

## 华融基金管理有限公司 关于修改旗下公募基金的基金合同及托管协议有关条款的公告

根据有关法律法规规定、基金合同约定及基金份额持有人大会决定，经与相关基金的基金托管人协商一致，华融基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）对旗下公募基金的基金合同及托管协议有关条款进行修改，现说明如下：

一、根据相关基金的基金份额持有人大会关于同意更换基金管理人并修改相应法律文件的决定，本基金管理人对相关基金的基金合同、托管协议等法律文件中涉及基金管理人的相关条款等进行修改。

二、根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布，同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和中国证监会 2020 年 3 月 20 日发布的《关于修改部分证券期货规章的决定》的有关规定，本基金管理人对相关基金合同中的前言、释义、申购赎回、估值和信息披露等涉及信息披露的相关条款等进行修改，并对照修改托管协议等法律文件。

三、本次基金合同、托管协议等法律文件的修改内容和程序符合有关法律法规规定及基金合同的约定。修改后的法律文件自发布之日起生效。本基金管理人将于本公告当日，将修改后的基金合同、托管协议等法律文件登载于本基金管理人网站（<http://www.hr-fund.com.cn>）及中国证监会电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）。投资者可登录前述网站查询详细信息。

本次涉及基金合同、托管协议修改的基金清单请见附件一；本次基金合同、托管协议修改对照表请见附件二。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实守信、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。投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资者应当认真阅读基金管理人发布的基金合同等法律文件。基金或基金经理的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

华融基金管理有限公司

2020 年 4 月 27 日

附件一：涉及基金合同、托管协议修改的基金清单

| 序号 | 基金名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 华融现金增利货币市场基金      |
| 2  | 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 |
| 3  | 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 |

附件二：基金合同、托管协议修改对照表

一、华融现金增利货币市场基金

1、基金合同、托管协议修改基金管理人相关条款

| 基金合同             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 章节               | 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第二部分释义           | <p>2、基金管理人：指<b>华融证券股份有限公司</b></p> <p>26、销售机构：指<b>华融证券股份有限公司</b>以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构</p> <p>28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为<b>华融证券股份有限公司</b>或接受<b>华融证券股份有限公司</b>委托代为办理登记业务的机构</p> <p>40、《业务细则》：指《<b>华融证券股份有限公司基金管理人业务开放式基金业务规则</b>》及《<b>华融证券股份有限公司基金管理人业务货币市场基金业务细则</b>》，是规范基金管理人管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守</p> | <p>2、基金管理人：指<b>华融基金管理有限公司</b></p> <p>26、销售机构：指<b>华融基金管理有限公司</b>以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构</p> <p>28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为<b>华融基金管理有限公司</b>或接受<b>华融基金管理有限公司</b>委托代为办理登记业务的机构</p> <p>40、《业务细则》：指<b>华融基金管理有限公司各项业务管理制度</b></p>                                                    |
| 第七部分基金合同当事人及权利义务 | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：<b>华融证券股份有限公司</b></p> <p>住所：<b>北京市西城区金融大街8号</b></p> <p>法定代表人：<b>祝献忠</b></p> <p>设立日期：<b>2007年9月7日</b></p> <p>批准设立机关及批准设立文号：<b>证监机构字[2007]212号</b></p> <p>组织形式：<b>股份有限公司</b></p> <p>注册资本：<b>人民币3,177,536,466元</b></p> <p>存续期限：永续经营</p> <p>联系电话：<b>010-58568139</b></p>                                                      | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：<b>华融基金管理有限公司</b></p> <p>住所：<b>河北省保定市雄县雄州路452号万博大厦7层</b></p> <p>法定代表人：<b>冷慧卿</b></p> <p>设立日期：<b>2019年3月1日</b></p> <p>批准设立机关及批准设立文号：<b>中国证监会证监许可[2018]2163号</b></p> <p>组织形式：<b>有限责任公司</b></p> <p>注册资本：<b>人民币200,000,000元</b></p> <p>存续期限：永续经营</p> <p>联系电话：<b>400-819-0789</b></p> |
| 托管协议             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 章节               | 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第一条基金托管协议当事人     | <p>1.1 基金管理人：</p> <p>名称：<b>华融证券股份有限公司</b></p> <p>住所：<b>北京市西城区金融大街8号</b></p> <p>法定代表人：<b>祝献忠</b></p> <p>成立时间：<b>2007年9月</b></p> <p>批准设立机关：<b>中国证券监督管理委员会</b></p> <p>批准设立文号：<b>证监机构字[2007]212号</b></p> <p>组织形式：<b>股份有限公司</b></p>                                                                                                                                   | <p>1.1 基金管理人：</p> <p>名称：<b>华融基金管理有限公司</b></p> <p>住所：<b>河北省保定市雄县雄州路452号万博大厦7层</b></p> <p>法定代表人：<b>冷慧卿</b></p> <p>成立时间：<b>2019年3月1日</b></p> <p>批准设立机关：<b>中国证券监督管理委员会</b></p> <p>批准设立文号：<b>中国证监会证监许可[2018]2163号</b></p> <p>组织形式：<b>有限责任公司</b></p>                                                                          |

|                                                                                                                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>注册资本：人民币 3,177,536,466.00 元<br/> 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理。<br/> 存续期间：永续经营</p> | <p>注册资本：人民币 200,000,000 元<br/> 存续期间：永续经营<br/> 经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## 2、基金合同修改信息披露相关条款

