## 西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同等法律文件生效的公告

根据西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金(以下简称"500 等权重" 排,《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》、《西部利得中证 500 指数增强工程》、100 日本100 日本100

券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》"),基金管理人西部利得基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致、对《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》、《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》等法律文件中的信息披露相关条款进行了修订。

投资者可登录本公司官方网站(www.westleadfund.com)或拨打本公司客户服务电话 400-700-7818(全国免长途话费)咨询相关事宜。 特此公告。

2020年2月19日

章节	原(西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同)版本内容	修订后《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》版本 内容
	西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金 1.前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则	西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
	1、订立本基金合同的目的是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,规范四部的保护证500等权重销数分级证券投资基金以下简称"本基金"或"基金"运行。 2、订立本基金合同的依据是依照(中华人民共和国合同法)、化中华人民共和国证券投资基金	第一部分前言 一,订立本基金合同的目的,依据和原则 1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规
	法)(以下简称《基金法》)(《公开募集证券投资基金运作管理办法)(以下简称《运作办法》)、《证券 投资基金销售管理办法)(以下简称(销售办法)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法)(以 下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定)(以下简称"(流动	金运作。 2.订立本基金合同的依据是(中华人民共和国合同法)(以下简称"(合同法)")、(中华人民国证券投资基金法)(以下简称"(基金法)")、(公开募集证券投资基金运作管理办法)(以下
	性规定》7、证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号《基金合同的内容与格式》及其他有关规定。 规定。3、订立本基金合同的原则是在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合	"'运"作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"'销售办法')、《公开募集证券投资信息披露管理办法》(以下简称"'信息披露办法'),《公开募集开放式证券投资基金流动性尽理规定'》从下简称"'优远池性规定'》,和其他有关法律法规。
-	法权益的原则基础上,特订立《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"本合同"或"《基金合同》")。 (二)《基金合同》是规定《基金合同》")。 (二)《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利义务的基本法律文件,其他与本基金相关的涉	3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他与基金相关的
一部分言	及(基金合同))当事人之间获到义务关系的任何文件或类比,5以本合同为推。(基金合同)的当事人人包括基金管理人、基金任管、和基金份额持有人。基金投资者自依(基金合同)政得基金份额,即成为基金份额持有人。基金投资者自依(基金合同)政得基金份额,即成为基金份额的行为本身即表明其对(基金合同)	基金合同当场人是基础目的基础是企业,从2万米的扩展。在10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,10年,
	的承认和接受。《基金合同》的当事人按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利,同时需承担相应的义务。	合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的承认和接受。 三、西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")由西部利得中证
	(三)本基金由基金管理人按照法律法规和《基金合同》的规定募集,并经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")注册。 中国证监会对基金募集申请的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保	二、25mm/时产证。300 fgx/看班至证6分x 页叠壶(LOF/AC)门侧外 40毫亚)加至时心时手 等权重指数分级证券投资基金变更注册而来,西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基 基金管理人依照《基金法》、《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》及其 关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册。
	证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金,必须自担风险。 基金管理人依照格尽职守,诚实信用,谨慎勤强的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本 基金一定盈利,也不保证基金份额持有,的原很收益。	中国证监会对西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金变更为本基金的注册,并 明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照得尽职守、诚实信用,谨慎勤始的原则管理和运用基金财产。但不保证投
	(四) 《基金合同》应当适用《基金法》及相应法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导致《基	本基金一定盈利,也不保证最低收益。 四、
	金合同》的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,及时作出相应的变更和调整。同时就该等变更或调整进行公告。 2.释义	五、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的 性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 第二部分 释义
	《基金合同》中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金	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: 1、基金或本基金:指西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
	本合同《基金合同》 《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 中国 中华人民共和国(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)	4.基金合同或本基金合同:指《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同,本基金合同的任何有效修订和补充 删除
	托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资 基金托管协议》及其任何有效修订和补充 招察说明书《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金招募说明书》,即用于公开披露涉及	5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之(西部利得中证 500 指数增强型证 资基金(LOF)托管协议)及对该托管协议的任何有效修订和补充
-	本基金的信息,供基金投资者选择并改定是否提出基金以原数型由等成为1分,从而了公司28年0及本基金的信息,供基金投资者选择并改定是否提出基金的原效中顺申前的文件。及其更新 法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件	<ul><li>6. 招募说明书:指《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新 中、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章</li></ul>
-		其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》,指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过 年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修订,自2013年6月1日
	(基金法) 《中华人民共和国证券投资基金法》	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)修改的(中华人民共证券投资基金法)及颁布机关对其不时做出的修订
