关于金鹰行业优势混合型证券投资基金 增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务、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》等法律法规的规定及金鹰行业优势混合型证券投资基金(以下简称"金鹰行业优势混合"、"本基金")基金合同的约定,金鹰基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定于 2023 年 3 月 9 日起对金鹰行业优势混合增加 C 类基金份额,并对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。现将具体事宜公告如下: 、増加 C 类基金份额

本基金根据销售费用收取方式的不同,将基金份额分为 A 类、C 类两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用,且不计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是 年基金收销销售页用收取分元的小时。对金金的部分为4英元。英国实验金的部。往过负着中感的成果中感页角,几个比使销售取分页的。你分为5基金的制注过负责有中感的小校取中感页角,加定 从本类别基金资产中计量销售服务费的。称为6类基金份额。4英元(2基金份额建计量基金代码,分别计算和公布基金份额净值和基金份额全部自动划归为 A类基金份额(基金代码; 金鹰行业优势混合基金份额分类实施后,新增6类基金份额(基金代码;018057),收取销售服务费、不收取申购费;金鹰行业优势混合原有基金份额全部自动划归为 A类基金份额(基金代码; 210003),收取申购费,不收取销售服务费,A类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

具体分类规则及 C 类基金份额的费率如下所示: (一)基金代码与基金简称

C类基金份额

(二)申购费率 C类基金份额不收取申购费。

本基金 C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费,将全额计人基金财产。 (四)销售服务费 C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。

二、C 类基金份额的申购、赎回、转换与定投

二、C. 条金金份额的中网、赎回、将供与定校 投资者可自 2023 年 3 月 9 日起办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回、转换以及定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。 三、C. 类基金份额适用的销售机构 本基金 C 类基金份额的销售机构包括本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构、本公司可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,敬请关注本公司后续公

告或基金管理人网站。

四、基金合同、托管协议的修订 本基金根据与基金托管人协商一致的结果,就增设 C 类基金份额等事项对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订;按照最新法律法规及实际操作情况,在基金合同中新增估值原则、更新了估值 方法;并根据现行有效的法律法规修订了基金合同、托管协议的相关内容。本次修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据基金合同约定不需要召开基金份额持有人大会。本基金基金合 同、托管协议的修改详见附件。

TILLE ID TO EXTRIPION OF THE TO THE TO THE TO THE TOTAL THE TOTAL

中國安雄打一开交易。 投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。投资者可登录基金管理人网站(http://www.gefund.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电