| 章节      | 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全文      | <b>指定媒介</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>规定媒介</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《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“《流动性规定》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p> | <p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《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“《流动性规定》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《<b>公开募集</b>证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、<b>基金产品资料概要</b>等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p> <p><b>六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。</b></p> |
| 第二部分 释义 | <p>6、招募说明书：指《华融现金增利货币市场基金招募说明书》及其<b>定期</b>的更新</p> <p>11、《信息披露办法》：指<b>中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</b></p> <p>66、指定媒介：指<b>中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及</b></p>                                                                                                                 | <p>6、招募说明书：指《华融现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新</p> <p><b>7、基金产品资料概要：指《华融现金增利货币市场基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）</b></p> <p>12、《信息披露办法》：指<b>中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</b></p> <p>67、规定媒介：指<b>符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊</b></p>                                                                |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <b>其他媒介</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>第六部分<br/>基金份额的申购与赎回</b>   | <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。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并<b>予以公告</b>。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。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，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3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<b>同时在指定媒介上刊登公告</b>。</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购第1、2、3、5、6、7项情形或赎回第1、2、3、4、5项情形的，基金管理人<b>当日应立即向中国证监会备案</b>，并在规定期限内<b>在指定媒介上刊登暂停公告</b>。</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。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并<b>在基金管理人网站公示</b>。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。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，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3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<b>并在2日内在指定媒介上刊登公告</b>。</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购第1、2、3、5、6、7项情形或赎回第1、2、3、4、5项情形的，基金管理人应在规定期限内<b>在指定媒介上刊登暂停公告</b>。</p> |
| <b>第七部分<br/>基金合同当事人及权利义务</b> | <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：</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告<b>基金资产净值</b>，每万份基金已实现收益和七日年化收益率；</p> <p>（10）编制季度、<b>半年度</b>和年度<b>基金</b>报告；</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：</p> <p>（10）对基金财务会计报告、季度、<b>半年度</b>和年度<b>基金</b>报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基</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：</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告每万份基金已实现收益和七日年化收益率<b>等基金净值信息</b>；</p> <p>（10）编制季度<b>报告</b>、<b>中期报告</b>和年度报告；</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：</p> <p>（10）对基金财务会计报告、季度<b>报告</b>、<b>中期报告</b>和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基</p>                                                                                                                                                           |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 第十六部分<br>基金资产估值   | 七、基金净值的确认<br><del>用于基金信息披露的</del> 基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。                                                                                                                                                                                                                                          | 七、基金净值的确认<br>基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人予以公布。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 第十七部分<br>基金的会计与审计 | 二、基金的年度审计<br>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的 <b>具有证券从业资格的</b> 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。<br><br>3、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 <b>需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 二、基金的年度审计<br>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的 <b>符合《中华人民共和国证券法》规定的</b> 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。<br><br>3、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 <b>按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第十八部分<br>基金的信息披露  | 二、信息披露义务人<br>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 <b>其他</b> 组织。<br><br>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 <b>完整性</b> 。<br><br>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 <b>中国证监会指定媒介</b> 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。<br><br>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：<br>5、登载任何自然人、法人 <b>或者其他组织</b> 的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；<br>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。 <b>如</b> 同时采用外文文本的，基金信 | 二、信息披露义务人<br>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、 <b>行政</b> 法规和中国证监会规定的自然人、法人和 <b>非法人</b> 组织。<br><br>本基金信息披露义务人 <b>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</b> ，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、 <b>完整性、及时性、简明性和易得性</b> 。<br>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 <b>通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露</b> ，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。<br><br>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：<br>5、登载任何自然人、法人 <b>和非法人</b> 组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；<br>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>息披露义务人应保证<b>两种</b>文本的内容一致。<b>两种</b>文本发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、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，<del>基金管理人应在每6个月结束之日起45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介上；基金管理人应在公告的15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。</del></p> <p>（四）基金<del>资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告</del></p> <p>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，<del>基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。</del></p> <p>3、<del>基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率登载在指定媒介上。</del></p> <p>（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金<del>半年度</del>报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<b>90</b>日内，编制完成基金年度报告，<b>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介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</b></p> | <p>披露义务人应保证<b>不同</b>文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、<b>基金产品资料概要</b></p> <p>2、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，<b>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</b></p> <p>4、<b>基金产品资料概要</b>是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，<b>基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</b></p> <p>（四）基金净值<b>信息</b></p> <p>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，<b>基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。</b></p> <p>3、<b>基金管理人应当在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每万份基金已实现收益和七日年化收益率。