## 关于鹏华金享混合型证券投资基金 增设C类基金份额并修改基金合同 及托管协议等事项的公告

为更好满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《鹏华金享混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定,经与基金托管人中国国际金融股份有限公司协商一致,决定自2024年10月22日起对本公司管理的鹏华金享混合型证券投资基金(以下简称"鹏华金享混合")新增C类基金份额、更新基金管理人信息,并根据本基金实际运作对基金合同和《鹏华金享混合型证券投资基金托管协议》(以下简称"托管协议")进行相应修改。现将具体事宜公告如下:

## 一、增加C类基金份额的基本情况

鹏华金享混合新增C类基金份额并单独设置基金代码(C类基金份额代码:022373),现有基金份额自动转换为A类基金份额,C类基金份额与现有的A类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。增加C类基金份额后,鹏华金享混合现有的A类基金份额及基金代码不变。C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而从C类基金份额基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为0.20%。

鹏华金享混合C类基金份额对持有期限小于7日的投资者收取1.5%的赎回费,对持有期限大于等于7日但少于30日的投资者收取0.50%的赎回费,对持有期限大于等于30日的投资者不收取赎回费。本基金C类基金份额收取的赎回费100%归入基金财产。

由于基金费用收取方式的不同,鹏华金享混合的A类和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

鹏华金享混合C类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

本公司有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务规则进行调整并依照《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。

## 二、修订基金合同的相关说明

为确保鹏华金享混合增加C类基金份额符合法律、法规和基金合同的规定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同和托管协议的相关内容进行了修订,具体修订内容详见附件《鹏华金享混合型证券投资基金基金合同及托管协议修订对照表》。

本次鹏华金享混合增设C类基金份额、更新基金管理人信息,并根据本基金实际运作对基金合同作出的修订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审议。修订后的基金合同自本公告发布之日的下一个工作日(即2024年10月22日)起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修改托管协议,并将按照法律法规的规定更新《鹏华金享混合型证券投资基金招募说明书》、基金产品资料概要。

投资者可访问鹏华基金管理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-6788-533)咨询相关情况。

本公告仅对鹏华金享混合增加C类基金份额、更新基金管理人信息,并根据本基金实际运作对基金合同作出修订的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。

风险提示:基金过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金表现的保证。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。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。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,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取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。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司 二〇二四年十月二十一日

附件:

