# 西部利得基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增流动性服务商的公告

为促进西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“红利 ETF”）、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“创业大盘 ETF”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2025年3月5日起，本公司新增国泰君安证券股份有限公司为红利 ETF（代码：159708）、创业大盘 ETF（代码：159814）的流动性服务商。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司
2025年3月5日

# 汇百川基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告

因业务发展需要并经汇百川基金管理有限公司（以下简称“公司”）董事会决议，公司设立北京分公司，相关工商登记手续已在北京市朝阳区市场监督管理局办理完毕，并取得营业执照。基本信息如下：

分公司名称：汇百川基金管理有限公司北京分公司

经营场所：北京市朝阳区东三环北路27号楼17层(14)1701内02单元

负责人：王锦海

经营范围：许可项目：公募基金管理业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

投资者可登陆公司网站（www.riversfund.com）或拨打客户服务电话（400-101-1190）咨询有关事宜。

特此公告。

汇百川基金管理有限公司
2025年03月05日

# 华西研究精选混合型发起式证券投资基金恢复申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年3月5日

1.公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | | 华西研究精选混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | | 华西研究精选混合发起 |
| 基金主代码 | | 020444 |
| 基金管理人名称 | | 华西基金管理有限责任公司 |
| 公告依据 | | 《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》等法律法规以及《华西研究精选混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华西研究精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》 |
| 恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2025年3月5日 |
| | 恢复定期定额投资日 | 2025年3月5日 |
| | 恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 | 为满足广大投资者的投资需求。 |

2.其他需要提示的事项

为满足广大投资者的投资需求，本基金管理人决定自2025年3月5日起将恢复本基金的申购、定期定额投资业务。

如有任何疑问，可通过华西基金管理有限责任公司网站www.hxfund.com.cn或客服热线400-062-8028咨询有关详情。

风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

华西基金管理有限责任公司
2025年3月5日

# 长城证券股份有限公司关于旗下长城证券中短债债券型集合资产管理计划2024年年度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证集合资产管理计划年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下长城证券中短债债券型集合资产管理计划（参照公募运作）的2024年年度报告全文于2025年3月5日在本公司网站（www.cgws.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-6666-888）咨询。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证本集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本集合资产管理计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

长城证券股份有限公司
2025年3月5日

# 东吴双三角股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年3月5日

1公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 东吴双三角股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东吴双三角股票 |
| 基金主代码 | 005209 |
| 基金管理人名称 | 东吴基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈伟斌 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 毛可君 |
| 离任基金经理姓名 | - |

2 新任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 陈伟斌 |
| 任职日期 | 2025年3月4日 |
| 证券从业年限 | 9年 |
| 证券投资管理从业年限 | 9年 |
| 过往从业经历 | 陈伟斌先生，中国国籍，CPA，复旦大学理学学士，经济学硕士，具备证券投资基金从业资格。曾任招商银行总行管理岗生，太平洋产投资经理助理，广发证券策略研究员，2020年8月加入东吴基金管理有限公司，历任高级行业研究员、研究策划部总经理助理（主持工作），投资经理，现任权益投资总部总经理助理兼权益研究部总经理、基金经理。 |

| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|---|
| | -- | -- | -- | -- |
| 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 | 硕士研究生 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会办理相应手续，并将按规定报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

特此公告

东吴基金管理有限公司
二零二五年三月五日

# 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国信证券股份有限公司为交银施罗德中证A50指数型证券投资基金销售机构的公告

根据交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的销售协议，本公司自2025年3月5日起增加国信证券作为交银施罗德中证A50指数型证券投资基金（A类基金份额基金代码：023052，基金简称：交银中证A50指数A；C类基金份额基金代码：023053，基金简称：交银中证A50指数C）的销售机构。

一、业务范围

自2025年3月5日起，投资者可在上述销售机构办理开户及交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的认购等业务。

交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的认购费率及相关业务规则请详见该基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。在遵守基金合同及招募说明书的前提下，销售机构办理各项基金销售业务的具体时间、流程以销售机构及网点的安排和规定为准。

重要提示：

1、本公司于2025年2月21日发布公告，交银施罗德中证A50指数型证券投资基金自2025年3月3日起至2025年3月28日止通过销售机构公开发售，本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。投资人欲了解上述基金及上述基金基金份额发售的详细情况，请仔细阅读2025年2月21日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

2、上述基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金产品资料概要、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站（www.fund001.com）。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

3、本基金销售渠道为基金管理人直销柜台及其网上直销交易平台和除基金管理人之外的其他销售机构。

4、销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

5、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情：

国信证券股份有限公司

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

风险提示：

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二五年三月五日

# 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金A类基金份额开放日常转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年3月5日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 汇安嘉鑫纯债债券 |
| 基金主代码 | 006625 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2018年11月26日 |
| 基金管理人名称 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人名称 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金登记机构名称 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 公告依据 | 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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。 |
| 转换转入起始日 | 2025年3月5日 |
| 转换转出起始日 | 2025年3月5日 |
| 定期定额投资起始日 | 2025年3月5日 |

