(E44 DI 8)。 开放式基金要随时应对投资者的赎回,如果基金财产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使基金净值产生不利 的影响。新会影响基金运作和收益水平。沈某是在发生巨额赎回时,如果基金财产变现能力差,可能会产生基金仓位调整 的思味,导致流沙性风险。可能率制基金分额设置。

二 后建风险 基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平,投资管理水平直接影响基金收益水平,如果基金管理人对经济形势 市场判断不准确,获取的信息不全,投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。

於,其他风险 战争,自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

「一基金合同的変更」 1、以下変更基金合同的事項应经基金份額持有人大会决议通过: 0 更換基金合理人; 2 更換基金托管人;

法近行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: 0.) 基金合同第2上后,由基金财产清算小组统一按管基金; 6.对基金财产进行值面变现: 4.加作清算报告;

中支付。 伍 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,按基金份衡特有人持有的基金份额比例进行分配。 长 基金财产清算的公告 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 报中国证监会条果为公告。基金财产清算公告于《基金台间》终止并按中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 任 进金财产清算账股及仓的保在

2 所 整数百句《年代工程》,所述法检查智理费以及法律法规规定或中国证益金推的其他费用。
4 削售基金份额;
4 削售基金份额;
5 沿线基金份额;
5 沿线基金份额;
5 沿线基金份额;
6 於稅權 整合信削沒有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了 整金合同》及国家有关法律规定,应量积中国证益金和其他监督部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7 证基金托管人更换时,提名新的基金托管人。
8 选样、安托 更换金的计划,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7 证基金托管人更换时,提名新的基金扩管人。
8 选样、安托 更换金的证明制度,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
9 担任或委托其他符合条件的加度担任基金注册制度记机成为建基金注册登记业务并获得 截金合同测定的费用;
10 依据 整金合同》次定的范围内。拒绝或暂停受理申赖与赎回申请。
11 12 在符合自允定律法规则 整金合同的加度上,制工加强整金计册登记业务并获得 截金合同测定的费用;
12 在符合自允定律法规则 整金合同的加度上,制工加强整金分规的一个投资于证券所产生的权利;
13 依据法律法规与基金的利益合作股东权利,为基金的利益后使取基金财产投资于证券所产生的权利;
14 在法律法规的基金的利益后代股东权利,为基金的利益后使取基金财产的商量下,为基金的利益后处为基金进行随政遗产。
15 以基金管理从的名义、代表基金份额均益依法为基金进行随政遗产。
15 以基金管理从的名义、代表基金份额均益依法为基金进行随政遗产。
16 选择、更换律即事务所、会计如事务所、证券经金间或其他为基金提供服务的外部机构。
17 托律法规制、整金同则规定的社 使的存货为基金提供服务的外部机构。
17 托律法规制、金金管则规定的相关系统,证券管理人与包括但不限于;
17 托法接收基金,在作为法、股东管理人等。
18 依据金件的规定等的利益。
19 结金合同的处立自起,以该求信用、勤税尽要的利益。有关地使用公司组定的有关地企业自己,以该求信用、勤税尽可以为明、现金管理人的股份管理和运作基金财产,
5 难论是使内部风险经验的,是各管理人,则必须不到,是有证金对产,有工业金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理。分别记述,进行证券投资,
6 路依据、整金主、发金合图及其他有关规定外,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
5 指统任规 卷金注,是金信则 这种信息,是不是金统产。

20 因违反 僅金合同學致基金財产的期失或捌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除;
21 监督基金任管人按注律法规和 载金合同判定规行自己的义务,基金任管人违反 载金合同》造成基金财产期失时,基金管理人应为基金份额特有人和适由是在信气力通常。
22 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减实施其他法律行为;
23 基金管理人在聚集则间未能达到基金的各家条件。载金合同》不能生效,以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和限用,和互募集设金并加计银行间制作资利和信息和资金,则有达基金优别均匀。
24 执行主效对基金份额特有人公册。根据托管协议的约定定期或不定期间基金托管人提供基金份额持有人名册;
25 建立了排斥存基金份额特有人公册。根据托管协议的约定定期或不定期间基金托管人提供基金份额持有人公局。根据托管协议的约定定期或不定期间基金托管人提供基金份额持有人名册。26 法律法规处计固证监会规定的和 截金合同 沙定的转有人公务。根据托管协议的约定定期或不定期间基金托管人提供基金份额持有人公务。2 基金任管人的权利与义务。
1 期報 载金注为,每个办法数。1 自然表金行图次发生的主发、每个办法数点,有关系统定,基金任管全人的权利与义务。
2 版 载金合同型处立之目息,优法律法规则、载金合用的规定安全保管基金财产。
2 版 载金合同型处立已由。优法律法规则、载金合用的规定安全保管基金财产。
2 版 载金合同型处立之目息,优全标准法规。载金行图的规定,是在发生的发生,是有关的形式。

