(上接C6版) **發CR版**) ① 基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十、基金的财产

基金托官人、选金销售的积利让即常让的构目自印则"账户以及其他金速制"账户相胜址。 但"基金财产的让力"基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人居等人程序。基金管理人、基金托管人因基金 财产的管理。互用或者其他指形而取得的财产和收益归人基金财产。基金管理人、基金托管人可以被基金合同的约定收取管 理费、托管费以及其他基金合同约定的费用、基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同 基金财产的债权债务。不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产或担益律责任,其债权人不得对基金财产产供 求本结、扣押取其他权利。

十一、基金资产的估值 ← 居值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业

C. 冶值方法
 1.证券交易所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挂牌的市价、收盘价,冶值,估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化、以最近交易日的市价、收金价,冶值,如最近交易日后经济环境未发生重大变化、以最近交易日的市价、收金价,冶值,如最近交易日后经济环境决生于重大变化的、可参考类似投资品种的现代市价及重大变化居满、调整股型交易市价,施定公允价格。
 0. 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境决生了重大变化、也未被最近交易目的收金价估值。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. 交易所上市末宁净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净价进行估值。估值日没有交易的。且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设值。估值日没有交易的。且最近交易目后经济环境发生了重大变化的一所参观查价表的债券应收价中进行估值。估值日没有交易的。且最近交易日后经济环境发生了重大变化的最少资价。如多考类似投资品种的现行市价及重大变化因素、调整最近交易所上市不存在活跃市场的价证券。采用估值技术能完了,表现本估值。
 2. 处于未上市期的的有价证券。采用估值技术确定公允价值。交易所上市市存在活跃市场的价值的信息下,表现本估值。
 2. 处于未上市期的的有价证券或区分面下情况处理。
 2. 处于未上市期的的有价证券或区分面下情况处理。
 3. 送股、转增股、混聚和公开增发的新股、按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价、收益价 沾值。该日无交易的,以股份上市价价、收益价 沿值。

近一日的市价收益价 站值; 6)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

○ 1首次公开发行未上市的股票、债券和以此、米州的国权不衡业公允的证品。 16 首次公开发行有明确能定期的股票。同一股票在交易所上市后、接交易所上市的同一股票的市价、收盘价 ) 站值;非公开发行有明确能定期的股票。按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3. 金国银行闽债券市协交易的债券、统产支持证券等固定收益品种、采用估值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的。按债券所处的市场分别估值。 5.本基金投资股捐期贸合约,一般以估值当结算价进行值。估值当日还指导价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的、采用最近交易日结算价估值。 6. 如有确定服果规程处法方法进行估值。

6.如有确衡正据表明报上述方法进行信任、能客观又映从公允的口思り。整定自理人,可能为于同心。7%%—后按赖此度处人价值的价格信息。
7.相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。
如基金管理人或基金信任人 发现基金信息违反基金合同门明的信值方法。程序及相关法律法规的规定或者未能充分维
非基金份额特有人利益的。立定即通知对方,共同查明规则、双方协调解决。
根据有关法律法规。基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理
人担任、损止、就与本基金有关的会计问题。如金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
人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
在、给值对象
正允恰如对象。

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,或代销机构、或投资人自身的过销造成差错。
导致其他当事人遭受损失的,过销的责任人(整错责任方"加当对由于该差错遭受损失当事人(受损方"的直接损失按下
法 整辖处理服则"含于锻造"未证服能责任。
上述差错的主要光型包括但不限于,资料申报差绌。数据传输差绌。数据计算差错。系统故障差错,下达指令差错等,对于 阻杜木原因引起的差错。差离时产现得有技术从平不循程则、不能要生、不能实现,则属不可执力,按照下还能定址行。 由于不可执力原因造成投资人的交易转移灭失或被错误处理或造成其他差错。因不可执力原因出现差错的当事人不对 其他当事人采用赔偿责任。但因该差错取得不当得利的事人仍应负有返还不当得利的义务。
2. 结婚处理原则

2. 结婚处理原则

2. 结婚处理原则

3. 的差异分级 用的多分。 2.差错处理原则 ① 送辖已发生,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方承报;由于差错所任方未及时更正已产生的差错。给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任,若差错责任方已经积极协调,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,差错责任方应对更应销况间有关当事,进行部队。被保差错已得到更正。 ② 送错责任方对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

费。 ⑥ 因接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 得利的当事人不适应或不全部返还不当得利益成其他当事人的利益损失(受损方)、则差错者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享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将 由部分不当得利度还会受损力,则受损方应当将其已经获得的赔偿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据再任方。

的差额部分支付给差错者任务。 的差额部分支付给差错者任务。 4) 送错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 4) 送错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 6) 送错荷压为拒绝进行赔偿的,如果因基金管理人过精造适金融广损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人连续一个重要。 人道像,如果因基金任管人过措应起基金制产则共时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第二方造成基金制产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错再任方追偿。追偿过程中产生的有关费用, 20 州 基金管用,从基金管产中支付。 6 加果出现差错责任方未按制定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定、基金管理人自行或依据 法院判决、仲裁裁决对受损方并且了赔偿责任、则基金管理人有权向出现差错责任方进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由 此发生的费用和遭受的重接损失。 6 按法律法规定的其他原则处理差错。 3 差错处理程序

