

广发基金管理有限公司

**关于广发稳健增长开放式证券投资基金新增 C 类基金份额并
相应修改基金合同的公告**

广发稳健增长开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2004年6月8日经中国证监会证监许可 [2004]78号文核准并公开募集，于2004年7月26日正式成立运作。该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”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，经与托管人协商一致，本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码为：009326），原份额转为A类基金份额，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行了相应修改。

一、广发稳健增长开放式证券投资基金新增 C 类基金份额情况

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。

本基金根据申购费用收取方式的不同，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，而是从本类别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。

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0.40%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

基金销售服务费每日计算，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2个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，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。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等；基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。

本基金C类基金份额在赎回时，收取相应的赎回费。C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，具体赎回费率如下：

C类基金份额赎回费率：

赎回期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 天	1.5%
$7 \leq N < 30$ 天	0.50%
$N \geq 30$ 天	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对于持续持有期少于7日（不含）的投资者收取1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期超过7日（含）少于30日（不含）的投资者收取0.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于持续持有期超过30日（含）则不收取赎回费。

二、销售渠道与销售网点

1、直销机构

（1）电子交易平台

网址：www.gffunds.com.cn

客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999

客服传真：020-34281105

投资者可以通过本公司网站或移动客户端，办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

（2）广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼

电话：020-83936999

传真：020-34281105

（3）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元

（电梯楼层 12 层 1201 单元）

电话：010-68083113

传真：010-68083078

（4）上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室

电话：021-68885310

传真：021-68885200

（5）投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828（免长途费）或 020-83936999）进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。

2、非直销销售机构

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。投资者在各代销机构办理本基金业务请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

三、关于广发稳健增长开放式证券投资基金修改基金合同的说明

我司经与基金托管人协商一致，对《基金合同》中涉及新增 C 类基金份额的相关内容进行修改，同时还根据法律法规最新变化对《基金合同》相关事项进行进一步修改。上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向证监会履行备案手续，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

《基金合同》具体修改详见附件。《基金合同》中其他部分、托管协议、招募说明书中涉及上述修改的地方，将一并修改。

本公司仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站等中国证监会指定的互联网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话 95105828（免费长途话费）或 020-83936999 进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年5月20日

附件：《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原文条款 内容	修改后条款 内容	说明
一、前言 和释义	<p>.....</p> <p>《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》</p> <p>.....</p> <p>《试点办法》：指 2000 年 10 月 8 日由中国证监会发布并施行的《开放式证券投资基金试点办法》</p> <p>.....</p> <p>基金或本基金：指依据本基金合同所募集的广发稳健增长投资基金</p> <p>招募说明书：指《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》，一份公开披露本基金募集、管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金认购安排、基金合同生效、基金日常申购及赎回、基金非交易过户、基金管理、管理人内部控制制度、基金份额持有人权利义务及基金份额持有人大会、基金投资、基金费用及税收、基金资产及估值、基金收益及分配、基金会计及审计、基金信息披露制度、基金终止及清算、投资于基金的风险提示等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购申请的要约邀请文件</p> <p>.....</p> <p>基金合同生效日：指自招募说明书公告之日起三个月内，在基金净认购额超过人民币 2 亿元，且认购户数达到或超过 100 户的条件下，基金发起人可以依据《试点办法》和基金实际募集情况决定停止基金认购，并宣告基金合同生效的日期</p> <p>.....</p> <p>公开说明书：指本基金合同生效后每六个月公告一次的有关基金简介、基金投资</p>	<p>.....</p> <p>《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，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改的《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>《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>.....</p> <p>基金或本基金：指依据本基金合同所募集的广发稳健增长开放式证券投资基金</p> <p>招募说明书：指《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》及其更新，一份公开披露本基金募集、管理人及托管人、销售机构及有关中介机构、基金认购安排、基金合同生效、基金日常申购及赎回、基金非交易过户、基金管理、管理人内部控制制度、基金份额持有人权利义务及基金份额持有人大会、基金投资、基金费用及税收、基金资产及估值、基金收益及分配、基金会计及审计、基金信息披露制度、基金终止及清算、投资于基金的风险提示等涉及本基金的信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购申请的要约邀请文件</p> <p>.....</p> <p>基金合同生效日：指自招募说明书公告之日起三个月内，在基金净认购额超过人民币 2 亿元，且认购户数达到或超过 100 户的条件下，基金发起人可以依据《运作办法》和基金实际募集情况决定停止基金认购，并宣告基金合同生效的日期</p> <p>.....</p>	更新相关法规释义，及新增 C 类份额修改相关事宜

	<p><u>组合公告、基金经营业绩、重要变更事项和其它按法律规定及基金合同应披露事项的公示性说明文件，是对招募说明书的定期更新（删）</u></p>		
		<p><u>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别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额（新增，后续次序依次更新）</u></p>	
二、基金合同当事人及权利义务	<p>(四) 基金份额持有人 基金投资者认购或申购本基金基金份额的行为即视为对本基金合同的承认和接受，基金投资者自取得依据本基金合同发售的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。</p> <p><u>1、基金份额持有人的权利：本基金的每份基金份额各自代表同等的权利和义务。</u></p> <p>(1) 分享基金财产收益；</p>	<p>(四) 基金份额持有人 基金投资者认购或申购本基金基金份额的行为即视为对本基金合同的承认和接受，基金投资者自取得依据本基金合同发售的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。</p> <p><u>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 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。</u></p> <p><u>1、基金份额持有人的权利</u></p> <p>(1) 分享基金财产收益；</p>	
三、基金份额持有人大会	<p>(一) 召开事由</p> <p>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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 调低基金管理费、基金托管费； 2. 在本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式； 3. 因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改； 4. 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； 	<p>(一) 召开事由</p> <p>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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 调低基金管理费、基金托管费、<u>销售服务费</u>； 2. 在本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式； 3. 因相应的法律、法规发生变动必须对基金合同进行修改； 4. 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化； 5. <u>调整基金份额类别；（新增，以下次序依次更新）</u> 	