7 期议召开或召集基金份额持有人大会: 8 产基金管理人更转1 提名前的基金管理人; 9 注律法规则 能会合同规定的其他权利。 0 順限 概金法)、每作为法及其他有关规定,基金杆管人的义务包括但不限于; 1 汉诚实官用,勤勉尽者的或服件有并安全保管基金健护。 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;

2) 以辽宁 间始盛业任留前 1, 具有付行安米的宫证则所,配备定题的,营格的熟悉基础行理业务的专业人员, 贝页基金附产托普曾(2) 建立键全印部风险控制,监察与储核、财务管理及人事管理等的理, 确保基金财产的安全, 保证其托管的基金财产与基金托管,自核财产以及不同的基金财产相互独立,这财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,资金划拨,账册记录等方面相互独立;

基金之间在名册登记、账户设置资金划拨、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 比百基亚则广; 5)探管由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。 5)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照、概金合同)和约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清

9、发现此上,1826年2月 1826年2月 1826年2

向他人泄露; 8)疫族 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; 9)功理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告;率度、半年废和申废基金报告出具意见、说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按 熙《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

; I1)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; [2) 建立并保存基金份额持有人名册。

) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 C 减据《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:

② 琳斯 縣金定計、每年中办法》及其他有天规定。基金份额持有人的义务包括但不限于: 1 遵守 餘金合同; 2 廢纳基金以與,申與,與回款项及法律法规和 餘金合同》所规定的费用; 2 廢纳基金份鄉范用内,承但基金予班或者 餘金合同 終止的有限责任; 4 环从事任何有相基金及其他 餘金合同 治事人会法权益的活动; 5 返还在基金受起身种四任任何限员,自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利; 6 城行生效的基金份鄉持有人大会的决定; 7 注键法规定中国证监会规定的和 4 截全同》方定的其他义务。 (二 连金份鄉持有人大会召集。议事及表决的程序和规则 基金份鄉持有人大会召集。议事及表决的程序和规则 基金份鄉持有人人会由基金份鄉持有人或基金份鄉持有人的合法授权代表共同组成。基金份鄉持有人持有的每一基 2 鄉捐有平等的投票权。

1. 台州中田 () 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; 以降、截金合同); 可操基金管理人; ) 更换基金社管人;

3 尺穴為 第12日六十 4 梓稅基金定作方式; 5 提高基金管理人,基金托管人的报酬标准; 6 提高基金销售服务费率,但法律法规要求提高该费率的除外;

6 除按照法律法规和 鑑金合同 )规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 6) 截金合同 )生效后,当出现下述情形之一时,基金管理人应当召集召开基金份额持有人大会审议 【基金合同】 )终止

6)基金合同 建安信、当出现,还简称之一时、基金管理人应当召集召开基金份额持有人大会审议、概金合同 黔止 事项;
1 建续 60 个工作日田現基金份额持有人数量不满 200 人的;
2 连续 60 个工作日田現基金份额持有人数量不满 200 人的;
3 连续 60 个工作日田現基金份率净值低于 3000 万元的;
3 连续 60 个工作日田职基金资产净值低于 3000 万元的;
3 连续 60 个工作日田职基金资产净值低于 3000 万元的;
3 连续 60 个工作日田职董十大基金份额持有人持有基金份额持有人大会由基金管理人母集,
6 法金管理人表存继元行表。
6 法金管理人未按规定或 任金台间 另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人母集,
6 进金管理人大规定公司 (基金分配,并不同于规基金件等人召集)。
6 进金任管人认为有必要召开基金份额持有人大会的。应当由基金任管人自行召集。
6 计表基金份额 10%以上 6 10% 的基金份级持有人规一一事项市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提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起。0 日内内定是各名程集,并与面告知提出提议的基金份额待有人大会和基金管理人发的基金份额待有人大会和基金管理人发的基金份额待有人大会、查当向基金管理人发现各金任管人基金份额 10%以上 6 10% 的基金份部持有人仍认为有必要召开的。应当由基金任管人提出书面提议。主起金任管人及定当他到书面提议之目包。0 10% 的基金份额持有人协会。应当由且具有协会全任管人提出书面提议之目包。0 10% 的基金份额持有人规定,基金任管人提出书面提议之目包。0 10% 的基金份额 10%以上 6 10% 的基金份额,20岁日子名朱不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上 6 10% 的基金分额 10%以上 6 10%的基金分额 10%以产品。基金管理人基金任管人从金任管人基金份额的有人依任自行日来基金份额待有人会成了从金任营工人基金任务人表色管理人基金经济人会成了上面。不得职两、干面证监会各条、基金份额待有人依任自行日来基金份额待有人大会证据。

6)基金份额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

2 经议和审议的事项、议事程序和表决形式; 特权出席基金份赖持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 建数及委托书的内容要求 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; 15全条常设联系人姓名及联系电话; 3 社席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7 活集人需要通知的其他事项。 2 保证通讯开关方式并进行表决的情况下,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 分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、书面表决意见寄交的截止时间和 方式。

2 影核疾对,正总到会看出示的在权益登记日持有基金份额的死止亚不,有XIP3恋亚以18717~7 基金总份额的50% 倍 50% b.

