西部利得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，西部利得基金管理有限公司（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》等法律法规及监管机构的规定和旗下部分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，决定自2026年11月30日起，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、增设T类基金份额的基金名单

序号	基金全称
1	西部利得添盈短债债券型证券投资基金
2	西部利得裕丰回报债券型证券投资基金
3	西部利得汇和债券型证券投资基金
4	西部利得祥逸债券型证券投资基金
5	西部利得得尊债券型证券投资基金
6	西部利得汇享债券型证券投资基金
7	西部利得汇逸债券型证券投资基金
8	西部利得汇盈债券型证券投资基金
9	西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金
10	西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金
11	西部利得研究精选混合型证券投资基金
12	西部利得均衡优选混合型证券投资基金
13	西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金
14	西部利得专精特新量化优选混合型证券投资基金
15	西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
16	西部利得景瑞混合型证券投资基金
17	西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
18	西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
19	西部利得景程混合型证券投资基金
20	西部利得数字产业混合型证券投资基金
21	西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金
22	西部利得中证1000指数增强型证券投资基金
23	西部利得典企优选股票型证券投资基金
24	西部利得国企红利指数增强型证券投资基金(LOF)
25	西部利得中证500指数增强型证券投资基金(LOF)
26	西部利得事件驱动股票型证券投资基金
27	西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
28	西部利得CS芯片指数增强型证券投资基金
29	西部利得中证A500指数增强型证券投资基金

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。

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，并按规定公告。

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。基金管理人自有资金可以投资T类基金份额，并可在法律法规或监管机构允许的情况下，授受其他类型投资者申购T类基金份额，具体见招募说明书或相关公告。

T类基金份额单独设置代码，单独计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。T类基金份额在新增份额当日的初始基金份额净值与当日A类基金份额净值一致。

各基金T类基金份额对应的基金简称及基金代码如下：

序号	T类基金简称	T类基金代码
1	西部利得添盈短债债券T	032175
2	西部利得裕丰回报债券T	031066
3	西部利得汇和债券T	031316
4	西部利得祥逸债券T	031112
5	西部利得得尊债券T	031434
6	西部利得汇享债券T	031166
7	西部利得汇逸债券T	031045
8	西部利得汇盈债券T	031012
9	西部利得量化成长混合T	022111
10	西部利得时代动力混合发起T	031365
11	西部利得研究精选混合T	031124
12	西部利得均衡优选混合T	031312
13	西部利得多策略优选混合T	031464
14	西部利得专精特新量化优选混合T	031002
15	西部利得新动向混合T	031020
16	西部利得景瑞混合T	031435
17	西部利得祥运混合T	031218
18	西部利得新润混合T	031141
19	西部利得景程混合T	031374
20	西部利得数字产业混合T	031356
21	西部利得中证人工智能主题指数增强T	031067
22	西部利得中证1000指数增强T	031093
23	西部利得典企优选股票T	031327
24	西部利得国企红利指数增强T	031377
25	西部利得中证500指数增强T	032172
26	西部利得事件驱动股票T	031016
27	西部利得沪深300指数T	022366
28	西部利得CS芯片指数增强T	031243
29	西部利得中证A500指数增强T	031217

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如下：

序号	T类基金份额简称	T类基金份额的赎回费率
1	西部利得添盈短债债券T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）以上 0%
2	西部利得裕丰回报债券T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）以上 0%
3	西部利得汇和债券T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）以上 0%
4	西部利得祥逸债券T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）以上 0%
5	西部利得得尊债券T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）以上 0%
6	西部利得汇享债券T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）以上 0%
7	西部利得汇逸债券T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）以上 0%
8	西部利得汇盈债券T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）以上 0%
9	西部利得量化成长混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
10	西部利得时代动力混合发起T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
11	西部利得研究精选混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
12	西部利得均衡优选混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
13	西部利得多策略优选混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
14	西部利得专精特新量化优选混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
15	西部利得新动向混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
16	西部利得景瑞混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
17	西部利得祥运混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
18	西部利得新润混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
19	西部利得景程混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
20	西部利得数字产业混合T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
21	西部利得中证人工智能主题指数增强T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
22	西部利得中证1000指数增强T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
23	西部利得典企优选股票T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
24	西部利得国企红利指数增强T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
25	西部利得中证500指数增强T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
26	西部利得事件驱动股票T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
27	西部利得沪深300指数T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
28	西部利得CS芯片指数增强T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%
29	西部利得中证A500指数增强T	对于个人投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）以上 0% 对于机构投资者： 持有期限7天以下 1.5% 持有期限7天（含）-30天 1.0% 持有期限30天（含）-180天 0.05% 持有期限180天（含）以上 0%

