

# 广发基金管理有限公司

## 关于旗下部分基金新增 F 类基金份额并修订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运作管理办法》等相关法律法规及各基金合同的规定,为了更好地满足投资者的投资需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与各基金托管人协商一致,决定自2024年8月14日起,对旗下部分基金新增F类基金份额,同时根据最新法律法规对基金合同进行相应修改。

现将相关事宜公告如下:

### 一、涉及基金名单

本次涉及新增 F 类基金份额的基金名单如下:

序号	基金主代码	基金名称
1	003765	广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
2	006486	广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
3	008986	广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
4	013810	广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
5	270010	广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
6	270042	广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)

### 二、新增 F 类基金份额情况

#### (一) 基金份额的类别

广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII):在现有基金份额的基础上新增F类人民币基金份额,原A类基金份额和C类基金份额保持不变。本基金将基金份额分为A类、C类、F类三种不同的类别。在投资者申购A类

基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。其中，A类基金份额包括A类人民币基金份额和A类美元现汇基金份额，C类基金份额包括C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额，F类基金份额包括F类人民币基金份额。

其他基金：在现有基金份额的基础上新增F类基金份额，原A类、C类和E类（如有）基金份额保持不变。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类、E类（如有）和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

各基金份额分别设置代码，由于基金费用的不同，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。

上述基金各类基金份额基本信息如下：

广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金		
基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A类基金份额	003765	广发创业板ETF发起式联接A
C类基金份额	003766	广发创业板ETF发起式联接C
E类基金份额	019817	广发创业板ETF发起式联接E
F类基金份额	021739	广发创业板ETF发起式联接F

广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A类基金份额	006486	广发中证1000ETF联接A
C类基金份额	006487	广发中证1000ETF联接C
F类基金份额	021745	广发中证1000ETF联接F

广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金		
基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A类基金份额	008986	广发上海金ETF联接A
C类基金份额	008987	广发上海金ETF联接C

F类基金份额	021738	广发上海金ETF联接F
--------	--------	-------------

广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金		
基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A类基金份额	013810	广发科创50ETF发起式联接A
C类基金份额	013811	广发科创50ETF发起式联接C
F类基金份额	021768	广发科创50ETF发起式联接F

广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A类基金份额	270010	广发沪深300ETF联接A
C类基金份额	002987	广发沪深300ETF联接C
F类基金份额	021737	广发沪深300ETF联接F

广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）		
基金份额类别	基金代码	基金份额简称
A类人民币基金份额	270042	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A
A类美元基金份额	000055	广发纳指100ETF联接（QDII）美元A
C类人民币基金份额	006479	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C
C类美元基金份额	006480	广发纳指100ETF联接（QDII）美元C
F类人民币基金份额	021778	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F

## （二）F类基金份额的费用

### 1. 申购费

F类基金份额不收取申购费。

### 2. 赎回费

F类基金份额赎回费如下：

持有期限（N）	赎回费率
N<7天	1.50%

N≥7天	0
------	---

对持有期限小于7天（不含）的基金份额持有人收取1.50%的赎回费，赎回费全额计入基金财产。

### 3. 管理费、托管费

F类基金份额的管理费率、托管费率与其对应基金的其他基金份额相同。

### 4. 销售服务费

广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）：

F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额资产净值的0.18%年费率计提。

其他基金：

F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。

## （三）投资管理

上述基金分别对其各类基金份额的资产合并进行投资管理。

## （四）信息披露

基金管理人将分别公布上述基金各类基金份额的基金份额净值。

## （五）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、每一份C类基金份额、每一份E类基金份额（如有）及每一份F类基金份额拥有平等的投票权。

## （六）F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）销售上述基金F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

上述基金 F 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上述基金相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

## 三、关于上述基金修订法律文件的说明

本公司经与各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上述基金托管协议、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 8 月 14 日生效。

## 四、其他需要提示的事项

1. 本公告仅对上述基金增设 F 类基金份额的有关事项予以说明。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](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8月12日

## 附件：《基金合同》修订前后对照表

### 一、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第二部分 释义	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：</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>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《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>50、基金份额净值：<u>指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</u></p> <p>.....</p> <p>56、基金份额类别：<u>本基金将基金份额分为 A 类、C 类、E 类三</u></p>	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：</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>.....</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，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>指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p>50、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该类基金份额余额总数</u></p> <p>.....</p> <p>56、基金份额类别：<u>本基金将基金份额分为 A 类、C 类、E 类和</u></p>

	<p>种不同的类别。在投资者申购 A 类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购 C 类和 E 类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费</p> <p>.....</p> <p>59、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>F 类</u>四种不同的类别。在投资者申购 A 类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购 C 类、<u>E 类</u>和 <u>F 类</u>基金份额时不收取申购费用，而从<u>该类别</u>基金资产中计提销售服务费</p> <p>.....</p> <p>59、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>
<p><b>第三部分 基金的基本情况</b></p>	<p>.....</p> <p>十一、基金份额类别</p> <p>本基金将基金份额分为 A 类、C 类、E 类<u>三</u>种不同的类别。在投资者申购 A 类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购 C 类和 E 类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>本基金 A 类、C 类、E 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、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>十一、基金份额类别</p> <p>本基金将基金份额分为 A 类、C 类、E 类和 <u>F 类</u>四种不同的类别。在投资者申购 A 类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购 C 类、<u>E 类</u>和 <u>F 类</u>基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>本基金 A 类、C 类、E 类和 <u>F 类</u>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、C 类基金份额、<u>E 类</u>基金份额和 <u>F 类</u>基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>.....</p>
<p><b>第六部分 基金份额的申购与赎回</b></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>六、申购和赎回的价格、费用</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>六、申购和赎回的价格、费用</p>



