

广发基金管理有限公司

关于广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增个人养老金基金份额——Y 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）于2021年9月14日经中国证监会证监许可（2021）3025号文准予募集注册，并于2021年10月20日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为更好地服务于多层次、多支柱养老保险体系建设，并维护投资人合法权益，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》（以下简称《个人养老金管理规定》）及其他相关法律法规规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本公司决定自2026年4月9日起，在本基金现有份额的基础上增设仅面向个人养老金账户销售的个人养老金基金份额——Y类基金份额（基金代码：027155），同时根据最新法律法规对《广发上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》（以下简称《基金合同》）进行相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 Y 类基金份额情况

1. 基金份额类别

本基金将基金份额分为A类、C类、F类和Y类基金份额。A类、C类和F类基金份额不得对个人养老金账户进行销售，Y类基金份额仅面向个人养老金账户销售。本基金Y类基金份额是根据《个人养老金管理规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障

投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外，投资者购买Y类基金份额的款项应来自其个人养老金资金账户，Y类基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

本基金A类、C类、F类和Y类基金份额分别设置代码，并将分别计算基金份额净值。

2. 申购、赎回安排

本基金Y类基金份额的申购数量、比例限制，可与本基金其他基金份额不同。Y类基金份额的申购、赎回安排应当满足《个人养老金管理规定》等相关法律法规的规定。

3. 费率结构

(1) 申购费

本基金Y类基金份额对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

投资者通过直销机构申购本基金Y类基金份额时，不收取申购费用。通过直销机构以外的其他销售机构申购Y类基金份额时具体申购费率如下：

申购金额 (M, 含申购费)	申购费率
M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

基金销售机构可以根据自身情况对申购费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。本基金销售机构可以豁免Y类基金份额的申购费用，也可针对Y类基金份额实施费率优惠。

(2) 赎回费

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。Y类基金份额的赎回费全额计入基金财产。具体费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率
N < 7 天	1.5%
N ≥ 7 天	0

(3) 管理费、托管费

本基金各类基金份额的管理费、托管费分别按照各自对应的年费率计提，具体如下表：

年费率	A类、C类、F类基金份额	Y类基金份额
管理费	0.50%	0.15%
托管费	0.10%	0.05%

基金费用具体的计提方法、计提标准和支付方式等详见《基金合同》等法律文件。

4. 投资管理

本基金将对A类、C类、F类和Y类基金份额的资产合并进行投资管理。

5. 收益分配方式

Y类基金份额的收益分配方式为红利再投资。A类、C类和F类基金份额收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；若A类、C类和F类基金份额投资者不选择，则默认其收益分配方式是现金分红。

6. 信息披露

基金管理人分别公布A类、C类、F类和Y类基金份额的基金份额净值。

7. 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、C类基金份额、F类基金份额和每一份Y类基金份额拥有平等的投票权。

8. Y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 168 号星河湾中心 28-38 层；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 020-83936999

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（仅限个人养老金账户）销售本基金 Y 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问询、基金的投资咨询及投诉等。

（2）非直销销售机构

本基金 Y 类基金份额的销售机构详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。投资者在各销售机构办理 Y 类基金份额相关业务时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

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，在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，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》进行相应修改。上述修改事项已向中国证监会履行备案手续，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、招募说明书及基金产品资料概要，修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要于公告当日在本公司网站上公布，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、招募说明书及基金产品资料概要自 2026 年 4 月 9 日起生效。

三、重要提示

1. 本公告仅对本基金增设 Y 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，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 020-83936999

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，选择合适的基金产品。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

2026年4月8日

附件：《广发上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》修订对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容
全文替换	书面表决意见/书面意见	表决意见
全文替换	具有证券、期货相关业务资格	符合《证券法》规定
第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《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》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《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》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》<u>《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》</u>(以下简称“<u>《个人养老金管理规定》</u>”)和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p><u>七、本基金 Y 类基金份额的申购、赎回安排还应当满足《个人养老金管理规定》等相关法律法规的规定。(新增)</u></p>
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</p>	<p>.....</p> <p>10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议<u>《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》</u>修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</p>

