(上楼 D13 施)

四 版金托管人的内能控制制度

四 版金托管人的内能控制制度

四 版金托管人的内能控制制度

中国工编银行资产任管部目成立以来,各项业务飞速发展,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

中国工编银行资产任管部户成立的发展,是一种企业分的原料,是加强内能风险管理工作。在根据托展各项任管业务的原料,提加强风险的资积控制的发展,特心指有冲弦文化、完善风险控制机则,是化少项目会过程风险管理作为重要工作来做。2005 年,中国工编银行产托管部一个比值过了评估组织内部控制和安全措施是各无分的最权政的国际资格认证 SAS70 审计标准第 70 号,成为国前首个通过化认证的任管银行。
1、内部定据目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立宁法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规
亿、需要科学化、监控制度化的内控体系;的范和化解经营风险,保证社管资产的安全完整、维护特有人的权益,保障资产托管业务安全、有效、稳能运行。
2、内部比别组织结构
中国工编银行设件

有效、過程至行。

2.內解於時期與技術
中国工商銀行資产任管企务內部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门内经合规部、内部审计局),资产任管部内设风险
控制处及资产任管部各业务处金共组组成。总行辖检监察部门负责制定会行风险管理疾策、对各业务部门风险控制工作进行指导。监督、资
产任管部内部设置专行的负责格核监察工作的介部风险控制处。高各专取精结监察人员,在企经理的直接领导下,依职有关法律规定,对业务
的返行独立了使精核监察职及。
4.多多数全体全体的现象控制制度。
3.内部控制制度及措施

3.内部控制制度及措施

3.内部控制制度及措施

3.内部控制制度及措施

3.内部控制制度及措施

6.声格的原则,并不设了投行的防火端隔离制度,能够确保资产组工,环境独立人力控止,业务制度和管理独立、风势独立。

6.以高校选等,工资可能导动和一流级管理是任务工行行企业发现和服务的部建立。环境独立人对处止,业务制度和管理独立、风势独立。

6.以高校选、工管行场等与部门流域管理是任务工行行企业发现和服务的部建立。不规则之,对各位定处,风势独立。

6.以和产业、资产任管企业发现,深险定制目标方面的发展,并保持检查的定量出小原应控制措施。指促即能管理推广改进。

6.以为本节的内容文化,增强员工的转发。对自然,这上的形成。全部规划等。全部规划是通常的发展,是有一个企业发展的发展,并不能够成为提出,这个经验,发生的形成。

7.以下接触,资产任管部通过转位计划,编制预算等方法产现条件中未免责销活动、处理各项事务,从而有效地控制和选择的通知。还经验和利用处理的通常处理的基础,还可能是通过的发展,还可能是通过的发展,还可能是通过的发展,还可能是通过的发展,还可能是通过的发展,还可能是通过的发展,还可能是通过的发展,还可能是通过的发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业发展,这一个企业,发展,这一个企业,发展,这一个企业,发展,这一个企业发展,这一个企业,发展,这一个企业,这一个企业,发展,这一个企业,这一

数据安全。 ① 应急准备与响应、资产托管业务建立了基于数据。应用、操作、环境四个层面的常备的灾难应急方案,并组织员工定则瘫痪、除了在 数据服务端和应用服务端实非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。 (近)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

任 基金任管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 撰撰 樣金投入 经基金资产的投资组合比例,基金资产的核算、基金资产的核算、基金资产的企用,基金管理人的特别,基金资产的核算、基金管型人的解除,其是管理人和解除计程和交付、基金价金的现代。基金作品,是他生活工程等和核查。 基金任管人及现金合理人员进行 低金法人 医作为法人基金合同和有关证券法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人规则给证,是全管型人规则绝过,是全管型人对重点,是全管型人对重点,是全管型人对重点的重要,是不是基金管理人就正。基金管理人对基金任管人通知的选择的证明,基金任管人有权助时对通知率项进行复查。程度基金管理人就正。基金管理人对基金任管人通知的连规等项末能在规则内纠正的,基金任管人应报告中国证监会。基金任何人发现基金管理人有主大连照行为。应过现据合中国证监会,即创通知基金管理人规则纠正。 第五节 相关履务机构

