- 2.每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金的日已实现收益,精确到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四 舍五人。七日年化收益率是以最近七个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收益率,精确到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四含五人。国家另有规定的,从其规定。 入、哲修付益的结形
 - 六、暫停佔值的情形 1.与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3.中国证监会认定的其他情形。
- 七、倍值精限的处理 基金管理人和基金任管人将采取必要。适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性、当每万份基金已实现收益小数点后 4 位以内(包括 4 位)发生差错时,视为估值错误。当七日年化收益率小数点后 3 位以内(包括 3 位)发生差错时,视为估值错误。当估值出现错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施的上损失进一步扩大。当错误达到成超过基金资产单位 0 2 2 9 时,基金管理人应其中国证金含条案。目信值错误施发设据基金资产净值 0 5 2 9 时,基金管理人应当分告,并称中国证金含条案。因基金估值错误施发设据基金资产净值 0 5 2 9 时,基金管理人所必由其承担的标任,有权同计核人追修。
 - 权向过错人追偿。 整错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:
- 关于差据处理。本谷间的当事人仅积以入产30年以2年: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成 4、导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人("受损方")按下述"差错处理原则
- 在1811年7月84年1日中八级区周天即54年即2011年7月21日)及各19届至周天的号钟的一条保持。 查替亚里原则 "给予赔偿实证赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于,资料申报差错。数据传输差错。数据计算差错。系统故障差错,下达指令差错等;对 于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法进步、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料次失或被错误处重或造成其他差错。因不可抗力,按照下述规定执行。 其他当事人承担赔偿责任。但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义多。 2 差绌分和原则
- 2. 差積处理原则 2. 差積处理原则 3. 差積已发生。但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由 差错责任万年出。由于差错责任方未及时更正已产生的差错。给当事人造成损失的由差错责任方承担。若差错责任方应经积 极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情
- (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,
- 不对第三方负责

 (3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任东仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不远正或不全都返还不当得利的义务。但差错责任东仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不远正或不全都返还不当得利的选择、"受损方"的,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其文付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人。

 (4) 差错的人不当得种底还给受损方,则受别方应当特目还经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

 (4) 差错责任万洁绝进行赔偿时,如果因基金管阻入过精造成基金资产损失时,基金行管人应为基金的利益的基金管阻入通常进步性的发现。

 (4) 差错责任万洁绝进行赔偿时,如果因基金管阻入过错造成基金资产损失时,基金行时,从应为基金的利益的基金管阻入通常进入时,如果因基金管阻入过销造成基金资产物供处时,基金管理人应为基金的利益的基金管阻入通常基金任管人追馈。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责

- 八、神學病因形的处理 1.基金管理上技估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2.由于证券交易所及其登记结算公司设法的数据错误。或由于其他不可抗力原因。基金管理、和基金托管人虽然已经 采取必要、适当、合理的措施进行检查。但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误。基金管理人和基金托管人可 以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当每限采取必要的措施消除由此造成的影响。
- 力、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金已实现收益和七日年化收益率由基金管理人负责计算、基金托管人负责进 行复核、基金管理人应于每个开放日交易请求后计算当日的基金资产净值。每万份基金已实现收益和七日年化收益率并发 送给基金任管人,基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对每万份基金已实现收益和七日年化收益率予 以公布。
 - 第十八部分 基金的收益与分配
- 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。
- 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

- 基金已实现收益指基金利润减去公允的值变对收益后的余额。 二、收益价配限则 本基金收益分配应遵循下列原则; 1.本基金申尚类别的短约法金份额享有同等分配权; 2.本基金的或益分配方式变红利用投资、免收再投资费用。 3.*每日分配、按月支付"。本基金根据给日基金收益情况。以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收 许分配、每月集中支付"。本基金根据给日惠金收益情况。以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收 件分配。每月集中支付"。改资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位、小数点后第3位按去属原则处理。因去尾形成 将顺走行再次分配。直到分完分止; 4.本基金根据每日收益情况。将当日收益全部分配。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零 为投资来行成处方。实出日海收益于零出。当日均添束不记收益
- 4.本基金根据每日收益情况,将当日收益会部分配,若当日净收益大下零时,为投资者记止収益;若当日净收益小下零时,为投资者记成收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
 5.本基金收益每月集中支付一次,每月累计收益支付方式采用红利再投资(即紅利转基金份额方式),投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则衡加投资者基金份额,若其累计收益为负值,则从投资者赎回金部基金份额时,其累计收益将立即培清;若累计收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
 6.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起。不享有基金的公益1974。

- 6、当日申助的基金份额自下一个工作口程/\$P\$ 1888年1777
 6、当日申助的基金份额自下一个工作口程/\$P\$ 1888年1777
 7. 法律法规或监管机构另有规定的从基规定。
 四、收益分配方案始系企业等上,由基金长管人复核后确定。
 基金收益分配方案的基金管理人和定,并由基金长管人复核后确定。
 本基金每工作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日每万份基金上实现收益风查和节度日最后一日的基金上日年化收益率。
 以及节假日后第一并为日的第万份基金上实现收益和基金中日平仅改益率。
 是节节信用音序并为任的部方仍基金已实现收益和基金中日平仅改益率。
 是节能用监查会问意。可以适当经正,以表现定。
 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结构(如调节假日顺延),每月例行的收益结构不再另行公告。
 第十九部分 基金费用与税收