2 随照开关。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票
以书而形式在表决截至日以前违法至召集人指定的地址。通讯开会成以书面方式进行表决。
在印刷符合以下条件时,通讯开会的方式观为有效。
1 会议召集人核 备金台同规定公布会议通知后,在2 个工作日内连续公布相关提示性公告;
2 冯鬼人校基金台同规定金加基金社管人 如果基金社管人为召集人,则为基金管理人 知指定地点对书面表决意见的计算进行监督。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 和公证机关的监督 下校照会议 加加规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见,基金社管人为召集人,则为基金管理人和收取书面表决意见的,不实施事法等力;

超知规定符分元效取基金份额特有人的书面表决意见:基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
31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金总份额的50% 信50% 计
41) 比當 3 即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及委托人的代理投票投权委托书符合法律法规、基金合同附会次通知的规定,并与基金总定进册制能力实制作,并且要无人具任的证理投票投权委托书符合法律法规、基金合同附金次通知的规定,并与基金总定进册制能力计划信人下。在符合会议通知裁判形式的前提下,基金份额持有人可以采用网络、电话或址他方式授权他人代为出席会父并表决:
5 会议通知公布前报中国即监会备案。 宋取通历式进行表决时,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是为有效出席的投资者,表而是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,表决意见模构不清或相互矛盾的视为年权表决。但应当计人出身上市意见的基金份额持有人可以未免基金份额约表现,表现意见非常容为基金份额为不需求相互不需的视为并不是被引入其中意见的基金份额待有人可以来可容及提供证明,1 以事内容多是基权 以中的客头系基金份额持有人利益的重大事项、如 低金合同》加重大修改、先定终止、概念会同》,更终基金管理人实地也基础的其他是基金价级销有人利益的重大事项、如 低金合同》加重大修改、先定终上、概念会同》,更终基金管理人大会讨论的其他事项。

更聚基金社官人、与其他基础官并、估种正常风、整础口呼和电影点、电子观众及太上。人人以为此人会 会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或会并持有权益整记日基金总份额 10% 俭 10% 以上的基金份额持有人可以在大会 5人发出会议通知前向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 提交临时提案。临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交任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,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日 30 天

監 原提案人不同意变更的、大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会处定的程序进行时。
单组成合并持有权利登记日基金总份额 10% 6 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案、或基金管理人或基金社管人捷定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表决的提案,未获基金份额持有人大会审议表决的提案,不要基金份额持有人大会审议表决的提案,不要是有明确的是一个人会审议表达的是一个人。在律法提为有规定的有量是不是一个人会审论,是一个人会自己,如果需要对原有提案进行能改。应当最迟在基金份额持有人大会行前。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。
0 1次事程序
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,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,各价信任了,把基金社管人发权其由需会议的代表,在基金管理人投权代表来能主持大会则信任了,把基金社管人发权其由需会议的代表主持、如果基金管理人投权代表和基金任管人投权代表来能主持大会则信任了,把基金社管人发权其由需会议的代表主持、如果基金管理人投权代表和基金任管人投权代表外非能主持大会则由出席大会的基金份额持有人大会的生物人。基金管理人有比量社会任管人对比多公司。

作出的决议的效力。 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(载单位名称)、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《载单位名称》等事项。

2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人揭前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 召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

FIBID 第 A 及FI 至部有 双表决,在公证机关监督下形成决议。
6、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议;
3 一般决议,一般决议就特别决议;
3 一般决议,一般决议就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 侉 50% )通过方为有效;除下列第 2 项所规定的项以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
2 增购法处,特别决议应避过事项以外的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上 侉 50% )通过方为有效;
这 1 对可做出。转换基金运作方式,更换基金管理人或者基金任管人,该止 截金合同则处得损决议通过方为有效。
基金份额持有人大会实现之各方式进行投票表决。
采取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,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存效出席的投资者 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。
基金份额特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。
7、计票
4 即场开令

基金份额持有人大会的各项框架或同一项框架闪开列的各项以题应当分升审议、逐项表决。7.计票 0 现场开会 1 加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官布在出席会议的基金 份额持有人和代理人中选举网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即担任监票人,如大会由基金份额持有人和代理人中选举网名基金份额持有人代表自己基金份额持有人不会的主持人应当在会议开始后官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但任监票人。基金管理人或基金任管人不出解大会的、不参加计算的效力。 2 监票人应当在金份额持有人表现后证明进行诸点并由大会主持人当场公布计票结果。 3 加果会议上持人成基金份额持有人被阻止双寸指发的表块挂着有保护。可以在官市表块结果后立即对所投票数果求进行重新清点。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,

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加州计会 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 塔由基金托管人召集、 则为基金管理人授权代表 的监督下进行计票,并由公证制关对其计票过程于以公证。基金管理人或基金托管人担派代表 对书面表决度见的计票进行监督的,不掌制计算和表决结果。