產金性百人交晚產查單來有單次主要與行 (一)基金份额安售机构 1、由指摩外 4、協圖此等股份有限公司 地址:上海市下 苏格 689号海通证券大厦 达远代表人:王开国 安产服务电压(2012—5553 或 4008888001 联系人:李荣喝 (別注:www.blsec.com 2.沒售粉调人 (3)生动调人 (3)生动调人 (4)生动调人 (4)生动调人 (4)生动调人 (5)生动调人 (5)生动,(6)生动等人 (6)生动,(6)生动等人 (6)生动,(6)生动等人 (6)生动,(6)生动。(

联系人;李英鸣 例此:www.hsec.com 2 测自生协调人; 1 沖信建设证券有限责任公司 地址:北京朝职区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人;张佑君 冬于服务中起话: 400~8888-108 联系人;权由 联系人:农店 网址:www.csc108.com 2 序音证券有限公司 地址:山东省济南市经十路 128 号 捻定代表人:李玮 客户服务电话:95538 联系人:孙豪志

联系人、计像定 例性:www.qbaz.com.cn 3 P字安证券有限帮任公司 地址:深时消耗团区全团路大中华国际交易广场 8 楼 这定代表人、格宇期 家子服务电话:408816168 联系人:郑舒服

(上核 D13 练) 按资者以购本基金时需具有持有证券账户,即上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所基金账户。 1.如股资者需新开文证券账户,则应注意。 61上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购,账回,则应开。 80%户

立 A 股帐户。

① 肝户当日无法办理指定交易、建议投资者在进行人助前至少 2 个工作日办理开户手续。
② 肝户当日无法办理指定交易、建议投资者在进行人助前至少 2 个工作日办理开户手续。
② 如投资者已开心证券帐户,则应注意。④ 的 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或核能定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
② 当日小理指定交易或转指定交易或转指定交易或转指定交易或转指定交易或转指定交易或转指定交易或转指定交易或转指定交易或转指定交易或转指定交易或转指

易手续。 3.刚工建金认购的程序 6.业务办理时间;2011 年 4 月 13 日起至 2011 年 4 月 15 日上午 9;30-11;30 和下午 1;00-3;00 C)认购手续;

© 从期于据; 1 开工上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所基金账户,办理指定交易或特指定交易在本基金的发售代理机构。 2 在以规则的现金账户中存人足够的认购资金 3 接受核可通过规写认购或好单,电话委托 盛卡委托、刚上委托等方式申提认购委托、可多次申报、申报一经确认,认购资金即被系结。 4 周 军强金从物场经师 (a)直销机构 D本公司直销中心接受单笔认购份额在100.000份以上(含100.000份以上的个人、机构投资者的网下现金认购,超过部分须为1万

数倍。 业务办理时间;2011年3月21日起至2011年4月15日的9;30—17;00個六、周日照常受理)。

2 业务办理时间。2011年3月21日起至 2011年4月15日的9:30-17:00 (體大、周日照常受理)。
3 从原才经
投资者领先开立上描证券交易所 A 股联产成上海汇率交易所益金联户,然后到查询网点提供下列资料办理基金的认购手续;
① 个人投资者继续有效免费所 A 股联产成上海汇率分别所益金联户,然后到查询网点提供下列资料办理基金的认购手续;
② 机超投资者继续相效免处力规则原用中,事业法人,社会团体或比他组织提供及第一度主营部门测定的注册登记证书原件及加盖单位公室的原则中。49条约入 有股东代设计表证券投销金银户代码十、个人及机规划营营持需提供有效的联户受证,以证明所提之的有效
9份证年与其产设法 清延等交易所名 A 股股市公里的中以及基金帐户的营口资助中一载;
④ 个人投资者继续销售宣报所张户的证明原件及复印中,据地投资者继续计算一的银行 各户序可正成 有工资保证产的请求。
④ 个人投资者继续销售宣报所来户的到到原件及复印中,据地投资者提出批准资产的银行 各户序可正成 有工程保证产申请表)
据任发复印度。按定证明于由其外户,企则,人人及机业投资者并需提供有效的联户经正、以证明外继交的有效身份证件与其开立该指定银行张户的设证的证件一载;
⑤ 投资者继续引起来往中,机场投资者紧急加盖单位公章。
注:"指定银行张广。"是将一个表