○ 股宏/莊去规规定的具规则则处理差論。
3.差错处理理是
养持被发现后、有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下;
②治用装链处理原则或当事人协商的方法对及装错遗成的损失进行评估;
②期提紧结处理原则或当事人协商的方法对及装错遗成的损失进行评估;
6.期提紧结处理原则或当事人协商的方法对及装错遗成的损失进行评估;
6.期提紧结处理原则或当事人协商的方法对及装错遗成的损失进行评估;
6.期提紧结处理原则或当事人协商的方法对资装情况下进行更正系确偿损失;
6.期提紧结处理的方法,需要缘改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差辖的更正向有 关当事人进行谕礼. 4.签金份额净值差辖处理的原则和方法如下。 4.签金份额净值产辖处理的原则和方法如下。 4.签金份额净值计算比现辖限时、基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施的止损失进一步

② / 腊误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份 第爭值的55条件,基金管理人以当公告。 第爭值的55条件,基金管理人以当公告。 以對基金份額淨值计算結束,給基金或基金份額持有人造成損失的,应由基金管理人先行賠付,基金管理人按差错情 形,有的可其他当事人追憶。

9 (中) 现金单元》,由语。 6 ) ມ法金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的争值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 6 ) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

8 前述的各型处保在建设规则其的认为有规定的,必未规定支撑。 於 暫停估值的情態 1.基金投资消波及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可认力或某它情形效使基金管理人,基金托管人,无法推确作品基金资产价值时; 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投资人的利益,已决定延迟估值;如出现基金管理,认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的; 4.中国证监会起基金合同认定的其它情形。

4.中国日监会和基金合同认定的其它情形。 住、基金净值的确认 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、基金托管人负责进行复核、基金管理人应于 每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金 管理人。由基金管理人对基金净值予以公布。 心 被选择信息的价单

管理人、用途您官準人欠益或呼阻;以公司。 (八對珠清院於稅理 1.基金管理人或基金杆管人按估值方法的第6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.由于不可扰力原因、或由于证券交易所及该记结算公司发送的数据错误。或国家会计政策变更,市场规 管理人和基金杆管人成然已经采取必要,适当,合理的措施进行检查,但未能处现错误的,由此造成的基金资 金管理人和基金杆管人免除赔偿责任。但基金管理、应当极便取必要的措施清除由此造成的影响。 十二、基金的收益与分配

任 收益分配原则
本基金的每份基金份额享有同等,配权:
1.本基金的每份基金份额享有同等,配权:
2.收益分配的产业的被与物率专同等,配权:
2.收益分配的产业的银行的产业的银行的产业的银行的产业的设计。
4.在基金的每份基金份额享有同等,配权:
4.在基金的每份基金份额享有同等,配权:
4.在基金的每份基金份额产量的每个量量,每个量量,每个量量。
4.在基金的量处实不调水平则可不进行收益分配。
4.在基金合同业效不调水平则可不进行收益分配。
4.在基金合同业效不调水平则可不进行收益分配。
4.在基金合同业效不调水平则可不进行收益分配。
4.在基金合同业效不调水平则可不进行收益分配。
4.在基金的最少无方水分为用中,现金分至上近利用投资。投资人可选择现金红利收得现金红利收除权后的单位净值自快分基金份额进行用投资;若投资人不选择。本基金做益分值方,是现金分配。
6.基金企和效效日柜取收益分配基础口,即可供价配利的计算数量目的的国价等超过15个工作日:
7.基金收益分配后一基金的服务和自不能依许可值。即基金收益分是基础目的基金份额中值或差每单位基金份额改益

分配金额后不能低于初始面值;

起金额后一指账寸初始回阻; 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (四 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数

也例,分配方式,是中市通知的风险。 也例,分配方式,女付方式等内容。 在 政定分配的时间和程序 法参数全分分元字由法金管型人拟订,由基金托管人复核。依照 信息披露办法,的有关规定在指定媒体上公告并很中

2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 。 十三、基金的弗用与税收

4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份鄉持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 6.基金合图生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7.基金的证券交易费用。 8.相关键户开户费和银行账户维护费; 9.依法应依基金合同规定可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终上清朝时所发生费用,按实际文出金额从基金财产总值中打除。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法 已基金管理人均管理费 直端常情况下,基金管理教核前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下: H=bx4等理费率,当年天教 用为每日应计提的基金管理费 医少病一日基金资产净值

基金管理费姆日计据,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首 15个工作日内从基金材中中一次性支付给基金管理人、若周法定节假日、休息日或不可抗力,支付日期顺延。 2.基金任智人好任管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。 计算方法即于

用为每日以计据的基金托管费 注分前—日基金资产净值 基金托管费每日计据,被月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首 5~1.7年日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。西遇法定节假日,休息日或不可抗力,支付日期顺延。 为编音理费和任守费文分标金数度用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列人或

提入当期基金费用。使用的证明。 但不列入基金费用的项目 但以不列入基金费用。使用的项目 在金管理人的基金管理人的基金管理人的基础行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。以及处理与基金运作无关的 事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中

, 伍 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义 十四、基金的会计和审计

十四、基金的会计政策 1.基金管理人为本基金的会计责任方; 2.本基金的会计中度为公历每年的1月1日至12月31日; 3.本基金的会计核算以人民币为记账单位;

3.4本基金社会不同的公司。 4.会计制度执行国家有关的会计制度; 5.本基金独立建账,独立核算; 6.基金管型人使常完整的会计帐目,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.基金社管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

