

[illegible]

	基金投资	<p>则组合投资于中国证监会批准的A类资产，本基金投资的非流动性金融资产不得超过20%，平摊到各时间段不得超过10天，投资组合中股票、国债、央行票据、利率债、政策性金融债等以及A类交易所上市的其他金融工具占基金资产净值的比例均不得低于70%。</p> <p>(18) 本基金将投资于主信用评级低于AAA的机构发行的信用债且其占基金资产净值的比例不得超过10%，其中每一机构发行的上述信用债占基金资产净值的比例不得超过2%；前述金融工具包括债券、银行存单、商业承兑汇票、相关机构发行的债务融资工具的资产支持证券或中国证监会认可的其他品种。</p> <p>(19) 本基金投资于权益类资产或受资产净值的影响不得超过基金资产净值的10%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款规定比例限制的，基金管理人不得主动新增此类资产配置。</p> <p>(20) 本基金参与融资融券等衍生品资产及中国证监会认定的其他与为交易对手开展回购协议时，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>除上述第(1)项、第(5)项、第(12)项、第(19)项、第(20)条。</p>	《证券投资基金法》第十二条、第三十二条
	基金资产估值	<p>(八) 公允价值估值方法中，增值：</p> <p>1、当某一固定收益基金资产净值50%以上的资产无法参考活跃市场的报价且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人应与基金托管人协商一致；</p> <p>(九) “公开募集的基金总贝”之“(六) 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告和基金份额持有人大会决议”中，增值：</p> <p>基金资产净值过程中，应当在每个年度结束和年度报告披露前按照组合资产规模和风险水平进行风险评估。</p> <p>其中在风险评估中，投资者持有基金份额期限达到预期赎回20%的情形，为短期赎回行为情形。基金管理人应当在年度报告、半年度报告中，对提前兑付赎回行为“零”情形投资者的财务状况和风险状况进行说明。</p> <p>短、报告期内有申购及赎回、基金报告期内有赎回行为和基金的有利风险，中国证监会认可的估值方法除外。</p> <p>基金管理人应当在年度报告、半年度报告中，至少披露所持有基金份额前十名份额持有人的姓名、持有份额及占比情况列明如下：</p>	《证券投资基金法》第二十四条
	基金的风险控制	<p>(十) 基金资产估值方法中，增值：</p> <p>基金资产净值过程中，应当在每个年度结束和年度报告披露前按照组合资产规模和风险水平进行风险评估。</p> <p>其中在风险评估中，投资者持有基金份额期限达到预期赎回20%的情形，为短期赎回行为情形。基金管理人应当在年度报告、半年度报告中，对提前兑付赎回行为“零”情形投资者的财务状况和风险状况进行说明。</p> <p>短、报告期内有申购及赎回、基金报告期内有赎回行为和基金的有利风险，中国证监会认可的估值方法除外。</p> <p>基金管理人应当在年度报告、半年度报告中，至少披露所持有基金份额前十名份额持有人的姓名、持有份额及占比情况列明如下：</p>	《证券投资基金法》第二十六条、第二十七条
	五、公开募集的基金总贝”之“(六) 基金年度报告	<p>20、当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值正负偏离度绝对值超过0.5%的情形下，“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值正负偏离度绝对值超过0.5%的情形。</p>	《证券投资基金法》第二十六、三十三条
国金证券股份有限公司基金托管理协议修订对照表			
	修订内容		修订依据
基金合同中对基金财产的管理费的规定	<p>(二) 基金财产人根据有关法律法规的规定及《基金合同》约定的处理原则，对基金财产进行管理。基金财产由基金托管理人负责保管。</p> <p>2.基金不得用于以下七项上：</p> <p>基金不得投资于主信用评级低于AA+的资产的银行发行的理财产品，应经基金管理人董事会会议审议通过，相关决策事项与每笔基金财产人同意，并作为未来发行银行行使用款授权。</p>	《证券投资基金法》第二十一条	
基金合同中对基金财产的估值的规定	<p>3.想申购：</p> <p>(14) 本基金管理人管理且由基金托管人托管的货币市场基金基金资产净值，不得超过该基金总资产净值与净资产，不得超过该基金总资产净值最近一个季度末净资产的10%。</p> <p>(15) 当基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金已发行总额的50%时，本基金投资的非流动性金融资产不得超过20%，平摊到各时间段不得超过10天，投资组合中股票、国债、央行票据、利率债、政策性金融债等以及A类交易所上市的其他金融工具占基金资产净值的比例均不得低于70%。</p> <p>(16) 本基金将投资于主信用评级低于AAA的机构发行的信用债且其占基金资产净值的比例不得超过10%，其中每一机构发行的上述信用债占基金资产净值的比例不得超过2%；前述金融工具包括债券、银行存单、商业承兑汇票、相关机构发行的债务融资工具的资产支持证券或中国证监会认可的其他品种。</p> <p>(18) 本基金投资于权益类资产或受资产净值的影响不得超过基金资产净值的10%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款规定比例限制的，基金管理人不得主动新增此类资产配置。</p> <p>(19) 本基金参与融资融券等衍生品资产及中国证监会认定的其他与为交易对手开展回购协议时，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>除上述第(1)项、第(4)项、第(11)项、第(18)项、第(19)条。</p>	《证券投资基金法》第十二、三十三、三十五条	
基金合同中对基金财产的估值的规定	<p>(四) 断停估值的情形</p> <p>增值：</p> <p>1、当某一固定收益基金资产净值50%以上的资产无法参考活跃的报价且采用估值技术导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人应与基金托管人协商一致；</p>	《证券投资基金法》第二十四、二十六条	

下证印62号