中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增设投资顾问份额并修订基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，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旗下部分基金的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”）经与基金托管人协商一致，决定自2026年11月30日起对旗下13只基金增设投资顾问份额（以下简称“T类基金份额”），更新基金管理人及基金托管人的基本信息（如涉及），并对基金合同等法律文件进行修订。现将具体事宜公告如下：

一、增加T类基金份额的基金

1、本公司对以下基金增加T类基金份额，基金代码具体如下：

序号	基金全称	基金主代码	T类基金份额代码（新增加的份额）
1	中信保诚睿化阿尔法股票型证券投资基金	004716	021997
2	中信保诚至远动力混合型证券投资基金	560015	022107
3	中信保诚新兴产业混合型证券投资基金	000209	022104
4	中信保诚精萃成长混合型证券投资基金	560002	022392
5	中信保诚优胜精选混合型证券投资基金	560008	022006
6	中信保诚周期优选混合型发起式证券投资基金	022269	022170
7	中信保诚睿气优选混合型证券投资基金	020151	022171
8	中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金	006392	022008
9	中信保诚至远灵活配置混合型证券投资基金	003379	021717
10	中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金	009730	022102
11	中信保诚优质纯债债券型证券投资基金	560018	021726
12	中信保诚三得益债券型证券投资基金	560004	022002
13	中信保诚稳泰债券型证券投资基金	004108	021722

T类基金份额的申购、赎回、转换与定期定额投资业务

上述基金T类基金份额暂未开始办理申购（含定期定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务，具体开始办理业务的时间敬请投资者关注基金管理人届时发布的相关公告。

四、T类基金份额的销售机构

上述基金T类基金份额，更新基金管理人及基金托管人的基本信息（如涉及）对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。

五、基金合同、托管协议的修订

本次因上述基金增加T类基金份额，更新基金管理人及基金托管人的基本信息（如涉及）对基金合同及托管协议的相关内容进行了修订，具体修订内容见附件。

本次修订对现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，并已经基金管理人与基金托管人协商一致。修订后的基金合同及托管协议自本公告发布之日起生效。

投资者可访问中信保诚基金管理有限公司网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服务电话（400-666-0066）咨询相关情况。

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、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《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。

本公告仅对上述基金增加T类基金份额、更新基金管理人及基金托管人的基本信息的有关事项予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

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，也不保证最低收益和本金安全，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别、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引致的投资风险，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和产品适合的投资者，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资基金的风险。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司

