縣体上。 舊金合同)性效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告,半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监 会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。

版出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 化 贴时报金管理人主要外人统师诉在地的中国证监会派出机构备案。 前就所称重大事件。是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件。 1.基金份额持有人大会的召开。 2.终止 载金合同》。 3.转换基金位年方式。 4.更换基金管理人、基金托管人、境外托管人、选择、更换或撤销境外投资顺问; 5.对基金投资可能产生重大影响的境外投资顺向主要负责人员发生变更; 6.基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 8.基金管理人及集出份社份效生变更; 8.基金管理人及集出份社份效生变更; 8.基金管理人股系及集出份社份效生变更; 8.基金管理人的重要和大多数是他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变

10.基金管理人的董事在一年內变更超过百分之五十; 11.基金管理人,基金杆管人基金杆管和「的主要业务人员在一年內变动超过百分之三十; 12.涉及基金管理人,基金标管,基金杆管业务的诉讼; 13.基金管理人及其董事。总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金杆管人及其基金 管理人及其重事。总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金杆管人及其基金 管理 ①负束入受到广重行政处罚;

情 额查 电单次失量单、然后建及共化闸效管 堆入员、差重充理 简 顶贵人受到严重行效处罚; 15. 重大关联交易事项; 16. 基金收益分配事项; 17. 管理费,托管费等费用计提标准,计提方式和费率发生变更; 18. 基金份物合值计价错误达基金份物净值百分之零点五; 19. 基金改聘会计师审多所; 20. 变更基金销售机构; 22. 本基金产量的量价。 22. 本基金产量的量价。 22. 本基金产量的量价。 23. 本基金的则,赎回费率及其收费方式发生变更; 24. 本基金发生巨额赎回并延期支付; 25. 本基金产建发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 26. 本基金管接受中敞,赎回申请后重新接受申购,赎回; 27. 基金暂停上市,恢复上市或终止上市; 28. 中国证监会规定的其他事项。 (八股清公告

(八) 股清公告 在、整会台间存线期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

9十四に温云。 の、基金份郷持有人大会决定的事项。应当依法报国多院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。召开基 繊維有人大会的。召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议 退予和表决方式等事项。 事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依注自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义多的,召集人应当履行相关信息披露义多。 (十)中国证监会规定的其他信息。

一、&金合同》的变更 1.以下变更《&金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: 0.然止。截金合同》; 6.则纯基金管理人; 6.则纯基金管理人;

但可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序;
1.就金合同 終止后。由基金财产清算小组统一接管基金财产;
2.对基金财产组标员债务进行清理和确认;
3.对基金财产进行估值和变现;
4.期作清算报告;
5.期请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
6.将清算报告报中国证法会备案并公告。
7.对基金剩余财产进行分配。
5.基金财产清算的期限为6个月。
四.清算费用。基本股份,是

四三清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清 算小组优先从基金财产清算和实资产的分配 万、基金财产清算的分配方案。将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款 并清偿基金财产清算的分配方案。将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款 并清偿基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大率项项级及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律 意见书后报中国证监会各案并公告。基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律 意见书后报中国证监会各案并公告。基金财产清算从雷

基金财产清算小组进行公告。基金财产清算公告于 截金合 上基金财产清算小组进行公告。 上基金财产清算账册及有关文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 19. 基金扩管人 一基本情况 名称,中国工商银行股份有限公司 注册地址,北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984年1月1日 注定代表人、姜莹清 注册资本;从民币 334.018.850,026 元 联系电话:010-66105799 联系电话:010-66105799 联系人、海松云

联系人,蒋松云

二、主要人员情况。 截至 2010年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工 121人,平均年龄 30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

三、基金托管业务经营情况
作为中国大陆扩管服务的先行者,中国工商银行自 1998年开展托管服务以来,秉承 *** 就实信用,勤勉尽责 *** 作为中国大陆扩管服务的先行者,中国工商银行自 1998年开展托管服务以来,秉承 *** 就实信用,勤勉尽责 *** 作为中国大陆扩管服务的先行者,中国工商银行信 1998年开展托管服务以来,重成的业务管理模式,无进的业务营运系统和专业的托管服务的第一次,为了包括证券投资基金。信托资产,保险资产,社会保障基金。故支帐户资金、业约年营服务。取得了优异业绩。建立了包括证券投资基金。任任资产,保险资产,社会保障基金。故支帐户资金、企业年金基金。(PH 资产。(DH) 资产 股权贷金基金。信任资产,保险资产,社会保障基金。故支帐户资金、企业年金基金。(PH 资产。(DH) 资产 股权贷金基金。在任资产、保险资产、社会保障基金。以专业方经、全人工商、2010年,中国工商银行资产工产、2011年,中国工商银行资产、2011年,中国工商银行资产、2011年,2011