</b></p> <p>（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金<b>中期</b>报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起<b>三个月</b>内，编制完成基金年度报告，<b>将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的相关</b></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <b>60 日</b>内，编制完成基金 <b>半年度</b>报告，<b>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介上。</b></p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<b>并将季度报告登载在指定媒介上。</b></p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<b>半年度</b>报告或者年度报告。</p> <p><del>基金定期报告在公开披露的第 2 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。</del></p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和 <b>半年度</b>报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>基金管理人应当在年度报告、<b>半年度</b>报告中，至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。</p> <p>（六）临时报告</p> <p>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，<del>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。</del></p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基金份额持有人大会的召开；</li> <li>2、<b>终止《基金合同》；</b></li> <li>3、转换基金运作方式；</li> <li>4、更换基金管理人、基金托管人；</li> </ol> <p>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</p> <p>6、<del>基金管理人股东及其出资比例发生变更，</del></p> <p>7、基金募集期延长；</p> <p>8、基金管理人的<b>董事长、总经理及其他</b></p> | <p><b>业务资格的会计师事务所审计。</b></p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <b>两个月</b>内，编制完成基金 <b>中期</b>报告，<b>将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。</b></p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<b>将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。</b></p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<b>中期</b>报告或者年度报告。</p> <p>本基金持续运作过程中，<b>基金管理人</b>应当在基金年度报告和 <b>中期</b>报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>基金管理人应当在年度报告、<b>中期</b>报告中，至少披露报告期末基金前 10 名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。</p> <p>（六）临时报告</p> <p>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，<b>并登载在规定报刊和规定网站上。</b></p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基金份额持有人大会的召开<b>及决定的事项；</b></li> <li>2、<b>《基金合同》终止、基金清算；</b></li> <li>3、转换基金运作方式、<b>基金合并；</b></li> <li>4、更换基金管理人、基金托管人、<b>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；</b></li> <li>5、<b>基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</b></li> <li>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</li> <li>7、<b>基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；</b></li> <li>8、基金募集期延长<b>或提前结束募集；</b></li> <li>9、基金管理人的高级管理人员、基金经</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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；</p> <p>9、基金管理人的董事在<b>一年</b>内变更超过百分之五十；</p> <p>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<b>一年</b>内变动超过百分之三十；</p> <p>11、涉及<del>基金管理人</del>、基金财产、基金托管业务的诉讼；</p> <p>12、<del>基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</del></p> <p><del>13、基金管理人及其董事、总经理及其他</del>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；</p> <p>14、重大关联交易事项；</p> <p>15、基金收益分配事项；</p> <p>16、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；</p> <p>17、基金<b>资产</b>净值估值错误达基金<b>资产</b>净值百分之零点五；</p> <p><del>18、基金改聘会计师事务所；</del></p> <p><del>19、变更基金销售机构；</del></p> <p><del>20、更换基金登记机构；</del></p> <p>21、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p><del>22、本基金收费方式发生变更；</del></p> <p>23、本基金发生巨额赎回并延期支付；</p> <p>24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p>25、本基金暂停接受申购、赎回申请<b>后</b>重新接受申购、赎回；</p> <p>26、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 0.5%的情形；</p> <p>27、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>28、本基金投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单；</p> <p>29、中国证监会规定的其他事项。</p> | <p>理和基金托管人<b>专门</b>基金托管部门负责人发生变动；</p> <p>10、基金管理人的董事在<b>最近 12 个月</b>内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<b>专门</b>基金托管部门的主要业务人员在<b>最近 12 个月</b>内变动超过百分之三十；</p> <p>11、涉及基金财产、<b>基金管理业务</b>、基金托管业务的诉讼<b>或仲裁</b>；</p> <p>12、<b>基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚</b>；</p> <p>13、<b>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有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，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外</b>；</p> <p>14、基金收益分配事项，<b>但基金合同约定的每日例行的收益支付不再另行公告</b>；</p> <p>15、管理费、托管费、销售服务费、<b>申购费、赎回费</b>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、基金<b>份额</b>净值计价错误达基金<b>份额</b>净值百分之零点五；</p> <p>17、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>18、本基金发生巨额赎回并延期<b>办理</b>；</p> <p>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请<b>或延缓支付赎回款项</b>；</p> <p>20、本基金暂停接受申购、赎回申请<b>或</b>重新接受申购、赎回<b>申请</b>；</p> <p>21、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 0.5%的情形；</p> <p>22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>23、本基金投资于主体信用评级低于 AA+ 的商业银行的银行存款与同业存单；</p> <p>24、<b>基金信息披露义务人认为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其他事项或</b>中国证监会规定的其他事项。</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(七) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介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。</p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>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 <b>专人</b> 负责管理信息披露事务。</p> <p>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。</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、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和 <b>定期</b> 更新的招募说明书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 <b>出具书面文件或者盖章确认</b>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在 <b>指定媒介中选择披露信息的报刊</b>。</p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><del>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</del></p> <p><del>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供</del></p> | <p>(七) 澄清公告</p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介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，<b>以及可能损害基金份额持有人权益的</b>，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。</p> <p><b>(九) 清算报告</b></p> <p><b>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。</b></p> <p>六、信息披露事务管理</p> <p>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 <b>专门部门及高级管理人员</b> 负责管理信息披露事务。</p> <p>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 <b>等法律法规</b> 规定。</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、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、<b>基金产品资料概要、基金清算报告</b> 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 <b>进行书面或电子确认</b>。</p> <p>基金管理人、基金托管人应当在 <b>规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息</b>。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的<b>真实、准确、完整、及时</b>。</p> <p><b>基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</b></p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅</p> <p><b>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <del>公众查阅、复制。</del>                                                                                                                                                                                                                                           | 九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第十九部分<br>基金合同的变更、终止与基金财产的清算 | <p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> | <p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<b>期货</b>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经<b>符合《中华人民共和国证券法》规定的</b>会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<b>基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。</b></p> |

