信息披露 Information Disclosure

- (上接 C7 萬)
 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。
 (二 基金可供分配利润指数至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
- C 收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利前的20%,若基金合同生效不调3个月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择。本基金就认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构料以投资者最后一次选择的分红方式分制; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基本但的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配合金。
- 5.签述以近月尼用签述仍领得自不能成了面值。 所后不能低于面值; 4.每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- 但 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分
- 式等内容。 伍 收益分配方案由基金管理人权定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案, 基金红利发放日距离收益分配基准日 即可供分配利润计算截止日 的时间不得超过 15 个工作日。
- (A) 成本的企業的場合。 基金收益分配明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小于一定金额。不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算

- 3 四基金的证券交易或结算而产生的费用。包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交

- 6 因基金的证券交易或结算而产生的费用 包括但不限于经手费、印花税、证管费 例的结算费及其他类似性质的费用等)。 6 递金合同生效以后的信息披露费用; 6 递金合同生效以后的合会计师费和律师费; 7) 递金资产的资金汇划费用。 6 按张国国本方法律法规和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2.与基金资产的资金严型,提方法,计提标准和支付方式。 1 继金管理人的管理费。

- 2、可能或选择可以允定对现分企业现分企业的证明。

 (1)基金管理人的基金管理教法金财产净值的 1.5%年费率计提。

 基金管理人的基金管理教技会财产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下;

 H=Ex1.5%+当年天数

 H 为每日应计提的基金管理教

 H 为每日应计提的基金管理教

 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划款指令,基金托

 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。

 2.基金代管人的基金代管费

 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下;

 H-Ex-26%、基年平数

- HEXO.25%+当年不数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金货产单值 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令,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取。若调法定节假日、公休日等。支付日期顺延。 上述 1、与基金运作相关的费用种类"中第 6) 还第 7 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 人当期费用,由基金任务人从基金财产中支付。 3、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。

- 4、基金管理费和基金托管费的调整 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、基金销售费率等相关费
- (二.)与基金销售有关的费用 1.本基金认购费的费率水平;计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书"大、基金的募集"中"九.)基金份额
- 3.转换费率 本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规和基金合同的原则另行制定
- 并公告。 4.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更,基金管理人应按照《信息披露办法》 或其他相关规定于新的费率实施前在至少一种指定媒体公告。调整后的上述费率还应在最新的招募说明书中列示。 基金管理人可以在不进程法律法规定这基金合同均定的情形下根据市场情况制定基金使销计划。针对以特定交易方 式。如何上交易,但话交易等等进行基金交易的投资省定期或不定期地开展基金使销活动。在基金使销活为期间,基金管理人在与托管人协商一致后可以对促销活动范围内的投资者调成还重申购、赎回费率,并报中国证监会备案。
- 一院收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。十八、基金的会计与审计
- (一基金会计改策) 1.基金管阻头为本基金的基金会计责任方; 2.基金的会计年度为公历年度的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;如果基金合同生效少个月,可以并入下一个会计年度; 3.基金核聚以入阻力为记帐单位;以人民币元为记账单位;

- 3.恋巫快界4人尺円刀以账本区印,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关会计制度; 5.本基金的证据、独立核算; 6.基金管理人及基金杆管人各自保留完整约会计账目、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.基金杆管入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而方式确认。 (C. 基金年度时让 — 盛宝千及甲月 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
- 支财务报表进行申订。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。
- 3.基金管理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及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
- 7、基金的傳畫模類 · 法盖伦的信息披露立符合
 4. 基金上、每年次法》、信息披露力法》、基金合同及其他有关规定。
 3. 连息披露义多人。
 4. 基金上等。
 5. 大会的基金份额持有人等法律法规和中国规定的自然人。法人和其他组织。
- 宏观定的日常八人云八叶身间8月37。 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

- (8)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
- 2.基金份额发售公告 基金管到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,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。 3.基金合同生效公告 基金管理人应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。 4.基金贷产净值 基金份额付值 为目标的发展。 4.基金贷产净值 基金份额户数据金份额户数据金份额。
- 。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站,基金份额发售网点以及其他媒 玻露开好日的基金份额净值和基金份额累计净值。 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和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定 场交易日的次日,将基金财产净值,基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
- 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的
- 8. 并保证投资者能够在基金价额发售网点查阅成者复制前还信息资料。 6. 基金票期保予。包括基金单银告、基金单年度报告、据金单章模程告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内、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 参数在指定媒体上。基金年度报告创财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金十年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年
- 度报告摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当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1,分别按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 各案。报备应该采用电子文本和书面报告两种方式。
- 本基金发生重大事件,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
- 管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 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;

