：华商基金管理有限公司 住所：北京市西城区平安里西大街28号楼19层 法定代表人：陈牧原</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(100032) 法定代表人：陈四清 成立时间：1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号) 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 34,932,123.46 万元</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称：华商基金管理有限公司 住所：北京市西城区平安里西大街28号楼19层 法定代表人：<u>苏金奎</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(100032) 法定代表人：<u>廖林</u> 成立时间：1984年1月1日 批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号) 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 <u>35,640,625.7089</u> 万元</p>

第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>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。</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>六、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p>
第十五部分 基金的费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p>
《基金合同》“第二十四部分基金合同内容摘要”部分涉及上述内容的一并修改。		
章节	原托管协议	新托管协议
	内容	内容

<p>一、基金 托管协议 当事人</p>	<p>(一) 基金管理人 名称: 华商基金管理有限公司 住所: 北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 法定代表人: 陈牧原</p> <p>(二) 基金托管人 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 (100032) 法定代表人: 陈四清 电话: (010) 66105799 传真: (010) 66105798 联系人: 郭明 成立时间: 1984 年 1 月 1 日 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 人民币 34,932,123.46 万元</p>	<p>(一) 基金管理人 名称: 华商基金管理有限公司 住所: 北京市西城区平安里西大街 28 号楼 19 层 法定代表人: <u>苏金奎</u></p> <p>(二) 基金托管人 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 (100032) 法定代表人: <u>廖林</u> 电话: (010) 66105799 传真: (010) 66105798 联系人: 郭明 成立时间: 1984 年 1 月 1 日 组织形式: 股份有限公司 注 册 资 本 : 人 民 币 <u>35,640,625.7089</u> 万元</p>
<p>八、基金 资产净值 计算和会 计核算</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的 时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值 减去负债后的价值。各类基金份额净 值是指计算日该类基金资产净值除 以该计算日该类基金份额总份额后 的数值。各类基金份额净值的计算 均保留到小数点后 4 位, 小数点后 第 5 位四舍五入, 由此产生的误差 计入基金财产。基金管理人可以设 立大额赎回情形下的净值精度应急 调整机制。国家另有规定的, 从其 规定。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。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的 时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值 减去负债后的价值。各类基金份额净 值是指计算日该类基金资产净值除 以该计算日该类基金份额总份额后 的数值。各类基金份额净值的计算 均保留到小数点后 4 位, 小数点后 第 5 位四舍五入, 由此产生的误差 计入基金财产。基金管理人可以设 立大额赎回情形下的净值精度应急 调整机制。国家另有规定的, 从其 规定。本基金 A 类基金份额、C 类 基金份额和 <u>E 类基金份额</u> 将 分别计算基金份额净值。</p>

<p>十一、基金费用</p>	<p>(三) 基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%, 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>	<p>(三) 基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%, 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。<u>本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%, 销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。</u>计算方法如下:</p> $H = E \times \text{该类基金份额销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为<u>该</u>类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为<u>该</u>类基金份额前一日基金资产净值</p>
----------------	---	---