

蜂巢基金管理有限公司

关于旗下基金修改《基金合同》《托管协议》
和更新《招募说明书》的提示性公告

蜂巢基金管理有限公司旗下蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金、蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金、蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、蜂巢添益纯债债券型证券投资基金、蜂巢添盈纯债债券型证券投资基金和蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金的基金合同、招募说明书和招募说明书(更新)全文于 2020 年 10 月 30 日在本公司网站(www.hexaamc.com)和中国证券基金业信息披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话 400-100-3783 咨询。

本基金的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,但不保证本基金一定盈利,

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。

蜂巢基金管理有限公司
2022年10月20日

蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金修改
《基金合同》《托管协议》和更新《招募说明书》
的公告

一、根据中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 10 日颁布、同年 8 月 1 日起施行的《公开募

[illegible]蜂巢基金管理有限公司
2020年10月30日

附录:《基金合同》《托管协议》修改对照表

[illegible]

《蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表

[illegible]

《蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表

[illegible]

《蜂巢主业债债一年定期开放债债券型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	基金合同	托管协议	托管协议补充协议	托管协议补充协议
三、基金托管人职责	无	无	无	无
八、基金资产净值计算和估值	无	无	无	无
九、基金收益分配	无	无	无	无
十、基金信息披露	无	无	无	无
十一、基金费用	无	无	无	无

《蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	《基金合同》条款	《基金合同》修改历史表
	内容	内容
第一部分 前言	无	五、当本基金持有特定资产且存在潜在重大估值风险时，基金管理人履行相应程序后，可以采用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人应对特定资产进行估值，并不计入投资组合的净值计算。侧袋机制实施期间，本基金仍将继续开放申购、赎回及基金赎回款项的特定安排。
第二部分 基金的基本情况	七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不低于 2020 年 9 月 1 日起执行。	无
第六部分 基金份额的申购和赎回	无	五、侧袋机制，指将基金投资组合中的特定资产从原有组合中分离—个“侧袋”进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，并避免流动性风险导致基金净值出现较大波动。其中，特定资产包括但不限于：（1）有违约风险或流动性风险的资产；（2）被冻结或司法处置的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。
第七部分 基金管理人、基金托管人、基金份额持有人大会及基金投资	三、基金份额持有人享有以下权利： （一）依法请求、召集、召开、召集、召开基金份额持有人大会； （二）依照其所持有的基金份额行使表决权； （三）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （四）法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 五、基金份额持有人大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果，应按照《基金合同》及相关法律法规的规定执行。 六、基金份额持有人大会的决议，自通过之日起生效。 七、基金份额持有人大会的决议，自通过之日起生效。 八、基金份额持有人大会的决议，自通过之日起生效。	十七、实施侧袋机制期间，本基金的投资范围和投资策略在招募说明书中列明。 十八、基金份额持有人享有以下权利： （一）依法请求、召集、召开、召集、召开基金份额持有人大会； （二）依照其所持有的基金份额行使表决权； （三）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （四）法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他权利。 十九、基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 二十、基金份额持有人大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果，应按照《基金合同》及相关法律法规的规定执行。 二十一、基金份额持有人大会的决议，自通过之日起生效。 二十二、基金份额持有人大会的决议，自通过之日起生效。
第八部分 基金的投资	无	九、本基金的投资范围包括： （一）股票：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。 （二）债券：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。 （三）基金：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。 （四）衍生品：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。 （五）其他：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。
第九部分 基金的业绩	无	十、本基金的投资范围包括： （一）股票：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。 （二）债券：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。 （三）基金：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。 （四）衍生品：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。 （五）其他：本基金主要投资于具有良好发展前景的上市公司股票。
第十部分 基金的费用	七、基金份额持有人的费用： （一）基金管理费： （二）基金托管费： （三）基金销售服务费： （四）基金赎回费： （五）基金转换费： （六）基金申购费： （七）基金赎回费： （八）基金转换费： （九）基金申购费： （十）基金赎回费： （十一）基金转换费： （十二）基金申购费： （十三）基金赎回费： （十四）基金转换费： （十五）基金申购费： （十六）基金赎回费： （十七）基金转换费： （十八）基金申购费： （十九）基金赎回费： （二十）基金转换费： （二十一）基金申购费： （二十二）基金赎回费： （二十三）基金转换费： （二十四）基金申购费： （二十五）基金赎回费： （二十六）基金转换费： （二十七）基金申购费： （二十八）基金赎回费： （二十九）基金转换费： （三十）基金申购费： （三十一）基金赎回费： （三十二）基金转换费： （三十三）基金申购费： （三十四）基金赎回费： （三十五）基金转换费： （三十六）基金申购费： （三十七）基金赎回费： （三十八）基金转换费： （三十九）基金申购费： （四十）基金赎回费： （四十一）基金转换费： （四十二）基金申购费： （四十三）基金赎回费： （四十四）基金转换费： （四十五）基金申购费： （四十六）基金赎回费： （四十七）基金转换费： （四十八）基金申购费： （四十九）基金赎回费： （五十）基金转换费： （五十一）基金申购费： （五十二）基金赎回费： （五十三）基金转换费： （五十四）基金申购费： （五十五）基金赎回费： （五十六）基金转换费： （五十七）基金申购费： （五十八）基金赎回费： （五十九）基金转换费： （六十）基金申购费： （六十一）基金赎回费： （六十二）基金转换费： （六十三）基金申购费： （六十四）基金赎回费： （六十五）基金转换费： （六十六）基金申购费： （六十七）基金赎回费： （六十八）基金转换费： （六十九）基金申购费： （七十）基金赎回费： （七十一）基金转换费： （七十二）基金申购费： （七十三）基金赎回费： （七十四）基金转换费： （七十五）基金申购费： （七十六）基金赎回费： （七十七）基金转换费： （七十八）基金申购费： （七十九）基金赎回费： （八十）基金转换费： （八十一）基金申购费： （八十二）基金赎回费： （八十三）基金转换费： （八十四）基金申购费： （八十五）基金赎回费： （八十六）基金转换费： （八十七）基金申购费： （八十八）基金赎回费： （八十九）基金转换费： （九十）基金申购费： （九十一）基金赎回费： （九十二）基金转换费： （九十三）基金申购费： （九十四）基金赎回费： （九十五）基金转换费： （九十六）基金申购费： （九十七）基金赎回费： （九十八）基金转换费： （九十九）基金申购费： （一百）基金赎回费： （一百零一）基金转换费： （一百零二）基金申购费： （一百零三）基金赎回费： （一百零四）基金转换费： （一百零五）基金申购费： （一百零六）基金赎回费： （一百零七）基金转换费： （一百零八）基金申购费： （一百零九）基金赎回费： （一百一十）基金转换费： （一百一十一）基金申购费： （一百一十二）基金赎回费： （一百一十三）基金转换费： （一百一十四）基金申购费： （一百一十五）基金赎回费： （一百一十六）基金转换费： （一百一十七）基金申购费： （一百一十八）基金赎回费： （一百一十九）基金转换费： （一百二十）基金申购费： （一百二十一）基金赎回费： （一百二十二）基金转换费： （一百二十三）基金申购费： （一百二十四）基金赎回费： （一百二十五）基金转换费： （一百二十六）基金申购费： （一百二十七）基金赎回费： （一百二十八）基金转换费： （一百二十九）基金申购费： （一百三十）基金赎回费： （一百三十一）基金转换费： （一百三十二）基金申购费： （一百三十三）基金赎回费： （一百三十四）基金转换费： （一百三十五）基金申购费： （一百三十六）基金赎回费： （一百三十七）基金转换费： （一百三十八）基金申购费： （一百三十九）基金赎回费： （一百四十）基金转换费： （一百四十一）基金申购费： （一百四十二）基金赎回费： （一百四十三）基金转换费： （一百四十四）基金申购费： （一百四十五）基金赎回费： （一百四十六）基金转换费： （一百四十七）基金申购费： （一百四十八）基金赎回费： （一百四十九）基金转换费： （一百五十）基金申购费： （一百五十一）基金赎回费： （一百五十二）基金转换费： （一百五十三）基金申购费： （一百五十四）基金赎回费： （一百五十五）基金转换费： （一百五十六）基金申购费： （一百五十七）基金赎回费： （一百五十八）基金转换费： （一百五十九）基金申购费： （一百六十）基金赎回费： （一百六十一）基金转换费： （一百六十二）基金申购费： （一百六十三）基金赎回费： （一百六十四）基金转