证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-005

智度科技股份有限公司关于董事会及监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会及监事会任期将于2021年1月27日届满,公司将于近日召开董事会及监事会审议换届选举董事候选人、监事候选人相关议案,届时将披露相关人员名单。换届相关工作公司正在准备中,将于近日内完成。

公司将积极推进换届选举工作相关进程,尽快完成换届工作,并及时履行信息披露义务。为确保董事会、监事会工作的持续性和稳定性,在换届选举工作完成之前,公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年1月28日

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2021-006

智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况

(一)公司进行委托理财的基本情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日召开的第八届董事会第二十四次会议和2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下,使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,总额度不超过 20 亿元,投资期限不超过12个月,公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2020年1月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2020-004)。

公司2020年12月1日至2020年12月31日未新购买委托理财产品,赎回情况详见“截至2020年12月31日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况

(二)进行委托理财对公司的影响

在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,风险可控,公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算,确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响,并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险;

(2)公司将严格筛选投资对象,尽量选择安全性高,流动性好的投资产品;

(3)公司将实时跟踪和分析资金投向,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

(四) 截至2020年12月31日,公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)

公司	受托人	产品名称	预期年化收益率	起息日	赎回日/期末	购买金额/期末剩余金额(亿元)	十二个月内购买理财产品收益(元)
智度科技股份有限公司	招商银行北京分行营业部	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.40%	2019年3月1日	2019年4月15日	0.7	1,328,427.39
				2019年4月8日	2019年4月15日	0.5	
				2019年4月16日	2019年5月22日	0.2	
				2019年4月23日	2019年5月23日	0.2	
					2019年5月31日	0.3	
					2019年6月21日	0.4	
					2019年7月3日	0.05	
					2019年8月13日	0.05	
				2019年5月17日	2019年7月18日	0.3	
					2019年7月31日	0.8	
					2019年8月13日	0.25	
				2019年8月1日	2019年8月16日	0.6	
					2019年8月30日	0.3	
				2019年8月5日	2019年8月14日	0.3	
				2019年9月6日	2019年9月12日	0.3	
				2020年1月23日	2020年2月4日	0.1	9,202.74
				2020年7月14日	2020年12月31日	0.3	337,165.81
	申万宏源证券有限公司	申万宏源金利二号集合资产管理计划	4.90%	2019年4月17日	2020年1月15日	0.3	1,051,662.17
		申万宏源金利三号集合资产管理计划	4.00%	2019年9月5日	2020年1月16日	0.2	361,730.68
	招商银行北京分行营业部	招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	2.8-3.6%	2019年9月30日	2019年10月8日	0.08	5,260.27
	中信银行郑州农业路支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月18日	2019年9月27日	0.3	615,620.13
					2019年10月15日	0.4	
				2019年9月30日	2019年11月15日	0.5	
				2019年10月18日	2019年11月7日	0.2	
				2019年10月23日	2019年11月15日	0.2	
				2019年11月6日	2019年12月12日	0.3	
					2019年12月30日	0.3	
				2020年1月23日	2020年2月3日	0.5	147,426.38(截至2020年2月18日)
					2020年3月25日	0.5	152,492.73
			3.00%	2020年4月8日	2020年4月24日	0.5	661,427.35
				2020年4月17日	2020年4月30日	0.5	
					2020年6月29日	0.5	
			2.60%	2020年5月21日	2020年6月29日	1	
