

本文件乃重要文件，需要閣下即時垂注。若閣下對本文件之內容有任何疑問，應諮詢閣下的銀行經理、法律顧問、會計師或其他獨立財務顧問。上投摩根基金管理有限公司就本文件於刊發日期所載資料的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡其所知及所信，概無遺漏任何其他事實，足以令該等文件的任何聲明產生誤導。

## 關於上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金 增設 C 類基金單位並修改基金合同和託管協議的公告

為更好地滿足廣大投資者的需求，上投摩根基金管理有限公司（以下簡稱「本公司」或「基金管理人」）根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規的規定和《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱「基金合同」）的約定，經與基金託管人中國建設銀行股份有限公司協商一致，決定對本公司管理的上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金（以下簡稱「本基金」）增加收取銷售服務費的 C 類基金單位，對本基金的基金合同和託管協議作相應修改，並同步修改招募說明書、基金產品資料概要相關內容。現將相關事宜公告如下：

### 一、增設 C 類基金單位的具體情況

本基金自 2022 年 11 月 8 日起增設 C 類基金單位，其 A 類基金單位、C 類基金單位和 H 類基金單位將分別設置對應的基金代碼並分別計算基金單位淨值。本次新增 C 類基金單位初始基金單位淨值與當日 A 類基金單位的基金單位淨值一致。投資人可自行選擇申購的基金單位類別。

本基金根據基金銷售地及申購、贖回費率和銷售服務費收取方式的不同，將基金單位分為不同的類別。僅在中國大陸地區銷售，收取申購費用和贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 A 類基金單位；僅在中國大陸地區銷售，不收取申購費用，但收取贖回費並從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 C 類基金單位；僅在中國香港地區銷售，收取申購費用和贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 H 類基金單位。

本基金 C 類基金單位的申購費、贖回費、銷售服務費的詳細情況如下所示：

(1) C 類基金單位申購費

C 類基金單位不收取申購費用。

(2) C 類基金單位贖回費

C 類基金單位贖回費率如下表所示：

持有期限	費率
小於七日	1.5%

大於等於七日小於三十日	0.5%
大於等於三十日	0%

對 C 類基金單位持有人收取的贖回費全額計入基金財產。

(3) C 類基金單位銷售服務費率：

本基金 C 類基金單位的銷售服務費年費率為 0.6%，C 類基金單位的銷售服務費按前一日 C 類基金單位資產淨值的 0.6% 年費率計提。

## 二、C 類基金單位適用的銷售機構

本基金 C 類基金單位的銷售機構包括本公司直銷櫃台、電子直銷交易系統及其他銷售機構。其他銷售機構請以本公司網站公示信息為準。

## 三、基金合同、託管協議等基金信息披露文件的修訂內容

為確保上述事項符合法律、法規的規定，本公司就本基金的基金合同的相關內容進行了修訂，具體修改內容可見附件（《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金合同》修改對照表）；基金託管協議、招募說明書及基金產品資料概要對應內容也隨之相應修改，具體修改內容請見登載於本公司網站（[www.cifm.com](http://www.cifm.com)）和中國證監會基金電子披露網站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的更新後的基金合同、基金託管協議、招募說明書及基金產品資料概要。

## 四、重要提示

根據本基金的基金合同「三、基金的基本情況」及「八、基金單位持有人大會」的規定：

「三、基金的基本情況

（八）基金單位的類別

在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金單位持有人利益無實質性不利影響的情況下，根據基金實際運作情況，在履行適當程序後，基金管理人可停止某類基金單位類別的銷售、或者調整某類基金單位類別的費率水平、或者增加新的基金單位類別等，調整實施前基金管理人需及時公告並報中國證監會備案，而無需召開基金單位持有人大會。

.....