 - H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费

- 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义多导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金定作无关的事项发生的费用; 3、【基金信息】处章前的相关费用。包括EC不限于整合费。会计师和和师费、信息披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。
- 甚金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等
- - ユ、密ェセの以 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第二十部分 基金的会计与审计
- カー・NCC 、基金会計政策
 1.基金管理人为本基金的基金会计所任方:
 2.基金的会计年度分泌所年度的 1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则;如果《基金合同》生效 F2 个月,可以并入下一个会计年度;
 3.基金核算以入民币为记账本位币,以入民币元为记账单位;
 4.会计制度执行国家有关会计制度;
- 4.会计阅度环门国际有子会计制度; 5.本基金加注建账,独立核算; 6.基金管理人及基金托管人众自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算,报表编制等进行核对并以书面方式确认。
- 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金
- 1. 益靈百兆人791日7-268-86 日本 6中度則考科度进行时计。 2. 会计师事务所继经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金管型人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在至少一家指定 媒体公告并报中国证监会备案。 第二十一部分 基金的信息披露 第二十一部分 基金的信息披露
- 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《信息披露特别规定》、《基金合同》及其他有

- 一、同志权器入分人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国 证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整
- 在。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理 人,基金社管人的互联院网站(以下简称"网站")等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或者复阅水大披露的信息资料。
- 在基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
- 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

- 1.虚假记载,误导性疾达或者重大遗漏;
 2.对证券投资地捷行预测;
 3.违规承诺收益或者承担损失;
 4.证毁其他基金管理人、基金柱管人或者基金销售机构;
 5.盗载任同自经处、法人或者其他组织的较强性、基维性或推荐性的文字;
 6.中国证监会禁止的其他行为。
 四.本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一两种文本发生发的。以中文文本为难。
 本基金公开披露的信息采用柯拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
 不是本被要数的信息采用柯拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
- 公开披露的基金信息包括:
 (一) 选金格幂说明书《基金合同》基金托管协议
 基金募集申请经中国证监会核准后。基金管理人在基金份额发售的 3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载
 在指定媒体上、基金管理人、基金代音人成当将《基金合同》基金托管协议登载在网站上。
 1.基金给赛晚明书和宣集及代理使披露蒙崖的基金设置的全部率项,说明基金认购。申购和赎回安排、基金投资、
 基金产品特性、风险揭示;信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在生命6个月结束之日起
 各日內,更那在解炎则用并完整效任网站上,转更新后的稻寨谈明书,接取音大理正规,在基金管理人在公告的15日前向
 主要办公场所将在地位中国证监会被出机构报送更新的招募谈明书,连就有关更新内容推供书面谈明。
 2.《基金合同》是形定《基金合同》等中人的多取权利、必多关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说
 明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
- 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文
- 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在被露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
- (三)(基金合同)生效公告 基金管理人见当在(基金合同)生效的次日在指定媒体上登载(基金合同)生效公告。 (四)基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年(收益率 (基金合同)生效后,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、每万份 已实现收益和7日年代收益率
- 2七天明収益和7日年代収益率。 《基金合明》主权占基金管理人应于开始力理基金份额申购改者赎回当日,在指定媒体和基金管理人网站上披露截止 -日的基金资产净值、基金合同生效至前—日期间的每万份基金已实现收益,前—日的7日年化收益率。 每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算方法如下:
- 等/JUT塞電厂失列以金州/口中化収益率中界/J法如下; 每万份基金已实现收益=当日基金已实现收益/当日基金份额总额×10000 其中,当日基金份额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加或缩减的基金份额
- 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日、将基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒
- (五)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 基金管理人应当在每年结束之日起90日內,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘 要登载在指链媒体上。基金使现据的财务支付报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日內,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年
- 经商额罗登载在指定碟床上。 基金管到人应单在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 《基金合同》生效不足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

- 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

- **选验市理人出共于面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管公人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管公务校运在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒 下得早干指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信度以降或义务人公子按据的基金信息出具审计报告,法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案 与保存到《基金合词》终止后10年。

- 1.1/2607/mg/l/mg/l/mg/mft·变化,债券发行人的盈利能力和现金流水平也脑经济周期的变化而变化,从而影响到发行 的盈利能力和现金流水平也脑经济周期的变化而变化,从而影响到发行人的微情能力和信用等级等。此外,经济周期的成动也会影响到证券市场和资金市场的走势,导致本基金投资品种的资产价格发生波动,并可能对本基金的投资收益带来负面的影响。 (2)利率风险
- 再投资风险是指由于市场利率走低,固定收益类产品的票息收益用于再投资时无法获得预期的收益率水平所导致的风
- 1) 违约风险:债券或票据发行人不能按时履行其偿付本息和利息的义务,或回购交易中融资方违约无法按时支付回

- 等级[F8]则国纽尔[F8]和《北京》, 4.政策政治 由于相关政策中出现了一纯不利于基金投资者的新规定所带来的风险是本基金所而临的主要风险之一。例如,若国家 临时对个人买卖基金差价收入征收所得税或下调同业存款利率等都会减少基金的现金投资部分的收益。
- 6.操作风险 在基金的管理运作过程中,由于内部控制存在缺陷或因人为因素导致操作失误或违反操作规程而对基金净值产生负面
- 的风险。 7、合规风险 本基金在运作过程中,由于不符合相关法律法规或基金合同的规定而导致的风险
- - 第二十三部分 基金合同的终止与基金财产清算
- 一、基金咨询的於止 有下列情形之一的、《基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
- 3、《基金合同》约定的其他情形;
 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
 、基金财产清算/组,自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算
 1、基金财产清算/组,自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算
 1、基金财产清算/组组成 基金财产清算/组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算/组可以聘用必要的工作人员。
 3、基金财产清算/组取责,基金财产清算/组页进金金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算/组可以依据产证则依据任于流