微文片系统行号 105290036005 ② 汇款时,投资者必须注意以下事项:@a.投资者应在 气款人 "栏中填写其开立上海证券交易所 A.股账户或上海证券交易所基金)

記的名称。 品投資者活款的: 可提示银行柜台人员多必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏内注射 以购上证非周期行业 100ETE"; c. 为了确保投资者按金及封准确的人账,建议投资者将加盖银行业多受理章的汇款单据传真至海富通基金管理有限公司直销中心。 ② 您给代理职员。 1 业务办理时间: 2011 年 3 月 21 日起至 2011 年 4 月 15 日上午 9;30-11;30 和下午 1;00-3;00 個六、周日不营业) 具体时间以各发售

照例的规定为准。 2 认原子结: ① 并立上海证券交易所 A 影账户. 办理指定总易或转指定交易。 ② 在 4 账账中 4 是全部的符合要求的上证非周期行业 10 指数成份股和已公告的备选成份股。 ③ 投资者填写从购委托单。申报一经确认. 认购股票则被冻结。

6 將等根形 1. 巴公告的幹被關出上证非周期行业 100 指数的成份股不得用于认购本基金。 2. 郑朝小投认郑规模,基金管理人可採租限下股票认购申前第3个月个股的交量量。价格被动及其他异常情况,决定是否对个投认购规 模进行预制,并在两下股票认购申前至少 4 个工作与各限制,地则规则的个投名单。 3. 端时担地个投认场,对于江州下股票认购期间价格被动异常流认规申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝

五、基全的验资与基全合同的生效 1.本基金募集期限届满,由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告,基金注册登记机构出具认购户

明。 2.基金管理人应当按照规定办理基金备案手续;自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。

3.基金管理人应当在收到中国正监会输入文件的次日子以公告。 4.赛斯则服品调,若本金金不能调生基金客始务件:基金管理人类的,以其固有财产美担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集 限品调后三十日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息;对于基金募集期间网下股票从购所募集的股票,注册登记

伝定しな人: 部国何 成立时间: 2003 年 4 月 18 日 电话: 021-38650999 传真: 021-50479997 軽系人: 台籍

a.主协调人:

(上楼 D13 单)
基金份翻持有人去点以分为一般担议和特别执议。
1. 一般决议、一般决议《经济加入公司》,他从以《经济加入公司》,除下列第2项规定的编以特别决议通过者项以外放其他部项协议一般决议的方式通过。
2. 特别决议、特别决议应过至项以外放其他部项协议一般决议的方式通过。
2. 特别决议、特别决议应过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 他三分之二)通过方可做出,使基金运作方式,更换基金管理人或者基金任智人、华上基金合和以特别决议通过方均有效。
基金份额持有人大会来取记名方式进行投票决决。

的对政员,可且会认应和地上的与国家校园处址为"开放农民",农民国企民等的不同政府已不愿的基金份额持有人所代表的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。

(19)、不空時,除中國公司公司公司 基金份剛特有人大会的决议,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。 基金份剛特有人大会的决议自中语证监会依法核准或者出具无罪议意见之已起生效。 基金份卿特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发基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决, 乃基金份制持有人大会决议时,多级将公正市全文、企证机构、公园处名等一同公告。 基金管理人、基金管管人和基金份侧持有人应当执行生效的基金份侧持有人大会的决议。 生效的基金份侧持有人大会决议对全体基金份侧持有人、基金管理人、基金长管人均有约束力。 三、基金的收益与分配。 三、基金的收益与分配。

-)基金收益分配原则 基金收益评价 化单位多位条件 化聚物 化多数 15以上,基金管理人可进行收益分配; 在符合者关基金分在条件的前提下,本基金每年收益分配次数据多为 12次、收益分配比例根据以下原则确定。使收益分配后基 收磨帐字可能低于面信。 未基金的被总形式数别则累计级解率。基于本基金的性质和构点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提、收益分配后基 本基金的被分配方式分为是全分在方式, 。每一基金份额享有同等分配权;

每一基金份額享有同等分配权。 法律法地应或监管时代身有规定的,从其规定。 2)基金收益分配数据的确定原则 在收益评价日,基金管理人计算基金累计损酬率,标约指数周期累计损酬率。 金收益评价日本基金和标场的指数的超额收益率。基金累计损酬率—库的指数周期累计损酬率 金账法评价日本基金和标场的指数的超级企业。基金累计损酬率—6的指数间累计损酬率。 金集计预制率—4000年间,1000年

