【/03 信息披露

中信保诚惠泽 18个月定期开放债券型 证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

中国证券登记结算有限责任公司 中国证券登记结算有限责任公司 中信保诚惠泽18个月定期开放储券型证券投资基金基金会同划中信保诚惠泽18个月定1 会告依關
(中官除處患件18个月定期計數值等數是稅稅就金基金資料內用常條處患件8个月定期中數處始日
申數處始日
與認能日
(2024年11月1日
2024年11月1日
建:本基金为定期开放基金、根据基金合同约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括金合用生效之日以愈自每一开放期捨束之日次日愈(包括该日18个月的期间。本基金自封闭期结束之后第1个工作日起(包括该日)进入开放期,每个开放期最长不超过20个工作日。本基金本次

开放開为 2024年11月11日至 2024年12月06日,即在2024年11月11日(含该日)至 2024年12月06日(含该日)的交易时间本基金接受申购,赎回业务申请。自 2024年12月07日起本基金将进入下一运作封闭期,封闭期内本基金不接受申购,赎回业务申请。

2 日常申购、聚回业务的办理即间 根据中信保诚起泽18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")(基金合同)(招募原用书)的规定,本基金以定期开放方式运作。即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)18个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效)118个月的期间。本基金的首个封闭期为自处自为基金合同生效之日起(包括基金合同生效)118个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。首个封闭期转束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该月)18个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。以此类据。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,投资人办理基金份额的申购和赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日,本基金会会不开始即不少于5个下位日日本部分20个个工作工,经令人本理业本金份额的申购的 2日常申购、赎回业务的办理时间 作目。在基金每个开放期不少于5个工作目工名超过20个工作目。投资人办理基本份额的申购和 赎回等业务的开放日为本基金开放期的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交 易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定 20月间近年公安/10月文房间间。但建金宣星本代南还中区观、"中国证血云的安全及建金宣司的的规单版 全售暂停申购 赎回时除外。如在开放期内发生不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在不适大进续开放期的销走下基金管理人可以对封闭期和开放期的设置规则进行调整,并提前公告。基金管理人有权决定开放期相关安排并在调整的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公告。基金管理人可以不断的公司。 升放期前公告。基金管理人可根据市场情况调整升放期相关安排并在调整的公告。基金管理人可设置或不设置开放期中购规模上限。具体控制措施详见开放期相关安排的公告。本基金本次开放期为2024年11月11日全2024年11月11日全2024年12月6日(含该日)的交易时间本基金接受申购,赎回业务申请。自2024年12月07日起本基金将进入下一运作封闭期,封闭期内本基金不接受申购,赎回业务申请。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换。在开放期内、投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换。在开放期内、投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或特换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购,赎回价格为下一开放日基金份额申购,赎回价格为下一开放日基金份额申购,赎回价格为下一开放日基金份。但当在收回, 者转换申请的,视为无效申请。

投资人在办理基金份额场内申购时,单笔申购的最低金额为1,000元(含申购费)人民币。投资 及以人生沙海建金豆尔咖啡/中吸时,中岛中中吸的成成金融为10.00(古中购效/人产生及价值。仅以人产生及价值的物质中取时,单笔是联金额为10万尺民币(含申购费)。通过直销中心首次中颇的最低金额为10万元人民币(含申购费)。其他销售机构销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点是低金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。投资人可多次申购,对单个投资人课;持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数65%在基金运作过程中因基金份额股限回、基金管理人委托的签记机构技术条件不允许等基金管理人无法予以控制的情形导致被动 D7 和晚晚里,基亚百里人会生的夏记的M4以不到十个几日宁省金亚百里人无法了比较的明白形产寻求取到 达到政裁过500的除外)。 法律法规,中国正监会员有规定的除外。 当接受申申申请对存量基金 (物料存有、利益始成潜在重大不利除测时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限成基金 单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体请参见相关公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上连规定申购金额的数

基金份额申购费用由投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等

各项费用。 基金份额的场外申购费率如下:	M) 1 L X/13 T E E E E TO TO THE T
单笔申购金额(含申购费)	申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<200万	0.5%
200万≤M<500万	0.3%
M>500.7f	1000 元/笙

注:M:申购金额;单位:元基金份额的场内申购费率由基金销售机构参照场外申购费率执行。

中购以金额申请,遵循"未知价"原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基

4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机 松赎回时, 每笔赎回申请不得低于10份, 且通过场内单笔申请赎回的 基金份额必须是整数份。基金份额持有人赎回时或赎跑回后将导致在销售机构网点,保留的基金份额。 统额不足10份的,需一并全部赎回。基金份额持有人每个开放式基金账户的最低份额余额为10份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个开放式基金账户内剩余的基金份额低于10份 时,登记结算系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。 基金管理人可在法律法规允许 的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券

值0.3%。从场内转托管至场外的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从注册等记机构登记的成为分别的现在分词的通过的编述已经成功的一个人。 内价额登记编述日开始计算。赎回费用由赎回基金份额的基金份额的基本分额持有人承担。在基金份额的基本的影片。