- (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限按照法律法规的规定执行。
- 二、但界页用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金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

- 不、遊遊別广信郭朝即及文件即採行 基金財产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 第二十四部分 基金合同摘要 、基金管理人、基金托管人、基金份额持有人的权利、义务
- (一)基金管理人商促 名称,农银江理基金管理有限公司 住所,上海市浦东新区世纪大道 1600 号浦項商务广场 7 层 办公地址,上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆雾嘴商务广场 7 层 法定代表,水场
- [近江日朝: 2008 本 3 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号: 证监许可【2008】307 号 组织形式: 有限责任公司 注册资本: 人民币贰亿零壹元

- 2)自《基金合同》生效之日起。根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产3)依照《基金合同》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

- (14)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; (15)以基金管理人的名义,代表基金的额特有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (16)选择,更操物即等务员,会计师事务所,证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (17)注种注烟和(基金合同)规定的其他权利。 2.根据(基金法)、《运作办法》及其他有关规定、基金管理人的义务包括但不限于; (1)依法蔡集基金,办理或者牵针经中国证监会从定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如 为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门
- 以此必要捐赠帐书金號及沒看的利益; (3)自任基金合同》生效之日起以读实信用;谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)陷入是砂岭具有专业资格的人员进行基金投资分析,决策,以专业化的经常方式管理和运作基金财产; (5)建立健企介部风险控制。监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相 应支持管理的不同基金分别管理。分别记账,这并证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》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,不得委托第 字符本公封法

- 基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
- 图时间光脉; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失

- ww.宣星儿子更以2公场的所在她的中国证监会最出机构备案。 前款所称重大事件,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。
- 日 重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监 主要办公场所所在地的中国证监会派出机构各案。

- 、终止《基金合同》;
- 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人,基金托管人; 5.基金管理人,基金托管人的法定名称,住所发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;
- 0.盎族自进入80.760.24.12.00.00%至支灾;
 7.盖金寨鲜丽彤长; 总经理及其他高级管理人员,基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
 9.基金管理人的董事任一年内变现超过百分之五十;
 10.基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
 11.涉及基金管理人、基金时产人基金时产。从基金托管电影的诉讼;
 21.基金管理人、基金时产人类组管部门的则查;
 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,基金托管人及其基金托管部门负。
 24.70元新产业的基本。总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负。
 24.70元新产业的基本

- 22.本基金申购,與回费率及其收费方定发生变更;
 23.本基金发生巨硼酸甲并医即变付;
 24.本基金生四颗眼甲并即更付;
 24.本基金查续发生巨硼眼甲并即原设于,
 25.本基金查标整变申购,赎回申请互重新接受申购,赎回;
 25.本基金暂停接受申购,赎回申请互重新接受申购,赎回;
 27.中国证监会规定的比他事项。
 (七)澄清公告
 在(基金合同) 存续期限内,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 能较大成态的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对流消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
 (八)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核难或者备案,并予以公告。召开基金份额持有
- 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、议事程序和表决方式等事
- 项。
 基金份额持有人依此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。
 (九)中国正监会规定的基性信息。
 大、信息披露斗等管理
 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事多。
 基金信息披露头多人公开披露基金信息。应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
 基金信息披露义务人公开披露基金信息。应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
 基金管理人成当按照外关注律注视,中国证监会的规定和《基金台司》的约定、对基金管理人编制的基金资产净值、每
 万份基金已买现收益。7日年仅这套、基金管理人编制的基金资产净值、每
 并和基金管理人出具于而文件或者基章部队。
 基金管理人出具,而文件收载率、基金管理人。

- 少保存到《基金合司》终止后10年、

 七、信息收露文件的存放与意阅

 报驱说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。
 基金定期报告公布后。应当分别置备于基金管理人和基金托管人民,以供公众查阅、复制。
 /、哲学成定证信息披露的情形。
 1.基金投资所涉及价证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
 2.根不可抗力或其他能形变效益金管型人表金任管人无法准确所代基金资产价值时;
 3.占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份制持有人的利益,已决定延迟估值;
 4.法律法规规定,中国证监会或《基金台阁》认定的其他请形。
 4.法律法规规定,中国证监会或《基金台阁》认定的其他请形。
 4.法律法规规定,中国证监会或《基金台阁》认定的其他请形。
 4.法律法规规定,中国证监会或《基金台阁》从定的其他请形。
 4.法律法规则是,由临的主要风险包括市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险等。
 1.市场风险

- (2)利率风险是指由于市场利率的变动而导致货币市场工具的价格下跌,从而导致基金份额发生损失的可能性。利率风险主要由投资组合的久即等指标进行衡量。 (3)由战形变风险 人即等指标对利率风险的衡量是建立企业益率曲线只发生平行位移的前提下。但收益率曲线可能会发生扭曲或蝶形等 手平行变化,并导致久期等指标无法全面反映利率风险的真实水平。久期相同的货币市场工具组合若期限结构配置不同,则 其收益率水平在收益率曲线发生非平行位移到会产生较大的差异。
- 险。