- 6 基金募集判赔长;
 6 基金会理人的董事长、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 基金管理人的董事在一年內变更超过百分之五十;
 40 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內变动超过百分之三十;
- 41 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼: 22 法金管理人、基金托信人受到监管部门的通信: 33 法金管理人、基金托信人受到监管部门的通信: 33 法金管理人及推审,经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
- 受到严重行政处罚; (44 厘大关联交易率项; (65 基金收益分配率项; (66 磨理费,托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

- 17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点至 18)基金改聘会计师事务所;
- (20) 欠決訴訟任刑憲に(5/4/4) (21) 本基金申詢、赎回費率及其收费方式发生变更; (22)本基金更上和線柜用并延期支付; (24)本基金连续发生巨獨線柜用并暂序接受赎的申请; (25)本基金管件接受申詢、赎回; (26)中国证监会规定的其他事项。
- Q6 开国证益交规定的共使事项。 8. 港清公 在基金合同序绘制限内、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整响或者引起较大波动的。相关信息披露义多人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有文情况立即报告中国证监会。 9. 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务能证参监督管理机构核戒或者备案,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现项。
- 基金份额持有人依法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
- 10、中国证监会规定的其他信息。

- 基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素,政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生 1.从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括: 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风
- 2.经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生风
- 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。
- 冬中時間。基並及致了前身中眩晕,其吸益水平可能完定到刺阜变化的寒啊。 4.上市公司站至营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响、如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发等都 导致公司高利发生变化、如果基金所投资的上市公司经营不善、其股票价格可能下跌、或者能够用于分配的利润减少,便 金投跨收查下降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能 企准免。 5.通货膨胀风险
- "。 1的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从
- 以回水水區中四%2~20回以內區 備壽收益率曲线变动风险提指与收益率曲线非平行移动有关的风险,由于不同期限债券的收益率变动程度不同。各期 限债券的价格变动也会不同,基金组合中债券类资产的单一的加权平均久期指标将不能充分反映这一债券收益率曲线非平

- 一点用小⁶⁰型 主要指基金投资的债券类资产的发行主体信用状况恶化。到期不能履行合约进行兑付;以及发行人出现违约,拒绝支付 对条息。或由于发行人信用资质降低导致债券价格下降的风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割 风险、以及上市公司信息披露不真实、不完整。而导致基金资产领头和收益变化的风险。
- 一 管理风险 基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判 生而影响基金的投资收益水平。同时、基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度基金储金、能否有效防范 以风险和其他合规性风险、以及基金管理人的职业直德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影响。
- 国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组合中的股票和债券会因各种原因面临较高的 风险,使证券交易的执行难度提高,买人成本或变现成本增加。此外,基金投资人的赎回需求可能造成基金仓位调整
- 产变规矩率,加朗成动性风险。 为了克服法动性风险。本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础上,通过一系列风险控制指标加强对流动性 的图路。形范和控制。但基金管理人并不保证完金避免此类风险。 在一般作年驻大风险 基金的相关当事人在各业多环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而
- 基金的相关当事人在各业务外市的理性互联中、则能因约即经则个到104级自入对因素组织及时一次185级是从现代的大量的现象。如此交易,内靠交易、交易错误和欺诈等。 此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有 人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记人、销售机构、证券交易所和证券登记结算机
- い、F7MEP/N图 指基金管理或运作过程中,进反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。 化 本基金重点投资于成长性行业当中的成长优势股票。本基金特有的风险主要包括:
- 1. 限空风险 本基金的原生金融工具组合构建将采用金融投资主题评价模型、金鹰行业综合评价模型、金鹰企业综合评价模型作为库构建和选择股票的重要依据。可能因为模型本身的施装或模型中变量因子不完善而导致判断结论的失误,影响组合票的构成与投资业绩;本基金将会持续地对相关模型进行改进与优化。
- 2.70週隔差市米的风险 在本基金的选股模型中使用了预测性的指标,包括预期的净利润增长率等,如果研究不深入、预测不准确会增加投资风

