亡发资管多添利六个月持有期债券型 集合资产管理计划2024年第1季度 报告更正公告

本公司于2024年4月19日在指定网站披露了 "广发资管多添 利六个月持有期债券型集合资产管理计划2024 年第1季度报 告",经核实,广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理 计划2024年第1季度报告中的"报告期内单一投资者持有基金份 额比例达到或超过20%的情况"的部分数据有误,现更正如下:

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%

		报告期内	报告期末持有基金情况				
投资者 类别	序号	持有基金份額比例达到 或者超过20%的时间区 间	期初份额	申购份額	赎回份額	持有份額	份额占 比
机构	1	20240101-20240331	2,542,818.58	-	-	2,542,818.58	49.81%
个人	1	20240101-20240331	1,077,606.00	-	-	1,077,606.00	21.11%

除以上内容有更正以外,其他内容不变。更正后的广发资管多 添利六个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第 1 季度报 告将重新披露在指定网站。由此给投资者带来不便,本公司致以诚 挚的歉意。

机制,切实保护持有人利益

特此公告。

广发证券资产管理(广东)有限公司 2024年 4 月 30 日

金鹰基金管理有限公司金鹰品质消费 混合型发起式证券投资基金基金经理 变更公告

1 公告基本信息

3其他需要说明的事项

公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金合同》			
基金经理变更类型		增聘基金经理			
新任基金经理姓名		李恒			
共同管理本基金的其他基金经理姓名		潘李剑			
2新任基金经理的相关信	息				
新任基金经理姓名 李恒					
任职日期 2024年4月30日					
证券从业年限	8				
证券投资管理从业年限	8				
过往从业经历	2016年7月加入金鷹基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理,现任权益拉资部基金经理。			现任权益投	
	基金 主代码	基金名称	任职日期	离任日期	
	011260	金鹰新能源混合型证券投资基金	2022-03-14	-	
其中:管理过公募基金的名称及期间	015984	金鹰碳中和混合型发起式证券投 资基金	2023-03-01	-	
	011155	金鹰责任投资混合型证券投资基 金	2023-07-27	-	
是否曾被监管机构予以行政处罚或 采取行政监管措施	否				
是否已取得基金从业资格	是				
取得的其他相关从业资格	-				
国籍	中国				
学历、学位	博士研究生、博	±			
是否已按规定在中国基金业协会注	是				

公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续。

金鹰基金管理有限公司 2024年4月30日

益民基金管理有限公司高级管理人员 变更公告

公告送出日期:2024年4月30日

基金管理人名称 益民		基金管理有限公司	
		·开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、 F、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定	
		基金管理公司总经理 图任基金管理公司总经理	
2.代任高级管理人员的相关	(信息		
代任高级管理人员职务		董事长	
代任高级管理人员姓名		马赟	
是否经中国证监会核准取得高管任职资	格	-	
中国证监会核准高管任职资格的日期		-	
任职日期		2024-04-29	
过往从业经历		与勞,男,979年生。曾任戶寿化丁息广企业法联股剔股长、選庆广管律师事务》完全都等股制制。 建庆油港和市事务房金融下等制 主任、高级合伙人、管委会主任、重庆元素投资有限公司执行董事差经更, 銀大海新時段及投资基金等用有限公司执行董事兼总经理,建大海镇所收入的债券执行官、现任益还基金管理,有限公司董事长、进大国际信托股份有限公司风险总监(首席风险官)。	
取得的相关从业资格		基金从业资格	
国籍		中国	
学历、学位		本科、学士	
3.离任高级管理人员的相关			
离任高级管理人员职务	总经理		
高任高级管理人员姓名	王明征		
高任原因 高任日期	, ,		
満仕日期 毎年本人司せゆ工作出合め近回	2024-	-04-29	