对书面表决定见的计算进行监督的,不影响计算和表决结果。
8. 生效与公告
基金价额特有人大会的决议,召誉人员当自通过之日起,与内相中国证监会核准或者备案。
基金价额特有人大会的决议自中国证金会就法标准或者出具无异议变促之日起生效,
基金价额特有人大会决议自由强定会就法标准或者出具无异议变促之日起生效。
基金价额特有人大会决议自由强定会就法标准或者出具无异议变促之日起生效。
基金价额特有人大会决议自由强定会就法标准或的基金价额的有人大会决议自由企业,
建全位是基金价额的有人大会决议对全体基金价额的有人,基金管理人,从企业投行等。回父告。
基金管理人,基金作品,从全球长过全体基金价额的有人,基金管理人,基金任管人均有约束力。
(三 连金收益分配原则)
(9. 由于本基金)表金任约规则(4. 行方式)
1. 基金收益分配则
(9. 由于本基金)表金任约额类则均均率—基金份额享有同等分配权。
(2 在符合关基金分化条件的前提下。本基金是平均企业公企、经验分配公。)
(2 在符合关基金分化等件的前提下。本基金是不是分配次数量多为10次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配价的10%。若在收益分配分分别,是分看的支上与和年投资,是为全人不同,并是全于现金分组。
(4 基金收益分配之分所,现金分为15点是现金分组,如以资者在同销售机构选择的分组方式不同,基金注册管记机构取以投资者是是一个选择的分组方或分配。
(4 基金收益分配方法是,一次基本的分组方或分配。
(5 体本性形式是一位基本的分组方式分配。
(5 体本性形式是一位基本的分组方式分配。
(6 体本性形式是一位基本的分组方或分配。
(6 体的工作形式)在一个基金价额更有同等分配权。
(6 体的工作形式)在一个基金价额到的每一基金价额更有同等分配权。
(6 体的工作形式)在一个基金价的通过,从上规定。
(6 体的工作形式)在一个基金价值,如果一位成为是一个基本的的现在,从上规定。
(6 化分配分配为工作是一种工作。)

6 注降法规则需等例关身列型的,以其规定。
9 法律法规则需要的编定、公告与实施
本态收益分配方案的确定、公告与实施
本态收益分配方案和基金管理人规定,并由基金托管人复核。在实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少
- 家指定螺栓及基金管理人则对公告并报中国证监查备案。
基金红水胶及日延前收收的电影中域。
基金红水胶及日延前收收的电影中域。
基金红水胶和电时放火电的银行中吸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
支付银行种吸或其他手续费用时,基金注册否记机构可将基金份额持有人的现金红利小进入方。
(四)与基金财产管理。运用有关费用的提取、支付方式与比例
1 基金使用的种类
(1 基金管理人的管理费;
(2 基金托管、约时管理费;
(3 基金管理人的管理费;
(4 截金合同)生效后与基金相关的信息披露费用;
(5) 截金合同)生效后与基金相关的信息披露费用;
(5) 截金合同)生效后与基金相关的信息披露费用;
(6) 基金合同)生效后与基金相关的信息披露费用;
(7 基金的证券至多易费用;

| MATICAN | MA 平盛速水止雨湖州仍及生政市;较天地《山南风》盛速彩)。志區平孔縣。 2.基金费用计提方法;进标准和支付方式 0.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

HEEAO60%+当年天教 H为每日5时报的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,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指令,基金 托管人复核百子及月前2个工作日均从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节服日、公休服等,支付日期顺

/刘敦灯升/刘人益敦设打: D.基金管理人和基金托管 / 人理与基金应作关关的事项发生的费用文出或基金财产的损失; D.基金管理人和基金托管 / 人理与基金应作关关的事项发生的费用; d. 截金合同上文前的相关费用。总括巨凡限于总管费。会计师和律师费,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。 种用均据 费用调整 全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

相关费率。 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、基金托管费率或基金销售服务费率等费率、无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公 5. 基金税收 本基金四年过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务校国家税收法律、法规执行。 伍. 基金财产的投资方向和投资限制

1.投资方向 本基金的投资范围限于具有技术运动性的金融工具。包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或中 基础显示允许基金投资的其他金融工具。 本基金固定效益等资产业界设计 T国债、金融债、实行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、仓分离交易可转 债为运期融资券、资产支持证券、债券问题、银行存款等品种。 本基金固定效益等资产的投资计例不低于基金资产的 80%。权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%,持有的 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产的60%。 如此律法提取监管制和以后合作并基金投资进仓品种、基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。投资比 例料谱从法律法规或监管机构的规定 2.投资限制

2度水(法)中区分域及加速日本5万元/2022 2.投资限制 (1)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:

3)从事本提工限责任的投资: 4)买卖其他基金份额。但法律法规另有规定的除外。 3)两基金管理人、基金托管人出货或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; 5)买卖主基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发证券或表等制则承靠的证券。 7)从事内豪交易,搜续证券价格及其他不正当的证券交易活动; 9)股市政府的实验并显示的实际条件。在全局,则是这种人认真的特殊与关系。