- 《八其他风险 1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善而产生的风险; 2、因金融市场危机、行政牵争压力可能产生的风险; 3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资产损失; · 世纪中的以至45的目的
- 二十一、基金合同的终止与基金财产的清算
- 2十、基金會開的家山。
 (一 基金合同的終止
 有下列情形之一的,基金合同应当终止;
 1.基金份網持有人大会地定终止的;
 2.基金管理人、基金管包人职贯终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
 3.基金合同约定的基他情形;
 4.相关法律法律从中国证监会规定的其他情况。
- 存在中国证监会的"首称"经证。在即经验是自由企业。 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、基金代管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计 律师以及中国证金会指定的人员组成。基金财产清算小组页时用必要的工作人员。 3. 基金财产清算小组职费,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

□ 盛並刻厂B369年 □ 基金财产清算小组: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小

- 於要的民事活动。 4.基金财产清算程序: 》基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 对基金财产油预权债务进行清理和确认; ⑥ 对基金财产进行估值和变现;
- 4 那時一日887区; 6 期情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 將清算报告报中国证监会备案并公告;
- 7 內法金财产进行分配。
 5.基金财产清算的期限为6个月。
 (三)清算费用。
 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础的
- 一人。 四一基金财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扣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。
- 伍 法金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告。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 中国证监会答案并公告。基金财产清聚公告于《载金台同》等止并报中国证监会答案后5个工作日内由基金财产清解小组进
 - 口。 伏)基金财产清算账册及文件的保存 :件由基金托管人保存 15 年以上。
- 二十二 基金合同的内容摘要

- - 相关费率结构和收费方式; 13 冰照法律法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;
- 13 旅照法律法规关基金的利益济健投资公司行便废东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 14 在法律法规定价的销程,为基金的到效依法为基金进行销偿; 15 以基金管理人的名义,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; 16 这样,更操律师事务所,或计师事务所,证券经纪询或其他为基金提供服务信外部机构; 17 法律法规则基金合同规定的扩低权利。 0 附据,截金法为、盈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 状法基集基金,功理或者委并经中国证监会认定的其他机构大为办理基金份额的发售,申购,赎回和登记事宜,如认为基金代销机构进反基金合同,基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应量根中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
 2 边界基金投资者的利益;
 2 边界基金投资者的利益;
- 得加級計學金數及收省的判局。 2 沙理基金格手续; 3 自基金合同生效之日起,以诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4 跑路是够约有者专业资格的人员进行基金投资分析,决算,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健金内能风险控制,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互 、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《售金法》、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,不得委托第三人运
- 7. 所法按定法施定任官人的通常; 8. 深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,按有关规定计算并公告基金资产净值。确定基金份额申购、赎回的价格; 9. 逃行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
- 9 进行基金会计核展于#期限金配列办会口你E:
 10 海制半年度和年度基金报告;
 11) "格學院 僅金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
 12)保守基金商业积密、不泄露基金投资计划,投资愈向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金公开披露前应予保密、不向他人泄露;
 13 液基金合同的污定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
 14 液规定受理申购与赎回申请。及时、足额支付赎回款项。
- (5) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基
- r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;
- 16 ROSNEU、除纤维金织列"官理业金店公司)会计账册。报表 北京采印基他用天资料 15 年以上; 17 编除需要的基金投资者提供的多项实体或资料全规型的可效出,并且 医进及营者修验按照基金合同规定的时间和 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; 18 旗纸并参加基金财产清算小组、参与基金财产的保管、清理、结价、变现和分配; 19 和临事款 依法按横饰设备被依法宣告被守时,及时报告中国监金会并通知基金任管人; 见银玉反基金合同导致基金财产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、其赔偿责任不因其退任而免验; 3%; 1)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》造成基金财产损失时,基
- 21 監督基金任管人按注申法與印基金合同規定履行自己的义务、基金任管人过反 截金合同 潍成基金财产损失时,基管型人员为基金份额持有,入场自动基金管力、追赞、 22 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,這当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任,但因第三方责任导致金财产或基金财料有人和全空制售、而基金管理人有实现下。基金管理人有权向第三方追赞; 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或实施其他法律行为; 24 基金管理人在要集期间未能达到基金的各案条件、基金合同不能生效、基金管理人承担全部募集费用,将已募集资户批计银行同期等款利息在基金条集期的未成。26 中况主张金的公场人; 25 执行生效的基金份额持有人大会的反定; 26 建立并保存基金份额持有人是册。定则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基金合同约定的其他义务。