明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型杆管银行接领,达到国际开进水平。目前,已经启动SAS70 申计年度化、常规化的项目。
1.内部风险控制目标
但证业多运作严格遵计国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营,规范运作的经营思想和经营风格,死成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,协范和化解经营风险,保证任管资产的安全完整,维护特有人的权益、保障资产托管业务内委员、各线建设有。
2.内部风险控制组织技构的
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行榜构造繁和了、资产托管部内设风险控制处及资产托管部名业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作技行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责借收监察工作的内部风险控制处。配备专职格核监察人员,在总经理的直接领导下,依据有关法律规章,对业务的运行组立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施设计的风险控制处,配备专职格核监察人员,在总经理的直接领导下,依据有关法律规章,对业务的运行组立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施设计的风险控制性措施。
3.内部风险控制原则

(1) ○合法性原则。內控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动 2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托

组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端定时同步备份与数据更新外、资产托管部还建立了操作端的异地备份中心、能够确保交易的及时清算和交割,保证业务不中断。 5.资产托管部户部风险控制情况 资产托管部自成立以来,各项业务、速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部。于新业多名原、一手机小多程度,一场被大量设置的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作。在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度、精心培育内控文化、完善风险控制。

20. 現가代日本) - ,基本情配 名称:布朗兄弟哈里曼银行 Brown Brothers Harriman & Co.) 地址:140 Broadway New York, NY 10005 法定代表人:Andrew Tucker

组织形式;合伙制公司 存续期间,持续经营 成立于 1818 年的布朗兄弟哈里曼银行 简称 BBH" J是全球领先的托管银行之一。BBH 自 1928 年起已经开 美国提供托管服务。1963 年,BBH 开始为客户提供全球托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之 目前共有 1300 多名员工,在全球 15 个国家和地区设有分支机构。BBH 的惠誉长期债务评级为 A+,短期评级 1,自主评级为 AB。 二,托管业务及主要人员情况

二、托管业务及主要人员情况
一、托管业务及主要人员情况
布朗兄弟岭里曼银行的全球托管业务隶属于该行的投资者服务部。在全球范围内,该部门由该行合伙人
William Tyre 先生领导。在亚洲,该部门由该行合伙人 Andrew Tucker 先生领导。
作为一家全球化公司,BBH 拥有服务全球跨速投资的专长、其全球托管网络覆盖全球近一百个市场。截至
2009年12月31日。全球托管的资产达到了2.3万亿美元,其中百分之七十是跨国境投资的资产。亚洲是 BBH
业务增长最快的地区之一,找身于亚洲市场,这今已逾20年,服务资产超过3.000亿美元。
投资者服务部是公司最大的业务部门,拥有超过1600名月,坚持为客户提供稳定优质的服务,并为根据
客户具体需求增贴短制化的全面解决分案,真正做到 以客户为中心。
由于坚持长期违供危质稳定的客户服务,BBH 在行业评比中屡获来荣,包括在 2004年被《仓球投资者》
Clobal Investor 烧完证书到部所代省30年中的,散售全球托管省银行。2000年的一盟中强 Best of the Best 》。
三、境外托管人的职责

評为 康佳代管银行。2009 年被 乾球代管行 深志评为全球托管行第一名。 2.境外托管 於即责 1.安全保管受托财产; 2.计算场外受托资产的资产净值; 3.按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算。交割事宜; 4.按照相关合同的约定,成时办理受托资产的清算。交割事宜; 4.按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息; 6.保存受托资产托管业务活动的记录,账册以及其他相关资料; 7.其他由基金托管人委托其履行的职责。 21.相关服务机构 — 錯無制数

直销机构: 方基金管理有限公司 册地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 定代表人,吴万善

7r1 日上同联行 肝地址:北京市西坡区复兴门内大街 55 号 尼代表人:姜维清 這:010-66107910 長人:田耕

联系人: 田耕 © 其他基金代销机构情况详见发售公告。 二,注册登记机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表人,陈耀先

: 010)58598907 朱亚元 事务所和经办律师

二、律师事务所和经少律师 通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 韩炯 跃系人: 黎明

人、黎明 : 66 21) 3135 8666 (: 66 21) 3135 8600 岭岬市-多野东延治力注册会计师 会计师事多野东延治力注册会计师 水道中无会计师事多所有限公司 :上海市市海茨区陆家暨苏联 313 号星展银行大厦 6 楼 地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

左代表人: 杨绍信 系电话: 021 23238888 真: 021 23238800 系人: 陈熹 办会计师: 薛竟、陈熹

经办会计师,薛竟、陈慕

2.基金合同内内容确要

— 基金份鄉持有人,基金管理人和基金托管人的权利,义务

— 基金份鄉持有人,基金管理人和基金托管人的权利,义务

— 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自取得依据《基金投资者购买本基金基金份额持有人和《基金合同》的事人,直至其不再持有本基金的基金份额。每份基金份额具有同等的合法权益。

基金份鄉持有人作《基金法》。《在中丛上 汲其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于;
(1)分享基金财产收益;
(2)参与为配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回其持有的基金份额;
(4)按照理定现不开基金份额持有人大会;

