



2025年8月14日 星期四    zqsb@stcn.com (0755)83501750

# 广发基金管理有限公司 关于广发稳健策略混合型证券投资基金 C类基金份额暂停机构投资者大额申购 (含转换转入、定期定额和不定额投资) 业务的公告

公告送出日期:2025年8月14日

1.公告基本信息	
基金名称	广发稳健策略混合型证券投资基金
基金简称	广发稳健策略混合
基金代码	006780
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《广发稳健策略混合型证券投资基金基金合同》 《广发稳健策略混合型证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日    2025年8月15日 暂停大额转换转入起始日    2025年8月15日 暂停大额定期定额和不定额投资起始日    2025年8月15日 暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明    保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发稳健策略混合A
下属分级基金的基金代码	006780
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	10,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	10,000.00

2.其他需要提示的事项  
“广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2025年8月15日起,广发稳健策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)C类基金份额暂停机构投资者单日单笔基金账户申购(含定期定额和不定额申购)及转换转入本基金该类基金份额合计超过10,000.00元的大额业务。即如机构投资者单日单笔基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类基金份额的申请金额大于10,000.00元,则10,000.00元确认成功,超过10,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单笔基金账户单笔累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金该类基金份额的金额大于10,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至10,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。  
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83969999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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。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。投资者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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2025年8月14日

# 广发基金管理有限公司 关于广发稳健策略混合型证券投资基金 C类基金份额开放日常申购、赎回、 转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年8月14日

1.公告基本信息	
基金名称	广发稳健策略混合型证券投资基金
基金简称	广发稳健策略混合
基金代码	006780
基金运作方式	契约开放式
基金合同生效日	2019年3月7日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《广发稳健策略混合型证券投资基金基金合同》 《广发稳健策略混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年8月15日
赎回起始日	2025年8月15日
转换转入起始日	2025年8月15日
转换转出起始日	2025年8月15日
定期定额投资起始日	2025年8月15日
下属分级基金的基金简称	广发稳健策略混合A
下属分级基金的基金代码	006780
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务	是

注:广发稳健策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2025年8月15日起增设C类基金份额,同时本基金份额将分为A类基金份额,并自2025年8月15日起开放本基金C类基金份额日常申购、赎回、转换和定投业务。增设C类基金份额后,本基金包括A类和C类基金份额,其中A类基金份额开放日常申购、赎回、转换和定投业务。

2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的时间安排  
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放申购与赎回),基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的正常交易时间。

基金合同生效后,若出现新的证券市场、证券交易所交易时间或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务  
3.1申购金额限制  
(1)本基金C类基金份额通过基金管理人网上交易系统,每个基金账户首次最低申购金额为1元(含申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

(2)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

(3)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体规定请参见相关公告。

(4)基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率  
(1)本基金C类基金份额不收取申购费用。

(2)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。

(3)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3.3其他与申购相关的事项  
无。

3.4定期赎回业务  
3.4.1赎回份额限制

基金份额持有人可在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额,基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份基金份额时,注册登记机构有权将全部剩余基金份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关规定。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.4.2赎回费率  
本基金C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,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,C类基金份额的具体费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N≤30日	0.50%
N≥30日	0

本基金C类基金份额对持有期限少于30日(不含)的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

(1)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。

(2)对特定交易方式(如网上交易等),在不违背法律法规规定的情况下,基金管理人可以适当调低申购赎回费率、基金申购转换费率和基金销售服务费。

(3)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金赎回费率和转换费率。

(4)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4.其他与赎回相关的事项  
无。

5.日常转换业务  
5.1转换费率  
5.1.1基金转换费

(1)基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用两部分构成。

(2)基金转换时,如涉及转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用,收取的赎回费按照各基金基金合同、招募说明书(含更新)及最新的有关公告约定的比例计入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

(3)基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用,申购补差费用按照赎回金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的高低情况而定。

5.1.2基金转换的计算公式  
转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费  
转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费率×折扣(1+申购补差费率×折扣)  
转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

