

## 《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
<b>第一部分 前言和释义</b>  前言	为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《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》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。	为保护基金投资者合法权益，明确《基金合同》当事人的权利与义务，规范富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《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》）、《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》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“《基金合同》”）。

<p>第一部分 前言和释义</p> <p>释义</p>		<p>新增:</p> <p>《流动性风险管理规定》指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</p> <p>.....</p> <p>流动性受限资产 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p> <p>摆动定价机制 指当本基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p>
<p>第五部分 基金份额</p>		<p>新增:</p>

<p><b>的申购与赎回</b></p> <p>五、 申购和赎回的数量限制</p>		<p>4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。</p>
<p><b>第五部分 基金份额的申购与赎回</b></p> <p>六、 申购费用和赎回费用</p>	<p>3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除注册登记费和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。</p> <p>4、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的 5%。</p>	<p>3、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除注册登记费和其他手续费后的余额归入基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限，但对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。</p> <p>4、本基金申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过基金份额赎回金额的 5%，其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费。</p>
<p><b>第五部分 基金份额</b></p>		<p>新增：</p>

<p><b>的申购与赎回</b></p> <p>六、 申购费用和赎回费用</p>		<p>6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。</p>
<p><b>第五部分 基金份额的申购与赎回</b></p> <p>九、 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p>		<p>新增：</p> <p>（6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时；</p> <p>（7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。</p>
<p><b>第五部分 基金份额的申购与赎回</b></p> <p>九、 拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p>	<p>发生上述拒绝或暂停申购情形时，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（4）项暂停申购情形时，基金管理人应当按有关规定在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停申购公告。</p>	<p>发生上述拒绝或暂停申购情形时，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（4）项和第（7）项暂停申购情形时，基金管理人应当按有关规定在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停申购公告。</p> <p>发生上述第（5）、（6）项暂停申购情形之一的，为保护基</p>

		<p>金份额持有人的合法权益，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，也可以采取上述措施对基金规模予以控制。</p>
<p><b>第五部分 基金份额的申购与赎回</b></p> <p>十、 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式</p>		<p>新增：</p> <p>（5）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p>
<p><b>第五部分 基金份额的申购与赎回</b></p> <p>十一、 巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p>		<p>新增：</p> <p>若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请(“大额赎回申请人”)情形下，基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则，基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的</p>

		<p>赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒体上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在指定媒体上进行公告。</p>
<p><b>第十一部分 基金的投资</b> 四、 投资策略</p>	<p>本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%—80%；权证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%；现金或到期日在一年以内的</p>	<p>本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%—80%；权证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%；现金或到期日在一年以内的</p>

	政府债券不低于基金资产净值的 5%。	政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
<b>第十一部分 基金的投资</b> 十一、投资限制	1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： ..... 6、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； ..... 9、因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准； 10、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%—80%；权证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%；现金或到	1、组合限制 . 基金的投资组合应遵循以下限制： ..... 6、保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； ..... 12、除上述第 6、10、11 条外，因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准； 13、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%—80%；权证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中

	<p>期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;</p>	<p>资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%; 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;</p> <p>.....</p> <p>新增:</p> <p>3、本基金管理人管理的全部开放式基金 (包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金) 持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%;</p> <p>.....</p> <p>10、基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;</p> <p>11、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其</p>
--	-----------------------------------	---



		<p>他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>.....</p>
<p><b>第十三部分 基金资产估值</b></p> <p>三、估值方法</p>		<p>新增：</p> <p>5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。</p>
<p><b>第十三部分 基金资产估值</b></p> <p>七、暂停估值的情形</p>		<p>新增：</p> <p>3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致，基金管理人应当暂停估值；</p>
<p><b>第十七部分 基金的信息披露</b></p> <p>（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基</p>		<p>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持</p>

<p>金季度报告</p>		<p>有份额变化情况及本基金的特有风险。 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度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>第十七部分 基金的信息披露</b>  (七) 临时报告</p>		<p>新增： 27、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 28、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；</p>

《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改前后对照表

章节	修改前	修改后
<p><b>二、基金托管协议的依据、目的和原则</b></p>	<p>(一) 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《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》)等有关法规及《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)由基金管理人和基金托管人订立。</p>	<p>(一) 本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《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》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规及《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)由基金管理人和基金托管人订立。</p>
<p><b>三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</b></p>	<p>(二) 基金托管人对基金投融资比例进行监督和核查</p> <p>(5)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;</p> <p>……</p> <p>(9) 因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求,基金管理</p>	<p>(二) 基金托管人对基金投融资比例进行监督和核查</p> <p>(6) 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;</p> <p>……</p> <p>(12) 除上述第(6)、(10)、(11)条外,因基金规模、</p>

	<p>人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准；</p> <p>(10) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%—80%；权证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；</p> <p>……</p>	<p>市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准；</p> <p>(13) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；本基金股票资产的投资比例占基金资产的 30%—80%；权证资产的投资比例占基金资产净值的 0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 15%-65%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p> <p>……</p> <p>新增：</p> <p>(3) 本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的、且</p>
--	---	--

	<p>因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。</p>	<p>由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</p> <p>……</p> <p>(10) 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p>(11) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p>
<p><b>八、基金资产净值计算和会计核算</b></p>	<p>(一) 基金资产估值</p>	<p>(一) 基金资产估值</p> <p>新增：</p> <p>(5) 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。</p>

<p>八、基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>6、暂停估值的情形</p>	<p>6、暂停估值的情形</p> <p>新增：</p> <p>（3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致，基金管理人应当暂停估值；</p>
------------------------	------------------	--