二〇二六年十一月三十日

附件：《中信保诚睿化阿尔法股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	内容	内容
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：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼8层	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼8层
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 法定代表人：田国立 注册资本：贰仟陆佰亿叁仟零玖拾柒万壹仟肆佰捌拾陆元整	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：张金良 注册资本：贰仟陆佰亿叁仟零玖拾柒万壹仟肆佰捌拾陆元整
第二十三部分 其他事项	《基金合同》如有关章节，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。	一、关于T类基金份额的特别约定 本基金暂设的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，投资者已经持有的原有基金份额的申购回业务规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，但收取赎回费，且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。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，基金管理人固有资金可以投资T类基金份额。 （二）T类基金份额的申购、赎回 T类基金份额的申购金额应当为人民币现金形式，单笔计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 （三）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0.42%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0.40%年费率计提。 T类基金份额的销售服务费每日计提，其中： （1）基金管理人直销机构： 对于基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 （2）其他销售机构： 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的基金份额收取的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。 对于持续持有期限超过一年的基金份额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，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 销售服务费计提公式如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为T类基金份额前一日的基金资产净值 T类基金份额的销售服务费每日计提。 （四）T类基金份额的销售机构 1、T类基金份额的销售机构包括本公司直销机构和其他销售机构。 2、本公司可根据有关法律法规要求，选择符合要求的机构销售T类基金份额，并在招募说明书或相关公告中列示。 3、本公司可根据情况变更或终止T类基金份额的销售机构，并在招募说明书或相关公告中列示。 （五）基金份额的申购与赎回 1、T类基金份额的申购金额应当为人民币现金形式，单笔计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 2、T类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 3、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。赎回费用扣除后余额归基金财产所有。 4、T类基金份额的赎回金额为赎回总金额扣除赎回费用；赎回金额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、T类基金份额的赎回费率及其他费用事宜，遵照基金合同、招募说明书中的规定。 （六）T类基金份额的转换 1、T类基金份额不收取转换费用。 2、T类基金份额的转换金额为转出基金份额的份额数乘以转出日该类基金份额净值再减去转出费用，转换金额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、T类基金份额的转换费率及其他费用事宜，遵照基金合同、招募说明书中的规定。 （七）T类基金份额的份额余额及最低持有量 1、T类基金份额的份额余额及最低持有量的规定，详见基金合同、招募说明书的规定。 2、基金管理人可以对T类基金份额的份额余额及最低持有量的规定进行调整，并在招募说明书或相关公告中列示。
第十六部分 基金份额的登记	一、基金份额的登记机构 本基金份额的登记机构为中信保诚基金管理有限公司或其指定的代理机构。 二、基金份额的登记内容 基金份额的登记内容包括：基金份额持有人的名称、证件号码、基金账户、基金份额的类别、基金份额的数量、基金份额被冻结、质押和解冻的数量等。 三、基金份额的登记办理 基金份额的登记办理包括基金份额的注册、非交易过户、转托管、冻结、质押、基金份额持有人姓名或名称变更、基金份额持有人证件号码变更、销户等业务。 四、基金份额的登记机构的义务 基金份额的登记机构应保证基金份额登记数据的安全、完整，对基金份额持有人的资料负有保密义务，因下列情形之一查询的除外： （一）基金份额持有人本人或其合法授权代表查询其名下基金份额登记资料； （二）基金管理人因向基金份额持有人提供基金管理服务，在基金份额持有人授权范围内查询基金份额登记资料； （三）基金托管人因履行基金托管职责，查询基金份额登记资料； （四）基金合同约定的其他情形。 五、基金份额的转让、质押、冻结与解冻 1、基金份额持有人可将其持有的基金份额转让给其他合格投资者，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 2、基金份额持有人可将其持有的基金份额进行质押，质押权人和质押登记机构应为基金合同当事人或其他合格投资者。 3、基金份额被冻结的，其孳息部分同时被冻结。 4、基金份额被冻结的，不得进行转让或质押，但基金合同另有约定的除外。 5、基金份额被冻结的，不得进行赎回，但基金合同另有约定的除外。 6、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 7、基金份额被冻结的，不得进行分红再投资，但基金合同另有约定的除外。 8、基金份额被冻结的，不得进行定期定额投资，但基金合同另有约定的除外。 9、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 10、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 11、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 12、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 13、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。	一、基金份额的登记机构 本基金份额的登记机构为中信保诚基金管理有限公司或其指定的代理机构。 二、基金份额的登记内容 基金份额的登记内容包括：基金份额持有人的名称、证件号码、基金账户、基金份额的类别、基金份额的数量、基金份额被冻结、质押和解冻的数量等。 三、基金份额的登记办理 基金份额的登记办理包括基金份额的注册、非交易过户、转托管、冻结、质押、基金份额持有人姓名或名称变更、基金份额持有人证件号码变更、销户等业务。 四、基金份额的登记机构的义务 基金份额的登记机构应保证基金份额登记数据的安全、完整，对基金份额持有人的资料负有保密义务，因下列情形之一查询的除外： （一）基金份额持有人本人或其合法授权代表查询其名下基金份额登记资料； （二）基金管理人因向基金份额持有人提供基金管理服务，在基金份额持有人授权范围内查询基金份额登记资料； （三）基金托管人因履行基金托管职责，查询基金份额登记资料； （四）基金合同约定的其他情形。 