	<p>.....</p> <p><u>20、合格境外投资者</u>：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</p> <p>.....</p> <p><u>42、基金转换</u>：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为</p> <p>.....</p> <p><u>52、基金份额类别</u>：本基金将基金份额分为A类、C类、<u>F类</u>三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费</p> <p>.....</p> <p><u>63、不可抗力</u>：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。</p>	<p>.....</p> <p><u>15、《个人养老金管理规定》</u>：指中国证监会2022年11月4日颁布实施的《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》及颁布机关对其不时做出的修订（新增，序号依次调整）</p> <p>.....</p> <p><u>21、合格境外投资者</u>：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》<u>（包括其不时修订）</u>及相关法律法规规定，<u>经中国证监会批准</u>，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</p> <p>.....</p> <p><u>43、基金转换</u>：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金<u>或基金中的某一类别</u>的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金<u>或其他类别</u>的基金份额的行为</p> <p>.....</p> <p><u>53、基金份额类别</u>：本基金将基金份额分为A类、C类、F类和<u>Y类</u>四种不同的类别。在投资者申购A类和<u>Y类</u>基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费；<u>投资者通过直销机构（含基金管理人及其销售子公司，下同）申购本基金Y类基金份额时，不收取申购费用</u></p> <p>.....</p> <p><u>64、不可抗力</u>：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 <u>以上释义中涉及法律法规的内容，法律法规修订后，如适用本基金，相关内容以修订后法律法规为准。</u></p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>九、基金份额类别 本基金将基金份额分为A类、C类、F类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中</p>	<p>九、基金份额类别 本基金将基金份额分为A类、C类、F类和<u>Y类</u>四种不同的类别。在投资者申购A类和<u>Y类</u>基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和F类基金份额时不收取申购费用，而从本类</p>

	<p>计提销售服务费。</p> <p>本基金 A 类、C 类和、F 类和 Y 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、C 类基金份额和、F 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值。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</p> <p>.....</p>	<p>别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>本基金 A 类、C 类、F 类和 Y 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、C 类基金份额和、F 类基金份额和 Y 类基金份额将分别计算基金份额净值。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</p> <p>.....</p>
<p>第四部分 基金份额的 发售</p>	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p><u>本基金 A 类基金份额收取基金认购费用，C 类基金份额不收取认购费用。</u>本基金 A 类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，基金认购费用不列入基金财产。</p> <p>.....</p>	<p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，基金认购费用不列入基金财产。</p> <p>.....</p>
<p>第六部分 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。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>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>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。</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。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>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。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；<u>本基金不同类别基金份额的销售机构可能存在不同</u>。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>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>.....</p> <p>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。</p> <p><u>本基金 Y 类基金份额开始办理申购的时间，与 A 类、C 类基金份额存在不同，具体开始办理时间，详见基金管理人届时发布的相关公告。</u>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。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>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；</p> <p>.....</p> <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p>4、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。具体见基金管理人相关公告。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>.....</p> <p>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</p> <p>本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后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日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内披露。遇特殊情况，</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>.....</p> <p>2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；<u>在符合相关法律法规且技术条件具备的情况下，本基金可对处于个人养老金领取期的投资者持有的Y类基金份额开通“金额赎回”，具体办理方式详见相关公告；</u></p> <p>.....</p> <p>5、<u>本基金Y类基金份额的申购、赎回安排应当满足《个人养老金管理规定》等相关法律法规的规定；(新增，以下序号对应调整)</u></p> <p>.....</p> <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p>4、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。<u>具体规定请参见招募说明书或相关公告。</u></p> <p>5、<u>本基金Y类基金份额的申购数量、比例限制，可与其他类别基金份额不同。(新增，以下序号对应调整)</u></p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、F类基金份额和Y类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>.....</p> <p>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</p> <p>本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后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日的<u>各类基金份额的基金份额净值</u>在当天收市后计算，并在T+1日内披</p>
--	--	---

<p>经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。</p> <p>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。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金 A 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。本基金 C 类、F 类基金份额不收取申购费。</p> <p>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》的有关规定在规定媒介上公告。</p> <p>.....</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p> <p>8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及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情形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，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</p>	<p>露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。</p> <p>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、Y 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。</p> <p>.....</p> <p>4、本基金 A 类、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。本基金 C 类、F 类基金份额不收取申购费，<u>但从对应类别基金资产中计提销售服务费。</u></p> <p>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》的有关规定在规定媒介上公告。<u>本基金可以豁免 Y 类基金份额的申购费用，具体规定请参见招募说明书或相关公告，法律法规另有规定的从其规定。本基金 Y 类基金份额不收取销售服务费。</u></p> <p>.....</p> <p>9、<u>若本基金被移出中国证监会确定的个人养老金基金名录，本基金 Y 类基金份额将暂停办理申购业务。(新增)</u></p> <p>.....</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p> <p>8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及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情形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，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、基金赎回费率和基金销售</p>
---	---