8)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述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

公司本次及介款票的总量;
10 体基金不得地区 整金合同》关于投资范围,投资比例和投资策略的约定;
11 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法律速规以及监管部门规定的其它投资限制。
如法律法律速规或监管部 加度自主规制性的。超行适当相序后,本基金不受上述规定的限制。
基金管理从应当自基金合同单处之日起名个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的运事与检查自本基金合同单处之日起开始。
由于证券市场波动,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约定的比例
不在限制之内。但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
(公 进金资产价值的计算方法和公告方式
1.1 计算方法
本基金按以下方式进行估值。
1 分层房上市的有价证券。包括股票,权证等,以其估值日在证券交易所注解的市价、收益价价估值,估值日无交易的,且最近交易用后经济环境发生了重大变化的。可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素、调整最近交易所化,确定公允价格。
2 交易所上市市市省价证券 包括股票,权证等,以其估值日在证券交易所,其最近交易日后经济环境发生了重大变化的。可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素、调整最近交易市价、确定公允价格;
3 交易所上市或车径价价。宏易的债券按估值申收量价值。估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化及再发展的,是最近交易时的收益价估值。如最近交易目后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素、调整最近交易的的,通常交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素、调整最近交易的,而建定公价格。

成本估值。
④ 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种、采用估值技术确定公允价值。
⑤ 洞一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处约市场分别估值。
⑥ 洞一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处约市场分别估值。
⑥ 知有确值证据来明报上达方法进行信值不能客观灵坡其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按是能定股公公债值的的格估值。
⑦ 闲民法律法规以及监管部门有强制规定的,以其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。根据、截金法之,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金任管人设施、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如宏相关各方在平等基础上充分付论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

2.公告方式 载金合同)建效后,在开始办理基金份额申聘成者赎回前,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 及其他维介,被露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在当年度取年度是后一个市场交易日本基金资产价值和基金份额净值。基金管理人应当在前 物理定的市场交易日的次日,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至少一家指定媒体及基金

款规定的市场交易日的《口·西海通》。 管理人网站上。 (七)基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

1、《舊金合同》的变更 (1)以下变更《舊金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:

4 据高基金管理人,基金托管人的报酬标准; 5 据高基金销售服务费率,但法律法规要求提高该费率的除外;

2. 加速的基础 特別的原介并,但这种在成果不能回收货中的原介; 6 受更基金使货目标,范围或策略 往神法规和中国证监会另有规定的除外); 8 许基金与其他基金的台并, 9 受更基金价格特有人大会召开程序; 10 奖让、基金合语》, 11 其他可能对基金当事,权权和议务产生重大影响的事项。 但出现了则情况过,可不是基金份额特有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中

国山近兔 予州南公司,可不完施金订邮件有人大会次议、由施金官埋入机施金计巨人问题与交更并公告,并取中 国山监会各案: 1 )關係基金管理费、基金注管费和基金销售服务费; 2 法律注法规则 截金台間 濒近的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; 4 医相应的法律法规矩 建金台间 濒近的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; 4 医相应的法律法规矩至卖劢而应当对 截金合同 测析作版次; 5 对 截金台间 )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 截金台间 )当事人权利义务关 系处生态化。

系处生变化:
6 除按照法律法规和 僅金合同 测定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
6 庆午 截金合同 沙里拉金分酮 传文人会决议处中国证监会核准生效后方可执行。自 截金合同 沙里效之 已起在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。
2、载金合同 沙里的基金份额持有人大会决议处中国证监会核准生效后方可执行。自 截金合同 沙生效之 1、载金合同 网络比 有下列情形之一的,截金合同 运当终止:
6 压金份额持有人大会决定终止的。
6 压金合同主效后,连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的;
6 压金合同生效后,连续60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人的;
6 压金合同生效后,连续60 个工作日出现基金资产净值纸下 3000 万元的,额总额超过基金总份额的 90%的;

6) 基金合同》的定的其他情形以及相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 6.) 能会合同》对定的其他情形以及相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
3. 基金财产消算小组。自出现《集金台同》》,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产清算小组并在中国证监会创造管下进行基金清算。
(2. 基金财产清算小组、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研会计师、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约工作人员。
(3. 基金财产清算,组银贯、基金财产清算,组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小可以依法进行必要的民事活动。
(4. 基金财产清算程序:
1) 载金台可》以任允、由基金财产清算小组统一按管基金:
2. 对基金的产进行估值和变现;
4. 制作清算报告:
3. 对基金财产进行行值和变现;
4. 制作清算报告:
5. 则清金创产进行分配。第二级分别,是一个现代的发展。

) 对基金财产进行分配。 6) 基金财产清算的期限为6个月。

。 清算費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

依先从基金财产中支付。
3.基金财产市资票剩余资产的分配
《报基金财产清算剩余资产的分配
《报基金财产清算剩余资产的分配
《报基金财产清算的分配方架、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 從基金债务后。报基金份贴持有人持有的基金份额比例进行分配。 清算过程中的有关重大事项项及时公告,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 见书后报中国西监会会备案并公告。基金财产清算公告于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 。 基金财产清算账册及文件的保存 5金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