	<p>及其用途</p> <p>.....</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。某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，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>.....</p> <p>4、<u>申购费用由投资者承担，不列入基金财产。</u></p> <p>.....</p> <p>6、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额和E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》的有关规定在规定媒介上公告。</p> <p>.....</p>	<p>及其用途</p> <p>.....</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。某类基金份额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值，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>.....</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、E类基金份额和F类基金份额不收取申购费。</u></p> <p>.....</p> <p>6、本基金A类基金份额收取申购费用，C类基金份额、E类基金份额和F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》的有关规定在规定媒介上公告。</p> <p>.....</p>
<p><b>第七部分 基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</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>法定代表人：<u>陈四清</u></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>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、季度、<u>半年度</u>和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p> <p>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>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 类基金份额与 E 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。</p> <p>.....</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：</p> <p>.....</p> <p>(7) 执行生效的基金份额持有人大会的决定；</p>	<p>.....</p> <p>法定代表人：<u>廖林</u></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>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>(10) 对基金财务会计报告、季度、<u>中期</u>和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> <p>.....</p> <p>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>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、<u>E 类基金份额与 F 类基金份额</u>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。</p> <p>.....</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：</p> <p>.....</p> <p>(7) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p>
--	---	---

	.....	.....
<b>第八部分 基金份额持有人大会</b>	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>.....</p> <p>(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>.....</p> <p>(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费费率，但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费费率的除外；</p> <p>.....</p>
<b>第十四部分 基金资产估值</b>	<p>.....</p> <p>四、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，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额总数计算，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>.....</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>.....</p> <p>(2) 任一类基金份额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，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</p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额总数计算，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>.....</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>.....</p> <p>(2) 任一类基金份额净值计算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，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估值日交易结束后计算当</p>

	<p>日的基金资产净值和各类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信息予以公布。</p> <p>.....</p>	<p>日的基金资产净值和各类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信息予以公布。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十五部分 基金费用与税收</b></p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从C类基金份额、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、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类基金份额和E类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</p> <p>.....</p> <p>C类基金份额、E类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，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。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从C类基金份额、E类基金份额和F类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、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、E类基金份额和F类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</p> <p>.....</p> <p><u>(3) F类基金份额的销售服务费</u></p> <p><u>F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = I \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p><u>H为F类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>I为F类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p>C类基金份额、E类基金份额和F类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，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。若遇法</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、基金托管费等相关费率；基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。</u></p> <p><u>基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露方法》的有关规定在规定媒介上公告。（删除，以下序号对应调整）</u></p> <p>.....</p>	<p>定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 E 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；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4、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、E 类基金份额和 F 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；</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>（十）投资资产支持证券信息披露</p> <p>基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（十）投资资产支持证券信息披露</p> <p>基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>.....</p>
第十九部分 基金合同的变更、终止与基	<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</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<u>基金</u>合同约定应经基金</p>

金财产的清算	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，并报中国证监会备案。 .....	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，并报中国证监会备案。 .....
第二十四部分 基金合同内容 摘要	根据以上内容对应修改。	根据以上内容对应修改。

## 二、广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
第二部分 释义	..... 15、《运作办法》：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 .....	..... 15、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 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运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 .....
	19、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> ..... 23、合格境外机构投资者：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》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 24、人民币合格境外机构投资者：指按照《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》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（删除，以下序号对应调整）	19、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> ..... 23、合格境外投资者：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》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>25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者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的合称</p> <p>.....</p> <p>52、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>54、基金份额类别：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>.....</p> <p>60、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>24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、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>51、基金份额净值：指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数</p> <p>.....</p> <p>53、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和F类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从该类别基金资产中计提销售服务费</p> <p>.....</p> <p>59、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>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>七、基金份额类别</p> <p>.....</p> <p><u>本基金根据申购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。</u></p> <p>本基金A类、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。</p> <p>.....</p> <p>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</p>	<p>七、基金份额类别</p> <p>.....</p> <p><u>本基金将基金份额分为A类、C类和F类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</u></p> <p>本基金A类、C类和F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、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>.....</p> <p>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</p>

	<p>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<b>报证监会备案</b>。</p> <p>.....</p>	<p>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 style="text-align: center;"><b>第六部分 基金份额的申 购与赎回</b></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>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类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基金财产承担；</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</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>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类<u>基金份额</u>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基金财产承担；</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的<u>该类基金份额</u>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</p>



	<p>费用，赎回金额单位为元。 .....</p> <p><u>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</u> .....</p> <p>6、本基金 A 类份额收取申购费用，C 类份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。 .....</p>	<p>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。 .....</p> <p><u>4、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 类基金份额和 F 类基金份额不收取申购费。</u> .....</p> <p>6、本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额和 F 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。 .....</p>
<p><b>第七部分 基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>一、基金管理人 ..... 法定代表人：<u>孙树明</u> .....</p> <p>二、基金托管人 ..... 法定代表人：<u>陈四清</u> .....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； .....</p> <p>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定； .....</p> <p>三、基金份额持有人 .....</p> <p>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 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。 .....</p> <p>(7) 执行生效的基金份额持有人大会的决定； .....</p>	<p>一、基金管理人 ..... 法定代表人：<u>葛长伟</u> .....</p> <p>二、基金托管人 ..... 法定代表人：<u>廖林</u> .....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； .....</p> <p>(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议； .....</p> <p>三、基金份额持有人 .....</p> <p>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 类基金份额与 F 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。 .....</p> <p>(7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议； .....</p>

<p><b>第十四部分 基金资产估值</b></p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，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。</p> <p>.....</p> <p>六、估值错误的处理</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0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>	<p>五、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估值日<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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>六、估值错误的处理</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>任一类基金份额</u>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>任一类基金份额</u>净值计算错误偏差达到<u>该类基金份额</u>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；<u>任一类基金份额</u>净值计算错误偏差达到<u>该类基金份额</u>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><b>第十五部分 基金费用与税收</b></p>	<p>一、基金费用的种类 .....</p> <p>3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； .....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 .....</p> <p>3、销售服务费 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按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： <math>H = E \times 0.40\% \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 基金销售服务费每日计提，按月支付。 .....</p> <p><u>四、费用调整</u> <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、基金托管费等相关费率；基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。</u> <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，以下序号对应调整）</u> .....</p>	<p>一、基金费用的种类 .....</p> <p>3、从C类基金份额和F类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； .....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 .....</p> <p>3、销售服务费 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按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下： <math>H = E \times 0.40\% \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 <u>F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</u> <u><math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math></u> <u>H为F类基金份额每日应计提的销售服务费</u> E为F类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 .....</p>
---------------------------------	--	--