20-20-20-20-20 (2015年) - 19-20 (2015年) - 19-2 : 中应载明截止基金收益评价日的基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

网姓: www.pingan.com 4 將商证券股份有限公司 地姓: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法近代表人: 當少林 宏宁服务电证: 400-8888-111 或 95565 联系人: 林生迎

3.0.6. 原证分配的有限公司 注册地址:新數維鲁尔自治区乌鲁木齐市建设路 2 号办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人;冯戎 客户服务电话:4008-000-562 联系人;李嶷

联系人-李翰 例此:www.hysec.com 3. 周下距後安悟和阿下股票发售直销机构 名称·海高部基金管理有限及司 注册地址:上海市湖东新区际常嘅花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 办公地址:上海市湖东新区际常嘅花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 全国经一张户报号号3-40088-40099 绝长途话费) 电话-021-38650797

地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 去定代表人:王开国

联系人: 蜂車字 阿胜: twww.gia.com 6 按信证券股份有限公司 地址: 深圳市福田公金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人: (平置兴 安户服务电话: 400–800–1001 联系人: 除刘虹

网址:www.esence.com.cn 4) 端海证券股份有限公司 地址:天津整济技术开发区第二大街 42? 号写字楼 101? 室 法定代表人:王春峰 客户服务电话:400-651-5988 昨意人:工业场

#C年八: デガ 関性: www.adom.com.cn 8 第一般連定券有限責任公司 機連: 49月前7号間公野協議 12 号中民时代广场 B 崖 25 层 速度で表え、次第4日 第5年 1854 日 1858 日 1854 日 1854 日 1855 日 185

海通正券長分有限公司 地址上海和丁万路 689 号海通正券大厦 法定任务人工户 19553 或 4008888001 联系人主等级。 网社:www.luse.com b.胆士协迎引、 1 中信建投证券有限责任公司 地址:北京和田区安立路 6 号 4 号楼 法定任表人,张佰君 安下服务电话: 400-8888-108 联系人,托伊 例性:www.ce108.com 2 环鲁地走的。400-8888-108 联系人,托伊

」 路大中华国际交易广场 8 楼

|路江苏大厦 A 座 38-45 层

联系人;标生型 防性;www.aewon.com.cm 5 法海原类股份有限公司 5 法海原类股份有限公司 5 法海原类股份有限公司 5 法海原类股份有限公司 这种代表。19 号 这个债务人;等别 附性;www.lyse.com 6 例下再是全货集和所下股票发售重销机构 名称·海家越集全管事有限公司 注册的。上海市企业的公司公司。

%;得昌理基金官埋有限公司 删地比上海市油东新区陆家塘花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 公地址上上海市油东新区陆家晴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 全代表人;邵国有

分表の過去上級市時末為明志の場合地(1284年的時度 60 分系生版) 並無人感 36-37 宏 法定代表人和關係等码;40088-40099 晚长途活费) 电话 021-385301-53330160 化 例下 环境 262-33330160 1 海道庫券股份有限公司 1 海道庫券股份有限公司 地址上海前下 786 699 号海通庫券大厦 法定代表人王开国 联系人: 苯契鳴 即继上: 1985 1985 38 3 4008888001 联系人: 苯契鳴

联系人:李英鸣 関址:www.hsec.com 2 国泰君安证券股份有限公司 地址:上海市浦东新区商城路 618 号 注定代表人:税边一 客户服务电话:400-8888-666 联系人:韩星宇 随址:www.stir.com

联於八年9年十 河陸上www.aja.com 3 按信证券股份有股公司 地址,深圳市福阳区金田路 4018 号安联大厦 35 层 ,28 层 A02 单元 法定代表,1,47至兴 安户服务电话,7,662世 联系人,1,662世

联系大:水及证 阿维让www.cfagom 6) 长城远旁有限居任公司 地址,深刻所谓田区原由大道 6008 号特区报业大厦 14.16.17 层 法定代表人,黄曜华 客户服务电话: 400666888 联系人:任勞