八、基金單位持有人大會

（二）召開事由

2. 如出現以下情況之一，可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金單位持有人大會：

（5）基金合同的修改對基金單位持有人利益無實質性不利影響；」

本基金增設 C 類基金單位對基金單位持有人無實質性不利影響，修改事項已報中國證監會備案，根據相關法律法規以及《基金合同》的規定，相關修改不需召開基金單位持有人大會。

本次修改自 2022 年 11 月 8 日起生效。

投資者可致電客戶服務電話(400-889-4888)或登錄本公司網站(www.cifm.com)查詢相關資訊。

**風險提示：**

本基金管理人承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，亦不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現，基金管理人所管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要等相關法律文件，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

特此公告

上投摩根基金管理有限公司

2022 年 11 月 8 日

附件：《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金合同》修改對照表

如閣下對本文件的內容有任何疑問，請聯絡摩根基金（亞洲）有限公司：

- 閣下的銀行或財務顧問；
- 本公司的代理客戶服務熱線（852）2265 1000；或
- 如閣下通常直接與我們聯絡，請致電摩根基金理財專線（852）2265 1188。

# 《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金合同》

## 修改對照表

章節	原版本	修訂後版本
	內容	內容
二、釋義	<p><del>54.基金單位分類：本基金根據基金銷售地及申購贖回費率的不同，將基金單位分為不同的類別。兩類基金單位分設不同的基金代碼，並分別公佈基金單位淨值。</del></p> <p><del>55. A類基金單位：僅在中國大陸地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位</del></p> <p><del>56. H類基金單位：僅在中國香港地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位</del></p>	<p><b>54.銷售服務費：指從基金財產中計提的，用於本基金市場推廣、銷售以及基金單位持有人服務的費用</b></p> <p><b>55.基金單位分類：本基金根據基金銷售地及申購、贖回費率、銷售服務費收取方式的不同，將基金單位分為不同的類別。三類基金單位分設不同的基金代碼，並分別公佈基金單位淨值</b></p> <p><b>56.A類基金單位：僅在中國大陸地區銷售，收取申購和贖回費用但不收取銷售服務費的基金單位</b></p> <p><b>57.H類基金單位：僅在中國香港地區銷售，收取申購和贖回費用但不收取銷售服務費的基金單位</b></p> <p><b>58.C類基金單位：僅在中國大陸地區銷售，不收取申購費用，但收取贖回費用並從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金單位</b></p>
三、基金的基本情況	<p>(八) 基金單位的類別</p> <p>本基金根據基金銷售地及申購贖回費率的不同，將基金單位分為不同的類別。</p> <p><del>僅在中國大陸地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位，稱為 A 類基金單位；僅在中國香港地區銷售，並收取申購和贖回費用的基金單位，稱為 H 類基金單位。本基金 A 類和 H 類基金單位分設不同的基金代碼，並分別公佈基金單位淨值。</del></p>	<p>(八) 基金單位的類別</p> <p>本基金根據基金銷售地及申購、贖回費率和銷售服務費收取方式的不同，將基金單位分為不同的類別。</p> <p><b>僅在中國大陸地區銷售，收取申購費用和贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 A 類基金單位；僅在中國大陸地區銷售，不收取申購費用，但收取贖回費並從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 C 類基金單位；僅在中國香港地區銷售，收取申購費用和贖回費用，但不從本類別基金資產中計提銷售服務費者，稱為 H 類基金單位。</b></p> <p><b>本基金 A 類基金單位、C 類基金單位和 H 類基金單位分別設置代碼。由於基金費用的不同，本基金 A 類基金單位、C 類基金單位和 H 類基金單位將分別計算基金單位淨值並公告。</b></p> <p><b>投資人可自行選擇申購的基金單位類別。</b></p>
六、基金單位的申購與贖回	<p>(五) 申購和贖回的價格、費用及其用途</p> <p>1.基金申購單位的計算</p> <p>本基金的申購金額包括申購費用和淨申購金額。其中，</p> <p>申購費用=申購金額×申購費率</p> <p>淨申購金額=申購金額-申購費用</p> <p>申購份數=淨申購金額/T 日基金單位淨值</p> <p>2.基金贖回金額的計算</p> <p>本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，</p> <p>贖回總額=贖回份數×T 日基金單位淨值</p> <p>贖回費用=贖回總額×贖回費率</p> <p>贖回金額=贖回總額-贖回費用</p> <p>3.T 日的基金單位淨值在當天收市後計算，並在 T+1 日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。</p>	<p>(五) 申購和贖回的價格、費用及其用途</p> <p>1.基金申購單位的計算</p> <p>本基金的申購金額包括申購費用和淨申購金額。其中，</p> <p>申購費用=申購金額×申購費率</p> <p>淨申購金額=申購金額-申購費用</p> <p>申購單位 = 淨申購金額/T 日<b>該類</b>基金單位淨值</p> <p>2.基金贖回金額的計算</p> <p>本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，</p> <p>贖回總額=贖回份數×T 日<b>該類</b>基金單位淨值</p> <p>贖回費用=贖回總額×贖回費率</p> <p>贖回金額=贖回總額-贖回費用</p> <p><b>3.本基金 A 類基金單位、C 類基金單位和 H 類基金單位分別設置基金代碼，並分別公告基金單位淨值。T 日的各類基金單位淨值在當天收市後計算，並在 T+1 日內公告。遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適</b></p>