## 二、华融新锐灵活配置混合型证券投资基金

### 1、基金合同、托管协议修改基金管理人相关条款

| 基金合同                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 章节                   | 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 第二部分<br>释义           | <p>2、基金管理人：<b>指华融证券股份有限公司</b></p> <p>24、销售机构：<b>指华融证券股份有限公司</b>以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构</p> <p>26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为<b>华融证券股份有限公司</b>或接受<b>华融证券股份有限公司</b>委托代为办理登记业务的机构</p> <p>38、《业务细则》：指<b>《华融证券股份有限公司基金管理业务开放式基金业务规则》</b>，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由<b>基金管理人</b>和<b>投资人</b>共同遵守</p> | <p>2、基金管理人：指<b>华融基金管理有限公司</b></p> <p>24、销售机构：指<b>华融基金管理有限公司</b>以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构</p> <p>26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为<b>华融基金管理有限公司</b>或接受<b>华融基金管理有限公司</b>委托代为办理登记业务的机构</p> <p>38、《业务细则》：指<b>华融基金管理有限公司各项业务管理制度</b></p> |
| 第七部分<br>基金合同当事人及权利义务 | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：<b>华融证券股份有限公司</b></p> <p>住所：<b>北京市西城区金融大街 8 号</b></p> <p>法定代表人：<b>祝献忠</b></p> <p>设立日期：<b>2007 年 9 月 7 日</b></p> <p>批准设立机关及批准设立文号：<b>证监机构</b></p>                                                                                                                                                   | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：<b>华融基金管理有限公司</b></p> <p>住所：<b>河北省保定市雄县雄州路 452 号万博大厦 7 层</b></p> <p>法定代表人：<b>冷慧卿</b></p> <p>设立日期：<b>2019 年 3 月 1 日</b></p> <p>批准设立机关及批准设立文号：<b>中国证</b></p>                                                                    |

|             | <p>字[2007]212号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币 3,177,536,466 元</p> <p>存续期限：永续经营</p> <p>联系电话：010-58568139</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>监会证监许可[2018]2163号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：人民币 200,000,000 元</p> <p>存续期限：永续经营</p> <p>联系电话：400-819-0789</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 托管协议        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 章节          | 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -           | <p>鉴于<b>华融证券股份有限公司</b>系一家依照中国法律合法成立并有效存续的<b>股份有限公司</b>，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华融新利灵活配置混合型证券投资基金；</p> <p>鉴于<b>华融证券股份有限公司</b>拟担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>鉴于<b>华融基金管理有限公司</b>系一家依照中国法律合法成立并有效存续的<b>有限管理公司</b>，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华融新利灵活配置混合型证券投资基金；</p> <p>鉴于<b>华融基金管理有限公司</b>拟担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；</p>                                                                                                                                                                                                 |
| 一、基金托管协议当事人 | <p>（一）基金管理人</p> <p>名称：<b>华融证券股份有限公司</b></p> <p>注册地址：<b>北京市西城区金融大街8号</b></p> <p>办公地址：<b>北京市西城区金融大街8号</b></p> <p>邮政编码：<b>100033</b></p> <p>法定代表人：<b>祝献忠</b></p> <p>成立日期：<b>2007年9月7日</b></p> <p>批准设立机关及批准设立文号：<b>证监机构字[2007]212号</b></p> <p>组织形式：<b>股份有限公司</b></p> <p>注册资本：<b>人民币 3,177,536,466 元</b></p> <p>存续期间：永续经营</p> <p>经营范围：<b>证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理。</b></p> | <p>（一）基金管理人</p> <p>名称：<b>华融基金管理有限公司</b></p> <p>注册地址：<b>河北省保定市雄县雄州路452号万博大厦7层</b></p> <p>办公地址：<b>北京市朝阳区朝阳门北大街18号人保寿险大厦11层</b></p> <p>邮政编码：<b>100020</b></p> <p>法定代表人：<b>冷慧卿</b></p> <p>成立日期：<b>2019年3月1日</b></p> <p>批准设立机关及批准设立文号：<b>中国证监会证监许可[2018]2163号</b></p> <p>组织形式：<b>有限责任公司</b></p> <p>注册资本：<b>人民币 200,000,000 元</b></p> <p>存续期间：<b>永续经营</b></p> <p>经营范围：<b>公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。</b></p> |
| 二十一、托管协议的签订 | <p>本协议由双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，本协议由双方于<b>二零一五年八月六日</b>在北京签署并生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>本协议由双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，本协议由双方于<b>二〇一九年十二月二日</b>在北京签署并生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2、基金合同修改信息披露相关条款

| 章节      | 修改前                                                                 | 修改后                                                                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 全文      | <b>指定媒介</b>                                                         | <b>规定媒介</b>                                                         |
| 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>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同</p> | <p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同</p> |

