

中欧基金管理有限公司

关于中欧预见稳瑞混合型基金中基金（FOF）增设 C 类基金份额并修订相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据中欧预见稳瑞混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议、招募说明书及其更新的有关约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2026 年 2 月 9 日起对本基金增设 C 类基金份额，并修订基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设 C 类基金份额的基本情况

（一）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 A 类基金份额和 Y 类基金份额保持不变。

本基金根据基金业务类别等的不同，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；不收取申购费用而对于从直销机构以外的其他销售机构保有的本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额（其中，对于投资者持续持有期限超过一年的 C 类基金份额被继续计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构持有 C 类基金份额被计提的销售服务费，都将在投资者赎回相应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）；根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》设置，针对个人养老金投资基金业务设立的基金份额类别，称为 Y 类基金份额。Y 类基金份额不收取销售服务费，Y 类基金份额与 A 类基金份额、C 类基金份额适用不同的管理费率和托管费率。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 Y 类基金份额分别设置代码。由于基金业务类别的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额基本信息如下表：

基金代码	基金名称
008639	中欧预见稳瑞混合型基金中基金（FOF）（A 类）
026830	中欧预见稳瑞混合型基金中基金（FOF）（C 类）

017318	中欧预见稳瑞混合型基金中基金（FOF）（Y 类）
--------	--------------------------

（二）C 类基金份额的费率结构

1、销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费率为 0.40%/年。

对于投资者持续持有期限超过一年的 C 类基金份额被继续计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构持有 C 类基金份额被计提的销售服务费（对于投资者通过基金管理人的基金销售子公司持有 C 类基金份额被计提的销售服务费参照适用），都将在投资者赎回相应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、赎回费

对于本基金 C 类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限（N）	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 日	1.00%
$30 \text{ 天} \leq N < 180$ 日	0.50%
$N \geq 180$ 日	0

注：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。

3、管理费和托管费

本基金 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、申购费

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

（三）相关业务安排

1、本基金 C 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、本基金 C 类基金份额各销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录，今后若调整或增加 C 类基金份额的销售机构，以基金管理人网站公示为准。

3、其他销售机构的销售网点每个账户首次申购 C 类基金份额的单笔最低金额为 1 元（含申购费，下同），单个账户追加申购单笔最低金额为 0.01 元。直销机构每个账户首次申购 C 类基金份额的单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单笔最低金额 10,000 元。基金份额持有人销售机构赎回时，C 类基金份额每次赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的 C 类基金份额余额不足 0.01 份的，登记机构有权对

该基金份额持有人在基金交易账户持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

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 类基金份额暂不办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间基金管理人将另行通知或公告。

二、相关法律文件的修订

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。基金管理人也相应修订招募说明书、产品资料概要及更新其他相关内容。

三、重要提示

1、本基金增设 C 类基金份额并修订基金合同、托管协议等法律文件不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对原有基金份额的投资及基金份额持有人的利益无实质性不利影响，且属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项。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。

2、基金管理人及基金托管人对基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自 2026 年 2 月 9 日起生效。

本公司于本公告日在公司网站（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）及基金产品资料概要更新。

3、投资者可通过以下途径咨询详情：

中欧基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-700-9700，021-68609700

网址：www.zofund.com

四、风险提示

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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等信息披露文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：《基金合同修订前后对照表》、《托管协议修订前后对照表》

中欧基金管理有限公司

2026 年 2 月 7 日

附件：《基金合同修订前后对照表》

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第二部分 释义		40、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 43、C类基金份额：指不收取申购费用而对于从直销机构以外的其他销售机构保有的本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别；其中，对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额被继续计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构持有C类基金份额被计提的销售服务费（对于投资者通过基金管理人的基金销售子公司持有C类基金份额被计提的销售服务费参照适用，下同），都将在投资者赎回相应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 65、间隔天数：指两个特定日期之间相隔的自然天数（包含起始日，不含结束日）
第三部分 基金的基本情况	六、基金份额的类别 本基金根据基金业务类别等的不同，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；根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》设置，针对个人养老金投资业务设立的基金份额类别，称为Y类基金份额。Y类基金份额不收取销售服务费，Y类基金份额与A类基金份额适用不同的管理费率 and 托管费率。 本基金A类基金份额和Y类基金份额分别设置代码。由于基金业务类别的不同，本基金A类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值…… 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，并报中国证监会备案。	六、基金份额的类别 本基金根据基金业务类别等的不同，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；<u>不收取申购费用而对于从直销机构以外的其他销售机构保有的本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额</u>（其中，对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额被继续计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构持有C类基金份额被计提的销售服务费，都将在投资者赎回相应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）；根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》设置，针对个人养老金投资业务设立的基金份额类别，称为Y类基金份额。Y类基金份额不收取销售服务费，Y类基金份额与A类基金份额、<u>C类基金份额</u>适用不同的管理费率 and 托管费率。 本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额分别设置代码。由于基金业务

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
		类别的不同，本基金 A 类基金份额、C类基金份额和 Y类基金份额将分别计算基金份额净值…… 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，并报中国证监会备案。
第五部分 基金份额的申购与赎回	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，保留到小数点后4位，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。T日各类基金份额净值在T+3日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 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。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该类别的基金份额净值，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2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。本基金的赎回费率由基金管理人决定。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的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、各类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。 5、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	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，保留到小数点后4位，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。T日各类基金份额净值在T+3日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 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。<u>A类和Y类</u>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该类别的基金份额的基金份额净值，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2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。本基金的赎回费率由基金管理人决定。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的基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 <u>其中，对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额被继续计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构持有C类基金份额被计提的销售服务费，都将在投资</u>