	华夏银行北京媒体村支行	步步增盈安心版理财产品	3.00-4.00%	2019年7月23日	2019年12月9日	0.3	289,534.24
				2019年7月25日	2019年9月29日	0.2	133,260.27
				2019年9月30日	2019年12月30日	0.2	373,232.86
				2019年12月18日	2019年12月30日	0.3	
				2020年1月7日	2020年1月16日	0.2	16,273.97
				2020年1月23日	2020年3月25日	0.4	254,794.52
			3.00%-3.80%	2020年4月8日	2020年4月29日	0.3	57,616.44
					2020年6月18日	0.3	210,164.38
	民生银行北京分行	非凡资产管理天溢金对公机构B款	3.00%	2019年3月1日	2019年6月28日	0.8	2,046,369.86
					2019年7月31日	0.4	
					2019年8月30日	0.1	
					2019年9月5日	0.2	
					2019年9月12日	0.2	
		非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	3.15%	2019年3月1日	2019年9月17日	0.2	430,712.32
					2019年9月25日	0.7	1,568,095.90
	民生银行天津分行营业部	非凡资产管理天溢金对公机构B款	2.85%	2020年2月26日	2020年3月25日	0.7	152,178.09
	浦发银行北京富力城支行	利多多现金管理2号	2.90%	2019年7月1日	2019年12月9日	0.6	796,356.07
				2019年12月20日	2019年12月31日	0.6	43,397.24
				2020年1月7日	2020年1月16日	0.3	21,452.04
		利多多对公结构性存款固定持有期PG902期	3.70%	2019年6月25日	2019年9月23日	0.3	274,416.67
		天添利普惠计划	3.06%	2020年4月8日	2020年6月24日	0.2	119,040.52
		天添利浦天同盈1号	2.34%	2020年4月17日	2020年6月24日	0.05	272,275.05
					2020年6月28日	0.55	
				2020年7月17日	2020年9月30日	0.5	489,470.63
					2020年11月20日	0.5	165,735.72
	中信银行广州分行营业部	中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.70%	2019年7月19日	2019年8月23日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健周期35天理财产品	3.70%	2019年8月27日	2019年9月30日	0.5	177,397.26
		中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月30日	2020年3月2日	0.04	2,537,482.73
					2020年3月6日	0.04	
					2020年3月13日	0.07	
					2020年3月24日	0.05	
				2019年10月10日	2020年4月3日	0.07	
					2020年4月10日	0.07	
					2020年4月22日	0.16	
					2020年4月28日	0.1	
					2020年4月30日	0.08	
					2020年5月11日	0.02	
				2019年10月11日	2019年11月8日	0.1	
				2019年10月16日	2020年2月20日	0.1	
				2019年10月18日	2020年5月14日	0.1	
					2020年6月15日	0.1	
				2019年10月21日	2020年2月3日	0.05	
				2019年11月5日	2020年3月24日	0.01	
					2020年5月11日	0.04	
				2019年11月6日	2020年6月17日	0.03	
					2020年6月22日	0.12	
					2020年8月20日	0.05	
				2019年11月12日	2020年2月11日	0.02	
					2020年5月11日	0.03	
				2019年11月18日	2020年1月15日	0.043	
					2020年1月20日	0.037	
				2019年11月19日	2020年1月6日	0.02	
				2019年11月26日	2020年6月5日	0.03	
					2020年6月11日	0.02	
				2019年12月5日	2020年6月11日	0.05	
				2019年12月13日	2020年8月20日	0.05	
				2019年12月20日	2020年8月20日	0.05	
	农业银行广州番禺支行	中国农业银行“安心·灵动·20天”人民币理财产品	2.80%	2018年12月4日	2019年7月31日	0.05	93,479.45
					2020年1月19日	0.05	159,452.06
					2020年3月30日	0.65	2,425,212.33
					2019年4月22日	0.25	275,616.44
			3.25%-2.75%	2020年4月1日	2020年5月9日	0.6	182,465.75
			3.25%-2.75%	2020年5月11日	2020年6月30日	0.55	215,931.51
广州市智度商业保理有限公司	中信银行广州环市支行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	3.20%	2019年9月30日	2019年10月10日	0.5	168,385.77
					2019年12月23日	0.1	
				2019年10月28日	2019年12月23日	0.05	
				2019年11月8日	2019年12月23日	0.05	
				2019年11月22日	2019年12月23日	0.05	
				2020年1月15日	2020年2月25日	0.05	43,998.05(截至2020年4月16日)
					2020年3月24日	0.01	