4.其他需要说明的事项

上述事项已经益民基金管理有限公司董事会审议通过,并按相关规定进行备案。

对王明德先生担任公司总经理期间为公司做出的贡献表示感谢

益民基金管理有限公司 2024年4月30日

圆信永丰基金管理有限公司 基金行业高级管理人员变更公告

公告依据	正券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、 公开募集证券投资基金信息披露管理办法》		
高管变更类型	任基金管理公司副总经理		
2 新任高级管理人员的相关	信息		
新任高级管理人员职务	副总经理兼财务负责人		
新任高级管理人员姓名	苏东升		
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-		
中国证监会核准高管任职资格的日期	-		
任职日期	2024-4-30		
	厦门大学会计学学士。历任厦门建发信托投资有限公司证券营业部交易 员、资金计划部经理兼证券营业部财务经理;厦门国际信托有限公司财务		

注:根据2015年4月24日修正后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》,"是否 至中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的日期"不再

离任高级管理人员职务	副总经理兼财务负责人
离任高级管理人员姓名	吴莉芳
离任原因	工作调动
离任日期	2024-4-30
ALCOHOL OF THE RESERVE TO A CONTROL OF THE PARTY OF THE P	

4 其他需要说明的事项

上述变更事项,由圆信永丰基金管理有限公司第四届董事会第十五次会议审议通过 公司将按有关规定向监管机构报告 特此公告。

> 圆信永丰基金管理有限公司 2024年4月30日

关于旗下部分基金调整基金份额净值计算精度并修改基金合同及 托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,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基金合同的有关约定,中信保诚基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")经与基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")协商一致, 决定自2024年5月6日起调整旗下部分基金的基金份额净值计算精度并对基金合同和托管协议的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下:

序号	基金全称	
1	中信保诚三得益债券型证券投资基金	
2	中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)	
3	中信保诚幸福消费混合型证券投资基金	
4	中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)	
5	中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)	

一、本公、阿宝盛亚历硕学电灯养和皮力采 自2024年5月6日起,对上述基金的基金份额净值计算精度进行调整,由"保留到小数 点后3位,小数点后第4位四舍五人"修改为"保留到小数点后4位,小数点后第6位四舍五

本次基金合同、托管协议的修订方案 三、本次基金合同、托管协议的修订方案 为确保本次调整基金份额净值计算精度相关事宜符合法律、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、对上述基金的基金合同及托管协议的相关内 容进行了修订,本次主要修订内容包括:修订基金合同中申购、赎回、估值等与基金份额净值精度相关的条款,更新基金托管人的基本信息。具体修订内容见附件。

温州度和宋的宗教、史则福运工目入口建本品态。美术等。以今北时中。 本次调整基金份额净值计算精度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事人权利义务关系发生变化,属于基金合同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 办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

的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要

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 《Mexic》:"然业自主人为相关。就实旧介,则然实则的深则自生和是用建立员了,但不体证基金一定盈利,也不保证是很快造乱。基金的过往业绩并不构示其未来表现,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类 別、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"买者自负"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冒致的投资风险。由投资人自行承担,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)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特 征,在了解基金情况及听取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。特此公告。

中信保诚基金管理有限公司 一〇一四千四月三十二 附件1:中信保诚三得益债券型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照表