:上海市福山路 500 号城建大厦 26 层 にたいる人: カルロー ド戸服务电话: 4008888128 关系人: 罗芳

联系人·罗芳

(附述:www.ledos.commin
(附述:www.ledos.commin
(附述:www.ledos.commin
(对于)

联系人,误字 阅述:www.fdag.com.cn 11 陈宪证券有限责任公司 地址: 广东省东京党域区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人,游给解 宏户服务由证: 9611.20 联系人,保建作

联系八元%45FT [例此:www.dgap.com.cn 12 万正证券有限所任公司 地址. 湖南长少菜炉特 2 段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人: 张志明 8 子刚接入电话: 95571 联系人,这样明 例址:www.founderso.com

一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

日·为自日应计报的基金管理费 2·亦作一日彭基亦序的值 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,基金托管人复核后 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。否则法定节数日、公休服等,支付日期顺延。 尺角 2 个工作日内以基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休概等,支付日期顺延。
2. 基金托富人的托管费
本基金的任管教授前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下;
H=b-0.1%-当年天致
H=b-0.1%-当年天致
上为每日应计报的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费用时第,逐日联计至每月月末,接月支付,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
月前 2 个工作日内以基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

于次月期2个工作目内从基金财产中一次性支限。若遇逐定节数目、公休日等,支付日期顺延。
3、杨衍扬致产中使用费
在通常情况下,基金标的指数许可使用费按信一日基金货产单值的年度率计提。计算方法如下;
HEA-K的扩展较中使用用费学单、当年天效、根据基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定,本基金标的指数
许可使用费年费单为 0.03%
出为每日日社份基金标的指数许可使用费
E 为前一日基金资产净值
目基金合产性交上已息,基金标价指数许可使用费每日计据,接季支付。根据基金管理人与标的指数性应商签订的相应指数许可协议的规定、标约指数许可使用费的成准下限分级率。包然季度)人民币 50、000元 之时,由基金管理人员基金社管及发展任务的发验者依赖的指数许可使用费切付指令。是基金社管人发展任节等年 1月、4月、7月,10月首日最后 10个工作日内将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给基金管理人、若遇违宏节模目、休息日,支付日期顺 延。 上述"、基金费用的种类"中第 4-11 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入当剔费用,由基金托管 人从基金财产中支付。

勿取用小列人基金费用。 基金管理人和基金杆管人因来履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 基金管理人和基金杆管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 基金合同性之前的讲关费用。但就已不调于验价费。会计解和律助费、信息披露费用等费用; 其他根据附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。 9 费用额格 5.7 Junious 送舍習进人和述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率。 3.5基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调纸基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份

工基金运产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。 5、基金财产的投资方向与投资限制

HRACAS。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 伍)基金税收

、, 今至1回时受更 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; ①)更换基金管理人; , 份额持有人的合法权益, 本基金禁止从事下列行为:

联系人、林浩浩 例此;www.gozoom.cn 15 江南亚等有限责任公司 地址上北京市东级区东自广南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 该定代表力、常结 安宁服冬赴话,400-818-8118 联系人、黄龄 联系人: 真神 例能: tww 或podu.com 16 短信证券股份有处司 地址: 深圳市罗湖区工岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层到 26 层 法定代表人: 何如 安于房本电话: 95356 联系人: 齐陸基 随地: tages means consen

開推:www.nesc.cm 40 东方证券股份有限公司 地址:上海市浦东大道 720 号 20 楼 法证代表人,潘鑫军 多一限务电过:95503 联系,其字 附址:www.dfa;com.cn 41)东完证券有限责任公司 地址:广东党证券有限责任公司 地址:广东党东党市党城区可园南路 1号金源中心 30 楼 法证代表人,游翰郡 多一限务电过:961130 联系,张建帝 附址:www.dgar.com.cn

联系人、採建证件 例此,www.degar.com.cn (2)方正证券有限界任公司 地址,描新长沙菜幹中路 2 段华所国际大厦 22-24 层 法定代表人,张志则 客户服务电话,95571 联系人,货簿

联系人志等 网址: www.founders.com (43) 光工连接投合有限公司 地址:上海市静安区新网路 1508 号 法定代表人:徐清明 安户班及451;40-8888-788 联系人,刘禄·李方芳 则址: www.deben.com (4) 广州证券有限现任公司 地址:广州市成系区光和中路 69 号东山广场主楼 17 楼 法定代表人;吴达明