,中国证监会禁止的其他行为。 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致。两

一 知察说明书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《卷金法》、信息披露办法》、卷金合同编制并在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊上, "编时为上、基金合同单公贷"、基金管理人应当在每个月结束之日起45日内,将更新的招募说明书摘要卷载在指定报刊上, "编时与更新招联现料户一并卷载化之间网站上,基金管理人将在公舍均1日间时中国证法会报送更新的招募说明书,并就 有关更新内容提供与面识别,更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。

后。 在「議金的報及售公告 基金管理人将按照 舊金法》、信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在按

[四]基金合同生效公告 基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募 "

伍、基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基 金份额争值; 2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将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

介,披露开放目的基金份额净值和基金份额累计净值; 3.基金管理 4.经2岩半年度和甲度最后一个市场交易日(载自然日)基金资产净值和基金份额净值。基金管理 4.应当在前 速的最后一个市场交易日 或自然日的於0.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指定报刊和网站

6、基金份獨申助、联回价格公告 基金管理人应当在本金价报源设明丰等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费 并保证投资人能够在基金份额发售网点意则或者复制前还信息资料。 比據金单提报告、基金单年度被告、基金率度报告或是企业。 1.基金管理人应当在每年请求之日虚90日内、辐制完成基金年度报告,并将年度报告正文章载于网站上,将年度报告接要 或在街底形积上基金申提股告能受具有从事业务标准分类价格的会计师事务所审计后,方可被露; 2.基金管理人应当在上半结束之日起60日内、辐制完成基金半度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度 指额更整核产指定报刊上; 3.基金管理人应当在上半结束之日起15个工作日内,编制完成基金半度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站

4.基金合同生效不足2个月的,本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; 5.基金定期报告应当按有关规定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。

4.基金百四三、N.2.2.7 / 1987年3-3-3-3 / 1980年3月 / 1987年3月 / 19

在基金运作过程中发生如下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事件时,有关信息披露义 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根中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 派出机构格案: 1.基金份额特有人大会的召开及决议; 2.终止基金合同;

基金管理人的董事长、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.基合管理人的董事在一年内变更超过50%; 10.基合管理人、基金任管人基金任管部(的主要业务人员在一年内变动超过30%; 11.涉及基金管理人、基金银管、基金任管业务的诉讼; 12.基金管理人、基金银管人支到监管部门的调查; 13.基金管理人、基金任管义其他畲族管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金任管人及其基金任管部门负责

15.基金收益分是項頭: 16至理费,托管费等费用计据标准,计据方式和费率发生变更; 17.基金份额净值计价错设达基金份额净值0.5%; 18.基金改明会计师事务所; 19.基金变更,增加或成分代制机构; 20.基金更供出带瓷记机构; 21.本基金带总理申翰,规则更多及时饮方式发生变更; 22.本基金单牌,规则费率及1收(劳方式发生变更; 22.本基金全球发生巨额规则并延削支付; 24.本基金连续发生巨额规则并暂停接受赎回申请; 25.本基金暂停空中龄,规则申请后重新接受申购,规则; 26.中国证监会或水基金合同规定的其他事项。 (任) 路语公告

51起校太废动即,相关信息被露义多人知悉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监会。 什一、基金份额持有人大会决议 什二、中面证监会规定的其他信息 在李度报告,半年度报告、年度报告等定期报告和招赛说明书。便新、跨文件中披露股指期货交易情况。包括投资政策,持 仓情况、规益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标 等。 什三 /信息披露文件的存放与查阅

投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

本基金存在的主要风险有:

正券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主 ;;;; 1、政策风险:因国家宏观政策 如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生

风险。

2. 经济周期风险: 脑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。基金投资于国债与上市公司的股票、收益水平也会稳之变化、从而产生风险。

3. 利率风险: 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。利率直接影响着国债的价格和收益率、影响着企业的磁验放水和铜温,基金投资于国债和股票、其收益水平会受到利率变化的影响。

4. 上市公司经营风险: 上市公司的经营好不受多种因素影响,如管理能力、财务状况,市场前景,行业竞争,人员素质等,这都会导致免业的盈利效生变化。如果基金所投资的上市公司经常不需,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资各样保水分散公种非系统和。但不能完全规避。

5. 购买力风险: 基金的利润将主要通过观金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的年龄报告下降。 

仁一/ 后理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走 的判断、从而影响基金收益水平、因此、水基金的收益水平与水基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较 民机产基金可能因为基金管理。从的接着形部神基金收益水平。

「四、統立性性原金 本基金属下升放式基金、在基金的所有开放日、基金管理人都有义务接受投资者的申购、赎回和基金间转换。由于应 本基金属下升放式基金、在基金的所有开放日、基金管理人都有义务接受投资者的申购、赎回和基金间转换。由于应 斯基金同转换纳系验不足,加之中国股票市场或处理较大。在市场下跌转经常出现或易量的时候,由于应对基 现基金同转换纳系验不足,加之中国股票市场或处理较大。在市场下跌转经常出现交易最高减少的情况,如果在这 现长大数额的基金侧面和基金同转换申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 伍 基金间转换所产生的风险