				2020年3月3日	2020年3月24日	0.05	
				2020年3月13日	2020年3月24日	0.02	
					2020年4月29日	0.03	
霍尔果斯白猫科技有限公司	建设银行霍尔果斯亚欧北路支行	“乾元-私享”(按周)开放式私人银行非保本浮动收益型人民币理财产品	3.48%-3.88%	2019年7月8日	2020年1月7日	0.05	98,328.77
喀什智优网络科技有限公司	浦发银行喀什分行	天添利普惠计划	3.36%	2019年11月12日	2020年1月7日	0.05	22,494.25
		天添利浦天同盈1号	2.33%	2020年10月21日	2020年12月31日	0.2	99,074.09
北京掌汇天下科技有限公司	招商银行北京大运村支行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.90%	2018年11月22日	2019年9月2日	0.1	241,600.00
				2019年7月8日	2019年9月2日	0.05	
		招商银行点金公司理财之步步生金8699号理财计划	2.8-3.6%	2019年8月27日	2019年12月27日	0.1	83,178.08
				2019年9月2日	2019年10月10日	0.05	17,438.36
					2019年12月27日	0.1	111,232.88
				2019年9月30日	2019年12月27日	0.1	116,986.30
		招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划	3.50%	2020年1月9日	2020年2月13日	0.3	100,680.00
				2020年2月17日	2020年3月20日	0.3	92,040.00
			3.35%	2020年4月13日	2020年5月18日	0.3	94,920.00
			3.15%	2020年5月26日	2020年6月15日	0.3	--
上海智度网络科技有限公司	招商银行上海分行	招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划	2.90%	2019年11月7日	2020年1月3日	0.02	32,875.88
					2020年2月18日	0.03	
					2020年3月25日	0.01	
智度投资(香港)有限公司	方丽投资管理(香港)有限公司	Prudence Capital SPC - Diversified Income SP	3.5%	2018年7月21日	2020年7月23日	0.06(亿美元)	399,992.92
					未赎回	0.05(亿美元)	--
				2019年9月20日	未赎回	0.05(亿美元)	--
SPIGOT	硅谷银行	JPMorgan US Treas Plus MMF/Instit	2.26%	2019年3月5日	2019年3月31日	0.23(亿美元)	$41,592.37
			2.28%	2019年4月1日	2019年4月30日	0.24(亿美元)	$42,032.56
			2.25%	2019年5月1日	2019年5月31日	0.12(亿美元)	$20,977.53
			2.21%	2019年6月1日	2019年6月30日	0.15(亿美元)	$25,413.89
			2.19%	2019年7月1日	2019年7月30日	0.18(亿美元)	$31,051.64
			1.96%	2019年8月1日	2019年8月31日	0.32(亿美元)	$49,825.89
			1.92%	2019年9月1日	2019年9月30日	0.41(亿美元)	$61,513.12
			1.68%	2019年10月1日	2019年10月31日	0.36(亿美元)	$51,315.93
			1.49%	2019年11月1日	2019年11月30日	0.34(亿美元)	$39,256.81
			1.46%	2019年12月1日	2019年12月31日	0.32(亿美元)	$37,179.98
			1.43%	2020年1月1日	2020年1月31日	0.30(亿美元)	$38,713.71
			1.43%	2020年2月1日	2020年2月29日	0.31(亿美元)	$32,639.48
			0.75%	2020年3月1日	2020年3月31日	0.08(亿美元)	$7,903.27
	硅谷银行	Morgan Stanley HLF/Treas/Instl Sel	0.56%	2020年3月1日	2020年3月31日	0.20(亿美元)	$5,407.26
			0.94%	2020年4月1日	2020年4月8日	0.06(亿美元)	$249.18
Eight-point	硅谷银行	Western Asset Govt MMF Ltd/Cl 1	1.46%	2019年12月1日	2019年12月31日	0.13(亿美元)	$15,062.68
			1.46%	2020年1月1日	2020年1月31日	0.31(亿美元)	$36,240.70
			1.46%	2020年2月1日	2020年2月29日	0.46(亿美元)	$49,840.29
			0.77%	2020年3月1日	2020年3月31日	0.53(亿美元)	$33,195.11
			0.22%	2020年4月1日	2020年4月9日	0.15(亿美元)	$3,342.38
			0.09%	2020年5月4日	2020年5月27日	2.43(万美元)	$1.60
			0.07%	2020年6月1日	2020年6月30日	4.64(万美元)	$2.47
			0.05%	2020年7月1日	2020年7月31日	6.09(万美元)	$2.27
			0.05%	2020年8月1日	2020年8月31日	7.89(万美元)	$1.35
			0.01%	2020年9月1日	2020年9月30日	8.75(万美元)	$0.80
			0.01%	2020年10月1日	2020年10月31日	9.36(万美元)	$0.74
			0.01%	2020年11月1日	2020年11月30日	9.71(万美元)	$0.75
			0.01%	2020年12月1日	2020年12月31日	10.00(万美元)	$0.80