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
	金份额时收取。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。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介上公告。 7、当本基金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。 8、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。	者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者。 4、各类A类基金份额和Y类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。<u>C类基金份额不收取申购费用。</u> 5、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。赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定，具体见招募说明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。<u>C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。</u> 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。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介上公告。 7、当本基金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。 8、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率<u>销售费率</u>，并进行公告。
第七部分 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，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同	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，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
	另有约定的除外： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且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和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式；	另有约定的除外： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且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和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （2）调整本基金的申购费率、<u>调低基金销售服务费率</u>、调低赎回费率、变更收费方式；
第十三部分 基金资产估值	五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照估值日各类基金份额的基金资产净值除以该日的余额数量计算，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。本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额将分别计算基金份额净值。	五、估值程序 1、各类基金份额净值是按照估值日各类基金份额的基金资产净值除以该日的余额数量计算，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。本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值。
第十四部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 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 本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.5%，Y 类基金份额的年管理费率为 0.25%。两类基金份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下…… A 类基金份额、Y 类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，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，及时联系基金托	一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； <u>3、基金的销售服务费；</u> 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 本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的年管理费率为 0.5%，Y 类基金份额的年管理费率为 0.25%。<u>两</u>三类基金份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下…… A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>和 Y 类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
	管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。两类基金份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下…… A 类基金份额、Y 类基金份额的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，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，及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中第 3—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。	基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。两三类基金份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下： A 类基金份额、C 类基金份额和 Y 类基金份额的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，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，及时联系基金托管人协商解决。 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额、Y 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 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ 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 销售服务费每日计提。 (1) 基金管理人直销渠道： 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。 基金销售子公司销售母公司所管理基金的，按照本条要求执行。 (2) 其他销售渠道： 对于投资者持续持有期限未超过一年（即 365 天，下同）的基金份额计提的销售服务费，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

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
		销售服务费划款指令，基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中按照指定的账户路径一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。 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。 其中，持续持有期限为合同生效日（针对募集期内认购的基金份额）或该笔份额申购、转入确认日与赎回、转出确认日或基金合同终止情形发生日下一工作日的间隔天数。 上述“一、基金费用的种类”中第3—114—12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。
第十五部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 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A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。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； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即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； 3、同一类别每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。	三、基金收益分配原则 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A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。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； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即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； 3、<u>由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。</u>同一类别每份基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第十七部分 基金的信息披露	五、公开披露的基金信息 （五）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2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 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： 15、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；	五、公开披露的基金信息 （五）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2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 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： 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
第十八部分 基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算	六、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。	六、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。 其中，对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额被继续计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构持有C类基金份额被计提的销售服务费，都将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。

附件：《托管协议修订前后对照表》

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
八、基金资产净值计算和会计核算	（一）基金资产净值的计算及复核程序 1. 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。 各类基金份额净值是按照估值日各类基金份额的基金资产净值除以该日的余额数量计算，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。本基金A类基金份额、Y类基金份额将分别计算基金份额净值。	（一）基金资产净值的计算及复核程序 1. 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。 各类基金份额净值是按照估值日各类基金份额的基金资产净值除以该日的余额数量计算，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。本基金A类基金份额、C类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值。
九、基金收益分配	（三）基金收益分配原则 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	（三）基金收益分配原则 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

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
配	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A类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。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； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即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； 3、同一类别每份基金份额享有同等分配权；	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A类基金份额和C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。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； 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即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； 3、<u>由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。</u>同一类别每份基金份额享有同等分配权；
十一、基金费用	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金A类基金份额的年管理费率为0.5%，Y类基金份额的年管理费率为0.25%。两类基金份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下…… A类基金份额、Y类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，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，及时联系基金托管人协商解决。 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金A类基金份额的年托管费率为0.15%，Y类基金份额的年托管费率为0.075%。两类基金份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下……	（一）基金管理费的计提比例和计提方法 本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金A类基金份额和C类基金份额的年管理费率为0.5%，Y类基金份额的年管理费率为0.25%。<u>两</u>三类基金份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下…… A类基金份额、<u>C类基金份额</u>和Y类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，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，及时联系基金托管人协商解决。 （二）基金托管费的计提比例和计提方法 本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金A类基金份额和<u>C类基金份额</u>的年托管费率为0.15%，Y类基金份额的年托管费率为0.075%。<u>两</u>三类基金份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下：

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
	A类基金份额、Y类基金份额的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，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，及时联系基金托管人协商解决。	A类基金份额、<u>C类基金份额和Y类基金份额</u>的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，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，及时联系基金托管人协商解决。 <u>（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法</u> <u>本基金A类基金份额、Y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 0.40%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：</u> $H=E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <u>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</u> <u>E为C类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提。</u> <u>（1）基金管理人直销渠道：</u> <u>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。</u> <u>基金销售子公司销售母公司所管理基金的，按照本条要求执行。</u> <u>（2）其他销售渠道：</u> <u>对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的基金份额计提的销售服务费，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销售服务费划款指令，基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中按照指定的账户路径一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构。</u> <u>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。其中，持续持有期限为合同生效日（针对募集期内认</u>

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
		<u>购的基金份额）或该笔份额申购、转入确认日与赎回、转出确认日或基金合同终止情形发生日下一工作日的间隔天数。</u>
十六、 托管协议的变更、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。 <u>其中，对于投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额被继续计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构持有C类基金份额被计提的销售服务费，都将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。</u>