金鷹基金管理有限公司

	势混合型证券投资基金基金合同修改内容对照表》 [基金基金台同修改内容对照表]	
章节	原文内容	修订后内容
全文	指定媒介/网站/报刊 书面表决意见	规定媒介/网站/报刊 表决意见
二,释义	(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的自2004年6月1日起实施的(中华人民共和国证券投资基金法)派不时做出的修订、(信息股票办法)。指中国证金会2020年8月28日颁布,同年10月1日支施的(公开募集证券投资基金销售机构监督重办法)发颁布代关对某不特徵出修修订、指定媒介:指中国证金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(包括基金管理人网法基金帐户:指注册登记机构为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记机构为理注册登记的基金份额余额及其交消费的影响。	登记 《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常多委员会第五次会议通过,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《中华人民共和国施口法》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)及颁布和 关对其不时被出修修订。
三、基金的基本情况		(八)基金份额类别 本在投资者中购时收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 在投资者中购时收取中购费用,且不计提销售服务壳的,称为,象基基金份额;在投资者中购时不收取中 购费用,而是从本类则基金管产中计提销售服务壳的,称为,食基金份额产值和基金份额累计净值。 投资者在中购基金份额收置基金代金。分别计算并全基金份额应购之间的转换规定请见招 整设明书和报会分额。 在对基金份额持有人和起无支质性不利影响的情况下。根据基金实应定情情况,基金管型人经与基金书 任人协商一或并履行适当程序后,可增加基金份额表别,使上某类基金份额的销售。调整基金份额分类 办法及规则等,并在实施之日前依照信息披露办法》的有关规定在规定能介上公告,无需召开基金份额 持有人大会。
	(二) 申助与赎回为建的开放日及时间 1.开放日及开始时间 本基全的开放日为封闭期结束后每个工作日(特殊情况除外,具体以基金管理人的公告为准),具体业务办 理时间以销售机场之布的时间处 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购,赎回或者转换。投资人在基金 台同约定之外的日期和时间超出证明,赎回或转换申请的,共基金份额申购,赎回价格为下次办理基金份 翻申购,顺回的价格。	(二)申助与赎回办案的开放日及时间 1.开放日及开放时间 木基全的开放日显指为投资人办理基金申购,赎回和转换等业务的上海、深圳证券交易所交易日。具体 业务办理时间以销售机构公布时间分离。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购,赎回或者转换。投资人在基 金合同约定之外的日期和时间提出中间。赎回或者转换申请的,求基金份额申购,赎回或者转换价格方下一 开放日该实别是分价。
	(三)申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算;	(三)申购与赎回的原则 1. 未始价"则则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的对应份额类则基金份额净值 为基准进行计算;
	(火)中购份额与赎回金额的计算方式,即的有效份额为按求际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份都净值为基值计算,各计算结果均按照四金五人方法,保留小数点后两位,由此误差产生的指失由基金财产采租,产生的效益归基金财产有。 本基金的申购金额已括申购费用和申助金额。其中,净申购金额。申购金额—中助晚数—中助晚数—中助晚数—1中助金数一中助金数一中助金数—2 中助费数—中助金数—2 电对电效率)。 电动力 电动位数 一种的一种 电分离分离 电动电极电极 电极电极电极 电极电极电极 电极电极电极 电极电极 电极电极电极 电电极电极 电电极电极电极 电电极电极电极 电电极电极电极 电电极电极 电电极电极 电电极电极 电电极电极 电电极电极 电电极电极 电电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电极电	(火)中购份额与赎回金额的计算方式,即的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日对应 分额类别基金份额冷值力基准计算。各计算结果均按限回金五人方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金时等耗力。在的或当由基金时分所有。 本基金的申购金额已括申购费用和净申购金额。其中, 中助变额—申购金额—中助金额 中购费。一种的金额一种的金额一种的金额。其中, 中购费和—申购金额—申购金额—申购金额 中购费额—申购金额—申购金额—申购金额——申购份额。与申购金额—申申的金额—申购金和中购金额 中购份额—申购金额—申购当日对应份额类别基金份额净值 2.赎回金额的时间分,现金数量的发现。各计算结果均按照四金五人方法,保留小数 点后两位,由此误差产生的确实由基金财产采租,产生的收益归基金财产所有。 或后两位,由此误差产生的确实由基金财产采租,产生的收益归基金财产所有。 或后两位。由此误差产生的确实由基金财产联租,产生的收益归基金财产所有。 或后面应。截收金额和金额回金额和金额回金额和金额回金额和金额的基金的。 专题回费用是随户金额对应价值数别被金份额净值 整回费用是随回金额对应价值数别的值量 专题回费用是证明的费用及其中。 (七)申购和服即的费用及其由金份额净值的计算,保留到小数点后,4位,次数点后第5位四金五人,由此
六、基金份額的申购、赎回与转 换	(七)申购和赎回的费用及其用途 1.本基金申购费率最高不超过申购金额的 1.5%, 赎回费率最高不超过赎回金额的 0.5%。 2.本基金申购费率被限申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低,申购费用等于申购金额 减净申购金额,促用逐计原公式)。实际执行的申购费率在招票顷明书中载明,投资者在一元之内如有多笔 申购,适用费率按单名份明详。 3.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。	产生的收益或损失由基金财产采担。于日的各类基金份额净值在当天收市后针费,并在 7+1 日內按露。 2. 申购份额的计算及余额的处理方式,投资人中购本基金 A 类基金份额需缴纳申购费。本基金 A 类基金 份额的申购费率最后不起过申购金额(含申购货的 1.5%。本基金实际执行的申助费率在招募说明书及 产品资料概要中则示。申购的有效份额分净申购金额除以当日对应份额表别的基金份额净值,有效份额 程位为份,还计算就集对按约查不负入方法。使留到小效点后 2 位。由此产生的收益或税失由基金财产 承担。投资者在一天之内如有多笔印刷。适用费幸校单名分别计算。 3. 赎回金额的计算是见力方式。本基金赎回金额时计算详见和原设明书。本基金各类基金份额的赎回费 幸由基金管理人为定,并在招募设明书及产品资料概要中则示,聚回金额为按实际和认的有效赎回份额 乘以当日对应价额资料基金份额净值并指除相应的费用,赎回金额为按实际和认的有效赎回份额 据以当日对应价额资料基金份额申申销价值的费用,就可由金融价企为工。上述计算结果均按四会五 人方法、保管到小效点后 2 位、由此产生的收益或损失由基金财产单位。 4. 本基金C 是基金份额和申购的费用 A 实验金份额的申购费用由申购资表金份额不收 1 生要用于本基金的市场指广,销售,是记等各项费用,不列人基金财产。