（3）T类基金份额的管理费和销售服务费：

序号	T类基金份额简称	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	西部利得添盈短债债券T	0.18	0.20
2	西部利得裕丰回报债券T	0.36	0.20
3	西部利得汇和债券T	0.36	0.20
4	西部利得祥逸债券T	0.18	0.10
5	西部利得得尊债券T	0.30	0.20
6	西部利得汇享债券T	0.30	0.10
7	西部利得汇逸债券T	0.36	0.10
8	西部利得汇盈债券T	0.18	0.10
9	西部利得量化成长混合T	0.72	0.40
10	西部利得时代动力混合发起T	0.72	0.40
11	西部利得研究精选混合T	0.72	0.40
12	西部利得均衡优选混合T	0.72	0.40
13	西部利得多策略优选混合T	0.36	0.20
14	西部利得专精特新量化优选混合T	0.72	0.40
15	西部利得新动向混合T	0.72	0.40
16	西部利得景瑞混合T	0.36	0.40
17	西部利得祥运混合T	0.48	0.40
18	西部利得新润混合T	0.72	0.40
19	西部利得景程混合T	0.72	0.10
20	西部利得数字产业混合T	0.72	0.40
21	西部利得中证人工智能主题指数增强T	0.72	0.20
22	西部利得中证1000指数增强T	0.72	0.20
23	西部利得典企优选股票T	0.72	0.40
24	西部利得国企红利指数增强T	0.60	0.20
25	西部利得中证500指数增强T	0.60	0.20
26	西部利得事件驱动股票T	0.72	0.40
27	西部利得沪深300指数T	0.48	0.20
28	西部利得CS芯片指数增强T	0.72	0.20
29	西部利得中证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原基金各类基金份额保持一致（西部利得中证500指数增强T份额与该基金A、C份额托管费率保持一致）。

（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类基金份额申购和赎回的数量限制

T类基金份额的申购（含定期定额投资）和赎回（含转换）数量限制以及赎回后份额金额限制与A类基金份额保持一致。

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等数量限制。基金管理人须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、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含直销机构及代销机构，销售机构具体名单在基金管理人网站公示。

5、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。

6、T类基金份额开通申购等业务的时间另行公告。

目前T类基金份额暂不在基金管理人直销机构销售，T类基金份额如开通直销机构渠道，届时将在基金管理人网站公示。

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11月30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、投资者可以通过本公司的网站（www.westleadfund.com）或拨打客户服务电话（400-700-7818）咨询相关事宜。

4、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2026年11月30日

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加T类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为满足基金投资顾问业务投资需求，更好地服务于投资者，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》等法律法规及监管机构的规定和旗下部分基金基金合同的有关约定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定自2026年11月30日起，对旗下部分基金增加针对基金投资顾问业务单独设立的T类基金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订，T类基金份额开放办理申购、赎回业务日期由基金管理人另行决定并公告。现将增加T类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增加T类基金份额的基金

