（上接D6版）

源基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

六、申购费用和赎回费用

员本基金不收取申购费。

园本基金不收取赎回费。

猿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体上公告。

七、申购份额与赎回金额的计算

员申购份额的计算采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值 [illegible]元，申购份额的计算公式为：

申购份额=申购金额/[illegible]元

园赎回金额的计算采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值 [illegible]元。赎回金额的计算公式为：

赎回金额=赎回份额×[illegible]元－当期运作期内的收益

（注：本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益，当期运作期内的收益在运作期期末集中支付。）

即在每个运作期到期日提出赎回申请的基金份额持有人，将获得当期运作期的基金收益。

例：员投资者 粤于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日 [illegible]周一）申请购买 [illegible]万份基金份额，则该申购份额的第一个运作期为 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日至 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日 [illegible]周一），第一个运作期共 [illegible]天。

若投资者 粤于 [illegible]日提出赎回申请，当日投资者持有的基金份额尚有当期收益 [illegible]元，则该日投资者可获得的赎回金额为：

[illegible]元

例：园投资者 月于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日 [illegible]周一）申请购买 [illegible]万份基金份额，则该申购份额的第一个运作期为 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日至 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日 [illegible]周一），第一个运作期共 [illegible]天。

若投资者 月未于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日提出赎回申请，则第一期收益结转后的基金份额变为：[illegible]

[illegible]。该基金份额自 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日起进入第二个运作期。第二个运作期到期日为 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日（申购申请日，即 [illegible]日的次四周的周对日），第二个运作期共 [illegible]天。

若投资者 月于 [illegible]日提出赎回申请，当日投资者持有的基金份额尚有当期收益 [illegible]元，则该日投资者月可获得的赎回金额为：

[illegible]元

若投资者 月未于 [illegible]日提出赎回申请，则自 [illegible]日起进入第三个运作期，第三个运作期到期日为 [illegible]日，即申购申请日（[illegible]周三）次六周的周对日（[illegible]）。投资者 月可于 [illegible]日赎回基金份额，若不赎回则于 [illegible]月 [illegible]日进入下一个运作期。以此类推。

例：猿投资者 粤于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日（[illegible]周一）申请购买 [illegible]万份基金份额，于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日（[illegible]周四）申请购买 [illegible]万份基金份额。投资者持有的 [illegible]万份基金份额中，对应 [illegible]万份申购份额的第一个运作期为 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日至 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日（[illegible]周一）；对应 [illegible]万份申购份额的第一个运作期为 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日至 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日（[illegible]周四）。

若投资者 粤于 [illegible]日提出 [illegible]万份基金份额的赎回申请，而在 [illegible]日运作期到期当日，投资者持有的基金份额中对应的到期份额为 [illegible]万份，因此登记机构只受理当日到期份额的赎回申请，即确认 [illegible]万份基金份额可获得的赎回金额，剩余 [illegible]万份基金份额的赎回申请不成功，仍注册登记在投资者的基金账户中。若当日投资者持有的到期基金份额尚有当期收益 [illegible]元，则该日投资者可获得的赎回金额为：

[illegible]元

猿申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额以当日基金份额净值为基准计算，上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；上述涉及金额的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。

源赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准来计算，计算结果保留到小数点后 [illegible]位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

八、申购和赎回的注册登记

投资者申购基金成功后，基金登记机构在 [illegible]日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者在当期运作期到期日方可就该基金份额提出赎回申请。

投资者赎回基金成功后，基金登记机构在 [illegible]日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

员因不可抗力导致基金无法正常运作。

园发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。

猿证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

源基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

缘基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

远法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 [illegible]项猿缘远项暂停申购情形且基金管理人决定暂停或拒绝基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

员因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

园发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

猿证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

源连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

缘法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并在后续开放日予以支付。若出现上述第 [illegible]项情况，按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

员巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 [illegible]，即认为是发生了巨额赎回。

园巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

[illegible]全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

[illegible]部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 [illegible]的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。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，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

[illegible]暂停赎回：连续 [illegible]日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 [illegible]个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

猿巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在猿个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。

十二、其他暂停申购和赎回的情形及处理方式

[illegible]本基金持有的剩余期限不超过 [illegible]天但剩余存续期超过 [illegible]天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 [illegible]。

