

《富国全球顶级消费品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
1.1 前言和释义	<p>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，规范富国全球顶级消费品混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“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》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号〈基金合同的内容与格式〉》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称《通知》）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</p>	<p>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，规范富国全球顶级消费品混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“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》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 6 号〈基金合同的内容与格式〉》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称《通知》）、《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</p>

	上，特订立《富国全球顶级消费品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》”）。	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《富国全球顶级消费品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》”）。
1.1 前言和释义		<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>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>
1.5 基金份额的申购与赎回 五、申购与赎回的数额限制		<p>新增：</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、</p>

		<p>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。具体请参见相关公告;</p>
<p>1.5 基金份额的申购与赎回</p> <p>六、申购费用和赎回费用</p>	<p>2、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,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,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>3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 5%。</p>	<p>2、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,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,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,但本基金将对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。</p> <p>3、本基金申购费率最高不超过 5%,赎回费率最高不超过 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>1.5 基金份额的申购与赎回</p> <p>七、申购份额与赎回</p>		<p>新增:</p> <p>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,摆动定价机</p>

<p>金额的计算</p>		<p>制的处理原则与操作规范应当遵循相关法律法规和监管部门、自律规则规定。</p>
<p>1.5 基金份额的申购与赎回 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p>		<p>新增： （10）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； （11）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>1.5 基金份额的申购与赎回 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式</p>	<p>发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（7）项、第（9）项和第（10）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并依照有关规定在指定媒体公告。</p>	<p>发生上述情形之一的，申购款项将相应退还投资者。发生上述（1）到（7）项、第（9）项、第（11）项和第（12）项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒体上刊登暂停申购公告。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并依照有关规定在指定媒体公告。 发生上述第（8）、（10）项暂停申购情形之一的，为保护</p>

		<p>基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>1.5 基金份额的申购与赎回</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>（8）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赎回申请的措施；</p>
<p>1.5 基金份额的申购与赎回</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赎回申</p>

		<p>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，选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。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</p>
--	--	---

		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。
1.11 基金的投资 二、投资范围	<p>本基金为混合型基金，投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和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>现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金（含 ETF）等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。</p>	<p>本基金为混合型基金，投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和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>现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，但现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金（含 ETF）等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。</p>
1.13 基金资产估值 三、估值方法		<p>新增：</p> <p>9、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。</p>
1.13 基金资产估值		新增：

七、暂停估值的情形		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一致的，应当暂停基金估值；
1.17 基金的信息披露 (六) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告		如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“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、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 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。
1.17 基金的信息披露 (七) 临时报告		新增： 26、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的重大事项； 27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；

《富国全球顶级消费品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>2.基金托管协议的依据、目的和原则</p>	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)等相关法律法规和《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。</p>	<p>订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)及《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称《通知》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等相关法律法规和《富国全球顶级消费品混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。</p>
<p>4.基金托管人对基金管理人的业务监督和</p>	<p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：</p>	<p>2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：</p>

<p>核查</p>	<p>(1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定, 本基金的投资资产配置比例为: 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%, 其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具; 政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金(含 ETF) 等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金将以不低于股票资产的 80% 投资于全球顶级消费品公司的股票, 该公司包括顶级消费品制造商及顶级消费服务提供商。</p>	<p>(1) 按法律法规的规定及《基金合同》的约定, 本基金的投资资产配置比例为: 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%, 其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具, 但现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金(含 ETF) 等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金将以不低于股票资产的 80% 投资于全球顶级消费品公司的股票, 该公司包括顶级消费品制造商及顶级消费服务提供商。</p>
<p>4.基金托管人对基金 管理人的业务监督和</p>		<p>新增: 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调</p>

<p>核查</p>		<p>整的，基金管理人应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。</p>
<p>9.基金资产净值计算和会计核算</p>	<p>9.3 暂停估值的情形</p>	<p>9.3 暂停估值的情形</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一致的，应当暂停基金估值；</p>