5.2其他与转换相关的事项  
(1)基金转换只能在同一销售机构进行。  
(2)本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不能互相转换。  
(3)本基金开通与本公司旗下其他开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务。  
(4)其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。  
(5)由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

6.定期定额投资业务  
通过本公司网上交易系统开通本基金C类基金份额的定期投资业务分为两类:定期定额申购业务和定期不定额申购业务(又称“智能定投”),定期定额申购业务:投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期和固定的投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。定期不定额申购业务(又称“智能定投”):投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期、按指定的计算方法计算出投资金额,委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。  
投资者可以通过工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、邮储银行、广发银行、中信银行、平安银行、浦发银行、光大银行、兴业银行和民生银行等借记卡在本公司网站的网上交易系统办理本基金C类基金份额的申购等业务,具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。  
本公司网上交易定期投资业务相关规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易基金定期投资业务规则》。

本基金C类基金份额在代销机构开通定期投资业务,并参加代销机构各种电子渠道基金定期投资申购费率优惠活动,开通本基金C类基金份额定期投资业务的代销机构名单、定期投资的起点及定期投资申购费率的优惠措施具体以代销机构安排为准。

7.基金销售机构  
7.1场外销售机构  
7.1.1直销机构  
广发基金管理有限公司  
注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室  
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人:葛长伟  
客服电话:95105828或020-83969999  
客服传真:020-34281105  
网址:www.gffunds.com.cn  
直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金C类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的咨询、基金的投资咨询及投诉等。

7.1.2场外非直销机构  
本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作规范。

7.2场内销售机构  
无。

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排  
《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现定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

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,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项  
(1)本公告仅对本基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定投有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。

(2)投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828或020-83969999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)获取相关信息。

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。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。投资者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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2025年8月14日

# 广发基金管理有限公司 关于广发稳健策略混合型证券投资基金 新增C类基金份额并相应修订基金 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,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,决定自2025年8月15日起,在广发稳健策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)现有的份额基础上增设C类基金份额(基金代码:025192),原份额类别,并根据最新法律法规对《广发稳健策略混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增C类基金份额情况

1.基金份额类别  
本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原份额分为A类基金份额。  
本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。  
2.日常申购业务  
(1)申购费  
C类基金份额不收取申购费。  
(2)赎回费  
C类基金份额赎回费如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N≤30日	0.50%
N≥30日	0

本基金C类基金份额对持有期限少于30日(不含)的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)管理费、托管费  
C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

(4)销售服务费  
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.50%×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  
基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月5个工作日内按照指定的账户路径进行支付,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3.投资安排  
本基金将A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露  
基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。

5.表决权  
基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成,基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6.C类基金份额销售渠道与销售网点  
(1)直销机构:广发基金管理有限公司  
注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室  
办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人:葛长伟  
客服电话:95105828或020-83969999  
客服传真:020-34281105  
网址:www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金C类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。  
客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的咨询、基金的投资咨询及投诉等。

(2)非直销销售机构  
本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作规范。

二、关于本基金修订法律文件的说明  
本公司经与基金托管人协商一致,对上述相关内容进行修改,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修订。上述修改事项根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外,基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站、同时公布,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。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2025年8月15日起生效。

三、其他需要提示的事项  
1.本公告仅对本基金新增C类基金份额有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情:  
客户服务电话:95105828或020-83969999  
公司网站:www.gffunds.com.cn

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。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。投资者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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司  
2025年8月14日

