

## 关于大成景轩中高等级债券型证券投资基金增设基金份额类别并相应修订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求,提供更便利的售后服务,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人平安银行股份有限公司(以下简称“托管人”)于2024年8月29日起,对大成景轩中高等级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设F类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下:

- 增设F类基金份额的基本情况
- F类基金份额的申购赎回情况
- 本基金在原有基金份额类别基础上增设F类基金份额,原有基金份额为A类基金份额和C类基金份额,本基金将分别对应对应的基金份额并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以选择与A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额相对应的基金份额类别进行申购。
- A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变,A类基金份额的代码为009495,C类基金份额的基金代码为009496,另增设F类基金份额的基金代码,基金代码为022089
- 由于基金费用的不同,本基金各基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
- 增设F类基金份额基本情况
- (1)F类基金份额的销售费用、托管费用与A类基金份额和C类基金份额相同。
- (2)申购F类基金份额不收取申购费用。
- (3)赎回F类基金份额

申购费率(%)	赎回费率(%)
≤1%	1.5%
1%—3%	0.8%
3%—5%	0.6%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,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;对持续持有期大于等于7日的投资者收取的赎回费总额的25%计入基金财产。

- (4)基金销售服务费
- F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净值的0.20%年费率计提。
- 本基金F类基金份额适用的销售机构
- 本基金F类基金份额的销售机构包括销售机构和基金管理人委托的代销机构。
- 修改基金合同、托管协议的相关内容
- 为确保大成景轩中高等级债券型证券投资基金增设F类基金份额符合法律法规和《大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的原则,对大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金合同和《大成景轩中高等级债券型证券投资基金托管协议》进行了修订,并相应修改了《大成景轩中高等级债券型证券投资基金托管协议》以下所称“托管协议”的相关内容。本次基金合同修订的内容对于原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项,可由基金管理人(或基金托管人)协商一致修改,不需召开基金份额持有人大会决定。

- (一)基金合同的具体修订内容
- 1、基金合同“第三部分 基金的基本情况”中“八、基金份额类别”修改为:“本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别,在投资人认购/申购时收取认购费用,而不从类别资产净值中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额和F类基金份额。”
- 本基金A类基金份额、C类基金份额及F类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额及F类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
- 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。三类基金份额均不能转换。
- 本基金有本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。
- 根据基金合同约定,在对现有基金份额持有人利益产生实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序,可以对本基金类别的销售机构、调整现有基金份额类别的费率水平、增加新的基金份额类别或调整基金份额类别设置规则,而无需召开基金份额持有人大会审议。”

- (二)基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“六、申购赎回的费用、费用及其用途”中“4.赎回费”修改为:

“A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资者承担,不列入基金财产;C类基金份额及F类基金份额不收取申购费用。”

- (三)基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中“一、基金费用的种类”中第3条修改为:“C类基金份额及F类基金份额的销售服务费。”
- (四)基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中第3条修改为:

“C类基金份额及F类基金份额的销售服务费”

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- H=EO.20.30%×当年天数
- H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
- E为F类基金份额前一日的基金资产净值
- F为F类基金份额前一日的基金资产净值

- 2.基金管理人:指大成基金管理有限公司
- 3.基金托管人:指平安银行股份有限公司
- 4.基金合同:指本基金合同;《大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
- 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成景轩中高等级债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

- 6.招募说明书:指大成景轩中高等级债券型证券投资基金招募说明书及其更新
- 7.基金产品资料概要:指大成景轩中高等级债券型证券投资基金产品资料概要
- 8.基金产品资料概要:指大成景轩中高等级债券型证券投资基金产品资料概要及其更新
- 9.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律法规、行政法规、部门规章、行政规范性文件及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

- 10.(基金合同)指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国民法总则〉等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

- 11.(销售办法)指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
- 12.(信息披露办法)指中国证监会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》及颁布机关对其不时做出的修订
- 13.(运作办法)指中国证监会2014年7月26日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

- 14.(流动性风险管理规定)指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
- 15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
- 16.银行业监督管理机构:指中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会

- 17.基金合同当事人:指基金份额持有人、根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
- 18.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
- 19.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的,在中华人民共和国境内合法登记并存续或有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

- 20.合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
- 21.人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用人民币对境内人民币进行直接投资的境外机构投资者

- 22.投资顾问:指接受基金管理人委托,为本基金提供投资建议,承担与人民币合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合格
- 23.基金合同生效:指基金合同经中国证监会注册并取得基金合同生效的条件,基金合同经中国证监会备案并予以公告的日期

- 24.基金合同终止:指基金合同经中国证监会注册并取得基金合同生效的条件,基金合同经中国证监会备案并予以公告的日期
- 25.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
- 26.存续期:指基金合同生效后存续的期间,本基金合同终止上市之日除外
- 27.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

- 28.T日:指销售机构在受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日
- 29.T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
- 30.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
- 31.业务时间:指大成基金管理有限公司公告的基金业务办理时间,是规范基金管理人所管理开放式证券投资基金业务的时间规则,由基金管理人制定并予以公告

- 32.申购赎回款项:指投资者申购、赎回基金份额的资金,包括基金申购、赎回款项及基金转换转出申购赎回款项,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
- 33.赎回:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
- 34.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额转换为现金的行为

- 35.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和招募说明书规定有效申请的条件,申请将持有的本基金管理人管理的、某一基金份额类别转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为
- 36.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