|                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>法》”）、《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》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。</p> <p>三、……</p> | <p>法》”）、《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》”）、《证券投资基金销售管理办法》（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》”）和其他有关法律法规。</p> <p>三、……</p> <p><b>投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</b></p> <p><b>六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。</b></p>                     |
| 第二部分 释义         | <p>6、招募说明书：指《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其<b>定期</b>的更新</p> <p>11、《信息披露办法》：指<b>中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</b></p> <p>53、指定媒介：指<b>中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</b></p>           | <p>6、招募说明书：指《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新</p> <p>7、基金产品资料概要：指<b>《华融新锐灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）</b></p> <p>12、《信息披露办法》：指<b>中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</b></p> <p>54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p> |
| 第六部分 基金份额的申购与赎回 | <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。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并<b>予以公告</b>。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。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真</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。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并<b>在基金管理人网站公示</b>。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。若基金管理人或其指定的销售机构</p>                                                                                                                                                                                                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，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3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<b>同时在指定媒介上刊登公告。</b></p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<b>当日应立即向中国证监会备案</b>，并在规定期限内<b>在指定媒介上刊登暂停公告。</b></p>                                                                                                               | <p>开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，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3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<b>并在2日内在指定媒介上刊登公告。</b></p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内<b>在指定媒介上刊登暂停公告。</b></p>                                                                                                                            |
| 第七部分 基金合同当事人及权利义务 | <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：</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告<b>基金资产净值</b>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>（10）编制季度、<b>半年度</b>和年度<b>基金</b>报告；</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：</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>（10）对基金财务会计报告、季度、<b>半年度</b>和年度<b>基金</b>报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</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：</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告<b>基金净值信息</b>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>（10）编制季度<b>报告、中期报告</b>和年度报告；</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：</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<b>基金份额净值</b>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>（10）对基金财务会计报告、季度<b>报告、中期报告</b>和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> |
| 第十六部分 基金的收益与分配    | <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，<b>在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，<b>依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 第十七部分 基金的会计与审计    | <p>三、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的<b>具有证券从业资格的</b>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的<b>符合《中华人民共和国证券法》规定的</b>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | <p>3、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<b>在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>3、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<b>按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第十部分<br>基金的信息披露 | <p>二、信息披露义务人</p> <p>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<b>其他</b>组织。</p> <p>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<b>完整性</b>。</p> <p>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<b>中国证监会指定媒介</b>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。</p> <p>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：</p> <p>5、登载任何自然人、法人或者<b>其他</b>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p> <p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<del>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。</del></p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p> <p>2、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，<del>基金管理人在每6个月结束之日起45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介上；基金管理人在公告的15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。</del></p> | <p>二、信息披露义务人</p> <p>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、<b>行政</b>法规和中国证监会规定的自然人、法人和<b>非法人</b>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<b>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</b>，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、完整性、<b>及时性、简明性和易得性</b>。</p> <p>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<b>符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介</b>披露，并保证基金投资人能够按照《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。</p> <p>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：</p> <p>5、登载任何自然人、法人和<b>非法人</b>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；</p> <p>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<b>不同</b>文本的内容一致。<b>不同</b>文本之间发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、<b>基金产品资料概要</b></p> <p>2、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，<b>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</b></p> <p>4、<b>基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明</b></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(四) <del>基金资产净值、基金份额净值</del></p> <p>《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和基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当<b>按规定通过网站、基金销售机构以及其他媒介, 披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</b></p> <p><del>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和基金份额净值。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、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。</del></p> <p>(五) 基金定期报告, 包括基金年度报告、基金<b>半年度</b>报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <b>90 日</b>内, 编制完成基金年度报告, <b>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介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</b></p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <b>60 日</b>内, 编制完成基金<b>半年度</b>报告, <b>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介上。</b></p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, <b>并将季度报告登载在指定媒介上。</b></p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、<b>半年度</b>报告或者年度报告。</p> <p><del>基金定期报告在公开披露的第2个工作日, 分别报中国证监会和基金管理人主</del></p> | <p>的基金概要信息。《基金合同》生效后, 基金产品资料概要的信息发生重大变更的, 基金管理人应当在三个工作日内, 更新基金产品资料概要, 并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点; 基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的, 基金管理人不再更新基金产品资料概要。</p> <p>(四) 基金净值信息</p> <p>《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 <b>在规定网站披露</b>一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后, 基金管理人应当<b>在不晚于每个开放日的次日, 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</b></p> <p>基金管理人应当<b>在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基金份额净值和基金份额累计净值。</b></p> <p>(五) 基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率, 并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>(六) 基金定期报告, 包括基金年度报告、基金<b>中期</b>报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起三个月内, 编制完成基金年度报告, <b>将年度报告登载在规定网站上, 并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。</b></p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起<b>两个月</b>内, 编制完成基金<b>中期</b>报告, <b>将中期报告登载在规定网站上, 并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。</b></p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度报告, <b>将季度报告登载在规定网站上, 并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。</b></p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、<b>中期</b>报告或者年度报告。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><del>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。</del></p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和 <del>半年度</del> 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p><b>(六) 临时报告</b></p> <p>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，<del>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。</del></p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基金份额持有人大会的召开；</li> <li>2、<del>终止</del>《基金合同》；</li> <li>3、转换基金运作方式；</li> <li>4、更换基金管理人、基金托管人；</li> </ol> <p>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</p> <p><del>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</del></p> <p>7、基金募集期延长；</p> <p>8、基金管理人<del>的董事长、总经理及其他</del>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；</p> <p>9、基金管理人的董事在 <b>一年内</b>变更超过 50%</p> <p>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在 <b>一年内</b>变动超过 30%；</p> <p>11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>12、<del>基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查；</del></p> <p>13、<del>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；</del></p> <p>14、重大关联交易事项；</p> | <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和 <b>中期</b> 报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p><b>(七) 临时报告</b></p> <p>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，<b>并登载在指定报刊和规定网站上。</b></p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基金份额持有人大会的召开<b>及决定的事项；</b></li> <li>2、《基金合同》终止、<b>基金清算；</b></li> <li>3、转换基金运作方式、<b>基金合并；</b></li> <li>4、更换基金管理人、基金托管人、<b>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；</b></li> <li>5、<b>基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；</b></li> <li>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</li> <li>7、<b>基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；</b></li> <li>8、基金募集期延长；</li> <li>9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人<b>专门</b>基金托管部门负责人发生变动；</li> <li>10、基金管理人的董事在<b>最近 12 个月</b>内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<b>专门</b>基金托管部门的主要业务人员在<b>最近 12 个月</b>内变动超过百分之三十；</li> <li>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；</li> <li>12、<b>基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；</b></li> <li>13、<b>基金管理人运用基金财产买卖基金</b></li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>15、基金收益分配事项；</p> <p>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、基金份额净值估值错误达基金份额净值 0.5%；</p> <p><del>18、基金改聘会计师事务所；</del></p> <p><del>19、基金变更、增加、减少基金销售机构；</del></p> <p><del>20、基金更换基金登记机构；</del></p> <p>21、基金开始办理申购、赎回；</p> <p>22、<del>基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</del></p> <p>23、基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p>24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请；</p> <p>25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回；</p> <p>26、基金份额上市交易；</p> <p>27、基金份额持有人大会的决议；</p> <p>28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>29、中国证监会规定的其他事项。</p> <p><b>（七）澄清公告</b></p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介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。</p> <p><b>六、信息披露事务管理</b></p> <p>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 <b>专人</b> 负责管理信息披露事务。</p> | <p><b>管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有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，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；</b></p> <p>14、基金收益分配事项；</p> <p>15、管理费、托管费、<b>申购费、赎回费</b>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p>17、本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>18、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p>19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请<b>或延缓支付赎回款项；</b></p> <p>20、本基金暂停接受申购、赎回申请<b>或重新</b>接受申购、赎回申请；</p> <p>21、基金份额上市交易；</p> <p>22、基金份额持有人大会的决议；</p> <p>23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项；</p> <p>24、<b>基金信息披露义务人认为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其他事项或</b>中国证监会规定的其他事项。</p> <p><b>（八）澄清公告</b></p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介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，<b>以及可能损害基金份额持有人权益的</b>，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。</p> <p><b>（十）清算报告</b></p> <p><b>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</b></p> <p><b>六、信息披露事务管理</b></p> <p>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 <b>专门部门及高级管理人员</b> 负责管理信息披露事务。</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>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。</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、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和<b>定期</b>更新的招募说明书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<b>出具书面文件或者盖章</b>确认。基金管理人、基金托管人应当<b>在指定媒介中选择披露信息的报刊</b>。</p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅<br/><del>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</del><br/><del>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</del></p> | <p>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<b>等法律</b>规定。</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、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、<b>基金产品资料概要、基金清算报告</b>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<b>进行书面或电子</b>确认。基金管理人、基金托管人应当<b>在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</b></p> <p><b>基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</b></p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅<br/>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</p> <p><b>九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。</b></p> |
| 第十部分<br>基金合同的变更、终止与基金财产的清算 | <p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>                                                                                                                                  | <p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<b>期货</b>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经<b>符合《中华人民共和国证券法》规定的</b>会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<b>基金财产清算小组</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  |  | 应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 |
|--|--|--------------------------------------|