	(销售办法) (证券投资基金销售管理办法)	11、(销售办法)- 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 理办法)及颁布机关对其不时做出的修订 12、(信息按露办法)-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
-	《信息披露办法》(公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (运作办法) (公开募集证券投资基金运作管理办法)	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 13、《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《公开募集证券抄金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
	(流动性规定) 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》	14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集刊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
	银行业监督管理机构 中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人	16、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 18、个人投资者:指欧语有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
	机构投资者符合法律法规规定可以投资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并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织合格境外机构投资者符合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	19、机构投资者: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的 关政府部厂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 20、合格境外机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于依法募集的证券
	国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他机构投资者 投资者 一个人投资者、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证券 投资基金的其他投资者的总称	基金的中国境外的机构投资者 21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会分 实证券投资基金的其他投资人的合称
ı	基金份额持有人根据(基金合同)及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 无	22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,办理基金份额的申购、赎回、转 托管及定期定额投资等业务
	基金销售机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格,并与 基金管理人签订基金销售与服务代理协议、代选办理本基金资售,申购,赎回和其他基金业务的代 理机构、其中上海证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有中国正监会认可的	
	证券经营资格且具有基金代销业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 认可的上海证券交易所会员单位 销售机购 基金管理人及基金销售机构	取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业机构
	基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金销售机构的代销网点 场内 指通过上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统进行基金 份额1.似,μ购 赎回以及上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的3.似,μ购 赎回也称为	25.场内:指通过具有相应业务资格的上海证券交易所会员单位利用上海证券交易所交易,理基金份额的申购。赎回和上市交易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回
	场内认购、场内申购、场内赎回 场外 指通过上海证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等	为场内申购、场内赎回 26、场外,指上海证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或者其他交易系统办理 份额申顺环度回业务的基金销售机格和场所。通过该等场所办理基金份额的申顺环赎回也和
-	场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务、具体内容包括投资者基金账户管理、基金份	13 64叶 \$\$\$\$\$\$\$(13.5 \) \$\) \$\) \$\) \$\) \$\) \$\) \$\) \$\) \$\)
_	额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 基金注册登记机构 西部利得基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注	人名册和办理非交易过户等 28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为西部利得基金管理有限公司或接等
-	册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 "游水户" 指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者特有证券的账户,包括人民币 普通股票账户或证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记	利得基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证券交易所 市普通股票账户即A股账户:成证券投资基金账户,基金投资者通过上海证券交易所交易系
	结算系统 注册登记系统 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外销售机 构认购,申购的基金份额登记在本系统	理基金交易,场内申映和场内赎回等业务时需持有上海证券账户 30、登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统,通过场外转 构申购的基金份额登记在登记结算系统
	证券登记结算系统 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统,通过场内会员单位认购,申购或买人的基金份额登记在本系统 交易账户 指销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理认购,申购、赎回、	31、证券登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券登记结算系统,通过均 员单位申购或买人的基金份额登记在证券登记系统 32、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎
	转换及转托管等业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户 基金账户 指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金份额的账户,记	换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 33、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的
	录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 《基金合同》生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法 定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日	式基金账户,用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变对情况的账户 34、基金合同生效日:指《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》生效 《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效
	募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日	删除 36、存续期;指基金合同生效至终止之间的不定期期限
	月 公历月 T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日)	脚除   39、T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) . n 为自然数
部分	开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 无 《业务规则》指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所开放式基金业务管理办法》、《上海证	40.开放日.指分投资人办理基金份额申顺、赎回或其他业务的工作日 41、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