[illegible]本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 [illegible]；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 [illegible]；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 [illegible]；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 [illegible]；本基金应投资于信用级别评级为 [illegible]以上（含 [illegible]）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 [illegible]个月内予以全部卖出；

[illegible]本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：

员国内信用评级机构评定的 [illegible]级或相当于 [illegible]级的短期信用级别；

园根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：

[illegible]国内信用评级机构评定的 [illegible]级或相当于 [illegible]级的长期信用级别；

[illegible]国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为 [illegible]级，则低于中国主权评级一个级别的为 [illegible]级）。

猿同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。

源本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 [illegible]个交易日内予以全部减持。

[illegible]中国证监会规定的其他比例限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 [illegible]个交易日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 [illegible]内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

猿禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

[illegible]承销证券；

[illegible]向他人贷款或者提供担保；

猿从事承担无限责任的投资；

[illegible]买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

缘向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

[illegible]买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

[illegible]从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

[illegible]依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

七、风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。

八、投资组合平均剩余期限的计算

[illegible]均剩余期限（天）的计算公式如下：

其中：

投资于金融工具产生的资产包括现金类资产（含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金）、银行定期存款、大额存单、债券、逆回购、中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。

投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

[illegible]各类资产和负债剩余期限的确定

[illegible]银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 [illegible]；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；

[illegible]银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算；

[illegible]组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算；

[illegible]回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

缘中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算；

[illegible]买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限；

[illegible]买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

[illegible]短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算。

[illegible]对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。

平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。

九、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

员不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理

园有利于基金资产的安全与增值；

猿基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

十、基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

十一、基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使诉求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十二、基金资产估值

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 [illegible]元。该基金份额净值是计算基金申购与赎回价格的基础。

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的各类有价证券以及银行存款本息、备付金、保证金和其它资产及负债。

三、估值方法

本基金按以下方式进行估值：

员本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

园为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 [illegible]时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 [illegible]的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。

猿如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

源相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

[illegible]万份基金净收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日净收益，精确到小数点后 [illegible]位，小数点后第 [illegible]位四舍五入。七日年化收益率是指最近七个自然日（含节假日）的每万份基金净收益折算出的年收益率，精确到小数点后 [illegible]位，小数点后第 [illegible]位四舍五入。运作期年化收益率是根据运作期内每万份基金净收益计算出的年收益率，精确到小数点后 [illegible]位，小数点后第 [illegible]位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

[illegible]基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果签章后以双方认可的方式发送至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后以双方认可的方式发送给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

五、估值错误的处理

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。当基金资产的估值导致本基金每万份基金净收益小数点后 [illegible]位以内（含第 [illegible]位），或者基金 [illegible]日年化收益率小数点后 [illegible]位以内（含第 [illegible]位）发生差错时，或者基金运作期年化收益率小数点后 [illegible]位以内（含第 [illegible]位）视为估值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

员估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

园估值错误处理原则

[illegible]估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

[illegible]估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

猿因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

源估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

猿估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

[illegible]查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

[illegible]根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

猿根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

[illegible]根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

源估值错误处理的方法如下：

[illegible]基金估值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

[illegible]错误偏差达到基金资产净值的 [illegible]时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 [illegible]时，基金管理人应当公告。

猿前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。

六、暂停估值的情形

员基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

园因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；

猿中国证监会和基金合同认定的其它情形。

十三、基金的收益与分配

一、基金收益的构成

基金收益指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息收入以及其他收入。因运作基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。基金净收益为基金收益扣除相关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

二、基金收益分配原则

员基金收益分配采用红利再投资方式；

园本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

猿本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 [illegible]位；

源本基金根据每日收益情况，按当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益；

缘本基金每日进行收益计算并分配，累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时，累计收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额获得当期运作期的基金未支付收益。

远当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；

[illegible]法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

三、收益分配方案

本基金按日计算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

四、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间各类基金份额的的每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率。在履行适当程序后，可以适当延迟计算或公告。法律法规有新的规定时，从其规定。