换费： （一百六十五）基金申购费： （一百六十六）基金赎回费： （一百六十七）基金转换费： （一百六十八）基金申购费： （一百六十九）基金赎回费： （一百七十）基金转换费： （一百七十一）基金申购费： （一百七十二）基金赎回费： （一百七十三）基金转换费： （一百七十四）基金申购费： （一百七十五）基金赎回费： （一百七十六）基金转换费： （一百七十七）基金申购费： （一百七十八）基金赎回费： （一百七十九）基金转换费： （一百八十）基金申购费： （一百八十一）基金赎回费： （一百八十二）基金转换费： （一百八十三）基金申购费： （一百八十四）基金赎回费： （一百八十五）基金转换费： （一百八十六）基金申购费： （一百八十七）基金赎回费： （一百八十八）基金转换费： （一百八十九）基金申购费： （一百九十）基金赎回费： （一百九十一）基金转换费： （一百九十二）基金申购费： （一百九十三）基金赎回费： （一百九十四）基金转换费： （一百九十五）基金申购费： （一百九十六）基金赎回费： （一百九十七）基金转换费： （一百九十八）基金申购费： （一百九十九）基金赎回费： （二百）基金转换费： （二百零一）基金申购费： （二百零二）基金赎回费： （二百零三）基金转换费： （二百零四）基金申购费： （二百零五）基金赎回费： （二百零六）基金转换费： （二百零七）基金申购费： （二百零八）基金赎回费： （二百零九）基金转换费： （二百一十）基金申购费： （二百一十一）基金赎回费： （二百一十二）基金转换费： （二百一十三）基金申购费： （二百一十四）基金赎回费： （二百一十五）基金转换费： （二百一十六）基金申购费： （二百一十七）基金赎回费： （二百一十八）基金转换费： （二百一十九）基金申购费： （二百二十）基金赎回费： （二百二十一）基金转换费： （二百二十二）基金申购费： （二百二十三）基金赎回费： （二百二十四）基金转换费： （二百二十五）基金申购费： （二百二十六）基金赎回费： （二百二十七）基金转换费： （二百二十八）基金申购费： （二百二十九）基金赎回费： （二百三十）基金转换费： （二百三十一）基金申购费： （二百三十二）基金赎回费： （二百三十三）基金转换费： （二百三十四）基金申购费： （二百三十五）基金赎回费： （二百三十六）基金转换费： （二百三十七）基金申购费： （二百三十八）基金赎回费： （二百三十九）基金转换费： （二百四十）基金申购费： （二百四十一）基金赎回费： （二百四十二）基金转换费： （二百四十三）基金申购费： （二百四十四）基金赎回费： （二百四十五）基金转换费： （二百四十六）基金申购费： （二百四十七）基金赎回费： （二百四十八）基金转换费： （二百四十九）基金申购费： （二百五十）基金赎回费： （二百五十一）基金转换费： （二百五十二）基金申购费： （二百五十三）基金赎回费： （二百五十四）基金转换费： （二百五十五）基金申购费： （二百五十六）基金赎回费： （二百五十七）基金转换费： （二百五十八）基金申购费： （二百五十九）基金赎回费： （二百六十）基金转换费： （二百六十一）基金申购费： （二百六十二）基金赎回费： （二百六十三）基金转换费： （二百六十四）基金申购费： （二百六十五）基金赎回费： （二百六十六）基金转换费： （二百六十七）基金申购费： （二百六十八）基金赎回费： （二百六十九）基金转换费： （二百七十）基金申购费： （二百七十一）基金赎回费： （二百七十二）基金转换费： （二百七十三）基金申购费： （二百七十四）基金赎回费： （二百七十五）基金转换费： （二百七十六）基金申购费： （二百七十七）基金赎回费： （二百七十八）基金转换费： （二百七十九）基金申购费： （二百八十）基金赎回费： （二百八十一）基金转换费： （二百八十二）基金申购费： （二百八十三）基金赎回费： （二百八十四）基金转换费： （二百八十五）基金申购费： （二百八十六）基金赎回费： （二百八十七）基金转换费： （二百八十八）基金申购费： （二百八十九）基金赎回费： （二百九十）基金转换费： （二百九十一）基金申购费： （二百九十二）基金赎回费： （二百九十三）基金转换费： （二百九十四）基金申购费	
第十部分 基金的费用	七、基金份额持有人的费用： （一）基金管理费： （二）基金托管费： （三）基金销售服务费： （四）基金赎回费： （五）基金转换费： （六）基金申购费： （七）基金赎回费： （八）基金转换费： （九）基金申购费： （十）基金赎回费： （十一）基金转换费： （十二）基金申购费： （十三）基金赎回费： （十四）基金转换费： （十五）基金申购费： （十六）基金赎回费： （十七）基金转换费： （十八）基金申购费： （十九）基金赎回费： （二十）基金转换费： （二十一）基金申购费： （二十二）基金赎回费： （二十三）基金转换费： （二十四）基金申购费： （二十五）基金赎回费： （二十六）基金转换费： （二十七）基金申购费： （二十八）基金赎回费： （二十九）基金转换费： （三十）基金申购费： （三十一）基金赎回费： （三十二）基金转换费： （三十三）基金申购费： （三十四）基金赎回费： （三十五）基金转换费： （三十六）基金申购费： （三十七）基金赎回费： （三十八）基金转换费： （三十九）基金申购费： （四十）基金赎回费： （四十一）基金转换费： （四十二）基金申购费： （四十三）基金赎回费： （四十四）基金转换费： （四十五）基金申购费： （四十六）基金赎回费： （四十七）基金转换费： （四十八）基金申购费： （四十九）基金赎回费： （五十）基金转换费： （五十一）基金申购费： （五十二）基金赎回费： （五十三）基金转换费： （五十四）基金申购费： （五十五）基金赎回费： （五十六）基金转换费： （五十七）基金申购费： （五十八）基金赎回费： （五十九）基金转换费： （六十）基金申购费： （六十一）基金赎回费： （六十二）基金转换费： （六十三）基金申购费： （六十四）基金赎回费： （六十五）基金转换费： （六十六）基金申购费： （六十七）基金赎回费： （六十八）基金转换费： （六十九）基金申购费： （七十）基金赎回费： （七十一）基金转换费： （七十二）基金申购费： （七十三）基金赎回费： （七十四）基金转换费： （七十五）基金申购费： （七十六）基金赎回费： （七十七）基金转换费： （七十八）基金申购费： （七十九）基金赎回费： （八十）基金转换费： （八十一）基金申购费： （八十二）基金赎回费： （八十三）基金转换费： （八十四）基金申购费： （八十五）基金赎回费： （八十六）基金转换费： （八十七）基金申购费： （八十八）基金赎回费： （八十九）基金转换费： （九十）基金申购费： （九十一）基金赎回费： （九十二）基金转换费： （九十三）基金申购费： （九十四）基金赎回费： （九十五）基金转换费： （九十六）基金申购费： （九十七）基金赎回费： （九十八）基金转换费： （九十九）基金申购费： （一百）基金赎回费： （一百零一）基金转换费： （一百零二）基金申购费： （一百零三）基金赎回费： （一百零四）基金转换费： （一百零五）基金申购费： （一百零六）基金赎回费： （一百零七）基金转换费： （一百零八）基金申购费： （一百零九）基金赎回费： （一百一十）基金转换费： （一百一十一）基金申购费： （一百一十二）基金赎回费： （一百一十三）基金转换费： （一百一十四）基金申购费： （一百一十五）基金赎回费： （一百一十六）基金转换费： （一百一十七）基金申购费： （一百一十八）基金赎回费： （一百一十九）基金转换费： （一百二十）基金申购费： （一百二十一）基金赎回费： （一百二十二）基金转换费： （一百二十三）基金申购费： （一百二十四）基金赎回费： （一百二十五）基金转换费： （一百二十六）基金申购费： （一百二十七）基金赎回费： （一百二十八）基金转换费： （一百二十九）基金申购费： （一百三十）基金赎回费： （一百三十一）基金转换费： （一百三十二）基金申购费： （一百三十三）基金赎回费： （一百三十四）基金转换费： （一百三十五）基金申购费： （一百三十六）基金赎回费： （一百三十七）基金转换费： （一百三十八）基金申购费： （一百三十九）基金赎回费： （一百四十）基金转换费： （一百四十一）基金申购费： （一百四十二）基金赎回费： （一百四十三）基金转换费： （一百四十四）基金申购费： （一百四十五）基金赎回费： （一百四十六）基金转换费： （一百四十七）基金申购费： （一百四十八）基金赎回费： （一百四十九）基金转换费： （一百五十）基金申购费： （一百五十一）基金赎回费： （一百五十二）基金转换费： （一百五十三）基金申购费： （一百五十四）基金赎回费： （一百五十五）基金转换费： （一百五十六）基金申购费： （一百五十七）基金赎回费： （一百五十八）基金转换费： （一百五十九）基金申购费： （一百六十）基金赎回费： （一百六十一）基金转换费： （一百六十二）基金申购费： （一百六十三）基金赎回费： （一百六十四）基金转换费： （一百六十五）基金申购费： （一百六十六）基金赎回费： （一百六十七）基金转换费： （一百六十八）基金申购费： （一百六十九）基金赎回费： （一百七十）基金转换费： （一百七十一）基金申购费： （一百七十二）基金赎回费： （一百七十三）基金转换费： （一百七十四）基金申购费： （一百七十五）基金赎回费： （一百七十六）基金转换费： （一百七十七）基金申购费： （一百七十八）基金赎回费： （一百七十九）基金转