章节	修改前内容	修改后内容
六、基金份额的 申购与赎回	(公)申购有账回的价格、费用及其用途 人不基金份额价值的计算。保留到小数点后3 位、小数点后3在0户金石,由此产生的收益或 损失由基金财产采租。丁目的基金份额价值在当天 设市后计算,并在T+1目内公告。通考解情况、经中 国证监会问题。可以适当运送计算或公告。	(个)中胸乳赎回的价格、费用及其用途 九本基金份额净值的计算。保留到小数点后 位、小数点后等位四金五人。由此产生的收益或 据实由基金财产承担。平日的基金份额价值在完 天政市后计算,并在下4日内公告。 週轉除情况 经中国证监会问意。可以适当延迟计算或公告。
七、基金合同当事人及权利义务	(二)基金托管人 名称。中国建设银行股份有限公司简称。中国 建设银行) 住所、北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闸市口大街1号院1 号楼 邮股编码;100022 站近代表人。田园立	(二)基金托管人 名称,中国建设银行股份有限公司(简称; 4 国建设银行) 住所; 北京市西城区金融大排25号 办公地址; 北京市西城区湖市口大街1号院 邮安城阁3,100032 法近代表人; 张金贵
十四、基金资产	(四)估值程序 1基金份额净值是按照每个开放日闭市后,基 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到0001元,小数点后第四位四含五人。国家另 有规定的,从其规定。	(四)估值程序 基金份额净值是按照每个开放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0,000元,小数点后第五位四舍五人国家另有规定的,从其规定。
的估值	(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点后立位以内(含第3位)发生 差错时,视为基金份额争值错误。	在)、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点后4位以内(含第4位)发生 差错时,视为基金份额净值错误。
	《中信保诚三得益债券型证券投资基金托管	协议》修改前后文对照表
章节	修改前内容 (二)基金托管人	修改后内容 (二)基金托管人
一、基金托管协 议当事人	名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 进所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闸市口大街1号院1 号樓 數銀码:100032 结安代表1,100032	名称,中国建设银行股份有限公司(简称;中国建设银行) 证据:1出京市西域区金融大街26号 办公地址;北京市西域区颁市口大街1号院 等核 板编码;100032 法定代表人,张金良
		(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及

	基金造成损失的,应由基金管理人先行始付,基金 管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。	有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追 偿。
付件2:中信付 照表	保诚增强收益债券型证券投资基金	(LOF)基金合同及托管协议修改
	《中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)	基金合同》條改前后文对照表
章节	修改前内容	修改后内容
(八申申財職間的价格、费用及其用途 1.本基金份额的 上本基金份额的在分子。 上市交易,申请、据生由金金件等有效混乱。 聚迪与转换 促、整个用证证金分割。 成、经中用证证金分割。 成、经中用证证金分割。可以适当延迟计算或公 会。		(小申與邦縣區的价格、费用及其用途 1.本基金份額净值的计算、保留到小数点后 位、小数点后等心包四含五人、由此产生的收益或 据失由基金财产享有或承担。T日的基金份额净 值在当天收市后计算,并在"1日内公告。遇特殊 情况、是中国证监会同意,可以适当延迟计算或公 告。
七、基金合同当事人及权利义务	(二)基金托管人 名称。中国建设银行股份有限公司(简称,中国 建设银行) 住所,北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区阔市口大街1号轮1 号楼 邮政编码。1000033 法定代表人。田国立	(二基金托管人 茶餘,中国建设银行股份有限公司简称;中国建设银行) 住所,北京市西城区金融大师25号 办公地址,北京市西城区侧市口大街1号院1 号楼 邮政编码,100033 法定代表人,张金良
十四、基金资产	四)佔值程序 1基金份额争值是按照每个工作日闭市后,基 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到00.01元,小数点后第四位四舍五人。国家另 有规定的,从其规定。	(四)枯值程序 ①,枯值程序 ①,基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 等,精确到00001元,小数点后第五位四舍五人。 国家另有规定的,从其规定。
的估值	(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点后2位以内(含第3位)发生 差错时,视为基金份额净值错误。	(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点后4位以内(含第4位)发生 差错时,视为基金份额净值错误。
	《中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)	托管协议》修改前后文对照表
章节	修改前内容	修改后内容
一、基金托管协 议当事人	(二)基金柱管人 名称:中国建设银行股份有限公司简称:中国建设银行) 住所:北京市西域区金融大街25号 办公地址:北京市西域区闸市口大街1号院1 号楼 邮群编码:100033	(二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中 国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区南市口大街1号院1 号楼 邮好编码:100033
	法定代表人:田国立	法定代表人:张金良
	(一)基金资产净值的计算、夏核与完成的时间及 租序 1基金资产净值 基倍量。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份 据总数、基金份额净值的计算。精确到0.001元, 数点后取归位四金五人,国家另有规定的,从其规 定。	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 程序 1基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 的金额。 是个惯净值是指基金资产净值除以基金份 据总数、基金份额净值的计算、精确到0,0001元 小数点后事五位四金五人。国家另有规定的,从其 规定。
八、基金资产净 值计算和会计核 算	(三)基金份额停值错误的处理方式 (1)当基金份额停值小收点后2位以内含等33 (位)定生差错由"规办基金份额停值小收点后2位以内含等36 停值出现情况时,基金管理人应当立即予以到工。 基据基金件签,并采取仓库型的基金份额净值的0.25% 时,基金管理人应当部报基金份额净值的0.25% 时,基金管理人应当的报基金份额净值的0.55% 计基金管理人应当的基金份额净值的55% 计发生停息计算转限对。	(三) 基金份额等价值销量的处理方式 (1) 当基金份额等值计量的是有位以内仓第 (1) 当基金份额等值,也是有一位以内仓第 4位以上单级时,把少那金份额价值销售,准金份 额等值出销售资料,基金管理人也当20月平10日 正。通纸基金仟管人,并采取仓率的均衡的户上损失。 进一步扩大,转员量 差比 等级 之份额等值 0 0.25% 时,基金管理人位当相基金仟等(并联 中国证金金条条、错误超差达组基金仟等等值的 0.5% 时,基金管理人位为货。当发生等值计算精 银财,由基金管理人应为货。当发生等值计算精