附件:  
《广发稳健策略混合型证券投资基金基金合同》修订对照

章节	修订前条款	修改后条款
第二部分 释义	在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: ..... 34.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日 .....	在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: ..... 51.基金份额净值:指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数 .....
	51.基金份额净值:指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数 .....	56.基金份额类别:本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类基金份额资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额(新增,以下序号对应调整) .....
第三部分 基金的基本情况	..... 八.基金份额的类别 本基金根据申购、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金名称的不同,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,并公告。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值÷计算日该类基金份额余额总数 投资者在申购基金份额时可自主选择基金份额类别。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金合同约定,在符合法律法规规定且不影响已有基金份额持有人合法权益的前提下,基金管理人可在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的销售费率,调低赎回费率或变更收费方式,或停止设置具有基金份额余额的基金份额,调整基金管理费率及公告。(新增)	..... 二.申购和赎回的开放日及时间 1.开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放申购与赎回),基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 ..... 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 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的各类基金份额净值为基准进行计算; ..... 六.申购赎回的价格、费用及其他通 1.申购基金份额的计算,费用及其他通 由用于基金费用的不同,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,并公告。计算公式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值÷计算日该类基金份额余额总数(新增) 本基金A类基金份额的申购费用、C类基金份额的申购费率为0,本基金A类基金份额不收取申购费,而是从基金资产中计提销售服务费。 2.申购赎回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基金份额净值,其中净申购金额的计算公式为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/基金份额净值 3.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基金份额净值,其中净申购金额的计算公式为: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/基金份额净值 4.本基金A类基金份额的申购费用由该基金份额的投资者承担,不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费。 ..... 6.本基金A类基金份额的赎回费用 本基金A类基金份额的赎回费率为0,本基金A类基金份额不收取赎回费,而是从基金资产中计提销售服务费。 ..... 2.在不违反法律法规和《基金合同》约定,并对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协商后变更,不需召开基金份额持有人大会: (1)申购赎回费率、基金转换费率、基金销售服务费率、基金赎回费率、基金赎回费率的调整。 ..... 三.基金份额持有人 ..... 四.基金份额持有人大会 ..... 五.基金信息披露 ..... 五.公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: ..... (四)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在现定网站披露一次基金份额净值和各类基金份额净值。 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,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当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各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 ..... (七)申购报告 ..... 15.管理费、托管费、申购费、赎回费 ..... 16.基金份额净值计价错误达该类基金份额净值之零点五; ..... 19.本基金发生巨额赎回并延期支付; ..... 23.本基金发生基金类别发生变更; ..... 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、基金业绩报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金销售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。 ..... ..... 根据以上内容应行修改。

.....  
八.基金份额的类别  
本基金根据申购、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。  
本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金名称的不同,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,并公告。计算公式为:  
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值÷计算日该类基金份额余额总数  
投资者在申购基金份额时可自主选择基金份额类别。  
有关基金份额类别的具体设置、费率水平由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金合同约定,在符合法律法规规定且不影响已有基金份额持有人合法权益的前提下,基金管理人可在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别,或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的销售费率,调低赎回费率或变更收费方式,或停止设置具有基金份额余额的基金份额,调整基金管理费率及公告。(新增)

.....  
二.申购和赎回的开放日及时间  
1.开放日及开放时间  
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放申购与赎回),基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。  
开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。  
.....  
2.申购、赎回开始日及业务办理时间  
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。  
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。  
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  
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的各类基金份额净值为基准进行计算;  
.....  
六.申购赎回的价格、费用及其他通  
1.申购基金份额的计算,费用及其他通  
由用于基金费用的不同,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,并公告。计算公式为:  
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值÷计算日该类基金份额余额总数(新增)  
本基金A类基金份额的申购费用、C类基金份额的申购费率为0,本基金A类基金份额不收取申购费,而是从基金资产中计提销售服务费。  
.....  
2.申购赎回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基金份额净值,其中净申购金额的计算公式为:  
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)  
申购费用=申购金额-净申购金额  
申购份额=净申购金额/基金份额净值  
3.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基金份额净值,其中净申购金额的计算公式为:  
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)  
申购费用=申购金额-净申购金额  
申购份额=净申购金额/基金份额净值  
4.本基金A类基金份额的申购费用由该基金份额的投资者承担,不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费。  
.....  
6.本基金A类基金份额的赎回费用  
本基金A类基金份额的赎回费率为0,本基金A类基金份额不收取赎回费,而是从基金资产中计提销售服务费。  
.....  
2.在不违反法律法规和《基金合同》约定,并对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协商后变更,不需召开基金份额持有人大会:  
(1)申购赎回费率、基金转换费率、基金销售服务费率、基金赎回费率、基金赎回费率的调整。  
.....  
三.基金份额持有人  
.....  
四.基金份额持有人大会  
.....  
五.基金信息披露  
.....  
五.公开披露的基金信息  
公开披露的基金信息包括:  
.....  
(四)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在现定网站披露一次基金份额净值和各类基金份额净值。  
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,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。  
基金管理人应当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各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。  
.....  
(七)申购报告  
.....  
15.管理费、托管费、申购费、赎回费  
.....  
16.基金份额净值计价错误达该类基金份额净值之零点五;  
.....  
19.本基金发生巨额赎回并延期支付;  
.....  
23.本基金发生基金类别发生变更;  
.....  
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、基金业绩报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金销售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。  
.....  
.....  
根据以上内容应行修改。