	基金合同	
章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
第一 部分 前言	七、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。	
		新增: 41、销售服务费·指从基金财产中计提的,用于 本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的 费用
第二部分释义		42.基金份额分类、本基金根据销售服务费及
第三分金基情况	八、基金份额类别 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 情况下,根据基金实际运作情况。在履行适当程序 后,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以增加 本基金新的转基金份额类别,或者停止现有基金份额 类别的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人 大会,但须根中国证监会备案并公告。	的差异、将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金阶收取申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额,从本类别基金资产中计提销售服务费,并不收取申购费用的基金份额。外方公类基金份额介别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额科分别计算升公告基金份额净别。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,根据基金实际定作情况,在履行适当程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致,可以增加本基金新的基金份额类别或者停止现有基金份额类别的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会。
第部基份的购赎六分金额申与回	二、申购和赎回的开放日及时间 之,即购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回 或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购 购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购,赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 或者时间办理基金份额的申购,赎回或者转换。投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份 额申购、赎回的格为下一开放日该类基金份额申 购、赎回的价格。
第部基份的购赎六分金额申与回	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;	三、申购与赎回的原则 1、"未知价" 原则,即申购、赎回价格以申请当 1收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
第部基份的购赎	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,外数点后第5位四含五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。 2、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》。本基金的申购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含五人方法,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。 3、赎回金额的计算及处理方式;本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率制起金额户产课包。《招募说明书》。本基金的赎回费率制度,在报查财产净证《招募说明书》。本基金的赎回费率量,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含五人方法,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。 4、申购费用申投资人承担,不列人基金财产。6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法和收费方式,其则费来,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,并在招募论明书中列示。基金管理人属据基金合同的规定确定,并在招募论明书中列示。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,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五人方法,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。4、本基金人类基金份额的中购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列人基金财产。本基金C类基金份额所收资小承担,不列人基金财产。本基金C类基金份额所收货人承担,不列人基金财产。本基金C类基金份额所收货人承担,不到人基金财产。本基金C类基金份额所以货制购费。4类基金份额时货方法,赎回费率。赎回费率。赎回金额具体的计算方法,赎回费率。使回金额具体的计算方法,实回费率或即金额到未够计算方法,可以在基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示,基金管理人同以在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的规定确定,并在招募说明书中列示,基金管理人同以在基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示,基金管理人同以在基金合同的规定确定,并且是现代是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是是一个工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,可以是一种工作,可以是一种工作,可以是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,可以一种工作,是一种工作,可以是一
第部基份的购赎	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的情形及处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请和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可对其 续大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不可对其 余赎回申请应明办理,对于当日的赎回申请。应当按一个账户赎回申请应题的比例,确定当日受理的赎回的微;对于未能赎回部分,投资人在提处赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选,程是延期赎回的,将自动转处即使回时,当日未获受理的部分赎回申请与下开放日继续即的,将自动转处即,产成出继续受理的部分赎回申请与下开放日继续的。为赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日时直到全部赎回为此。如投资人在提交赎回申请中一并处理,无优先权对以下处理,直到全部赎回为。由处于,是有关于,投资人在是交项的部分赎回申请一并处理,无优先权对以下,并被时间的。第一次,是有关于,投资人在是交项时间,是有关于,投资人在是交项时间,并不被赎回的分价的,以上处推,直到全部赎债,投资人在提交赎回申请一并处理,是的发现的证明使回,不当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额10%以内的赎回申请在当日根据前述"(1)全额赎回营或时间,对于和遗址的实证或时间,对于有限的之时,和时间的时间,对于未被时间部分,则时间,是不是交叉时间时间,对于未被时间部分,是由未获受理的感力的赎回申请将比例确认,对当日未来更知的赎回申请将接近例确认,对当日未获受理的感力的时间申请将上的的赎回申请的范围内对大额赎回的,当日未获受理的感力使回申请将上的的赎回申请将出处理,对于未能使回部分,是由未获受理的感力使回申请将每个不是交赎回申请时可以选择延期赎回的,当日未获受理的或时决时,一开放日赎回申请,并处理,是是是是一个一个,是是是是一个一个,是是是是一个一个,是是是是一个一个,是是是是一个一个,是是是是一个一个,是是是是一个一个,是是是是是是是是	九、巨额赎回的伪形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值治成较大成助时,基金管理人在当日接受赎回比例,不低于上一开放日基金货份额的10%的前提下,可对其余赎回申请应进分量。对于未能赎回部分投资人在是交赎回申请出重占、赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分投资人在是交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。按至期赎回或取消赎回,连日或申请一环处平于不放日财废回申请书被撤销。延历阶赎回申请与并处于一开放日时或类基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推,直到全部赎回为止,选择取消赎回的,当日本获受理的部分赎回申请一并处理。无优先权并以下一开放日的逐类基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推,直到全部赎回为止,如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若基金发生巨额赎回,在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金份额10%以的的时间,并不能赎回申请人10%的赎回申请在"大额赎回申请人"的情形下,基金管理人可见延期办理赎回申请。"人额赎回申请人"的信形下,基金管理人可见延期办理赎回申请。对大额赎回申请人到公的赎回申请不到下来,但申请进行的的赎回申请在当日根据的法"(1)全额赎回申请任证明的进入时,对未能赎回的,当日未获受理的部分,基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回。为日未获受理的部分,以内的该是基金份额净值为基础计算赎回金额以此类推。如基金份额持有人在提交赎回申请时,一开放日的该是基金份额持有人在提交赎回申请时,一开处理,是金份额持有人未能赎回金额以此类推。如基金份额持有人未能赎回的,有一种处理,无优先的证明,一种处理,由量量的表述。如是显示,是是一种,如此,如是是一种,如此,如是是一种,如此,如是是一种,如此,如是是一种,如此,如是是一种,如此,如是是一种,如此,如是是一种,如此,如是是一种,如此,如是是一种,如此,如此,如是一种,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,如此,