附件3:中信保诚幸福消费混合型证券投资基金基金合同及托管协议修改前后文对照

34r.13	RECY BILLARD	ISSUX/DIVIED
第六部分 基金 份額的申购与赎 回	穴、中等麻贼回的价格、费用及其用途 1.本基金份额净值的计算。保留到小数点后3 位、小数点后34位四金五人,由此产生的收益或 据失由基金财产采租。丁日的基金份额净值在当天 设市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中 国证监会问题。可以适当延迟计算或公告。	次、申购和账回的价格、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、小数点后寿和位四金五人。由此产生的收益或 据失由基金财产承担。 T目的基金份额净值在当 天收市后计算,并在T+1目内公告。 遇待殊情况, 经中国证监会问意。可以适当延迟计算成公告。
第七部分 基金 合同当事人及权 利义务	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街26号 法定代表人;田国立	二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街26号 法定代表人;张金良
第十四部分基金	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 募。精确到0.001元,//数点后第四位四舍五人。国 家另有规定的,从其规定。	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 算、精確到0.0001元,小数点后第五位四舍五人。 国家另有规定的,从其规定。
资产估值	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点后3位以内(含第3位)发生 估值错误时,视为基金份额净值错误。	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点后。位以内(合第4位)发生 估值错误时,视为基金份额净值错误。
	《中信保诚幸福消费混合型证券投资基金托管	管协议》條改前后文对照表
章节	修改前内容	修改后内容
一、基金托管协 议当事人	(二)基金托管人 名称,中国建设银行股份有限公司简称,中国建设银行 (银行)。 住所,北京市四城区金融大街25号 办公舱址;北京市西城区周市口大街1号院1 号楼 邮政编码;100033 法近代表人;田园立	(二)基金托管人 名称,中国建设银行股份有限公司(简称,中 国建设银行) 住所,北京市西城区金融大街25号 办公地址;北京市西城区储市口大街1号院1 号楼 邮政福码;100033 法定代表人,张金良
	(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 后的金额。基金资产净值除以当日基金份额总数 基金份额净值的计算、精确到0.001元,小数点后第 四位四会五人。国家另有规定的,从其规定。	(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 后的金额。基金资产净值除以当日基金份额总数, 基金份额净值的计算、精确到0.0001元,小数点后 第五位四会五人。国家另有规定的,从其规定。
八、基金资产净 值计算和会计核 算	(三)基金份额净值销级的处理方式 1.或金份额净值价效点点3位以内信等第60 发生泵销动,保资金份额存值的效点点3位以内信等第60 发生泵销动,保资金份额存值的证明之间。通 相比规划时,成金管理人应当立即可以用正。通 均少大、前设确发达到基金份额介值的企业制定 条金、销设确发达到基金份额介值的企业制度 条金、销设确定规划基金份的价值的公路时,基金 管理人证当公告。当发生净值计算销级时,由基金 管理人如当公告。当发生净值计算销级时,由基金 管理人的企业自由金管理人并干销付,基金管理 人及发展的关系。	(三)基金份额净值销版的处理方式 1.当基金份额净值销版的处理方式 1.当基金份额净值计模。 (含写在)