.....  
二.申购和赎回的开放日及时间  
1.开放日及开放时间  
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放申购与赎回),基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。  
开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。  
.....  
2.申购、赎回开始日及业务办理时间  
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。  
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。  
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  
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的各类基金份额净值为基准进行计算;  
.....  
六.申购赎回的价格、费用及其他通  
1.申购基金份额的计算,费用及其他通  
由用于基金费用的不同,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,并公告。计算公式为:  
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值÷计算日该类基金份额余额总数(新增)  
本基金A类基金份额的申购费用、C类基金份额的申购费率为0,本基金A类基金份额不收取申购费,而是从基金资产中计提销售服务费。  
.....  
2.申购赎回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基金份额净值,其中净申购金额的计算公式为:  
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)  
申购费用=申购金额-净申购金额  
申购份额=净申购金额/基金份额净值  
3.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基金份额净值,其中净申购金额的计算公式为:  
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)  
申购费用=申购金额-净申购金额  
申购份额=净申购金额/基金份额净值  
4.本基金A类基金份额的申购费用由该基金份额的投资者承担,不列入基金财产。本基金C类基金份额不收取申购费。  
.....  
6.本基金A类基金份额的赎回费用  
本基金A类基金份额的赎回费率为0,本基金A类基金份额不收取赎回费,而是从基金资产中计提销售服务费。  
.....  
2.在不违反法律法规和《基金合同》约定,并对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协商后变更,不需召开基金份额持有人大会:  
(1)申购赎回费率、基金转换费率、基金销售服务费率、基金赎回费率、基金赎回费率的调整。  
.....  
三.基金份额持有人  
.....  
四.基金份额持有人大会  
.....  
五.基金信息披露  
.....  
五.公开披露的基金信息  
公开披露的基金信息包括:  
.....  
(四)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在现定网站披露一次基金份额净值和各类基金份额净值。  
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,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。  
基金管理人应当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各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。  
.....  
(七)申购报告  
.....  
15.管理费、托管费、申购费、赎回费  
.....  
16.基金份额净值计价错误达该类基金份额净值之零点五;  
.....  
19.本基金发生巨额赎回并延期支付;  
.....  
23.本基金发生基金类别发生变更;  
.....  
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、基金业绩报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金销售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。  
.....  
.....  
根据以上内容应行修改。

.....  
二.申购和赎回的开放日及时间  
1.开放日及开放时间  
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可不开放申购与赎回),基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。  
开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。  
.....  
2.申购、赎回开始日及业务办理时间  
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。  
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。  
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  
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的各类基金份额净值为基准进行计算;  
.....  
六.申购赎回的价格、费用及其他通  
1.申购基金份额的计算,费用及其他通  
由用于基金费用的不同,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,并公告。计算公式为:  
计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值÷计算日该类基金份额余额总数(新增)  
本基金A类基金份额的申购费用、C类基金份额的申购费率为0,本基金A类基金份额不收取申购费,而是从基金资产中计提销售服务费。  
.....  
2.申购赎回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基金份额净值,其中净申购金额的计算公式为:  
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)  
申购费用=申购金额-净申购金额