- (1) 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

7)提议召开或召集基金份额持有人大会

- 1 日產並合同生火之 1 包集。代记中位原外选签公司的原定是实际直接做到"; 2 旅港金合同的定获得基金任管费以及法律法规规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。如皮现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产,其他当 的利益造成重大规定的情形。这里提中国证券会,并采取必要排除保护基金投资者们利益; 4 以基金任管人尽理金融名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券帐户; 5 以基金任管人名义开立证券交易资金帐户,用于证券交易资金高薄。 6)以基金的名义在中央压修登记结算有限公司开设银行间债券任置帐户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清
- / 加以(付于以行理查验的)物时有人大会; 8 许基金管理人理除用基金部则定的其他权利。 9 法律法规和基金合则规定的其他权利。 2 附据《截金法》、每作功法》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,勤勉是劳劢则则等有并安全保管基金财产; 2 段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,负责基金年代管理官;
- 在日中耳: 3 建立键全内部风险控制、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 托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;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
- 基金之间在名册登记、账户设置、资金划线、账册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
- 旦; 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,不得向他
- 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

- 3、基金份额持有人的权利与义务 (1)根据《盐金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: 2)参与分配清算后的剩余基金财产;
- 》於法申请赎回其持有的基金份额; 排废照规定要求召开基金份额持有人大会; 别確成表金份、我国底金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事項行使表决权; 6)這阅或者复制公开按露的基金信息资料; 6 座與或者夏制公升按聯府基金信息資料; 7 监督基金管理人的投资运作; 8 对基金管理人,基金托管人,基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
- 2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
- 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基
- 1.召开事由 0)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)为让基金合同; 2)更换选金管到人; 3)则换选金管到人;
- , 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
- 6 连更基金类别;
 7 冰基金与其地基金的合并;
 8 | 按更基金投资目标。范围或策略 (长律法规和中国证监会另有规定的除外);
 9 | 该更基金份额|持有人大会程序;
 10 | 海金管里及成基金杆管人更聚召开基金份额持有人大会;
 11 | 年知成基金杆管人更聚召开基金份额持有人大会;
 11 | 年知成金计持有本基金已份额 10%以上 倍 10% 基金份额的基金份额持有人 以基金管理人收到提议当日的基金 附计算,下同 就用一事现并而要求召开基金份额持有人人会。
 12 | 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
 12 | 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
 13 | 法律法规,基金合同政中国证金条规定的转化应当召开基金份额持有人大会的事项。
 2 | 以下情心可由基金管理人和基金分额
- 以及广川市化可由涨速直建成入程滤处下出入房间内部形成,不商口开蒸业订明时有八人云:1)间胀盖金管理费、基金任管型。 2 法律法法规要求增加的基金费用的收取; 3 还法律法规则能益金户制度记访范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; 4 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; 5 对基金台间的能效对基金份额持有人利益次法原性不利影响或能效不涉及基金台同当事人权利义务关系发生变化; 6 除按照法法注集职基金合用规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2.会议召集人及召集方式。
- 2.会议召集人及召集方式 自務法律法規與定或基金合同另有约定外、基金份额持有人大会由基金管理人召集; 包.基金管理人未按规定召集或不能召集时、由基金托管人召集; 包.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的。应当向基金管理人提出书而提议、基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日內決定是名召集,并书面告知基金作管人、基金管理人决定召集的。应当自出具书面决定之日起60 日內召开;基金管理人决定不召集、基金托管人仍认为有必要召开的。应当由基金托管人自行召集。

- 6 代表基金份额 10%以上 侉 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、应当向基金管理人提出书面指议。基金管理人应当自收到书面播放之目起 10 日內決定思考召集,并书面告知提出指放验金份额持有人代表和基金任管人。基金管理人未定召集,并下面告知提出指议改造金份额持有人仍认为有必要召开的。应当向基金任管人提出书面推议、基金任管人应当自收到书面超议之日息。自口以决定是否召集,并干面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人,基金任管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起6 06 日內召开。
 6 代表基金份额 10%以上 侉 10% 的基金份额持有人就同一带更求化开发生态的物持有人大会。而基金管理人,基金任管人决定召集各任管人不仅不是个人关键。