·同转换时,可能使相关的基金的规模发生较大改变,从而对转出和转人基金的原持有人利益产生影响

4、以上发现多人,以现品能定出即的探询而可能产生的风险; 5. 因业务全量上可能产生的风险; 6. 战争,自然灾事等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响甚金收益水平,从而带来风险; 7. 其他意外导致的风险。 任: 体基金特定风险 1. 未基金为股票型基金,股票投资比例不低于60%,受股票市场系统性 风险影响状态。

(A)但思·河畔大心。 2.由于本基金逆向投资作为投资的理念,并将逆向投资策略贯彻到本基金的投资管理中,如果管理人判断失误,本基金 [回报可能低于业绩比较基准。

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ← 基金合同的变更 基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应

② 皮更基金受别。 ② 皮更基金投資标料。投资范围或投资策略; ④ 皮更基金份额特有人大会程序。 ⑤ 理热基金管理人、基金任管人的投酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外; ⑦ 本基金与其地基金的分并。 8 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

9 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 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变更后公布,并报中国证监会备

① 润版基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
② 产品建物和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
③ 医相应的法律法规定生变动必须对基金合同进行修改;
④ 以对基金合同的除处不涉及本金会合同当年人权利义多条系发生重大变化;
⑤ 基金合同的修改不涉及本金会合同等处于规范不实质性不利影响;
6 版金合同的修改对基金合同规定不需是不是金额特有人大会的其他情形。
2.关于变更基金合同的基金价缩特有人大会於这版中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无界议意见后执行,并自生效之日起;口内在至少一种指定媒体公告。
C. 外本金合同的终止

三)本基金合同的终止 下列情形之一的,本基金合同经履行相关程序后将终止: 

其原有权利义多: 3.基金任管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务: 4.中国证监会规定的其他情况。 4.中国加监会规定的其他信仰。 C. 基金财产高算组 (J.基金财产高算组 (J.基金财产高算组成日基金管理人、基金社管人、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指 )人员组成、基金财产高算组成日基金管理人、基金社管人、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指 )人组成、基金财产高算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配、基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 13 全金水率产高

2.基金财产清算程序 基金合同终止情形发生时,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包

2)基金合同终止情形发生时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 6 阿肯廷则等分所以有海绵区 但 1年 16 6 阿肯律师事务所出县法律意见书: 7 阿基金财产清算结果报告中国证监会; 8 参加与基金财产清算结果报告中国证监会; 9 少公布基金财产清算结果; 10 对基金剩余财产进行分配。

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产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组优先从基

(4)外配给基金价额特有人。
 基金财产技术前款(1)-6)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
 5-基金财产清算公告于基金会同终上情形发生并报中国证监会各案后5个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项及财公告:基金财产清算组报会会计师事务所由计,律师事务所由民建定总是方后,由基金财产清算组报中

6.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。 十八、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人及权利义务 、基金管理人的权利 金管理人的权利 ]本基金合同生效之日起。依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产; v照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

6 政告基金份额: 4 放照有关规定行使用基金财产投资于证券所产生的权利; 6 在符合有关法律法规的前提下、制订和调整有关基金认购,申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调局托管费率和管理费率之外的相关费率结构和废劳方式; 6 积据本基金合同度有关规定监督基金托管。从 才法基任管人 法反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基 产、其他当平人的利益或度大损失的情形。应及时显积中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 7 过年公全间的学业效率可以,连续金布的经测量的原料的进步。

产,其他当中人的列金加瓜里人如火炸的用水。但从时当时下1998年5月,1757年2月。 7 在基金自治产庭的范围内,其他或有断令更重申解取顺即申请: 8 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; 9 自行担任或选择、更换注册签记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检

(1) 选择、更換代謝机构,并依据基金销售服多代理协议和有关法律法规、对其行为进行必要的监督和检查; (1) 选择、更换给师事多所,会计师事多所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (2) Y在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (3) X旅活召集基金份额持有人大会; 4)法律法规和基金合同规定的其他权利。

基金管理人的义务 1)依法募集基金,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、赎回和登记事宜; © 功理基金备案手续。 的连基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 4 配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财产。 6 建立键全内部风险控制、篮案与桶株、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独

(1) 进行基金会计核算并编制基金财务会计核查, (2) 编制等度、半年度和年度基金报告; (3) "杨ি伊熙、截金法》、基金合词及其他有关规定、履行信息披露及报告义务; (4) "除行素金商业秘密、不得泄露基金按设计划,投资意间等、除、截金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基 起公开披露前位子保密、不得的他人泄露, (5) 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (6) 张阳、截金法》、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

额時有人大会; (7) 原体基金财产管理业务活动的记录、账册,报表和其他相关资料; (8) 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者实施其他法律行为; (9) 赵纽特参加基金财产清净7组。参与基金财产的保管 清理,估价、变现和分配; (0) 赵迅连及基金台同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任

除;
20 I基金托管人违反基金台同造成基金财产损失时,应为基金价额持有人利益向基金托管人追偿;
20 I按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料。
20 I按规定的基金托管人提供基金份额持有人名册资料。
20 I加链解收 优末被销销或者被依据宣告被争时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20 I放解收 优末被销销或各种成长宣告被争时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20 IK从郭FIC中有组基金发生地卷全当年人利益的活动。
20 IK郑班往北境为基金的利益行转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,求对十市公司的的股利直接管理。 K对上市公司的控款和且按官理: 27 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 27 延伸圧塊、円均止温気性感症中の現化の共化をから、 法を任管人的权利 長据 截金法及其他有关法律法規、基金托管人的权利为。 1 依基金台間が定获得基金托管限以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 2 監督基金管理人对本基金的投资定件; 6 自本基金台間生效之中起、依法保管基金效产;