	<p>6.本基金單位淨值的計算,保留到小數點後4位,小數點後第5位四捨五入,由此產生的誤差在基金財產中列支。</p> <p>7.贖回費用由贖回基金單位的基金單位持有人承擔。本基金將對持續持有期少於7日的投資者收取不低於1.5%的贖回費,並將上述贖回費全額計入基金財產;除此之外,贖回費總額的25%歸基金財產,75%用於支付註冊登記費和其他必要的手續費。</p>	<p>當延遲計算或公告。</p> <p>6.本基金<b>各類基金</b>單位淨值的計算,均保留到小數點後4位,小數點後第5位四捨五入,由此產生的誤差在基金財產中列支。</p> <p>7.贖回費用由贖回基金單位的基金單位持有人承擔。本基金將對持續持有期少於7日的投資者收取不低於1.5%的贖回費,並將上述贖回費全額計入基金財產;除此之外,<b>A類基金單位</b>贖回費總額的25%歸基金財產,75%用於支付註冊登記費和其他必要的手續費,<b>H類基金單位和C類基金單位的贖回費歸入基金財產的比例詳見招募說明書。</b></p>
	<p>(八)巨額贖回的情形及處理方式</p> <p>2.巨額贖回的處理方式</p> <p>(2)部分順延贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一日基金總單位的10%的前提下,對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回單位;投資人未能贖回部分,投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲贖回的部分申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理,無優先權並以該開放日的基金單位淨值為基礎計算贖回金額。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。</p>	<p>(八)巨額贖回的情形及處理方式</p> <p>2.巨額贖回的處理方式</p> <p>(2)部分順延贖回:當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為支付投資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產淨值造成較大波動時,基金管理人在當日接受贖回比例不低於上一日基金總單位的10%的前提下,對其餘贖回申請延期辦理。對於當日的贖回申請,應當按單個賬戶贖回申請量佔贖回申請總量的比例,確定當日受理的贖回單位;投資人未能贖回部分,投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的,將自動轉入下一個開放日繼續贖回,直到全部贖回為止;選擇取消贖回的,當日未獲贖回的部分申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一併處理,無優先權並以該開放日<b>該類別</b>的基金單位淨值為基礎計算贖回金額。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇,投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。</p>
	<p>(九)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告</p> <p>2.如發生暫停的時間為1日,第2個工作日基金管理人應在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告,並公佈最近1個開放日的基金單位淨值。</p> <p>3.如發生暫停的時間超過1日但少於2週,暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應按規定在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告,並公告最近1個開放日的基金單位淨值。</p> <p>4.如發生暫停的時間超過2週,暫停期間,基金管理人應每2周至少刊登暫停公告1次。暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應按規定在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告,並公告最近1個開放日的基金單位淨值。</p>	<p>(九)暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告</p> <p>2.如發生暫停的時間為1日,第2個工作日基金管理人應在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告,並公佈最近1個開放日的<b>各類</b>基金單位淨值。</p> <p>3.如發生暫停的時間超過1日但少於2週,暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應按規定在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告,並公告最近1個開放日的<b>各類</b>基金單位淨值。</p> <p>4.如發生暫停的時間超過2週,暫停期間,基金管理人應每2周至少刊登暫停公告1次。暫停結束,基金重新開放申購或贖回時,基金管理人應按規定在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告,並公告最近1個開放日的<b>各類</b>基金單位淨值。</p>
<p>七、基金合同當事人</p>	<p>(七)基金託管人的義務</p> <p>14.複核、審查基金管理人計算的基金淨值信息和基金單位申購、贖回價格;</p>	<p>(七)基金託管人的義務</p> <p>14.複核、審查基金管理人計算的<b>各類</b>基金淨值信息和基金單位申購、贖回價格;</p>