	(九)巨额赎回的认定及处理方式 2.巨额赎回的按理方式 2.巨额赎回的按理方式 (2)那分值额赎回。当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行 的资产变现可能使基金财产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总 份额 10%的调整、对注失废回申请是期办理。对于当日的赎回措。因当程个基金份额持入申请赎 回份额占当日申请赎国总份额的比例,确定该基金份额持有人当日受理的赎回份额,未受罪份除投资者 在提安赎回申请选择将当日未获受罪部分产以撤省务,还至下一开放口办里,赎回价格为下一个开 放日的价格。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。	(九)巨獨縣回的以定及处理方式 2.巨獨縣回的处理方式 (2)部分差即转回:当基金管理人认为总付投资者的赎回申请有困难。或认为总付投资者的赎回申请进 行的资产变理可能使基金财产净值发生较大被动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基 全总份额 10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人 申请赎回分额占当日申请赎回总份额的比例,输定该基金份额持有人到日受理的赎回份额,未受理部分 稳投资者在建交晚回申请对法将等当日未获受理部分行战撤销者外,延迟至下一开放日为理,赎回价格 为下一个开放日果。类别基金份额净值。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权,以此卖推,直 到金部赎回为果。
	(十) 鞋绝或暂停中购。暂停赎回的情形及处理 4、暂停中购或使回期间结束。基金重新开放时,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登公告。 (1) 加泉发生器停的时间分平、基金管理人将于重新开放日,在指定媒介刊登基金重新开放中购或赎回 的公告,并公告最近一个开放日的基金份额价值。 (2) 加泉发生暂停的时间超过一尺纪少于网侧。暂停结束,基金重新开放中购或赎回时,基金管理人将提前 一个工作日、在指定媒介刊登基金重新开放中购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个 开放日的基金领部价值。 (3) 如泉发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应得两周至更到免警符会心一次,当选集份 移时间超过两户归时,可对重复刊登暂停公台的频率进行调整、暂停结束、基金重新开放申购或赎回时,基 金管理人应提顺三个工作日。在指定媒介推供引登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或 赎回 日公告股近一个开放日的基金份额价值。	(十) 粗绝或暂停中购、暂停赎回的情形及处理 4、暫停中胸或赎回期间结束、基金重新开放时、基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登公告。 (1) 加泉发生等的的间均一一天。基金管理人将于重新开放日,在规定媒介刊签基金重新开放中购或赎 回的公告,并公告最近一个开放日的各类基金份额净值。 (2) 加泉发生着份的时间超过一天但少于两侧 都停结束。基金重新开放中购或赎回时,基金管理人将提 前一个工作日,在规定媒介刊经基金重新开放中购或赎回的公告,并在重新开放中购或赎回日公告最近 一个开放日的多基基金份额间。暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登替份公告一次;当些 等停时间超过两周,暂停期间,基金等型人应每两周至少重复刊登替令公告一次;当些 对除时间超过两月月时,可求更复刊登替停公告的期率进行调整、暂停结束,基金重新开放中购或赎回 时,基金管理人应提前三个工作日,在规定维介是统计是接入。
八、基金合同当事人及其权利 义务	(一)基金管理人 1.基金管理人 1.基金管理人 经济、金雕基金管理有限公司 注册地址。广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自翰 1101 之一 J79 办公地址。广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层 法定代表人、王铁 3.基金管理人的公务 (16)保存基金财产管理业务活动的记录、张册、报表、代表基金签订的重大合词及其他相关资料;	(一)基金管理人 1.基金管理人基本情况 名称,金雕基金管理有限公司 注册地址:广州市南沙区横顶镇汇通二街 2 号 3212 房(仅限办公) 办必地址:广州市市沙区横顶镇汇充路 28 号越秀金融大厦 30 层 适定代表人,株文强 3.基金管理人等。 3.基金管理人等。 (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料不少于 法律法规规定的参继年限。
	(二)基金托管人的义务 (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料、 (三)基金份额持有人 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、基金投资者目依据基金合同 取得基金份额,则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 上书面签案为必要条件。每份是金份额具有同等的合法反适。	(二)基金托管人的义务 (7)保存基金托管业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料不少于法律法规规定的最低年限; (三)基金份额持有人 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束办必要条件。本基金同一类别的每份基金份额具有同等的合意改适。
九、基金份额持有人大会	(三)有以下情形之一的,不需召开基金份额特有人大会; 2.在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式; (公)开会方式。 (公)开会方式。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效; 3.本人直接出具毛面意见或接权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记 日基金总份额的 50%以上; 4.直接出具书面意见的基金份额持有人成受托代表他人出具书面意见的其他代表。同时提交的持有基金 份额的凭证和变任出席会议者出集的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基 金合同和会议通知的规定; (())表决 采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决; 表决意见规模将不语或相互矛盾的视为季权表决,但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基 金份额总数。	(三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会: 2.在法律法规和基金台同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或销售服务费率、调整收费方式; (六)开会方式 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效; 3.本人直接出具表决度见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登 过日基金总例额的50%以上; 4.直接出具表决度见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的其他代表,同时提交的持有基 全份额的凭证和受托组需会设置的影金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的其他代表,同时提交的持有基 受损额的凭证和受托组需会设置,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
十三、基金份额的注册登记	十三、基金份额的注册登记 (三)注册登记机构履行如下职责: 5、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录15年以上;	十三、基金份额的登记 (三)登记机构履行如下职责: 5、保持基金份额持有人名册及相关的申购与赎回等业务记录不得少于法律法规规定的最低年限;