联系人:齐晓燕 网址:www.guosen.com.cn (7)国元证券股份有限公司 地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人,风良志 客户服务电话:0551-96888 联系人;陈琳琳

联系人,李巍 阿姓: www.hysec.com (20) 华龙证券有限责任公司 地址: 计肃省兰州市静宁路 308 号 法定代表人,李晓好 客户服务电话:0931 4890208 联系人;李昕田

取於人、清明時期 例此,www.gymp.com.cn (8) 紅塔正券股份有限公司 地址,云南省昆明市北京路 155 号附一号紅塔大厦 9 楼 法宣代表人,况而林 宏宁服务电话:0871 – 3577888 联系人、沟影ச明

联系人、突跳跃明 既此,www.bomgtastock.com (9) 宏源证券股份有限公司 注册地址,新翻维各於自治区乌鲁木齐市建设路 2 号 办公地址上记有市边域区太平桥大街 19 号 法定代表人,汤世生 客户服务电话:4008-000-562 联系人,李嶷

联系人: 李守田 随此: http://www.laugs.com (1) 华季縣全证券有限责任公司 地址,深圳市海市路 5047 号深圳发展银行大厦 25, 24, 10 层 这定代表力,: 写85 金宁服务电话, 55513 联系人: 遗宗按

客户服务电话:400-8888-788 联系人、刘健、李芳芳 刚性:www-dencom 14)"州证券有限责任公司 地比、广州市越来区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼 这实代表人、吴边铜 客户服务电话:020-961303 联系人,林洁茹

网址:www.gyzq.com.cn 18 紅塔证券股份有限公司 地址:云南省昆明市北京路 155 号附一号红塔大厦 9 楼 地址之面恰高把明市北京路 155 号则一号红塔大厦 9 楼 建定代表人/应距林 宏户服务电话-0871 - 3577888 联系人/或物图, 同性:www.honglastock.com 10 建高加速等处有限公司 注册地址:新碳酸各公自台区 乌鲁木齐市建设路 2 号 办之地址:北京市西域広大平桥大街 19 号 接定代表人/高世生 签户服务电话-4008-000-562 联系人/李綫 刚址:www.hysec.com

联系人;李缄 网址:www.hysec.com 20 岸龙证券有限责任公司 地址:甘肃省空州市静宁路 308 号 法定代表人;李晓安 客户服务电话:0931 4890208 联系人;李昕田 開址:htm.gkwsp.hysec.com

联系人、李研田 開始。由功分率w hings.com 2) 译字整合证券有限是任何 地址。深圳市层等在第 5047 号深圳发展银行大厦 25.24.10 层 这定代表人、乌密明 农宁服务电话,9513 联系人、德宗波 例此,www.lbus.com 2 宣言能证券有限公司 地址。给尔德市费取任 赖水路 56 号 法定代表人,孙名扬 客户服务电话。200-666-2288 联系人、理幹 例址,www.lbus.com.com

联系人: 即给 例此: www.jbup.com.cn 23)民生证券有限册任公司 地址:北京市本版建建国厂内大街 28 号民生金融中心 A层 法定代表人:岳献接 安宁服务电话: 4006198888 联系人:起话:4006198888

24 广东亚等年现更比公司 地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人,杨宇朝 客户服务电话:4008816168 联系人,郑宇酮

ただれる人: 二宋 『戸服务电话: 400-8888-123 《系人: 谢高得 户服务电话:4008-888-888 系人·田藤 次於大江山區 柳姓: www.chinastock.com.en 31 沖田国际金融有限公司 地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 生定代表人;李剑阁

松市公司在下 到: www.ciec.com.cn 2 中山证券有限责任公司 赴班: 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层 技판代表人, 吴永良 客户服务电话: 0755-82943750@ 联系人; 李珍 :www.zszy.com 中国建银投资证券有限责任公司 :深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 层

向基金管理人、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; 买卖与基金管理人、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行的证券或者

铜胸内柔铜的压势; 了 八斯内南安县, 野纵正参价格及其他不正当的证券交易活动; 8)当时有效的法律法规,中国证监会及基金合词规定禁止从耶的其他行为。 女于理上途 3、6)项指导率表式赴投资的构的损效或份役,基金管理人远在严格控制顾踪误差的前提下,结合使用其他合理方法 进行适当替代。 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。