四基金份额时収取。对丁行有期少丁 / 日的役)	贫有収取的赎回货应全额订入基金购产;对丁捋作
不少于7日的投资者收取的赎回费应按不低于顺	赎回费总额的25%归人基金财产,未计人基金财产
部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本	基金场外赎回费用按基金份额持有人持有该部分
金份额的时间分段设定,具体赎回费率结构如下	:
持有期限(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.5%
30天≤N<1年	0.3%

注:1年指365天;2年指730天 4.3 其他与赎回相关的事项 赎回以份额申请,遵循"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基

5日堂转换业务

本基金目前暂不开通转换业务,具体开通转换业务情况以届时公告为准。

6 定期定额投资业务 本基金目前暂不开通定期定额投资业务,具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。

7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构

中信保坡基金管理有限公司直销柜台;中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心 汇丰银行大楼9层,邮编200120,直销传真;021-50120895,客服热线;400-666-0066。 7.1.2 非直销机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示。

7.2 场内销售机构 12.2 初/时间=0148 具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单为,爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、高华证券、光大证券、广发证券、国都 证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、由万多 证券、开商证券、抵商证券、民至证券、闸员证券、半女证券、扁粮证券、出户证券、干净证券、甲力宏 潮、申万宏顺四部、进台证券、首创证券、注平详证券、天风证券、万和证券、万联证券、麦高证券、五 证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证 券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、 中金公司、中山证券、中率证券、中天证券、中信建协、中信加、宋、中信亚券、中信亚券、中 中金公司、中山证券、中等证券、中天证券、中信建协、中信加、宋、中信、宋、中 中部证券、中原证券(排名不分先后)。如果会员单位有所增加或减少、请以深圳证券交易所的具体

规定为准。 8基金份额争值公告/基金收益公告的披露安排 在基金开放期内,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、基金销售机构网 站或者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。 基金管理人应当在不晚于半年 度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计

(1)本公告仅对本基金本次开放期内开放申购、赎回业务的有关事项予以说明、本基金后续开放 申购等业务的情况将另行公告。投资者欲了解本基金的详细情况可通过本公司网站或相关销售机 检查阅中信保速路第18分月定明开放债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚惠泽18个月定 期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

(2)由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销

(2)由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。
(3)有关本基金本次开放期开放申购,赎回业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。
(4)投资者若希望了解本基金开放申购,赎回业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066.或登录本公司网站"www.citicprufunds.com.c.进行查询。
(5)基金管理人所证限格尽职守,诚实信用,谴责勤勉的原则简建和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益和本金安全。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人指理 投资人基金投资的"买者自负"原则。在做出投资决策后。基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险。由投资人自行负担。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金信息披露文件、7家本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,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。

中信保诚基金管理有限公司

证券代码:688326 证券简称:经纬恒润 公告编号:2024-078

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于注销部分募集资金理财产品 专用结算账户的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

34年194年2代、16191日中元至日本公司公司中以上。 一、募集资金理财产出专用挂簿解产的开立情况 为满足部分暂时闲置募集资金现金管理的需要,北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称"公 司")在宁波银行股份有限公司北京分行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公 司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《北京经纬恒润科技股份有限

公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》(公告编号:2024-054)。

二、募集资金理财产品专用结算账户的注销情况 载至本公告披露日、公司在宁波银行股份有限公司北京分行(账号:86021110000295114)购买的 理财产品均已全部到期赎回,且不再使用上述账户。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创版上市公司宣律监管指引第1号——规 节运作》的相关规定,公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息

如下:			
序号	主体	开户银行	账号
1	北京经纬恒润科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司北京分行	86021110000295114
Actor.	 		

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

证券简称:歌尔股份 公告编号:2024-097

歌尔股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

中的现在分式 本次进展公告涉及的被担保对象为公司合并范围内的子公司Goertek (HongKong) Co., Limited. 为资产负债率超过70%的子公司,敬请投资者关注相关风险。

、担保情况概述 一、担保情况概述 歌尔股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年3月27日、2024年5月21日召开第六届董事会第十四次会议、2023年度股东大会、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》、同意公司为合并范围内的部分子公司提供担保,主要用于子公司向供应商采购货物时使用供 应商信用额度及信用账期或向金融机构申请贷款等融资业务,担保额度期限为一年,自该议案经 2023年度股东大会审议通过之日起生效,期限内任一时点担保余额不得超过股东大会审议通过的担 保额度。具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.eninfo.com.en、《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告

担保方	被担保方	债权人	担保金额	担保方式	担保内容
歌尔股份有限公 司	Goertek (HongKong) Co., Lim- ited	南基国际科技有限公司	人民币1,400.00万元	连带责任保证	主债权

三、被担保人基本情况

公司名称:Goertek (HongKong) Co., Limited(以下简称"香港歌尔泰克")

注册地点:香港

扣保讲展情况及扣保协议主要内容

注册资本:100万美元 主营业务:研发、消费电子产品的进出口贸易、投资

香港歌尔泰克为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司,具有较好的资产质量和 资信状况,其本身具有较强的偿债能力,不属于失信被执行人。经公司股东大会审议的2024年度对香港歌尔泰克担保额度为人民币155,500.03万元,截至本公告披露日,已使用担保额度为人民币11,332.10万元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产比例为0.37%,在公司股东大会审议通过的 香港歌尔泰克主要财务数据