换费： （一百八十）基金申购费： （一百八十一）基金赎回费： （一百八十二）基金转换费： （一百八十三）基金申购费： （一百八十四）基金赎回费： （一百八十五）基金转换费： （一百八十六）基金申购费： （一百八十七）基金赎回费： （一百八十八）基金转换费： （一百八十九）基金申购费： （一百九十）基金赎回费： （一百九十一）基金转换费： （一百九十二）基金申购费： （一百九十三）基金赎回费： （一百九十四）基金转换费： （一百九十五）基金申购费： （一百九十六）基金赎回费： （一百九十七）基金转换费： （一百九十八）基金申购费： （一百九十九）基金赎回费： （二百）基金转换费： （二百零一）基金申购费： （二百零二）基金赎回费： （二百零三）基金转换费： （二百零四）基金申购费： （二百零五）基金赎回费： （二百零六）基金转换费： （二百零七）基金申购费： （二百零八）基金赎回费： （二百零九）基金转换费： （二百一十）基金申购费： （二百一十一）基金赎回费： （二百一十二）基金转换费： （二百一十三）基金申购费： （二百一十四）基金赎回费： （二百一十五）基金转换费： （二百一十六）基金申购费： （二百一十七）基金赎回费： （二百一十八）基金转换费： （二百一十九）基金申购费： （二百二十）基金赎回费： （二百二十一）基金转换费： （二百二十二）基金申购费： （二百二十三）基金赎回费： （二百二十四）基金转换费： （二百二十五）基金申购费： （二百二十六）基金赎回费： （二百二十七）基金转换费： （二百二十八）基金申购费： （二百二十九）基金赎回费： （二百三十）基金转换费： （二百三十一）基金申购费： （二百三十二）基金赎回费： （二百三十三）基金转换费： （二百三十四）基金申购费： （二百三十五）基金赎回费： （二百三十六）基金转换费： （二百三十七）基金申购费： （二百三十八）基金赎回费： （二百三十九）基金转换费： （二百四十）基金申购费： （二百四十一）基金赎回费： （二百四十二）基金转换费： （二百四十三）基金申购费： （二百四十四）基金赎回费： （二百四十五）基金转换费： （二百四十六）基金申购费： （二百四十七）基金赎回费： （二百四十八）基金转换费： （二百四十九）基金申购费： （二百五十）基金赎回费： （二百五十一）基金转换费： （二百五十二）基金申购费： （二百五十三）基金赎回费： （二百五十四）基金转换费： （二百五十五）基金申购费： （二百五十六）基金赎回费： （二百五十七）基金转换费： （二百五十八）基金申购费： （二百五十九）基金赎回费： （二百六十）基金转换费： （二百六十一）基金申购费： （二百六十二）基金赎回费： （二百六十三）基金转换费： （二百六十四）基金申购费： （二百六十五）基金赎回费： （二百六十六）基金转换费： （二百六十七）基金申购费： （二百六十八）基金赎回费： （二百六十九）基金转换费： （二百七十）基金申购费： （二百七十一）基金赎回费： （二百七十二）基金转换费： （二百七十三）基金申购费： （二百七十四）基金赎回费： （二百七十五）基金转换费： （二百七十六）基金申购费： （二百七十七）基金赎回费： （二百七十八）基金转换费： （二百七十九）基金申购费： （二百八十）基金赎回费： （二百八十一）基金转换费： （二百八十二）基金申购费： （二百八十三）基金赎回费： （二百八十四）基金转换费： （二百八十五）基金申购费： （二百八十六）基金赎回费： （二百八十七）基金转换费： （二百八十八）基金申购费： （二百八十九）基金赎回费： （二百九十）基金转换费： （二百九十一）基金申购费： （二百九十二）基金赎回费： （二百九十三）基金转换费： （二百九十四）基金申购费	
第十部分 基金的费用	七、基金份额持有人的费用： （一）基金管理费： （二）基金托管费： （三）基金销售服务费： （四）基金赎回费： （五）基金转换费： （六）基金申购费： （七）基金赎回费： （八）基金转换费： （九）基金申购费： （十）基金赎回费： （十一）基金转换费： （十二）基金申购费： （十三）基金赎回费： （十四）基金转换费： （十五）基金申购费： （十六）基金赎回费： （十七）基金转换费： （十八）基金申购费： （十九）基金赎回费： （二十）基金转换费： （二十一）基金申购费： （二十二）基金赎回费： （二十三）基金转换费： （二十四）基金申购费： （二十五）基金赎回费： （二十六）基金转换费： （二十七）基金申购费： （二十八）基金赎回费： （二十九）基金转换费： （三十）基金申购费： （三十一）基金赎回费： （三十二）基金转换费： （三十三）基金申购费： （三十四）基金赎回费： （三十五）基金转换费： （三十六）基金申购费： （三十七）基金赎回费： （三十八）基金转换费： （三十九）基金申购费： （四十）基金赎回费： （四十一）基金转换费： （四十二）基金申购费： （四十三）基金赎回费： （四十四）基金转换费： （四十五）基金申购费： （四十六）基金赎回费： （四十七）基金转换费： （四十八）基金申购费： （四十九）基金赎回费： （五十）基金转换费： （五十一）基金申购费： （五十二）基金赎回费： （五十三）基金转换费： （五十四）基金申购费： （五十五）基金赎回费： （五十六）基金转换费： （五十七）基金申购费： （五十八）基金赎回费： （五十九）基金转换费： （六十）基金申购费： （六十一）基金赎回费： （六十二）基金转换费： （六十三）基金申购费： （六十四）基金赎回费： （六十五）基金转换费： （六十六）基金申购费： （六十七）基金赎回费： （六十八）基金转换费： （六十九）基金申购费： （七十）基金赎回费： （七十一）基金转换费： （七十二）基金申购费： （七十三）基金赎回费： （七十四）基金转换费： （七十五）基金申购费： （七十六）基金赎回费： （七十七）基金转换费： （七十八）基金申购费： （七十九）基金赎回费： （八十）基金转换费： （八十一）基金申购费： （八十二）基金赎回费： （八十三）基金转换费： （八十四）基金申购费： （八十五）基金赎回费： （八十六）基金转换费： （八十七）基金申购费： （八十八）基金赎回费： （八十九）基金转换费： （九十）基金申购费： （九十一）基金赎回费： （九十二）基金转换费： （九十三）基金申购费： （九十四）基金赎回费： （九十五）基金转换费： （九十六）基金申购费： （九十七）基金赎回费： （九十八）基金转换费： （九十九）基金申购费： （一百）基金赎回费： （一百零一）基金转换费： （一百零二）基金申购费： （一百零三）基金赎回费： （一百零四）基金转换费： （一百零五）基金申购费： （一百零六）基金赎回费： （一百零七）基金转换费： （一百零八）基金申购费： （一百零九）基金赎回费： （一百一十）基金转换费： （一百一十一）基金申购费： （一百一十二）基金赎回费： （一百一十三）基金转换费： （一百一十四）基金申购费： （一百一十五）基金赎回费： （一百一十六）基金转换费： （一百一十七）基金申购费： （一百一十八）基金赎回费： （一百一十九）基金转换费： （一百二十）基金申购费： （一百二十一）基金赎回费： （一百二十二）基金转换费： （一百二十三）基金申购费： （一百二十四）基金赎回费： （一百二十五）基金转换费： （一百二十六）基金申购费： （一百二十七）基金赎回费： （一百二十八）基金转换费： （一百二十九）基金申购费： （一百三十）基金赎回费： （一百三十一）基金转换费： （一百三十二）基金申购费： （一百三十三）基金赎回费： （一百三十四）基金转换费： （一百三十五）基金申购费： （一百三十六）基金赎回费： （一百三十七）基金转换费： （一百三十八）基金申购费： （一百三十九）基金赎回费： （一百四十）基金转换费： （一百四十一）基金申购费： （一百四十二）基金赎回费： （一百四十三）基金转换费： （一百四十四）基金申购费： （一百四十五）基金赎回费： （一百四十六）基金转换费： （一百四十七）基金申购费： （一百四十八）基金赎回费： （一百四十九）基金转换费： （一百五十）基金申购费： （一百五十一）基金赎回费： （一百五十二）基金转换费： （一百五十三）基金申购费： （一百五十四）基金赎回费： （一百五十五）基金转换费： （一百五十六）基金申购费： （一百五十七）基金赎回费： （一百五十八）基金转换费： （一百五十九）基金申购费： （一百六十）基金赎回费： （一百六十一）基金转换费： （一百六十二）基金申购费： （一百六十三）基金赎回费： （一百六十四）基金转换费： （一百六十五）基金申购费： （一百六十六）基金赎回费： （一百六十七）基金转换费： （一百六十八）基金申购费： （一百六十九）基金赎回费： （一百七十）基金转换费： （一百七十一）基金申购费： （一百七十二）基金赎回费： （一百七十三）基金转换费： （一百七十四）基金申购费： （一百七十五）基金赎回费： （一百七十六）基金转换费： （一百七十七）基金申购费： （一百七十八）基金赎回费： （一百七十九）基金转换费： （一百八十）基金申购费： （一百八十一）基金赎回费： （一百八十二）基金转换费： （一百八十三）基金申购费： （一百八十四）基金赎回费： （一百八十五）基金转换费： （一百八十六）基金申购费： （一百八十七）基金赎回费： （一百八十八）基金转换费： （一百八十九）基金申购费： （一百九十）基金赎回费： （一百九十一）基金转换费： （一百九十二）基金申购费： （一百九十三）基金赎回费： （一百九十四）基金转换费