国金基金管理有限公司关于旗下部分基金增设T类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务公开募集证券投资基金投资顾问业务，满足投资者需求，国金基金管理有限公司（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》等法律法规有关规定及各基金基金合同的约定，经与各基金托管人协商一致并履行相关程序，决定对本公司旗下部分基金增设T类基金份额，并修改基金合同及托管协议的相关内容。现将相关事宜公告如下：

一、增加T类基金份额的基金

经与各基金托管人协商一致，本公司对以下4只基金增加T类基金份额，基金份额代码具体如下：

序号	基金全称	T类基金份额简称	T类基金份额代码
1	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	国金量化多策略T	031852
2	国金惠盈纯债债券型证券投资基金	国金惠盈纯债T	031846
3	国金中证1000指数增强证券投资基金	国金中证1000指数增强T	031744
4	国金中证A500指数增强证券投资基金	国金中证A500指数增强T	031842

二、增设T类基金份额的情况

1、基金份额设置

各基金增设的T类基金份额是针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额。基金管理人可接受基金管理人自有资金、员工通过直销渠道申购T类基金份额。若法律法规或监管机构允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者发售。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

上述基金根据申购费用、销售服务费的收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。T类基金份额不收取申购费用，从该类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。基金管理人可以对T类基金份额的基金费用实施一定的费率优惠。

T类基金份额还应当遵守公开募集证券投资基金投资顾问份额的相关规定。

上述基金各类基金份额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

2、T类基金份额费率结构

（1）T类基金份额不收取申购费用。

（2）投资者在赎回各基金T类基金份额时，赎回费由赎回该类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，并全额计入基金财产。各基金T类基金份额的赎回费用详见各基金招募说明书。

（3）T类基金份额的管理费和销售服务费：

序号	T类基金简称	T类基金份额的管理费年费率	T类基金份额的销售服务费年费率
1	国金量化多策略T	0.72%	0.40%
2	国金惠盈纯债T	0.18%	0.20%
3	国金中证1000指数增强T	0.60%	0.20%
4	国金中证A500指数增强T	0.48%	0.20%

（4）T类基金份额的托管费年费率与基金原各类基金份额保持一致。

（5）T类基金份额未明确的其他费用事宜，适用各基金基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节以及更新的招募说明书的其他相关约定。

3、T类基金份额适用的销售机构

各基金T类基金份额的销售机构具体名单在基金管理人网站公示。

4、T类基金份额的相关业务规则详见各基金更新的招募说明书或由基金管理人另行公告。

5、基金管理人可根据实际情况依法决定上述基金T类基金份额对外开放申购、赎回、转换及定期定额投资等业务及其具体开放日期，并在相关公告中规定。

三、其他需要提示的事项

1、本公司将相应修改各基金的基金合同、托管协议，并将按规定更新招募说明书及基金产品资料概要等相关文件。根据上述修改后的基金合同、托管协议自2026年12月31日起生效。

2、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情

基金管理人客户服务电话：4000-2000-18

基金管理人网址：www.gfund.com

4、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，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