单位:人民币万元		
科目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	2,631,485.75	1,502,205.88
负债总额	2,363,686.29	1,312,291.86
净资产	267,799.46	189,914.02
科目	2024年1-9月	2023年度
营业收入	4,978,123.31	8,304,195.06
利润总额	93,089.31	41,797.82
净利润	77,729.57	35,237.01

注:上述2023年度财务数据已经审计,2024年1-9月数据未经审计。 四、累计对外担保总额及逾期担保事项 截至本公告披露日,经公司股东大会审议批准的2024年度公司及子公司担保总额度为人民币1,

046.873.24万元(被担保对象均为公司合并范围内的子公司)。截至目前,公司对子公司提供担保的余额为人民币102.002.71万元,占2023年12月31日公司经审计总资产和净资产的比例分别为1.38%和13.31%。逾期担保金额为0元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承 担的损失金额。

五、备查文件 1、公司出具的保证函。 特此公告。

2.本次减持前后股东持股情况

歌尔股份有限公司董事会

证券代码:003021 证券简称: 兆威机电 公告编号: 2024-057 深圳市兆威机电股份有限公司

关于股东减持计划实施完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致 等公司及重事云主师规以标证公司等任与信息资源为分元规则的信息。 资期情况成期自股份有限公司以下资称综公司")于2024年8月24日披露了(关于特股5%以上股东减持股份的预披露公告)(公告编号;2024-041).股东共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"聚兆德投资")计划以集中竞价交易减持本公司股份不超过1,194,704股(即不超过公

司当时总股本的0.5%)。上述减持计划自预披露公告之日起15个交易日后的3个月内进行。 2024年11月7日,公司收到股东聚兆德投资出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,现

一、股东减持情况 1、股东对共1000

1、0又万0顷01寸0又	DIRUL:				
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元/股)	减持股数(股)	占总股本 比例
聚兆德投资	集中竞价	2024年9月24日至2024年11月 7日	47.88	1,194,676	0.50%
		为首次公开发行股票前持4 中竞价实际减持数量比计			,系交易委托

放水冶物	明付于刀工人	例(行列川)	(元/股)	(明(1寸形丈安又(形丈)	比例						
聚兆德投资 集中竞价 2024年9月24日至2024年11月 47.88 1,194,676											
注:1、上述减持	注:1、上述减持股份来源均为首次公开发行股票前持有的公司股份。										
2、减持计划已	实施完毕,集	中竞价实际减持数量比计	划披露最大减	持数量少28股	,系交易委托						
Antiphetre Anticidate											

二、其他相关说明 (一)股东聚兆德投资本次减持公司股份符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份

(一)版水源外岛域及放本区域存公司成份符合(中华人民头外国址游坛人上印公司版水域(有版)份管理暂行办法》(深圳证券交易所收费上市级则)(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 监事 高级管理人品减持股份》等相关法律法却及却范性文件的规定 (二)本次域持计划事项已按照相关规定进行了预先披露,本次域持计划的实施与此前已披露的域持计划,承诺相一致,不存在违规情形。 (三)截至本公告披露之日,本次减持计划实施完毕,聚兆德投资不再为公司持股5%以上股东。

聚兆德投资不是公司控股股东、实际控制人,本次股份减持行为不会导致公司控股股东、实际控制人

发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

1、聚兆德投资出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

深圳市兆威机电股份有限公司董事会

证券简称,福田汽车 编号.临2024-082 证券代码:600166 北汽福田汽车股份有限公司 2024年 10 月份各产品产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

						销 量(辆)					产 量(辆)			
		j ^{hs} li	2 类型	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	本月数量	去年同期	本年累计	去年累计	累计同比增减	
	商用车	货车	中重型货车(含福戴)	7662	10725	82219	101231	-18.78%	3960	10226	83107	90970	-8.64%	
		商田车		轻型货车	45398	37408	361785	350618	3.18%	45824	31454	361989	328602	10.16%
			大型客车	195	98	3081	2710	13.69%	157	84	3089	2878	7.33%	
汽车产品		客车	中型客车	127	237	1350	1137	18.73%	70	235	1458	1100	32.55%	
			轻型客车	2517	4443	38089	44264	-13.95%	3075	4816	38504	44023	-12.54%	
			乘用车	154	158	2250	3136	-28.25%	143	198	2293	3913	-41.40%	
			合计	56053	53069	488774	503096	-2.85%	53229	47013	490440	471486	4.02%	
			其中 新能源汽车	6572	5088	41412	31485	31.53%	6364	3947	43020	31845	35.09%	
		发动机产	品(含福康)	18433	26261	215732	233737	-7.70%	14208	26503	216489	233964	-7.47%	