		V = V+-M-D
	(二)估值日本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。	(二) 加區日本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
		[四]估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品中,在估值日有报价的,除会计准则规定的
		例外情况外。应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量、估值日无报价且最近交易日 后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。 有充足证据表明估 值日或最近交易日的报价不能乘夹反映公允价值的,应对报价进行调整。确定公允价值。
		值日或最近交易目的股份不能赢实反映处全价值的。应对银份进行调整、确定公允价值。 且上建投资品种形间。但具有用特征的。但以用预资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑 不同转征因素的影响,特征是指对统产出售或使用的限制等。如果该限制是针对资产持有者的。那么在估 值技术中不应将该限制师与特征考虑。此外、基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生
		的溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种。应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值。只有在无法取得相关资产或价值可观察输入值。现有体值或取得不切实可行的情况下,可以使用不可观察输入值。 3、如您济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大解件、使借在估值调整对前一估值日
	CHILL At the Area Suit	产或负责可愿条额人国或取得不到来当行的国际下,引引以使用不可愿条额人国。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值目的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
	(四)估值方法 1.股票估值方法 (1)上市准通股票的估值 + 中本等地面等现在的口量所不证券各具所的股票价值。 (4)但 平名具的 日易斯洛具口后终该环境中	\$/示\性植专述
	上市施通稅票按估值日集所在证券交易所的收益的估值,估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未生重大变化,以最近交易日的收益价值也,如最近交易日免经济环境失生工 大支化的,可参考类似投资,将的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)未上市股票的估值	数(五)/6值方途 且1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值,估值日无 支易局,且最近交易日后经济环境未发生重灾变优底证券发行机构来发生影响证券价格的重正等件的。 因及最交易目的市价收益的价值,如最近交易日后经济政策发生了重大变化液证券发行机构发生影响
	遊股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价值,估值日元交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易目的收益价值值,如最近交。 目后经济环境发生了重大变化的,原参资级报资品种的现行价价度此次变化因素,则要最近交易而变。	古以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响 易证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允 制价格。
	定公允价格。 首次安行来上市的股票、采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。 (3)有明确宽定期股票的估值	(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值特质进行值。 (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日
	首次公开发行有明确镇定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值; 公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。 (4)非公开发行有阻稳销定期股票按以下方法估值。	排的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。 (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值,第三方估值机构基供估值价的,采用估值技术确定公余价值,在估值技术难以可靠计量公余价值的
	如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在正券交易所上市交易的同一股票的 价。应采用在证券交易所上市交易的同一股票的收益价作为估值日该股票的估值价。如果估值日非公开 行有明确资度期的股票的初始取得成本联于在证券交易所上市交易的同一股票的收益价。应按以下公式	制情况下,按成本估值。 发(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 42. 处于来上市期间的有价证券应区分如下情况处理。
	定该股票的价值: FY=C+(P-C)×(DI-Dr)/DI 抽中·	(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股、按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日 无交易的、以最近一日的市价(收费价)估值。
	下、为估值自读率公开发行有明确锁定期的股票的价值, C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日 其初始取得成本作相应调整);	公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押
十七、基金财产的估值	P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的收盘价; DI 为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所会的交易所的交易天数; Dr 为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。	券寄藏鑑受限股票,接监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (4)交易所市级发行来上市或共趋解性比的原定收益品单,对于存在活跃市场的情况下。应以活跃市场上 未签额整的报价作为信值目的公允价值,对于活跃市场报价未继代表估值目公允价值的情况下。应对市 场限设进行调整以确认信但目的公允价值,对于不存在市场活动或市场活动规划的情况下。应采用信值
	2. 固定收益证券的估值办法 (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参	汤根快进行调整以确认估值目的公允价值,对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值 养技未确定某人允价值,在信息技术电口需求用。从公允值值的预尔、按成本估值。品种当日的估值争价估 等。对全国银行间市场上含效的固定收益品件,按照第二方估值机构提供的相应品种当日的估值争价值 组、对银行间市场上省效的固定收益品件,按照第二方估值机构提供的相应品种当日的唱一估值争价或
	(2)业券交易所市场未买行净价交易的债券按估值日収益价减去债券收益价中所含的债券应收利息(目) 券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,且最近交易日。	贡雅存估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权 后的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债
	经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,接成本估值。	本估值。 4 同一证券同时在两个或两个以上市场交易的 按证券所外的市场分别估值。
	(4)在银行间储券市场交易的储券、资产支持证券等固定收益品种、采用估值技术确定公允价值。 (3)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券、采用估值技术确定公允价值、在估值技术难以可靠计量 允价值的情况下,按成本进行后续计量。	7、本基金投资存托凭业的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
	(6) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。3. 权证估值4. 本基金特有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。	8.本基金参与融资业务的、按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。 9.如有充分理由表明按上述方法进行估值不能容夠反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人确定后,按最能反映公允价值的方法估值。
	5.本基金持有的银行存款和各付金余额以本金列元,按相应利率返目计提利息。 6.本基金投资存托凭证的信候策、规则项内上市交易的股票执行。 7.其他资产的估值方法 提偿资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。	10. 相关法律法规以及监督部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金占值进页基金合同订明的估值方法,程序及相关法律法规的规定或 者未能必分增款基金份额持有人利益的,应立即通知对方,共同查明原因。双方协商解决。 从其一个人
	等。他的「然而過去,不久然之內」至少之之自由。 第、在任何情况下,基金管理人有不足一刀頭規定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当 估值方法。但是,如果基金管理人有名足的理由认为按上逐方法对基金财产进行估值不能客观反映其公 价值的,基金管理人可在综合等能市场成交价,市场报价、流动性、政金单曲线等多种因素的基础上分	者朱维先分维护基金份衡特有人利益时,应立即通知对方,共同查明限因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产单位计算和基金会计核剪的及中战基金管理人来也,本基金的基金会计资 的任力品基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如些相关各方在平等基础上充分讨论后,仍 大无法运动。效的意见,核服基金管理人对基金管产单值的计算结束对外于以及布。
	托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。 (石)估值程序	(六)估值程序
	(五)加值程序 基金目常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结 以书面形式报验基金托管人,基金托管人按(基金合同)规定的估值方法,时间,程序进行复核,基金托管 复核无规后签章返回给基金管理人由基金管理人内处公布,月末,中和年末估值复核与基金会计账目	果基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。各类基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估 人值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基
