24、基金发生巨额赎回并延期支付;25、基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

(上接D10版) 21、基金更换基金注册登记机构; 22、基金开始办理中购,赎回; 23、基金申购,赎回费率及其收费方式发生变更; 4 按照规定要求召开或自行召集基金份额持有人大会; 5 肚席或者委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 / 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 3 加斯或有类似。(农山的海波公园市行人人类、海索业的部分有人人类中以邻项门使农农农、6 德国项者复制公开按摩的基金信息资料。
7 监督基金管理人,基金任管人、基金份额销售机构制害其合法权益的行为依法提起诉讼;
9 牡斯或者委派代表出原目标正行份额持有人大会。对目标正行价额持有人大会审议事项行使表决权,参会份额和票数按权益验记日本基金所持有目标正行份额占本基金资产的比例折算;
10 法律公局领辖有人的义务。
1 遗字法律法规、基金合同及其他权利。
2 遗纳基金公顷,申询访项及基金合同规定的费用。
3 在持有的基金份额范围内,采担基金亏损或者基金合同终止的有限责任。
4 环从事任何有损基金、其他基金份额约有人及其他基金合同等止的有限责任。
4 环从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同等上的有限责任。
6 返还在基金交易近程中因任何原因获得的不当得利;
7 遵守基金管理人、销售机构和时报上册鉴记机构的相关交易及业务规则;
8 法律法规及基金合同规定的其他义务。
2 基金管理人,统制和成和主要。

25. 基金连续发生巨綱赎回并暂停接受赎回申请;
26. 基金暂停接受申购,赎回申请;
27. 基金暂停接受申购,赎回申请后重新接受申购,赎回;
28. 基金份额持有人大会的决议
29. 中国证金操定的其他事项。
任 公子澄清
在基金台周期限内,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,相关信息披露义多人知愿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据金。
(八 后息披露文种的存放与查阅
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人,基金托管人和基金代销机构的住所,投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
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的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。

← 所场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括: (政策风险 货币政策,财政政策,产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产

市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响。

市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基

金投资干股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响

4 购买力风险 本基会投资目的是使基金资产保值增值,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,从而影响基金资产的保值增值。 6)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投

上的公司的经营状况交多种因素影响,如印物,技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金; 资收益变化。 仁)本基金特有的风险 由于本基金分目标ETT的联核基金,主要通过投资于目标ETT*来力求获得与目标ETT*所跟踪的标的指数相近的平均收 益率,因出目标ETT*的转有风险也是本基金的转有风险。简要说明如下,具体情况可参见目标ETT*招赛说明节: 1.标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份般的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

CMH91f18X以及XJH9/MI经 际的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而 被助引指致规则或此对或的价格可能交到或后因素。是价因素,上印公中定省水仓、改货者心理和交易制度等各种因素的影响而 统功、导致情势成功,从而使基金收益水平发生变化。产生风险。 3.基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标场指数的收益率发生偏离; 0.由于标的指数则强处仍是或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 允由于标的指数则强处仍是或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 由于标的指数或份股发生危股,增发等行为导致或份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整 由去生现验金值或许可强坚定是

上跟踪偏离度和跟踪误差。 6 油于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和调

在。 (4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离 %的决定。 6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买人卖出的时机选择等,都 会对本基金的设施企业生物。从而影响本基金对标的指数的原则系统的"特别的",以为"大人"。 会对本基金的设益产生影响。从而影响本基金对标的指数的原则,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票 的以重可能不完全相同;因此支速之。这种相似及往他工具态的转数图影成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动; 因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟影编离度与跟踪误差。

4.标的指数变更的风险 尽管可能性很小。但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形、本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资 政策将会效变 投资组合将随之调整。基金的收益和险特征将与断的除的指数保持一致、投资者须承担此项调整带来的风险

与成本。
5. 其他投资于目标ETT的风险
5. 其他投资于目标ETT的风险
包含目标ETT基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETT参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、目标ETT退市
风险及第三方机炮服务的风险等等。
(二 馆用风险
指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息、导致基金资产损失。

性 所成的性风险 指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓伍调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