	券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易规则》,中国证券登记结算有限责任公司 发布实施的(中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金管记结算业务实施组则》及代销机 构业务规则等交易所、登记机构的相关业务规则和实施组则、是规范基金管型人员管理的开放式	42、《业务规则》:指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、西部利得基金管理 司、基金销售机构的相关业务规则
	证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守 认购 在本基金募集期内,投资者根据《基金合同》和《招募说明书》的规定购买本基金基金份额 的行为	<b>朋</b> 鄉余
	发售 在本基金募集期內,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 《基金合同》生效后,投资人根据《基金合同》和《招募说明书》的规定申请购买本基金基金	43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的
	份额的行为 赎回 (基金合同)生效后,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,要求基金管理人将其持 有的基金份额兑换成现金的行为	44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基额兑换为现金的行为
	上市交易 (基金合同) 生效后投资者通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖西部利得中证 500 等权重份额、西部利得中证 500 等权重 A 份额或西部利得中证 500 等权重 B 份额的行为	45、上市交易:指投资人通过上海证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行
	无	46、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份8 为
	系统内转托管 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为	47. 转托管: 指系统内转托管和跨系统转托管 48. 系统内转托管: 指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构( 之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行指定关系变更的行为
	跨系统转托管 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间 进行转托管的行为	49、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统间转托管的行为
	会员单位 指上海证券交易所的会员单位 无	删除 50.场内价额:指登记在证券登记系统下的基金份额 51.场外份额:指登记在登记结算系统下的基金份额
	定期定额投资计划 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日,扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定和款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式	52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日,扣款金额及方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申账的一种投资方式
	在单个开放日,西部利得中证 500 等权重份额的净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后的余额) 超过上一开放日本基金总份额(包括西部利得中证 500 等权重份额、西部利得中证 500 等权重 A	53、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金争赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中年 请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一升
	份额及西部利得中证 500 等权重 B 份额 )的 10%时的情形 元 中国法定货币人民币元	基金总份额的 10% 54、元 : 指人民币元
	西部利得中证 500 等权重 A 份额累计约定应得收益 西部利得中证 500 等权重 A 份额依据约 定年基准收益率及基金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益 基金资产总值 基金所拥有的各类证券,银行存款本息和本基金顽收款项以及其他投资所形成	55.基金收益.指基金投资所得公利.股息.借券利息.买卖证券价差、银行存款利息.已实现给会注收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约56.基金资产总值.指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息.基金应收款项及其他资产的
	的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的价值 无	总和 57、基金资产净值,指基金资产总值减去基金负债后的价值 58、基金份额净值,指计算工基金资产总值减去基金负债后的价值
	基金资产估值 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	39、金金位1880年18.13年19年14金金位19年18日8年19年12日8年20日80208 59、基金资产估值:指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程
İ	标的指数 中证 500 等权重指数 西部利得中证 500 等权重份额  指本基金的基础份额部分。投资者在场外认 / 申购的西部利 得中证 500 等权重份额不进行基金份额分拆;投资者在场内认购的西部利得中证 500 等权重份额	60、标的指数:指中证 500 指数
	将自动进行基金份额分离,投资者在场内申购的西部利得中证 500 等权重份额,可选择进行基金份额分拆,也可选择不进行基金份额分拆 西部利得中证 500 等权重 A 份额 指按照《基金合同》约定规则所自动分离或分拆的	
	稳定收益类基金份额,是本基金两类分级份额中的一类 西部利得中证 500 等权重 B 份额 指按照《基金合同》约定规则所自动分离或分拆的 积极进取类基金份额,是本基金两类分级份额中的另一类	
	份额配对转换	
	接照 1:1 的比例自动转换为 1 份西部利得中证 500 等权重 A 份额和 1 份西部利得中证 500 等权重 B 份额的行为 分析 指根据(基金合同)约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份西部利得中证 500	amore contract to the contract
	等权重份额的场内份额按照 1:1 的配比分析成 1 份西部利得中证 500 等权重 A 份额和 1 份西部 利得中证 500 等权重 B 份额的行为 合并 指根据(基金合同)约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份西部利得中证 500 等权重 A 必察款 1 公西等 1 8 6 7 8 7 8 8 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9	10000000000000000000000000000000000000
	等权重 A 份额和 1 份西部利得中证 500 等权重 B 份额按照 1:1 的配比合并成 2 份西部利得中证 500 等权重份额的场内份额的行为 西部利得中证 500 等权重 A 份额份额约定年基准收益率 西部利得中证 500 等权重 A 份 额份额约定年基准收益率为"同期银行人民币一年期定期存款利率(税后 1+3.5%", 同期银行人民	
	麵份麵約定年基准收益率为"同期銀行人民市一年期定期存款利率(稅后1+3.5%",同期银行人民 市一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民市一年期存款基准利 率为准。基金合同生效日所在年度的年基/惟以益率为"基金合同生效日中国人民银行公布的金融 机构人民币一年期存款基准利率(稅后)+3.5%"。年基准收益均以1.00元为基准进行计算。基金管	
	机构人长门一十别好多还在村学100日 +3.5%。 + 生态的以益59以 1.00 几分验值2011 月 身。 整壶管理人并不承诺或保证西部利得中证 500 等权重 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下,西部利得中证 500 等权重 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险	
	西部利得中证 500 等权重 A 份额累计约定应得收益 西部利得中证 500 等权重 A 份额依据约定年基准收益率及基金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益	○ 公共制件范围改变 4K-L工工(th)LkB BLAG A EL-1418 /LB
	流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,	62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变
	包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取 的银行存款)、停牌股票,流通空限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无 法进行转让或交易的债券等	资产。包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件 支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、因发行人债务违约无法进 让或交易的债券等