	核对同时进行。 (七)基金份额净值的确认	会计账目的核对同时进行。 (//)基金份额净值的确认 参考点从解码值 等点次之为他由其合约理上点类认管 其合杠管上进行标准 其合约理上点工有会工
	基金資产净值、基金份額净值由基金管理人负责计算、基金括管人进行复核、基金管理人应于每个工作日 另结束后计算当日的基金净值信息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 金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。	2.作日交易结束后计算当日的各资基金净值信息并发送给基金托管人、基金托管人对净值计算结果复核确验认后发送给基金管理人、由基金管理人对各类基金份额净值予以公布。 各类基金份额净值的计算均精确到 0,0001元、, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	基金份額净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四含五人。国家另有规定的,从其规定。 (八) 估值错误的处理 1.当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基金份额净值估值	财产承担。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。 (九)估值错误的处理 揭」、当基金资产的估值导致任一拳基金份额净值小数点后四位(会第四位)内发生差错时,视为该拳基金份
	误。 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财产估值的准确性、及时性。当基金份	额净值估值错误。 物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。当基金份
	或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额值的 0.5%时,基金管理,应当公告,并同时报中国证监会备案。 (九) 跨球槽影的外理	制制停值出现错误时,基金管理人应当公即予以纠正,并采取合理的措施的上提失进一步扩大。当计价错误 专达到规程过某类基金份制停的 0.25%时,基金管理人应当处中国证监会各案。当计价错误达到或程过某 类基金份制停值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会各案。 (十) 特殊情况的处理
	1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第8项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份 净值错误处理。	[編] .基金管理人按本条第(五)款有关估值方法规定的第9项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 (一)基金费用的神变
		3.C类基金份额的销售服务费; (以下序号调整) (以下序号调整)
		入一直基立公司。 3、前首服务研究。 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额收取销售服务费。 本基金的销售服务费费而一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。销售服务费的计算
十八、基金费用与税收	3. 本条第(一)赦第3至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列人当:	方法如下: 朝H=EX0.60%÷当年天数 朝H=X C ※基金份額毎日 应 计器的销售服务费
	基金费用。	E 为 C 炎基金份額前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计据,逐日累计至每个月月末,按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内 做出划付指令,基金托管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付给登
		记机构,由登记机构代收后支付给销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 4、本条第(一)款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当 期基金费用。
	(四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。	(四)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费或销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。
	(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 企心端进行服装。 学地等来不准格、大量个限计划的地位公配去才是职企公允,而起终来在不同继传机机	(三)基金收益分配原则 ½2、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 些相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,如投资者在
十九、基金的收益与分配	查的概括「导致」(社及具有不是评、净金速水体的企业)。在2万亿金速力是,建设员量生不同新音记号, 择的分组方式不同。基金性需量记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为量。 3、基金收益分配乃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 额收益分配金额后不能低于面值。	分、金金、红 加工 自己 在天然 金 的 侧子 巨 个 能
1 7 L (46 3E H) 1 C III - 1 33 III	4、每一基金份额享受同等分配权; (六)基金收益分配由发生的费用	的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享受同等分配权,
	基金份額。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。	在与红利斯拉德,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为出现。 北基金数认的放送价值方式是现金分红,如投资者在不同销售机构。 本基金数认的放送价值方式是现金分红。如投资者在不同销售机构。 基于前值;即基金收益分配表价之方式为准。 表于前值,即基金收益分配表价。 有一次差移的之位方式为准。 是一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,一个大型,
	中基金市总线路义务外处当任中国证益宏观证的则外,得似了效路的建立信息超过中国证益宏信定的定性报刊(以下简称"指定规书"等媒介披露,并保证基金投资者 每按规则(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。 (四)基金净值信息	等媒介披露,并保证投资人能够按照《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。
二十一、基金的信息披露	(基金合同)生效后,在开始办理基金份额中购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一,基金份额净值和基金份额累计净值。 基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站,基金	欠《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
The sac is a least of the	售机构网站或者营业网点按露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站按露半年度和年度最后一日的基金 额净值和基金份额署计净值。	销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 分基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站按露半年度和年度最后一日的各类 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
	(七)临时报告与公告 15. 管理费,托管费,中购费,赎回费等费用计提标准,计提方式和费率发生变更; 16. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;	(七)临时报告与公告 15.管理费,托管费,申购费,账回费,销售服务费等费用计提标准,计提方式和费率发生变更; 16.任一类基金份额的基金份额净值估值错误达该类基金份额的基金份额净值百分之零点五;
二十三、基金合同的变更、约与基金财产的清算	冬止(三)基金财产的清算 7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。	(三)基金财产的清算 7、基金财产消募账册及文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最低年限。
	优势混合型证券投资基金托管协议修改内容对照表》 设施金托管协议修政内容对照表》 個文内容	修订后内容
全文	指定媒介 注册登记	現定媒介 登记 (一)基金管理人
一、托管协议当事人	(一)基金管理人 注册地址:广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79 法定代表人; 王铁	(一)基金管理人 注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街 2 号 3212 房(仅限办公) 法定代表人: 航交强
三、基金托管人对基金管理 人的业务监督和核查	(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金台同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金收金分配、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金坡接更被报等进行监管和核查。	(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算。应收资金到帐、基金费用开支及收入确定,基金收益分配,相关信息按据,基金宣传推介材料中登载基金业绩承股财等进行监管和核查。
四、基金管理人对基金托管人的业务核查	1、在本协议的有效期内,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协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金	1、在本协议的有效期内,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协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于
人的业务核查	托管人安全保管基金财产,开记基金财产的资金账户和证券账户,复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,根据基金管理,并除今办理清算之效,相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管	基金托管人安全保管基金财产,开设基金财产的资金账户和证券账户,复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值,根据基金管理,指令办理清算交收,相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管
