

**中欧基金管理有限公司**  
**关于中欧兴悦债券型证券投资基金增加 C 类基金份额**  
**并相应修改基金合同和托管协议的公告**

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》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》和《中欧兴悦债券型证券投资基金招募说明书》的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致并履行适当程序，决定自本公告披露之日起对中欧兴悦债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加 C 类基金份额（C 类份额代码：019451），同时更新基金管理人和基金托管人信息，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本基金增加 C 类基金份额相关情况公告如下：

一、 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。

二、 C 类基金份额的费率结构

申购费率	0	
赎回费率	持有期限 (N)	费率
	$N < 7$ 日	1.50%
	$N \geq 7$ 日	0
销售服务费率	0.20%/年	

注：1、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算；

2、本基金 C 类基金份额，对持续持有期少于 7 日的投资者，赎回费全额计入基金财产。

三、 相关业务安排

1、新增 C 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、新增 C 类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加 C 类基金份额的销售机构，将在基金管理人网站公示。

3、直销机构 C 类基金份额首次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。其他销售机构的销售网点 C 类基金份额的单笔申购最低金额为人民币 1 元，单笔追加最低申购金额为 0.01 元。单笔赎回不得低于 0.01 份，最低保留份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

4、本基金 C 类基金份额自 2023 年 9 月 11 日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

#### 四、重要提示

1、本公告仅对上述基金新增 C 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书、产品资料概要更新中更新新增 C 类基金份额的收费方式。

3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次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。修订内容自公告之日起生效，详细见附件。

4、本公司于本公告日在公司网站（[www.zofund.com](http://www.zofund.com)）和中国证监会电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。

#### 五、联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（[www.zofund.com](http://www.zofund.com)），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023 年 9 月 9 日

附件 1:《中欧兴悦债券型证券投资基金基金合同》修改内容

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第二部分释义		<p>新增:</p> <p>53、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</p> <p>54、基金份额类别:指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p> <p>55、A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费,但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p> <p>56、C类基金份额:指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一类基金份额</p>
第三部分基金的基本情况		<p>新增:</p> <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,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。</p> <p>本基金A类基金份额和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基金份额净值,计算公式为:</p> <p>计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
		<p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。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。</p> <p>在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>……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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>……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、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>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；</p> <p>……</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>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；</p> <p>……</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、基金份额净值的计算……</p> <p>2、本基金的申购费率由基金管理人决定，……。申购的有效份额</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、<u>本基金各类基金份额净值的计算……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。</u></p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	<p>为净申购金额除以当日基金份额净值，……</p> <p>3、……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。……</p> <p>4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</p>	<p>2、……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<u>该类基金份额</u>的基金份额净值，……</p> <p>3、……赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日<u>该类基金份额</u>的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。……</p> <p>4、<u>本基金 A 类基金份额在投资人申购时收取申购费，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。C 类基金份额不收取申购费用。</u></p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>（2）部分延期赎回： ……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。……</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 ……</p> <p>2、基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日基金份额净值。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>（2）部分延期赎回： ……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<u>该类基金份额</u>净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。……</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 ……</p> <p>2、基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日<u>各类基金份额</u>的基金份额净值。</p>
第七部分 基金合同当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层</u></p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：兴业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：福州市湖东路 154 号</p> <p>办公地址：上海市银城路 167 号</p> <p>法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>……</p> <p>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（一）基金托管人简况</p> <p>名称：兴业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：<u>福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦</u></p> <p>办公地址：上海市银城路 167 号</p> <p>法定代表人：<u>吕家进</u></p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>……</p> <p><u>同一类别</u>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>
第八部分 基金份额持有人大会	<p>一、召开事由</p> <p>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，法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：</p> <p>（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准的除外；</p> <p>2、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利益无实质性不利影响的前提下，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：</p> <p>（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式；</p>	<p>一、召开事由</p> <p>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，法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：</p> <p>（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准<u>或提高销售服务费</u>率，但法律法规或中国证监会要求调整该等报酬标准<u>或提高销售费率</u>的除外；</p> <p>2、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利益无实质性不利影响的前提下，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：</p> <p>（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式、<u>调整本基金的基金份额类别的设置</u>；</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作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，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>……当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>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。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定予以公布。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、<u>各类基金份额</u>的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，<u>该类基金份额</u>的基金资产净值除以当日<u>该类基金份额</u>的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 <u>本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。</u></p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及<u>各类基金份额</u>的基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个工作日对<u>各类基金份额</u>的基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将<u>各类基金份额</u>的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。</p> <p>六、估值错误的处理</p> <p>……当基金份额净值（<u>含各类基金份额的基金份额净值，下同</u>）小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>八、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金净值信息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<u>各类基金份额</u>的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
		金管理人对基金净值按约定予以公布。
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类	一、基金费用的种类 新增 3、基金的销售服务费；
第十五部分 基金费用与税收	上述“一、基金费用的种类”中第3—9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。	<p>新增： 3、基金的销售服务费 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 0.20%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：  <math display="block">H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}</math> 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  C 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，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第 4—10 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。</p>



原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第十六部分 基金的收益与分配	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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；</p> <p>……</p> <p>3、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。……</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>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<u>相应类别</u>的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；<u>基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；</u>……</p> <p>……</p> <p>3、<u>同一类别</u>的每份基金份额享有同等分配权；</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<u>相应类别</u>的基金份额。……</p>
第十八部分 基金的信息披露	<p>（四）基金净值信息</p> <p>《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在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>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，通过规定网站、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。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规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。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方</p>	<p>（四）基金净值信息</p> <p>《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在规定网站披露一次<u>各类基金份额</u>的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>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，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日<u>各类基金份额</u>的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日<u>各类基金份额</u>的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>15、管理费、托管费、申购费、赎回费、<u>销售服务费</u>等费用计提</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	<p>式和费率发生变更；</p> <p>（十九）中国证监会规定的其他信息。</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>……对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、……</p>	<p>标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>（十四）中国证监会规定的其他信息。</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>……对基金管理人编制的基金资产净值、<u>各类基金份额的基金份额净值</u>、……</p>

