

《融通通利系列证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

原基金合同	修改后基金合同
第一部分 前言和释义	第一部分 前言和释义
<p>基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式并不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。</p>	<p>基金份额类别：指根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式并等不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同，基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。</p> <p>融通债券投资基金 A 类别基金份额：指在投资者申购时收取前端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的融通债券投资基金份额类别</p> <p>融通债券投资基金 B 类别基金份额：指在投资者赎回时收取后端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的融通债券投资基金份额类别</p> <p>融通债券投资基金 C 类别基金份额：指不收取前/后端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的融通债券投资基金份额类别</p> <p>融通债券投资基金 D 类别基金份额：指在投资者申购时收取前端申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的融通债券投资基金份额类别</p>
第二部分 基金合同当事人及权利义务	第二部分 基金合同当事人及权利义务
<p>三、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人概况</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号</p> <p>法定代表人：陈四清</p> <p>成立时间：1984 年 1 月 1 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）</p> <p>注册资本：人民币 35,640,625.71 万元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、基金托管人的义务</p> <p>(10) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值或基金份额价格；</p>	<p>三、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人概况</p> <p>名称：中国工商银行股份有限公司</p> <p>住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号</p> <p>法定代表人：廖林</p> <p>成立时间：1984 年 1 月 1 日</p> <p>批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146 号）</p> <p>注册资本：人民币 35,640,625.71 万元</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>(二) 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、基金托管人的义务</p> <p>(10) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值或基金份额价格；</p>
第五部分 融通通利系列证券投资基金基本情况	第五部分 融通通利系列证券投资基金基本情况
<p>三、融通债券投资基金份额类别设置</p> <p>融通债券投资基金根据销售费用收费方式（收</p>	<p>三、融通债券投资基金份额类别设置</p> <p>融通债券投资基金根据销售费用收费方式（收</p>

<p>取申购费或销售服务费) 并不同, 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的份额, 称为 A 类份额; 在投资者赎回时收取后端申购费用的份额, 称为 B 类份额; 不收取前/后端申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额, 称为 C 类份额。融通债券投资基金 A 类、B 类 和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同, 融通债券投资基金 A/B 类基金份额 和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。</p>	<p>取申购费或销售服务费) 等不同, 将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的份额, 称为 A 类基金份额 或 D 类基金份额; 在投资者赎回时收取后端申购费用的份额, 称为 B 类 基金份额; 不收取前/后端申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的份额, 称为 C 类 基金份额。</p> <p>融通债券投资基金 A 类、B 类、C 类 和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同, 融通债券投资基金 A/B 类基金份额、C 类基金份额 和 D 类基金份额将分别计算 并公告基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>投资者可自行选择申购的基金份额类别。</p>
<p>第八部分 基金的申购、赎回与转换</p>	<p>第八部分 基金的申购、赎回与转换</p>
<p>本系列基金包括三只成分基金, 分别为融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金。根据基金销售费用收费方式的不同, 融通债券投资基金 A 类、B 类 和 C 类基金份额分别设置代码, 融通债券投资基金 A/B 类基金份额 和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。融通深证 100 指数基金各类基金份额分别设置基金代码, 根据基金费用及销售对象的不同, 融通深证 100 指数基金 A/B 类、C 类、H 类基金份额分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。融通蓝筹成长基金各类基金份额分别设置基金代码, 融通蓝筹成长基金 A/B 类、C 类基金份额分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p> <p>在基金成立并进入申购与赎回期后, 投资者持有的三只成分基金的基金份额可按照各自的单位净值相互转换, 需支付一定的补差费和转换费。融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额与其他基金的转换详见招募说明书或其补充文件或基金管理人届时发布的公告。——融通债券投资基金 A/B 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不开通转换。融通深证 100 指数基金各类基金份额之间不得互相转换。融通蓝筹成长基金各类基金份额之间转换规则详见《招募说明书》。——</p>	<p>本系列基金包括三只成分基金, 分别为融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金。根据基金销售费用收费方式的不同, 融通债券投资基金 A 类、B 类、C 类 和 D 类基金份额分别设置代码, 融通债券投资基金 A/B 类基金份额、C 类基金份额 和 D 类基金份额将分别计算 并公告基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。融通深证 100 指数基金各类基金份额分别设置基金代码, 根据基金费用及销售对象的不同, 融通深证 100 指数基金 A/B 类、C 类、H 类基金份额分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。融通蓝筹成长基金各类基金份额分别设置基金代码, 融通蓝筹成长基金 A/B 类、C 类基金份额分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。在基金成立并进入申购与赎回期后, 投资者可将其持有的本系列基金各成分基金的基金份额, 按照各自的份额净值与本系列基金其他成分基金或与本系列基金之外的其他基金相互转换, 需支付一定的补差费和转换费。本系列基金的同一成分基金下的各类基金份额之间不得互相转换。</p> <p>融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额与其他基金的转换详见招募说明书或其补充文件或基金管理人届时发布的公告。</p> <p>除本系列基金的有关公告(例如融通深证 100 指</p>