- 6)基金份額持有人会议的召集人负责选择确定开会时间,地点、方式和权益登记日。 3.召开基金份额持有人大会的通知时间,通知内容,通知方式 0)招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及基金管理人同站公告。基金份额持大会通知原至少载明以下内容;
- 1)会议召开的时间、地点、方式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
- 2)会议权审议的事项、议事程序和表决形式; 3)有权以康基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托于的内容要求。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)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集、需要通知的其他事项。 C)保收通讯开会方式、并任会校营行表决的情况下,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额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、书面表决意见等交的截止时间和取取方式。
- 金份網特有人大会所采取贸具株逾机万式。娄托的公业机头及其联系方式和联系人、书面表达意见路交的截止时间积取取 方式。
 (2)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。如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计事进行监督。如召集人为基金的解特有人、则应另行书面通知基金管理人和基金行管人到指定地点对书面表决意见的计事进行监督。基金管理人成基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计算进行监督。基金管理人成基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计算进行监督。基金管理人成基金托管人拒不派代表对书面表决全别的计算进行监督。从基金行领持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式会会定程人确定。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。
 (3)现场开会。由基金份網持有人本人出席或以代理快票授权委托书委张代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的代理投票投权委托书表金行规度的,可以场开会。由于基金管理人和基金托合人派代表创席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份侧特有人大会议程。
 (3)第日出席会议者持有基金份侧的完正、受托出席会议者出入持有基金价侧的凭证及进入持有基金价侧的统正及亲托人的代理投票投权委托书符合法律法规、基金合同和会议通规的规定。并且持有基金份侧的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
 (2)底接对,是经常被引发的现象,是经常的形式。

- 2 終核对, 汇总则会者出示的在权利验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基金份额的50% 億 50% 1。
 ② 適田开会。通田开会系指基金份额特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地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
 在同时符念以下条件时,通讯开会的方式视为有效。
 1 会议召集人按基金合同规定必而会议通知后, 在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
 2)召集人按基金合同规定通知基金社管人 如果基金社管人为召集人,则为基金管理人 泻指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金社管人 如果基金社管人为召集人,则为基金管理人 泻指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金社管人 如果基金社管人为召集人,则为基金管理人 阿达·地夫的监督下按照会议通知规定的方式收证基金份额持有人的书面表决意见,基金社管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决较力;
- 刀; 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基 总份额的 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
- 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免证、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免证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金验记注册机构记录相符。
 5 完议通识允许前报中国证监会备案。
 据以通讯方式进行表决时,除非在计课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分育效此部的投资者表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为穿状表决,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。
 5、汉率内容与稳序。
 (汉字内容与稳序。) 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 的其他中坝。 基金管理人,基金托管人,单组或合并特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向大会召集人提安需由基金份额持有人大会市议表决的提案,也可以在会议通知发出后向大会召集 人提安龄市规案。邮港报鉴询宣在大会召开日至少 35 天能提安程度人持由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天前
- 。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核、符合条件的应当在大会召开日30天
- 1 所见场行会 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来能主持大会 的情况下,由基金托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托管人授权代表中能主持大会。 则由出居大会检查台份制持有,机作组人所持承权权50%以上 管 50% 选举产业一名基金的制持有人作实该次基金份 制持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份制持有人大会、不影响基金份制持有人大会作出的
- 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《咸单位名称》、身份证号码、住所地址、持 有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名《咸单位名称》第事项。 2.随讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人越前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。
- 7、计平 ① 入现所开会 1 为此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份 制持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监罚人。如大会由基金份额 持有人自行召集成大会员然由基金管理人或基金任管人召集、但是基金管理人或基金托官人未出席大会的、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三名基金份额持有人代表担任监罚人。基金 管理人或基金任管人不出席大会的"未举帖计算的效力。 2 监罚人应当在金份额持有人表决后以即进行清点并由大会主持人当场公告计算结果。 3 加度用金过来协会或基金份额持有人表决后以即进行清点并由大会主持人当场公告计算结果。
- 4 //mmr/人思与生态素以7時7月,不安次日以7時度17日底片田/天荣王对人当功公中订开指挥。 3 //mmr/人思去连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。 蓝黑人应当当近了重新清点。 重新清点以一次分限。 重新清点后,大全主持人应当当场公布重新清点结果。 4 //mmr/发现在公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人担不出席大会的,不影响计票的效力。 e)通讯开会 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(货由基金托管人召集,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担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。
- 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。
- 益室炒预持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内限中国证监会核和或者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核加或者目决至异议意见之自起生效。 基金份额持有人大会决议自由效工目起了多个工作目内任至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人,基金作管,并基金份额持有人大会决议时。依如将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 生交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、基金杆管人均有约束力。 (C)基金合同的变更,6年基金财产的清算。 1.基金合同的变更,6年基金财产的清算。
- (I)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:

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

- 9. 冬止感验三问:1 [10] 挑他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 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
- 指定媒体及基金管理人网站公告
- 2.基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 0.基金份额特有人大会决定终止的; 0.基金合理儿,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; 0.基金合同处定的其他情形;

-)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
- 2 对选金财产和财权债券近行宿理共享的人; 3 对基金财产进行信律取更计 4 加作清算报告; 势响信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 跨清算报告报中国证监会会案并公告。 7 对基金财产进行分配; 6 选金财产清算的期限为6个月。
- · 吉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
- 76°中文村。 5.基金财产清冀剩余资产的分配 依愿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 6后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6.基金财产海营的公共 (6.基金財产清算的公告 - 高基金財产清算的公告 - 清算过程中的有关重大事項现及时公告,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。基金财产清算公告于基金台同终止并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
- 日。 7、基金财产清算账册及文件的保存 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。
- 15 坪以的25年 各方当事人同意。因基金台同而产生的或与基金台同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济 3件被委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,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约束 特教院由版诉方承担。 基金合同党中国法律管辖。 证、基金合同可印制成册,供投资者在基金合同的方式 证、基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人,基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金任管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本
- 二十三、基金托管协议的内容摘要
- 法定代表人: 刘东 及立日期: 2002 年 12 月 25 日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会、证监基金字 **2**002 **)** 7 号
- 至营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会或其授权机构批准的其他业务。
- 主册资本:人民币 334.018.850.026 元 批准设立机关和设立文号: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)
- 批准设立机关和设立文等;国务院 侯于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发 1983 1146 专) 存款期间,持续经营 经营范围 办理人民市存款,贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现,转贴现,各类汇兑业务;代理资金清 第.提供信用证据务及担保;代理销售业务;代理政管计代理承销、代理及付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算 业务 镇证评解、保险代理业务,代理政策性理铁了、归题政府时间下金融制的资金、少年资格器多;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金。企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记;认购;申购和赎回业务;货信调查。咨询,见证业务;贷金账债务;允全帐人产程度、发行、定股、计工程度、发行、行业发行、正实实规等。以为格约所有价证券。自营、代客外汇之卖。外汇金融行生业务;银行工程度、发行、行型发行、买卖成代里义实股票以为格约所有价证券。自营、代客外汇之卖。外汇金融行生业务;银行主服务、按、用、银行、手机银行业务;办理结汇、营业业务、经行主业务;银行业营额等租赁和证据的其他业务。

 【法金托管人权基金管理人的业务监督和核查】1.基金托管人根据有完法律法规的规定发基金合同的约定,对基金管理人的投资行为进行监督。主要包括以下方面; 0.对基金股股资行业是发对承进行监督。 0.对基金股股营行业是发对承进行监督。
- ④ 基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金关联投资限制进行监督。为对基金禁止从事的关 联交易进行监督、基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公 年; 6)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

0 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。2.基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到

账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定时,应及 书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人

- 不能住院例內外证的,基金汇目入型核合中国证益层。基金汇目入有义务安永基金目理人物运的处理文章查言问则规定效 营着量含的规文则基金管理人的投资指令违反关法律法规规定或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金 管理人,并向中国证益会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并投资中国证益会。 基金管理人应申税配合和助助基金托管、的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的 聚义进行解释或举证、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关 类据含料和助性等

- 1.基金財产保管的原則

 ①基金財产空独立于基金管理人、基金柱管人的固有財产。
 ②基金柱管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
 ①基金柱管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
 ①基金柱管人规则定可用基金财产的资金账户和证券账户。
 4.基金柱管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。确保基金财产的完整与独立。
 6.为计因基金认 中期,基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金任管人到比重基金财产的上基金财产资力达基金柱管人处的、基金柱管、入到账上基金财产发现,在股市通知基金管理人采取措施进行储收。由此给基金递取损失的、基金管理人企取措施进行储收。由此给基金递取损失的、基金管理人采取措施进行储收。由此给基金递取损失的、基金管理人采取措施进行储收。由此给基金递取损失的、基金管理人采取措施进行储收。由此给基金递取损失的、基金管理人企成分配金。