6 自本基金合同生效之日起、依法保管基金资产。 4 产基金管理人更换时,提多所迁基金管理人、对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为。对基金 15 他继承基金合同及有关规定监督基金管理人、对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为。对基金 12 他当事人的利益违理要尤其提为的情况。应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益; 6 放法召集基金份额持有人大会; 7 按规定取得基金份额销有人人会。 6 放法召集基金份额进的其一个股份。

大主体自然並附/, 及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,负责基金财 管事宜; 6 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 6 政府就据 舊金法》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,不得委托第三人托管基金财产; 6 政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; 6 按规矩定开设基金财产的资金股产和证券银产。 6 按规矩定开设基金财产的资金股产和证券银产。 7 探守基金商业秘密,除《截法》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应予保密,不得向他

:、基金托管人的义务 艮据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

6 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说用基金管理人在各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,还应当说用基金托管人是否采取了适当的措施;

6 ) 保存基金托管业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 9 序序存金矿计电弧分充项形以录 账册, 指录和取他相关资料; 60 胶糖基金合同约定, 根据基金管型, 色好狡指令, 及时办理清算, 交割事宜; 11 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 12 短核, 审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; 13 胺原规定定路基金管理人的投资运作; 44 胺胺电池等相关账册并与基金管理人核对;

、1988年以788时有人即以利 相报,截金注》及其他有关注律注规,基金份额持有人的权利为; 4 分享基金财产收益。 2 沙与力能清算后的剩余基金财产; 6 校定申请第四日数备份额;

6 出席或者李融代表出席基金的编码中的人会。 6 出席或者李融代表出席基金的编码有人大会。对基金份编码有人大会审议事项行使表决权; 6 造阅或者重购公开被靠的基金信息资料。 7 监督基金管理人的投资运行。 8 对基金管理人基金管理人基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; 9 法律法规据金合同规定的其他权利。

9 說律法規和基金合同规定的其他权利。 報份基金份额持有人的义务 根据 催金注 逐步他有关法律法规。基金份额持有人的义务为; () 遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; () 2 交纳基金认购,申购家项及法律法规和基金合同所规定的费用; () 2 交纳基金认购,申购家项及法律法规和基金合同所规定的费用; () 4 还持有的基金份额范围内,我比基金守强或者基金合同终止的有限费任; (4 环从事任何有规基金及其他基金份额制持有人合法权益的活动; 6 旅汽生效的基金份额利用人大会庆议; (6 旅汽生基金交易过程中居任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持价、按据律的不编程。)

6 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其处获得的不当特别。 0 这种走规和压益合同规定的其他义务。 7.本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所改变。 C. 基金份额持有人大会 1.基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。 2.召开事由 2. 台升事由 ①当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额 持有人(公基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同,提议时,应当召开基金份额持有人大会;

2 转换基金运作方式; 3 连更基金类别; 4 连更基金投资目标,投资范围或投资策略; 5 连更基金份额持有人大会程序; 6 理统基金管理人、基金托管人。 7 摊高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外; 8 1 本基金与其他基金的合并; 9 对基金合自当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; 10 好往法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

9 对基金合同等事人权利、又多产生重大零响的其他事项; 10 注册法规、基金合同或中国证金会规定的其他情形。 ② 出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会; 1 测概基金金管理、基金任管等取其他应由基金产租的费用; 2 还法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式; 3 迈相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; 4 对基金合同的修改不涉及本金合同等和人权利义多关系发生重大变化; 5 基金合同的修改对基金份额持有人和益无实质性不利影响; 6 按照法律法规定本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3. 召集人和召集方式

3. 召集人和召集方式
3. 召集人和召集方式
1. 图除法律法规或本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。会议时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能召集的,由基金管理人提出市面提议。基金管理人或当自收到书面提议三年总位的内决定是否召集,并和简告知金全管理人为企会理人决定,应当自由具书面决定之已起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。应当自行召集并确定会议时间、地点、方式和收益登记日。 (1) 代表基金份额10条以 印基金份额10条以 印基金份额10条以 印基金份额10条以 印基金份额10条以 印基金份额10条以 印基金份额10条以 印基金管理人 应当自由具书面提议 三起60日内召开,基金管理人应当自收到书面提议之日起10日均决定是否召集,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、基金管理人决定召采解。 代表基金份额10条以上的基金份额持有人外决方及要召开的。应当由基金管理人发生行人改全的资格,但10年以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的。应当由基金任管人发出书面提议。基金任管人决定召集的,应当自出具于面决定之已起60日内召开,由告知提出被议的基金份额持有人代表和基金份额10条以上的基金份额持有人所以为有企业经历史。

每,代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都 1集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会

备案。 6. 馮金份鄉持有人依法自行召集基金份鄉持有人大会的,基金管理人,基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 4. 召开基金份鄉持有人大会的通知询问,通知均家,通知方式 6. 馮金份鄉持有人大会的省里人。以下商家、智集人"为违法降确定开会时间,地点、方式和权益登记已,召开基金份额 持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒体公告。基金份鄉持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金