1、经与各基金托管人协商一致，本公司对以下34只基金增加T类基金份额，基金份额代码和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	交银施罗德环球精选价值证券投资基金	交银环球精选混合(QDII)T	022200
2	交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	交银主题优选混合T	022202
3	交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	交银先进制造混合T	021688
4	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	交银阿尔法核心混合T	022397
5	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	交银周期回报灵活配置混合T	021702
6	交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金	交银多策略回报灵活配置混合T	021704
7	交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金	交银消费新驱动股票T	022390
8	交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金	交银数据产业灵活配置混合T	021708
9	交银施罗德医药创新股票型证券投资基金	交银医药创新股票T	021900
10	交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金	交银恒益灵活配置混合T	021712
11	交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金	交银持续成长主题混合T	021919
12	交银施罗德品质升级混合型证券投资基金	交银品质升级混合T	021714
13	交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金	交银科锐科技创新混合T	021721
14	交银施罗德启明混合型证券投资基金	交银启明混合T	022208
15	交银施罗德启诚混合型证券投资基金	交银启诚混合T	021768
16	交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金	交银启信混合发起T	020196
17	交银施罗德启盛混合型证券投资基金	交银启盛混合T	020197
18	交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金	交银医疗健康混合发起T	022164
19	交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)	交银国证新能源指数(LOF)T	022275
20	交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)	交银中证海外中国互联网指数(LOF)T	021703
21	交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)	交银中证环境治理指数(LOF)T	021691
22	交银施罗德创业板50指数型证券投资基金	交银创业板50指数T	021764
23	交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金	交银中证红利低波动100指数T	021725
24	交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金	交银上证科创板100指数T	021727
25	交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金	交银稳鑫短债债券T	022381
26	交银施罗德稳睿短债债券型证券投资基金	交银稳睿短债债券T	022382
27	交银施罗德稳泰短债债券型证券投资基金	交银稳泰短债债券T	022383
28	交银施罗德稳祥短债债券型证券投资基金	交银稳祥短债债券T	022384
29	交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金	交银稳益短债债券T	022385
30	交银施罗德稳裕短债债券型证券投资基金	交银稳裕短债债券T	022386
31	交银施罗德丰盛收益债券型证券投资基金	交银丰盛收益债券T	021763
32	交银施罗德稳鑫短债债券型证券投资基金	交银稳鑫短债债券T	022381
33	交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金	交银中高等级信用债债券T	022344
34	交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金	交银稳益短债债券T	020976

本次系上述基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。基金管理人自有资金可以投资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开放申购。上述基金中单份额的产品原有的基金份额全部自动划归为A类基金份额，现有的各类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。上述基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，T类基金份额的基金份额净值将自首笔T类基金份额申购的确认日（含当日）起计算，首笔T类基金份额申购确认日前，T类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露，投资人申购时可以自主选择各类基金份额对应的基金代码进行申购，按照基金合同、招募说明书及公告关于相应类别的约定办理。上述基金的T类基金份额仅可通过场外方式办理申购、赎回，不办理场内申购、赎回，不上市交易，亦不可办理与场内基金份额之间的转换。

2、T类基金份额的费率结构



上述基金的T类基金份额不收取申购费，托管费与各基金现有的主份额适用相同费率，详见更新的招募说明书或有关公告。

上述基金的T类基金份额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，并全额计入基金财产。

通过直销机构申购的T类基金份额，计提的销售服务费将在投资人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人；通过其他销售机构申购的T类基金份额，持续持有超过一年后计提的销售服务费将在投资人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人。

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。

3、T类基金份额适用的销售机构

上述基金的T类基金份额适用的销售机构请以销售机构公示信息为准。

基金管理人可根据情况，变更或增减符合要求的基金销售机构代理销售上述基金T类基金份额。

二、基金合同、托管协议及招募说明书的修订

本次修订内容包括增加T类基金份额类别，修订基金合同中与增加T类基金份额相关的条款、更新基金管理人和基金托管人信息（如有）、相应修改托管协议，并将在招募说明书、产品资料概要中相应更新。

三、基金管理人可根据实际情况依法决定上述基金T类基金份额的开放日期，并在相关公告中规定。

重要提示：

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11月30日起生效。

2、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

3、本公告仅对上述基金增加T类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读登载于本公司网站（www.fund001.com）的基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）61055000进行咨询、查询。

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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2026年11月30日