- 2、另來於可認的問題: 因 協企要集期尚,募集的基金份额总额,基金募集金额,基金份额持有人人數符合、儲金法》,每作办法 Y等有关规定 后,由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2
- 后,出途宣告班人特别并可尽守班公开300%加工公司。 《私比上传》名,中国注册会计师签字有效。 《郑俊宗成,基金管理人应将赛集的属于本基金财产的全部资金划人基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金 托管人产业资金当出县确认文件。
- 化管人在收到资金当日出展的人文件。

 3.基金的银行账户的开立和管理

 0.基金作管人以查查并出入的资产。

 3.基金的银行账户的开立和管理

 0.基金作管人以查查长管人的含义在北营业机构开设资产托管专户。保管基金的银行存款。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产生管专户进行。

 0.基金在管人以基金托管人的资产生管专户进行。

 6.这本金资产任管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户,亦不得使用基金的任何银行银产进行本基金业务以外的活动。

 4.资产生管专户的管理设备全、投气所包括结算账户等加法》、是金管理暂行条例》、《民币利率管理规定》、例率
 管理暂行规定》、农付结算办法是以及银行业监督管理机构的其他规定。

 4.基金证券帐户与证券交易资金账的可论和管理

 基金托管人以基金任管人和本基金账名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司保圳分公司开设证券账户。基金任管人以基金任管人和本基金账名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司保圳分公司开设证券账户。基金任管人以基金任管人的名义在中国证券登记结算有限对任公司上海分公司保圳分公司开设证券账户。基金任管人以基金任管人的名义在中国证券登记结算有限增任公司上海分公司保圳分公司开设证券账户。 刊了此券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅
- 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业多的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何证券账户持个本基金业务以外的活动。

 5.债券任管队产的开放管理

 ① 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业折借市场的交易资格,并代表基金进行交易,基化管队允贵基金的债券的后台匹配及资金的清算。
 ② 基金管理人和基金社管人负责起金的线条件,并由基金社管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
 ② 基金管理人和基金社管人员一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议,正本由基金社管人保管,基金管理人根存副本。 理人保存副本。 6、其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资品种的投资业务时,如果 涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该

- 涉及相关帐户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和、截金合同新的构定,开立有关账户。该账户将有关规则使用并容别。
 7. 基金财产投资的有关实物证券。银行定期存款存单等有价凭证的保管基金财产投资的有关实物证券由基金任管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存人中央国债登记结算有限性任公司政中国证金登记结算有限责任公司政力以为改成或进报营业中心创作保管库。实物证券的购买和转让,由基金任管人保证基金管理人的协令办理。属于基金托管人从与机构实际有效控制户的支统业务在全任管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金任管人人和成本任管人人和成本任管人从保证基金管理人的财产。
 8. 与基金财产有支的重大合同的保管由基金任管人对自然企业行业,从市场公司企业,从市公司企业,从市公司企业,从市公司企业,从市公司企业,从市公司
- 额总数后的价值。
 0. 協金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、征券投资基金会计核算办法及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产价值和基金份额净值由基金管理人负责计算。基金杆管人复核。基金管理人见于每个工作口交易转取;后当时或上价等的值书以加密传真方式发送给金升管)、基金杆管人对净值计算结果复核后、签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人。由基金管理人对基金净值予以公布。
 0. 根据 载金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金杆管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。
 6. 基金会产价值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
 2. 基金会计核算
 1. 基金邮邮的建立
- ① 基金账册的建立 基金管理人联查先管人在基金合同生效后。应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则、分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册、对相关各方各自的账册定期进行核对。互相监督、以保证基金资产的安全。 若双方对会计处 现方法存在分线。应以基金管理人的处理方法为准。 ② 基金定期报告的编制度复核 基金财务报报由基金管理人系基金任号《每月分别独立编制》,且度报表的编制。应于每月终了后 5 个工作日内完成。招 第20回 拉在基金管理人系基金任务。每一颗社公生。 为一社会规则回原调查。6 日本公生。美洲联结与立在包入美洲各市公司起 20回 拉在基金合理业业后会人会 目 更新社公生。为一社会规则回原调查。6 日本公生。美洲联结与立在包入美洲各市公司起 明书在基金合同生效后每六个月更新并公告一次,于该等期间届满后45日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起工作日内编制完毕并公告;半年度报告在会计年度结束后 內騙制元早升公百。 基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在
- 遊旅市周小社了房店农产成之间,对农利福公车户。10.000016年为72.04时,对农农利福公车的工作, 七.1年日内进行员核、持等复株普集及时市面通知基金管理从、基金管理人在季度报告完成当日,将有关居贵城任基金托 人复核、基金托管人企收到后7个工作日中进行复核。并将复株结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当 3.将有某招告提供基金托管人复核、基金任管人在收到后30月26日,就有是核果核果和面通知基金管理人。 在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核、基金任管人在收到后45日内复核,并将复核结果市面通知基金 在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核、基金托管人在收到后45日内复核,并将复核结果市面通知基金