 2. 流动性风险
 2. 流动性风险
 2. 流动性风险
 2. 流动性风险主要包括两种风险:一是指因投资组合的变现能力较调所导致基金收益变动的风险。当部分货币市场工具的交投不适胀,成交插不足时,其变现的难度加水,并有可能导致基金的净值出现损失;二是短期内基金出现较大的赎回,并通便基金管理,是在短期内大幅炮售持有资产,从而导致基金净值出现较大幅度波动的风险。
- 购本金和利息所带来的违约风险; (2)降级风险;由于债券或票据发行人的基本面发生不利变化,导致其财务状况恶化、偿债能力降低等原因,信用评级
- (2)障级风险;由于顶穿吸来现处17人的感染则及上"中卫文儿",水水平水 机构调能发行人信用等稳的风险; (3)信用利差风风。 (4)信用利差成人品情等的保险。 (4)交易对手风险;在交易过程中,由于交易对手方不能足额按时交割,导致本基金可能无法收到或足额收到应得的证券的依然而造成价载或证券的损失的风险。
- 3、国邓AW 在基金的管理选作过剩中,若管理人的投资管理和研究水平不足,对于经济形势和市场走势判断不准确,获取信息不完全准确。投资操作出现失误等,都有可能影响基金的净值
- 8、符号以配 本基金投资于货币市场工具,可能面临较高涨动性风险以及货币市场利率被动的系统性风险。货币市场利率的被动会 影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交

- 4.基金財产清華限序:
 (1) (基金合同) 終止后,由基金財产清算小组统一接管基金;
 (2) 对基金财产和情权债务进行清理和确认;
 (3) 对基金财产银行估值和变现;
 (4) 制作清薄报告;
 (5) 聘请会计师即多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监会备案并公告;
- 1.基金财产清算剩余财产的分配 组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扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金 1.被基金份额均有人持有的基金份额比例进行分配。
 - 五、基金财产清算的公告 清算过程中的专关重大事即须及时公告,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 证监会备案并公告。基金财产清算公告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
 - ∃期:2008年3月18日
- 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应 2中国证监会和比他监管部门,并采取必要排除保护基金投资者的利益; (7)在基金任务、更换时、基金等的基金任金; (8)选择、委托、更换基金代销机构、对基金代销机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任成委托其地符合条件的机构担任基金注册常记机构为建基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (0)程度《基金合同》及有支法种规定次注基础定的分配方案。
- (10)在《基金台间》为设定的范围内、指电流管管受理申聘与顺即申请: (11)在《基金台间》为定的范围内、指电流管管受理申聘与顺即申请: (12)在符合有关注油注规和《基金台间》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率 之外的基金相关要率结构和收费方式; (13)依照法律注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
- 并采取必要措施保护基金投资者的利益;
- 业 , 去接受基金托管人的监督;
- (7)依法接受基金杆管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购,申购,赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按 矣规定计算并公告基金资产增值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率; (9)进行基金会计核源并编制基金财务会计报告; (10)编制等度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保于基金商业报密、不证继基金投告;以,投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 基金信息公开披露前应于保密、不向他人泄露; (13)按《基金合同》的扩定确定基金被益分配方案。及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定空理申购;规则由首。及时、足额之付规回款项; (15)依据《基金法》、《基金台同》及其他有关规定召集基金份额持有人分会或配合基金托管人、基金份额持有人依法 基金份回数特有人大会。
- 10 1550%延年午每整哪一年埋业务店公司的卖作课费,很柔、记录和其他相关资料 15 年以上; (17) 确保需要的基金投资者提供的多项文件或资料在规定时间设出,并且原出资者能够按照《基金合同》规定的时 15 元、随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理或本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织升参加基金数件"清源力组"参与基金数件的保管、清理、估价、变规的分配; (19) 而临解数 依法被撤销资金额依法宣告协会"时"以及时报告中国监监会并通知基金托管人; (20) 因适取《基金合同》导致基金数学的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不 这提任而免除;
- (21)監督基金托管人按法律法规和(基金合同)规定履行自己的义务,基金托管人违反(基金合同)造成基金树产损失 时基金管理人及为基金份额特有人利益向基金托管、泊修、 (22)当基金管理人将其义务委托等三方处理时、应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。但因第三方责任导 效基金财产或基金份额特有人科益受到销失。而基金管职人者比实租了责任的情况下、基金管理人有权向第三方遗偿。 (23)以基金管理人在家集期间未能达到基金的备等条件、【基金合同】不能生效、基金管理人不到因募集行为而产生的 债务和费用、格已募集资金并加计银行周期存款利息在基金要集即指有原习自己的适还基金认购人。 (25)执行生效的基金份额特有人会用、定时,使用的工作是一个企业。 (26) 建立环保存基金份额特有人名册、定期或不定期间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《基金合同》约定的其他义务。
 - (至)基金托管人简况 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 ルルショウは1764 + 1月1日 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) (国党[1983]146号) 注册资本:人民币 334,018,850,026元