注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2.福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。福戴重型货车10月销量4631辆,1-10月累计销量47740辆,累计同比-26.17%;福康发动机10月销量11263台,1-10月累计销量129820台,累计同比-18.48%。3.新能源汽车包括纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.商用车数据含非完整车辆,轻型货车数据含微型货车 北汽福田汽车股份有限公司董事会

证券简称: 亚玛顿 公告编号: 2024-054

常州亚玛顿股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

逸啊。 堂州亚玛楠股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于近日收到公司持股5%以上股东林金 坤先生的通知,获悉林金坤先生将所持有的公司部分股份办理了质押登记手续,具体事项如下:

1,	本次股份原	质押的基本情 5押基本情								
股东	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次原押	占其所持 股份比例	占公司 总股本 比例	是 否 为 限售股	是否为补充 质押	质押起始日	质押到期 日	质权人	质押 用途
林金坤	否	5,000,000	48.16%	2.51%	否	否	2024年11月 6日	办理解除 质押登记 手续之日	常州亚玛顿科 技集团有限公 司	债务 担保
合计		5,000,000	48.16%	2.51%						

	股东股份累 E本公告披			:及其一致行	动人所持	寺质押股(分情况如	下:		
股东名称	持 股 数 量 (股)	持股比例	本次质押 前质押股 份数量 (股)	本次质押后质 押 股 份 数 量 (股)	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例	已质排 情 已质 押股 份限 售和 冻结数量		未质排 情 未质押股 份限售和 冻结数量	
水金坤	10,383,000	5.22%	0	5,000,000	48.16%	2.51%	0	0	0	0
合计	10,383,000	5.22%	0	5,000,000	48.16%	2.51%	0	0	0	0
注:	(1)本公告	中林金均	申先生持	股数量以20	24年11	月6日中	国证券登	记结算有	限责任2	、司深圳

分公司登记的持股数量为准;(2)以上质押的股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《持股5%以上股东每日持股变化名单》:

2.《关于股份质押的告知的; 3.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》; 4.中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

常州亚玛顿股份有限公司董事会

关于旗下中信保诚幸福消费混合型 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

为了更好地满足投资者的投资需求、保护基金价额特有人利益、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)等法律法规的有关规定及(中信保诚幸福消费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,中信保诚基金管理有限公司(以下简称"基金无管人")协商一致、决定自2024年11月8日起对旗下中信保诚幸福消费混合型证券投资基金(以下简称"基金托管人")协商一致、决定自2024年11月8日起对旗下中信保诚幸福消费混合型证券投资基金(以下简称"本基金")增加G类基金份额并对基金合同和(中信保诚幸福消费混合型证券投资基金代管协议》(以下简称"丰管协议")的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下;

1.新禧C类基金份额的方案 自2024年11月8日起、本基金新增C类基金份额并单独设置基金代码(基金代码,022590).形成 A类和C美两类基金份额。原有的基金份额在增加了C类基金份额后、全部自动转换为A类基金份 额。C类基金份额的均低基金份额净值参考当日A类基金份额特金份额净值。两类基金份额特分 别设置对应的基金代码并分别计算和公告各类基金份额得的各类基金份额累计净值,投资者申购 时可以自主选择与A类基金份额的资率情况 本基金份额的资率情况 本基金份额的资率情况 本基金份额的资率情况 基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而从C类基金份额基金资产中计提销售服务费、销售服 务费年费率为0.60%。C类基金份额的费用结构具体如下: (1)申取费

本基金C类基金份额不收取申购费用。

(2)疾凹页	
持有期限(Y)	C类基金份额赎回费率
Y<7天	1.50%
7天≤Y<30天	0.50%
Y≥30天	0
金份额时收取。 (3)销售服务费	基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基

本基金 C类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 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 0.60% 年费率计提。 3.新馆《基金份额资用的销售机构 本基金C类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

一、基金百四、7°C目的区内18日 为确保中信保诚幸福消费混合型证券投资基金增加C类基金份额符合法律、法规的规定和基金 合同的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金增加C类基金份额符合法律,法规的规定和基金合同的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订,具体修订内容见特件。

廖母内在见时日。 本次本基金增加C类基金份额并据此对基金合同及托管协议作出的修订对原有基金份额持有 人的利益无实质性不利影响。也不涉及基金合同当年从权利之务关系发生重大变化。属于基金的响付自 人的利益无实质性不利影响。也不涉及基金合同当年从权利之务关系发生重大变化。属于基金的间约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。修订后的基金合同及托管协议自本公告发布之日起 生效。基金管理人经与基金托管人协商一致,并将在招募说明书(更新)及基金产品资料概要(更新) 中作相应调整。

ē相应调整。 投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站(www.citieprufunds.com.en)或拨打客户服务电话 (400-666-0066)咨询相关情况。 本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议:招募说明书、基金产品资本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议:招募说明书、基金产品资本公司 料概要涉及前述内容的,将一并修改,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

定在规定操介上公告。
本公告仅对本基金增加C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况, 请仔细阅读本基金的基金合同。招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关法律文件。 风险提示:基金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。也不保证是限处益和本金安全。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的 其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者差别,风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人基金投资的"买着自负"原则,在投资人作出投资决策后、基金运营状况与基金净值变化引度的投资风险。由投资人自与污水租、投资人在投资基金前应认真阅读基金合同。招募说明书、更新》和基金产品资料概度更