会效生巨颗颗间的消除, 巨颗颗回 可能会产生基金过江网络的图单, 导致成心正风险, 在至此型盘或过两种电。 伍 管理风险 在基金管理运作过程中, 可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误, 获取的信息不全等影响基金的收益水 平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等或基金收益水平存在影响。 份、操作或技术风险 指相关当事人在业务各环节操作过程中, 因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险, 例如。超校建程交易。会计划, 测定 经系统 工务经验等风险。 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中, 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或者导致投资者的超差受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司, 注册登记机构, 代销机构, 证券交易所, 证券登记结算机构等 等。

指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险

(一)遂緒类型 本基金运行过程中,如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记机构、代销机构或投资者自身的过锗造成差错,导致其 他当事人通受损失的、过籍的责任人应当对由于该差结遭受损失的当事人、受损方"按下述 差结处理原则"给予赔偿。 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 于因技术原因与混构资金指。咨系同行业现有技术水平无法规划、元法兼金、元进抗距,则属不可抗力。 由于可可抗力原因造成投资金指交免资格果实或被辖投处理或虚成技术检查错。因不可抗力原因出处现金指 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务。

因基金估值错误给投资者造成损失的应由基金管理人和基金托管人依照法律法规的规定和基金合同的约定予以承担 基金管理人或基金托管人对不应由其承担的责任,有权根据过错原则,向过错人追偿。基金合同的当事人应将按照以下约

定的原则处理基金估值差错。 《 旅金管理人与付值差错承担责任。如基金管理人的估值结果与基金托管人复核结果不一致,且基金托管人的估值数 报正确,则基金托管人对此估值差错不再担责任;若基金托管人的估值数据也不正确,则基金托管人应承担部分未正确履行

4)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。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当

得利的当事人不返还或不全都返还不当得利造成其他当事人的利益關失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付 的赔偿金额师范围内对获得不当得利的当事人享有要求支付不当等特权对利。如果获得不当得补的当事人已经特品能分不 当得利返还经受遇力,则受彻方应当特末已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的这年超过其实原现必是潮部

并就差错的更正向有关当事人进行确认; 6 基金管理人及基金托管人计价错误达到基金份额净值0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。

四、將殊情形的处理1、基金管理人按第十五条第四、獻有关估值方法规定的第8项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错

1.基金管理人权率于卫采业 口 MARIA Links 2. 由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人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。但未能发现错误的,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。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人

2、变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并自中国证监会核准或出具无异议意见之日

□ 基金合同的终止有下列情形之一的,基金合同应当终止: 有卜则师尔之一的,基金台间应当终止; 人基金份额持有人大会庆定终。 2.因重大违法,违规行为,被中国证监会责令终止的; 3.基金管理人,基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; 4.法律法顺环基金合同规定的其他情形。 4、法律法规则基金合同规定的其他情形。 基金合同终止后·基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、每作办法》、销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利。

任 基金资产的清算 1.基金合同於上基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算。 2.基金资产清算组 0.自基金合同终止事由发生之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组、在基金资产清算组接管基 停之前。基金管理人和基金任管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产按全的职责。 C.基金资产清算组成员出基金管理人、基金托管人,具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会的员员组、基金资产清算组可以期用妥妥的工作人员。 6.基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

1)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产;

2 基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限; 6 基金资产清算组根据基金资产进行清理和确认; 4 对基金资产进行评估和变现;

5 期作清蘋报告: 6 期前会计师事务所对清蘋报告进行外部审计,聘请律师事务所对清蘋报告出具法律意见书; 7 将清蘋报告出目证监会备案并公告; 8 对基金함产进行分配。 - ※實惠明

青算费用是指基金资产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金资产清算组优先从基金资

、基金剩余财产的分配 1. 基金剩余财产的分配

3)清偿基金债务:

「可以共成11回域にロバッスルニ。 6、基金資产清算和做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告 2、世本法本法審帐冊及文件由基金托管人保存15年以上。

β 进金收益分配后,可供分配利润计算截至日的每份基金份额争值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值; 4 基金收益分配平用现金方式或定利用投资方式、基金份额持有人可自行选择收益分配方式、基金份额持有人事先未 能出选择的, 默认的分红方式为现金红利;选择红利用投资的、分红资金将按除息日基金份额争值转政相应基金份额、经 者的现金红利印分红再投资形态的基金份额均保留到小数点后混允、小数点后第允红开始含去。含玉部分归基金资产;

基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方

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,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案