照的总量;
3)本基金投资于标的指数或份股、备选成份投的资产比例不低于基金资产净值的90%;
4)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资规则。
《基金注》及其他有关法律法规或监管部门取消上达限制的。履行适当程序后,基金不受上述限制。如法律法规或监管部门变更上
基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。由于证券市场成动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理
多个构成图景等的投资组合不符合上述约定的比例不在规制之内,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
对规定的从其规定。

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金财产净值的估算方法和公告方式

- 感要级从户方人设计的值: : 游学炎易产上市的特价证券的估值 1)交易产上市的特价证券 包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 《收盘价》估值:估值日无交易的,以最 日的市价 《收盘价》估值: □ 交易所上市实行命的交易的债券按估值日收益价估值、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、按最近交易日的收益价估值。如最近交易日后经济环境未发生重大变化,有最近交易日的收益价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考委顺投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价、确定经济价格。 確定公次价格。 6)文易所上排未来行争价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的争价进行估值。估值日没有交 6)文易所上的无济环场来发生重大变化、接越近交易日债券收益价减去债券收益价中所含的债券应收利息得到的争价进行估 加越近交易日日经济环境发生了重大变化的,同季务组技资品特领更扩作的发重大变化图案,随整截定及对抗的

4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 在恰值庆水里以引擎了那公元可信取到600 - 1、5000-4中国22。 及,处于未上前期间的有价率要加分为中情态处理。 4) 透快、转增级、混胶和公开增发的新股、按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 《收盘价》估值;该日无交易的,以最 日的市价。依盘价》估值; 2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本

6)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价 收盘价)估值;非公开发行

能生期的股票,按监察财政政行业协会有关股空确定公会价值。 国身体包裹而多种的股票以、采用的股材、不可以 全部银行间储券市场及易的储券。请产支持证券等勘定收益局外,采用抗值技术确定公会价值的情况下,按成本估值。 同一部等同时工程分成的债券。请产支持证券等勘定收益局外,采用抗值技术确定公会价值。 如有价值证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公会价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能 价格的检验性的

纪允允恰值的价格信息. 7、相关法律走现以监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按固家最新规定估值。 根据 低金法》、基金管理人计算并公告基金资产净值、基金任管人夏琼、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基 实实的全计同题,必然相关多方在学者最佳。经方论之后,仍无法达西、效的意见,按据是查管理人对基金资产净值的计算结束对 (基金合同) 的变更、终止

网脸:www.cjis.cn 34 钟信建校证券有限责任公司 地址上北定期四区女立路 66 号 4 号楼 挂弦性表人,张伯君 多字陽多电影:400-8888-108 联系人,校居 例此:www.cs-108.com 35 沖信万海证券有限界任公司 地址:背岛市市南区东路第 28 号 技迹性表人,史志院 多字服务电影上电话。6532-96577 联系人,规士超 侧批:www.cs-108.com

法定代表人, 孙名杨 客户服务电话, 400-666-2288 联系人, 那時 附此: www. ylang.com.cn 23) 民生证券有限所任公司 地比.北京市东城区往間,内大街 28 号民生金融中心 A 层 法近代表人,后敞符 客户服务电话, 4060 198858 联系人, 起明 附此, 出现,今www.mang.com/ 24) 平安证券有限所任公司 地址,定期市福田区金阳新大中华国际交易广场 8 楼 法近代表人, 地好期 医子服务电话, 400816168 联系人, 地对期 医子服务电话, 400816168 联系人, 地对期 随此, wayning.m.com/

第一服务电话,4008816168
联系人类部部
例址:www.pingam.com
(25.) 方命证券有限公司
地址:山东省济南市至十路 12.8 号
进定代表人等市
联入人将密第
成为"最高"的,55538
联系人对邻亚。
(26.) 山西证券的大师公司
地址:从南市府河省(60号山西国际贸易中心东塔楼
建定代表人类像是有限公司
地址:从南市府河省(60号山西国际贸易中心东塔楼
建定代表人保备。
(27.) 上海证券和费工经会
是一服务电话,400-666-1618
联系人、保在国
例址:www.618.com.cn
(27.) 上海证券和费工经会
是一服务电话,400-666-1618
联系人、探密里
发产服务电话,400-6619
地址:上海市资油区西藏中路 336 号
建定代表人,不过。
第一级开西市资源各 17.1 号
建定代表人,7.1 四域
发产服务电话,5052505
联系人、将密第
规址:上海市常熟路 17.1 号
建定代表人,7.1 四域
发产服务电话,5052505
联系人、邓密联