		中信保诚基金管理有限公司
附件1:《中	言保诚幸福消费混合型证券投资基金基金 [修改前	合同修改前后文对照表》
章节	内容	内容
第二部分 释义		48.基金份额忠则,指根据中购费,销售服务费,既迎收取方式等的不同将基金份额分为不同的资则。各金份额采购分别设置飞机,分别计算和公告基金份等是成功。 3.英选金份额,指在程设资者中原申取收取中购费,在营营帐户回申根据持有前期股收取收回费,并不从未资基金价率,也得到服务费的基金份额。后额不多0.6英基金份额,指面称不多0.6英基金份额,指一次取申购费用,在投资者赎回根据持有期限收取收回废,且从本规则基金管产中根据销售服务费的基金份额,后额不完份额下。51.销售服务费,指从基金份额产中计量的,用于本基市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
第三部分 基金的基 本情况		八、基金份额思則 本基金根據中時費用、銷售服务費, 撰回费用度定方 等份不高, 将基金份额分为人已两类。在投资者中 等份不高, 将基金份额分为人已两类。在投资者中 可以及申申的人。在投资者院即申根据持有的限收款 分份额、特力人及基金份额。在收证申申增相后,在转 表提即申根期待有期限收款的是一个。 在表现的根据的者 到限收取收配的 是 11人未购就是 资产中提销售服务费的基金份额,外的计 制公告多基金份额。C 要基金份额分别设置任何。分别计 初公告多基金份额。C 要基金份额受别,定对全局,分别计 投资者可日行选择申助的基金份额类别。 在对基金份的额方则或量任何。在提行适当银序后,基 管理人经与基金份额实别的资本不 该看现上处于基金份额实别的资本不 或者所止更优益企份额实别的资本不 及者所止或者是公额实别的资本不 在并基金份额得为,但还是不是
第六部分 基金份額 的申购与赎回	一、申购和赎回场所	一、申购和赎回场所 本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能 同,具体详见招蔡说明书或相关公告。
第六部分 基金份 約申购与赎回	(目) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日	一、电购和赎回的开放日及时间 2、电购、赎回评的日及业务分理时间 3、电购,赎回评的日及业务分理时间 场金管型人不得在报金合同约定之外的日期成者时 为理基金分配的申明。赎回或者特殊。投资人在基 合同约定之外的日期和问报出日申助,赎回应转构 信且登记用协调从接受的,其基合例即即,赎回的 为下一开放日该卖基金份额中期,赎回的价格。
第六部分 基金份額 的申购与赎回	三、申购与赎回的原则 1、*未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市 后计算的基金份额净值为基准进行计算;	三、中购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市 计算的各类基金份额争值为基准进行计算;

		召开基金份额持有人大会,但需提前公告。
第六部分 基金份额 的申购与赎回	一、中胸和赎回场所	一、中购和赎回场所 本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不 同,具体详见招募说明书或相关公告。
第六部分 基金份额 的申购与赎回	二、申助和赎回的开放日及时间 2、申助、赎回开始日及业务分理时间 基金管理人不得在基金企同约定之外的日期或者时 成为理基金份如时助。填贴或者等的。 及资人在基 金合同污定之外的日期和申却担担申购,赎回或转榜 申请且至记用的机场是变价,其金份和申购,赎回 价格为下一开放日基金份细申购,赎回的价格。	
第六部分 基金份額 的申购与赎回	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市 后计算的基金份额净值为基准进行计算;	三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后 计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
第六部分 基金份额的申购与赎回	金財产來訊,下16 街盖仓份鄉价值在当天使取信計 課,并在下16 日次台、選轉來信息、经中国证金。 回意,可以适当站足计算必告。 2. 电时份鄉的计算之無額必此方式,本基金申取份 鄉的计算以及保算交割的处于方式,本基金申取份 鄉的计算以及保算交割的处于方式。本基金申取份 被合鄉单位或台市,还有至該到計一种分表。中的 份鄉单位分分。上計算結果於四金五大方法。 留到小或此后附位,由此一生的收益或根夫由基金財 所以上,并在据該到計中外示。提回金鄉的社 該详別保護以則等)。本基金財田會鄉的社 數详別保護以則等)。本基金財田會鄉的社 等详別保護以則等)。本基金財田會鄉的大 等別人成立。并在据據到計中外別。,提回金鄉分技 等組入成立。并在据據到計中外別。,提回金鄉分技 等組入成立。并在据據到計中外別。 提回金鄉分技 之一、上計 出版學、於但一、一、一、一、一、一、 也一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一 也一、一、一、一、	国正监合信意,可以监当延迟计算成公告。 1 电助价物的计算 及余额仓积,在基金中场所制度,从市场电影中,从市场中,从市场电影中,从市场的电影,从市场的,从市场的,从市场的,和市场的,从市场的,从市场的,从市场的,和市场的,从市场的,和市场的,和市场,从市场的,和市场的,和市场,和市场的,和市场,和市场,和市场,和市场,和市场,和市场,和市场,和市场,和市场,和市场
	九、巨綱赎回的情形及处理方式	九、巨額赎回的情形及处理方式