五、基金份额的转让、质押、冻结与解冻 1、基金份额持有人可将其持有的基金份额转让给其他合格投资者，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外。 2、基金份额持有人可将其持有的基金份额进行质押，质押权人和质押登记机构应为基金合同当事人或其他合格投资者。 3、基金份额被冻结的，其孳息部分同时被冻结。 4、基金份额被冻结的，不得进行转让或质押，但基金合同另有约定的除外。 5、基金份额被冻结的，不得进行赎回，但基金合同另有约定的除外。 6、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 7、基金份额被冻结的，不得进行分红再投资，但基金合同另有约定的除外。 8、基金份额被冻结的，不得进行定期定额投资，但基金合同另有约定的除外。 9、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 10、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 11、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 12、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。 13、基金份额被冻结的，不得进行基金份额的转换，但基金合同另有约定的除外。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 3、基金份额的销售服务费；	一、基金费用的种类 3、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 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年费率为0.35%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%÷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 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类份额基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 本基金C类基金份额的销售服务费和E类基金份额的销售服务费每日计提，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11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。	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类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.4%，E类基金份额的年销售服务费率为0.6%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 在通常情况下，E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的E类基金份额的销售服务费 E为前一日E类基金份额的基金资产净值 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核对一致后，由基金托管人于次月首日起3-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。
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 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年费率为0.35%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%÷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 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类份额基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 本基金C类基金份额的销售服务费和E类基金份额的销售服务费每日计提，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11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。	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类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.4%，E类基金份额的年销售服务费率为0.6%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 在通常情况下，E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的E类基金份额的销售服务费 E为前一日E类基金份额的基金资产净值 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核对一致后，由基金托管人于次月首日起3-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。
第十六部分 T类基金份额	六、基金份额的类别设置 本基金根据申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，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。 基金份额类别包括A类、C类、E类和T类，A类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额和E类基金份额是在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；T类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 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。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，并履行适当程序后增加新的基金份额类别，或者调整现有基金份额类别的销售费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人应中国证监会备案，并依照《信息披露办法》的规定及时公告。	六、基金份额的类别设置 本基金根据申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，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。 基金份额类别包括A类、C类、E类和T类，A类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额和E类基金份额是在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；T类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 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。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，并履行适当程序后增加新的基金份额类别，或者调整现有基金份额类别的销售费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人应中国证监会备案，并依照《信息披露办法》的规定及时公告。
第二十部分 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，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。	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，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