(一) 托管协议当事人 1、基金管理人 名称:中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层 法定代表人,陈浩鸣 法定代表人,陈浩鸣 成立时间,2004年3月18日 批准设立机关及批准设立文号,中国证监会证监基金字 2004 24号文 主册资本。塞忆金千万元人民币 组织形式,有限责任公司 学线即后,社经证证 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 2、基金托管人

### : 10002 注表人,姜莲店 前前: 1984 年 1 月 1 日 支龙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 号 ) 法尤,银份有限公司

组织形式、股份有限公司 注册资金、人民币 334、018.850,026 元 存续期间、持续经营 经营范围、办理人民币存款、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 理资金清算、提供信用证服务及担保、代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券、代收代付业务;代理 证券投资基金清算业务、贷证产股股、保险代理业务;代理安策性银行、外国政府和国际企盛机构贷款业务,保管销服 务、发行金融债务;无实政府债务。金融债券;证券投资基金、企业年金长管业等、企业年金安任管理服务,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;资信调查。各词、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务明 问服务;组织成参加报团结款,外汇存款,外汇方款,外下的总统,由口托投发进口代收,外汇票据承兑和股惠,外汇借 款、外汇租赁、发行、代理发行、交卖政代国实发股票以外的外不价价证券;自营、化客外汇买卖。外汇金融行业本信 银行、企业务,电话银行、风上银行、手机银行业务;办理给汇、货汇业务,经国务资银行业监督管理机构批准的其他业务。

款,外汇围船,按厅,代理败行,买卖贩代票买卖股票以外的外所有价证券,自营,代客外汇买卖,外汇金融行电业务;银行下业务,电话银行,网上银行,手机银行业务;办理结正,售工业务,经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二基金杆管人对基金管理人企则的业务监督,核查
1)基金杆管人对基金管理人的业务监督,核查
1)基金杆管人对基金管理人的业务监督,核查
1)基金杆管人对基金管理人的业务监督,核查
1)基金杆管人对基金管理人的业务监督,核查
1)基金杆管人对基金管理人的业务监查,核查
1)基金杆管人对基金管理人的业务监查,核查
1)基金杆管人对基金管理人的业务监查,核查
1)基金杆管人对基金管理人的业务监查,核查
2),基金杆管人对基金管理人的业务后为行营监督权
1 基金在管人对基金管理人的业务监查。

本基金的股党强范围界上有自经环选地的金融工具,包括国内依法发行上市的债券,股票,权证以及法律,法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,包括国内依法发行上市的债券,股票,权证以及法律,法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

全国市场,公司市场,次级债,可转换债券。6分离交易,均转价,发验债,可转换债券。6分离交易,均转价,发验债。20年表,会对证券住场现金运营机构以后允件基金投资其他部户运行人工基金投资的之时,对证券也是有人投资任务。

2 基金升管人根据有关法律法据的规定及、基金合同制的分定对下述基金投融资化例进行资格。

本基金国证收益定营价的投资比例不依于基金资产的 80%,较选举资产的投资比例不高于基金资产的 20%,持有现金或规则则在全年以内的政价债券不低于基金资产的 80%,较选举资产的投资比例不高于基金资产的 20%,持有现金或规则而任金、经外汇户的政务价格和关系,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定企业,是规定的规定,还有企业企业,是规定的规定,还有企业企业,是规定的规定,还有企业企业企业,是规定的规定,并未金全投资自企和股票,其实的组分之十;。中基金管理人管理的免职,其实的自分之十;。中基金管理人管理的免罪,是规定的企业,是规定的企业,是规定的企业,是规定的一个规定,不是企业的企业,是规定的一个处理,但如于证券期间,如果其信用等效下降、不用等合股票的,之外形面股票,是由营产的企业企业,是和企业的企业,是是是一个规则,所申报的企业,是是一个规则,所申报的企业,并是企业,所申报的股票,如当是一个规则,则,则是企业,并是是对于国人和公司,所用股份企业,是这一个规则则等数定的,所申报的股票,则,即是企业,则,所申报的股票和,所申报的股票,所申报的股票,则,所申报的股票,则,所申报的股票,是是是一个人工会的股份,是是一个人工会的股份,不是一个人工会的股份,不是一个人工会的股份,但是一个人工会的股份,是一个人工会的股份,不符合上运约定的比例,不是规划之,在符合上运约定的比例,不是现金的投资资产的股份,上市的股份,上市,是是一个人工会的股份,但是一个人工会的股份,但是一个人工会的股份,但是一个人工会的股份,但是一个人工会的股份,但是一个人工会的股份,但是一个人工会的股份,但是一个人工会的股份,是是一个人工会的股份,是一个人工会的企业,是一个人工会的股份,是一个人工会的企业工会的企业,是一个人工会的股份,是一个人工会的企业,是一个人工会的股份,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个人工会的企业,是一个工会的企业,是一个人工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会的企业,是一个工会,是一个工会的企业,是一个