	第六部分 基金份额 的中购与赎回	縣回申海有图率成认为因文付投资人的赎回申请而 进行的时产或即临炎对基金资产价值流域大块。 边对,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 约日基金总价制的108 16年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15年 15	九、巨额赎回的情形及处理方式 2. 巨额赎回的价册及及处理方式 2. 巨额赎回的价册方式 2. 但可能的回归的公理方式 2. 但可能的自然是一直基金管理人认为支付投资人的赎回申请而进行 奶奶于企业可能会对基金资产。他直流成长火流动动, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金色份额的10处。,可对其余赎回申请证例为38。对于未断赎回或 的的选择,可对其余赎回申请证别为38。对于未断赎回或 通验性的,或是当日支殖的项则的额。对于未断赎回或 通验性的,或是当日支殖的项则的额。对于未断赎回或 通验性的,或是当日支殖的项则的额。对于未断赎回或 通验性的申请。并从一个规则的。当日未经定时的第一人,但从人在是人在是人们的一个人们,是一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的
	第六部分 基金份额 的申购与赎回	公告 2. 如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开 放日,在指定媒个上刊客基金重新开放申购或赎回公 告,并公布最近1个开放日的基金份鄉爭值。 3. 如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重新 开放申购或赎回时,基金管理人应提前在指定媒介上	十、暂停申购成赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 公告 2. 他定生证停停即何为 1日,基金管理人由于重新开放 日,在指定域产力增急金量新开度和购成赎回公告。 并公希德近1个开放日给金基基分额净值, 加度生管停的时间超过 1日,暂停结束,基金是新上刊 发电影或增加,基金管理人应量的在其是是新上刊 登基金量新开放电响或赎回公告,并公告兼近1个开放 目的含零基金分额净值。
	当事人及权利义务	托管人的义务包括但不限于:	一、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 (金)相似保险法》、(运作力决涉及其他有关规定、基金托管人权文与位配任职于。 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申益。
		三、基金份额特有人	三、基金份额持有人

第七部分 基金合同 論註注注與写有规定或基金合同另有约定外,每份基 除法律注與另有规定或基金合同另有约定外,每份基 验法律注與另有规定或基金合同另有约定外,同一 期值份基金份额具有同等的合法权益。

역 1 部分 基金份割	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的。应当召开基金 份额持有人大会: (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律 法块要求提高该等报酬标准或费率的赊外;	(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提
那八部分 基金份額 持有人大会	 2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改、不端召开基金份额持有人大会; (3)在法律法规机金会同期驱吃的范围内训整本基金的申聘费率、训纸账回费率或在不影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式;	 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 改、不需召开基金份额持有人大会; (3)在法律法规和(基金合同)规定的范围内调整
第十四部分 基金资产估值	四、佔值程序 1.基金份额价值是按照每个工作日闭市后,基金份产价值的以当日基金份额的金额按量计算、转确到 0.0001元,对数后第五位四会五人。国家另有规定 18.基金管理人与审个工作日计算基金资产净值及基金份价值。但基金管理人与审个工作日对基金资产净值及基金管理人规每个工作日对基金资产的规矩等价价值。但基金管理人根据并进度成本基金合同规矩定等价分值即将数分,基金管理人原本任管人经基金任管,经基金任管人经本提后,由基金管理人对外公布。	据金份额的基金资产争值除以当日该类基金份额 需数量计算,均精确到0,0001元,小效后第五位 五人。国家对并规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各 全份额等值,并按取证公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值、但 管理人根据法律法规或未基金合同的规定暂停估 源外,基金管理及每个工作日对基金资产估值。
第十四部分 基金資	五、估值错误的处理 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 额净值小数元后4位以内含第4份/发生估值错误时, (视为基金份额净值错误。	施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一
产估值	4.基金份额净值估值错误处理的方法如下; (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通标基金托管人并极中国证监会备案,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。	管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备等
第十四部分 基金资产估值	七、基金净值的输队 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人 用于基金信息按露的人员进行发标。基金管理人应于 每个开放日交易结束后计算当日的基金管产净值和 基金份额净值并交送格金管产价值和 净值计算结果复接额队后发送给基金管理人,由基金 管理人对基金单值于记念符。	计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应 3个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和 1基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人
第十五部分 基金费 用与税收		一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费;
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计模方法。计模标准和支付方式 竞 上笔"——基金费用的仲容中第3—8 郑费用",根据有 关注规及相印协议规定,按费用实际交出金额列人当 期费用,由基金托管人从基金财产中支付。	、只然此份的印刷的服务分布自口等。这自己主 月末、接月支付上 抽盖金杆筒 从据与基金管型,在自初的 一致的财务效制。自动在月初3个工作日内,按照 的账户路径进行检查 交付 基金管理 人工商品日 金划拨指令。老部不可扰力效使无法按时支付付 付日期顺延。费用自动力则后,基金管理 进行核对,加安规数据不停,及时要未任党人协决。 上述一、基金费用的种类中第4—9项费用"根据 法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人 费用,由基金杆管人从基金财产中支付。
第十六部分 基金的 收益与分配	三、基金收益分配期則 2、本基金收益分配方式分两种。现金分红与红利印度 增、投资者可选择现金红和标准现金红和自动物力从 成分额进行单投资。还投资者不选择不基金款人的 收益分配方式是是金分配。 3、基金收益分配添加自强金分额净值或注每年位基金 价额收益价金。不能每一时多金分额净值或注每年位基金 付额收益价金。不能每一时多分配收。 4、原一基金分额享有同等分配收。	应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择。 金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于可 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去
第十六部分 基金的 收益与分配	六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配归所发生的银行构账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投资者的现金红利十一一定 金额、不是于交替银行和账款使用的基金经过机构可将基金份额均有分配金红利口动构为 基金份额。红利用投资的计算方法、保限(业务规则) 执行。	投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一 额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金 机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相
	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息
第十八部分 基金的	在开始力理基金份額中與或者與回后,基金管理人应 当在不晚于每个开放目的次目,通过指定网站,基金 销售机构网站或者营业网点披露开放目的基金份额 净值和基金份额累计净值。 其全额第二级。	,当任7%() 1年 / 从