### 三、华融新利灵活配置混合型证券投资基金

#### 1、基金合同、托管协议修改基金管理人相关条款

| 基金合同                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 章节                   | 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 第二部分<br>释义           | <p>2、基金管理人：指<b>华融证券股份有限公司</b></p> <p>24、销售机构：指<b>华融证券股份有限公司</b>以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构</p> <p>26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为<b>华融证券股份有限公司</b>或接受<b>华融证券股份有限公司</b>委托代为办理登记业务的机构</p> <p>38、《业务细则》：指《<b>华融证券股份有限公司基金管理人业务开放式基金业务规则</b>》，是规范基金管理人管理的<b>开放式证券投资基金</b>登记方面的业务规则，由基金管理人<b>和投资人</b>共同遵守</p> | <p>2、基金管理人：指<b>华融基金管理有限公司</b></p> <p>24、销售机构：指<b>华融基金管理有限公司</b>以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构</p> <p>26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为<b>华融基金管理有限公司</b>或接受<b>华融基金管理有限公司</b>委托代为办理登记业务的机构</p> <p>38、《业务细则》：指<b>华融基金管理有限公司各项业务管理制度</b></p>                                                    |
| 第七部分<br>基金合同当事人及权利义务 | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：<b>华融证券股份有限公司</b></p> <p>住所：<b>北京市西城区金融大街8号</b></p> <p>法定代表人：<b>祝献忠</b></p> <p>设立日期：<b>2007年9月7日</b></p> <p>批准设立机关及批准设立文号：<b>证监机构字[2007]212号</b></p> <p>组织形式：<b>股份有限公司</b></p> <p>注册资本：<b>人民币3,177,536,466元</b></p> <p>存续期限：永续经营</p> <p>联系电话：<b>010-58568139</b></p>                               | <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况</p> <p>名称：<b>华融基金管理有限公司</b></p> <p>住所：<b>河北省保定市雄县雄州路452号万博大厦7层</b></p> <p>法定代表人：<b>冷慧卿</b></p> <p>设立日期：<b>2019年3月1日</b></p> <p>批准设立机关及批准设立文号：<b>中国证监会证监许可[2018]2163号</b></p> <p>组织形式：<b>有限责任公司</b></p> <p>注册资本：<b>人民币200,000,000元</b></p> <p>存续期限：永续经营</p> <p>联系电话：<b>400-819-0789</b></p> |
| 托管协议                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 章节                   | 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -                    | <p>鉴于<b>华融证券股份有限公司</b>系一家依照中国法律合法成立并有效存续的<b>股份有限公司</b>，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华融新利灵活配置混合型证券投资基金；</p> <p>鉴于<b>华融证券股份有限公司</b>拟担任华融新利灵活配置混合型证券投资基</p>                                                                                                                                                                               | <p>鉴于<b>华融基金管理有限公司</b>系一家依照中国法律合法成立并有效存续的<b>有限管理公司</b>，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华融新利灵活配置混合型证券投资基金；</p> <p>鉴于<b>华融基金管理有限公司</b>拟担任华融新利灵活配置混合型证券投资</p>                                                                                                                                                              |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任华融新利灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 一、基金托管协议当事人 | <p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：华融证券股份有限公司</p> <p>注册地址：北京市西城区金融大街8号</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街8号</p> <p>邮政编码：100033</p> <p>法定代表人：祝献忠</p> <p>成立日期：2007年9月7日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：证监机构字[2007]212号</p> <p>组织形式：股份有限公司</p> <p>注册资本：人民币3,177,536,466元</p> <p>存续期间：永续经营</p> <p>经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理。</p> | <p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：华融基金管理有限公司</p> <p>注册地址：河北省保定市雄县雄州路452号万博大厦7层</p> <p>办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号人保寿险大厦11层</p> <p>邮政编码：100020</p> <p>法定代表人：冷慧卿</p> <p>成立日期：2019年3月1日</p> <p>批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2018]2163号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：人民币200,000,000元</p> <p>存续期间：永续经营</p> <p>经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。</p> |
| 二十一、托管协议的签订 | 本协议由双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，本协议由双方于二零一五年八月六日在北京签署并生效。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 本协议由双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，本协议由双方于二〇一九年十二月二日在北京签署并生效。                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2、基金合同修改信息披露相关条款