及權利義務		
八、基金單位持有人大會	<p>(二) 召開事由</p> <p>1.當出現或需要決定下列事由之一的，經基金管理人、基金託管人或持有基金單位 10%以上(含 10%，下同)的基金單位持有人(以基金管理人收到提議當日的基金單位計算，下同)提議時，應當召開基金單位持有人大會；</p> <p>(7)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準。但根據法律法規的要求提高該等報酬標準的除外；</p> <p>2.如出現以下情況之一，可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金單位持有人大會：</p> <p>(2)在法律法規和本基金合同規定的範圍內變更基金的申購費率、贖回費率或收費方式；</p>	<p>(二) 召開事由</p> <p>1.當出現或需要決定下列事由之一的，經基金管理人、基金託管人或持有基金單位 10%以上(含 10%，下同)的基金單位持有人(以基金管理人收到提議當日的基金單位計算，下同)提議時，應當召開基金單位持有人大會；</p> <p>(7)提高基金管理人、基金託管人的報酬標準<u>或提高銷售服務費</u>。但根據法律法規的要求提高該等報酬標準的除外；</p> <p>2.如出現以下情況之一，可由基金管理人和基金託管人協商後修改，不需召開基金單位持有人大會：</p> <p>(2)在法律法規和本基金合同規定的範圍內變更基金的申購費率、贖回費率、<u>調低銷售服務費率</u>或收費方式；</p>
十四、基金資產的估值	<p>(四) 估值程序</p> <p>1.基金單位淨值是按照每個開放日閉市後，基金資產淨值除以當日基金單位的餘額數量計算，精確到 0.0001 元，小數點後第五位四捨五入。如國家另有規定，則從其規定。</p> <p>每工作日計算基金資產淨值及基金單位淨值，並按規定公告。</p> <p>2.基金日常估值由基金管理人進行。基金管理人每工作日對基金資產估值後，將基金單位淨值結果發送基金託管人，經基金託管人複核無誤後，由基金管理人對外公佈。</p> <p>(五) 估值錯誤的處理</p> <p>基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。當基金單位淨值小數點後 4 位以內（含第 4 位）發生差錯時，視為基金單位淨值錯誤。</p> <p>.....</p> <p>(2)錯誤偏差達到基金單位淨值的 0.5%時，基金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案；</p> <p>(七) 基金淨值的確認</p> <p>基金管理人應每日對基金資產估值。基金資產淨值和基金單位淨值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行複核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產淨值並以加密傳真等方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果複核確認後以雙方確認的方式傳送給基金管理人，由基金管理人對基金淨值予以公佈。</p>	<p>(四) 估值程序</p> <p>1.<u>各類</u>基金單位淨值是按照每個開放日閉市後，<u>該類</u>基金資產淨值除以當日<u>該類</u>基金單位的餘額數量計算，<u>均</u>精確到 0.0001 元，小數點後第五位四捨五入。如國家另有規定，則從其規定。</p> <p>每工作日計算基金資產淨值及<u>各類</u>基金單位淨值，並按規定公告。</p> <p>2.基金日常估值由基金管理人進行。基金管理人每工作日對基金資產估值後，將<u>各類</u>基金單位淨值結果發送基金託管人，經基金託管人複核無誤後，由基金管理人對外公佈。</p> <p>(五) 估值錯誤的處理</p> <p>基金管理人和基金託管人將採取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、及時性。<u>當任一類</u>基金單位淨值小數點後 4 位以內(含第 4 位)發生差錯時，視為<u>該類</u>基金單位淨值錯誤。</p> <p>.....</p> <p>(2)錯誤偏差達到<u>該類</u>基金單位淨值的 0.5%時，基金管理人應當公告、通報基金託管人並報中國證監會備案；</p> <p>(七) 基金淨值的確認</p> <p>基金管理人應每日對基金資產估值。基金資產淨值和<u>各類</u>基金單位淨值由基金管理人負責計算，基金託管人負責進行複核。基金管理人應於每個工作日交易結束後計算當日的基金資產淨值<u>和各類基金單位淨值</u>並以加密傳真等方式發送給基金託管人。基金託管人對淨值計算結果複核確認後以雙方確認的方式傳送給基金管理人，由基金管理人對<u>各類</u>基金單位淨值予以公佈。</p>
十五、基金的費用與稅收	<p>(一) 基金費用的種類</p> <p>無</p> <p>(三) 基金費用計提方法、計提標準和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3.上述（一）中 3-到 8 項費用由基金託管人根據</p>	<p>(一) 基金費用的種類</p> <p><u>3.銷售服務費；</u></p> <p>(三) 基金費用計提方法、計提標準和支付方式</p> <p>.....</p> <p><u>3.銷售服務費</u></p>