合。				第十六部分 基 收益与分配	亚山		3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单
√ ₩1∈	採城至偏用資混合型证券投資基金基金 修改前	合同修改前后文对照表》 修改后				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;	位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类
	内容	内容			ŀ	4、每一基金份额享有同等分配权;	基金份额之间在可供分配利润上有所不同;同一类别 每一基金份额享有同等分配权;
		48.基金份额类别,指根据申助费、销售服务费、赎回费校政方式等的不同时基金份额分为不同的意则,各基金份额宏别分别设置代码,分别计算和公告基金份额 49.4 类基金份额 29.5 计算机公司 49.4 类基金份额 29.5 计算机公司 49.4 类基金份额 指在投资者申助评议此申助费,在投资者使时时报销有服务如原建创资,并不从本源别基金资产中计程销有服务专项的基金份额。或商等"类份额"基金份额。按用基金资产中计程销有服务费的基金份额。或商等"类份额"等1.4 完整 29.5 计编程系专用规定收取使负责 且从本等别基金资产中计程销有服务费的基金份额。或商等"类份额",有一个工程的有限多数的基金份额,或商等"类份额",有一个工程的,用于本基金市场加"、销售以及基金份额持有人服务的费用		第十六部分 基 收益与分配	金的	由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额,不足于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	六、基金收益分配中发生的银行构账或其他手续费用由 基金收益分配中防发生的银行构账或其他手续费用由 投资者自存采担。当投资者的现金红利小于一定金 编、不是于安付给村和城或他作录费用时,基金管记 机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类 别的执行。
				第十八部分 基信息披露	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	五、公开核關的基金信息 (四)基金净值信息 在开始办理基金份棚中助成者赎回后,基金管理人应 当在不晚于每个开放日的次日,通过抢定网站,基金额 净值有基金份额影计净值 基金管理人应当在完全现一本使用年度最后一日的 次日,在街边网站披露半年度和年度最后一日的基金 份额险值和基金份额影计净值。	五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 "在开始力率基金份额申助或者赎回后,基金管理人应 适在不确于每个开放生的次日,通过指定网边,基金管 销租。规则或或者管业原式按露开放日的各类基金份额 净值和基金价额程计分值。 基金管理人应当在不确于半年度和年度最后一日的次 日,在指定网络被震平年度和年度最后一日的次 会价额净值和基金份额案计净值。
基		八、基金份额类别 木基金股银甲则宽用,销售服务费、赎回费用收取方式等的不同,将基金份额分为A、C两类。在投资者中购时收取申购费,在投资常股回时根据符章的期限收取赎回数费,并不从未实别基金货平中进船销售服务费的基金份额,将为A类基金份额,将立定取申购费用,在投资 营赎回时根据符号,则股权取赎股费,且从未实别基金 货产中计量销售服务费的基金份额,将力、实基金份额、对上线、产业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业				13、宫建筑、代宫资、中购资、项回效等效用户强标准、 计据方式和谐率发生变更; 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)端計报告 15.管理费,托管费,销售服务费,申购费,赎回费等费 用计操标准,计据方式和费率发生变更, 16.任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值; 6.2000年3000年3000年3000年3000年3000年3000年3000
				第十八部分 基 信息披露	金的	定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申贴赎回价格、基金 定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基	人。信息披露事务管理 基金计管入业当按照相关法律法规。中国证监会的规 证和《基金台》的约定。对基金管理人编制的基金资 "净值、各或基金份额净值、基金份额申期股份的传。 基金上期待免,现金分额等均等,基金一成贵利 要、基金清算报号等公开致落份相关基金信息进行复 核,申查,并则基金管理人进行等加坡也干燥的。
				同的変更、终止 金財产的清算	与基	全部剩余资产扣除基金财产清算费用,交纳所欠税款 并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份 網比例进行分配。	并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。
				附件2:《		保诚幸福消费混合型证券投资基金托管	
			10	章节		多改前	修改后
					P	内容	内容
全份 額	一、中购有赎回场所	一、申助和赎回场所 本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不 间。具体注见和靠谈明书或相类公告。			対基 5 监督 3	司》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计 章、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收	(六)基金托曾人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定、对基金资产净值计算。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。相关信息按算、基金宣传推介材料中登载基 会业线里规则经常生产证券和标准。