附件：

《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订说明

《国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》修订说明

《国金中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》修订说明

《国金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》修订说明

国金基金管理有限公司

2026年11月30日

《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订说明

章节	标题	修订前	修订后
第二部分 释义	–	24、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构	销售机构：包括直销机构和其他销售机构，直销机构，指国金基金管理有限公司，即基金管理人；其他销售机构，指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
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换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为	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基金份额的行为
第二部分 释义	–	53、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和T类不同的类别。在投资者申购基金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	53、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和T类不同的类别。在投资者申购基金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；针对基金投资顾问业务设立的份额类别，称为T类基金份额。T类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，其中，通过基金管理人申购T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年（即365天）的T类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别设置	本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 …… 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和基金份额累计净值。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、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。	本基金根据申购费用及销售服务费的收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 …… 针对基金投资顾问业务设立的基金份额类别，称为T类基金份额。T类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，其中，通过基金管理人申购T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年（即365天，下同）的T类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者 本基金A类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 C类基金份额不收取申购费，C类基金份额的申购费用由基金管理人或销售机构收取，并全额计入基金财产。 T类基金份额的申购费用，销售服务费的收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。 针对基金投资顾问业务设立的基金份额类别，称为T类基金份额。T类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，其中，通过基金管理人申购T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年（即365天，下同）的T类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者 T类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 C类基金份额不收取申购费，C类基金份额的申购费用由基金管理人或销售机构收取，并全额计入基金财产。 T类基金份额的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日即顺延。 （1）基金管理人的销售服务费返还机制 通过基金管理人申购T类基金份额的不收取销售服务费。 对于通过基金管理人申购该类基金份额的情况，将先行计提相应的销售服务费，待投资者赎回该笔基金份额或基金合同终止时，该费用将随同赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 基金销售子公司销售母公司所管理基金的，按照本条要求执行。 （2）其他销售机构的销售服务费的收取与返还机制 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的T类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 对于通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年的T类基金份额，不再继续收取销售服务费。 对于持续持有期限超过一年的T类基金份额，将继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 若遇法定节假日、公休日等，支付日即顺延。
第四部分 基金的申购与赎回	四、申购与赎回的程序	3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。本基金E类基金份额的投资人可在T+1日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金将退还给投资人。	3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。本基金E类基金份额的投资人可在T+1日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金将退还给投资人。
第四部分 基金的申购与赎回	四、申购与赎回的程序	4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供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。	4、由于各类基金份额类别的收费方式不同，各基金份额类别对应的可供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。
第五部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	五、基金财产清算剩余资产的分配	依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 其中，对于投资者通过基金管理人申购的T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年的T类基金份额继续计提的销售服务费（如有），将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。	依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 其中，对于投资者通过基金管理人申购的T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年的T类基金份额继续计提的销售服务费（如有），将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。

《国金惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》修订说明

章节	标题	修订前	修订后
第二部分 释义	–	24、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 42、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基金份额的行为	24、销售机构：包括直销机构和其他销售机构，直销机构，指国金基金管理有限公司，即基金管理人；其他销售机构，指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 42、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基金份额的行为 49、T类基金份额：针对基金投资顾问业务设立的基金份额类别，称为T类基金份额。T类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额；其中，通过基金管理人申购T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年（即365天）的T类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别	本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 …… 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。	本基金根据认购/申购费用、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： …… 针对基金投资顾问业务设立的基金份额类别，称为T类基金份额。T类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，其中，通过基金管理人申购T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年（即365天，下同）的T类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者 本基金A类、C类和E类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
第六部分 基金份额的申购与赎回	四、申购和赎回的程序	3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。本基金E类基金份额的投资人可在T+1日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金将退还给投资人。	3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金将退还给投资人。
第六部分 基金份额的申购与赎回	四、申购和赎回的程序	4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供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。	4、由于各类基金份额类别的收费方式不同，各基金份额类别对应的可供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。
第七部分 基金的申购与赎回	五、基金财产清算剩余资产的分配	依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 其中，对于投资者通过基金管理人申购的T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年的T类基金份额继续计提的销售服务费（如有），将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。	依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 其中，对于投资者通过基金管理人申购的T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年的T类基金份额继续计提的销售服务费（如有），将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。