- 37.定期定额投资计划:指投资者通过销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购的一种投资方式
- 38.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金赎回申请份额总数加上基金转换转出中申请份额总数后超过前一开放日基金总份额的10%

- 39.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金赎回申请份额总数加上基金转换转出中申请份额总数后超过前一开放日基金总份额的10%
- 40.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
- 41.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)、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

- 42.摆动定价机制:指当开放式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
- 43.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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

- 44.信用保护买方:指接受信用风险保护的一方
- 45.信用保护卖方:指提供信用风险保护的一方
- 46.名义本金:指一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付结算以此金额为计算基础

- 47.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
- 48.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于持续跟踪该特定资产的价格,降低该特定资产的风险,并最大限度减少资产价值不确定性对基金净值的影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

- 49.特定资产:包括:(一)无法变现的流动性资产且采用公允价值仍导致公允价值存在重大不确定性;(二)被摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

- 50.基金费用:指本基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
- 51.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)、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
- 52.摆动定价机制:指当开放式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

- 53.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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
- 54.信用保护买方:指接受信用风险保护的一方
- 55.信用保护卖方:指提供信用风险保护的一方
- 56.名义本金:指一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付结算以此金额为计算基础

- 57.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
- 58.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于持续跟踪该特定资产的价格,降低该特定资产的风险,并最大限度减少资产价值不确定性对基金净值的影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

- 59.特定资产:包括:(一)无法变现的流动性资产且采用公允价值仍导致公允价值存在重大不确定性;(二)被摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

- 60.基金费用:指本基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
- 61.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)、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
- 62.摆动定价机制:指当开放式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

- 63.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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
- 64.信用保护买方:指接受信用风险保护的一方
- 65.信用保护卖方:指提供信用风险保护的一方
- 66.名义本金:指一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付结算以此金额为计算基础

- 67.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
- 68.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于持续跟踪该特定资产的价格,降低该特定资产的风险,并最大限度减少资产价值不确定性对基金净值的影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

- 69.特定资产:包括:(一)无法变现的流动性资产且采用公允价值仍导致公允价值存在重大不确定性;(二)被摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

- 70.基金费用:指本基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
- 71.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)、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
- 72.摆动定价机制:指当开放式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

- 73.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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
- 74.信用保护买方:指接受信用风险保护的一方
- 75.信用保护卖方:指提供信用风险保护的一方
- 76.名义本金:指一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付结算以此金额为计算基础

- 77.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
- 78.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于持续跟踪该特定资产的价格,降低该特定资产的风险,并最大限度减少资产价值不确定性对基金净值的影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

- 79.特定资产:包括:(一)无法变现的流动性资产且采用公允价值仍导致公允价值存在重大不确定性;(二)被摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

- 80.基金费用:指本基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
- 81.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)、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
- 82.摆动定价机制:指当开放式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

- 83.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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
- 84.信用保护买方:指接受信用风险保护的一方
- 85.信用保护卖方:指提供信用风险保护的一方
- 86.名义本金:指一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付结算以此金额为计算基础

- 87.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
- 88.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于持续跟踪该特定资产的价格,降低该特定资产的风险,并最大限度减少资产价值不确定性对基金净值的影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

- 89.特定资产:包括:(一)无法变现的流动性资产且采用公允价值仍导致公允价值存在重大不确定性;(二)被摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

- 90.基金费用:指本基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
- 91.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)、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
- 92.摆动定价机制:指当开放式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

- 93.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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
- 94.信用保护买方:指接受信用风险保护的一方
- 95.信用保护卖方:指提供信用风险保护的一方
- 96.名义本金:指一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付结算以此金额为计算基础

- 97.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
- 98.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于持续跟踪该特定资产的价格,降低该特定资产的风险,并最大限度减少资产价值不确定性对基金净值的影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

- 99.特定资产:包括:(一)无法变现的流动性资产且采用公允价值仍导致公允价值存在重大不确定性;(二)被摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

- 100.基金费用:指本基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
- 101.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)、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
- 102.摆动定价机制:指当开放式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

- 103.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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
- 104.信用保护买方:指接受信用风险保护的一方
- 105.信用保护卖方:指提供信用风险保护的一方
- 106.名义本金:指一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付结算以此金额为计算基础

- 107.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
- 108.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于持续跟踪该特定资产的价格,降低该特定资产的风险,并最大限度减少资产价值不确定性对基金净值的影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

- 109.特定资产:包括:(一)无法变现的流动性资产且采用公允价值仍导致公允价值存在重大不确定性;(二)被摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

- 110.基金费用:指本基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
- 111.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)、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
- 112.摆动定价机制:指当开放式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

- 113.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(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
- 114.信用保护买方:指接受信用风险保护的一方
- 115.信用保护卖方:指提供信用风险保护的一方
- 116.名义本金:指一笔信用衍生品交易提供信用风险保护的金额,各项支付结算以此金额为计算基础

- 117.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
- 118.侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于持续跟踪该特定资产的价格,降低该特定资产的风险,并最大限度减少资产价值不确定性对基金净值的影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

- 119.特定资产:包括:(一)无法变现的流动性资产且采用公允价值仍导致公允价值存在重大不确定性;(二)被摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

- 120.基金费用:指本基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
- 121.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)、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
- 122.摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回