

广发基金管理有限公司

关于广发优势增长股票型证券投资基金明确投资范围包含存托凭证 并相应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信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及《广发优势增长股票型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）等规定，广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定将存托凭证纳入广发优势增长股票型证券投资基金（基金主代码：007750，以下简称“本基金”）的投资范围，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。

现将相关情况公告如下：

一、本次《基金合同》修订的主要内容

《基金合同》修改涉及的章节主要包括：“前言”“基金的投资”及“基金资产估值”等部分（详见附件）。

1. 《基金合同》前言部分增加如下内容：

“本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书。”

2. 明确“投资范围”中“股票”包含存托凭证：

“本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他在中国境内上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。”

3. “投资策略”部分增加存托凭证投资策略：

“本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执

行。”

4. “投资限制”部分增加存托凭证投资限制：

“本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。”

5. “估值方法”部分增加了存托凭证的估值方法：

“本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。”

6. 根据最新法律法规对《基金合同》进行的相应修改。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与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本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议、招募说明书等法律文件将依照《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 2025 年 2 月 20 日生效。

三、存托凭证的投资风险揭示

基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。除价格波动风险外，本基金还将面临存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

四、其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金明确投资范围包含存托凭证的事项予以说明，投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、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

3. 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

2025年2月19日

附件：《广发优势增长股票型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
全文	书面表决意见/书面意见	表决意见
	指定媒介	规定媒介
	指定报刊	规定报刊
	指定网站	规定网站
	具有证券、期货相关从业资格/具有从事证券相关业务资格	符合《证券法》规定
第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《<u>中华人民共和国合同法</u>》（以下简称“《<u>合同法</u>》”）、《<u>中华人民共和国证券投资基金法</u>》（以下简称“《<u>基金法</u>》”）、《<u>公开募集证券投资基金运作管理办法</u>》（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>》”）、《<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“《<u>流动性风险管理规定</u>》”）、《<u>证券投资基金信息披露管理办法</u>》（以下简称“《<u>信息披露办法</u>》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p>三、广发优势增长股票型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>.....</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>也不保证最低收益</u>。</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>(删除)</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《<u>中华人民共和国民法典</u>》（以下简称“《<u>民法典</u>》”）、《<u>中华人民共和国证券投资基金法</u>》（以下简称“《<u>基金法</u>》”）、《<u>公开募集证券投资基金运作管理办法</u>》（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>》”）、《<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“《<u>流动性风险管理规定</u>》”）、《<u>公开募集证券投资基金信息披露管理办法</u>》（以下简称“《<u>信息披露办法</u>》”）和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p>三、广发优势增长股票型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>.....</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>不保证最低收益，也不保证本金不受损失</u>。</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>.....</p>	<p>.....</p> <p><u>九、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书。（增加）</u></p>
<p>第二部分 释义</p>	<p>.....</p> <p>10、<u>《销售办法》</u>：指<u>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》</u>及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>11、<u>《信息披露办法》</u>：指<u>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》</u>及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>15、<u>《沪港通试点办法》</u>：指<u>上海证券交易所 2014 年 9 月 26 日颁布并实施的《上海证券交易所沪港通试点办法》</u>及<u>上海证券交易所对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p>21、<u>银行业监督管理机构</u>：指<u>中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会</u></p> <p>.....</p> <p>25、<u>合格境外机构投资者</u>：指<u>符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办</u><u>法》</u>及<u>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</u></p> <p>.....</p> <p>26、<u>人民币合格境外机构投资者</u>：指<u>按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》</u>及<u>相关法律法规规</u></p>	<p>.....</p> <p>10、<u>《销售办法》</u>：指<u>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》</u>及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>11、<u>《信息披露办法》</u>：指<u>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》</u>修正的<u>《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》</u>及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>15、<u>《沪港通业务实施办法》</u>：指<u>上海证券交易所 2014 年 9 月 26 日颁布并实施的《上海证券交易所沪港通业务实施办法》</u>及<u>上海证券交易所对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p>21、<u>银行业监督管理机构</u>：指<u>中国人民银行和/或国家金融监督管理总局</u></p> <p>.....</p> <p>25、<u>合格境外投资者</u>：指<u>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》</u>（<u>包括其不时修订</u>）及<u>相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，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><u>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>27、<u>投资人、投资者</u>:指个人投资者、机构投资者、合格境外<u>机构投资者</u>和<u>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的合称</p> <p>.....</p> <p>29、<u>基金销售业务</u>:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务</p> <p>.....</p> <p>36、<u>基金合同终止日</u>: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<u>确认</u>予以公告的日期</p> <p>.....</p> <p>48、<u>基金转换</u>: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,<u>申请将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额的行为</u></p> <p>.....</p> <p>58、<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<u>指定互联网网站</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)等媒介</p> <p>.....</p>	<p>26、<u>投资人、投资者</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人的合称</p> <p>.....</p> <p>28、<u>基金销售业务</u>:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、<u>非交易过户</u>、<u>转托管</u>及定期定额投资等业务</p> <p>.....</p> <p>35、<u>基金合同终止日</u>: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</p> <p>.....</p> <p>47、<u>基金转换</u>: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,<u>向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金或基金中的某一类别份额(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金或其他类别份额(转入基金)的基金份额的行为</u></p> <p>.....</p> <p>57、<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>.....</p>
<p>第四部分 基金份额的发售</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、<u>发售对象</u></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</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、<u>发售对象</u></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</p>