： （一百九十五）基金申购费： （一百九十六）基金赎回费： （一百九十七）基金转换费： （一百九十八）基金申购费： （一百九十九）基金赎回费： （二百）基金转换费： （二百零一）基金申购费： （二百零二）基金赎回费： （二百零三）基金转换费： （二百零四）基金申购费： （二百零五）基金赎回费： （二百零六）基金转换费： （二百零七）基金申购费： （二百零八）基金赎回费： （二百零九）基金转换费： （二百一十）基金申购费： （二百一十一）基金赎回费： （二百一十二）基金转换费： （二百一十三）基金申购费： （二百一十四）基金赎回费： （二百一十五）基金转换费： （二百一十六）基金申购费： （二百一十七）基金赎回费： （二百一十八）基金转换费： （二百一十九）基金申购费： （二百二十）基金赎回费： （二百二十一）基金转换费： （二百二十二）基金申购费： （二百二十三）基金赎回费： （二百二十四）基金转换费： （二百二十五）基金申购费： （二百二十六）基金赎回费： （二百二十七）基金转换费： （二百二十八）基金申购费： （二百二十九）基金赎回费： （二百三十）基金转换费： （二百三十一）基金申购费： （二百三十二）基金赎回费： （二百三十三）基金转换费： （二百三十四）基金申购费： （二百三十五）基金赎回费： （二百三十六）基金转换费： （二百三十七）基金申购费： （二百三十八）基金赎回费： （二百三十九）基金转换费： （二百四十）基金申购费： （二百四十一）基金赎回费： （二百四十二）基金转换费： （二百四十三）基金申购费： （二百四十四）基金赎回费： （二百四十五）基金转换费： （二百四十六）基金申购费： （二百四十七）基金赎回费： （二百四十八）基金转换费： （二百四十九）基金申购费： （二百五十）基金赎回费： （二百五十一）基金转换费： （二百五十二）基金申购费： （二百五十三）基金赎回费： （二百五十四）基金转换费： （二百五十五）基金申购费： （二百五十六）基金赎回费： （二百五十七）基金转换费： （二百五十八）基金申购费： （二百五十九）基金赎回费： （二百六十）基金转换费： （二百六十一）基金申购费： （二百六十二）基金赎回费： （二百六十三）基金转换费： （二百六十四）基金申购费： （二百六十五）基金赎回费： （二百六十六）基金转换费： （二百六十七）基金申购费： （二百六十八）基金赎回费： （二百六十九）基金转换费： （二百七十）基金申购费： （二百七十一）基金赎回费： （二百七十二）基金转换费： （二百七十三）基金申购费： （二百七十四）基金赎回费： （二百七十五）基金转换费： （二百七十六）基金申购费： （二百七十七）基金赎回费： （二百七十八）基金转换费： （二百七十九）基金申购费： （二百八十）基金赎回费： （二百八十一）基金转换费： （二百八十二）基金申购费： （二百八十三）基金赎回费： （二百八十四）基金转换费： （二百八十五）基金申购费： （二百八十六）基金赎回费： （二百八十七）基金转换费： （二百八十八）基金申购费： （二百八十九）基金赎回费： （二百九十）基金转换费： （二百九十一）基金申购费： （二百九十二）基金赎回费： （二百九十三）基金转换费： （二百九十四）基金申购费	
第十部分 基金的费用	七、基金份额持有人的费用： （一）基金管理费： （二）基金托管费： （三）基金销售服务费： （四）基金赎回费： （五）基金转换费： （六）基金申购费： （七）基金赎回费： （八）基金转换费： （九）基金申购费： （十）基金赎回费： （十一）基金转换费： （十二）基金申购费： （十三）基金赎回费： （十四）基金转换费： （十五）基金申购费： （十六）基金赎回费： （十七）基金转换费： （十八）基金申购费： （十九）基金赎回费： （二十）基金转换费： （二十一）基金申购费： （二十二）基金赎回费： （二十三）基金转换费： （二十四）基金申购费： （二十五）基金赎回费： （二十六）基金转换费： （二十七）基金申购费： （二十八）基金赎回费： （二十九）基金转换费： （三十）基金申购费： （三十一）基金赎回费： （三十二）基金转换费： （三十三）基金申购费： （三十四）基金赎回费： （三十五）基金转换费： （三十六）基金申购费： （三十七）基金赎回费： （三十八）基金转换费： （三十九）基金申购费： （四十）基金赎回费： （四十一）基金转换费： （四十二）基金申购费： （四十三）基金赎回费： （四十四）基金转换费： （四十五）基金申购费： （四十六）基金赎回费： （四十七）基金转换费： （四十八）基金申购费： （四十九）基金赎回费： （五十）基金转换费： （五十一）基金申购费： （五十二）基金赎回费： （五十三）基金转换费： （五十四）基金申购费： （五十五）基金赎回费： （五十六）基金转换费： （五十七）基金申购费： （五十八）基金赎回费： （五十九）基金转换费： （六十）基金申购费： （六十一）基金赎回费： （六十二）基金转换费： （六十三）基金申购费： （六十四）基金赎回费： （六十五）基金转换费： （六十六）基金申购费： （六十七）基金赎回费： （六十八）基金转换费： （六十九）基金申购费： （七十）基金赎回费： （七十一）基金转换费： （七十二）基金申购费： （七十三）基金赎回费： （七十四）基金转换费： （七十五）基金申购费： （七十六）基金赎回费： （七十七）基金转换费： （七十八）基金申购费： （七十九）基金赎回费： （八十）基金转换费： （八十一）基金申购费： （八十二）基金赎回费： （八十三）基金转换费： （八十四）基金申购费： （八十五）基金赎回费： （八十六）基金转换费： （八十七）基金申购费： （八十八）基金赎回费： （八十九）基金转换费： （九十）基金申购费： （九十一）基金赎回费： （九十二）基金转换费： （九十三）基金申购费： （九十四）基金赎回费： （九十五）基金转换费： （九十六）基金申购费： （九十七）基金赎回费： （九十八）基金转换费： （九十九）基金申购费： （一百）基金赎回费： （一百零一）基金转换费： （一百零二）基金申购费： （一百零三）基金赎回费： （一百零四）基金转换费： （一百零五）基金申购费： （一百零六）基金赎回费： （一百零七）基金转换费： （一百零八）基金申购费： （一百零九）基金赎回费： （一百一十）基金转换费： （一百一十一）基金申购费： （一百一十二）基金赎回费： （一百一十三）基金转换费： （一百一十四）基金申购费： （一百一十五）基金赎回费： （一百一十六）基金转换费： （一百一十七）基金申购费： （一百一十八）基金赎回费： （一百一十九）基金转换费： （一百二十）基金申购费： （一百二十一）基金赎回费： （一百二十二）基金转换费： （一百二十三）基金申购费： （一百二十四）基金赎回费： （一百二十五）基金转换费： （一百二十六）基金申购费： （一百二十七）基金赎回费： （一百二十八）基金转换费： （一百二十九）基金申购费： （一百三十）基金赎回费： （一百三十一）基金转换费： （一百三十二）基金申购费： （一百三十三）基金赎回费： （一百三十四）基金转换费： （一百三十五）基金申购费： （一百三十六）基金赎回费： （一百三十七）基金转换费： （一百三十八）基金申购费： （一百三十九）基金赎回费： （一百四十）基金转换费： （一百四十一）基金申购费： （一百四十二）基金赎回费： （一百四十三）基金转换费： （一百四十四）基金申购费： （一百四十五）基金赎回费： （一百四十六）基金转换费： （一百四十七）基金申购费： （一百四十八）基金赎回费： （一百四十九）基金转换费： （一百五十）基金申购费： （一百五十一）基金赎回费： （一百五十二）基金转换费： （一百五十三）基金申购费： （一百五十四）基金赎回费： （一百五十五）基金转换费： （一百五十六）基金申购费： （一百五十七）基金赎回费： （一百五十八）基金转换费： （一百五十九）基金申购费： （一百六十）基金赎回费： （一百六十一）基金转换费： （一百六十二）基金申购费： （一百六十三）基金赎回费： （一百六十四）基金转换费： （一百六十五）基金申购费： （一百六十六）基金赎回费： （一百六十七）基金转换费： （一百六十八）基金申购费： （一百六十九）基金赎回费： （一百七十）基金转换费： （一百七十一）基金申购费： （一百七十二）基金赎回费： （一百七十三）基金转换费： （一百七十四）基金申购费： （一百七十五）基金赎回费： （一百七十六）基金转换费： （一百七十七）基金申购费： （一百七十八）基金赎回费： （一百七十九）基金转换费： （一百八十）基金申购费： （一百八十一）基金赎回费： （一百八十二）基金转换费： （一百八十三）基金申购费： （一百八十四）基金赎回费： （一百八十五）基金转换费： （一百八十六）基金申购费： （一百八十七）基金赎回费： （一百八十八）基金转换费： （一百八十九）基金申购费： （一百九十）基金赎回费： （一百九十一）基金转换费： （一百九十二）基金申购费： （一百九十三）基金赎回费： （一百九十四）基金转换费： （一百九十五）基金申购费： （一百九十六）基金赎回费： （一百九十七）基金转换费： （一百九十八）基金申购费： （一百九十九）基金赎回费： （二百）基金转换费： （二百零一）基金申购费： （二百零二）基金赎回费： （二百零三）基金转换费： （二百零四）基金申购费： （二百零五）基金赎回费： （二百零六）基金转换费： （二百零七）基金申购费： （二百零八）基金赎回费： （二百零九）基金转换费： （二百一十）	