<p style="text-align: center;"><b>第十六部分 基金的收益与 分配</b></p>	<p>三、基金收益分配原则 .....</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、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p>	<p>三、基金收益分配原则 .....</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、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 <u>F 类</u>基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;"><b>第十八部分 基金的信息披露</b></p>	<p>五、公开披露的基金信息 .....</p> <p>(二) 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规定网站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，通过规定网站、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，在规定网站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>(五) 临时报告</p>	<p>五、公开披露的基金信息 .....</p> <p>(二) 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规定网站上披露一次<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，通过规定网站、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，在规定网站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>(五) 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>.....</p> <p>16、<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><b>第十九部分</b></p> <p><b>基金合同的变更、终止与基金财产的清算</b></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。</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本<u>基金</u>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。</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十四部分</b></p> <p><b>基金合同内容摘要</b></p>	<p>对应以上内容对应修改</p>	<p>根据以上内容对应修改</p>

### 三、广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金

章节	修订前	修订后
全文	<p><u>指定</u>媒介</p> <p><u>指定</u>网站</p> <p><u>指定</u>报刊</p>	<p><u>规定</u>媒介</p> <p><u>规定</u>网站</p> <p><u>规定</u>报刊</p>
第一部分 前言	<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>》”)、《<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>三.....</p> <p>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《<u>信息披露办法</u>》实施之日起一年后开始执行。<del>(删除)</del></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>》”)、《<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>》”)、《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>三.....</p>

<p><b>第二部分 释义</b></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>15、<u>银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p><u>19、合格境外机构投资者：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（<del>删</del>除）</u></p> <p><u>20、人民币合格境外机构投资者：指按照《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（<del>删</del>除）</u></p> <p><u>21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者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的合称</u></p> <p><u>30、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确认并予以公告的日期</u></p> <p><u>50、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</u></p> <p><u>52、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，不计提销售服务费的，称为</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>15、<u>银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</u></p> <p><u>19、合格境外投资者：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》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（新增，序号依次调整）</u></p> <p><u>20、投资人、投资者：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</u></p> <p><u>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并予以公告的日期</u></p> <p><u>49、基金份额净值：指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数</u></p> <p><u>51、基金份额类别：本基金将基金份额分为 A 类、C 类、F 类三种不同的类别。在投资者申购 A 类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购 C 类和 F 类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资</u></p>
---------------------------	---	---

	<p><u>A类基金份额</u>；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、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>55、<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>产中计提销售服务费</p> <p>54、<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><b>第三部分 基金的基本情况</b></p>	<p>九、基金的份额类别设置</p> <p>本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、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=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</p> <p>投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。（删除）</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中国证监会备案。</p>	<p>九、基金的份额类别设置</p> <p>本基金将基金份额分为A类、C类、F类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>本基金A类、C类、F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、C类、F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=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</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><b>第四部分</b> <b>基金份额的</b> <b>发售</b></p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</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、合格境外机构投资者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>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><b>第六部分</b> <b>基金份额的</b> <b>申购与赎回</b></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><del>(删除)</del>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>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收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、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：  <math display="block">\text{计算日某类基金份额净值} = \frac{\text{计算日该类基金份额的基金资产净值}}{\text{计算日该类基金份额余额总数}}</math>           本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。</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</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。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。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>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>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：  <math display="block">\text{计算日某类基金份额净值} = \frac{\text{计算日该类基金份额的基金资产净值}}{\text{计算日该类基金份额余额总数}}</math>           本基金<u>各类</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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的<u>各类</u>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。</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A类基金份额的</p>



	<p>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》。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>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>8、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基金申购费率和基金赎回费率。</p> <p>、</p> <p>十一、基金的转换</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>（删除）</p>	<p>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>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、<u>本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份额和 F 类基金份额不收取申购费用。</u></p> <p>8、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基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。</p> <p>十一、基金的转换</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><b>第七部分</b> <b>基金合同当事人及权利</b></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>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><b>义务</b></p>	<p>住所：广东省珠海市横琴新区<u>宝华路6号105室—49848</u>（集中办公区）          法定代表人：<u>孙树明</u>          .....          注册资本：人民币 <u>1.2688</u> 亿元          .....          二、基金托管人          （一）基金托管人简况          名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)          .....          法定代表人：<u>李建红</u>          .....          三、基金份额持有人          .....          同一类别的<u>基金</u>每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 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。</p>	<p>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：人民币 <u>14,097.8</u> 万元          .....          二、基金托管人          （一）基金托管人简况          名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)          .....          法定代表人：<u>缪建民</u>          .....          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权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 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。</p>
<p><b>第十四部分 基金资产估值</b></p>	<p>五、估值程序          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 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。          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。          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。          六、估值错误的处理          基金管理人和基金托管人将采取必</p>	<p>五、估值程序          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>基金份额的余额总数计算，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。          每个<u>估值日</u>计算基金资产净值及<u>各类基金份额</u>的基金份额净值，并按规定披露。          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<u>各类基金份额</u>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>按照规定</u>对外公布。          六、估值错误的处理</p>

	<p>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>.....</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 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>基金资产净值</u>和<u>基金份额净值</u>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<u>对基金净值予以公布</u>。</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>任一类</u>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>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）<u>任一类</u>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>任一类基金份额净值</u>的错误偏差达到<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 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>基金净值信息</u>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<u>各类</u>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<u>对基金净值信息予以公布</u>。</p>
<p><b>第十五部分 基金费用与 税收</b></p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，<u>C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.35%。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.35%年费率计提。计算方法如下：</u></p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>3、从 C 类基金份额、<u>F 类基金份额</u>的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，<u>C 类基金份额和 F 类基金份额</u>分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</p> <p><u>（1）C 类基金份额的销售服务费</u></p> <p>在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产</p>