5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日: 6)代理投票的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; 6 代理投票的接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除等力、这些时间和思虑; 7 决决方式。 8) 含多常设联系人姓名、电话。 9 肚席会议者必须储备的文件和必须履行的手续; 10 过强人需要通知的其他事项。 6 以采用通行方式开会并进行表决的情况下。由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 等人大会所采取负其体部讯方式、委托的公证配关及其联系方方术职系人、书面表决意见寄交给截止时间和收取方式。 6 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到特定地点对书面表决意见的计票进行监督,如召集人为基 在5 1 邮件记录上市面编和基金产等和 月细铁中插口 由对非两种产品等。如召集人为基金份额持有人则应另

▶ MILT地入少益室百里人込处另行十回週出基金托管人到有定地点对于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票进行监督。如召集人为基金份额持有人、则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人担不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。
5.基金份额持有人出席会议的方式
①会议方式

(1) 全议方式 1) 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 2) 现场开会由基金份额持有人本人出密选通过授权委托书委族其代理人出席、现场开会时基金管理人和基金托管人的 代表应当出席,如基金管理人或基金托管人担不派代表出席的、不影响表决效力。 3) 通讯方式开会抢投烟本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 4)会议的召开方式由召集人确定。 4)会议的召开方式由召集人确定。 2)召开基金份额持有人大会的条件 □现场开会方式 1 现场开会方式 在同时符合以了条件时,现场会议方可举行; A、对到金者在权益登记日持有基金份额的统计显示。全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上 含50%、下同 )。 B. 到会的基金份额特有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托 代理手续完备、到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与注册登 记机构提供的注册登记资料相符。 2 通讯开会方式

召集人核本基金合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; 召集人核基金合同规定通知基金托管人或和基金管理人 份別或共同称为 监督人")到指定地点对书面表决意见的

T监督: 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金 管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不蒙响表决效力; D. 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面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 1. 本人也按出来了即成成了他的人。
 1. 本人也按出来了即成成了他的人。
 2. 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提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定、并与注册登记机构记录相符。
 6.议事内客与程序。

符與根梁人同意: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成出改定,对外级高升农民,而他分额持有人大会决定的部评进行审议。
4) 单轨应各并持有权基础记胜基金总份额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,基金经管建设基金份额持有人大会审议表决的提案,未定基金份额持有人大会审议,表决的提案,未定基金份额持有人大会审议,表决的提案,未定基金份额持有人大会审议,表决的招案,不定基金份额持有人大会审议,对自己是某一个人会审议,其时间间隔不少市个月,法律法规引有规定的除外。
5) 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开销30日及时公告。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 次以申程序

以及不明证》:

1. 更级开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议率程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣述提案。经讨论后进行表决,然会注执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表与东德主持大会,则由出版大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额经过上人多些企业生人及生产企业企业上发生。 权的基金份额数量、委托人姓名(战单位名称)等事项。 2 )通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,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第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有

6)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。
7、决议形成的条件、表决方式、程序 () 基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 (2) 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 一般决议观告出席会议的基金份额持有人。或其代理人》所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列2)所规定的须以特别决议通过事项业外的其他事项均以一般决议的方式通过:

明代以通过早期以外的具使甲坝市以一般改议的万式通过; 身特别决议。 特别决议项经出席会议的基金份额持有人。截其代理人斯特表决权的三分之二以上。管三分之一。通过方为有效;涉及 基金管理人、更换基金托管人。转换基金定任方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 6 1基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国正监会税借或者备案,并予以公告。 4 》采设础行页进行表决时,除非在于期间有交分的相反证据证明,否则表面符合注准法规和会议通知规定的书面表 段即期况为有效的表决,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 计本各种编码等

等。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6 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。

① 现场开会
1) 加基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则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和代理人中非常两名基金份额持有人代表与大会召集人接收的一名监督员共同担任监票人,如 大会由基金份额特有人们行召集、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额持有人和代 基人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人模技的一名监督员共同担任监票人。但如果基金管理人和基 金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可目行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 2)监票人应当在基金份额持有人未完立即进行后点。由大会主持人总分亦计票结果。 3) 如大会主持人对于接交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点,如大会主持人未进行重新清点,而出席大会 的基金份额持有人或代理人对大会主持人百分的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人 应当立即重新清点并全重新清点结果。重新清点仅限一次。

(2)則重期清高开公用重期制制。2013年3月18日3月20日 ②通讯方式开会的情况下,计票方式为,由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票, 在通讯方式开会的情况下,计票方式为,由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由 起形关对其计票过程于以公证。 9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或各案后的公告时间,方式 9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或各案后的公告时间,方式

9.基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或名案后的公告时间,方式
1 递金份额持有人大会通过形势,最快议保特别决议。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。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会核准或者出其无异议宣见之日起生效。关于本章第2条所规定的第1-8项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准也共是异议宣见后了可执行。
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、基金托管人均有约束力、基金管理人、基金托管人均有约束力、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人公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、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人公会决议对。必须将公证书全文公证即约公证员生发之日起2日均往指定螺体公告。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对。必须将公证书全文公证即约公证员生等一同公告。
10.法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三 基金合同的变更,终止与基金财产的清算

、基金合同的变更 1)基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容

4 沒更迅盐合价额持有人大会程序; 3 更換基金管理人、基金指管人, 6 提高基金管理人、基金指管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外; 7 1 本选金享捷他基金的台并; 8 树蓝金合词单手从权利、义务产生重大影响的其他事项; 9 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 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变更后公布,并报中国证监会备