金金达+70及从日本国域企图为16条6年1 似一次为几个国际,参数至日从第二次为几个国际,参数至日从第二次分配设置的 1 以应分配定处生的银行转账等手续费用选强检查价额持有人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付金银行转账等手续费用,注册登记机场有权将该基金份额持有人的现金红利致除息日的基金份额净值转为基金份额。 四、与基金银产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

β I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、过户费、手续费、券商佣金、权证交

W 基金 自建入的自建员 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金

中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(偌为负数,则取0)的0.5%年费率计提。计算方法如下

为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,则E取0 b. 万期一日基金设计"申担引席基金股""中目标LIF的规则公应投""申且由则剩余部分1名万页数,则LRQ0。基金管理每日扫扰,报户支付。经基金管理人与基金托管人核对一效后,由基金托管人于次月曾日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
c. 选金托管人的选金托管费本基金基金处学中投资于目标CIF的部分不收取托管费。在通常情况下,基金托管费核前一日基金资产净值扣除基金财产中目标CIF价额所对应资产净值后剩余部分。偿为负数,则取0的0.1%年费率计提。计算方法如下:

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至日)的时间不超过15个工作日。

7、基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 二十三、基金合同内容确要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1、基金份额持有人的权利与义务 (1)基金份额持有人的权利

6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

、基金费用的种类 (I)基金管理人的管理费;

易的结算费及其他类似性质的费用等)

1)基金管理人的管理费

H 为每日应计提的基金管理费

H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费

(4)基金合同生效以后的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用;

6)基金合同生效以后的会计师费和律师费;

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(7)基金资产的资金汇划费用;(8)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

出席会议的基础分额特有人领格的权益登记自应除持不变。
6.汉事内容及歷起权
1.汉事内容及歷起权
1.汉事内容及歷起权
1.汉事内容及歷起权
1.汉事内容及歷起权
1.汉事内容及歷起权
1.汉事内容及歷起权
1.汉事内容及愿起权
1.汉事内容是被为全新证券1款规定的基金份额持有人大会召开申由范围内的事项。
2.基金管理人、基金任管人、单独或合计代录基金份额10年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建交需由基金份额持有人是公超级条、大会召集人应当按照以下原则对摄象进行审核。
3.对于基金份额持有人是公超级条、大会召集人应当按照以下原则对摄象进行审核。
基金份额持有人大会职权范围的。应提至大会市以次对于不存合上还要求的、不提交基金份额持有人大会审议区域 E 为前一日的基金资产净值和除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数、则 ϵ 取 $_0$ 。基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金 中一次性支付给基金托管人。 (3)本条第1款第3)至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列人当期基金费用。

3、不列人基金费用的项目 本条第1款约定以外的其他费用,以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资 产的损失等不列入基金费用。
4. 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
五、基金财产的投资方向和投资限制

1)承销证券; 2)向他人贷款或者提供担保;

1、投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下,本基金投资于目标ETF的资 产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好他实现投资目标。本基金可少量投资干部分非股份股 包含中小板。创业成及其他经中国证监会核准上市 的股票)—爱加尔新股或增收的股票,后生工具 收证。股准即投资、债券资产 国债、金融债、企业 公司 储、次级债 可转 操债券 俭分离交易可转债),央行票据。是期赔偿券等,资产支持证券、债券回购等固定收益类资产,现金资产,以及中国证 "从今公本"大人民营转往,从今上里,最高资产人公司证据、公司证明 监会允许基金投资的其他金融工具。但须符合中国证监会的相关规定)。 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围。

1)禁止用本基金资产从事以下行为

4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的和本基金投资目标ETF的除外; 5 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; 6 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

的证券或者承销期内承销的证券; 7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由中国证监会规定禁止的其他活动 1)本基金投资于深证基本面120ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;

2 時有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%。 3 体基金与基金管理人管理的某他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%。 4 基金资产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产。本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票 公司予(次尺可联票的总面: 5)本基格贷款证。在任何交易日买人的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。其它权证的投资比

例,遵从法规或监管部门的相关规定; 6)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;持有的同一。作同一信用级别。资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规

b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决, 需征得原理集人同意。原据集人不同意变更的、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决定的程序进行审议。 4] 學速或合计代表基金份额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

金托音人提交基金份额特有人大会审议表决的继索、未获得基金价额特有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金分额 持有人大会审议。其前询问解不少于6个月。法律法据与有规定修修外。 3.基金份额特有人大会审论,其可询问解不少于6个月。法律法据与有规定修修外。