注：1、开放转换、定期定额投资的下属分级基金的简称：汇安嘉鑫纯债债券A，开放转换、定期定额投资的下属分级基金的交易代码：006625。

2.日常转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理A类基金份额的转换及定期定额投资业务，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本基金合同的规定公告暂停转换及定期定额投资时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理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的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

3.日常转换业务

3.1转换费率

（一）基金转换费用

基金转换费用由转出和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承担。

基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于或等于转入基金的申购费的，补差费为零。

转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

（二）基金转换费用的计算

转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

转入基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转入基金申购费率/（1+转入基金申购费率）。如转入基金申购费适用固定费用时，则转入基金申购费=转入基金固定申购费

转出基金申购费=（转出基金金额-转出基金赎回费）×转出基金申购费率/（1+转出基金申购费率）。如转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费

申购补差费=max[(转入基金申购费-转出基金申购费),0]。即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0。

转换费用=转出基金赎回费+申购补差费

净转入金额=转出基金金额-转换费用

转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值（转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。）

3.2其他与转换相关的事项

关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人的相关公告及相关基金招募说明书。

4.定期定额投资业务

“定期定额投资业务”指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

5.基金销售机构

5.1直销机构

汇安基金管理有限责任公司直销中心

传真：021-80219047

邮箱：DS@huianfund.cn

地址：上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场36层02单元

联系人：杨晴

电话：021-80219022

5.2其他销售机构

（1）上海天天基金销售有限公司

法定代表人：其实

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

客服电话：95021

网址：www.1234567.com.cn

（2）上海基煜基金销售有限公司

法定代表人：王翔

注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（3）珠海盈米基金销售有限公司

法定代表人：肖雯

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

客服电话：020-89629066

网址：www.yingmi.cn

（4）上海中正达广基金销售有限公司

法定代表人：黄欣

注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

客服电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

（5）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

法定代表人：王珺

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

客服电话：95188-8

网址：www.fund123.cn

（6）京东肯特瑞基金销售有限公司

法定代表人：邹保威

注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2

客服电话：95118

网址：kenterui.jd.com

（7）腾安基金销售（深圳）有限公司

法定代表人：谭广锋

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501

客服电话：4000-890-555

网址：www.tenganxinxi.com

（8）浙江同花顺基金销售有限公司

法定代表人：吴强

注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

客服电话：952555

网址：www.ijijin.com.cn

（9）东方财富证券股份有限公司

法定代表人：戴彦

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

客服电话：95357

网址：www.18.cn

（10）北京度小满基金销售有限公司

法定代表人：盛超

注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

客服电话：95055

网址：www.duxiaoman.com

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。

6.其他需要提示的事项

1.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

6.2本公告仅对本基金A类基金份额开放转换及定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可通过本公司网站查阅《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》等相关资料。

6.3投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

6.4有关本基金开放转换、定期定额投资业务的具体规定如有变化，本公司将另行公告。

6.5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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

6.6咨询方式：汇安基金管理有限责任公司，客户服务电话：010-56711690，公司网址：www.huianfund.cn

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2025年3月5日

# 关于汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，汇安基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）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》、《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定自2025年3月5日起对本公司管理的汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增C类基金份额，据此相应修改基金合同、托管协议等法律文件的部分条款，并更新了必要信息。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增C类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加C类基金份额，C类基金份额在投资人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按0.10%的年费率计提销售服务费。增加C类基金份额后，本基金将形成A类和C类两类基金份额。本基金现有的A类基金份额保持不变。

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并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金A类和C类基金份额的基金代码如下：

| 基金名称 | A类份额基金代码 | C类份额基金代码 |
|---|---|---|
| 汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金 | 006625 | 006866 |

2、本基金新增C类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

| 持有基金份额期限（Y） | A类、C类基金份额赎回费率 |
|---|---|
| Y＜7日 | 1.50% |
| Y≥7日 | 0% |

本基金的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。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费和托管费

本基金C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

（4）销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%年费率计提。

3、C类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、C类基金份额的持有人大会表决权

本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类、C类基金份额拥有平等的投票权。

5、C类基金份额申购金额及赎回份额的限制

（1）本公司决定自2025年3月5日起开放C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务。开放首日C类基金份额的申购、定期定额投资及转换申请将按照该日本基金A类基金份额的基金份额净值确认份额。

本基金A类基金份额和C类基金份额之间目前不能互相转换。

（2）投资人申购A类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元，投资人申购C类基金份额，首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元；