7 於中国社區会介作,基金會埋人,注册登记机构,代审机构在法律产规规定的范围内调整有关基金交易,非交易过户,转行答单及程则。或本基金合同规定不需召开基金价额持有人大会的其他情形。
8 按照法律法规定基金价额持有人大会决议应担中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起,归内在至少一种指定媒体公告。
2.本基金合同约基金价额持有人大会决定线上的;
0.基金份额持有人大会决定线上的;
0.基金份额持有人大会决定线上的;
0.基金份额持有人大会决定线上的;
0.基金份额持有人大会决定线上的;
0.基金份额持有人大会决定线上的;
0.基金份额持有人大会决定线上的;
0.基金份额持有人大会决定线上的;
0.基金份额持有人大会决定线上的。 (b)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其

3.基金财产清算组 0.基金财产清算组 1.基金合同处止情形发生时,成立基金财产清算组、基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财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指 5人品担成、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、基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 3.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、基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

对广何界程序 38ki·情形发生时,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包 1 基金合同终止情形发生后,发布基金财产清算公告; 2 基金台同终止情形发生时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 3 对基金财产进行指用取领1、 4 对基金财产进行信价和变现; 5 期请会计师事务所对清算报告进行审计; 6 期请律师事务所出具法律应现书; 7 将基金财产清贴非报告中国证监会; 8 处而与基金财产者的程度; 9 公布基金财产清除提果;

2)变更基金类别; 3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产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组优先从基

(4)基金财产按下列顺序清偿: 1)支付清算费用;

4 万地公益金並的報刊有人。 基金财产未按前款 1) - 3 项规定清偿前,不分配给基金价额持有人。 6 基金财产清算的公告 基金财产清算的公告 基金财产清算的公告,基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中 度重大事项项及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中

国证监会各案并公告。 6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清课账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (2)写收的处理 对于因基金合同的订立,内容,履行有解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商。调解途径解决。 不應或者不能通过协调、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易中裁委员会,按照中国国际经济贸易中 裁委员会届时有效的仲裁规则进行中裁。仲裁地点方址京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉 方案和 方承担。 争议处理期间、基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持 \*\*1、然父还知道\*\*

有人的合法权益。 本基金合同中国法律管辖。 伍 基金合同序放单和投资者取得基金合同的方式 本基金合同可的制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为律。

十九、基金托管协议的内容摘要

邮收编码:100033 法定代表人,知惠文 成立日朝;2002年6月6日 批准设立机关及批准设立文号;中国证监会证监基字 2002 37号 组织形式,有限责任公司 注册资本:一亿八千万元人民币 存结期间,持续经营 (C. 基金社管人 名称;中国建设银行股份有限公司 简称;中国建设银行) 4年纪-4中海市局区企场上待今号

郊公地址:北京田田9802.6周旧日大田1号施1号楼 邮股编码:100333 法定代表人:王洪章 成立日期:2004年9月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字 [1998]12号 组织形式,股份有股公司 注册资本:或仟条但叁给帖亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 存续期间:持续经营

存结期间,持续经营 经营范围。吸收公众存款、发放短期,中期、长期贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与联现;发行金融债券、代理发行、 代理兑付、亲销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务、提供信用证服务及 担保,代理收付款项及代理保险业务。据优保管有服务、经中国银行监监管管理机构零监管部门批准的其他业务。 二、基本任管人对基金管理人的业务监督和收查 一、压金任管人对基金管理人的业务监督和收查 任一、压金任管人规则有关法律法据的规定及基金合同的约定,对基金投资范围,投资对象进行监督。基金合同明确约定 基金投资风格或证券选择等和的。基金管理人处按照基金任管人要求的格式提供投资品种。以便基金任管人是用相关技术 系统、对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。对存在键义的事项进行核查, 本基金的投资范围头具有保持流过的金融正具。包括国内依法允许及广上市的股票。包含中小板。创业板及其他经中 国证监会标准上市的股票)债券,货币市场工具、股票指数明於,权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具、但领符合中国监监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后介法检查投资,进临种的,基金管理人位 行选当程序后,可以将法协人投资控围。

行选当程序后,可以将其纳人投资范围。

二 建全任营人根据有关法律注规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和随整期限进行监督。
《 计基金特有》。1 中心可的股票,其市值不超过基金资产净值的10%:
《 计基金特有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
《 计基金进入全国银行间周业市场进行债券回题的资金余额/不超过基金资产净值的40%;
《 计基金进入全国银行间周业市场进行债券回题的资金余额/不超过基金资产净值的40%;
《 计基金设计 是一级的影准免资产的00~5%。 加速设置全部发投资比例为基金资产的0~3%。现金或者到期日在一年以内的政府债券约投资比例不振行5%。权证投资比例为基金资产的0~3%;
《 计基金投资于同一级的权益人的各类的交支特证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
《 计基金持有的图本部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
《 计基金持有的图本部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
《 计基金持有的图本部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
《 计基金设资于信用级别评级为BBB以上 党BBB 的资产支持证券基金持有资产支持证券规模的10%;
《 计基金定设资于信用级别评级为BBB以上党BBB 的资产支持证券