6 旅法申请赎回共存有的基金份额; 4 凝废规定要求召开基金份额持有人大会; 6 进附或者签派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 6 造阅或者复制公开披露的基金信息资料; 6 对温香基金管理人的投资运作; 6 对基金管理人或进行运作; 6 对基金管理人或进行支持。 6 对基金管理人或进行支持。 6 对基金管理人或进行支持。 6 对连、管理人或是一个办法,以其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于; 0 遵守、载金合同》, 2 泛沙县基金人顺、申喇歇近及法律法规和 螯金合同新规定的费用; 6 还共持有的基金份额范围内、承担基金亏损或者、截金合同繁产业的有限责任; 6 环从事任何有损基金发其他、截金合同》与事人合法权益的活动; 6 逐还还基金交易过程中因任何原因;自基金管理人、基金托管人及基金代销机构处获得的不当得利; 6),找行至级的基金份额符入大会的交近;

5) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; 7) 扶律法规及中国证监会规定的和 售金合同 約定的其他义务。

7 長年未成及中国此益会规定的料 整金合同 約3年代 地义等。 「基金管理人的权利与2条 地名作功法 | 数 東他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于; 根据 截金法 > 《金作功法 | 数 東他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于; 2 自 截金合同 | 性改立日起,根据法律法规和 截金合同 | 独立运用并管理基金财产; 8 採取 盤金合同 | 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4 / 新售基金份额;

3 所需基金份额。
6 附售基金份额。
7 招集基金份额持有人大会;
6 放摆 整金合同)及国家有关选择达规规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关选择达规规定。应星程中国证监会和其电监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7 在基金托管(贝奥姆· 提名新的基金托管)、
9 担任或委托其他所分,提金的设施。
9 担任或委托其他所合条件的机构和任基金注册是记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用,并从基金注册登记机构表现基金份额持有人名册;
10 次据 基金合同》约定的范围机构表现基金份额持有人名册;
10 次据 基金合同》约定的范围机,拒绝或暂停必理电脑与操起由时消。
12 连符合有关注种连规、支易所 如适用 及基金注册登记地科关业务规则和 【基金合同》的前提下,制订和膨胀。第条规则,大定和调整除调高管理费率和任管营业之外的基金相关费率结构和收费方式;
13 次限法律连规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利。

印刷整 银子房规则400亿元。
3 苏保展古建规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益以下以后2000亿元。
13 苏保展古建规为许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资,融券;
(4 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资,融券;
(5 发展。管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(6 这是年 更换律师事务所、会计师事务所、证券会纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(7)选择,更换或撤销综外货领则。
(3 法律法规和 截金台同规定的其他权利。
2 报据 截金台同规定的其他权利。
2 报据 载金台记》级年的本法 及其他有关规定 基金管理人的义务包括但不限于;
(4 软法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登事官;

① 旅法募集基金 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记申贷。
 ② 沙理基金备案手续;
 ② 自 餐金合同注效之日起,以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
 ④ 国 餐金合同注效之日起,以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
 ⑥ 建立整全内部风险控制,监察与精模、对参管型及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
 ⑥ 除收载,整金注入、基金合同,没其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委任第三人运作基金财产。依此每条。

6 除依据 整金法》、整金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得表于第三人应作基金财产。
(7 旅法接受基金托管人的监督:
8 译取运造台细的排除被计算基金份额认购,申购和赎回价格的方法符合 截金合同)等法律文件的规定,按有关规定当计算并公告基金资产价值、确定基金份额认购,申购和赎回价格的方法符合 截金合同)等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产价值、确定基金份额申购,赎回的价格;
(9) 颁析法金金计核算并编制基金财务会计报告;
(1) 严格按照 氩金法》、整金合同》及其他有关规定。履行信息披露及报告义务;
(2) 除于基金储量秘密,不准露基金投资计划,投资意向等。除 截金法》、截金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露的定证施定量处设计划,投资意向等。除 截金法》、截金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露的定证施全地设计划,投资意向等。除 截金法》、截金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露的定证施定量公股计划,投资意向等。除 截金法》、截金合同》及其他有关规定可能基金份额持有人分配基金收益;
(3) 按规定定使用电影中期间,提出有关规定召集基金份额持有人公或配合基金托管人、基金份额持有人状态。(4) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册,很是、记录和其他相关资料 15 年以上;
(7) 预除需要问基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照 截金合同》规定的时间知方式。随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(8) 超只并参加基金投资产商报小组、参与基金财产的保管、增生、优价、变现和分配。

追偿; ; ②2. 境外投资瞬间和基金管理人在履行职责过程中,应当分别对各自的行为依法承担责任;因共同行为造 损失,基金管理人应当承担连带赔偿责任。是否因共同行为造成损失,应根据基金管理人与境外投资瞬间之

/相关、基金管理人应当率担连市粤语度国土。定日64年中1/2月8484年八元。1948年7人 市场区的范用连接及当地的证券市场惯例认定,就会行使诉讼权利成实施其他法律行为: 23以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利成实施其他法律行为; 24 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件、稳金合同》不能生效、基金管理人承担因募集行为 生的债务和费用、将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; 23 款行学处的基金份额持有人大会的决定; 66 建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期的基金托管人提供基金份额持有人名册; 27 法律法规及中国证监会规定的和 整金合同 约定的其他义务。 5 证公共等4 点较到由少级

