（上接B024版）

第十六部分 基金的收益与分配	六、基金收益分配中发生的费用 ……基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日的单位基金资产净值自动转为基金份额。……	六、基金收益分配中发生的费用 ……基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按除权日各类基金份额的单位基金资产净值自动转为相应类别的基金份额。……
第十八部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 （五）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 …… （八）临时报告与公告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；	五、公开披露的基金信息 （五）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 …… （八）临时报告与公告 16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%；
第十八部分 基金的信息披露	六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、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进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。	六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、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进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
第十九部分 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 ……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 ……按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
第二十部分 T类基金份额	无	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类基金份额单独设置基金代码和简称，单独计算并披露基金份额净值及基金份额累计净值。若法律法规或监管部门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。 T类基金份额不收取申购费。赎回费率具体见招募说明书及基金产品资料概要。投资者赎回T类基金份额产生的赎回费全额计入基金财产。 T类基金份额的年管理费率为0.72%，年托管费率为0.20%，年销售服务费率为0.40%，各项费用均以前一日T类基金资产净值为基数，按相应年费率逐日计提，支付方式与其他份额保持一致。 对于投资者通过直销机构申购、转换转入的T类基金份额计提的销售服务费，或者通过其他销售机构申购、转换转入且持续持有期限超过一年的T类基金份额在持有超过一年后继续计提的销售服务费，在投资者赎回、转换转出T类基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。投资者实际收到的赎回款（或转出款或清算款）可能与按披露的T类基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额（或转出金额或清算金额）以登记机构确认数据为准。 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，基金管理人应当在优惠实施前予以公告。 T类基金份额以本部分约定为准，本部分未作约定的事项适用本基金合同的其他约定。投资者申购本基金其他基金份额类别的，按照本基金合同关于相应类别的约定办理。

后续章节序号依次调整，合同摘要根据正文调整。

托管协议对照表

位置	原条款	修订后条款
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	（二）基金托管人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。
四、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安全保管基金财产、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，复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、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安全保管基金财产、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、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
七、交易及清算交收安排	（四）资金、证券账目及交易记录的核对 ……每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。……	（四）资金、证券账目及交易记录的核对 ……每日对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。……
七、交易及清算交收安排	（五）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 3、开放式基金的资金清算 T+1日15:00前，注册登记机构根据T日基金份额净值计算基金投资者申购基金的份额，……	（五）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任 3、开放式基金的资金清算 T+1日15:00前，注册登记机构根据T日各类基金份额净值计算基金投资者申购基金的份额，……
八、基金资产净值计算和会计核算	（一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算均保留到小数点后3位，…… ……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。	（一）基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算均保留到小数点后3位，…… ……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。
八、基金资产净值计算和会计核算	（三）估值差错处理 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)发生估值差错时，视为基金份额净值差错。 …… 4、基金份额净值估值差错处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，…… （2）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。 （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： …… ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，…… ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，…… ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。	（三）估值差错处理 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。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值差错时，视为该类基金份额净值差错。 …… 4、基金份额净值估值差错处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，…… （2）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，…… （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： …… ②若基金管理人计算的某类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，…… ③如基金管理人和基金托管人对某类基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布某类基金份额净值的情形，…… ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致某类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
九、基金收益分配	（一）基金收益分配的原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； …… 4、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按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；…… 5、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；	（一）基金收益分配的原则 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； …… 4、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按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；…… 5、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷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的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额的年管理费率为1.20%，T类基金份额的年管理费率为0.72%。管理费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
十一、基金费用	（二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷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	（二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金托管费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值
十一、基金费用	无	（三）T类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金T类基金份额的销售服务费按前一日T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T类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日T类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，具体收取/返还方式如下： （1）直销机构 对于T类基金份额计提的销售服务费，将在投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。 （2）其他销售机构 1）对于投资者持续持有期限未超过一年的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3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2）对于投资者持续持有期限超过一年的T类基金份额，其中在持有期限第一年内（含）计提的销售服务费按上述1）款约定的方式计提并支付；超过一年后继续计提的销售服务费将在投资者赎回、转换转出相应基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。
十一、基金费用	无	（三）T类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金T类基金份额的销售服务费按前一日T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T类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日T类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，具体收取/返还方式如下： （1）直销机构 对于T类基金份额计提的销售服务费，将在投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。 （2）其他销售机构 1）对于投资者持续持有期限未超过一年的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3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2）对于投资者持续持有期限超过一年的T类基金份额，其中在持有期限第一年内（含）计提的销售服务费按上述1）款约定的方式计提并支付；超过一年后继续计提的销售服务费将在投资者赎回、转换转出相应基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。
十一、基金费用	（五）基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议，但根据法律法规的要求和基金合同约定提高费率的除外；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 …… （六）基金管理费、基金托管费的复核程序、支付方式和时间。…… 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。	（六）基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率。 调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议，但根据法律法规的要求和基金合同约定提高费率的除外；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 …… （七）基金管理费、基金托管费、销售服务费的复核程序、支付方式和时间。…… 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、销售服务费等，根据本托管协议和《基金合同》的有关规定进行复核。
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算	（二）基金财产的清算 7、基金财产清算剩余资产的分配： ……按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。	（二）基金财产的清算 7、基金财产清算剩余资产的分配： ……按基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。