U 以學程序 在现场开会的方式下,首先由召集人直读提案,经时论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日由大会聘请 证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。 7.表决

U 你您已 1年八的权利 1 旅注系集基金 办理基金备案手续; 2 旅班法律注照和基金合同创立管理运用基金资产; 3 报报法律注照和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、 少各部签 市面地 必知酬。

7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要

7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;
8)担行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记机构进行必要的监督和检查;
9)在基金自同约定的范围内、拒绝或暂停受理申取和赎回的申请;
10 在法律法规允许的前提下、为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;
11 按照法律法规和基金自同均定。前时基金收益分配方案;
12 按照法律法规、代表基金对被投资企业行使股东权利、代表基金行使用投资于其他证券所产生的权利;
13 代表基金份额持有人的利益行使因基金财产投资于目标ETF所产生的权利,基金合同另有约定的除外;
14 任基金行签,则联系出动。提名新的基金社管人;
15 按照法律法规和基金自同均定。 3 等基金份额持有人人会;
16 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
17 选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;
18 注意法规 基金合同规定的主体规定

1 / 依法申请并募集基金,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、赎回和登记事

2)办理基金各案手续; 3) 闫基金合同生效之日起。以诚实信用,勤勉尽善的原则管理和运用基金资产; 4 能备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金资产; 5 建立健全内部风险控制。监察与确核、则多管理及人事管理等制度,保证所管理的基金资产和基金管理人的财产相互 2. 对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6 按基金合同的扩展的建基金收益分配方案。及时由基金份额持有人分配基金收益; 7 脉依据《整金法》基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金资产;

9 旅法接受基金托管人的监督:
10 编制學度,半年度和中度基金报告:
11 解論學度,半年度和中度基金报告:
11 於東蓝·台東的計畫檢定計畫在份額以购,申购,赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
12 计算并公告基金资产净值。确定基金份额以购,申购,赎回价格的
13 》"格按照 舊金法》基金合同及其他有关规定。履行信息披露及报告义务:
14 除守基金商业秘密、不應點金是设计划,投资逾回等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信
27 按波斯克罗坦喇叭和赎回电力调查。
16 探存基金资产管理业务活动的记录。账册、报表,代表基金签订的重大合同及其他相关资料;
17 浓据 【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

19 组织并参加基金资产清算小组。参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; 20 因违反基金合同导致基金资产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任

2 股立专门的基金托管部,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,负责基金资

、思路: 10 瓶掘法律法規及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 11 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是 "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

(二)基金份额持有人大会召集:议事及表决的程序和规则 本基金的基金份额持有人大会:由本基金的基金份额持有人组成。基金份额持有人可委托代理人参加会议并行使表决

3. 召集方式:
(1 新法律法规或基金合同另有约定外.基金价额持有人大会由基金管理人召集。
(1 陈法律法规或基金合同另有约定外.基金价额持有人大会的,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10日内决定是否召集.并节面告知基金托管人。基金管理人灾还召集的,应当由出具书面决定之日起60日内召开,基金管理人决定不召集.基金任管人仍认为有必要召开的。应当自行召集。
(9 鲜绝或合计代表社会价额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的。定当的基金管理人

和基金长管人。 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;基金管理人决定不召集,单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额特有人仍认为有必要召开的。应当由基金长管人是出书而提议。 基金任管人决定召集的,或当自出具书面决定之日纪日内决定是否召集,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60日内召开。 有"单组成合计代表基金份额10%以上的基金份额16%以上的基金份额16条人教包持行是,并至少推加30日从中国生

 $_{6}$)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。

4.通知 召开基金份额持有人大会、召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容: (1)会议召开的时间,地点方式; (2)会议制审议的主要事项,议事程序和表决方式; (3)代理投票授权委托文件送达时间和地点;

代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以

法规、本基金合同和会议通知的规定; ② 終核对, 汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日 总份额的5006以上。

途份额的500k以上。 在即时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效。 6) 召集人校基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; 6) 冯集人校照会立通规定的方式视式金份额持有人的表块意识。 6) 冰人直接也具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份

郷的50年以上: 4 直接出具表決意见的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意见的其他代表、同时提交的持有基金份額的凭证 4 直接出具表決意见的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意见的其他代表、同时提交的持有基金份額的凭证;