《国金中证1000指数增强型证券投资基金基金合同》修订说明

章节	标题	修订前	修订后
第二部分 释义	–	25、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 44、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基金份额的行为 54、基金份额的类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别	25、销售机构：包括直销机构和其他销售机构。直销机构，指国金基金管理有限公司，即基金管理人；其他销售机构，指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 44、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基金份额的行为 54、基金份额的类别：指本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别 57、T类基金份额：针对基金投资顾问业务设立的基金份额类别，称为T类基金份额。T类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额；其中，通过基金管理人申购T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年（即365天）的T类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别	本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。其中： …… 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。	本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。其中： …… 3、针对基金投资顾问业务设立的基金份额类别，称为T类基金份额。T类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，其中，通过基金管理人申购T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年（即365天，下同）的T类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者 T类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 C类基金份额不收取申购费，C类基金份额的申购费用由基金管理人或销售机构收取，并全额计入基金财产。 T类基金份额的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 （1）基金管理人的销售服务费返还机制 通过基金管理人申购T类基金份额的不收取销售服务费。 对于通过基金管理人申购该类基金份额的情况，将先行计提相应的销售服务费，待投资者赎回该笔基金份额或基金合同终止时，该费用将随同赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 基金销售子公司销售母公司所管理基金的，按照本条要求执行。 （2）其他销售机构的销售服务费的收取与返还机制 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的T类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 对于通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年的T类基金份额，不再继续收取销售服务费。 对于持续持有期限超过一年的T类基金份额，将继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 若遇法定节假日、公休日等，支付日即顺延。
第四部分 基金的申购与赎回	四、申购与赎回的程序	3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金将退还给投资人。	3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金将退还给投资人。
第五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 …… 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、T类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。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类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日即顺延。 （1）基金管理人的销售服务费返还机制 通过基金管理人申购T类基金份额的不收取销售服务费。 对于通过基金管理人申购该类基金份额的情况，将先行计提相应的销售服务费，待投资者赎回该笔基金份额或基金合同终止时，该费用将随同赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 基金销售子公司销售母公司所管理基金的，按照本条要求执行。 （2）其他销售机构的销售服务费的收取与返还机制 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的T类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 对于通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年的T类基金份额，不再继续收取销售服务费。 对于持续持有期限超过一年的T类基金份额，将继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 若遇法定节假日、公休日等，支付日即顺延。	1、基金管理人的管理费 （1）本基金A类、C类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 （2）本基金T类基金份额的管理费按前一日T类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为T类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日T类基金份额的基金资产净值
第六部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	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C类和E类基金份额不收取申购费，本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。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。 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，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，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。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。 4、本基金C类、E类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 6、本基金A类基金份额的申购费率及A类、C类和E类基金份额申购份额具体的计算方法，赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。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》的有关规定在指定媒介上公告。	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C类和E类基金份额不收取申购费，本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。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。 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，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示，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。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。 4、本基金C类、E类和T类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书或相关公告中列示。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》的有关规定在指定媒介上公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回	十一、基金转换	基金管理人可以根据相关法律法规的规定以及本基金合同的约定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。	基金管理人可以根据相关法律法规的规定以及本基金合同的约定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规的规定及本基金合同的约定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况	住所：北京市怀柔区府前街三号楼3-6 法定代表人：尹庆军	住所：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室 法定代表人：邢海波
第七部分 基金合同当事人及权利义务	（二）基金托管人简况	法定代表人：陆华裕 …… 注册资本：人民币506,973,2306万元	法定代表人：庄灵君 …… 注册资本：人民币660359.0792万元
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类	3、C类和E类基金份额的基金销售服务费；	3、C类、E类和T类基金份额的基金销售服务费；
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值	1、基金管理人的管理费 （1）本基金A类、C类和E类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 （2）本基金T类基金份额的管理费按前一日T类基金份额的基金资产净值的0.18%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.18%÷当年天数 H为T类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日T类基金份额的基金资产净值

《国金中证A500指数增强型证券投资基金基金合同》修订说明

章节	标题	修订前	修订后
第二部分 释义	–	24、销售机构：指国金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 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基金份额的行为	24、销售机构：包括直销机构和其他销售机构。直销机构，指国金基金管理有限公司，即基金管理人；其他销售机构，指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 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基金份额的行为
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额类别	本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 …… 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和基金份额累计净值。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、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 本基金各类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。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、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。	本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。其中： …… 3、针对基金投资顾问业务设立的基金份额类别，称为T类基金份额。T类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费用的基金份额，其中，通过基金管理人申购T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年（即365天，下同）的T类基金份额继续计提的销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者 T类基金份额不收取申购费，A类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产。 C类基金份额不收取申购费，C类基金份额的申购费用由基金管理人或销售机构收取，并全额计入基金财产。 T类基金份额的基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休日等，支付日即顺延。 （1）基金管理人的销售服务费返还机制 通过基金管理人申购T类基金份额的不收取销售服务费。 对于通过基金管理人申购该类基金份额的情况，将先行计提相应的销售服务费，待投资者赎回该笔基金份额或基金合同终止时，该费用将随同赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 基金销售子公司销售母公司所管理基金的，按照本条要求执行。 （2）其他销售机构的销售服务费的收取与返还机制 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的T类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。 对于通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年的T类基金份额，不再继续收取销售服务费。 对于持续持有期限超过一年的T类基金份额，将继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，该费用随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 若遇法定节假日、公休日等，支付日即顺延。
第四部分 基金的申购与赎回	四、申购与赎回的程序	3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。本基金E类基金份额的投资人可在T+1日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金将退还给投资人。	3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。本基金E类基金份额的投资人可在T+1日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已缴纳的申购款项本金将退还给投资人。
第五部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	五、基金财产清算剩余资产的分配	依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 其中，对于投资者通过基金管理人申购的T类基金份额计提的销售服务费，以及通过其他销售机构申购并且持续持有期限超过一年的T类基金份额继续计提的销售服务费（如有），将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。