	十、哲停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
Arte s	的公告 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重 新开放日,在指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。	2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于 重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申爽 或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。
第 部 基 份 的 申	3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含2 周),暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管 理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基 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。	3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周(含: 周),暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金 管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊 登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个
购与赎回	4.如发生暂停的时间超过2周、暂停期间,基金管理人应每2周至少刊赞暂停公告1次。当连续暂停时间超过2个月的,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人依期关法律法规的规定在指定媒介上连续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。	开放目的各类基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周,哲停期间,基金 管理人应每2周至少刊管暂停公告1次。当年整辖停 时间超过2个月的,基金管理人可以调整刊登公全 的频率。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,甚 金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上 连续刊登基金重新开放申取赎取回公告,并公布追 近1个开放目的各类基金份额净值。
第部基合当人权义 七分金同事及利务	一、基金管理人 (一)基金管理人简记 名称: 鵬华基金管理/何处司 住所: 深圳市福田区福华二路168号深圳国际商 会中心43层 法定代表人: 何如 设立日期: 1998年12月22日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督 管理委员会: [1998] 231号之 组终形式: 有限责任公司 注册资本: 1.5亿元 存绿期限: 持续松管	一基金管理人 (一)基金管理有限公司 在所: 深圳市福田区福华三路168号深圳国际 商会中心43层 法定代表人:张纳沙 设立日期:1989年12月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督 管理委员会: 1989 131号文 组织形式:有限责任公司 注册资本:15亿元 存续期限:持续经营
ent I	联系电话:0785-82021223  二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国国际金融股份有限公司 任所:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27 层及20层	联系电话:0755-82021233  二、基金托管人 (一)基金托管人简况  名称:中国国际金融股份有限公司  在所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸力  夏2座公厅及28层
第部基合当人 权义七分金同事及利务	法定代表人: 沈如军 成立时间: 1995年7月31日 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 人民币487次5-686800万元 存錄期间: 持续经营 基金托管资格批准机关及批准文号: 中国证券 监督管理委员会, 证临许可[ 2015 ] 1441号 (二 基金社管) 的权列与义务 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: (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净	法定代表人,陈亮 成立时间:1996年7月31日 组织形式,股份有限公司 注册资本,人民币482725.686800万元 存线期间,持续经营 基金托管资格批准机关及批准文号:中国证务 监督管理委员会,证监许可[2015]1441号 (二)基金托管人的权利与义务 2.根据《基金法》,(运作办法》及其他有关规 定,基金托管人的义务包括但不限于: (3)复核,审查基金管理人计算的基金资产得
第部基合当人权2	值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。	值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 三、基金份额持有人 同一类别的每份基金份额具有同等的合法柱益。
义务 第八 部分	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,法律法规、中国证监会或基 金合同另有约定的除外:	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当名 开基金份额持有人大会,法律法规、中国证监会或 基金合同另有约定的除外。 (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标
基份持人会	(5) 调整基金管理人,基金托管人的报酬标志, 2.在法库法规规定和《基金合同》的矩的范围 对且对基金的额持有人利益无实质性不利影响的前 提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 后修改,不需召开基金的额持有人大会; (3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内 调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费 方式;	准. 提高销售服务费率; 内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 均型对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 增援下,以下特忍可由基金管理人和基金托管人 商后修改、不需召开基金份额持有人大会; (3)在法律法规和(基金合同)规定的范围 则数本基金的申购费率;调低赎回费率、调低销售 服务费率或变更收费方式;
第四分金产值	五、估值程序 1. 基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金分额产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第6亿四金五人。基金管理人可以设立大额赎回物形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。每个倍值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2. 基金管理人股中价值日对基金资产估值。但基金管理人程的未使,是不信值日对基金资产价值但对基金资产价值值,各是全管理人每个估值日对基金资产价值的操外。基金管理人每个估值日对基金资产价值,将基金份额净值指用发达基金代管、经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。	五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭片 后、该类基金资产净值除以当日该类基金份额的分 额金百人。基金管理人可以设立大额版回销标下的洽 值精度应急调整机则。以为大额版回销标下的洽 值精度应急调整机则。国家另有规定的,从其规定 每个估值日期,算基金资产值及各类基金份 额净值,并按规定公告。 2.基金管理人按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则 暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估 产估值后,将各类基金份额分值。
第四分金产值	六、佔值错误的处理 建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 读时,视为基金份额净值组度。 本基金合简的当事人应按照以下约定处理: 4.基金份额净值值销级处理的方法如下; (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理 (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理 (1)当过即70以组正,通根基金托管人,并采取合理 的措施防止损失进一步扩大。 全管理人及当通程基金托管人并接中国证监会各 案;错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理 人应当公里为当面根基金托管人并接中国证监会各 案;错误偏差达到基金份额净值的0.15%时,基金管理	六、佔值错误的处理 法查管理人和基金托管人将采取必要、适当 合理的措施确联基金资产价值的准确性、及时性 当任一类基金份额净值小数点后4位以内含异位生 估值错误, 本基金合同的当事人放按照以下均定处理: 本基金合同的当事人放按照以下均定处理: 本基金份额净值任计算出现错误时, 表管理人应当边形少纪记。 遊程基先托管人, 井采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误编查达到谈关基金份额净值的25%时,基金管理人应当必贯基本任意人并没干国证监会备案; 错误编差达到该类基金份额净值的0.5%, 基金管理人应当必要基金给额净值的0.5%, 机金管理人应当级发基金份额净值的0.5%, 机金管理人应当场及基金份额净值的0.5%, 机金管理人应当必要基金份额净值的0.5%, 机金管理人应当必须,基金管理人应当必须
第四 基 资 估 值	八、基金净值的确认 净值由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。基金管理人负责计算,基金托管人负责进行 当日的基金资产净值和基金份额净值并发给基金 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。	八、基金净值的确认
第五分金用税十部基费与收	一、基金费用的种类	一、基金费用的种类 新增。 3、销售服务费;
第五分金用税	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	二、基金费用计据方法、计提标准和支付方式 新增: 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C发 基金份额的销售服务费,B交费,C发基金份额的销售服务费,B交费,B交费,B交费,B交费,B交费,B交费,B交费,B交费,B交费,B交
第五分金男 用	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 人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	上述"一、基金费用的种类"中第4-10项费用,机