和受托出席公太市运业的逐步的逐步的高级。 和受托出席公太常出具的委托人特有基金价额的实证和投权委托第文件符合法律达虑、基金信仰会议通知的规定; 6 会议通知公布前已报中国证监金备备。 如果开会条件达不到上达的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间 侄少应在25 个工作日后,且确定有权 出席会议的基金价额特有人资格的权益登记日应保持不变。

6)基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日

公主以外以及11人円送込 1)会务常设联系人姓名、电话;

式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

措施:
12 保管基金份额持有人名册:
13 矩核: 市查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格:
14 按规定制作用求账册并与基金管理人构对:
15 除磁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;
16 胺照规定召集基金份额持有人人会成配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会。
17 按照法律法规监管基金管理、的投资运作;
18 短违反基金合同导或基金资产组长。应求组赔偿责任、其责任不因扎退任而免除;
19 因基金管理人违反基金合同造成基金资产损失的。
20 法律法规、基金合同产时基金资产损失的。
19 还基金管理人违反基金合同造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿;
20 法律法规、基金合同产时基金经验的其他义务。

基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 1、有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:

8017年八八云; 181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;

18)法律法规、基金合同规定的其他权利。

8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; 9)依法接受基金托管人的监督;

1 幹别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。

0.主双→公台 ⑥ 基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监 ① 基金份额持有人大会按照 基金武河 天法拜定规则定表决通过即申项,召集人应当自通过之日起5日内报中国山监会核准或者条、基金份额持有人大会决定的事项自中国证金依法核准或者出具吴异议意见之日起生农。 ② 性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,基金托管人均有法律约束力。基金管理人,基金托管人从基金份额持有人大会决议区当自中国证监会核律或比具无异议意见后依照 信息披露管理办法,第6年关规定,由基金份额持有人大会决议区少量中国证监会核律或比具无异议意见后依照 信息披露管理办法,第6年关规定,由基金份额持有人大会对收入至少一种指定继承上公告。

10.本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面的联系 鉴于本基金是目标ETF的职格基金。本基金与目标ETF之间在基金份额持有人大会方面存在一定的联系。 本基金的基金份额持有人可以使所持有的本基金份额出席或者委派代表出席目标ETF的基金份额持有人大会并参与 8. 计算金经份额和计照对,其特有的享有表块段的基金份额数和表决票数为,在目标ETF基金份额持有人大会的权益登

记日本基金所持有的目标ETF份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照四金五 入的方法,保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标ETF的基金份额持有人的身份行 使表决权,但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基金的基金份额持有人代理人的身份出席目标ETF的基金份

收收次水、担守按文学海监约对北部监约的由守有人的委儿以中部监查的需要的资金以间由守有人上生人的另外归由。自由和目的基础的编特有人大会大手参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人大会、本基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集目标ETF份额持有人大会会。 人大会的。由本基金基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标ETF份额持有人大会。 11.法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 已、基金合同解验和终止的事由,程序以及基金财产清算的方式 有下别情形之一的,本基金合同应当终止;

1 1938年11 1932年 1938年 1

1 归基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金资产清算组,在基金资产清算组接管基金资产 之前,基金管理人和基金社管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 2 陆金资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多资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人员。 3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

6)基金剩余财产的分配 基金资产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用;

3 站陰基金债务:
4 被基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金资产未按前款1,2,3,3 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备份金和交易单元保证金等,在中国证券登记结算有限责 可对其进行调整后方可收回。
6 基金资产清算损效出售。

7 基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上

(四) 净议解决方式 1.本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2.本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的成与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提 出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议接交位于北京的中国国际经济贸易仲 裁委员会,按照此时存饭的仲裁规则进行仲保。仲裁政决是参问的、对仲裁方当事人均具有约束力。 3.除争议好协内容之外。本基金合同向其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

伍 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,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

基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合

二十四、基金托管协议的内容摘要

─)托管协议当事人 、基金管理人 (成简称 管理人") 1693年3月、100m 日4万 / 名称:嘉实基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 法定代表人:王忠民 成立时间:1999年3月25日

成立时间;1999年3月25日 批准设立机关。中国证券监督管理委员会 批准设立文号;中国证监会证监基金字 [1999] 5号 组织形式;有限所任公司 中外合资) 注册资本;15亿元人民币 经营范围;基金界集、金金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 存集期间;特殊签置