| 章节      | 修改前                                                                                                                                                                                                                                                                    | 修改后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全文      | <b>指定媒介</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>规定媒介</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《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》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规。</p> <p>三、……</p> | <p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《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》”）、《证券投资基金销售管理办法》（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》”）和其他有关法律法规。</p> <p>三、……</p> <p><b>投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</b></p> <p><b>六、本基金合同关于基金产品资料概要</b></p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 的编制、披露及更新等内容，将不晚于 <b>2020年9月1日起执行。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第二部分<br>释义                 | <p>6、招募说明书：指《华融新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其<b>定期</b>的更新</p> <p>11、《信息披露办法》：指<b>中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</b></p> <p>53、指定媒介：指<b>中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>6、招募说明书：指《华融新利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新</p> <p>7、基金产品资料概要：指《华融新利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于<b>2020年9月1日起执行</b>）</p> <p>12、《信息披露办法》：指<b>中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</b></p> <p>54、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p>                                                                                                  |
| 第六部分<br>基金份额的<br>申购与<br>赎回 | <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。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并<b>予以公告</b>。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。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，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<b>3个交易日内</b>通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<b>同时在指定媒介</b>上刊登公告。</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人<b>当日应立即向中国证监会备案</b>，并在规定期限内在<b>指定媒介</b>上刊登暂停公告。</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。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并<b>在基金管理人网站公示</b>。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。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，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<b>3个交易日内</b>通知基金份额持有人，说明有关处理方法，<b>并在2日内在 规定媒介</b>上刊登公告。</p> <p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内<b>在 规定媒介</b>上刊登暂停公告。</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第七部分基金合同当事人及权利义务 | <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：</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告<b>基金资产净值</b>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>（10）编制季度、<b>半年度</b>和年度<b>基金</b>报告；</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：</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>（10）对基金财务会计报告、季度、<b>半年度</b>和年度<b>基金</b>报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</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：</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告<b>基金净值信息</b>，确定基金份额申购、赎回的价格；</p> <p>（10）编制季度<b>报告</b>、<b>中期报告</b>和年度报告；</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：</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<b>基金份额净值</b>、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>（10）对基金财务会计报告、季度<b>报告</b>、<b>中期报告</b>和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；</p> |
| 第十六部分基金的收益与分配    | <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，<del>在2日内</del>在指定媒介公告<b>并报中国证监会备案。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>五、收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，<b>依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 第十七部分基金的会计与审计    | <p>四、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的<b>具有证券从业资格的</b>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。</p> <p>3、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<b>在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                             | <p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的<b>符合《中华人民共和国证券法》规定的</b>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。</p> <p>3、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<b>按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第十八部分基金的信息披露     | <p>二、信息披露义务人</p> <p>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<b>其他</b>组织。</p> <p>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<b>完整</b>性。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>二、信息披露义务人</p> <p>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、<b>行政</b>法规和中国证监会规定的自然人、法人和<b>非法人</b>组织。</p> <p>本基金信息披露义务人<b>以保护基金份额持有人利益为根本出发点</b>，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、完整性、<b>及时性、简明性和易得性</b>。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证</p>                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过 <b>中国证监会指定媒介</b>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。</p> <p>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：<br/>5、登载任何自然人、法人或者<b>其他</b>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；<br/>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。<del>如</del>同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<b>两种</b>文本的内容一致。<b>两种</b>文本发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>五、公开披露的基金信息<br/>(一) 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议<br/>2、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，<del>基金管理人应当在每6个月结束之日起45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介上；基金管理人应当在公告的15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。</del></p> <p>(四) 基金<b>资产净值、基金份额净值</b><br/>《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<b>公告</b>一次基金资产净值和基金份额净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当<b>按规定通</b></p> | <p>监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过 <b>符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介</b>披露，并保证基金投资人能够按照《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。</p> <p>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：<br/>5、登载任何自然人、法人和<b>非法人</b>组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；<br/>四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证<b>不同</b>文本的内容一致。<b>不同</b>文本之间发生歧义的，以中文文本为准。</p> <p>五、公开披露的基金信息<br/>(一) 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、<b>基金产品资料概要</b><br/>2、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，<b>基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。</b><br/>4、<b>基金产品资料概要</b>是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，<b>基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。</b></p> <p>(四) 基金<b>净值信息</b><br/>《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<b>在规定网站披露</b>一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>过网站、基金销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p><del>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和基金份额净值。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、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。