网址:www.sywg.com.cn (29) 兴业证券股份有限公司 地址:福建省福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣

联系人、推高得 例比:www.xyazoom.en 60)中国操河庄券股份有限公司 地址:北京市市政权企输长增 35 号国际企业大厦 C 崔 连定代表 1.前将国 客户服务电话:2008—888-888 联系人、田 億1)中国国际企施有限公司 地址:北京建国门外大街 + 号国欧大厦 2 座 27 层及 28 层 注定代表 1, 茶和园 公司总统 100-6593 166 优市 2021—87 90226 (十亩)

联系人: 李珍 简加: www.xagoom (3) 中国建程投资证券有限责任公司 地址: 深细隔阳经品即各与福华二路交界处深圳国际商会中心 48-50 层 按定代表人: 杨小明 安宁服务也适: 400-600-8008 联系人: 刘叹 加计: www.ries

客户服务电话: 400-8888-123 联系人: 谢高得

联系人;刘权 例此:www.cja.cm (84) 中信建设正券有限责任公司 地址:北京朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人;张伯君 宏户服务电话: 400-8888-108 联系人;农馆 阿址:www.csc108.com

海富通基金管理有限公司

(2) 更换基金托管人;(3) 转换基金运作方式

变型基金类别。 变型基金分银行标、范围或策略 (法律法规和中国证监会另有规定的除外)。 本基金与其他基金的合并。 终上基金合同, 其他可能对基金台唱人权利和义务产生重大影响的事项。 观下列情况时,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,并和中国证监会备案:

注律注理要求增加的基金费用的收取; 在注律注度系统金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费方式; 设相应的法律注度发生变效而应过基金合同进行感觉; 对基金合同的修改对基金份据特有人利益无法赔生不即影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; 除按照法律主使职基金合同规定自召开基金份据申有人大会的以外的其他情形。 关于基金合同变更的基金份都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家指定媒体 营业及级40%。

C.) 基金合同的终上 有了则情形之一的、基金合同应当终止; 1. 基金份额持有人大会决定修止的; 2. 基金管理人、基金指令从更原映止。在6个月内没有新焦金管理人、新基金托管人承接的; 3. 基金合同约定均其他情形; 4. 相关这样建筑即时国证监会规定的其他情况。 (三.) 基金树产的溶解。 1. 基金树产清新小组;由上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监会检查下设计准金清解。 2. 基金树产清新小组织。其金砂产清新小组或由由基金管理人、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。 3. 基金砂产清新小组织成,基金财产清新小组或由基金管理人、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。 3. 基金砂产清新小组织成,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3. 基金砂产清新小组织成,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

9 即行項與核合 5) 聘請会計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) 将清報店报中国证监会备案并公告。 7) 对基金财产进行分配; (2) 消集费用

[2],消襲费用 前赛费用是挑拣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金财产中支付。 伍、基金财产消费率单会货产的分配 设据基金财产消费的全位方案,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 财料有人持有的基金份额比例进行分配。 次、基金财产资度的公本。

(水)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备公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后3个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 公公、收入每下金额证明书9世纪的保存

他,基金财产消算班册及文件的保存 金财产清算账据及有关文件由基金任管人按照法律法规规定的年限保存。 认,**争议的处理和显而的法理** 大方当路人国愿,股基金台同市产生的成与基金台南有关的一切争议,如您友好协商未能解决的,应是交中国国际经济贸易仲裁委 上部分会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由收

基金合同正本一式火份、除上阳有关监管职场一式二份外、基金管理人、基金托管人各持有二份、每份具有同等的法律效力。 基金合同可可制制成于,供投资者在基金管理人、基金托管人、代龄机构的办公场所和营业场所查阅,投资者也可按工本费购买基金 合同复制件或复用件,但内容应以基金合同正本为准。