（3）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回某一类别基金份额不得低于1份；每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时，该类基金份额余额部分基金份额必须一同赎回；

（4）本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但如单一投资者持有基金份额数的比例超过基金份额总数的50%，或者有可能变相规避前述50%比例，则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请；

（5）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或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；

（6）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

二、本基金新增C类基金份额的销售机构及修订后基金合同和托管协议生效的时间安排

自2025年3月5日起，本基金新增C类基金份额及修订后的基金合同和托管协议生效。

本基金新增C类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。

三、基金合同和托管协议的修改内容

基金合同和托管协议修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议，并且已经履行了适当程序。基金合同和托管协议的具体修改内容详见附件。

四、重要提示

1、本公司将根据修改后的基金合同和托管协议对本基金的招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。

2、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。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.huianfund.cn）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。

3、投资者可通过本基金管理人的网站：www.huianfund.cn或客户服务电话：010-56711690了解详情。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要及相关公告。

特此公告。

汇安基金管理有限责任公司
2025年3月5日

附件一：《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金合同修订说明》

| 章节 | 《基金合同》原文 | 《基金合同》修改 |
|---|---|---|
| 第二部分 释义 | 43、基金转换：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，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的其他基金份额的行为 | 43、基金转换：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，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份额的行为<br>……<br>56、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用<br>57、人类基金份额：指投资人在申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额<br>58、C类基金份额：指投资人在申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 |
| 第三部分 基金的基本情况 | | 新增内容：<br>八、基金份额的类别<br>本基金根据申购费用及销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。其中：<br>1、在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。<br>2、在投资人申购基金时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。<br>本基金A类和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并公布基金份额净值和基金份额累计净值。<br>投资人可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间的转换规定请见招募说明书和相关公告。<br>有关基金份额类别的具体设置、销售费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列明。基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范围内，在不损害基金份额持有人利益以及不提高现有基金份额持有人适用费率的情况下，经与基金托管人协商一致，增加或调整基金份额类别设置、调整现有基金份额类别的销售费率水平、调整基金份额类别规则或者停止现有基金份额类别的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告。 |
| 第六部分 基金份额的申购与赎回 | 二、申购和赎回的开放日及时间<br>2、申购、赎回开始日及业务办理时间<br>基金管理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的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 | 二、申购和赎回的开放日及时间<br>2、申购、赎回开始日及业务办理时间<br>基金管理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的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。 |
| 第六部分 基金份额的申购与赎回 | 三、申购与赎回的原则<br>1、“未知价”原则，国申购、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<br>1、“未知价”原则，国申购、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 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途<br>1.本基金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本基金财产承担。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。<br>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<br>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<br>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。<br>……<br>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 | 六、申购和赎回的价格、费用及其用途<br>1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后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日的各类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。<br>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<br>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。<br>4、A类基金份额的申购费用由申购人类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。<br>…… |

附件二：《汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金托管协议修订说明》

| 章节 | 修订前 | 修订后 |
|---|---|---|
| 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 | 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司<br>法定代表人：郑杨 | 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司<br>法定代表人：张为忠 |
| 三、基金管理人对基金托管人的业务监督和核查 | （二）基金托管人应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、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、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 | （二）基金托管人应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、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、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绩表现数据等进行监督和核查。 |
| 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 | 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 | 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 |
| 七、基金资产净值计算和会计核算 | （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序<br>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日各类基金份额的资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。<br>每个工作日，基金管理人应对基金资产估值、估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定，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，基金托管人复核，基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 | （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序<br>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日各类基金份额的资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。<br>每个工作日，基金管理人应对基金资产估值、估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定，用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 |
| 七、基金资产净值计算和会计核算 | （三）估值差错处理<br>1.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；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；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。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持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，基金托管人不承担任何责任。 | （三）估值差错处理<br>1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；错误偏差达到该类基金份额净值的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；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持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，基金托管人不承担任何责任。 |
| 八、基金收益分配 | （一）基金收益分配的原则<br>1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；<br>2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基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；<br>3. 每一基金份额享有同等分配权； | （一）基金收益分配的原则<br>1.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；<br>2.基金收益分配后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位收益基金份额收益分配金额后不能低于面值；<br>3. 由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 九、信息披露 | （二）信息披露的内容<br>基金管理人与基金托管人应严格遵守《基金合同》所规定的信息披露要求。基金资产净值、基金份额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息应进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。相关信息经基金托管人复核无误后方可公布。其他不需经基金托管人复核的信息披露内容，应及时告知基金托管人。 | （二）信息披露的内容<br>基金管理人与基金托管人应严格遵守《基金合同》所规定的信息披露要求。基金资产净值、各类基金份额净值、基金业绩表现数据、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息应进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。相关信息经基金托管人复核无误后方可公布。其他不需经基金托管人复核的信息披露内容，应及时告知基金托管人。 |