	<p>其他有關法規及相應協議的規定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。</p> <p>(五)基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整基金管理費率<b>和</b>基金託管費率。降低基金管理費率<b>和</b>基金託管費率,無須召開基金單位持有人大會。基金管理人必須最遲於新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。</p>	<p><b>本基金 A 類基金單位、H 類基金單位不收取銷售服務費, C 類基金單位的銷售服務費年費率為 0.60%。</b>  <b>在通常情況下,銷售服務費按前一日基金資產淨值的 0.60%年費率計提。計算方法如下:</b>  <b><math>H = E \times \text{年銷售服務費} \div \text{當年天數}</math>, 本基金年銷售服務費為 0.60%</b>  <b>H 為 C 類基金單位每日應計提的銷售服務費</b>  <b>E 為 C 類基金單位前一日基金資產淨值</b>  <b>基金銷售服務費每日計提,按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金銷售服務費劃付指令,經基金託管人複核後於次月首日起 3 個工作日內從基金財產中一次性支付給指定的賬戶。若遇法定節假日、休息日,支付日期順延。</b>  <b>銷售服務費主要用於支付銷售機構佣金、以及基金管理人的基金行銷廣告費、促銷活動費、基金單位持有人服務費等。</b>  <b>4.上述(一)中 4 到 9 項費用由基金託管人根據其他有關法規及相應協議的規定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。</b></p> <p>(五)基金管理人和基金託管人可根據基金發展情況調整基金管理費率、基金託管費率<b>和</b>銷售服務費率。降低基金管理費率、基金託管費率<b>和</b>銷售服務費率,無須召開基金單位持有人大會。基金管理人必須最遲於新的費率實施日前在指定媒介上刊登公告。</p>
<p><b>十六、基金的收益與分配</b></p>	<p>(三) 收益分配原則          本基金收益分配應遵循下列原則:          1. 本基金同一類別的每份基金單位享有同等分配權;          2. 本基金針對不同單位類別設置不同的收益分配方式: A 類基金單位的收益分配方式分為兩種,現金股息與股息再投資,投資者可選擇現金股息或將現金股息按除權日除權後的<b>該</b>基金單位淨值自動轉為基金單位進行再投資;若投資者不選擇,默認的收益分配方式是現金股息。H 類基金單位的收益分配方式僅為現金股息。</p>	<p>(三) 收益分配原則          本基金收益分配應遵循下列原則:          1. <b>由於本基金 A 類、H 類基金單位不收取銷售服務費,而 C 類基金單位收取銷售服務費,各基金單位類別對應的可供分配利潤將有所不同</b>。本基金同一類別的每份基金單位享有同等分配權;          2. 本基金針對不同單位類別設置不同的收益分配方式: A 類、<b>C 類</b>基金單位的收益分配方式分為兩種,現金股息與股息再投資,投資者可選擇現金股息或將現金股息按除權日除權後的<b>各類</b>基金單位淨值自動轉為<b>相應類別</b>的基金單位進行再投資;若投資者不選擇,默認的收益分配方式是現金股息。H 類基金單位的收益分配方式僅為現金股息。</p>
<p><b>十八、基金的信息披露</b></p>	<p>一、基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及其他有關規定。……          (九) 臨時報告與公告          16. 管理費、託管費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;          17. 基金單位淨值計價錯誤達該類基金單位淨值 0.5%;</p> <p>二、信息披露事務管理          ……          基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基金管理人編</p>	<p>一、基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及其他有關規定。……          (九) 臨時報告與公告          16. 管理費、託管費、<b>銷售服務費</b>、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更;          17. <b>任一類</b>基金單位淨值計價錯誤達該類基金單位淨值 0.5%;          25. <b>調整基金單位類別的設置;</b></p> <p>二、信息披露事務管理          ……          基金託管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和《基金合同》的約定,對基金管理人編製的基金</p>

<p>製的基金資產淨值、基金單位淨值、基金單位申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行複核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。</p>	<p>資產淨值、<b>各類</b>基金單位淨值、基金單位申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行複核、審查，並向基金管理人進行書面或電子確認。</p>
--	---