26 版立并保存基金的翻转有人公型,定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册;
27 法律法规处中国证监会规定的和 概金合同类定的其他义务。
(三 基金托管人的处判可义务)
1. 根据 整金注》、每个办法则主任,发生神法规和 整金合同》的定的其他义务。
2 法金托管人的权利互关务
1. 根据 整金注》、每个办法则其他有关规定、基金托管人的权利包括但不限于;
2 的 詹金合同》的定获得基金托管费以及法律法规规证或监管部门批准的其他收入;
3 临营基金管理人为社基金的投资运作,如安现基金管理人有证及 整金合同》的现产安全保管基金财产;
3 能量金管可从为本基金的投资运作,如安现基金管理人有证及 整金合同类的国家法律法规行为,对基金财产,其他当事人的利益造成重大损失的情形。应量报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
4 选择,更换或推销场外托管公、
5 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
5 被规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
6 规议召开或召基金创规定的其他权务。
2 代基金管理人更换时,据名新的基金管理人,6 依然是金管理人有企业。
6 规定实信用,勤勉发产的原则未会管产业处等等基金财产;
(规立实信用,勤业发育的原则非合有关地定,基金托管人的义务包括但不限于;
2 以立实信用的基金好产的资金或产业的产;
(2 规定单位和现场控制,监索与循核,财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的全企、保证其托管的基金财产与基金分别设置账户,独立核算,分帐管理,保证不同基金之同在名册登记,账户投置、资金划按,账册记录等方面相互独立。
4 解依据 卷金注答,从图有对外以及不同的基金财产的资金或产产和法金分别设置账户,独立核算,分帐管理,保证不同基金之间在名册登记,账户投票、资金划按,账册记录等力面相互独立。
6 按管由基金管理人代令基金金的可以为是金金分适宜、公司的无关处理。
7 解示基金的细申请从代表基金数分中的资金账户和证券账户,按照有关还律法规和 整金自同的约定,根据基金管理人,从身外受确的的投资是从,是由金金的一种规则的分类。是由自为规定的方法建立是由,是是一个企业是全量是一个企业。
8 渐保基金份额的自按照有关。提出发金后回规定的方法进行计算,复核、审查基金管理人计算的基金分离中间的规定进行,如果基金管理人有不执存了整金合同规定的方为,还应当记期制度。

是否采取了适当的措施。

1 基金管理人就管理本基金的资金汇出,汇人、兑换、收汇、付汇、资金往来。委托及成交记录等相关资料, 其保存的时间应当不少于 20 年,求它基金托管业务活动的相关资料的保存时间应不少于 15 年;
12 建立并保存基金份额持有人名册;
13 转使压制作相关联册并与基金管理人核对;
14 旅馆基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15 按照规定召集基金份额持有人大会。
16 按照法律注规和 截金台间 新规定监管基金管理人的投资运作;
17 参加基金银产销售,每年,组、参与基金财产的保管、清理、估价、实现和分配;
18 和临解散、依法被撤销或者被依法宣告被产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人。

人;

19 因违反 罄金合同》导致基金财产损失时,成承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(19 因违反 罄金合同》导致基金财产损失时,成承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(20 按规定监管基金管理人按法律法规和 罄金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反 罄金合同》
适成基金财产损失时,应为基金利益问基金管理人包修。
(21 财产生效的基金份额持有人大会的决定;
(22 对基金的接纳外产、基本任管人可接过境外任管人代为履行其承担的职责。境外托管人在履行职责过程中,因太身过辖,就忽原因而导致的基金财产受损的。基金任管人承担相应责任。在决定境外托管人是否有过程,超过多一等分分。成根据基金任管人与境外托管人之的协议的适用法律及当地的证券市场惯例决定。本条不受本协议终止的影响。
(23 保护基金份部持有人利益 按照规定对基金自常投资行为和资金汇出人情况实施监督,如发现投资指令或资金汇出人违法、违规,应当及时向中国证监会,外管局报告。

他职责。 - 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一 沼开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: ① 終止 截金合同》;

1. 幹換基金运作方式; 3. 提高基金管理人和基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

(1) 野疾基並急性力丸:
(1) 財産金を持動・
(2) 財産金を持動・
(3) 政事金を表別:
(3) 水産金や身土地基金的合并・
(4) 変更基金を設別:
(4) 次産金や身土地基金的合并・
(5) 変更基金投资目称、范围或策略、往律法規、中国证监会和《整金合同》另有規定的除外:
(6) 変更基金投资目称、范围或策略、往律法規、中国证监会和《整金合同》另有規定的除外:
(6) 改基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项:
(1) 法律法规、继金合同。数中国证监会规定的其他成当召开基金份额持有人大会的事项。
(2) 以下情况可由基金管理人和基金社管人协商后修改、不需召开基金份额持有人大会:
(3) 海低基金管理费和基金社管费。
(4) 法律法规要求增加的基金费用的收取:
(5) 准在金金合同规定的资理内变更未基金的申购费率、赎回费率;
(4) 经中国证监会允许、基金推出新业多或服务:
(5) 基金管理人、注册登记机构、代销机构在注律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非过过一、转托管等业务的规则。
(5) 准本金管理人、注册登记机构、代销机构在注律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非过过一、转托管等业务的规则。
(5) 在小违反法律法规规定的情况下、接受其它币种的申购、赎回:
(5) 报相应的法律法规处主要动而应当对《整金合同选择行整效:
(5) 低金合同》的修改对基金份额持有人和益无实质性不利影响或修改不涉及《整金合同》当事人权利义务发生变化。