第六分金收与配	三、基金收益分配原则 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红 利再投资,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; 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或去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4.每一基金份额享有同等分配权;	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别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; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能 低于面值,即基金收益分配差借日的各类基金份 额净值藏去该类每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配 权;
第六分金收与配十部基的益分配	六、基金收益分配中发生的费用 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。	六、基金收益分配中发生的费用 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 现金红利自功转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
第八分金信披	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (四)基金净值信息 《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指定网 站披露一次基金份额净值和基金份额明计净值。 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,通过指定网 封、基金销售机构网对或者营业网点按源开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的太金份额净值和基金份额累计净值。 (七)临时报告 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计 握标准,计提方式和费率发生变更; 16.基金份额净值计价错误达基金份额净值百 分之零点五;	五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (四)基金净值信息 《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指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额净值和基金份额累计净值。 基金销售机构网站或者营业网点技搬新开放日的农土基金销售机构网站或者营业网点技搬新开发日的农日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的农户,在指定网站披露半年度和年度最后一日的农类基金份额净值和基金份额累计净值(七)临时报告 15、管理费,托管费,销售服务费,申购费,赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;新增。
第八分 金信 披	六.信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规,中国证监 会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编 制的基金资产净值,基金份额净值,基金份额申购 赎回价格,基金定期报告,更新的招募说明书,基金 产品资料概要,基金清算报告等公开披露的相关基 金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面 或电子确认。	六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规,中国证 监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理 人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基 金份额申购赎回价格、基金定期报告,更新的招 募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向 基金管理人进行书面或电子确认。
章节	托管协议 原文条款	修改后条款
-4- 13	内容	内容
	(一)基金管理人 名称:鹏华基金管理有限公司	
第部基托协当人	在明···西·································	注册资本:15亿元 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸 大厦座空/区及28层 成立时间:1995年7月31日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币482725.686800万元 存续期限:持续经营 基金托管资格批准机关及批准文号:中国证 券监督管理委员会,证监许可[2015]1441号 经营范围:许可项目:证券业务,外汇业务; 公募证券投资基金销售,证券公司为期货公司提 供中间介绍业务;证券投资基金托管。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准直方可开展经营活 材,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和