附件：《中信保诚睿化阿尔法股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	内容	内容
一、基金托管协议当事人	（一）基金管理人 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼8层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼8层	（一）基金管理人 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路16号19层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路16号19层
一、基金托管协议当事人	（二）基金托管人 法定代表人：田国立 注册资本：贰仟陆佰亿叁仟零玖拾柒万壹仟肆佰捌拾陆元整	（二）基金托管人 法定代表人：张金良 注册资本：贰仟陆佰亿叁仟零玖拾柒万壹仟肆佰捌拾陆元整
十一、基金费用	（十）T类基金份额的安排，适用基金合同“其他事项”章节及招募说明书相关约定。	（十）T类基金份额的安排，适用基金合同“其他事项”章节及招募说明书相关约定。

附件：《中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第三部分 基金的基本情况	六、基金份额的类别设置 本基金根据申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，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。 基金份额类别包括A类、C类、E类和T类，A类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额和E类基金份额是在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；T类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 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。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，并履行适当程序后增加新的基金份额类别，或者调整现有基金份额类别的销售费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人应中国证监会备案，并依照《信息披露办法》的规定及时公告。	六、基金份额的类别设置 本基金根据申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，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。 基金份额类别包括A类、C类、E类和T类，A类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额和E类基金份额是在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；T类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 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。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，并履行适当程序后增加新的基金份额类别，或者调整现有基金份额类别的销售费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人应中国证监会备案，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
第六部分 基金份额的申购与赎回	四、申购和赎回的价格、费用及其用途 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采见《招募说明书》。本基金A类基金份额和C类基金份额基金资产净值的0.36%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.36%÷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 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类份额基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 本基金C类基金份额的销售服务费和E类基金份额的销售服务费每日计提，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11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、申购和赎回的价格、费用及其用途 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类基金份额和D类基金份额收取申购费，本基金C类基金份额和E类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额和D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，保留到小数点后两位，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A类基金份额和C类基金份额基金资产净值的0.36%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.36%÷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 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类份额基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 本基金C类基金份额的销售服务费和E类基金份额的销售服务费每日计提，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11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。
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：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼8层	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路16号19层
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 注册资本：人民币叁仟贰佰肆仟亿叁仟柒佰贰拾玖万壹仟肆佰捌拾陆元整	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册资本：人民币叁仟贰佰肆仟亿叁仟柒佰贰拾玖万壹仟肆佰捌拾陆元整
第十五部分 基金费用与税收	三、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费；	三、基金费用的种类 3、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 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，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核对一致后，由基金托管人于次月首日起3-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。 3、本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值 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核对一致后，由基金托管人于次月首日起3-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，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核对一致后，由基金托管人于次月首日起3-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费计提方法、计提标准和支付方式 本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值 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核对一致后，由基金托管人于次月首日起3-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。
第十六部分 T类基金份额	本基金可以针对基金投资顾问业务为个人投资者设立T类基金份额，投资者已经持有的本基金原有基金份额的申购赎回业务规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，但收取赎回费，且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。基金管理人可对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，基金管理人固有资金可以投资T类基金份额。 （二）T类基金份额的申购、赎回 T类基金份额的申购金额应当为人民币现金形式，单笔计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 （三）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0.42%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0.40%年费率计提。 T类基金份额的销售服务费每日计提，其中： （1）基金管理人直销机构： 对于基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 （2）其他销售机构： 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的基金份额收取的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。 对于持续持有期限超过一年的基金份额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，随赎回款（或清算款）一并返还给投资者。 销售服务费计提公式如下： H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为T类基金份额前一日的基金资产净值 T类基金份额的销售服务费每日计提。 （四）T类基金份额的销售机构 1、T类基金份额的销售机构包括本公司直销机构和其他销售机构。 2、本公司可根据有关法律法规要求，选择符合要求的机构销售T类基金份额，并在招募说明书或相关公告中列示。 3、本公司可根据情况变更或终止T类基金份额的销售机构，并在招募说明书或相关公告中列示。 （五）基金份额的申购与赎回 1、T类基金份额的申购金额应当为人民币现金形式，单笔计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 2、T类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 3、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。赎回费用扣除后余额归基金财产所有。 4、T类基金份额的赎回金额为赎回总金额扣除赎回费用；赎回金额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、T类基金份额的赎回费率及其他费用事宜，遵照基金合同、招募说明书中的规定。 （六）T类基金份额的转换 1、T类基金份额不收取转换费用。 2、T类基金份额的转换金额为转出基金份额的份额数乘以转出日该类基金份额净值再减去转出费用，转换金额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、T类基金份额的转换费率及其他费用事宜，遵照基金合同、招募说明书中的规定。 （七）T类基金份额的份额余额及最低持有量 1、T类基金份额的份额余额及最低持有量的规定，详见基金合同、招募说明书的规定。 2、基金管理人可以对T类基金份额的份额余额及最低持有量的规定进行调整，并在招募说明书或相关公告中列示。
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 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年费率为0.35%，E类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类份额基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.35%÷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 本基金E类基金份额的销售服务费按前一日E类份额基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 E为E类基金份额前一日基金资产净值 本基金C类基金份额的销售服务费和E类基金份额的销售服务费每日计提，基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11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。	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类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.4%，E类基金份额的年销售服务费率为0.6%。 在通常情况下，C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费 E为前一日C类基金份额的基金资产净值 在通常情况下，E类基金份额销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的E类基金份额的销售服务费 E为前一日E类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇此节假日，公休日等，支付日期顺延。
第十六部分 T类基金份额	六、基金份额的类别设置 本基金根据申购费、销售服务费等费率收费差异，将基金份额分为不同的类别，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。 基金份额类别包括A类、C类、E类和T类，A类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额；C类基金份额和E类基金份额是在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；T类基金份额是在投资者申购时收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 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。根据基