4.代表基金份额 10%以上 含 10% 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当的基金管理人提出书面描述、基金管理人应当自败到书面描述之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金拾管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不得集。代表基金份额 10%以上 色 10% 的基金份额持有人的为有必要任开的,应当向基金折管人是一种面提、基金括管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金份额 10%以上 全 10% 的基金份额持有人人为。 5、代表基金份额 10%以上 全 10% 的基金份额持有人大爱和基金管理人,基金托管人政定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 5、代表基金价额 10%以上 它 10% 的基金份额 10%以上 色 10% 的基金份额持有人大会。 而基金管理人 基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上 色 10% 的基金份额持有人大会,那基金管理人基金管理人,基金任管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上 色 10% 的基金份额持有人大会的,基金管理人,基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额持有人太后,基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6.基金份额持有人大会的重复时间,通知内容,通知方式,和权益登记日。 (是以召开的时间,地点,方式和会议召开人会。基金份额持有人大会通知应至少规则以下内容。 10 全以召开的时间,地点,方式和会议形式。 20 全议知审议的书表,为本经本经验等有人大会的基金份额持有人,分价,是取取和代理有效期限等),送达时间和地点; 6)会务常设联系人处名及联系电话。 2、联证副开关合方式中提升表表中表示。 10 会议知事以为全人会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。

止时间和耿耿方式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金任管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人则指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决定则的计票进行监督。从基金行监督的、不等调录决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代之继续转为人,也可通过即任于全个专业调通证本会专工开

应另行通知基金管理人和基金杆管人割标定地点对来块意见的计票进行监督。基金管理人或基金杆管人拒不派代表对表决意见的计票选定的符字。
《P 基金份额持有人出席会议的方类
基金份额持有人人会可通让现场开会方式或通讯开会方式召开。会议的召开方式由会议召集人偷定。但更换基金管理人邦基金杆管人必须以现场开会方式召开。会议的召开方式由会议召集人偷定。但更换基金管理人邦基金杆管人必须以现场开会方式召开。会议的召开方式由会议召集人偷定。但更换基金管理人邦基金杆管人必须现现场开会方式召开。会议的召开方式由会议召集人商业。但更换基金管理人邦基金杆管人必规则场开会方式召开。会议的召开方式由会议名的《基金特等人人的授权代表应当刘甫基金分额持有人大会议意。
① 原有旧席会议者持有基金份额的变证。受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规。任金合同利定议通知的规定,并且持有基金份额的完证是基金管理人持有的登记资料相符。
② 繁核对,正创到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额个处于本基金在权益党记日基金总份额的 50% 仓 50%。)。2.通讯开会。通讯开会会派者从自然是以事业的发现,是大多定的非现场方式在表决截至目的指接全召集人并定的地址或系统。通讯开会应以24集人约定的非现场方式在表决截至信则的指导人各类的方式视力有效。
② 家议召集人在基金行管人 如果基金行管人为召集人,则为基金管理人发通和关虑之合。()会议召集人在基金行管人 如果基金行管人为召集人,则为基金管理人及通知实的大战取基金份额持有人的表决意见,基金托管人或基金管理人及通知不参加收取表决意见的,不影响表决处力。
《1本人直接出具意见或接权他人代表出具意见的,基金份额持有的基金份额内还是交易经验证的持有基金总份额的50% 仓 50% 1。 第1上还第 6 项中直接时是实的表现是从的全域通知的规定,并与基金管理人基金的例如介证是现是现在,是一个工程,工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,但是是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,但是是是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,但一个工程,是一个工程,但一个工程,但一个工程,是一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,是一个工程,但一个工程,但一个工程,是一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,但一个工程,是一个工程,

代、读决 基金份鄉持有人所持每份基金份鄉有一票表决权。 基金份鄉持有人大会决议分为一般决议和特别决议。 1.一般决议,他被议资德参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上 含 50% 通过方 为有效,除下列第、邓明州银定的领以特别决议通过事项以外的其他事项形以一般决议的方式通过。 2.特别决议、特别决议应出给参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之一以上 含三分 通过方可做机。转明决议应出给参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之一以上 含三分 通过方可做机。转明决议应出给参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之

之一 通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止、截金合同以种别决议通过方为有效、基金份额持有人大会采取记名分末选行投票表决。 采取通1万式进行发验时,除非在计器时有充分的相反证据证明,推定符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效表决、表决意见模糊不清或相互消值的被分弃权表决。但应当计人出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项报鉴或同一项报鉴内并列的各项议题应当分开审议、遂项表决。 (也) 计署。 1. 现场开会,也是全管理人或基金托管人为人公会的各项报》或是《托管人员集》,是《大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举项名基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举项名基金份额持有人大会的主持人应当在全球不知是一个大会的主持人应当在全球不知识基金份额持有人并是自己企业企会以开始后宣布在出席实政总是公份额持有人中选举二名基金份额持有人代表归正监察人。基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人不出原大会的。不是明计里的效力。 2. 临离人应当在这份额持有人大会的主持人当场公的部件和决定。 2. 他原义应当在公司分额持有关于提支的表决结果有怀疑。可以在宣布表决结果后立即对所投票数要决法并重新清点。监察人应当进行重新清点,重新清点结果。