2年的基金投资比例调整则限 非功废改为,上市公司合并连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约定 限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另 比例,不住限制之内,但基础管理人处在10个公司口户近行网验。以公司规定的效效化的限制要求。 法种产规号 规定的从其限定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基金托管人炎商说明基 可能变动规模的公司应对措施(便于托管人实施它易监督。 d.本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 e.相关注油生规理定的其他化则限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查目 螯金合同》4数公日起开始。 3 基金托管人对基金投资的监督和检查目 螯金合同》4数公日起开始。 3 基金托管人报金投资的监督和检查目 螯金合同》4数公日起开始。 3 基金托管人根据有关法律规则规定及 载金合同》4数公日起开始。 3 基金标证 规则规定及 载金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为; a.承销证券, b.向他人经常识提供担保; 。

b.向他人贷款或提供担保。 c.从事采担无限责任的投资。 d.买卖其他基金价额。但选律法规另有规定的除外。 d.买卖其他基金价额。但选律法规另有规定的除外。 e.问基金管理人基金行管人出资或者必卖其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者所销购不销的证券。 g.从事内客名,排线证券社管《有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者所销购不销的证券。 g.从事内客名,排线证券价格及其他不正当的证券交易活动。 h.当时有效的法律法规,中国证监会及 截金合同 测定禁止从事的其他行为。 如法律法规定管部可以通计上装备上性规定。基金管理人程度行选当程序而一不受上途规定的限制。 4 基金托管人保据有关法律法规的规定和 截金合同 测的定对干选金关联投资限规能行监督。 根据法律法律等在条金统上从事的关键交易的规定、基金管理人有资金件等人位率非私行提供与本机构有控 股关系的股东或与和制构有其他重大和等关系的公司总有及其更新,加盛公案并并而提定,并确保所提供的关键交易 易名单的真实性、完整性、全面性、基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及对更新依 易名单的真实性、完整性、全面性、基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及对更新被 果基金托管人在压作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关键交易,并造成基金资产和关的,由基金管理 从来但责任。

足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

4.基金投资流通受限证券前、基金管理人后向基金托管人提供符合注单注规要求的有关书面信息。包括但不限于投发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券致量、发行价格、就定期、基金积认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产价值的比例。已持有流通受限证券市值占货产净值的比例,资金划付时间等。基金管理人保健工业适信息的真实、完整、并应至少于规块有投资指令前两个工作日将上途信息书面发至基金任管人、保证基金任管人有足够的时间进行审核。

6.基金任管人应对基金管理人是否遵守法律法规,投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处。置预禁信息人置监督,并保留查看基金管理人风险管理处理,是使的方等面信息。基金任管人从为上选资和力能导致基金担限风险的,有反要求基金管理人在投资流通受限证券申前收取除的消除或政场指播运行补充书面识明,并保留查看基金管理人风险管理门就基金投资流通受限证券申前收取除的消除或政场指播运行补充书面识明,并保留查看基金管理人风险管理门就基金投资流通受限证券申封具构成即作报告等务室转构权利。否则 基金任管人有权拒绝行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金任管人不承担任何责任,并有权是中国证监会。如集金管理人和基金任管人方法定及一类。应及时上报中国监定法律规模决。如果基金任管人为实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金任管人人设计划实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金任管人人设计划实履行监督职责,更基金出现现象、基金任管人应求担连带责任。以收资金到账、基金管制并发生,是成年经营和收费。

而形式内基金托管人发出回函,进行解释或举证。 在职期内、基金托管人有权随时对通知事项进行复查,曾促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未 在采期内纠正的。基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其进反 截金台同 加致使投资者 遭受的损失。 对现代。 基金托管人发现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、并向中间正监会报告。 基金行管人处理基金管理人体限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 概金合同》的定的。应当把绝执行。立即通知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 概金合同》的定的。应当立即通知基金管理人,并将告中国证监会基金管理人应根据在合构协助基金杆管人的监督和核查、必须在规定时间内容复基金托管人并改正,就基金托管人的贬义进行解释或举证。对基金任富人按照法规要奖而向中国证监会权送基金监督报告的,基金管理人应权根配合提供相关数据资料和脱货等。

是引擎作级中间。对露近16户仅数据达虑是不同时行出加速28位差额是国际已的。露查自建入处的成已,如时时天火场的将不制度等。基金管理人是明显在全部人人自重大连规行头。应过即报告中国证监会,同时看现基金管理人民,是明显在全部人人限则和正基金管理人工。上当理由、拒绝、阻挠基金杆管人根据本协议规定行使监督权、成采取相延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督情节户重政定基金托管人员的业务核查。 2.基金管理人对基金托管人员们并管理政情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产,开设基金财产的资金帐下进步账户,发展扩行管理责任的基金管理人并编的基金管理人并编的基金管理人并编的基金管理人所有。 第和监督基金经按证信等行为。 基金管理人及现基金托管人提行任意,就会会听今他有基金份额命他,根据管理人指令小理清算之收,相关信息披露和监督基金经按证信等行为。