第十八部分基金费用列支	无	四、本基金赎回时缴纳的基金费用 本基金基金份额赎回时,按照赎回的有关费用可以参照赎回中列支,应付赎回款项(资产变现后)方可支取,有关费用可简单按或收或减,但不收取赎回管理费,详见本招募说明书的规定。
第十九部分基金份额的申购与赎回	无	七、本基金赎回时缴纳的基金费用 本基金不缴纳赎回费,赎回费不进行收益分配,详见本招募说明书的规定。
第二十部分基金收益分配	五、公开披露的基金信息	五、公开披露的基金信息 (一) 关于资产支持证券的信息披露 本基金管理人应当在基金招募说明书中披露其所持有的资产支持证券品种、资产支持证券市值占基金资产的比例和报告期内所有资产支持证券的投资情况。基金管理人应在基金定期报告中披露其所持有的资产支持证券品种、资产支持证券市值占基金资产的比例和报告期内所有资产支持证券的投资情况。基金管理人应在基金年度报告中披露其所持有的资产支持证券品种、资产支持证券市值占基金资产的比例和报告期内所有资产支持证券的投资情况。
第二十一部分基金的投资	六、公开披露的基金信息	六、公开披露的基金信息 (二) 关于资产支持证券的信息披露 本基金管理人应当在基金招募说明书中披露其所持有的资产支持证券品种、资产支持证券市值占基金资产的比例和报告期内所有资产支持证券的投资情况。基金管理人应在基金定期报告中披露其所持有的资产支持证券品种、资产支持证券市值占基金资产的比例和报告期内所有资产支持证券的投资情况。基金管理人应在基金年度报告中披露其所持有的资产支持证券品种、资产支持证券市值占基金资产的比例和报告期内所有资产支持证券的投资情况。