(4) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

16百人已歌代交织或处思见即打弄地打油盾即,不是啊目录和表达和示。 () 生效与分析。 基金份额特有人大会成定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额特有人大会成定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额特有人大会成设自生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公 基金份额持有人大会成设对。公须得公证中全文 公证机构、公证员住名等一同公告。 基金管理人、基金任管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的成议。 基金管理人基金代管人为有关。 一、基金收益分配原则,执行方式 (一)基金收益分配原则,执行方式 (一)基金收益分配原则,执行方式 1.每一基金份额等有同等分配权。

2.基金收益分配后基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,即,基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末

容。

 医 收益分配方案的确定、公告与实施
 本基金收益分配方案的确定、公告与实施
 本基金收益分配方案的确定、公告与实施
 本基金收益分配方案由基金管理人拟定、并由基金托管人复核、在 2 日内在指定媒体上公告并根中国证监
 探。收益分配基准日由基金管理人规定、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。
 假基金收益分配中发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额、不
 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利按权益登记日除权后
 金份额净值自动转为基金份额。红利再投资的计算方法、依照《4 多规则*执行。
 四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
 仁、基金的管理费

一、基金的管理费 在、基金管理费自 整金合同 <u>产业</u>处日起计提。基金管理人若聘请境外投资顾问的,基金管理人应以其收取的 基金管理费与付境外投资顾问的投资顾问费,其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人] 剩何的议》中进行约定。 本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.8%的年费率计提。计算方法如下:

H=Ex0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休 支付日期順延
 一 基金的广管费
 本基金托管费目基金合同生效日起、按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 %的年费率计划。托管费的计算方法如下;
 HED022%—54年天政

Heix0.25%-当平大数 H为每日应计量的基金托管费 E.为前一日的基金统产单值 基金托管费每日计算。逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指 基金托管负复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期

五、基金财产的投资方向和投资限制 一)投资目标 基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金米用被动汽指数化投资,以买现对称的指数的有效股际。 C. 投资范围 本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四围指数的成份股 包括股票和或存托凭证、下同、备选成份股 新股 一级市场首次发行或增效),其中金砖四围指数的成份股 各选成份股份投资比例不低于基金资产净值的 85%,现金就看到期日在一年以内的股所债券不低于基金资产净值的 5%。本基金还可投资全球证券市场中具有 良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ETF 基金、权证、结构性投资产品、金融行生产品、银矿存都、短期股价债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。 三)投资限制 、为维护基金份额持有人的合法权益,除中国证监会另有规定外,本基金禁止从事下列行为: ① 承销证券; ② 向他人贷款或提供担保; ③)从事承担无限责任的投资;

4 购买不动产; 5 购买房地产抵押按揭; 6 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证; 5 购买完为吧。以下品。 6 购买货重金属或代表贵重金属的凭证; 7 购买实物商品; 8 除应付赎回交易清算等临时用途以外,借人现金; 9 利用融资购买证券,但投资金融行生品除外; 10 》与末特有基础资产的实空交易; 11 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层; (2) 直接投资与实物商品排发的衍生品; (3) 阿基金管理人、基金托管人用经或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; (4) 买卖与基金管理人、基金托管人用的或者买卖其基金管理人,基金托管人有其他重大利害关 5公司发行的证券或者不销期中深刻的证券; (5) 以事内备交易,操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (6) 当时有效价运律运规,中国证益会发 િ金合同 测定定禁止从事的其他行为。 如运律法规规监管部 取货上水基金可以投资境产品,从事的其他行为。 如运律法规规监管部 取货上水基金可以投资境外托管 及保行金融产品, 除非法律法规规监管部 取货上水基金可以投资境外托管 及保行金融产品, 企业持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。 0 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。 0 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。 0 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。 0 基金持有与中国证监会签署双监管管合作取稀层实置家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌 易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净的 3%。 6 详金特有非准元对性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的

制要求。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动或其他原因引起的基金净资产规模在10个工作日 内增加10亿元以上的情形。而导致证券投资比例不符合基金合同约定的,基金管理人同基金托管人协商一致并 及时书而报程中国证监会合。可将国源时根从30个工作日延长到3个月 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改成变更。 敦使本款约定的建资组合限制被修改或取消 的,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。

下列规定:
① 冰基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
② 冰基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
② 冰基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费 ② 序基金投资明货文付的初始除证金、投资职权支付或収取的期权费、投资柜台交易价生品支付的初始费 滤鄉不得高于基金资产等值的 10%。 6 序基金投资于远期台约、互换等柜台交易金融行生品,应当符合以下要求; 1 所有参与交易的对手方 中夜商业银行除外、应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。 2 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值、并且基金可在任何时模以公允价值终止交易。 3 托一交易对手方的市值计的衡工不得超过基金资产净值的 20%。 (4) 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分钟均在

好手度报告。 4.本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定; (1)所有参与交易的对手方。中资商业银行除外。应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。 (2)应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的102%。 (3)储方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约、本基