<p>五、基金基本情况</p>	<p>(一) 基金名称 广发稳健增长证券投资基金</p>	<p>(一) 基金名称 广发稳健增长<u>开放式</u>证券投资基金 <u>(七) 基金份额类别</u> <u>本基金根据申购费用收取方式的不同，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，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。</u> <u>本基金 A 类、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：</u> <u>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</u> <u>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</u> <u>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。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人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申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。（新增）</u> </p>	
<p>八、基金的申购、赎回与转换</p>	<p>..... (六) 申购与赎回的费用 1、申购费用 基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，也可在投资者赎回基金份额时收取。在申购时收取的申购费用称为前端申购费用；在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。 3、本基金的申购费率、赎回费率和收</p>	<p>..... (六) 申购与赎回的费用 1、申购费用 基金 <u>A</u> <u>类</u> <u>份额</u>的申购费用由<u>该类份额</u>申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，也可在投资者赎回基金份额时收取。在申购时收取的申购费用称为前端申购费用；在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。</p>	

<p>费方式由基金管理人确定并在招募说明书或公开说明书中列示。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，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。</p> <p>（七）申购份额与赎回金额的计算</p> <p>.....</p> <p>在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。</p> <p>1、基金的申购份额的计算：</p> <p>.....</p> <p>申购份数= 净申购金额 / T 日基金份额净值</p> <p>申购份数=申购金额 / T 日基金份额净值</p> <p>2、基金的赎回支付金额的计算：</p> <p>如果投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>如果投资者在认购时选择交纳后端认购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值</p> <p>后端认购费用= 赎回份额 × 认购日基金份额资产净值 × 对应的后端认购费率</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用（删）</p> <p>如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值</p>	<p>3、本基金 A 类份额收取申购费用，C 类份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在招募说明书或公开说明书中列示。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，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 3 个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介公告。</p> <p>（七）申购份额与赎回金额的计算</p> <p>.....</p> <p>在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务费率。基金管理人对部分基金投资人费用的减免不构成对其他投资人的同等义务。</p> <p>1、A类基金份额的申购份额的计算：</p> <p>.....</p> <p>申购份数= 净申购金额 / T 日 A类基金份额净值</p> <p>申购份数=申购金额 / T 日 A类基金份额净值</p> <p>2、A类基金份额的赎回支付金额的计算：</p> <p>如果投资者在认购或申购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日 A类基金份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日 A类基金份额净值</p>
---	---

	<p>后端申购费用= 赎回份额 × 申购日基金份额资产净值× 对应的后端申购费率</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用</p> <p>.....</p> <p>(十四) 基金转换</p> <p>基金转换是指本基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理人所管理的其它基金份额。具体规定请参见本基金管理人公告。</p>	<p>额净值</p> <p>后端申购费用= 赎回份额 × 申购日A类基金份额净值× 对应的后端申购费率</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用</p> <p>3、C类基金份额的申购份额及赎回金额的计算见本基金招募说明书。 (新增,以下次序依次更新)</p> <p>.....</p> <p>(十四) 基金转换</p> <p>基金转换是指本基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理人所管理的其它基金份额。具体规定请参见本基金管理人公告。本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</p>	
十四、基金资产估值	<p>一、估值目的</p> <p>基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。</p> <p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>.....</p>	<p>一、估值目的</p> <p>基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的各类基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。</p> <p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>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。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>.....</p>	
十五、基金费用与税收	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、证券交易费用；</p> <p>.....</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>1、基金管理人的管理费；</p> <p>2、基金托管人的托管费；</p> <p>3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； (新增, 以下次序依次更新)</p>	

	<p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>上述(一)中<u>3</u>到<u>7</u>项费用包括发售期间信息披露的费用,由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。</p> <p>.....</p> <p>(四) 基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。</p> <p>.....</p>	<p><u>4、证券交易费用</u></p> <p>.....</p> <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p><u>3、销售服务费</u></p> <p><u>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按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:</u></p> <p><u>$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$</u></p> <p><u>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E为C类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>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,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付,由注册登记机构代收,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。</u></p> <p><u>销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等;基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。</u></p> <p>上述(一)中<u>4</u>到<u>8</u>项费用包括发售期间信息披露的费用,由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。</p> <p>.....</p> <p>(四) 基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会。</p> <p>.....</p>	
十六、基金的收益与分配	<p>(三) 基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值</p>	<p>(三) 基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的<u>各类基金份额</u></p>	

	<p>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；除下述第（六）款情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资；</p> <p>.....</p> <p>6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；</p> <p>.....</p>	<p>净值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；除下述第（六）款情形外，在投资者选择现金分红时，不得将红利再投资；</p> <p>.....</p> <p>6、基金收益分配后<u>各类基金份额净值不能低于面值；</u></p> <p><u>7、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</u>（新增，以下次序依次更新）</p> <p>.....</p>	
<p>十八、基金的信息披露</p>	<p>.....</p> <p>（四）临时报告与公告</p> <p>.....</p> <p>15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>.....</p> <p>（五）信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>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、各类基金份额净值、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电子确认。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>（四）临时报告与公告</p> <p>.....</p> <p>15、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>.....</p> <p><u>22、基金份额类别发生变化；</u>（新增，以下次序依次更新）</p> <p>.....</p> <p>（五）信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>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>各类基金份额净值</u>、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电子确认。</p> <p>.....</p>	