<p>除本系列基金的有关公告（例如融通深证 100 指数基金为在香港销售编制的招募说明书补充文件）另有专门规定外，融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额在香港的申购、赎回等销售业务，应当根据本系列基金的招募说明书办理。</p>	<p>数基金为在香港销售编制的招募说明书补充文件）另有专门规定外，融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额在香港的申购、赎回等销售业务，应当根据本系列基金的招募说明书办理。</p>
<p>七、申购费用和赎回费用</p> <p>基金的申购费用由申购该基金或该类基金份额的申购人承担，不列入基金资产。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，也可在投资者赎回基金份额时收取。在申购时收取的申购费用称为前端申购费用；在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。融通债券投资基金 A 类份额收取前端申购费用，B 类份额收取后端申购费用，C 类份额不收取申购费用。融通深证 100 指数基金 A 类份额收取前端申购费用，B 类份额收取后端申购费用，C 类份额不收取申购费用，H 类别基金份额收取前端申购费用。融通蓝筹成长基金 A 类份额收取前端申购费用，B 类份额收取后端申购费用，C 类份额不收取申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。</p> <p>1、前端申购费用</p> <p>成分基金的前端申购费用有所差别，其中融通债券投资基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%，融通债券投资基金 B 类基金份额和 C 类基金份额不收取前端申购费；融通深证 100 指数基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.5%，融通深证 100 指数基金 H 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 3%；融通蓝筹成长基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.6%，融通蓝筹成长基金 B 类基金份额和 C 类基金份额不收取前端申购费。</p> <p>2、后端申购费用</p> <p>融通债券投资基金 B 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.5%，融通债券投资基金 A 类基金份额和 C 类基金份额不收取后端申购费；融通深证 100 指数基金 B 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.8%；融通蓝筹成长 B 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.9%。基金份额每多持有有一年，其后端申购费率按 25% 递减，最低为零，精确到小数</p>	<p>七、申购费用和赎回费用</p> <p>基金的申购费用由申购该基金或该类基金份额的申购人承担，不列入基金资产。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，也可在投资者赎回基金份额时收取。在申购时收取的申购费用称为前端申购费用；在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。融通债券投资基金 A 类基金份额和 D 类基金份额收取前端申购费用，B 类基金份额收取后端申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。融通深证 100 指数基金 A 类份额收取前端申购费用，B 类份额收取后端申购费用，C 类份额不收取申购费用，H 类别基金份额收取前端申购费用。融通蓝筹成长基金 A 类份额收取前端申购费用，B 类份额收取后端申购费用，C 类份额不收取申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。</p> <p>1、前端申购费用</p> <p>成分基金的前端申购费用有所差别，其中融通债券投资基金 A 类基金份额和 D 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%，融通债券投资基金 B 类基金份额和 C 类基金份额不收取前端申购费；融通深证 100 指数基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.5%，融通深证 100 指数基金 H 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 3%；融通蓝筹成长基金 A 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.6%，融通蓝筹成长基金 B 类基金份额和 C 类基金份额不收取前端申购费。</p> <p>2、后端申购费用</p> <p>融通债券投资基金 B 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.5%，融通债券投资基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额不收取后端申购费；融通深证 100 指数基金 B 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.8%；融通蓝筹成长 B 类基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.9%。基金份额每多持有有一年，其后端申购费率按 25% 递减，最低为零，</p>