部分 坐 托 人 基 管 理 社 (八)基金托曾人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算,基金份额净值,应收资金到账,基金费用开支及收入确定,基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中 人的业务

登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(八)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算,各类基金份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定,基金收益分配、相关信息披露,基金宣 传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监 督和核查。

查 第四 部分、 基金 管理 人对 基金 托管 人的 业务 核查

监督和核

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金 况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管财产,开设基金财产的托管资金专门账户、证券账 基金财产,开设基金财产的托管资金专门账户、户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资 证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算产净值及基金份额净值、根据基金管理人指令办理 的基金资产净值及各类基金份额净值、根据基金清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 为。

基金投资运作等行为。

(二)基金投资证券后的清算交收安排 (二)基金投资证券后的清算交收安排 1、清算与交割 1、清算与交割 基金管理人与基金托管人应根据有关法律法 基金管理人与基金托管人应根据有关法律 超及相关业务规则,签订《证券交易资金结算协 法规及相关业务规则、签订《托管券商证券资金 议》,用以具体明确基金管理人与基金托管人在证 结算协议》,用以具体明确基金管理人与基金托 券交易资金结算业务中的责任。 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算 管人在证券交易资金结算业务中的责任。 根据《中国证券登记结算有限责任公司结算 交易 备付金管理办法》, 在每月前3个工作日内, 中国证备付金管理办法》, 在每月前6个工作日内, 中国 备行金管理办法》,在每月前3个上作日内,中国证备行金管理办法》,在每月前6个上作日内,中国 券登记结算有限责任公司对结算参与人的最低结证券登记结算有限责任公司对结算参与人的最 算备行金结算保证金限额进行重新核算、调整、基低结算备付金、结算保证金限额进行重新核算、 金托管人在中国证券登记结算有限责任公司调整调整。基金托管人在中国证券登记结算有限责任 最低结算备付金结算保证金当日,在资金调节表公司调整基低结算备付金、结算保证金当日,在 社会的理查集员与证明等任务可能会任务。 中反映调整后的最低备付金和结算保证金。基金管 资金调节表中反映调整后的最低备付金和结算 理人应預留最低备付金和结算保证金,并根据中国保证金。基金管理人应预留最低备付金和结算保证券登记结算有限责任公司确定的实际最低备付证金,并根据中国证券登记结算有限责任公司确 金,结算保证金数据为依据安排资金运作,调整所 定的实际最低备付金,结算保证金数据为依据安 排资金运作,调整所需的现金头寸。 (五)基金转换 (五)基金转换 1. 在本基金与基金管理人管理的其它基金开 1、在本基金与基金管理人管理的其它基金 展转换业务之前,基金管理人应函告基金托管人并 开展转换业务之前,基金管理人应函告基金托管 就相关事官讲行协商。 人并就相关事官讲行协商。 基金托管人将根据基金管理人传送的基金 2、基金托管人将根据基金管理人传送的基 转换数据进行账务处理,具体资金清算和数据传递 金转换数据进行账务处理,具体资金清算和数据 传递的时间、程序及托管协议当事人承担的权责 按基金管理人届时的公告执行。 的时间、程序及托管协议当事人承担的权责按基金 管理人届时的公告执行。 3. 本基金开展基金转换业务应按相关法律法 3、本基金开展基金转换业务应按相关法律 规规定及《基金合同》的约定进行公告。 法规规定及《基金合同》的约定进行公告。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间 程序 及程序 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负 后的价值。基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。基金份额净值精确到0.0001元,小数点后第五 债后的价值。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。各类基金份额净值均精确 到0.0001元,小数点后第五位四舍五人。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。法律法规另有规定的,从其规定。 位四金五人。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。法律法规另有规定的, 基金 从其规定。 答立 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场 本基金的估值日为本基金相关的证券交易 所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露 场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外 计算 基金净值的非交易日。 披露基金净值的非交易日。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值 及各类基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及 基金份额产值,并按规定公告。
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《基金合同》的规定。 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《基金合同》 暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日 产估值后,将基金资产净值和基金份额净值发送基 对基金资产估值后,将基金资产净值和各类基金 金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 份额净值发送基金托管人,经基金托管人复核无 人按约定对外公布。 误后,由基金管理人按约定对外公布。