、基金托管人 (或简称 托管人") 3称:中国银行股份有限公司 主所:北京市西城区复兴门内大街1号

成立时间:1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字 [1998] 24号

N理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监

1. 基金托管人根据有法法律法规的规定及 舊金合同 約约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:
0. 对基金的投资范围 投资对象进行监督。基金管理人应将根投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管型人可以根据实际信况的变化、对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金任管人人基金管理人可以根据实际信况的变化、对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上建投资范围建立金的投资进行监督;
0. 对基金投资资业任何进行监督;
0. 对基金投资资业任何进行监督;
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灾或产业机构有控度大和联大系的公司总单;
0. 对基金管理人和基金托管人基度,是是是现代的服务和发展的交易对手库。交易对手库由银行间交易会员中财务状况较好、实力地享、信用等级高的交易对手组。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库了以更新和调整,并通知基金托管人、基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是各个交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对于是各个交易对手库的范围。 6)基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督

基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各 易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的

Z及时间中国正益会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、概金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管 理人、并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律 法规和其他有关规定,或者违反 **偿**金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国

证监会报告。 5.基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。包括但不限于,在规定时间内答复基金托管人并改正、就基金托管人的被处进行解释或举证。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数据资料和制度等。 它基金管理人对基金任管入的业务核查 1.在本协议的有效期内。在不违反公平、合理原则以及不协两基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础 上、基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查、核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金资 产,开设基金资产的资金帐户和证券帐户。复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算变效,相关信息被索服务基金特定。

产、开设基金资产的资金帐户和证券帐户、复核基金管理人计算的基金资产净但利品金财制申值、根据基金官理人信令办理高等变收,机关信息披露市设备基金货产等行为。
2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金资产、未对基金资产实行分帐管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划按指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、整金合同。淡本协议有关规定时,应及时以书面形式,逾出基金针充人股票约证、基金产程、从股票约证、基金产程、从股票约证、基金产程、从股票约证、基金产程、从股票约证、基金产程、从股票约证、基金产程、从股票约证、基金产程、从股票的后及对转收率,以下每个股票分别。

8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模

9 冰基金应投资于信用级别评级为BBB以上 含BBB 的资产支持证券。基金符有资产支持证券期间,如果共信用等级下涨、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 10 冰基金处年股票捐款朝所投资时,遗婚相关法律法规的规定; 6) 冰基金在任何交易日日终,持有的买人股指职货合约价值、不得超过基金资产净值的10%; 6. 冰基金在任何交易日日终,持有的卖人股指职货合约价值、不得超过基金资产净值的10%; 6. 冰基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%; 6. 冰基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%; 6. 冰基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值。合计 机差计算 应当符合基金合同关于股票投资比例的

有关的定: () 本基金在任何交易日内交易 (不包括平仓 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%: () 本基金投资股指期货的、每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净

3. 获货组合比例间验 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场被动、上市 公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调

1、基金资产净值 本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 2、基金资产净值、基金份额净值公告 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和基金份额 。 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他

法律法规或监管机构另有规定时,从其规划 六、基金<mark>资产净值的计算方法和公告方式</mark>

媒介,按露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告并平度和年度提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述最后 一个市场交易日的效日,将基金资产净值,基金份额%1值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 i净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站」 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式 1、金鱼目的特殊中线上的等的、在序以及重量的/ 用外的//3、 在多合同的影片。 有下列情形之一的、本基金自同应当终止: 2 以通生大速技术是有大人会决定终止: 2 以通生大速技、连规行为、被中国证监会费令终止的; 6 基金管理人、基金任管、从理解处上。在大个月内没有新基金管理人、基金任管人承接的; 4 建律法规和基金合同规定的其他情形。

** MICHICARTIGATO PURIL PURITING **
基金合同终止后、基金管理人和基金托管人有权依照 【基金法】、「医作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法 规的规定,行使请求给付报酬、从基金资产中获得补偿的权利

依照法律法规的规定报告中国证监会。 基金扩管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于,提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整 性和真实性,在规定时间内答复选金管理人并改正。

4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人从明的存款银行的指定营业网点开立存款账户,并负责该 账户的日常管理以及银行预调密的保管和使用,基金管理人应减专人协助办理开户事宜。在上述账户开近和账户相关信 息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协