东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金

基金合同对照表

位置	原条款	修订后条款
第二部分 释义	38、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适用于证券投资	38、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》、《上海东方证券资产管理有限公司开放式基金业务规则》以及其他适用于证券投资
第三部分 基金的基本情况	九、基金份额类别设置 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商一致，在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。	九、基金份额类别设置 本基金将基金份额分为不同的类别。 A类基金份额：在投资者申购基金时收取申购费，而不从本类别基金财产中计提销售服务费。 T类基金份额：在投资者申购基金时不收取申购费，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，T类基金份额为针对基金投资顾问业务为个人投资者单独设立的基金份额类别。 本基金各类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。计算公式为： T日某类基金份额净值＝T日该类基金份额的基金资产净值/T日该类基金份额余额总数。 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，在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商一致，在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。
第六部分 基金份额的申购、赎回与转换	一、申购与赎回场所 ……基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构。	一、申购与赎回场所 ……基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减基金代销机构。
第六部分 基金份额的申购、赎回与转换	二、申购与赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。	二、申购与赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 …… 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请日登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
第六部分 基金份额的申购、赎回与转换	三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、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 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该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、赎回与转换	六、申购和赎回的价格、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，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损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T+1日内公告。…… 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基金份额净值，…… 3、赎回金额的计算及处理方式：……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，…… 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、登记等各项费用。	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。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。…… 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该类基金份额净值，…… 3、赎回金额的计算及处理方式：……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，…… 4、本基金A类基金份额的申购费用由申购A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、登记等各项费用 。
第六部分 基金份额的申购、赎回与转换	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分顺延赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。…… （3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总份额30%的情形下，……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。	九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分顺延赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。…… （3）在发生巨额赎回，且单个基金份额持有人赎回申请超过上一日基金总份额30%的情形下，……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。
第六部分 基金份额的申购、赎回与转换	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前，在指定媒介上刊登基金恢复开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 2、基金管理人应于恢复开放申购或赎回日前，在指定媒介上刊登基金恢复开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的各类基金份额净值。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： …… （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；	二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： …… （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；
第八部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： …… （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： …… （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调低本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式；	一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： …… （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费率； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： …… （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调低本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率、变更收费方式；
第十部分 基金资产估值	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，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4位四舍五入。…… 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、……基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，……	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。…… 基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 2、……基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，……
第十部分 基金资产估值	五、估值差错的处理 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)发生估值差错时，视为基金份额净值差错。 …… 4、基金份额净值估值差错处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，…… （2）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，…… （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： …… ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，…… ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，…… ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。	五、估值差错的处理 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。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值差错时，视为该类基金份额净值差错。 …… 4、基金份额净值估值差错处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，…… （2）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，…… （3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿： …… ②若基金管理人计算的某类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，…… ③如基金管理人和基金托管人对某类基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对或对基金管理人采用的估值方法，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布某类基金份额净值的情形，…… ④由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致某类基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由基金管理人负责赔付。
第十四部分 基金资产估值	七、基金净值的确认 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，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。……	七、基金净值的确认 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，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。……
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 3、T类基金份额的销售服务费；	一、基金费用的种类 3、T类基金份额的销售服务费；