童节	《中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) 修改前内容	修改后内容
京市 六、基金份額的 上市交易、申购、 赎回与转换	(七)申明和赎回的价格、费用及其用途 1本基金份额净值的计算、保留到小数点后3 位、小数点后等单位四金五人,由此产生的收益或 据失由基金财产享有级是机。可的基金份额净值 在当天收市后计算。并在T+1日内公告。遇特殊情 役、签中国正监会同意。可以适当延迟计算或公 等。	等以后內容 (七)申與市原国的价格、费用及其用途 1本基金份额净值的计算,保留到小数点层 位、小数点后第6位四合五人,由此产生的收益 攝失由基金的产率有或采用。 1年的基金份额 值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。 通特 情况、经中国证监会问题,可以适当延迟计算或 告。
七、基金合同当事人及权利义务	(二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司简称:中国 建设银行) (19所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区阔市口大街1号院1 郵收编码:10014位 域宏梯码:10014位 建宏代表人:田国立	(二)基金托管人 系称,中国建设银行股份有限公司(简称; 国建设银行) 住所;北京市西城区金融大街25号 办公地址;北京市西城区侧市口大街1号号 傅歌硕踢;100140 接近代表人,张金良
十四、基金资产	(四)佔值程序 1.基金份額净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份額的余额数量计算, 精确到6001元,小数点后第四位四含五人。国家另有规定的,从其规定。	(巴)店值程序 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市局 基金资产净值除以当日基金份额的余额数量 资。精确到60001元,小数点后第五位四含五人 国家另有规定的,从其规定。
的估值	(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点后3位以内(含第3位)发生 差错时,视为基金份额净值错误。	(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、及时地 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发 差错时,视为基金份额净值错误。
	《中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)	托管协议》修改前后文对照表
章节	修改前内容	修改后内容
一、基金托管协 议当事人	(二)基金托管人 名称中国建设银行股份有限公司简称,中国 建设银行) 住所北京市西城区金融大街25号 办公地址、北京市西城区阔市口大街1号院1 等核 郵政编码;100140 站近代表人;田围立	(二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称: 国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区侧市口大街1号9 号楼 邮政编码;100140 接定代表人,张金良
	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及 程序	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间 程序 1.基金资产净值