4 政府债券; 5 冲资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构(作为交易对手方或其关

的证券。
6 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
5 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易、并且应当遵守下列规定:
6 财有令与正回购交易的对手方,中资商业银行除外,应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评

截金合同 建效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当每个估值日后。2个工作日内通过网站,基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额许净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后,下工作日基金资产净值和基金份额等值。基金管理人应当在前款规定的市场交易目的 2个工作日内,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体。
七.基金合同额除和终止的事由,程序以及基金财产的清算方式。
(一)载金合同 約查理
1、以下变更 截金合同 約事项应经基金份额持有人大会决议通过;
()弊热基金管理人。
()整本金台管理人;
(每年金台管理人。
(每年金台管理人。
(每年金台管理人。
(每年金管理人。
(每年金管理人。
(每年金管理人。
(每年金管理人。
(每年金管理人。
(每年金管理人。
(每年金管理人。

转换基金运作方式; 混高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;

5 加速加速波音 44人、蒸发 15 人的分配制度中。 巨水酸医甲基水酸的多水酸的 84 分配制度 14 分配 15 分配 15

证监会各案:

① 鴻低基金管理费、基金托管费及其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;
② 连律法规要求增加的基金费用的收取;
⑤ 谇 態金合同 湖定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率;
④ 逐年司尼龙会允许 基金相新业务或服务;
⑥ 基金管理人,注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非

证户,转任管等业务的规则; 6 论不让反法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购,赎回; 7 短相位的法律法规规定的情况下,接受其它币种的申购,赎回; 8) 健金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《整金合同》当事人权利义务 发生变化;

○ 基金财产的清算
 1. 基金财产的清算
 1. 基金财产商户组。自出现 截金合同》於止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理组织基金财产清算小组担成,基金财产清算小组成员由基金管理人、基金社管人、具有从事证券相关业务资格注册会计师。
 2. 基金财产清算小组组成,基金财产清算小组成员由基金管理人、基金社管人、具有从事证券相关业务资格注册会计师。
 3. 基金财产清算小组职责,基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
 4. 基金财产清算外组职责,基金财产清算小组统一按管基金财产;
 2. 对基金财产和债权债务进行清理和确认;
 6. 对基金财产进行估值和变现;
 4. 测估产资程。

(3 內基金數)"进行行国和变现; 住 期的清算报告, 6 期清之计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6 期清章社师事务所对清算报告进口国证盈名案并公告。 7 对基金剩余财产进行分配。 5.基金剩余财产进行分配。 6.清算费用

O.调异双用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清 组优先从基金财产中支付。 專小组代先从基金房产中文付。 7.基金財产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案。将基金财产清算后的全部剩余资产和除基金财产清算费用、交纳所欠税款 并清偿基金债务后。按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

报报接金纳/ 南彝的为祖之。村盛业朝,自身归的主即制水切了和原基金纳/ 有异切出、交响外人核感,并商偿基金纳/-南海自约公告。

8. 基金纳/-南海自约公告
高海过程中的有关重大率项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算张册及文件的保存
9. 基金财产清算张册及文件的保存
基金财产清算张册及文件的保存
基金财产清算张册及文件的保存
基金财产清算张册及文件的保存
基金财产清算张册及文件的联合。
(2. 有少量,人争议解决方式
各方当事人同意) 因 概念合同和产生的或与 概念合同对关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易中裁委员会根据被会当时有效的中裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有的求力,仲裁费由做诉方承担。
载金合同。逐中国法律管辖。

1. 基金合同逐步还集金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
4. 截金合同逐步还集金当事人之间、基金与基金当事人之间积利义务关系的法律文件。
基金管理人加中国证监会为理基金备案中线,并绝中国证监会书面前人同生效。
2. 载金合同海生发生已经发基金等理人、基金管理人的中国证金合业规基金备案中线,并绝中国证金合和简相人任意公司,并不会合同自主发生之已经对各社基金的。

4. 低金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的选择效力。

:定代表人: 吳万善 注立时间: 1998 年 3 月 6 日 比准设立机关及批准设立文号: 证监基字 [1998] 4 号

电话: 0755 82763888 专真: 0755 82763889 基金托管人:中国工商银行股份有限公司:北京市西城区复兴门内大街 55 号 (100032)

注明: 北京市西城区 夏兴门内大 法定代表人: 姜逵清 电话: 010 %6105799 传真: 010 %6105798 联系人: 森松云 成立时间: 1984 年1 月1 日 41紀形式: 場の4 年間へ三 组织形式:股份有限公司 比准设立机关及批准设立文号: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

如后律在规以加售的机构以允允计能数定效并供比的种、整金管理人化模们宣电部件的。引以将其例人及效则。如此律法规则中国证益多更更投资品种引比的限制的。基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程后,可相以调整本基金的投资比例规定,不需定基金的制持有人大会审议。