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1.20%的年费率计提。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 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 3、T类基金份额的销售服务费 本基金T类基金份额不收取销售服务费。本基金T类基金份额的销售服务费按前一日T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T类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日T类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，具体收取/返还方式如下： （1）直销机构 对于T类基金份额计提的销售服务费，将在投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。 （2）其他销售机构 1）对于投资者持续持有期限未超过一年的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3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2）对于投资者持续持有期限超过一年的T类基金份额，其中在持有期限第一年内（含）计提的销售服务费按上述1）款约定的方式计提并支付；超过一年后继续计提的销售服务费将在投资者赎回、转换转出相应基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。	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的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额的年管理费率为1.20%，T类基金份额的年管理费率为0.72%。管理费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 本基金各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金托管费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 3、T类基金份额的销售服务费 本基金T类基金份额不收取销售服务费。本基金T类基金份额的销售服务费按前一日T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T类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日T类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，具体收取/返还方式如下： （1）直销机构 对于T类基金份额计提的销售服务费，将在投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。 （2）其他销售机构 1）对于投资者持续持有期限未超过一年的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3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2）对于投资者持续持有期限超过一年的T类基金份额，其中在持有期限第一年内（含）计提的销售服务费按上述1）款约定的方式计提并支付；超过一年后继续计提的销售服务费将在投资者赎回、转换转出相应基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。
第十六部分 基金的收益与分配	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1.2%的年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷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 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0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷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 …… 上述基金费用的种类中第3－10项费用，……	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的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计提。本基金A类基金份额的年管理费率为1.20%，T类基金份额的年管理费率为0.72%。管理费的计算方法如下： H＝E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 …… 2、基金托管人的托管费 本基金各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为各类基金份额每日应计提的基金托管费 E为前一日的该类基金份额的基金资产净值 …… 3、T类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费。本基金T类基金份额的销售服务费按前一日T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T类基金份额每日应计提的销售服务费 E为前一日T类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，具体收取/返还方式如下： （1）直销机构 对于T类基金份额计提的销售服务费，将在投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。 （2）其他销售机构 1）对于投资者持续持有期限未超过一年的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3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2）对于投资者持续持有期限超过一年的T类基金份额，其中在持有期限第一年内（含）计提的销售服务费按上述1）款约定的方式计提并支付；超过一年后继续计提的销售服务费将在投资者赎回、转换转出相应基金份额或基金合同终止时随赎回款（或转出款或清算款）一并返还给投资者。
第十七部分 基金的投资	三、投资范围 …… 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-50%；投资于本基金合同约定的其他金融工具的比例为基金资产的0%-95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… 五、投资限制 （一）组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 1、本基金投资于股票资产的比例为基金资产的0%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例为股票资产的0%-50%；投资于本基金合同约定的其他金融工具的比例为基金资产的0%-95%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 …… （二）禁止行为 为了维护基金份额持有人的合法权益，根据有关法律法规的规定，基金管理人、基金托管人不得从事下列行为： …… （十）法律法规或监管部门禁止的其他行为。 …… （三）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则 1、基金管理人按照有关规定，代表基金行使股东权利，维护基金财产的合法权益； 2、不利用基金财产或基金管理人的特殊地位谋取利益； 3、不直接或间接利用基金财产参与内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 4、不向基金托管人谋求不当利益或转嫁不当风险； 5、不以任何形式利用基金财产为自己及其关联人提供担保； 6、不泄露因履行职责而获得的未公开信息，不利用该信息从事或者协助他人从事与基金有关的证券或者其他投资活动； 7、不利用基金财产进行投资，但是法律法规或监管部门另