	(上月)业份的山内内部以下面还以下的一个	ESTABLISH FOR STORY OF THE PARTY OF THE PART
章节	修改前内容	修改后内容
六、基金份额的 上市交易、申购、 「赎回与转换	(七中與布職回的价格、费用及其用途 1.本基金份额净值的计算、保留到小数点后3 (小数点后第4位四舍五人,由此产生的效益或 损失由基金龄产享有或预息。10日的基金份额净值 在当天收市后计算,并在T+1日内公告。週替殊情 后、是中国证监会同意。可以适当延迟计算或公 告。	(七)中與和戰回的价格、费用及其用途 1本基金份鄉淨值的计算、保留到小数点后名 位、小数点后第6位四舍五人,由此产生的收益或 损失由基金财产享有或承担。工作的基金份鄉淨 值在当天敢市后计算,并在T+1日内公告,選特殊 情急公申证监会同意,可以适当延迟计算或公 告。
七、基金合同当事人及权利义务	(二基金柱管人 宏林,中国建设银行股份有限公司(简称,中国建设银行) 建设银行) 住所,北京市西城区应融大街25号 办公地址,北京市西城区闸市口大街1号院1 号楼 邮政编码;100033 法定代表人,田国立	(二基金托管人 基础,中国建设银行股份有限公司(简称;中 国建设银行 住所,北京市西城区金融大街25号 办公地址,北京市西城区侧市口大街1号院1 号楼 邮政编码;100033 法定代表人,张金良
十四、基金资产	(四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到0.001元,小数点后第四位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。	(四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金份产净值除以当日基金份额的余额数量计 資。精確到0,0001元,小数点后第五位四舍五人。 国家另有规定的,从其规定。
的估值	(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点后3位以内(含第3位)发生 差错时,视为基金份额净值错误。	(五)店值错误的处理 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店值的准确性及时性。 当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生 差错时,视为基金份额净值错误。
	《中信保诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)	£管协议》修改前后文对照表
章节	修改前内容	修改后内容
一、基金托管协 议当事人	(二)基金托管人 都中国建设银行股份有限公司(简称,中国 建设银行) 住所,北京市西城区@融大街25号 办公地址,北京市西城区侧市口大街1号院1 号楼 邮政编码;100033 法定代表人,田国立	(二)基金托管人 名称,中国建设银行股份有限公司(简称;中 国建设银行) 住所,北京市西城区金融大街25号 办公地址,北京市西城区闸市口大街1号院1 号楼 邮政编码;10033 法定代表人,张金良
八.基金资产净值计聚和会计核 算	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程学 1基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 的金额。 基金价等净值是指基金资产净值除以基金价 额总数、基金份额净值是指基金资产净值除以基金份 额总数、基金份额净值的计算、持确到0.001元,小 数点后第四位四舍五人,国家另有规定的,从其规 定。 (三)基金份额净值的计算,持确到0.001元,小 数点后第四位四舍五人,国家另有规定的,从其规 定。 (三)基金份额净值的收置后运位以内含等3 份值出现错距对。基金份额净值指码,那金份额 净值出现错距对。基金管额是一些,基金份额净值的公务。 一步扩大、精资编查达到基金份额净值的公务。 时,基金管理人应当值根基金任管人并提中国证 盈金备案,结误确定达到基金份额净值的OSS和中,基金管理人负责处理,由准备基金份额净值有精量特人和 基金管理人负责处理,由出给基金份额特有人和	(一)基金资产净值的计算。复核与完成的时间及程序。 北基金资产净值是指基金资产总值减去负债后 的金额。 基金资产净值是指基金资产净值除以基金份 据总数、基金份额净值的计算,精确到0,0001元,小数点后第五位四合五人。国家另有规定的,从其 规定。 (三)基金份额净值的计算,精确到0,0001元, (三)基金份额净值的计算,精确到0,0001元, (三)基金份额净值的计算,精确到0,0001元, (三)基金份额净值的,数点后在位以内含等 400发生繁排制,是为金金份额净值的,因为是一个。 第一位,数点是一个。 10.25条件,基金管理人应当处的推畅的上提供, 进一步扩大,错误偏差达到基金份额净值的 0.55条件,基金管理人应当处告。当发生净值计算精 对于,基金管理人应当公告。当发生净值计算精 对于,基金管理人应当公告。当发生净值计算精 对于,基金管理人应当公告。当发生净值计算精 对于,其一个。 10.56条件,是一个一个。 10.56条件,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

汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型 证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

汇安基金管理有限责任公司(以下简称"本基金管理人"、"基金管理人"或"本公 收到的时间为准。 司")已于2024年4月27日和4月29日在《中国证券报》及本公司网站(www.huianfund. cn)发布了《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安核心价值混合型证券 投资基金基金份额持有人大会的公告》和《汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召 开汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使 本次基金份额持有人大会顺利召开,根据《汇安核心价值混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称"《基金合同》")的相关规定,现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示 性公告。