4. 基本任管人根据有关法律法规以 基金合同 源土投资的投资工具。

2. 基金托管人根据有关法律法规的规定及 螯金合同 游的党定对下述基金投雕资比例进行监督。
(4. 按法律法规的规定及 螯金合同的沙定元。基金的投资资产配置比例为,本基金主要投资于全球证券市中的金砖四国指数的成份股 包括股票和政存托凭证,下同了、备选成份股 新股 一级市场首次发行或增发),中金砖四国指数的成份股 包括股票和政存托凭证,下同了备选成份股 新股 一级市场首次发行或增发),即金砖四国指数的成份股 卷金合同的沙定、本基金投资组合灌溉以下投资限制;

1. 基本技术上规的规定及 螯金合同的约定,本基金投资组合灌溉以下投资限制;

1. 基本技术与由一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上提购。

1. 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上还购出。

如法律法規或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关系

)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌 均证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净

值的3%。
3 基金特有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
4 基金特有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受前还限制。
5 周 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金、不得超过该境外基金总份额的20%。
6 为应付赎回、交易清算等临时用途借人现金的比例不得超过基金资产净值的10%,临时借入现金的期限

6)为应付赎回。交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%,临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准。基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月內使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。若基金超过上述 1-6 项投资比例限制。应当在超过比例后 30 个工作日內采用合理的商业增施进行调整以符合投资比例限制要求。对于因基金份额拆分,大比例分红等集中持续营销活动或此侧原因引起的基金净资产规模在 10 个工作日内增加 10 亿元以上的情形。而导致证券投资比例不符合基金合同约定的,基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后,可将调整时限人 30 个工作日延长到 3 个月。 若将来法律法规或中国证监会后,可将调整时限人30 个工作日延长到 3 个月。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改观变更, 致使本数约定的投资组合限制被修改或取消的,基金管理人在履行适当临路全的相关规定发生修改观变更更, 较使本数约定的投资组合限制被修改或取消的,基金管理人在履行适当临路全的相关规定发生修改观变更明规定,不需经基金份额符有人交替以、7)本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守下列编定:

. 必查查單人性照月退土证时对,需要工程或是不多效合理,不得用于投机或放大交易,同时应当严格遵守 列地定: 人本基金的金融衍生品全部做口不得高于基金资产净值的 100%。 B.本基金投资期货支付的初始保证金 投资期权支付或收取的期权费,投资柜台交易衍生品支付的初始费的总额不得高于基金资产单值的 100%。 C.本基金投资于远期合约 互换等柜台交易金融衍生品。应当符台以下要求。 a.所有参与交易的对手方,中较新电线研修外。应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级; b.交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值,并且基金可在任何时候以公允价值终止交易; c.任一交易对手方的由值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%; 8. 体基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵于了列股区。 A. 所有参与交易的对手方,中资商业银行除外,应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。 B. 应当采取市值计价制设产过期整以确保股份市值、在使于已借出证券市值的 100%。 C. 借方应当在交易期内及时向本基金文付已借出证券产生的所有股息,利息和分红。一旦借方违约,本基金 据协议和有关法律有权保研处查租保知的进程保险的通见。 D. 除中国证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种; a.现金; b.存款证明; c.商业票据。 d.投价债券。

 $\mathbf{u}_{\phi \sim 0.19(9.7)}$ 。 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构,作为交易对手方或其关 联方的除外,出具的不可撤销信用证。 3. 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出

(1) 承销证券; (2) 向他人贷款或提供担保; (3) 从事承担无限责任的投资;

② 购他人给或规格担保;
⑤ 以事来赶足限年行的投资;
⑥ 购买不动产;
⑥ 购买来动产;
⑥ 购买来动产;
⑥ 购买来协产性用控税;
⑥ 购买来动商品;
⑥ 陈灵特重金属或代表贵重金属的凭证;
⑦ 购买来物商品;
⑥ 陈应付赎回。受易清算等临时用途以外,借人现金;
⑨ 利用最低吸入证券,但投资金额过生品除外;
② 0 多与木特有基础资产的变变受势。
③ 11 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
④ 11 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层;
④ 12 加度投资与实物的品种关约行生品;
④ 3 加基金管理人基金托管人出资或者买卖其基金管理人,基金托管人发行的股票或债券;
⑷ 4 以买与基金管理人,基金托管人村产政者系少数未动。
⑥ 6 当时有效的法律法规。中国证监会及 截金合同 规定禁止从事的状色行为。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制,不需
经基金份额特有人大会审议。
除非法律法规规监管部门整止,本基金可以投资境外托管人发行的金融产品。
④ 基金托管人和监管部门整止,本基金可以投资境外托管人发行的金融产品。
④ 基金托管人及有关选律法规的规定和 截金合同 新约定对于基金关联投资限制进行监督,除非法律法规和监管部门禁止,本基金可以投资境外托管人发行的金融产品。
④ 基本任管人依据有关法律法规的规定和 截金合同 新约定对于基金关联及资限制进行监督、经股关系的股东或与本机构有其他重大利害实系的全量单及更可,加金公章用人市运程供与本机构有经股关系的股东或与本机构有其他重大利害实系的全量单及重复产品。如果基金托管人及政界主要企业发展的发生资金等之产于个工作日内进行回路从户知名单的变更,如果基金杆管人是金管理人对的实验的发生资金等一并可谓及其一种企业企业,并负责及财产发展的发生资金等。

的除外。因果的不可撤销信用证。 6)本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出