规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 然后,就是您们的《证明工工记》(证明工工记》), 6. 儒养任管专户的开设标管员理以 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义中请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进 行交易,基金社管负责以基金的名义在中央国债验记钱库有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金 进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报各。

进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责呼吁国人民银行取留。
7. 基金资产投资的有关有价 凭证的保管
基金资产投资的支纳证券。银行证明存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有发控制的有价凭证不承担责任。
8. 与基金资产有关的重大合同及有关凭证的保管
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后近在收到分局理本在50日均等一份正本的原件提交给基金托管人、除本协议另有规定外、基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同的证保证基金一方特有两份以上的正本、以便基金管理人和基金托管人至少各特有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。
在基金资产净值计算和复计复核
1. 基金资产净值的计算和复核
0. 基金资产净值的计算和复核
0. 基金资产净值的计算和复核
0. 基金资产净值的计算和复核
0. 基金资产净值的计算和复核
0. 基金资产净值的计算和复核
0. 基金资产净值的计算和复核

观线会管理人应每开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、证券投资基金会计核算业多指引》及其他法 律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算。基金行管人复核。基金管理人 处于每个开放日结束由计模用出当日的该基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算。基金行管人复核。基金管理人 也无金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核手基金会计帐目的核对同时进行。 19相关法律法理法规或、截金合同测定的估值方法不能客观反映基金资产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并 与基金行管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4 贴金管理人。基金行管人发现基金估值主反 截金合同》,则的估值方法。程序以及相关法律法规的规定或者未能仓 为维护基金份额持有人利益证,双方应及时进行协商和印工。 6)当基金资产的估值导致基金份额净值小数点归位内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值的 25年。 26年,基金管理人应当过即于见到正,并实的全理的特别上组实上一步扩大,当计价情景达到基金份额净值的 25年。 15年。在管理人应当如于见到正,其实的全理的特别上组实上一步扩大,当计价情景达到基金份额净值的 15年。在管理人应当如于见到正,其实的全理的特别上组实上一步扩大,当计价情景达到基金份额净值的 16年,基金管理人应当如于见到正,其实的全理的特别上组实上一步扩大,当计价情景达到基金份额净值的 16年,基金管理人应当如于见到正,其实的全理人对公全的任何基金净值数据错误。导致该基金资产或基金份 制持人的实际损失、基金管理人对处有约定外,由于基金管理人对外全市的任何基金净值数据错误。导致该基金份,对该损失不承担置 15年,任务总会的同辩本协议也不正确,则基金管理人对公全市的任何基金净值数据错误。则基金管理人对该责任不是有一个 26年的主任主张宏区不当情别,如果宏区金额不足以外外基金管理人和基金管理人应负责何不 当得和主生生主张宏区不当情别,如果宏区金额不足以外外基金管理人和基金管理人应负责何不 当得约主生生来宏区不当情别,如果迟至金额不足以外外基金管理人和基金管理人应负责何不 当得约主生生来宏区不当情别,如果还全参观人和基金管理人和基金管理人可能会全额的比例对这还金额进行分配。

采取必要、适当。合理的措施进行被查。但是未能发现跌错能的,由此造成的基金的产品(ATA)。 基金管理人际基础,还是不能发现实 适当。合理的措施进行被查。但是未能发现跌错能的,由此造成的基金产价值错误。 基金管理人际基合社管人可以免除赔偿所任。但基金管理人对基金社管人的复数形式。

其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。

⑤ 知然能動比區人的及校內系"中國進行學院」等和保持性常用,但如為不能也別。其一點也自身的人類,其對基金的經濟值的計與清算教育學院
 ② 基金会計核算
 ② 基金会計核算
 ② 基金使用人和基金托管人在 截金合同》并效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置。登记程序基金的企金联册的建立
 基金管理人和基金托管人在 截金合同》并效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置。登记程序基金的企金被影响。对双方各目的账册定期进行核对,互相监督、以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧。应以基金管理人的处理方法为他。
 ① 含计数据明增各指标的核对基金管理人和基金托管人应定期就会计管人属身分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成;招赛说明书在基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧。应以基金管理人和基金托管人应定期就会计管人属身分别独立编制。月度报表的编制。应于每月终了后5个工作日内完成;招募税用书在基金管理人和基金托管人应证的关于中度准未会产生度生体实行后6日内编制,由20个工作日内编制完毕并于会计中度处于每个多时期来公告一次,于该等期间部满面各目内公告。季度报告应在每个季度结束于自日内不编制,并不会并有实现各方的工作。其实是不是一个专业技术的工作。如此的工作是一个专业的工作,有实现是一个专业的工作。这个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业的工作,是一个专业工作,是一个专业工作,是一个专业工作,是一个专业工作,是一个专业工作,是一个专业工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工