	<p><math>H = E \times 0.35\% \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  .....</p>	<p>净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：  <math>H = E \times 0.35\% \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  <u>(2) F类基金份额的销售服务费</u>  <u>在通常情况下，F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</u>  <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math>  H为F类基金份额每日应计提的销售服务费  E为F类基金份额前一日基金资产净值  .....</p>
<p><b>第十六部分 基金的收益与分配</b></p>	<p>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减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；  4、本基金同一类别基金每一基金份额享有同等分配权。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；  四、收益分配方案  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>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<u>对应类别的基金份额</u>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<u>各类基金份额</u>净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的<u>各类基金份额</u>净值减去每单位<u>该类基金份额</u>收益分配金额后不能低于面值；  4、本基金同一类别的<u>每一基金份额</u>享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和<u>F类基金份额</u>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；  四、收益分配方案  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。  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</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>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</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><b>第十七部分</b></p> <p><b>基金的会计与审计</b></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、期货从业资格的会计师事务所</u>及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</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《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所</u>及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p>
<p><b>第十八部分</b></p> <p><b>基金的信息披露</b></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<u>中国证监会指定的全国性报刊</u>（以下简称“<u>指定报刊</u>”）及<u>指定互联网网站</u>（以下简称“<u>指定网站</u>”或“<u>网站</u>”）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>（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>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<u>符合中国证监会规定条件的全国性报刊</u>（以下简称“<u>规定报刊</u>”）及<u>《信息披露办法》规定的互联网网站</u>（以下简称“<u>规定网站</u>”或“<u>网站</u>”）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>（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</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>(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。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>指定报刊</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有<u>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>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>(十) 投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及<u>半年报</u>中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>.....</p> <p>(十一) 清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过具有<u>证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。清算组应当将清算报告登载在<u>指定网站</u>上，并将清算报告提示性公告登载在<u>指定报刊</u>上。</p>	<p>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>各类基金份额净值和各类基金份额累计净值</u>。</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。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>规定报刊</u>上。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《<u>中华人民共和国证券法</u>》规定的会计师事务所审计。</p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>17、<u>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</u>；</p> <p>(十) 投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及<u>中期报告</u>中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。</p> <p>.....</p> <p>(十一) 清算报告 基金合同终止的，基金管理人应当依法组织清算组对基金财产进行清算并作出清算报告。清算报告应当经过符合《<u>中华人民共和国证券法</u>》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。清算组应当将清算报告登载在<u>规定网站</u>上，并将清算报告提示性公告登载在<u>规定报刊</u>上。</p>
<p><b>第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</b></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的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员</u>组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>4、基金财产清算程序：</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《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员</u>组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</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确认并公告；</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确认后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>	<p>(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；</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>
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确认并公告之日止。	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	

#### 四、广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

章节	修订前	修订后
全文	指定网站	规定网站
第一部分 前言	.....	.....
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>16、<u>银行业监督管理机构</u>：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>20、<u>合格境外投资者</u>：<u>合格境外机构投资者</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》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>.....</p> <p>21、<u>人民币合格境外机构投资者</u>：指按照《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</p>	<p>.....</p> <p>16、<u>银行业监督管理机构</u>：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>20、<u>合格境外投资者</u>：<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》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><u>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>（删除，以下序号对应调整）</p> <p>.....</p> <p>22、<u>投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者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的合称</u></p> <p>.....</p> <p>31、<u>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确认并予以公告的日期</u></p> <p>.....</p> <p>53、<u>基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、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</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>21、<u>投资人、投资者：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</u></p> <p>.....</p> <p>30、<u>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后并予以公告的日期</u></p> <p>.....</p> <p>52、<u>基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和F类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费</u></p> <p>.....</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>.....</p> <p>九、<u>基金的份额类别设置</u></p> <p><u>本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、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。</u></p> <p>本基金A类、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</p>	<p>.....</p> <p>九、<u>基金的份额类别设置</u></p> <p><u>本基金将基金份额分为A类、C类、F类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</u></p> <p>本基金A类、C类和F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、C类基金份额和F类</p>



	<p>基金份额净值。计算公式为：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</p> <p>投资者在<u>认购、申购</u>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</u>。</p>	<p><u>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=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</p> <p>投资者在<u>申购</u>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><b>第四部分 基金份额的发售</b></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份额发售公告以及基金管理人<u>届时发布的调整销售机构的相关公告</u>。</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和人民币合格境外机构投资者</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>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份额发售公告以及基金管理人<u>官网公示的基金销售机构名录</u>。</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>.....</p>
<p><b>第六部分 基金份额的申购与赎回</b></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</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</p>

<p>招募说明书或其他相关公告中列明。<del>(删</del>除)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收市后计算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>1、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>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</p> <p><u>本基金份额净值的计算</u>,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 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内披露。遇特殊情况,经履行适当程序,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》。<u>本基金的申购费率</u>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 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》。本</p>	<p>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<u>各类基金份额净值</u>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>1、由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:</p> <p>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</p> <p><u>本基金各类基金份额净值的计算</u>,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 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内披露。遇特殊情况,经履行适当程序,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》。<u>本基金 A 类基金份额的申购费率</u>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 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》。本</p>
---	---

	<p>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<u>当日基金份额净值</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 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p> <p>.....</p> <p>8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形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基金申购费率和<u>基金赎回费率</u>。</p> <p>.....</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p> <p>10、<u>基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。</u>（删除，以下序号对应调整）</p> <p>.....</p>	<p>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 2 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</u>的申购费用由<u>该类基金份额</u>的投资人承担，不列入基金财产。<u>本基金 C 类、F 类基金份额不收取申购费。</u></p> <p>.....</p> <p>8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形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基金申购费率、<u>基金赎回费率和基金销售服务费率</u>。</p> <p>.....</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p>
<p><b>第七部分 基金合同当事人及权利义务</b></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宝华路 6 号 105 室—49848（集中办公区）</u></p> <p>.....</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>.....</p>