	<p>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>者和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>第六部分 基金份额的申 购与赎回</p>	<p>一、申购和赎回场所 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，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>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；</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立，基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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</p>	<p>一、申购和赎回场所 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，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>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的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购申请成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回申请成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、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</p>

	<p>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,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。</p> <p>.....</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。</p> <p>.....</p>	<p>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,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或披露。</p> <p>.....</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,具体见招募说明书的规定,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费,并全额计入基金财产。</p> <p>.....</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 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> 法定代表人: <u>孙树明</u> 注册资本: <u>人民币1.2688亿元</u></p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 住所: <u>广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室</u> 法定代表人: <u>葛长伟</u> 注册资本: <u>14,097.8万元人民币</u></p>
<p>第十二部份 基金的投资</p>	<p>.....</p> <p>二、投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括<u>中小板、创业板</u>及其他在中国境内上市的股票)、<u>港股通标的股票</u>、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括<u>创业板</u>及其他在中国境内上市的股票、<u>存托凭证</u>)、<u>港股通标的股票</u>、债券(包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。</p> <p>.....</p>

	<p>三、投资策略 (二) 股票投资策略 四、投资限制 1、组合限制 (17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; </p>	<p>三、投资策略 (二) 股票投资策略 <u>4、存托凭证投资策略</u> <u>本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。(增加)</u> 四、投资限制 1、组合限制 (17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; <u>(18) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;(增加,以下序号对应调整)</u></p>
<p>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>..... 四、估值方法 五、估值程序 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<u>开放日</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<u>开放日</u>对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管</p>	<p>..... 四、估值方法 <u>6、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。(增加,以下序号对应调整)</u> 五、估值程序 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<u>估值日</u>计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定披露。 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<u>估值日</u>对基金资产估值后,将基金份额净值</p>

	<p>人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。</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>.....</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>九、特殊情形的处理</p> <p>1、基金管理人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;</p>	<p>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>.....</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>.....</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0.50%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>九、特殊情形的处理</p> <p>1、基金管理人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;</p>
<p>第十五部份 基金费用与税收</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、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。</u></p> <p><u>基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</u></p> <p><i>(删除,以下序号依次调整)</i></p>	<p>.....</p>
<p>第十九部分 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</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</p>

	<p>有人大会决议通过。对于法律法规规定和本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，<u>并报中国证监会备案。</u></p> <p>.....</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会<u>备案确认</u>并公告；</p> <p>.....</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<u>具有从事证券、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</u>后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>.....</p>	<p>开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和本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。</p> <p>.....</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>.....</p> <p>4、基金财产清算程序：</p> <p>.....</p> <p>（6）将清算报告报中国证监会<u>备案</u>并公告；</p> <p>.....</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符合《<u>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> <p>.....</p>
<p>第二十二部分 违约责任</p>	<p>一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况，当事人可以免责：</p> <p>.....</p>	<p>一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况<u>之一</u>的，当事人可以免责：</p> <p>.....</p>
<p>第二十二部分 基金合同的效力</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<u>备案确认</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>第二十四部分 基金合同内容摘要</p>	<p>根据上述修订内容同步修订</p>	