	3.基金的基本情况 一、基金名称 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金	第二部分 基金的基本情况 一、基金名称 西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
第三部分 基金的基 本情况	四、基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对中证500等权重指数的有效跟踪。力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.55以以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。	四、基金的投资目标 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基 净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏高度更加跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏高度更的绝对 不超过。55%,年跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产 长期增值。
	五、基金份额的自动分离与分析基金发射结束后,投资者在场内认购的全部西部利得中证 500 等权重份额按照 1:1 的比例自动分离 为预期收益与风险不同的两种份额类别,即西部利得中证 500 等权重 A 份额和西部利得申证 500 等权重 B 份额,且两类基金份额的基金资产合并运作。投资者可选择将其场内申购的西部利得中证 500 等权重 B 份额,投资者可选择将其场内申购的西部利得中证 500 等权重的领额大进行分析,其通过跨系统转托管运场内后,可选择将其持有的西部利得中证 500 等权重份额不进行分析,其通过跨系统转托管室场内后,可选择将其持有的西部利得中证 500 等权重份额被 1:1 的比例分析为西部利得中证 500 等权重 A 份额和西部利得中证 500 等权重 B 份额。 六、基金份额的上市交易,从基金份额的上市交易,上市交易,上市交易,上市交易所上,该的等权重 B 份额将按照有关规定,以不同的交易代码同时申请在上海证券交易上,由发生的最低聚集份额总额本基金的最低聚集份额总额本基金的最低聚集份额总额本基金的最低聚集份额的。有以重优额,以不同的交易代码同时申请在上海证券交易一工基金的最低聚集份额总额本基金的最低聚集份额总额本基金的最低聚集份额总额本基金的最低聚集份额的流频,2 亿份,最低聚集金额总额为 2 亿元。八、基金份额初始面值和认购费用一西部利得中证 500 等权重份额初始面值为人民币 1.00 元。本基金认购费率按《招募说明书》的规定执行。	副徐
	无	六、基金份额的类别 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下, 据基金实际运作情况,在履行这程序后,基金管理人可增加新的基金份额类别、对基金份额 办法及规则进行调整。或者停止某类基金份额类别的销售。或者调整某类基金份额类别的费率 平《基金管理费率与基金托管费率除外》等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会 案。
第基金沿 那的革	- 基金份額的分級与学信计與規則	西部邦得中证 500 特权曹操型证券投资基金(LOF)由西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金变更注册而来。 西部邦得中证 500 等权重指数分级证券投资基金产 2014 年 12 月 25 日经中国证监会(关于 予西部邦得中证 500 等权重指数分级证券投资基金注册的批复)(中国证监会证监守可2014[14] 与文准产公开募集,并了2015 年 4 月 15 日正式成立。基金管理人为西部利得基金管理有限公司基金托管人为兴业银行股份有限公司。 2020 年 1 月 7日 . 西部邦得中证 500 等权重指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份持有人会并审议通过了西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份内容包括西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金收投资目标、投资范围、投资比例等并将基金名称变更为西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金(LOF)。自 2020 年 2 月 19 日 16 (西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)。自 2020 年 2 月 19 日 18 使西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)。金(西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金正要更为西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)。
		(下转 C49 #