- 存续期间,持续经营基金托管资格抗文及文号,中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号(四)基金托管负的权利与义务。(四)基金托管人的权利包括但不限于; (1)自(基金台南)坐处之日起,依法律法规和(基金台南)的规定安全保管基金材产; (2)依(基金台南)约定获得基金托管费以及法律法规和定或监管部门批准的其他收入; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如定理基金管理人有违反(基金台南)及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益适应业大损失的情形。应量报中国证金。并采取必要措施保护基金投资者的利益。(4)以基金经营入税金额股水的方式产用回证季登记货者有限公司上海分公司和原则分公司开设证券账户; (5)以基金托管人私金板聚名的方式产用回证季登记货者有限公司上海分公司和原则分公司开设证券账户; (6)以基金托管人私金板聚名的方式产用正等交易资金帐户,用于证券交易资金清算; (6)以基金的名义在中央国债金记结算有限公司上海关记者
- (7)提议召开或召集基金份额持有人大会; (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9)法律法规和(基金合同)规定的其他权利。 2.根据(基金法)《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于; (1)以诚实信用,勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基

- (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的,合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管审宜。
 (3)建立键金内部风险控制,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产和互独立。对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在全别管记,账户证费,资金财业新记录等方面相互独立。
 (4)除依据《基金法》《基金合同》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,不得委托第三人托管基金财产。
 (5)保管出基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
 (6)按规定开定基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、资明查信、
- 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得
- 同恺人泄露;
 (8)复核 审查基金管理人计算的基金资产净值,每万份基金已实现收益和基金七日年化收益率;
 (9)为理与基金柱管业务活动有关的信息被震事项;
 (10)对基金检修会计报告,考定,并定,新定,并定,基础是出售,意见,该明基金管理人在全重要方面的运作是否严格按 照(基金合同)的规定进行,如果基金管理人有未执行(基金合同)规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的 地称。

- (11)保存基金托管业多活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
 (12)建立并保存基金份额持有人名册;
 (13)按规定制作相关张册并与基金管理人核对;
 (14)按规定制作相关张册并与基金管理人核对;
 (15)按照规定召集基金份额持有人之。
 (16)按照法律法规和《基金自分的规定监督基金管理人的投资运作;
 (16)按照法律法规和《基金自分的规定监督基金管理人的投资运作;
 (18) 间部解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时、及归报告中国加监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
 (18) 间部解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及归报告中国加监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
 (18) 间部解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及归报告中国加监会和银行监管机构,并通知基金管理人。
 (19) 因违反《基金合同》与报金财产机会,或承租赔偿费证、其赔偿费任不因违退任而免除。
 (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金"相关计。公本是和自由基金管理人被法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金"相关计、应为基金分部的基金公司法事法等限人也被
- (2)法律法规及中国证益会规定的和(基金合同)约定的其他义务。
 (五)基金份额持有人
 基金投资者购定求基金基金份额的行动即覆为对(基金合同)的承认和接受,基金投资者自取得依据(基金合同)募集
 的基金份额,即成为本基金份额持有人和(基金合同)的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为
 (基金合同)当事人并不以在(基金合同)上市面签章或逐至予必要条件。
 本基金同类则的帮助基金份额具有同等的合法权益。
 1.根据(基金法)、(运产办法)及其他有关规定,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)参与为企清等后的剩余基金财产;
 (3)依法申请整即其持有的基金财际;
 (4)按整理的要求其生产经价额;

- (1) 万字恭並前「改正」。
 (2) 参与为优清票后前剩余基金财产;
 (3) 依法申请赎回其持有的基金份额;
 (4) 核思申请赎回其持有的基金份额持有人大会;
 (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会;
 (6) 当国或者强利之开政部总金信息营料。
 (7) 监督基金管理人的投资运作;
 (8)对基金管理人的投资运作;
 (9) 法律法规和、基金合同》则定的其他权利。
 2. 根据《基金总》、(3面内法》及其他有关规定。基金份额持有人的义务包括但不限于;
 (1) 遵守《基金合同》则定的其他权利。
 (2) 健岭基金人场。中场,是以其他有关规定。基金份额持有人的义务包括但不限于;
 (1) 遵守《基金合同》。
 (3) 在共特有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》所规定的费用;
 (4) 不从事任何有制基金及其他《基金合同》与事人合法权益的活动;
 (5) 返还在基金受到无限中区时间底间。虽然管理人、基金行的方价、
 (6) 执行生效的基金份额持有人大会企会同》与事人合法权益的活动;
 (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
 (7) 法律法规处中国证监金规定的和《基金合同》分定的其他义务。

 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的银序和规则
 基金份额持有人大会召集、议事及表决的银序和规则
- 服务的投票权。 (一)召开事由 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)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