</del></p> <p>（五）基金定期报告，包括基金年度报告、基金<b>半年度</b>报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 <b>90 日</b>内，编制完成基金年度报告，<b>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介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</b></p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 <b>60 日</b>内，编制完成基金半年度报告，<b>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介上。</b></p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<b>并将季度报告登载在指定媒介上。</b></p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和 <b>半年度</b>报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<b>半年度</b>报告或者年度报告。</p> <p><del>基金定期报告在公开披露的第2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。</del></p> <p>（六）临时报告</p> <p>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，<b>予</b></p> | <p>人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在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基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>（五）基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金<b>中期</b>报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，<b>将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。</b></p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起<b>两个月</b>内，编制完成基金中期报告，<b>将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。</b></p> <p>基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，<b>将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。</b></p> <p>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和 <b>中期</b>报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、<b>中期</b>报告或者年度报告。</p> <p>（七）临时报告</p> <p>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，<b>并</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> <p>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：</p> <p>1、基金份额持有人大会的召开；</p> <p>2、终止《基金合同》；</p> <p>3、转换基金运作方式；</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人；</p> <p>5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</p> <p><del>6、基金管理人股东及其出资比例发生变更；</del></p> <p>7、基金募集期延长；</p> <p>8、基金管理人<b>的董事长、总经理及其他</b>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；</p> <p>9、基金管理人的董事在<b>一年内</b>变更超过 50%</p> <p>10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在<b>一年内</b>变动超过 30%；</p> <p>11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>12、<del>基金管理人、基金托管人受到监管部门</del>的调查；</p> <p>13、<del>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；</del></p> <p>14、重大关联交易事项；</p> <p>15、基金收益分配事项；</p> <p>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17、基金份额净值估值错误达基金份额</p> | <p>登载在规定报刊和规定网站上。</p> <p>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：</p> <p>1、基金份额持有人大会的召开<b>及决定的事项</b>；</p> <p>2、《基金合同》终止、<b>基金清算</b>；</p> <p>3、转换基金运作方式、<b>基金合并</b>；</p> <p>4、更换基金管理人、基金托管人、<b>基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所</b>；</p> <p>5、<b>基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项</b>；</p> <p>6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；</p> <p>7、<b>基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更</b>；</p> <p>8、基金募集期延长；</p> <p>9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人<b>专门</b>基金托管部门负责人发生变动；</p> <p>10、基金管理人的董事在<b>最近 12 个月</b>内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人<b>专门</b>基金托管部门的主要业务人员在<b>最近 12 个月</b>内变动超过百分之三十；</p> <p>11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>12、<b>基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚</b>；</p> <p>13、<b>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有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，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外</b>；</p> <p>14、基金收益分配事项；</p> <p>15、管理费、托管费、<b>申购费、赎回费</b>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>16、基金份额净值计价错误达基金份额</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>净值 0.5%;</p> <p><del>18、基金改聘会计师事务所;</del></p> <p><del>19、基金变更、增加、减少基金销售机构;</del></p> <p><del>20、基金更换基金登记机构;</del></p> <p>21、基金开始办理申购、赎回;</p> <p>22、<del>基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;</del></p> <p>23、基金发生巨额赎回并延期办理;</p> <p>24、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;</p> <p>25、基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;</p> <p>26、基金份额上市交易;</p> <p>27、基金份额持有人大会的决议;</p> <p>28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;</p> <p>29、中国证监会规定的其他事项。</p> <p><b>(七) 澄清公告</b></p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介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。</p> <p><b>(九) 投资股指期货相关公告</b></p> <p>基金管理人应在季度报告、<del>半年度</del>报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。</p> <p><b>六、信息披露事务管理</b></p> <p>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 <b>专人</b> 负责管理信息披露事务。</p> <p>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</p> | <p>净值百分之零点五;</p> <p>17、本基金开始办理申购、赎回;</p> <p>18、基金发生巨额赎回并延期办理;</p> <p>19、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请 <b>或延缓支付赎回款项;</b></p> <p>20、基金暂停接受申购、赎回申请 <b>或重新</b>接受申购、赎回 <b>申请;</b></p> <p>21、基金份额上市交易;</p> <p>22、基金份额持有人大会的决议;</p> <p>23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;</p> <p>24、<b>基金信息披露义务人认为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其他事项或</b>中国证监会规定的其他事项。</p> <p><b>(八) 澄清公告</b></p> <p>在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介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，<b>以及可能损害基金份额持有人权益的</b>，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。</p> <p><b>(十) 投资股指期货相关公告</b></p> <p>基金管理人应在季度报告、<del>中期</del>报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。</p> <p><b>(十) 清算报告</b></p> <p><b>基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。</b></p> <p><b>六、信息披露事务管理</b></p> <p>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 <b>专门部门及高级管理人员</b> 负责管理信息披露事务。</p> <p>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</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>披露内容与格式准则的规定。</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、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和<b>定期</b>更新的招募说明书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<b>出具书面文件或者盖章</b>确认。基金管理人、基金托管人应当<b>在指定媒介中选择披露信息的报刊</b>。</p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅<br/><del>招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制。</del><br/><del>基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以供公众查阅、复制。</del></p> | <p>披露内容与格式准则<b>等法律</b>规定。</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、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、<b>基金产品资料概要、基金清算报告</b>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<b>进行书面或电子</b>确认。基金管理人、基金托管人应当<b>在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。</b></p> <p><b>基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息</b>的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，<b>自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。</b></p> <p>七、信息披露文件的存放与查阅<br/>依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。</p> <p><b>九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。</b></p> |
| 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 | <p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p>                                                                                                 | <p>三、基金财产的清算</p> <p>2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、<b>期货</b>相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经<b>符合《中华人民共和国证券法》规定的</b>会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，<b>基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
|  |  | 将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 |
|--|--|---------------------|