	<p>.....</p> <p>(二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>刘连舸</u></p> <p>.....</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>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别的<u>基金每份基金份额</u>具有同等的合法权益。本基金 <u>A 类基金份额与 C 类基金份额</u>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。</p> <p>.....</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>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>葛海蛟</u></p> <p>.....</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>.....</p> <p>(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类基金份额</u>净值、基金份额申购、赎回价格;</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别的<u>每份基金份额</u>具有同等的合法权益。本基金 <u>A 类基金份额、C 类基金份额与 F 类基金份额</u>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。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十四部分</b></p> <p><b>基金资产估值</b></p>	<p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 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。每个估值日计算基金资产净值及基金份</p>	<p>.....</p> <p>五、估值程序</p> <p>1、<u>各类基金份额</u>净值是按照每个估值日闭市后,<u>各类基金份额</u>的基金资产净值除以当日<u>该类基金份额</u>的余额总数计算,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>额净值，并按规定披露。</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<u>基金份额净值</u>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>六、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>.....</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0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>八、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</p>	<p>每个估值日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<u>各类基金份额净值</u>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>按照规定</u>对外公布。</p> <p>六、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>任一类</u>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>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>（1）<u>任一类基金份额</u>的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>任一类基金份额</u>的错误偏差达到<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；<u>任一类基金份额</u>的错误偏差达到<u>该类</u>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>八、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<u>各类</u>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<u>各类</u>基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净</p>
---	--

	<p>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>.....</p>	<p>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<u>信息</u>予以公布。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十五部分</b> <b>基金费用与税收</b></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；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金销售服务费</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 0.3%。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.3% 年费率计提。计算方法如下：  <math>H = E \times 0.3\% \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  基金销售服务费每日计提，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划出，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。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从 C 类、<u>F 类</u>基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，<u>C 类基金份额和 F 类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</u></p> <p><u>(1) C 类基金份额的销售服务费</u>  C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。在通常情况下，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.30% 年费率计提。计算方法如下：  <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</p> <p><u>(2) F 类基金份额的销售服务费</u>  <u>F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</u>  <math>H = I \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math>  H 为 F 类基金份额每日应计提的销售服务费  I 为 F 类基金份额前一日基金资产净值  <u>(新增)</u>  C 类基金份额、F 类基金份额的基金销售</p>

		<p>服务费每日计提，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划出，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。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;"><b>第十六部分 基金的收益与 分配</b></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、本基金同一类别<u>基金</u>每一基金份额享有同等分配权。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；</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</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>对应类别的</u>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、本基金同一类别的<u>每一</u>基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 F 类<u>基金份额</u>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；</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>.....</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</p>

	<p>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>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</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><b>第十八部分 基金的信息披露</b></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<u>中国证监会指定的全国性报刊</u>（以下简称“指定报刊”）及<u>指定互联网网站</u>（以下简称“规定网站”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。规定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。规定网站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规定网站上披露一次基金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，通过规定网站、基金销售机构的网站或营业网点，披露开放日的基金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</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<u>符合中国证监会规定条件的全国性报刊</u>（以下简称“规定报刊”）及<u>规定互联网网站</u>（以下简称“规定网站”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。规定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。规定网站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规定网站上披露一次<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，通过规定网站、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</p>



	<p>后一日的次日，在规定网站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>.....</p> <p>基金管理人应在年度报告、<u>半年度报告</u>、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>17、<u>基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五</u>；</p> <p>.....</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>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、<u>基金份额净值</u>、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者电子确认。</p> <p>.....</p>	<p>后一日的次日，在规定网站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>.....</p> <p>基金管理人应在年度报告、<u>中期报告</u>、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。</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>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>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、<u>各类</u>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者电子确认。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十九部分</b></p> <p><b>基金合同的变更、终止与基金财产的清算</b></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</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</p>

	<p>托管人同意后变更并公告，并报中国证 监会备案（删除）。</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确认 并公告； .....</p> <p>六、基金财产清算的公告 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 监会备案确认后 5 个工作日内由基金财产 清算小组进行公告。</p>	<p>基金托管人同意后变更并公告。</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>六、基金财产清算的公告 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>
第二十一部分 争议的处理和 适用的法律	<p>.....</p> <p>《基金合同》受中国法律（为<u>本协议</u>之 目的，不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）管辖。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>《基金合同》受中国法律（为<u>本基金合 同</u>之目的，不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区和台湾地区法律）管辖。</p> <p>.....</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	根据以上内容对应修改。	根据以上内容对应修改。

## 五、广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定网站	规定网站
全文	指定报刊	规定报刊

全文	具有证券、期货相关业务资格	符合《证券法》规定
<p><b>第一部分 前言</b></p>	<p>.....</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，规范广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照<u>《中华人民共和国合同法》</u>、<u>《中华人民共和国证券投资基金法》</u>（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>《证券投资基金销售管理办法》</u>（以下简称《销售办法》）、<u>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u>（以下简称《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》</u>（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、<u>《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》</u>（以下简称“《指数基金指引》”）、<u>《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号&lt;基金合同的内容与格式&gt;》</u>及其他有关规定，</p> <p>.....</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。<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>.....</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，规范广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”或“基金”）运作，依照<u>《中华人民共和国民法典》</u>（以下简称“《民法典》”）、<u>《中华人民共和国证券投资基金法》</u>（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》”）、<u>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u>（以下简称“《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》</u>（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、<u>《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》</u>（以下简称“《指数基金指引》”）、<u>《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号&lt;基金合同的内容与格式&gt;》</u>及其他有关规定，</p> <p>.....</p> <p>投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p>

<p>第二部分 释义</p>	<p>..... 《基金法》 <u>《中华人民共和国证券投资基金法》</u></p> <p>《销售办法》 <u>《证券投资基金销售管理办法》</u></p> <p>《运作办法》 <u>《公开募集证券投资基金运作管理办法》</u></p> <p>《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>..... 银行监管机构 <u>中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构</u></p> <p>..... 个人投资者 <u>符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人</u> 机构投资者</p>	<p>..... 《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做出的修订</p> <p>《销售办法》 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</p> <p>《运作办法》 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</p> <p>《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，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</p> <p>..... 银行监管机构 指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</p> <p>..... 个人投资者 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人</p>
----------------	--	---