<p>点后四位，小数点后第五位舍去。</p> <p>3、融通债券投资基金、融通蓝筹成长基金及融通深证 100 指数基金的 A 类/B 类/C 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者均收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，三只成分基金各自的赎回费率具体参见招募说明书。</p>	<p>精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去。</p> <p>3、融通债券投资基金、融通蓝筹成长基金的各类基金份额及融通深证 100 指数基金的 A 类/B 类/C 类基金份额对持续持有期少于 7 日的投资者均收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，三只成分基金各自的赎回费率具体参见招募说明书。</p>
<p>八、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人及部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。</p> <p>1、 基金申购份额的计算：</p> <p>如果投资者选择申购各成分基金的 A 类基金份额，即交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：</p> <p>净申购金额=申购金额/（1+前端申购费率）</p> <p>前端申购费用=申购金额-净申购金额</p> <p>申购份额=净申购金额/申购当日各成分基金的 A 类基金份额净值</p> <p>香港销售机构对融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额的申购份额计算方法另有规定的，从其规定。</p> <p>如果投资者选择申购各成分基金的 B 类基金份额，即交纳后端申购费用，则申购份数的计算方法如下：</p> <p>申购份数=申购金额 / T 日各成分基金的 B 类基金份额净值</p> <p>如果投资者选择申购各成分基金的 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：</p> <p>申购份额=申购金额/T 日各成分基金的 C 类基金份额净值</p> <p>2、 基金赎回支付金额的计算：</p> <p>如果投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日各成分基金的 A 类基金份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p>	<p>八、申购份额与赎回金额的计算</p> <p>基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人及部分基金投资人费用的减免不构成对其它投资人的同等义务。</p> <p>1、 基金申购份额的计算：</p> <p>如果投资者选择申购各成分基金的 A 类基金份额或融通债券基金 D 类基金份额，即交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：</p> <p>净申购金额=申购金额/（1+前端申购费率）</p> <p>前端申购费用=申购金额-净申购金额</p> <p>申购份额=净申购金额/申购当日各成分基金的 A 类基金份额净值或融通债券基金 D 类基金份额净值</p> <p>香港销售机构对融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额的申购份额计算方法另有规定的，从其规定。</p> <p>如果投资者选择申购各成分基金的 B 类基金份额，即交纳后端申购费用，则申购份数的计算方法如下：</p> <p>申购份数=申购金额/T 日各成分基金的 B 类基金份额净值</p> <p>如果投资者选择申购各成分基金的 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为：</p> <p>申购份额=申购金额/T 日各成分基金的 C 类基金份额净值</p> <p>2、 基金赎回支付金额的计算：</p> <p>如果投资者在认购或申购时选择交纳前端认购或申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日各成分基金的 A 类基金份额净值或融通债券投资基金 D 类基金份额</p>