即及及监官部1月32组的2002年 2.基金资产估值方法 0.准值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。

能反映公允价值的价格估值。 7 湘关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值

7 相关法律法即以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
3.估值差验位置检理
因基金估值错误经投资者造成损失的应先由基金管理人承归、基金管理人对不应由其承担的责任。有权向过错人追偿。
当基金管理人对的基金统产的企业。
当基金管理人对的基金统产的企业。
这些规定律法规的规定对投资者或基金文付的偿金。就实际向投资者或基金文付的赔偿金额。由基金管理人与基金任管人技规
管理更率和任营养业的代码自动和目标的分丘。
由于一方当事人提供的信息错误。另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金价额净值计算精进造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产价值、基金份额净值计算精进的成分者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产价值、基金份额净值计算制度结构设、自由是特别是自由,并为负责则信息。
由于证券交易所发上管记结剪公司处送的数据情况,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金任管人是然已经至收收。
由于证券交易所发上管记结剪公司处送的数据情况,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金任管人是然已经至收收。
由于证券交易所发上管心是是未能发现或转错数的。由此造成的基金资产估值错误。基金管理人和基金任管人可以免除整倍责任。但基金管理人和基金任管人人使工等成分,由生态。但是未能发现更多特性。的计算结果不一般的,相关各方应产者勤龄尽责的态度重新计算核对,如果是信仍无法达成一致,如以基金管理人的计算结果为推成外公布,由比造成的损失以及因该交易日基金资产价值计算顺益错误的活成的是由基金资产价值以不是的任何。
基金管理人和基金任管人在 概金合同 建效后,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、经承保险产品基金资产的设置方法。

并公告。
基金管理人在月度根表完成当日,对根末加藍公章后,以加密传真方式将有关根表提供基金任管人复核,基金任管人在3 基金管理人在月度根表完成当日,对根末加藍公章后,以加密传真方式将有关根表提供基金任管人复核。其金任管人在3 个工作口內进行复核,并将复核结果及时中面通知基金管理人。基金管理人不享取报告完成当日,将有关时告提供基金任管人 技术,基金任管人在20%10,771年口内进行复核,并将复核结果环面逾租基金管理人,基金管理人在1条6年间,将有关 报告提供基金任管人互核、基金任管人在20%16;30日内进行复核,并将复核线果。而通知基金管理人基金管理人在1条6年间,基金管理人在1年度报告 完成当日,将有关报告提供基金经管人在20%16年3月,43日内宣核,并将复核线果用而通知基金管理人。基金任管人在20%16年3月,43日内宣传,14日内宣传,12日内宣传,1

据关文件申标的指标。 据文件申标的指标。 基金定期报告应当在公开披露的第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。

客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务。持有人可进行基金账户余额。申助当赎回交替情况查询。基金产品与传真 服务等信息的查询。 客户服务中心提供每周五天。每天不少于 8 小时的人工热线冷询服务。持有人可通过客服热线电话: 400-888-9788 或 021-3789788 享受多客馆,信息查询。服务投诉、信息定制、对账单寄送地址资料绘改等专项服务。 (9 网上交易服务 基金管理人民开始个人投资者例上交易业务。个人投资者通过基金管理人网上交易平台可以办理基金认购。申购、赎回、分 5万式能改、账户资料绘改、交易密场条款、交易申请查询和账户资料查询等各类业金。 凡持有兴业银行、浦发银行、中信银行、 活葡银行;申请建设银行和中国农业银行借记卡的投资者。可以直接要基金管理人网站 www.zhfund.com 办理 网上开户"和 网上交易"业务

技术条件成熟时,基金管理人还将提供支持其他银行卡种的网上交易业务。 5 定期定線接發計划 金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,投资者可以通过销售渠道定期定额 金份額,定期定额投资计划的有关规则另行公告。

客户服务中心邮箱;service@shfund.com

—十一、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所,注册登记机构、基金销售机构处,投资者可在营业时间免费控制、基金收货者在支付工本费后,可在合理地时间免费得需要的现象并不是一个工程,对投资者按上述方式所获得的文件及其复印中,基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。
投资者还可以直接登录基金管理人的网站 Www.mfund.com 造倒和下载招募说明书。
—十二、《备查文件

(一)备查文件目录 - 中国证监会核准中海增强收益债券型证券投资基金募集的文件。 1.中国证监会核律中海增强收益债券型证券投资基金募集的文件 2. 申海增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 3. 申海增强收益债券型证券投资基金任管协议》。 4. 芜申由请家申申塘塘强收益债券型证券投资基金任管协议》。 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照。 7. 中国证监会要求的其他文件。 C 序放地点。 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的住所。 广 净阅方法。

(三)查阅方式 投资者可到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。