- 4)转换基金运作方式;5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和销售服务费率;
- (3) 預論的該軍日地八、孫茲上中八旦2050年7月18日18日 (4) (5) 使基金类别;
 (7) 本基金与其他基金的合并;
 (8) 变更基金炒套目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);
 (9) 变更基金炒额持有人大会配字。
 (10) 对基金当事人权利取以多产生重大影响的其他事项;
 (11) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
 2,以下请尼可由基金管理人和基金件管人协商后能改、不需召开基金份额持有人大会。
 (7) 1006年4年金可用。基金有管费。
- (2.7点中定规要水平组加速感变好的呼吸班。 (3.)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的销售服务费率或调整收费方式; (4.)取相应的法律法规处生变动而应当对(基金合同)进行修改; (5.)对《基金合同》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《基金合同》当事人权利义务关系发 (4) 月8时级归这件以两是工生及如即应当的"基金的解持有人起生工资性不利能等的成绩改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
 (6) 除按照法律法规和(基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
 (一) 会议召集人及召集方式
 (6) 除按照法律法规和或法金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的基金管理人召集。
 2. 基金管理人及召集方式
 1. 解决结准规则定或《基金合同》与有约定外、基金份额持有人大会由基金管理人召集。
 2. 基金管理人大校规定召集或不能召集时,由基金任管人召集。
 2. 基金管理人大校规定召集或不能召集时,由基金任管人召集。
 4. 基金管理人大校和公司集集,并创造书途金任管人、基金管理人应当自收到书面据以之日息10 日内设定是否召集,并与创造书金经常行。应当由基金任管人总会的自己,是一个人会,应当自出具书面决定之石建、60 日内召开,并基金管理人交定不召集,基金管理人应当自收到书面据以之自己10 日内决定是否召集,并与前是基金管理人是一个人会,应当自基金管理人是一个人会,应当自其中面决定之日是10 日内决定是否召集,并不愿告规则是一个人会,应当由具上面对定之日是10 日内决定是否召集,并市团告规则出版社会的制制的人类宣传》,基金管理人应当的收到于面据以基金管理人应当自收到于面据以发生之后。10 日内决定是否召集,并市团告规制定的基金份额付有人大会。应当自其中面决定之日是10 日内决定是否召集,并市团告规制定的基金份额付有人关键。在10 年间为基金份额付有人关键。在10 年间为基金份额付有人关键。在10 年间为基金份额持有人企业任务人会,而基金管理人、基金任管人应当在10 日内召开。
 5. 代表基金份额10 40 以上(含 10 6)的基金份额付有人代表和基金管理人、基金任管人应当配合,不得国两、干扰。6. 基金份额持有人依然自行召集,是全部自己,上金金任管人应当配合,不得国两、干扰。6. 基金份额持有人依然自行召集,是金管理员,是金管理人、基金任管人应当配合,不得国两、干扰。6. 基金份额持有人大会的通知时间,通知内容,不可是一些对理解核人大会。如如可否
- 三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 天,在至少一家指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至
- 放明以下内容;
 (1)会议召开的时间,地点、方式和会议形式;
 (2)会议拟审议的事项,议事程序和表决形式;
 (3)有权出密基金价额持有人人会的基金价额持有人的权益登记日;
 (3)有权出密基金价额持有人大会的基金价额持有人的权益登记日;
 (4)授权委托书的内容要求《包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)。送达时间和地点;
 (5)会多常设联系人姓名及联系电话。
 (6)出席会议者参阅部备的文件和总规履行的手续;
 (7)召集人需要通知的其他事项。 (7) 台樂人而要測到明月他學明。 2. 采取讀用开会方式非哲芳获的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份額持有人大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,书面表决意见寄交的截止时间和收取
- 。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基 3.如召集人为基金管理人、近应男子书面通知基金托管人,到指定地点对于面表决意见的计算进行监督。如召集人为基金 会柱管人,则或另行书面面担法金管理人,到指定地点对市面表决意见的计算进行监督。基金管理人或基金托管人担不派代表对 行手面通知基金管理人,机基金托管人,到指定地点或中面表决意见的计算进行监督。基金管理人或基金托管人担不派代表对 书面决意见的计算进行适宜的,不影响表决意见的计算效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式。 基金份额持有人人会可通过现场开会;才或通讯开会方式召开。 会议的召开方式自会议召集人确定。但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。 1.现场开会。由基金份额持有人人。社会管理人和基金托管人人系统代表归席。现场开会时基金管理人和基金托管 人的授权代表应当则常基金份额持有人大会议程。 下条件时,可过进行基金份额持有人大会议程。
- 「明明中国、中区区16金元(1997年)人区区辖: (1)亲自用索公定特许在金价额的凭证。受托出席会议者出具的委托人特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、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的死证与基金注册登记机构提供的登记资料框
- (2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的
- 他他。通讯开关会应以中面方式决计看决。 在回时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效; (1)会议召集人按《基金台间》规定公布或议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按《基金台间》规定通知基金柱等人(如果基金柱管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决 您即封;进去行警告。会议召集人在基金柱管人、如果基金柱管人为召集人,则为基金管理人,列动心证机关给监督下按照会 汉通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金柱管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不 (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日
- (3)本人直按出具书面意见或授权他人代表出具书面惠见时,你室切得时到人们可可可见那些比较。 金盒份额的50%(含50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人。同时提交的持有基金份额的凭证。受托出具书面意见的代理人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、(基金合同)和会议通知的规定;持与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、(基金合同)和会议通知的规定; (3)会议通知公布前报中国证监会备案。 采取通讯方式进行表决时,除非在计理时有充分的相反证据证明,否则提交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出版的投资者,表面符合法律法规和金公通知规定的书面表决意见期视为有效出版的投资者,表决意见模糊不清政相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
- 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理 人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有
- 人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管、、单独成合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前的大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案、也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案、临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提立召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后、对照有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前
- 决定的程序进行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%(含 10%) 以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提
- 2.议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经 讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 情况下,由基金任管人授权其出席会议的代表主持,如果基金管理人授权代表和基金任管人授权代表均未能主持大会,则由 起席大会的基金份额持有,和任理人持持表决权的 50%以上 (5 %)。选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持 有人大会的主持人。基金管理人和基金任管人不出席或主持基金份额持有人大会、不影响基金份额持有人大会作出的决议 (6)数4.
- (六)表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人所持每份基金份额有有,果表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议。
 1.一般决议,一般决议须经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2项所规定的须以特别决议通过专项以外的其他事项以上最次设的方式通过。
 2.特别决议、特别决议应当经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二以上(含三分之二)通过
- 地切方。 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,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 有人和代理人中选举两名基金的额待为人代表与太会召集人授权的一名监督员共同担任监课人,如大会由基金 自行召集政人全组然由基金管理人或基金托管人名集。但基本查管理人或基金托管人未训职大会的,基金份额持有 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三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管
- (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。 2.適所开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(省由基金托管人召集,则 为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