台井基金份額持有人大会,但需提前公告。		附件2:《中信保诚幸福消费混合型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》						
		章节	修改前	修改后				
		34L T3	内容	内容				
一、中期和赎回场所 本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不 同,具体详见招募说明书或相关公告。		三、基金托管人对基 金管理人的业务监督 和核查	同》的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收	(六)基金托管人根期有关法律法规的规定及《基金合同》的约定。对基金统产净值计算。各类基金份额净值 计算。成收资金到账、基金费用于支及收入确定、基金 收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基 金业债表现数据等进行监督和核查。				
二、中期和赎回的开放日及时间 2、中期,赎回开始日及业务为理时间 基金管型人不得在基金合同约定之外的日期或者时间 办理基金份额时期,聚回或者转换。投资人在基金 合同约定之外的日期和时间提出申期,赎回或转换中 情且登记用规则从移受的,基础会分解由期,履归		四、基金管理人对基 金托管人的业务核查	行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户,证券账户和财货账户等投资所需账户,复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交	(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查、核查事项信居基金托管人安全保管基金制产。并设备金标管人安全保管基金制产。并设备金管用人工资金、从市场基金资产净值和各条金管用人用线基金管理人用单分规贯等交收、相关信息披露和监督基金使资金作等行为。				
请且登记机构确从接受的,其基金份额申购,则但价格 为下一开放日该类基金份额申购,赎回的价格。 三,中购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购,赎回价格以申请当日收市后 计算的各类基金份额净值为基准进行计算;		八、基金资产净值计 算和会计核算	(一)基金资产净值 活基金资产净值是指基金资产总值或未负债后的金额。基金资产净值编以当日基金份额总数、基金份率 净值的行策、特徵到0,000 元,小数点后第五位四金 五人。国际另背底边的,从其地区。 基金管照人每个交易日计算基金资产净值及基金份 那种值,还是金行管。发展、校选金合同的污蚀公告。 2.基金管理人每个工作日对准金资产估值后,将基金 份额的信息是金任务。其实	(一)基金资产净值 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金 額。该支基金份额的基金资产净值除以当日该类基金 份额总数。各类基金份额净值的计算。与精确到5.600 1元,收或后第五位四金五人。国家另有规定的,从其 规定。 基金管理人和个交易日计算基金资产增位及各类基金 份额净值,经基金任管人包核,按基金合同的约定少 2.基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基 金份额净值核果发送基金任管人,经基金任管人。反 无误后,根据基金合同的约定少本。				
六、申购和赎回的价格、费用及其用途			(二)基金份额净值错误的价理方式	(一)基金份麵净值错退的处理方式				

本基金收益分配方式分为两种;现金分红与红利再 6.投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为3 6.份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认员 基金收益分配方次分为两种。现金分红与红车间。

· 提收者可选集的企业的规模是全时自然现象。 本基金收益分配方式分为两种。现金分红与红利时上份额进行再投资,若投资者不选择。本基金默从资、投资者可选择单位红利政规量全红利的成果全红自由的收分。 在途分配方式是观念分红。 "在设定方式是观念分红。 在这个级合业后是各价额净值不能低于而值,则基金数以允顷改益分配方式是观念分红。 在途分配法集出自的基金份额净值或去每单位基金。 4. 基金定益分配合本实是全线等值或并可能,即改步免金额后不能低于而值,即基金收益分配金额后不能低于而值,以准金数金的金额后不能低于而值,

二)基金收益分配的时间和程序 金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用时,基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用时,基金钻 短额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金钻 记机即可将基金份额持有人的现金工利目的转为,批与可将基金份额将有人负现金工利目的结构的 金份额。红利再投资的计算方法,依照(业务规则) 则均后 L、基金收益分配 (三)C类基金份额的销售服务费 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C类基金份额资产净值的0.60%年费

下: H=E×0.60%+当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 -、基金费用

八)基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核 77、天1977天中间 1.复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管协议和(基金合同 的有半轭审讲行复核。

-、基金费用

应人协商解决。 解在首期支付基金管理费、销售服务费前,基金管理人 解在首期支付基金管理费、销售服务费前,基金管理人 的收款账户。基金管理人如需要变更此账户,应提前 个工作日向托管人出具书面的收款账户变更通知。 (三)基金财产的清算 (三)基金财产消算剩余股产的分配。 (方)基金财产消算的分配分案。将基金财产清算后 款金部剩余资产打除基金财产清算费用,交纳所欠税 份并清度基金债务后,按基金份额均有人持有的各类是 金份额记的现任分配。