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (三)基金份额净值错误的处理方式 1、当任一类基金份额净值小数点后4位以内 (含第4位)发生差错时,视为该类基金份额净值 1、当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份 错误;任一类基金份额净值出现错误时,基金管 额净值出现错误时,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;错误偏差达到基金份额净值的0.25% 程於,但 安盛並加納計量出地指達於前,基主 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;错误偏差达 到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应 净值 时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 计算 会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基 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、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责 贵处理,由此给基金份额持有人和基金直成损失 的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错 的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差 情形,有权向其他当事人追偿。 错情形,有权向其他当事人追偿。 (一)基金收益分配的原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与 (一)基金收益分配的原则 红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 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 利自动转为相应类别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 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; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能 收 益 低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份 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; 额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额 后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权: 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配 (二)基金收益分配的时间和程序 (二)基金收益分配的时间和程序 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。当基金份额持有人 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手 新 / 绿翅用由投资者自行承租。 基基金份赖持有人的现 基 金 金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他 收 益 手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的 的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份 现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执 法,依照《业务规则》执行。 行。 (二)信息披露的内容 (二)信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明 书、【基金台同》、托管协议、基金份额发售公告,明书、《基金合同》、托管协议、基金份额发售公 《基金合同》生效公告、基金资产净值、基金份额净 告、《基金合同》生效公告、基金资产净值、各类 值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告(包括 基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定 基金 基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报 期报告(包括基金年度报告、基金半年度报告和告)、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决 基金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金份额 披露 议、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需 持有人大会决议、中国证监会规定的其他信息。 经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审 基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格 计后,方可披露。 的会计师事务所审计后,方可披露。 三)销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C 第十 类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的 -部 销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说 分基 用 明。销售服务费计提的计算公式如下: H=E×0.20%÷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类基金份额前一日的基金资产净值 六)基金管理费、基金托管费和销售服务费的 复核程序、支付方式和时间 1、复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理 (六)基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方 费、基金托管费和销售服务费等,根据本托管协 式和时间 议和《基金合同》的有关规定进行复核。

2、支付方式和时间

销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月

末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人核照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中

一次性划出,由登记机构代收,登记机构收到后 按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定 节假日、公休假等,支付日期顺延。

1、复核程序

有关抑定讲行复核

基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、 基金托管费等,根据本托管协议和《基金合同》的

一部

分基

金费