	<p><u>符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织</u></p> <p>合格境外机构投资者</p> <p><u>符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构</u></p> <p>投资者</p> <p>个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买<u>开放式</u>证券投资基金的其他投资者的合称</p> <p>.....</p> <p>基金资产净值</p> <p><u>基金资产总值扣除负债后的净资产值</u></p> <p>基金资产估值</p> <p>计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程</p> <p>.....</p> <p><u>指定媒介</u></p> <p>指中国证监会<u>指定</u>的用以进行信息披露的全国性报刊及<u>指定</u>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>.....</p>	<p>机构投资者</p> <p><u>指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织</u></p> <p>合格境外投资者</p> <p><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》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>投资者</p> <p><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者的合称</u></p> <p>.....</p> <p>基金资产净值</p> <p><u>基金资产总值减去基金负债后的价值</u></p> <p>基金资产估值</p> <p><u>计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程</u></p> <p><u>基金份额类别</u></p> <p><u>本基金将基金份额分为A类、C类和F类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从该类别基金资产中计提销售服务费（<u>新增</u>）</u></p> <p>.....</p> <p><u>规定媒介</u></p> <p>指中国证监会<u>规定</u>的用以进行信息披露的全国性报刊及<u>规定</u>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>
--	---	--

		.....
第三部分 基金的基本情况	<p>.....</p> <p>八、基金份额的类别</p> <p><u>本基金根据申购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。</u></p> <p>本基金A类、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。。</p> <p>.....</p> <p>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。</p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额的类别</p> <p><u>本基金将基金份额分为A类、C类和F类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</u></p> <p>本基金A类、C类和F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、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>.....</p> <p>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>
第五部分 基金份额的申购与赎回	<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收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>3、本基金的申购费率、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各类基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>3、<u>本基金A类基金份额收取</u></p>

	<p>费率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。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定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前 2 个工作日在至少一家<u>指定</u>媒介及基金管理人网站公告。</p> <p>4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或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相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。</p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算： 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值</p>	<p><u>申购费用，C 类基金份额和 F 类基金份额不收取申购费用，但从该类基金资产中计提销售服务费。</u>本基金的申购费率、赎回费率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。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定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前 2 个工作日在至少一家<u>规定</u>媒介及基金管理人网站公告。</p> <p>4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或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相关手续后基金管理人可以适当调低<u>基金销售费率、基金申购费率和基金赎回费率。</u></p> <p>七、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>1、本基金申购份额的计算： <u>(1) 若投资人选择 A 类基金份额，则申购份额的计算公式如下：</u> 本基金 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 净申购金额 = 申购金额 / (1 + 申购费率) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日<u>该类基金份额的基金份额净值</u> <u>(2) 若投资人选择 C 类基金份额或 F 类基金份额，则申购份额的计算公式如下：</u></p>
--	--	--

	<p>2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，<u>赎回价格</u>以 T 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算： 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=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 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。本基金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，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，</p>	<p><u>申购份额=申购金额/申购当日该类基金份额的基金份额净值</u></p> <p>2、本基金赎回金额的计算： 采用“份额赎回”方式，<u>各类基金份额赎回金额</u>以 T 日的<u>该类</u>基金份额净值为基准进行计算，计算公式： 赎回总金额=赎回份额×T 日<u>该类基金份额的基金份额净值</u> 赎回费用=赎回总金额×<u>该类基金份额的赎回费率</u> 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算： 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 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=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 T 日的<u>各类</u>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。本基金<u>各类</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，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日<u>该类</u>基金份额净值为基准计算，申购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p> <p>5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日<u>该类</u>基金份额净值为基准并扣除相应的费用，</p>
--	---	--



	<p>.....</p> <p>八、申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续，<u>投资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。</u></p> <p>投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。</p> <p><u>基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册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指定媒介及基金管理人网站公告。</u></p> <p>.....</p> <p>十三、基金的转换</p> <p>.....</p> <p>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>.....</p> <p>八、申购和赎回的注册登记 投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续。</p> <p>投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。</p> <p>.....</p> <p>十三、基金的转换</p> <p>.....</p> <p>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>
<p><b>第六部分 基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>一、基金管理人 (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>.....</p> <p>联系人：<u>程才良</u></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>(25) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>；</p>	<p>一、基金管理人 (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>联系人：<u>项军</u></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>(25) 执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</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>法定代表人：<u>陈四清</u></p> <p>.....</p> <p>联系人：<u>赵会军</u></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>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>（21）执行生效的基金份额持有人大会的<u>决定</u>；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，</p> <p>.....</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：</p> <p>.....</p> <p>（6）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>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>廖林</u></p> <p>.....</p> <p>联系人：<u>郭明</u></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>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>（21）执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>本基金 A 类基金份额、C 类基金份额与 F 类基金份额由于基金份额净值的不同，</p> <p>.....</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：</p> <p>.....</p> <p>（6）执行生效的基金份额持有人大会的<u>决议</u>；</p> <p>.....</p>
<p><b>第七部分 基金份额持有人大会</b></p>	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>（5）调整基金管理人、基金</p>	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>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：</p> <p>.....</p> <p>（5）调整基金管理人、基金</p>

	<p>托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外；</p> <p>.....</p>	<p>托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费率除外；</p> <p>.....</p>
<p><b>第十三部分 基金资产估值</b></p>	<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；当估值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>3、差错处理程序</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>各类基金份额的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；当任一类别基金份额估值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。</p> <p>.....</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>.....</p> <p>(5) 基金管理人及基金托管人任一类别基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人任一类别基金份额净值计算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。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十四部分 基金费用与税收</b></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；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从C类基金份额和F类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p>

	<p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。</p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p>	<p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。</p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p> <p><u>F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</u></p> <p><math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math></p> <p><u>H 为 F 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E 为 F 类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p>.....</p>
<p><b>第十五部分 基金的收益与分配</b></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、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；</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</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>对应类别的</u>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、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 F 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；</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</p>

	<p>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>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<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>
第十七部分 基金的信息披露	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>(五) 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>24、基金份额<u>实施</u>分类或类别发生变化；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>(五) 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>24、基金份额<u>取消</u>分类或类别发生变化；</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>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(4) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外；</p> <p>.....</p> <p>3、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，自决议生效后<u>两个</u>工作日内在至少一家<u>指定媒介</u>公告。</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(4) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等报酬标准<u>或提高销售服务费率</u>的除外；</p> <p>.....</p> <p>3、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，自决议生效后<u>两日</u>内在至少一家<u>规定媒介</u>公告。</p>
第二十一部分	.....	.....