- 認定的义务,理P基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国选择管辖。 《 \ 基金托管协议的变更,终止与基金财产的清算 1.托管协议的变更相导 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与基金合同的规定有任 中突。基金托管协议的变更根中国证监会核准后生效。 ② 基金托管协议终止的情景 发生以下情况,本托管协议终止; 1.继令公用经人。
- - 、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (4)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
- 7 內法並用那中不以口一下過過過過至, 8 於不甚金灣家公告: 9 內甚金財产进行分配。 6 清算费用 高清算费用 高清算費用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中

7)基金财产按下列顺序清偿:

- , 人提供一系列的服务,其余管理人根据其余份额持有人的需要和市场的变化, 有权增
- 2.对账单 基金投资人对账单包括月度对账单、半年度对账单和年度对账单。 月度对账单在每月结束后向当月有交易的基金份额持有人寄送,半年度对账单在每半年度结束后对所有基金份额持有 5弦,牛度对账单在每年度结束后对所有基金份额持有人寄送。 对账单的弱达方式分为书面和电子邮件两种方式。如投资人需要修改寄送方式或寄送频率,请致电本基金管理人客服
- 通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资人可以实现在线咨询,投诉,建议和寻求各种帮助。 基金管理人网站提供了基金公告,投资资讯,理财刊物、基金常识等各种信息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方 便的自行查询或信息定制。 基金管理人网站将为投资人提供基金账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等服务。

- 基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。 二十六、招募说明书的存放及查阅方式

- 有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日 1.2 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称时持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应按照 目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 1 5 年 基金管理人应当及时间基金件管人提定了即目期的基金份额持有人名册。基金份额持有人名明。其金份间终止日、基金份额 持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人不用户口转变是或是这些人。 经分额持有人的名称时持有的基金份额。计中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。工产发生日后十个工作口内提交。基金合同经收日、基金合同终止日等涉及部法金便驱职项目期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盈倍价、保存期限为 15 年。基金托管人不得将 所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用金,并应遵全保管义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法安善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
- 任:》 任:》
 (七)》(汉解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议、除叁友好协商可以解决的,应提之中国国际经济 贸易仲裁委员生根据会会当时有实的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决退终局性的并对相关各方均有约束 力,仲裁费用由政诉方承担。 争议处理即则。相关各方当事人应格等基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协 议规定的义务。维护基金份额持有人的合法权益。
-)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; 3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权;
- 毎 並来が、女主のかべり。6)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
- 6)律师事务所对清算报告出具法律意见书;

- 对于工作日期间受理的投诉,以 及时回复"为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺在2个工作日之内对投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。
- 左告一致。 二十七、各**查文件** 备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公时间 (一)中国证监会标准金施主题优势股票型证券投资基金募集的文件。征监许可 **2010** [1480 号); (二) 险商主题优势股票型证券投资基金基金与 (三) 企商主题优势股票型证券投资基金托管协议;

- 艮据客户的需要,为客户寄送开放式基金账户确认书。
- 司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。 年 歷 並同中代於成分 基金管理人在本基金合同生效后的适当时候将为投资人办理基金间的转换业务,具体业务办理时间、业务规则及转换

- h 告与公告等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场 基金招募說明书、定期报告、临时报告与公告等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场 所、在办公时间内可供免费查阅、投资人可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 投资人在支付工本费后,可在合理时 间内取得上述文件复印件。 对投资人按此种方允明获得的文件及其复印件、基金管理人和基金任管人应保证与同价公告的内
- 金鹰主题优势股票型证券投资基金销售代理协议; 金鹰主题优势股票型证券投资基金份额发售公告;