附件 2:《中欧兴悦债券型证券投资基金托管协议》修改内容

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
第一部分 基金托管协议当事人	<p>一、基金管理人</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层</p> <p>二、基金托管人</p> <p>名称：兴业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：福建省福州市湖东路 154 号</p> <p>办公地址：上海市银城路 167 号 4 楼</p> <p>法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>住所：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层</u></p> <p>二、基金托管人</p> <p>名称：兴业银行股份有限公司</p> <p>注册地址：<u>福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦</u></p> <p>办公地址：上海市银城路 167 号 4 楼</p> <p>法定代表人：<u>吕家进</u></p>
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<p>五、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</p>	<p>五、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、<u>各类基金份额的基金份额净值</u>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</p>

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
	登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。	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。
第四部分 基金管理人 对基金托管人的业务 核查	一、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 包括基金托管人 安全保管基金财 产、开设基金财 产的资金账户和 证券账户等投资 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 、根据基金管理 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。	一、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 事项包括基金托 管人安全保管基 金财产、开设基 金财产的资金账 户和证券账户等 投资所需账户、 复核基金管理人 计算的基金资产 净值和各类基金 份额的基金份额 净值、根据基金 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。
第八部分 基金资产 净值计算和会计核算	一、基金资产净 值的计算和复核 2、基金份额净 值是按照每个工 作日闭市后的基 金资产净值除以 当日基金份额的 余额数量计算， 精确到 0.0001 元，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。基金管 理人可以设立大 额赎回情形下的 净值精度应急调 整机制。国家另 有规定的，从其 规定。 3、基金管理人 应每个工作日对 基金资产估值， 但基金管理人根 据法律法规或基 金合同的规定暂 停估值时除外。 估值原则应符合 基金合同、《证 券投资基金会计 核算业务指引》 及其他法律法规 的规定。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 结束后计算得出 当日的基金资产 净值和基金份额 净值，并在盖章 后以双方约定的 方式发送给基金 托管人。……	一、基金资产净 值的计算和复核 2、各类基金份 额的基金份额净 值是按照每个工 作日闭市后的该 类基金份额的基 金资产净值除以 当日该类基金份 额的余额数量计 算，精确到 0.0 001 元，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。基 金管理人可以设 立大额赎回情形 下的净值精度应 急调整机制。国 家另有规定的， 从其规定。 <u>本基 金 A 类基金份额 和 C 类基金份额 将分别计算并公 告基金份额净值。</u> 3、基金管理人 应每个工作日对 各类基金份额的 基金资产估值， 但基金管理人根 据法律法规或基 金合同的规定暂 停估值时除外。 估值原则应符合 基金合同、《证 券投资基金会计 核算业务指引》 及其他法律法 规的规定。基金 资产净值和各类 基金份额的基金 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 得出当日的基金 资产净值和各类 基金份额的基金 份额净值，并在 盖章后以双方约 定的方式发送给 基金托管人。……
第八部分 基金资产 净值计算和会计核算	6、当基金份额 净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错 误时，视为基金 份额净值错误。 ……	6、当基金份额 净值(含各类基 金份额的基金份 额净值，下同)小 数点后 4 位以 内(含第 4 位)发 生估值错误时， 视为基金份额净 值错

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
		误。……
第九部分 基金收益分配	<p>一、基金收益分配的原则</p> <p>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；</p> <p>……</p> <p>3、每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>四、基金收益分配中发生的费用</p> <p>……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。……</p>	<p>一、基金收益分配的原则</p> <p>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<u>相应类别</u>的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；<u>基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的收益分配方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；</u></p> <p>……</p> <p>3、<u>同一类别</u>的每份基金份额享有同等分配权；</p> <p>四、基金收益分配中发生的费用</p> <p>……当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<u>相应类别</u>的基金份额。……</p>
第十部分 基金信息披露	<p>三、基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>6、对于因以下原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露基金份额净值、基金份额累计净值），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。有关情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露；</p> <p>……</p> <p>7、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、</p>	<p>三、基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序</p> <p>6、对于因以下原因导致基金信息的暂停或延迟披露的（如暂停披露<u>各类基金份额</u>的基金份额净值、基金份额累计净值），基金管理人应及时向中国证监会报告，并与基金托管人协商采取补救措施。有关情形消失后，基金管理人应及时恢复办理信息披露；</p> <p>……</p> <p>7、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、<u>各类基金份额</u></p>

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
	<p>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者电子确认。</p>	<p>的基金份额净值、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者电子确认。</p>
<p>第十一部分 基金费用</p>		<p>新增</p> <p>三、基金的销售服务费；</p> <p>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 0.20%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p>
<p>第十一部分 基金费用</p>	<p>五、基金管理费、基金托管费复核程序、支付方式和时间</p> <p>1、复核程序：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。</p> <p>2、支付方式和时间：基金管理费、基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。……</p>	<p>六、基金管理费、基金托管费、<u>销售服务费</u>复核程序、支付方式和时间</p> <p>1、复核程序：基金托管人对基金管理人计提的基金管理费、基金托管费、<u>销售服务费</u>等，根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。</p> <p>2、支付方式和时间：基金管理费、基金托管费、<u>销售服务费</u>每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。……</p>