. 基金份额持有人名册的提供 讨于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管 人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。

發記日的基金份額持有人名册、基金管理人应在相关的名册生成后个工作日内向基金托管人提供。
3.基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人远对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 任净\?申课从方式。
1.本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
1.本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
1.本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
6.未益管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将令定提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其均有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是绘局的、对仲裁各方当事人均具有约束力。
3.除争议所读的内容之外、本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。
(八 托管协议的该更)本协议产的体验人转让
1.托管协议的该更更
本协议双方当事人经的商业分。可以对协议进行参更。要更后的新协议,其内容不得与、概念合同的分据定有任何冲突。 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与 **儘**金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。

2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (3)本基金更换基金管理人

♠ 次生 供金法》、 每次未》或其他法律法规规定的终止事项。 1、基金资产的清算 3.6基业员 1916年 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。 二十五、对基金份额持有人的服务 本另 有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服

、7厂"则以下村以交易对账单 首次基金交易 餘基金开户外其他交易类型》后的15个工作日内向基金份额持有人寄送开户确认书和交易对账单。 。基金份额持有人对账单 基金管理人在每个季度结束后的15个工作日内向定制纸质对账单的基金份额持有人寄送季度对账单;每月向定制电子

若基金份额持有人选择将基金收益以基金份额形式进行分配,该持有人当期分配所得的红利将按照除息日的基金份额 任 定期定额投资计划 基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 定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告

任1升中以后成分 基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人可通过模打客户服务电话 400-600-8800,也可通过基金管理人网站定制短信服务。

有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。

及资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、业绩报告及基金管理人最 3、1911-X-29。 本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基金管理人网络www.jsfund.en 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

穴 於可服务 1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打基金管 入全国统一客服电话:400-600-8800或 010 %5712266,传真: 010 %5182266。 2. 网达和电子信箱 公司网址:http://www.jsfund.en

元 二十七.报**募说明书存放及查阅方式** 本 <u>枢</u>察说明书,好放在基金管理人,基金托管人及基金代销机构住所,投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购 印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。

中国社區会核准嘉天洙止基本間120父易望开以八月取以にかは、四部以外の 2. 傷天深正基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 3. 傷实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》。

查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

5.基金管理人业务资格批件、营业执照

嘉实基金管理有限公司

U 施並设广河粵灣 1 泊基金合同於止事由之日起30个工作日內由基金管理人组织成立基金资产清算组、在基金资产清算组接管基金资产 之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金资产完全的职责。 2)基金资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多资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金资产清算组可以聘用必要的工作人员。 3)基金资产清算组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金资产清算组可以依法进行必要的民事活动。

)基金合同终止情形发生后,由基金资产清算组统一接管基金资产; 基金资产清算组根据基金资产的情况确定清算期限;
 基金资产清算组对基金资产进行清理和确认;

》则正用身权后; 佛聘孟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; 7 將清算报告报中国证监会备案并公告; 8 对甚必按"进行分配。 公并签集》里

吉算费用是指基金资产洁算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,活算费用由基金资产清算组优先从基金资 6)基金剩余财产的分配

1)支付清算费用; 3)清偿基金债务 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金资产未按前款1)、2)、3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易单元保证金等,在中国证券登记结算有限责

对了金銮梯子了中国证券就记店身有限的社会可协成联启外备付金和交易中几体证证券。在中国证券就记品身有同对社选行调整后方可收回。 6 基金资产清算的公告 基金资产清算的公告 ② 基金资产清算现册及文件由基金托管人保存15年以上。

6 基金资产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 八. 争议解决方式 1、本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 2. 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书而提出协商解决处之已起60日内停止未能以协助方式解决的,则任何一方有权将令议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会、按照其即有效的仲裁规则进行中域。仲裁裁决是然局的、对仲裁各方当事人均具有约束力。

37分应当由本基金合同当事人继续履行 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,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

基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合

(1)基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金资产进行清算