本基金每个运作期期末例行收益结转（如遇节假日顺延），不再另行公告。

十四、基金的费用与税收

一、基金费用的种类

员基金管理人的管理费；

园基金托管人的托管费；

猿基金的销售服务费；

源（基金合同）生效后与基金相关的信息披露费用；

缘（基金合同）生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

远基金份额持有人大会费用；

[illegible]基金的证券交易费用；

[illegible]基金的银行汇划费用；

[illegible]按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

员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 [illegible]年费率计提。管理费的计算方法如下：

[illegible]

[illegible]为每日应计提的基金管理费

[illegible]为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 [illegible]个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

园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 [illegible]的年费率计提。托管费的计算方法如下：

[illegible]

[illegible]为每日应计提的基金托管费

[illegible]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，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 [illegible]个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

猿基金销售服务费

本基金（粤）类基金份额的销售服务费年费率为 [illegible]。

本基金（月）类基金份额的销售服务费年费率为 [illegible]。

各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：

[illegible]

[illegible]为每日应计提的基金销售服务费

[illegible]为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 [illegible]个工作日内从基金资产中划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第 [illegible]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。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

员基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

园基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

猿（基金合同）生效前的相关费用；

源其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、基金的会计与审计

一、基金会计政策

员基金管理人为本基金的基金会计责任方；

园基金的会计年度为公历年度的 [illegible]月 [illegible]日至 [illegible]月 [illegible]日；基金首次募集的会计年度按如下原则：如果（基金合同）生效少于 [illegible]个月，可以并入下一个会计年度；

猿基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

源会计制度执行国家有关会计制度；

缘本基金独立建账、独立核算；

远基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

[illegible]基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

[illegible]基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

园会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

猿基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 [illegible]个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

十六、基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

员虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

园对证券投资业绩进行预测；

猿违规承诺收益或者承担损失；

源诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

缘登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

远中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

员《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

园基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金管理人在每 [illegible]个月结束之日起 [illegible]日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 [illegible]日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。

猿基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 [illegible]日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。

（四）基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率

《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、各类基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率；在开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金净收益、前一日的七日年化收益率。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额每万份基金净收益及基金七日年化收益率，若遇法定节假日，于节假日结束后第 [illegible]个自然日，公告节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的基金七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益和基金七日年化收益率。在每个运作期到期日的次日通过基金管理人网站或其他媒介披露各类基金份额的运作期年化收益率。

各类基金份额每万份基金净收益越 [illegible]日基金净收益越 [illegible]日基金总份额 [illegible]

上述收益的精度为以四舍五入的方法保留小数点后 [illegible]位。

本基金七日年化收益率越 [illegible]

其中：[illegible]为最近第 [illegible]个公历日（[illegible]）的每万份基金净收益，基金七日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位，如不足 [illegible]，则采取上述公式类似计算。

运作期年化收益率越 [illegible]

其中：[illegible]为最近第 [illegible]个公历日（[illegible]）的每万份基金净收益，[illegible]为该运作期天数，运作期年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益、基金七日年化收益率和运作期年化收益率（如有）。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益、基金七日年化收益率和运作期年化收益率（如有）登载在指定媒体上。

（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起 [illegible]个工作日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起 [illegible]个工作日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起 [illegible]个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定媒体上。

《基金合同》生效不足 [illegible]个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

基金定期报告在公开披露的第 [illegible]个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

（六）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 [illegible]日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

员基金份额持有人大会的召开；

园终止《基金合同》；

猿转换基金运作方式；

源更换基金管理人、基金托管人；

缘基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

远基金管理人股东及其出资比例发生变更；

[illegible]基金募集期延长；

[illegible]基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动；

[illegible]基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；

[illegible]基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；

[illegible]涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；

[illegible]基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；

[illegible]基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚；

[illegible]重大关联交易事项；

[illegible]基金收益分配事项；

[illegible]管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

[illegible]当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过 [illegible]的情形；

[illegible]基金改聘会计师事务所；

[illegible]变更基金销售机构；

[illegible]更换基金登记机构；

[illegible]本基金开始办理申购、赎回；

[illegible]本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

[illegible]本基金发生巨额赎回并延期支付；

[illegible]本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；

[illegible]本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；

[illegible]中国证监会规定的其他事项。

（七）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（八）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。

（九）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专人负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

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