## 天于四部利停中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金份额转换结果的公告

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》、《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合合同》、《西部利得基金金基金份额持有人大会的公告》等规定,西部利得基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"我司")旗下管理的西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定,西部利得基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"我司")旗下管理的西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金(以下简称"500 等权重指数分级证券投资基金与同有关事项的议案》(以下简称"本次会议议案")。本次会议该案投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称"本次会议议案")。本次会议该案分级证券投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称"本次会议议案")。本次会议方,日日表表决结果暨决议生效公告》。《关于西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。《关于西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。《关于西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》。《关于西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金转型之份额转换与变更登记的公告》。根据上述公告,基金管理人以 2020 年 2 月 17 日为基金份额折算、转换基准日,对在该日登记在册的 500 等权 是 60000,场内简称;500 等权 入 500 等权重 A 份额(基金代码:500002,场内简称:500 等权 A )及 500 等权重 B 份额(基金代码:500002,场内简称:500 等权 B )办理折算、转换业务,现将转换结果公告如下:一、份额转换结果

一、份额转换结果		
转换前份额	转换前基金份额(单位: 份)	转换前基金份额净值(单位: 元)
西部利得中证 500 等权重份额	345,497,871.46	1.0266
西部利得中证 500 等权重 A 份额	1,440,036.00	1.0064
西部利得中证 500 等权重 B 份额	1,440,036.00	1.0467
转换后份额	转换后基金份额(单位: 份)	转换后基金份额净值(单位: 元)
西部利得中证 500 指数增强份额	357,635,043.89	1.0000

二、重要提示 1、基金份额转换后,西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金份额 持有人成为西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额持有人,基 金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,转换后西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的份额净值为 1.0000 元,基金份额转换对持 方人的过去子文医供见 500

有人的权益无实质性影响。 2、基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2020 年 2 月 18 日对 转换后的基金份额进行变更登记,转换后的基金份额以注册登记机构最终确认的数

据为准。 3、《西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2020 年 2 月 19 日生效、《西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金基金合同》同时失

效。 西部利得中证 500 等权重指数分级证券投资基金的基金名称将变更为"西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)",场内、场外简称将由"500 等权"变更为"500 增强",基金代码不变,仍为 502000。 4、本基金管理人将于 2020 年 2 月 24 日起恢复西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)的场内、场外申购赎回、场内交易及转托管业务,详情请关注本基金管理人届时发布的相关公告。 投资者可登录本公司官方网站(www.westleadfund.com)或拨打本公司客户服务电话 400-700-7818(全国免长途话费)咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

西部利得基金管理有限公司 2020年2月19日

## 西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金合同、托管协议及招募说明书提示性公告

西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同,托管协议全文和招募说明书全文于 2020 年 2 月 19 日在本公司网站[www.westleaftind.com]和上海证券交易所网站 [http://www.sec.com.cn/)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-7818)咨询。

本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

53.摆动定价机制,指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整 投资组合的市场冲击成本分配给实际申购,赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益 的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。 特此公告。

西部利得基金管理有限公司 2020年2月19日