(十四) 中国证监会规定时的其他信息

章节	内容	《证券投资基金信息披露管理办法》相关规定	《证券投资基金信息披露内容与格式准则》相关规定
三、基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金投资人的义务和责任	无	(十) 当基金财产被查封、扣押或冻结在人民法院时, 根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则, 基金管理人应与基金托管人协商, 并告知基金份额持有人, 可以依法依据该基金合同的约定暂停赎回限制, 直至基金份额持有人有大会决议。基金托管人依法履行法律规定的职责和基金合同的约定, 对被冻结资产, 特定资产处理和信息披露等方面进行恢复和补救, 确保基金份额持有人的利益和基金份额持有人大会决议的执行。	(十) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金投资人的义务和责任
(二) 基金估值方法和特殊情形的处理	无	(二) 基金估值方法和特殊情形的处理	(二) 基金估值方法和特殊情形的处理
1. 特殊情形的处理	无	1. 特殊情形的处理	1. 特殊情形的处理
六、基金资产净值计算和会计核算	无	六、基金资产净值计算和会计核算	六、基金资产净值计算和会计核算
八、基金资产净值计算和会计核算	无	八、基金资产净值计算和会计核算	八、基金资产净值计算和会计核算
九、基金资产净值计算和会计核算	无	九、基金资产净值计算和会计核算	九、基金资产净值计算和会计核算
(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形	无	(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形	(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形
三、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% 以上的, 基金管理人应当立即公告, 并报中国证监会备案。	无	三、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% 以上的, 基金管理人应当立即公告, 并报中国证监会备案。	三、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5% 以上的, 基金管理人应当立即公告, 并报中国证监会备案。
九、基金资产净值计算和会计核算	无	九、基金资产净值计算和会计核算	九、基金资产净值计算和会计核算
二、信息披露的内容	无	二、信息披露的内容	二、信息披露的内容
基金信息披露	无	基金信息披露	基金信息披露
十一、基金费用	无	十一、基金费用	十一、基金费用