五、基金财产的保管	基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关气证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后。30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本、	基金托管人按照法律法機保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外、基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正
	以便基金管理人和基金托管人至少各特有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各 自保管至少 15 年。	本。以便基金管理人和基金托管人至少各特有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规 定各自保管、保管期限不低于法律法规规定的期限。 (四)申购、账回和基金转换的资金清算
	(四)申购,集回和基金转换的资金清算 1.丁白,投资者进行基金申购,赎回和转换申请,基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值,并进行核对;基金管理人将双方监查输出的或基金管理人决定采用的基金份额净值以基金份额净值公告的形式传真对。	(15)中母,與但和歐孟中級的以孟伯海 1.丁目,投资基定仔基金申购,赎回和转换申请,基金管理人和基金托管人分别计算基金资产净值,并进行 核对,基金管理人将双方盖章确认的或基金管理人决定采用的各类基金份额净值以基金份额净值公告的形 式传真至相关信息披露挨个
	至相关信息披露媒体。 2.T+1 日,注册登记机构根据 T 日基金份额净值计算申购份额、赎回金额及转换份额,更新基金份额持有人 数据库,并将融入的申购,赎回及转换数据向基金托管人,基金管理人传送。基金管理人,基金托管人根据确	2、T+1日,登记机构根据T日各类基金份额净值计算申购份额,赎回金额及转换份额,更新基金份额持有人数据库;并将确认的申购、赎回及转换数据向基金托管人、基金管理人传送。基金管理人、基金托管人根据确
七、交易及清算交收安排	从数据进行账券处理。 3.基金托管账户与"基金清算账户"间求行 T-4[3]日清算(申购,账回清算时间不同的,可具体列明)。 4.基金托管账户与"基金清算账户"间的资金清算通信"净额清算,净额变彼"的原则,即按照托管账户当日应	从数据近10张为红星。 3、基金托管账户与"基金清算账户"间申购实行 T+[2]日清算, 赎回实行 T+3日清算。(申购、赎回清算时间 不同的,可具体列明)。
	*选金元官帐户7点查看排除厂间的安查用排除值 (净额信息,净面以收、防房间,则收除机管帐户当日应 放货金包括申购资金及基金货物的人。 被货金包括申购资金及基金货物的人。 费的竞额采确定托管帐户净应收额或净应付额。以此确定资金收额。当存在托管帐户净应收额时,基金管理人负责将任营帐户净应收额时,基金管理人负责将任营帐户净金收额时,基金管	4.基金托管账户与-基金清算账户"间的资金清算遵循"净额清算,净额交收"的原则,即按照托管账户当日应收资金(包括申购资金及基金转换转人款)与托管账户应付额(含账回资金,赎回费,基金转换转出款及转换资的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额或并应付额,以出确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时,基
	到账后应立即通知基金管理人进行账务处理;当存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划款指令 将托管账户净应付额在 T+[3] 曰 16:00 前划到"基金清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基金管理	金管理人负责将托管账户等应收额在交收日 1600 前从"基金清算账户"刘到基金托管账户,基金托管人在 债金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理,当存在托管账户净应付额时,基金托管行按管理人的划 款指令将托管账户净应付额在交收日 1600 前划到"基金清算账户",基金托管人在资金划出后立即通知基
	人进行账务处理。 (一)基金资产净值的计算和夏核	金管理人进行账务处理。 (一)基金资产净值的计算和复核 1.基金资产净值的计算和复核 1.基金资产净值的基据基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除
	1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日 该基金份额总数后的价值。 2.基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合(基金合同)、《证券投资基金会计核算业务指引》	以计算日该类基金总份额后的价值。 2、基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指
八、基金资产净值计算和会	及其他法律法规的规定。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,基金托管人复核。基金 管理人应于每个开放口结束后计算得出当日的该基金净值信息,并以传真方式发送给基金托管人 人应在收到上述传真后对净值计算者是近行复核,并在查索后以传真方式将复核结果传送给基金管理人。	引》及其他法律法规的规定。用于基金信息按露的基金资产净值和各类基金货额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的该基金净值信息,并以传真方式或双方约定的其他方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核,并以传真方式或双方约
计核算	人应住权到土还供表的对甲值引导的采加了模型。 基金管理人为分化等。月末,中和年末估值复核与基金会计概目的核对间进行。 5.当基金资产的估值导受基金份额净值小数点后四位内发生差错时,提为基金份额净值估值错误。当基金份 關净值出规模时,基金管理,反应当立即予以到正,并采取合理的措施方准保定进一步扩大,当计价错误达	定的其他方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会 计账目的核对同时进行。 5.当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为该类基金份额净值估值错
	到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当通知基金托管人,在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法	限。当基金份额净值出现错误时,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; 当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会各案;当计价 错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通知基金托管人,在报中国证监会各案的同时并及时进
	规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。 (三)基金收益分配原则	每於立身基金的每次提供OSAM,这是自主人企业自由的基础。 行公告。加生体技术被选督管机关对前述内容另有规定的,是其例定处理。 (三)基金收益分配原则 之、本基金收益分配原则
	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,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;	应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为难;
九、基金的收益与分配	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会原石能低于面值;即基金收益分配金额石产能低于面值。 4.每一基金份额享受同等分配权。	3.基金收益分配后条套基金份額净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的各类基金份額净值减去每单位该类基金份額收益分配金额后不能低于面值: 由于本基金 A 卖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
	(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帐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,	可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享受同等分配权; (次)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或基他手建费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金
	不足以支付银行转转成其他手续费用时、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,依据《业务规则》执行。	额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应 类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
		(二)销售服务费 本基金 A 茶基金份额不收取销售服务费,C 茶基金份额收取销售服务费。 本基金的销售服务费技前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%的年费率计提。销售服务费的计算方
	(三)经双方当事人协商一致,基金管理人或基金托管人可酌情调低该基金管理费和或托管费。	法如下: H=Ex0.60%≤当年天教 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
十一、基金费用	(三)经双方当事人协商一致、基金管理人或基金托管人可酌情调低该基金管理费和威托管费。 (四)以基金财产中列支基金增见人的管理费、基金托管人的托管费之外的其他基金费用,应当依据有关法律 法规、《基金合同》的规定执行。	E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计据,逐日累计至每个月月末,按月支付。基金管理人应于次月首日起 5 个工作日内做 出划付指令,基金柱管人应在次月首日起 10 个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付给登记
		机构,由登记机构代收后支付给销售机构。 若遇法定节假日、公休假等,支付日期順延。 (四)经双方当事,从尚而一致,基金管理人或基金托管人可酌情调纸版基金管理费,托管费或销售服务费。 (石)从基金财产利或基金管理人的管理费,基金托管人的托管费和销售服务费之外均其他基金费用,应
L= サスカバルが ホャッ	· ¥人院到 古原有某人指文统图 6 4 7 1.6617目 第 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	当依据有关法律法规、《基金合同》的规定执行。 (以下序号调整)
二、本並有关文件档案的	(一)基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,基金托管人应保存基金	1. 一, xx , z , z , x , x , x , x , x , x , x