<p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>如果投资者在认购时选择交纳后端认购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日各成分基金的 B 类基金份额净值</p> <p>后端认购费用 = 赎回份额 × 最小值（认购日各成分基金的 B 类基金份额净值，赎回日各成分基金的 B 类基金份额净值） × 对应的后端认购费率</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用</p> <p>如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日各成分基金的 B 类基金份额净值</p> <p>后端申购费用 = 赎回份额 × 最小值（申购日各成分基金的 B 类基金份额净值，赎回日各成分基金的 B 类基金份额净值） × 对应的后端申购费率</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用</p> <p>如果投资者在申购本基金时选择各成分基金的 C 类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日各成分基金的 C 类基金份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p>	<p>额净值</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>如果投资者在认购时选择交纳后端认购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日各成分基金的 B 类基金份额净值</p> <p>后端认购费用=赎回份额×最小值（认购日各成分基金的 B 类基金份额净值，赎回日各成分基金的 B 类基金份额净值） × 对应的后端认购费率</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用</p> <p>如果投资者在申购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日各成分基金的 B 类基金份额净值</p> <p>后端申购费用=赎回份额×最小值（申购日各成分基金的 B 类基金份额净值，赎回日各成分基金的 B 类基金份额净值） × 对应的后端申购费率</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用</p> <p>如果投资者在申购本基金时选择各成分基金的 C 类基金份额，则赎回金额的计算方法如下：</p> <p>赎回总额=赎回份数×T 日各成分基金的 C 类基金份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额=赎回总额-赎回费用</p>
<p>十一、申购、赎回与转换的注册与过户登记</p> <p>投资者申购或转换基金成功后，注册与过户登记人在 T+1 日自动为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续。</p> <p>投资者赎回或转换基金成功后，注册与过户登记人在 T+1 日自动为投资者办理扣除权益的注册与过户登记手续。</p>	<p>十一、申购、赎回与转换的注册与过户登记</p> <p>投资者申购或转换入基金成功后，注册与过户登记人在 T+1 日自动为投资者登记权益并办理注册与过户登记手续。</p> <p>投资者赎回或转换出基金成功后，注册与过户登记人在 T+1 日自动为投资者办理扣除权益的注册与过户登记手续。</p>
<p>十三、巨额赎回的认定及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请可能导致该成分基金份额持有人的利益受损或无法实现时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日该成分基金</p>	<p>十三、巨额赎回的认定及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请可能导致该成分基金份额持有人的利益受损或无法实现时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日该成分基金总份</p>

<p>总份额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个工作日办理。转入第二个工作日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的该成分基金各类基金份额净值为依据计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。香港销售机构对持有 H 类别基金份额投资人的选择权另有规定的，按其规定办理。</p> <p>本基金发生巨额赎回时，对于融通债券投资基金、融通蓝筹成长基金及融通深证 100 指数基金 A 类/B 类/C 类基金份额的单个基金份额持有人当日超过上一开放日该成分基金总份额 30%以上的赎回申请，基金管理人可以延期办理。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p>	<p>额的 10%的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个工作日办理。转入第二个工作日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的该成分基金各类基金份额净值为依据计算赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。香港销售机构对持有 H 类别基金份额投资人的选择权另有规定的，按其规定办理。</p> <p>本基金发生巨额赎回时，对于融通债券投资基金、融通蓝筹成长基金的各类基金份额及融通深证 100 指数基金 A 类/B 类/C 类基金份额的单个基金份额持有人当日超过上一开放日该成分基金总份额 30%以上的赎回申请，基金管理人可以延期办理。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p>
<p>十四、其它暂停申购、赎回与转换的情形及处理方式</p> <p>发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的的事项，但基金管理人认为需要暂停基金申购、赎回与转换申请的，应当报经中国证监会批准。基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停公告。暂停期间，基金管理人将每 2 周至少重复刊登暂停公告一次；暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人公告最近一个工作日各类基金份额净值。</p>	<p>十四、其它暂停申购、赎回与转换的情形及处理方式</p> <p>发生《基金合同》或招募说明书中未予载明的的事项，但基金管理人认为需要暂停基金申购、赎回与转换申请的，应当报经中国证监会批准。基金管理人应当立即在指定媒介上刊登暂停公告。暂停期间，基金管理人将每 2 周至少重复刊登暂停公告一次；暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人公告最近一个工作日该成分基金的各类基金份额净值。</p>
<p>十五、重新开放申购、赎回或转换的公告</p> <p>如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购、赎回或转换公告并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购、赎回或转换时，基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购、赎回或转换公告，并在重新开放申购、赎回转换日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。</p>	<p>十五、重新开放申购、赎回或转换的公告</p> <p>如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购、赎回或转换公告并公布最近一个开放日该成分基金的各类基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购、赎回或转换时，基金管理人应提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上刊登基金重新开放申购、赎回或转换公告，并在重新开放申购、赎回转换日公告</p>