《蜂巢添禧 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	《基金合同》约定条款	《基金合同》修改条款表
	内容	内容
第一部分 总则	无	无
第二部分 释义	无	无
第三部分 基金的基本情况	无	无
第四部分 基金份额的申购和赎回	无	无
第五部分 基金的费用与税收	无	无
第六部分 基金资产的投资范围、投资策略和投资限制	无	无
第七部分 基金资产净值的计算和复核	无	无
第八部分 基金收益分配原则、执行方式	无	无
第九部分 基金信息披露	无	无
第十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	无	无
第十一部分 基金持有人大会	无	无
第十二部分 基金托管人	无	无
第十三部分 基金服务机构	无	无
第十四部分 违约责任	无	无
第十五部分 基金合同的效力	无	无
第十六部分 其他应披露事项	无	无
第十七部分 基金合同的签署	无	无
第十八部分 基金合同的生效	无	无
第十九部分 基金合同的终止	无	无
第二十部分 基金合同的变更	无	无
第二十一部分 基金合同的修订	无	无
第二十二部分 基金合同的解释	无	无
第二十三部分 基金合同的适用法律	无	无
第二十四部分 基金合同的争议解决	无	无
第二十五部分 基金合同的附件	无	无
第二十六部分 基金合同的其他事项	无	无
第二十七部分 基金合同的签署日期	无	无
第二十八部分 基金合同的其他事项	无	无
第二十九部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十一部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十二部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十三部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十四部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十五部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十六部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十七部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十八部分 基金合同的其他事项	无	无
第三十九部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十一部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十二部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十三部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十四部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十五部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十六部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十七部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十八部分 基金合同的其他事项	无	无
第四十九部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十一部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十二部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十三部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十四部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十五部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十六部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十七部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十八部分 基金合同的其他事项	无	无
第五十九部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十一部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十二部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十三部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十四部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十五部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十六部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十七部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十八部分 基金合同的其他事项	无	无
第六十九部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十一部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十二部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十三部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十四部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十五部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十六部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十七部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十八部分 基金合同的其他事项	无	无
第七十九部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十一部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十二部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十三部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十四部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十五部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十六部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十七部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十八部分 基金合同的其他事项	无	无
第八十九部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十一部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十二部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十三部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十四部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十五部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十六部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十七部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十八部分 基金合同的其他事项	无	无
第九十九部分 基金合同的其他事项	无	无
第一百部分 基金合同的其他事项	无	无

第十一節

[illegible]

《蜂巢添建 87 个日定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	托管协议条款	托管协议后续条款
三、基金管理人	无	当基金具有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并召开持有人持有人会议审议后,可依法采取暂停接受申购赎回申请或暂停估值等措施,无需召开持有人持有人会议。
七、基金管理人	无	基金管理人应制定估值和基金资产净值公允的估值程序,并定期和不定期通过估值委员会,对基金资产估值和基金净值计算的方式进行复核和监督,确保机制和流程的合规性和估值方法的适用性符合基金合同的约定执行。
八、基金管理人	无	二、基金资产估值方法和特殊情形的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理
九、信息披露	无	三、估值程序的处理

《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	《基金合同》基金条款	《基金合同》附则条款	内容
第一部分前言	无	无	五、当本基金特定投资资产存在或在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相关程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人仍将基金全部资产置于主袋账户进行管理,基金投资者持有基金份额的资产净值及基金份额净值均按照侧袋机制的规定处理。
第二部分释义	六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。	无	五、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有资产组合中分离出来,进行处置清算。目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,但基金投资组合净值显示,特定资产价值无法公允评估,且存在相应资产无法变现的风险。 40 特定资产:包括(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)计提减值准备后资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产。
第三部分基金的基本情况	七、基金名称 本基金名称为“嘉实中证 500 指数证券投资基金(LOF)”,简称“嘉实中证 500 指数基金”,基金代码为 005307。	十七、实施侧袋机制期间本基金的投资范围 本基金实施侧袋机制期间,本基金的投资范围按照法律法规规定的相关公告。	九、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有资产组合中分离出来,进行处置清算。目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,但基金投资组合净值显示,特定资产价值无法公允评估,且存在相应资产无法变现的风险。 40 特定资产:包括(1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(2)计提减值准备后资产价值存在重大不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产。
第四部分基金的投资	八、基金的投资目标 本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获得与标的指数表现相似的长期投资回报。	十八、基金的投资目标 本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获得与标的指数表现相似的长期投资回报。	十、基金的投资目标 本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获得与标的指数表现相似的长期投资回报。
第五部分基金的业绩比较基准	九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+1.5%。	十九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+1.5%。	十一、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证 500 指数收益率×95%+1.5%。
第六部分基金的风险收益特征	十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。	二十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。	十二、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。
第七部分基金的费用	十一、基金的费用 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,均按照相关法律法规及基金合同的约定执行。	二十一、基金的费用 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,均按照相关法律法规及基金合同的约定执行。	十三、基金的费用 本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,均按照相关法律法规及基金合同的约定执行。
第八部分基金与持有人的关系	十二、基金与持有人的关系 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金份额持有人、基金服务机构等各方,应当按照相关法律法规及基金合同的约定,履行各自的权利和义务。	二十二、基金与持有人的关系 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金份额持有人、基金服务机构等各方,应当按照相关法律法规及基金合同的约定,履行各自的权利和义务。	十四、基金与持有人的关系 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金份额持有人、基金服务机构等各方,应当按照相关法律法规及基金合同的约定,履行各自的权利和义务。
第九部分基金的信息披露	十三、基金的信息披露 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金份额持有人、基金服务机构等各方,应当按照相关法律法规及基金合同的约定,履行各自的权利和义务。	二十三、基金的信息披露 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金份额持有人、基金服务机构等各方,应当按照相关法律法规及基金合同的约定,履行各自的权利和义务。	十五、基金的信息披露 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金份额持有人、基金服务机构等各方,应当按照相关法律法规及基金合同的约定,履行各自的权利和义务。
第十部分基金资产净值的计算	十四、基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的余额。	二十四、基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的余额。	十六、基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产减去负债后的余额,基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的余额。
第十一部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算	十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 基金合同的变更、终止与基金财产的清算,应当按照相关法律法规及基金合同的约定执行。	二十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 基金合同的变更、终止与基金财产的清算,应当按照相关法律法规及基金合同的约定执行。	十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 基金合同的变更、终止与基金财产的清算,应当按照相关法律法规及基金合同的约定执行。

2. 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值

[illegible]

《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	内容	来源
三、基金持有人大会召集和议事规则	(一)召开基金份额持有人大会的条件 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理	《证券投资基金法》 《证券投资基金法》
八、基金财产净值的计算	(一)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理	《证券投资基金法》 《证券投资基金法》
九、基金财产的分配	(一)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理	《证券投资基金法》 《证券投资基金法》
十、基金费用	(一)基金资产估值方法和特殊情形的处理 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理	《证券投资基金法》 《证券投资基金法》

(裝 130 瓶)