证券代码:002885 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议于 2023 年 3 月 3 日以市面和通讯方次出会议通知,并于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开,出席会议董事应到 9 人、实到 9 人,其中董事 3 人以通讯表决方式出席会议。公司董事长张立品先生主持了本次会议,公司独立董事本正英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议。公司董事及张立出先生主持了本次会议,公司独立董事本正英女士、董秀琴女士、胡宗波先生参加了本次会议。公司随着事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程的有关规定、会议的召集、召开和表决合法有效。

一、董事会会议审议请记、一次通过了以下议案:
(一)审议通过《关于拟设立筹集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益、保护投资者权益、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券安方行进阶等进入法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理规度和数量实现,参相关法律、法规和规定性实计、结合公司实际情况、公司及问源市京泉华年技有限公司权分别设立募集资金专用账户对本次向特定对象发与股票募集资金金集中管理和使用,紧集资金舍有账户将不用作其他用途。并启意授权董事长及公司管理层或其授权代表与保荐机构工承销商,开户银行办理签订募集资金监管协议等事宜。表决结果。9 票同意,0 票反对,0 票东次,该议条款通过。

三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司董事会 2023年3月8日 证券简称:京泉华 公告编号:2023-007

深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

或重大遗漏。一、监事会会议召开情况。深圳市京泉华科技股份有限公司、决等任务处理大遗漏。一、监事会会议召开情况。深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第九次会议于 2023 年 3 月 3 日以书面和通讯方式发出会议通知,并于 2023 年 3 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开、出席会议监事应到3 人、实到3 人。本水会议由监事会主席何世平先生主持、公司部分董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。
— 监事会会议审议请记、经知设证到了以下议案:
(一)审议通过《关于拟设立募集资金专户并投权签订募集资金监管协议的议案》。经审核、监事会认为、本次拟设立募集资金专户并投权签订募集资金监管协议符合相关法律、法规规定、相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形、因此、同意本次拟设立募集资金专户并投权签订募集资金监管协议。表决结果、同意3 票、反对0票、赤权0票、溹议案获通过。三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 2023年3月8日