一、会议基本情况

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 法律法规的规定和《基金合同》有关约定,汇安核心价值混合型证券投资基金(以下简称 "本基金")的基金管理人汇安基金管理有限责任公司经与基金托管人中国银行股份有限 公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下: 1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2024年4月29日起,至2024年5月27日17:00止(投票表

决时间以本基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议表决票及授权委托书的寄送地点: 收件人: 汇安基金管理有限责任公司 产品服务部

地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场3602室

邮编:200080

联系电话:021-80219027

传真:021-80219047 请在信封表面注明: "汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专

二、会议审议事项

本次基金份额持有人大会审议的事项为《关于持续运作汇安核心价值混合型证券投

资基金的议案》(见附件一)。 三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2024年4月29日,即2024年4月29日在本基金登记机构汇安 基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体基金价额持有人均有权参加本次基金份额 持有人大会并表决。

四、表决票的填写和寄交方式 (一)纸质投票

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登 录本基金管理人网站(www.huianfund.cn)下载并打印表决票。

2. 基金份额持有人应当按昭夷决票的要求值写相关内容, 其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件(包括使 用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件:

(2) 机构投资者自行投票的, 需在表决票上加盖本单位公章(或基金管理人认可的基

他印章,下同),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使 用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外投资者自行投 票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章), 并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明) 正反面复印件, 该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有 权代表该合格境外投资者签署表决票的其他证明文件原件,以及该合格境外投资者加盖公 章(如有)或由授权代表签字(如无公章)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记 证明复印件及取得合格培外投资者资格的证明文件的复印件: (3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投

资者有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面 复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的 有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印 件:如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体 或其他单位可使用加盖公童的有权部门的批文。开户证明或登记证书复印件等): (4) 机构投资者委托他人投票的, 应由代理人在表决票上签字或盖章, 并提供机构投

资者的加盖公童的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公童的有 权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件 三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件(包括使用的身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明)正反面复印件:如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公 竟的营业执照复印件 (事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公竟的有权部门的批 文,开户证明或登记证书复印件等)。合格境外投资者委托他人投票的,应由代理人在表决 票上签字或盖章,并提供该合格境外投资者加盖公章(如有)或由授权代表签字(如无公 章)的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,并提供该授权代表的有 效身份证件 (包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明) 正反面复印 件,该合格境外投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外投资 者签署授权委托书的其他证明文件原件,取得合格境外投资者资格的证明文件的复印件, 以及填妥的授权委托书原件(参昭附件三),如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份 证件(包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件:如代 理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他 单位可使用加盖公音的有权部门的批文 开户证明或登记证书复印任等),

(5)以上各项中的公童、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。 3. 基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决要和所需的相关文件自2024年4月29

日起,至2024年5月27日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)通过 专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址,并请在信封表面注明:"汇安核心 价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

本基全管理人办公地址及联系方式如下: 基金管理人: 汇安基金管理有限责任公司

办公地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场3602室 **此件人**,产品服务部

联系电话:021-80219027 传真:021-80219047

邮编:200080

(二)其他投票方式

基金管理人可以根据实际需要,增加或调整本次基金份额持有人大会的投票方式并在 规定媒介上公告。

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中 国银行股份有限公司)派出的授权代表的监督下在表决截止日期后2个工作日内进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行 监督的 不影响计型和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权 3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之内送达指定 地址的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份额 计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾,但其他各项 符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票,并按"弃权"计入对应的表决结果,其 所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3) 如表决要上的签字或盖音部分填写不完整。不清晰的。或未能提供有效证明其余 份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之内送达指定地址 的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总 (4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决

票:如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理: ①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视

为被撤回. ②送达时间为同一天的,且均填写有效的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,

计人弃权表决票: ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以基金管理人 六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的

基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一): 2、《关于持续运作汇安核心价值混合型证券投资基金的议案》应当由提交有效表决票

的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交

的持有基金份额的凭证和受托出具表决意见的代理人出具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》 和本公告的规定,并与登记机构记录相 4、本次基金份额持有人大会的决议,自表决通过之日起生效,基金管理人自决议生效