	<p>基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>.....</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>.....</p> <p>(3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销）。对该单个基金份额持有人未超过上一开放日基金总份额 20%的赎回申请与其他账户赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。</p> <p>.....</p> <p>十三、基金的非交易过户</p> <p>.....</p>	<p>服务费率。</p> <p><u>9、若本基金被移出中国证监会确定的个人养老金基金名录，本基金 Y 类基金份额将暂停办理申购业务。（新增）</u></p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p><u>在符合相关法律法规且条件具备的情况下，本基金 A 类、C 类、F 类基金份额可以申请转换为 Y 类基金份额；但 Y 类基金份额不能转换为 A 类、C 类、F 类基金份额。</u></p> <p>.....</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>.....</p> <p>(3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过该比例的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销）。对该单个基金份额持有人未超过上一开放日基金总份额 20%的赎回申请与其他账户赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个账户当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。</p> <p>.....</p> <p>十三、基金的非交易过户</p> <p>.....</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持</p>
--	--	---

	<p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。</p> <p>.....</p>	<p>有的基金份额由其合法的继承人继承；<u>本基金 Y 类基金份额办理继承，应当通过份额赎回的方式办理，个人养老金相关制度另有规定的除外</u>；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。</p> <p>.....</p>
<p>第七部分 基金合同当事人及权利 义务</p>	<p>一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 <u>20 年以上</u>；</p> <p>二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>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： (11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 <u>20 年以上</u>；</p> <p>三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基</p>	<p>一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 <u>不少于法律法规规定的最低期限</u>；</p> <p>二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>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： (11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 <u>不少于法律法规规定的最低期限</u>；</p> <p>三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金</p>

	<p>金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。</p> <p>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额与 F 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>	<p>合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。</p> <p>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、F 类基金份额与 Y 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p>
<p>第十一部分 基金份额的 登记</p>	<p>四、基金登记机构的义务</p> <p>3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年；</p>	<p>四、基金登记机构的义务</p> <p>3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于法律法规规定的最低期限；</p>
<p>第十五部分 基金费用与 税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 - 前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0</p> <p>基金管理费每日计算，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 5 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、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p><u>(1) A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额</u></p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额所对应持有目标 ETF 基金份额部分基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 - 前一日该类基金份额所对应持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0</p> <p><u>(2) Y 类基金份额</u></p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金 Y 类基金份额管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额所对应持有目标 ETF 基金份额部分基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.15% 年费率计提。</p>

	<p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日基金资产净值 - 前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0</p> <p>基金托管费每日计算，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 5 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。</p>	<p>管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 - 前一日该类基金份额所对应持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0</p> <p>基金管理费每日计算，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 5 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、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p><u>(1) A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额</u></p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 F 类基金份额托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额所对应持有目标 ETF 基金份额部分基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 - 前一日该类基金份额所对应持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0</p> <p><u>(2) Y 类基金份额</u></p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金 Y 类基金份额托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值扣除该类基金份额所对应持有目标 ETF 基金份额部分基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 - 前一日该类基金份额所对应持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若</p>
--	--	---

	<p>3、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 类基金份额和 F 类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</p> <p>.....</p>	<p>为负数，则 E 取 0</p> <p>基金托管费每日计算，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 5 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。</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 F 类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</p> <p>.....</p>
<p>第十六部分 基金的收益 与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3、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对应类别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；</p> <p>4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 F 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3、本基金 A 类、C 类、F 类基金份额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对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类、C 类、F 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；<u>本基金 Y 类基金份额的收益分配方式为红利再投资；</u></p> <p>4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 F 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</p>
<p>第十八部分 基金的信息 披露</p>	<p>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》《流动性风险管理规定》《基金合同》及其他有关规定。相关法律对信息披露的方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。</p> <p>.....</p> <p>四、本基金公开披露的信息应采用中</p>	<p>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》《流动性风险管理规定》<u>《个人养老金管理规定》</u>《基金合同》及其他有关规定。相关法律对信息披露的方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。</p> <p>.....</p> <p>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</p>

	<p>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不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>.....</p>	<p>息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本<u>之间</u>发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>.....</p> <p><u>31、本基金被移出中国证监会确定的个人养老金基金名录；</u>（新增，以下序号对应调整）</p>
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>.....</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <u>20 年以上</u>。</p>	<p>.....</p> <p>七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 <u>不少于法律法规规定的最低期限</u>。</p>
第二十四部分 基金合同内容摘要	根据上述修订内容同步修订	