基金合同的效力	5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、 <u>代销机构</u> 的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。	5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、 <u>基金销售机构</u> 的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。
第二十四部分 基金合同内容摘要	根据以上内容对应修改。	根据以上内容对应修改。

## 六、广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）

章节	修订前	修订后
一、前言	.....	.....
二、释义	<p>.....</p> <p>基金合同或本基金合同：指《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充</p> <p>.....</p> <p><u>中国银保监会</u>：指中国银行保险监督管理委员会；</p> <p>.....</p> <p><u>《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</p> <p>.....</p> <p>投资者：指个人投资者、机构投资者、<u>合</u></p>	<p>.....</p> <p>基金合同或本基金合同：指《广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）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><u>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；</p> <p>.....</p> <p><u>《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做出的修订；</p> <p>.....</p> <p>投资者：指个人投资者、机构投资者、<u>合</u></p>

	<p><u>格境外机构投资者和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者；</u></p> <p>.....</p> <p><u>合格境外机构投资者：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》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金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，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><u>基金份额类别：本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不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而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额；</u></p> <p>.....</p> <p><u>基金份额净值：人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的基金份额净值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元现汇基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算</u></p> <p>.....</p>	<p><u>格境外投资者和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者；</u></p> <p>.....</p> <p><u>合格境外投资者：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》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><u>基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类、F类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。其中，A类基金份额包括A类人民币基金份额和A类美元现汇基金份额，C类基金份额包括C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额，F类基金份额包括F类人民币基金份额；</u></p> <p>.....</p> <p><u>基金份额净值：各类人民币基金份额的基金份额净值指以计算日该类基金资产净值除以计算日该类基金份额余额后得出的基金份额净值，计算日各类基金份额余额为计算日该类基金份额各币种基金份额余额的合计数；各类美元现汇基金份额的基金份额净值以该类人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算；</u></p> <p>.....</p>
三、	.....	.....

<p><b>基金的基本情况</b></p>	<p>(六) 基金份额的类别</p> <p>本基金根据<u>申购费用、销售服务费收取方式的不同</u>，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取<u>申购费用</u>，在赎回时根据持有期限收取<u>赎回费用</u>，但不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而不收取<u>申购费用</u>、在赎回时根据持有期限收取<u>赎回费用</u>的基金份额，称为 C 类基金份额。</p> <p>在每一份额类别内，本基金根据<u>申购、赎回所使用货币的不同</u>，再分为人民币份额和美元现汇份额。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。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。在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，本基金可增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、或者开通除人民币、美元以外的其他销售币种的申购、赎回等业务、或者终止某一币种的销售，不需召开基金份额持有人大会。经与基金托管人协商一致后，提前公告并<b>报中国证监会备案</b>（删除）。</p> <p>.....</p>	<p>(六) 基金份额的类别</p> <p>本基金将基金份额分为 A 类、C 类、F 类三种不同的类别。在投资者申购 A 类基金份额时收取<u>申购费用</u>，不计提销售服务费；在投资者申购 C 类和 F 类基金份额时不收取<u>申购费用</u>，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>其中，A 类基金份额包括 A 类人民币基金份额和 A 类美元现汇基金份额，C 类基金份额包括 C 类人民币基金份额和 C 类美元现汇基金份额，F 类基金份额包括 F 类人民币基金份额。</p> <p>本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并<u>交付对应币种的款项</u>，<u>赎回基金份额时收到对应币种的款项</u>。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。在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，本基金可增加新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、或者开通除人民币、美元以外的其他销售币种的申购、赎回等业务、或者终止某一币种的销售，不需召开基金份额持有人大会。经与基金托管人协商一致后，提前公告。</p> <p>.....</p>
<p><b>六、基金份额的申购与赎回</b></p>	<p>(一) 申购与赎回办理的场所</p> <p>本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。<u>具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明</u>。基金管理人可根据情况变更或增减代销机</p>	<p>(一) 申购与赎回办理的场所</p> <p>本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机</p>



<p>构,并在基金管理人网站公示。投资者可以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的申购与赎回。投资者可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美元现汇基金份额,具体详见基金管理人相关公告。</p> <p>.....</p> <p>(七) 申购和赎回的费用及其用途</p> <p>1、本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过赎回金额的5%。</p> <p>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;本基金由于基金份额类别的不同,根据不同的基金份额类别收取不同的赎回费率,具体详见本基金招募说明书。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。</p> <p>.....</p> <p>6、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况下根据市场情况制定基金促销计划,经代销机构同意后,针对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,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。</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,在条件成熟的情况</p>	<p>构,并在基金管理人网站公示。投资者可以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的申购与赎回。投资者可在基金管理人指定的销售机构申购和赎回美元现汇基金份额,具体详见基金管理人相关公告。</p> <p>.....</p> <p>(七) 申购和赎回的费用及其用途</p> <p>1、本基金申购费率最高不超过申购金额的5%,赎回费率最高不超过赎回金额的5%。</p> <p>本基金 A 类基金份额收取申购费用, C 类基金份额和 F 类基金份额不收取申购费用;本基金由于基金份额类别的不同,根据不同的基金份额类别收取不同的赎回费率,具体详见本基金招募说明书。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由<u>该类基金份额</u>的申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。<u>本基金 C 类、F 类基金份额不收取申购费。</u></p> <p>.....</p> <p>6、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况下根据市场情况制定基金促销计划,经代销机构同意后,针对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,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资者适当调整基金申购费率、赎回费率、<u>转换费率和销售服务费</u>。</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,在条件成熟的情况</p>
--	---