之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒 介上公告。 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人

大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有 的基金份额达到权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)方可举行。如果本次 基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开,基金管理人可在规定时间内就同一 议案重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表基金份 额达到权益登记日基金总价额三分之一以上(含三分之一)基金份额的基金份额持有人直 接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。 重新召集基金份额持有人大会时,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会

授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效,但如果授权方式发生变化或者基金份 额持有人重新做出授权,则以最新方式或最新授权为准,详细说明见届时发布的重新召集 基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

联系人:产品服务部

1、召集人: 汇安基金管理有限责任公司 联系地址:上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场3602室

联系电话:021-80219027 传真:021-80219047

网址:www.huianfund.cn 2、监督人:中国银行股份有限公司

3、公证机关:上海市东方公证处

联系人:林奇

联系电话:021-62154848 4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所 力、重要提示

1. 请基金份额持有人在提交表决票时, 充分考虑邮寄在途时间, 确保表决票于表决截 止时间前送达。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何

疑问,可致电本基金管理人客户服务电话010-56711690咨询。 3、本公告的有关内容由汇安基金管理有限责任公司负责解释

汇安基金管理有限责任公司

附件一:《关于持续运作汇安核心价值混合型证券投资基金的议案》 附件二、《汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 附件三:《授权委托书》

附件一 关于持续运作汇安核心价值混合型证券投资基金的议案

汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人: 为保护基金份额持有人利益,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》等法律法规的规定和《汇安核心价值混合型证券投资基金基金 合同》有关约定: "《基金合同》生效后, 连续20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。基金管理人应当在定期报告中予以披露: 连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并 提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个 日内召集其全份额持有人大会 汇安核心价值混合型证券投资基金(以下简称"本基金")于2021年3月16日成立。截

至2023年11月7日,本基金出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元情形。汇安基 金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人")经与基金托管人中国银行股份有限公司 协商一致,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,提议持续运作汇安核心价值混合型 证券投资基金。 为实施持续运作汇安核心价值混合型证券投资基金,提议授权基金管理人办理本次持

续运作汇安核心价值混合型证券投资基金的有关具体事宜、包括但不限于根据市场情况、 决定采取基金持续运作相关的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体时间。 以上提案,请予审议。

汇安基金管理有限责任公司

二〇二四年四月二十七日 汇安核心价值混合型证券投资基金

2024年4月30日

基金份额持有人大会表决票

说明:

1、请就审议事项表示"同意"、"反对"或"弃权",并在相应栏内画"√",同一议案只 能表示一项意见:表决意见代表基金份额持有人本基金基金账户下全部基金份额的表决意 2. 本表决票中"基金账户号"指持有本基金的账户号。同一基金份额持有人拥有多个

此类账户号目需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的。应当填写基金账户号 其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表基金份额 持有人持有的本基金全部份额(以权益登记日所登记的基金份额为准)的表决意见:

3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾(但其他各项符合本公告规 定) 的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持全部基金份额的表决结果均计为"弃

4、本表决票可从本基金管理人网站(www.huianfund.cn)下载、从报纸上剪裁、复印 或按此格式打印。 授权委托书

兹全权委托先生/女士或单位代表本人(或本机构)参加投票表决截止日为2024年5

月27日17:00的以通讯方式召开的汇安核心价值混合型证券投资基金基金份额持有人大 会,并代为全权行使表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。授权有效期自签署日起至 本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若在法定时间内就同一议案重新召集基金份额 持有人大会,除本授权文件另有载明外,本授权继续有效。

委托人姓名或名称(签字/盖章): 委托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码):

附件二:

受托人(代理人)姓名或名称(签字/盖章):

受托人证件号码(身份证件号/统一社会信用代码): 委托日期:2024年 月 日

附注:

1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。

2. 受托人的表决意见代表委托人本基金基金账户下全部基金份额的表决意见。