(五)公司本月使用暂时闲置自有资金进行委托理财的最高余额

公司本月使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的单日最高余额为1.16亿元。公司委托理财事项不涉及关联交易,不存在通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助情形。

二、公司使用自有资金进行证券投资的进展情况

(一)公司进行证券投资的基本情况

公司于2020年1月22日召开的第八届董事会第二十四次会议和2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》,同意公司在不影响公司正常经营和资金需求的前提下,将公司闲置自有资金进行证券投资的额度调整为 8 亿元,投资期限调整为自股东大会审议通过之日起一年内,投资范围调整为新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资以及除委托理财外的深交所认定的其他投资行为。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用,授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2020年1月23日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的公告》(公告编号:2020-005)。

(二)证券投资对公司的影响

在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下,公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资,不会对公司日常经营造成影响,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本,为广大股东创造更大的价值,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

(三)证券投资风险防范及控制措施

1、存在的风险

(1)证券市场受宏观经济的影响较大,存在一定的政策风险、经济周期风险;

(2)公司将根据证券市场环境变化,结合公司的实际情况适时进行投资,但证券投资的实际收益具有很大的不稳定性;

(3)证券投资事项存在一定的操作风险等。

2、风险控制措施

(1)公司已制定了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定。

(2)公司将及时根据证券市场环境的变化,加强市场分析和调研工作,及时调整投资策略及规模,严控风险。

(3)公司将严格依据监管部门的相关规定,做好相关信息披露和报告工作。

(四)证券投资后续进展情况

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	本期购买股数	本期购买金额	本期出售股数	本期出售金额	期末持股数	累计投资成本
境内外股票	002045	国光电器	0	0	0	0	53,846,999	495,763,941.44

上述期末持股数和累计投资成本包含公司通过大宗交易持有国光电器股份合计18,735,200股,投资成本206,649,256 元,该交易已单独经公司董事会审议通过,因此不计入公司董事会审议的证券投资额度。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议;

2、2020年第一次临时股东大会决议;

3、委托理财产品相关文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2021年1月28日

广发基金管理有限公司关于广发估值优势混合型证券投资基金新增C类基金份额并相应修改基金合同的公告

广发估值优势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年6月12日经中国证监会证监许可[2018]958号文准予募集注册,于2018年9月21日成立运作。该基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。

为了更好地满足投资者投资需求,经与本基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司决定于2021年1月28日起,增设C类基金份额(基金代码:011430),原份额转为A类基金份额,并对《基金合同》进行相应修改(详见附件)。

一、新增C类基金份额情况

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额转为A类基金份额。

本基金根据申购时费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

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前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。销售服务费由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

C类基金份额的具体赎回费率如下:

持有期限(N为日历日)	费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.50%
N≥30天	0%

对持续持有期少于30天的投资者,将赎回费全部计入基金财产。

二、本基金C类份额销售渠道与销售网点

1、直销机构

(1)电子交易平台

网址:www.gffunds.com.cn

客服电话:95105828或 020-83936999

客服传真:020-34281105

投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

(2)广州分公司

地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼

电话:020-83936999

传真:020-34281105

(3)北京分公司

地址:北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元

(电梯楼层12层1201单元)

电话:010-68083113

传真:010-68083078

(4)上海分公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室

电话:021-68885310

传真:021-68885200

(5)投资人也可通过本公司客户服务电话(95105828或020-83936999)进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。

2、非直销销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

三、关于修改基金合同的说明

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,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已向证监会履行备案手续,无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

《基金合同》具体修改详见附件。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;招募说明书及产品资料概要涉及前述内容的,将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公告仅对本次调整事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2021年1月28日

附件:广发估值优势混合型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容
第一部分前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)
第二部分释义	…… 9、《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,自2013年6月1日起施并经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修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会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》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信披披露办法》:指中国证监会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》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数	…… 9、《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,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订,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〈中华人民共和国港口法〉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》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会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》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的,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》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 52、基金份额净值:指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数 …… 60、基金份额类别:本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金份额特征,在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下,基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,或者终止现有基金份额类别的销售等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。(新增)
第三部分基金的基本情况		
第六部分基金份额的申购与赎回	…… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 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 ……	…… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数(新增) 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。 ……
第七部分基金合同当事人及权力义务	三、基金份额持有人 基金投资者持有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,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。	三、基金份额持有人 基金投资者持有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,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。
第八部分基金份额持有人大会	…… 一、召开事由 1、除法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定外,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: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬标准的除外; …… 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (3)因相应的法律法规、证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;	…… 一、召开事由 1、除法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定外,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: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率,但法律法规要求调整该等报酬标准或调高销售服务费率的除外; …… 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式; (3)因相应的法律法规、证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
第十四部分基金资产估值	四、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,国家另有规定的,从其规定。 每个开放日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。基金管理人每个开放日对基金资产估值后,将基金份额净值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。	四、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,国家另有规定的,从其规定。 每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,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。基金管理人每个开放日对基金资产估值后,将各类基金份额的净值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。
第十五部分基金费用与税收	…… 一、基金费用的种类 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述“一、基金费用的种类中第3-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率,其中调整基金管理费率和基金托管费率须召开基金份额持有人大会进行表决。	…… 一、基金费用的种类 3、A/C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费:(新增,下文序号依次调整) …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、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前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金