《基金合同》和《托管协议》修订前后对照表，以交银施罗德安心收益债券型证券投资基金为例

附件1：《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
第一部分 前言		本基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额，T类基金份额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。关于T类基金份额的特别约定，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。
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0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×0.5%÷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	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 本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费，各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： 本基金T类基金份额的年管理费率为0.3%，本基金其他基金份额的管理费按前一日该类基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H=E×年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为各类基金份额前一日的基金资产净值
第二十三部分 T类基金份额		本基金的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类别，投资者已经持有的原有基金份额的申购赎回业务或则以及费率结构均保持不变，不适用本部分约定。 一、T类基金份额的基本情况 T类基金份额不收取申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。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。 T类基金份额单独设置代码，单独计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 T类基金份额开始办理申购、赎回的日期由基金管理人确定，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 二、T类基金份额的费用 1、T类基金份额不收取申购费用。 2、T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 3、T类基金份额的管理费年费率按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。 4、T类基金份额的销售服务费年费率按照该类基金份额前一日基金资产净值的02%年费率计提。 T类基金份额的销售服务费每日计提，其中： （1）通过直销机构申购的T类基金份额 对于T类基金份额计提的销售服务费，在投资人赎回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人。 （2）通过其他销售机构申购的T类基金份额 对于投资人持续持有期限未超过一年的T类基金份额，销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构，若遇法定节假日，休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 对于投资人持续持有期限超过一年的T类基金份额，持续持有超过一年后计提的销售服务费将在投资人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人。 5、本部分未明确的托管费率及其他费用事宜，适用基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节以及招募说明书的其他相关约定。 6、基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，并按规定公告。 三、T类基金份额的申购、赎回 T类基金份额的申购赎回安排，适用基金合同“基金份额的申购与赎回”章节及招募说明书相关约定。 四、特别说明 就T类基金份额而言，本部分约定与基金合同其他部分不一致的，以本部分为准；本部分未作约定的，适用基金合同以及招募说明书的其他一般约定。

附件2：《交银施罗德安心收益债券型证券投资基金托管协议》修订前后对照表

章节	修订前	修订后
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率÷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	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理费，各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下： 本基金T类基金份额的年管理费率为0.3%，本基金其他基金份额的管理费按前一日该类基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下： H=E×年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为各类基金份额前一日的基金资产净值

富国基金管理有限公司关于旗下部分基金增加T类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为满足基金投资顾问业务需求，更好地服务投资者，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》等法律法规及监管机构的规定和旗下部分基金基金合同的有关约定，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定对旗下部分基金增加针对基金投资顾问业务单独设立的T类基金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订。本批新增的T类基金份额生效日期、开放申购赎回日期由基金管理人另行决定并公告。现将增加T类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增加T类基金份额的基金

1、经与各基金托管人协商一致，本公司对以下55只基金增加T类基金份额，基金份额代码具体如下：

序号	基金名称	T类基金份额代码
1	富国消费主题混合型证券投资基金	020086
2	富国产业债债券型证券投资基金	020623
3	富国天利增长债券投资基金	020632
4	富国弘利纯债债券型发起式证券投资基金	020664
5	富国纯债债券型发起式证券投资基金	020620
6	富国中证红利指数增强型证券投资基金	021099
7	富国中小盘精选混合型证券投资基金	020495
8	富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金	020324
9	富国短债债券型证券投资基金	020636
10	富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)	020625
11	富国晓弘量化选股股票型证券投资基金	020419
12	富国投资级信用债债券型证券投资基金	020090
13	富国中证A500指数增强证券投资基金	020133
14	富国沪深300增强证券投资基金	020628
15	富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	021871
16	富国晓航量化选股股票型证券投资基金	020321
17	富国稳健增强债券型证券投资基金	020649
18	富国国有企业债债券型证券投资基金	020277
19	富国兴利增强债券型发起式证券投资基金	020643
20	富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)	020603
21	富国中证中小盘(香港上市)混合型证券投资基金	020621
22	富国优化增强债券型证券投资基金	020329
23	富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	020455
24	富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	020289
25	富国天元价值混合型证券投资基金	020634
26	富国沪港深300基本面精选股票型证券投资基金	020087
27	富国稳健双盈债券型发起式证券投资基金	020451
28	富国中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	020660
29	富国稳健增长混合型证券投资基金	020489
30	富国创新科技混合型证券投资基金	020645
31	富国中证煤炭指数型证券投资基金	020096
32	富国红利精选混合型证券投资基金(QDII)	020122
33	富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	020331
34	富国北证50成份指数型证券投资基金	020358
35	富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金	020129
36	富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	021176
37	富国价值优势混合型证券投资基金	020307
38	富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	025899
39	富国宝利增强债券型发起式证券投资基金	020439
40	富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金	020130
41	富国恒生港股通红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	020656
42	富国金融债债券型证券投资基金	020448
43	富国全球消费精选混合型证券投资基金(QDII)	020608
44	富国成长动力混合型证券投资基金	020422
45	富国中证军工指数型证券投资基金	020609
46	富国景利纯债债券型发起式证券投资基金	020494
47	富国稳健添辰债券型证券投资基金	020083
48	富国中证智能汽车指数证券投资基金(L