- 案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案 再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律注度另有规定除外。 基金份额持有人大会的星外及出召开交议的通知后,如果需要对顾有基架进行修改,应当最迟在基金份额持有人大 会召开前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
- 有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 在通讯开条的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

5。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持

- 方可做出。转换基金定作方式,更熟金金管照人或者参加的特别人以共心进入的对表次的对于无一块上。在二万之一为面对 方可做出。转换基金定作方式,便整金管理人或者基金性管人,终止《基金台》以译制则决则进行为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计理时有充分的相反证据证明,据定符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的 表决视为有效出席的投资者。符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权 表决,但应当计入出具书面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提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
- (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结
- (小生效与公告 基金份額持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内积中国证监会核难或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一家指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公 金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在至少一家指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公 金份额持有人大会决议时,必须将公证书会、公证明如、公证思 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

- 三、基金收益分配原则,执行方式
 (一)基金的原则,执行方式
 (一)基金的原的构成
 基金利润指基金利息收入,投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。
 (二) 集金已实现收益 指指金布消减表公允价值变动收益后的余额。
 (三) 收益分配原则
 (三) 收益分配原则。
 1.本基金中国类别的常奶、基金份额等有同等分配权;
 2.本基金的收益分配方式为红利再投资、免收再投资费用。
 3. "每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况、以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收 作分配,每月集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成余额进行两次分配。直到分余为此;
- 的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零
- 4.本基金限据申申収益的C.为益。对当1収益全部分配、否当日净収益大了专时、为投资省记业收益;否当日净收益小丁等时、为投资者记负收益;否当日净收益等于等的、为投资者记负收益;否当日净收益等之份,是其计收益支付方、采用红利再投资(即红利转基金份额方式),投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为正值、则增加投资者基金份额;若其累计收益为负值、则缩减投资者基金份额;若其累计收益为负值、则成投资者赎回基金分额。若其累计收益为负值、则从投资者赎回基金款中10%;
 6.当日申助的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起。不享有基金的分配权益;
 7.法律法规或监管机均另有规定的从其规定。
 (四)收益公存下效的确定、公告与实施。

- 7、法律定规或监管机构均有规定的从其规定。 (四)收益分配方案的能定、公告与实施 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后确定。 本基金框厂作日进行收益分配。每开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益及基金七日年化收益率。若遇法定 节假日。应于节假日每成后第二个自然日、披露节度日期间的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的基金七日年化收益率。以及节假日后首千开放日的每万份基金已实现收益和基金七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或 (4年)上达3年16年26年16年26年11月1日。11年16年2

- 率,以及节假日后首个开放目的每万份基金已实现收益和基金七日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当 在。法律法据与新新的规定时,以北规定。 本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。 四、与基金财产管理,运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金管理人的管理费; 1.基金管理人的管理费; 3.基金管创入的任管费; 3.基金管制服务费; 4.【基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6.基金价制+业效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6.基金价制+有人大会费用;
- 9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二)基金费用计据方法,计提标准和支付方式
- (一) 基金管理的管理费技术。
 日本金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 H=E x 0.3% + 当年天数
 H=E x 0.3% + 当年天数
 H为每日应计模的基金管理费
 E 为前一日的基金资产净值
 基金管理费每日计算。还日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费则款指令,基金托管人均托管费
 基金管理费每日计算。还日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费则款指令,基金托

- 平。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、 调高基金管理费率、基金社管管单项基金销售限步骤率等效率、项与扩加率应 基金管管策或基金销售服务整率等费率、无项召开基金份额特有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施目前2日在至少一种指定媒体上公告。 (五)基金税收 本基金运行过程中涉及的各纳税主体、其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金帐户的投资方向取投资限制
- (一) 投资方向 本基金主要投资于的干货价市市场金融工具; 理金、通和存款、一年以内信一年的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一 年以内(含一年)的中央银行票据。期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期施贷券、剩余期限在 397 天以内(含 397 天) 的资产支持整定券以及中国证监会,中国人民银行认可的技能具有良好流址的货币市场工员 如果法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资于其它品种。基金管理人在履行适当的程序后,将其纳入到基金的

- 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总和

《基金合同》生效后,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、每万份

每万份基金已实现收益采用四舍五人保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五人保留至小数点后第3位 在开始为理基金份额申购证券提同后、基金管理人应当在每个开放目的次日,通过网站、基金份额及售购记及其他媒 . 披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若過法定节假日、应于节假日结束后第二个自然日、披露节假期间的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益 17日年化收益率,以及节假日后

. 第2004年。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率。基 管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率登载在指定媒

- 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会 : (1)调低基金管理费、基金托管费;

- 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相
- (二)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