华夏基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参加了华自科技股份有限公司(证券简 称:华自科技,代码:300490)非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开 发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资华自科技 本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下:

	基金 名称	证券名称	认购数量 (股)	总成本 (元)	总成本占 基金资产 净值比例	账面价值 (元)	占基金货产 产净值比 例	限售期
	华夏磐锐一年定期 开放混合型证券投 资基金		1,204,819.00	16,999,996.09	2.92%	19,638,549.70	3.37%	6个月
•	注:基金资产 特此公告	净值、账面	可价值为 202	23年3月7日数	效据。		基金管理	

广州若羽臣科技股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告

本公司及重事会宝体成四球证公口?3494公以2000年1000年1000年1000年1000年1000年100日末省联立福。 广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到广东省科学技术厅、广东省财政 厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的(高新技术企业证书),证书编号为"GR202244004998", 发证时间为"2022年12月19日",有效期为"三年"。 本次认定系公司原《高新技术企业证书》有效期满后的重新认定。根据《中华人民共和国企业

所得稅法}及国家对高新技术企业的相关稅收优惠政策,公司自本次获得高新技术企业资格后,则连续三年享受国家关于高新技术企业的相关稅收优惠政策,即按15%的稅率缴納企业所得稅。此次高新技术企业的再次认定。是对公司技术实力及研发水平的充分肯定,有利于进一步提升公司的创新能力和企业竞争力。

广州若羽臣科技股份有限公司 董事会 2023年3月9日

中金基金管理有限公司关于不法分子假冒 "中金基金"名义、虚构"中金基金静态战略 投资项目"进行诈骗活动的风险提示

义、假冒本公司工作人员,通过诱导安装使用假冒的手机应用程序(APP)、微信群聊等方式兜售虚构的"中金基金静态战略投资项目",骗取投资者资金。为维护投资者利益,维护公司声誉,本公司郑重提倡广大投资者:

類重視權。大投資者:

—、本公司首阿地比为 www.ciccfund.com,微信公众号为"中金基金"(微信号: CICCFund),全国统一客服邮帮地比为 services@ciccfund.com,全国统一客服电话为 4008681166。
—、中金基金为经中国证监会批准设立并规范经营的公募基金管理公司,本公司目前未开发

官方 APP, 也从未授权任何单位或个人以"中金基金"名义开发 APP。中金基金未开展"中金基金静态战略投资项目",不会要求投资者将资金划入任何私人账户。 一,投资者如然购买本公司管理的基金产品。请通过本公司直销渠道或指定的销售机构进行 力理。如唐了解本公司或旗下基金相关信息。请通过本公司官方网站、微信公众号查阅,或可搜打 客服已诺咨询。 或请广大投资者提高警惕,注意辨别真伪,不要扫描来源不明的二维码图片或点击来源不明的链接下载相关 APP,不要加入来源不明的相关微信群聊,谨防受骗,必要时及时向金融监管部 门、公安机关举程,切实址护好自身权益。 本公司保留对以任何方式冒用"中金基金"名义的机构或个人采取法律行动、追究法律责任的 权利。

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明 书等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。

景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增山西证券为销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")与山西证券股份有限公司(以下简称"山西证券")签署的委托销售协议,自 2023 年 3 月 9 日起新增委托山西证券销售本公司旗下部分基金。现将相关事项公告如下:一、新增山乃证券为销售机构

1、适用基金		
基金代码	基金名称	
260112	景顺长城能源基建混合型证券投资基金 A	
017090	景顺长城能源基建混合型证券投资基金 C	
000242	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金A	
017167	景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金C	
260101	景顺长城优选混合型证券投资基金	
000979	景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金	
注. 上述基金	会最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。	

注:上述基金最新业务状态详见本公司发布的相关业务公告。 2.销售机构名称:山西证券股份有限公司 注册(办公)地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 注定代表人: 菲僧 电话:0351—868659 传真:0351—868659

服务电话:400-666-1618、95573 网址:www.i618.com.cn 一、相关说明 一、若今后山西证券依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整。以山西证券最新规定为准。

网址:www.i618.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

网址: www.igwfmc.com 2、山西证券股份有限公司 客户服务电话: 400-666-1618、95573

关于景顺长城顺安回报混合型

证券投资基金基金资产净值 连续低于 5000 万元的提示性公告

顺安回报混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定、景顺长城顺安回报混合型证券投资基金基金资产净值连续 40 个工作日低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形、现将相关事宜公告如下;
一、可能触发基金合同终止的情形说明根据低金合同的规定:"基金合同存续期内,如果连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会。 注律法规另有规定时,从其规定。" 截至 2023 年 3 月 7 日、本基金已连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。特此提示。二、其他需要提示的事项 1 若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金资产清算介组,服行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险。妥善做好投资安排。2 投资人数了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:景顺长域基金管理有限公司客户服务电话。4408888606公司网址:www.igwfmc.com公司官方净序,景顺长域基金管理有限公司客户服务电话。4008888606公司简方净序,景顺长域基金管理有限公司客户报信服采证金产度型人季诺及)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。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。特此公告。