	<p>下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费。基金转换的程序及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。 <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>下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费。基金转换的程序及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。</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;"><b>八、 基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>1、基金管理人基本情况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>孙树明</u></p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人的权利</p> <p>.....</p> <p>(6) 在本合同的有效期内, 在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的, 应及时呈报中国证监会和中国银监会, 以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>1、基金托管人基本情况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>刘连舸</u></p> <p>.....</p> <p>3、基金托管人的义务</p> <p>.....</p> <p>(13) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>基金份额净值</u>和基金份额申购、赎回价格;</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>1、基金管理人基本情况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>葛长伟</u></p> <p>.....</p> <p>2、基金管理人的权利</p> <p>.....</p> <p>(6) 在本基金合同的有效期内, 在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上, 基金管理人有权对基金托管人履行<u>本基金合同</u>的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的, 应及时呈报中国证监会和中国银监会, 以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>1、基金托管人基本情况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>葛海蛟</u></p> <p>.....</p> <p>3、基金托管人的义务</p> <p>.....</p> <p>(13) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类基金份额净值</u>和基金份额申购、赎回价格;</p>

	<p>.....</p> <p>(三) 基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。</p> <p>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 <u>A 类基金份额与 C 类基金份额</u> 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。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(三) 基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。</p> <p>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 <u>A 类基金份额、C 类基金份额与 F 类基金份额</u> 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。</p> <p>.....</p>
<p>十、 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>.....</p> <p>4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本<u>合同</u>的规定收取基金管理费或基金托管费。</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>.....</p> <p>4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或基金托管人应依据法律法规和基金合同的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间，仍有权按照本<u>基金合同</u>的规定收取基金管理费或基金托管费。</p> <p>.....</p>
<p>十六、 基金资产的估 值</p>	<p>.....</p> <p>(七) 基金份额净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>基金份额</u>净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人每个工作日将计算的前一工作日的<u>基金份额</u>净值发送给基金托</p>	<p>.....</p> <p>(七) 基金份额净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的<u>各类基金份额</u>净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。基金管理人每个工作日将计算的前一工作日的<u>各类基金份额</u>净值发送</p>

	<p>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。</p> <p>.....</p> <p>(八) 估值错误的处理</p> <p>1、当<u>基金财产</u>的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为<u>基金份额净值</u>估值错误。</p> <p>2、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>基金份额净值</u>出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当<u>估值错误</u>达到或超过<u>基金份额净值</u>的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当<u>估值错误</u>达到或超过<u>基金份额净值</u>的0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>	<p>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。</p> <p>.....</p> <p>(八) 估值错误的处理</p> <p>1、当<u>任一类基金财产</u>的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为<u>该类基金份额净值</u>估值错误。</p> <p>2、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>任一类基金份额净值</u>出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当<u>任一类估值错误</u>达到或超过<u>该类基金份额净值</u>的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当<u>任一类估值错误</u>达到或超过<u>该类基金份额净值</u>的0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>
<p>十七、 基金费用与 税收</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从<u>C类基金份额</u>的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、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按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <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>基金销售服务费每日计算，按月支付。</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从<u>C类、F类基金份额</u>的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，<u>C类基金份额和F类基金份额</u>分别从<u>本类别份额基金资产</u>中计提销售服务费。</p> <p><u>(1) C类基金份额的销售服务费</u></p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

	<p>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，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取，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。</p> <p>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>（四）基金费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。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。</p> <p>.....</p>	<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><u>(2) F 类基金份额的销售服务费</u></p> <p><u>F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额资产净值的 0.18%年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H=I \times 0.18\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 F 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>I 为 F 类基金份额前一日基金资产净值（新增）</p> <p><u>C 类基金份额、F 类基金份额的基金销售服务费</u>每日计算，按月支付。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，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取，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。</p> <p>.....</p> <p>（四）基金费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费和<u>基金销售服务费</u>，无须召开基金份额持有人大会。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。</p> <p>.....</p>
<p>十八、 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>1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>.....</p> <p>（三）基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和<u>F 类基金份额</u>收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供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</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、<u>分配数额及比例</u>、分配方式及有关手续费等内容。</p> <p>.....</p> <p>(六) 基金收益分配中发生的费用</p> <p>.....</p> <p>2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。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>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、<u>分配数额</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>.....</p> <p>2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。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>二十、 基金的信息披露</p>	<p>.....</p> <p>(二) 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规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和<u>基金份额</u>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后的 2 个工作日内，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和<u>基金份额</u>累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 2 个工作日内，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和<u>基金份额</u>累计净值。</p>	<p>.....</p> <p>(二) 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规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和<u>各类基金份额</u>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后的 2 个工作日内，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和<u>各类基金份额</u>累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的 2 个工作日内，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和<u>各类基金份额</u>累计净值。</p>

	<p>.....</p> <p>(四) 临时报告与公告</p> <p>.....</p> <p>16、<u>基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%</u>;</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(四) 临时报告与公告</p> <p>.....</p> <p>16、<u>任一类基金份额净值计价错误达该类别基金份额净值 0.5%</u>;</p> <p>.....</p>
<p>二十一、 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<u>合同</u>的约定应经基金份额持有人大会决议通过事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。</p> <p>.....</p> <p>3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，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修改后公告，<u>并报中国证监会备案</u>（<del>删除</del>）。</p> <p>.....</p> <p>6、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《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<u>备案确认后</u> 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。</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本<u>基金合同</u>的约定应经基金份额持有人大会决议通过事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。</p> <p>.....</p> <p>3、但如因相应的法律法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形，或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，可不经基金份额持有人大会决议，而<u>经履行适当程序</u>、基金管理人和基金托管人同意修改后公告。</p> <p>.....</p> <p>6、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《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<u>备案后</u> 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。</p> <p>.....</p>
<p>二十二、 违约责任</p>	<p>.....</p> <p>(三) 当发生下列情况时，当事人可以免责：</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>(三) 当发生下列情况时，当事人可以免责：</p> <p>.....</p>

	<p>3、不可抗力。基金管理人及基金托管人因不可抗力不能履行<u>本合同</u>的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。任何一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任；</p> <p>.....</p> <p>（五）本<u>合同</u>当事人一方违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。</p>	<p>3、不可抗力。基金管理人及基金托管人因不可抗力不能履行<u>本基金合同</u>的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。任何一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任；</p> <p>.....</p> <p>（五）本<u>基金合同</u>当事人一方违约后，其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。</p>
<p>二十五、 基金合同内容 摘要</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>