- 1.承销证券;
 2.问他人贷款或提供担保;
 3.从事产展比配限货售。
 3.从事产展比配限货售的投资;
 4.买卖比他基金份额。但法律法规或中国证监会只有规定的除外;
 5.问基金管理人、基金任管人出资或者买卖其基金管理人、基金任管人发行的股票或债券;
 6.买卖与基金管理人、基金任管人有定股关系的股东或者与基金管理人、基金任管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者采销则办承销的证券;
 7.从事外需交易,继续证券价格发电他不正当的证券交易活动;
 8.不得与基金管理人的股灾进行交易,不得通过交易上的皮球性人为降促投资组合的平均剩余期限的真实天数;
 9.当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
 如法律法规或监管部门取消上线禁止性规定,本基金管理人在履行适当和产后可不受上述规定的限制。
 (三)投资组合输取中及资理的。
 1.投资组合输取中均剩余则限在每个交易日都不得超过120天;
 2.本基金自由基金管理人投资期的。
 3.投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的公公。3.投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的30%;
 3.投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的90%;
 4.存放生具有基金任管经验的同一商业银行的存款、不得超过基金资产净值的百分之三十;存放在不具有基金任管资格的同一商业银行的介款、不得超过基金资产净值的20%。因发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额还每个交易日均进行制整。
 6.超过之形式回颠融人位基础债务的剩余则限不同年公支引,大多日均进行制整。
 6.超过之形式回颠融人位基础债务的剩余则限不得超过307天;
 7.持有自动条约则附近,2007年间,2007年间,2008年间的2008年间,2
- 基础设产。但是指网界内的各类业务及票据的值 其构成主要符。1、银行李就发其应计利息; 2.结算备付金及其应计利息。 3.根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4.应收证券交易清算款; 5.应收申购款。 6.债券投资及其应计利息。
- 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定

- 13-8F(IELA BYCA: TUPI 直的 / J在任任值。
 4. 相关法律法规以及《宣答部门 有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
 4. 相关法律法规以及《宣答部门 有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
 4. 据表金管理人计算并公告基金资产净值。基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,
 4本基金有关的计同题。如些相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产
 16计1 请结果对外予以公布。
 (一一)公本方在
- (3)转换基金运行方式; (4)提高基金管理人基金托管人的报酬标准和销售服务费率; (5)变更基金规则; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (6) 安史慈亚汉对白桥、范围城界畸代 法甲法规和中国证益会 (7) 本基金与其他基金的合并; (8) 变更基金份额持有人大会召开程序; (9) 其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
- 生变化:
 (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
 2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自《基金合同》生效之日起在
- 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自《基金合同》生效之日起在至少一架附近媒体公告。
 (二)《基金合同》的终止
 有下列情形之一的。《基金合同》应当终止:
 1.基金份额持有人大会决议线址的;
 2.基金管理人、基金任管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
 3、《基金合同》约定的其他情形。
 (三)基金财产的清算
 1.基金财产清算小组自由现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
 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、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国监监会特定的人员组成、基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
 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。基金财产清算小组可以依注进行必要的民事活动。
 4.基金财产清算和组职责、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。基金财产清算小组可以依注进行必要的民事活动。
 4.基金财产清算和银产,结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。基金财产清算小组可以依注进行必要的民事活动。
- (下转 D20 版)

- 本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起。20 个交易日内予以全部或持;
 13、本基金投资的资产支持证券项具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国均信用评级机构评定的 AAA 级。持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级结告发布之日起 3 个月内予以全都变出;
 14、法律法规则监管部门对上述任何,限制另有规定的,从其规定。
 《基金法》及其他有关法律法规监管部门或自主法规制的。银行适当程序后,基金不受上法限制。除上述 5,12,13 项外,由于证券市场被动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述完定的比例不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日均进行调整。以达到标准、法律法规另有规定的从其规定。基金管理人应当自基金信则生效之日起不允。
 基金管理人应当自基金信则生效之日起开始。
 大基金管理与应当自基金信则生效已起不分。大基金管理与应当是基金管理人之为记录。
- 本基金校法所持有的各类有价证券以及银行存款本息、各付金、保证金及化偿资产。 本基金校记下方式进行信息: 即恰似对象以买人成本列示,老照票而利率或协议利率并考虑其买人时的溢价与折 价。在其剩余期限内按照实际利率法每日计据损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产 净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用"增金液本法"信值前、本基金暂不投货于交易所短期债券。 2. 方了避免采用增效成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对 基金份额持有人的利益产生储等和不公平的结果,基金管理人于每一估值工。用作信值技术,对基金持有的信估对设进行重 新评估规则"影子定价"。当增金成本法计算的基金资产净值与影子定价价编离达到或超过约。0.5%时未是金管理人应根据处 的控制的需要则整组合、其中、对于偏重度价格实值达到成超过、0.5%的情况、基金管理人应与基金产价。均衡一数后、参考 成交价,市场利率等价值更对投资组合进行价值重估,使基金资产等值更优化,还是金管理人应与基金产价。
- 《基金合同》生效后基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日。在指定媒体和基金管理人网站上披露截止 日的基金於了吟館、基金合同生效至前一日期间的每万份基金已实现收益,而一日的7日年化收益率。 每万份基金已实现收益率14年化收益率计算方法如下; 每万份基金已实现收益。日本金已实现收益、当日基金份额总额×10000 其中,当日基金份额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加或缩减的基金份额。
- (一)《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:

七、基金合同的解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

- (1) 声响的感应 15年度, 2000年10年以 (2) 注册注度要求增加的基金费用的收取; (3) 在注册注规和 (基金合同) 规定的范围内调低本基金的销售服务费率或调整收费方式; (4) 股相版的连柱接规划生变或形而应当对(基金合同)进行修改; (5) 对(基金合同)的修改对基金份额特有人利益无实质性不利影响或修改不涉及(基金合同)当事人权利义务关系发