<p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购、赎回或转换时，基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购、赎回或转换公告并在重新开放申购、赎回或转换日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。</p>	<p>最近一个工作日该成分基金的各类基金份额净值。</p> <p>如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购、赎回或转换时，基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购、赎回或转换公告并在重新开放申购、赎回或转换日公告最近一个开放日该成分基金的各类基金份额净值。</p>
<p>第十四部分 基金资产估值</p>	<p>第十四部分 基金资产估值</p>
<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入；融通债券投资基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过该类基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：</p> <p>（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p>	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入；融通债券投资基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当某成分基金某一类基金份额的估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过该成分基金该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到该成分基金该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。</p> <p>3、差错处理程序</p> <p>差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：</p> <p>（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该成分基金该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该成分基金该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>第十五部分 基金费用与税收</p>
<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>A、融通债券基金</p> <p>3、销售服务费</p> <p>融通债券投资基金 A/B 类基金份额不收取销售</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>A、融通债券基金</p> <p>3、销售服务费</p> <p>融通债券投资基金 A/B 类基金份额和 D 类基金</p>

<p>服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</p>	<p>份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。</p>
<p>第十六部分 基金的收益与分配</p>	<p>第十六部分 基金的收益与分配</p>
<p>三、基金收益分配原则</p>	<p>三、基金收益分配原则</p>
<p>2、由于融通债券基金 A/B 类基金份额、融通深证 100 指数基金 A/B 类基金份额、融通蓝筹成长基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费,而融通债券基金 C 类基金份额、融通深证 100 指数基金 C 类基金份额、融通蓝筹成长基金 C 类基金份额收取销售服务费,融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案;由于融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额与其他类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告;</p> <p>7、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的各类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是现金红利。基金份额持有人可对各成分基金及成分基金内的各基金份额类别选择不同的收益分配方式;</p>	<p>2、由于融通债券基金 A/B 类基金份额和 D 类基金份额、融通深证 100 指数基金 A/B 类基金份额、融通蓝筹成长基金 A/B 类基金份额不收取销售服务费,而融通债券基金 C 类基金份额、融通深证 100 指数基金 C 类基金份额、融通蓝筹成长基金 C 类基金份额收取销售服务费,融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通蓝筹成长基金各份额类别对应的可供分配收益将有所不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案;由于融通深证 100 指数基金 H 类别基金份额与其他类别基金份额在收益分配时间、比例、金额上可以存在差异,具体由基金管理人拟定并由基金托管人核实后确定后公告;</p> <p>7、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日各成分基金的各类基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本系列基金默认的收益分配方式是现金红利。基金份额持有人可对各成分基金及成分基金内的各基金份额类别选择不同的收益分配方式;</p>
<p>六、基金收益分配中发生的费用</p>	<p>六、基金收益分配中发生的费用</p>
<p>2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记人自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日的各类基金份额净值转为对应类别的基金份额,不足一份基金份额的,四舍五入到小数点后两位。</p>	<p>2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记人自动将该基金份额持有人的现金红利按除息日各成分基金的各类基金份额净值转为相应类别的基金份额,不足一份基金份额的,四舍五入到小数点后两位。</p>
<p>第十八部分 基金的信息披露</p>	<p>第十八部分 基金的信息披露</p>
<p>四、临时报告与公告</p>	<p>四、临时报告与公告</p>
<p>16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;</p>	<p>16、某成分基金任一类基金份额净值计价错误达该成分基金该类基金份额净值百分之零点五;</p>

<p>五、基金净值信息</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类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，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p>五、基金净值信息</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的成分基金各类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，在指定网站披露半年度和年度最后一日的成分基金各类基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
<p>第十九部分 基金的终止与清算</p>	<p>第十九部分 基金的终止与清算</p>
<p>五、基金剩余资产的分配</p> <p>2、成分基金剩余资产的分配</p> <p>基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后，按各成分基金内各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各成分基金内各类基金份额中的分配比例，并在各成分基金内各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各成分基金中各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>五、基金剩余资产的分配</p> <p>2、成分基金剩余资产的分配</p> <p>基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后，按各成分基金内各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各成分基金内各类基金份额中的分配比例，并在各成分基金内各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各成分基金中各份额类别内基金份额持有人持有的各类基金份额比例进行分配。</p>