8. [本產金紀及於] 丁昌用级别评级为BBB.思之 [\$P\$BB. 期於广文才申止券-基金符有與广文才申止券期间,如果具信用等级下平符合投资标准。应在评级报定常在上电池,为内,为人会工事之。 9. [據金數广参与报票设行申购。本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过权发行公司本次发行股票的总量。 (1) [本基金在任何交易日买人权证的总金额。不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。 (1) [本基金柱任何交易日买人权证的总金额。不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。 (1) [本基金柱任何交易日买人投证的总金额,不得超过本基金资产净值的10%。 (2) [本基金柱任何交易日日终,持有的买人股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%。 (3) [本基金柱任何交易日日终,持有的买人职货合约价值与有价证券市值之和。不得超过基金资产净值的9.5%。 其中,有价证券指股票、债券、你含到期日在一年以内的政府债券入权证、资产支持证券、买人返售金融资产,你含质押式 1) [5]

9.5%的定。

19.5%的定。

19.5%的定。

19.5%的定。

19.5%的定。

10.6 体基金在任何交易日内交易 怀包括平仓 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%。
10.6 体基金在任何交易日内交易 怀包括平仓 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%。
10.7 班个交易日日核在扣除股指期货合约需缴纳的交易除证金后、本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政保的资。

本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金样管人就股指期货开户,清薄、估值、交收等事宜另行具体协商。
如果法律注规过上投货效益合计则限制进行变更的、以变更后的规定分准。法律注规或监管部门政府上进限制,如适用
于本基金,则本基金履行适当程序。投资不再受相关规制。
因证券市场政边,上市公司合并、基金规度变动。股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素效使基金投资比例
不符合。比埃妮克投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
基金管理人应当基金合同生效之已起心个身后内地产业的收费组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的
投资股监管与检查自本基金合同生效之已起行人用依据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
投资股监管与检查自本基金合同生效之已已是开始。

任 法金托管人通证有后法金投资接让行为和关联交易进行监管。根据法律法金投资法上行分进行监管、基金往往人通过年后监管方元对基金管理人基金投资接让行为和关联交易投资,表示有未贴价有关地发生发展。

4.5 年代,是成立年后监管方式,在成金托管人,是有优全成本是大多的股东、基金管理人和基金样包入应至,是有优全成本是大多的股东,与本机价有其他是大利的人员。

。 . 本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金 人提供的有关资料真实,准确,完整,有关资料如有调整、基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不

: 0 ,中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 6 非国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。 6 非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 6) 非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服 

基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

6 ) 有关比例限制的执行情况。
4 ) 指息披露情况。
6.相关法律注象对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
6.相关法律注象对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
6.相关法律注象对基金投资受限证券有新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、应收资金到帐、应收资金到帐、应收货金产品,在股份公司。基金收益分配。相关信息投票。基金宣传惟小材料中登载基金业绩表现数据等进行监督标准。
6. 此选金社管人发现基金管理从的上途事现及投资指令或支纳投资运作违反法律定规、基金合同和本任管协议的规定。
6. 以上记录者报记录记录的证券记录分式通知基金管理人规划的正、基金企管业人规模配合和协助基金社管人的监督报复。
7. 也必要不完成如此一次不一工作目前发时核对并以书面形式的基金社管人发出回路,就基金社管人的繁区进行解释

及时以电话提廣课书面揭示等方式與財基金管理。與期別北、基金管理人应根稅配合和即即基金社密人的监督和核金基金经验,但以上 选管理人收到市面加加后应在下一个作目前及时依对并以与而形式的基金任管人处出回感,就基金托管人的股业于价解释 改革证。该明主规原因及对出期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金任管人有权届时对通知事项进行 重查。得程基金管理人救正、基金管理人对基金经营人被取进非正规,基金合同和本任管协议对基金业多共介核查,对基金任管 《以基金管理人有义多配合知助期基金任管人依据法律法规,基金合同和本任管协议对基金业多共介核查,对基金任管 "发出的市面提示"基金管理人在定规定时间的完复并充进,或被基金任管人检验、进行解释或非正对基金任作及根法 转数。基金信用和本任管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料 和制度等。 ① 塔基金托普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,或者违反基金合同约

① 方法基金杆管人处现基金管理人依据交易程序已经业农的指令违反法律。法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的。应当识面地基金管理人,由此造成的报比由基金管理人表理。 件,基金杆管人发现基金管理人有重大违规行为。应及时报告中国证监会。同时通知基金管理人限期纪正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人不正当理由、拒绝、限接权方根据本托管的议规定行使监督权、或采取拖延、城作等手段妨碍对方进行有效监督。情节中重要经基金件管人提出营合仍不成正的、基金柱管人应报告中国证监会。 三基金管理人对基金柱管人做了任管职责情况进行核查。核查事项包括基金托管人安全保管基金财产,开设基金财产的资金账户和证券帐户。复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人为理清算文观、相关信息披露和监督金处投资信等行为。他目据用基金财产未对基金财产实行外帐管理。未执行或无抵延迟执行基金管理人领域的发生。
企业股本企管理人实现基金柱管人使用服用基金财产未对基金财产实行分账管理、未执行或无抵延迟执行基金管理人领域的股市。
企业财政指令"继续基金投资"位等资金收益。
基金合作等人地区、基金合同、本协议及其他信关规定的,应及时以书而形式通知基金杆管人限期的证、基金柱管人收到通知后应及时核对并以书而形式给基金管理人发出的证。在下未未被下期限人,我会被下去。

期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回路。说明违规原因及纠正期限,并保证在规定。 期限内及时改正在上生规定期限内,基合管理人有权配时对通知事项进行竞查 督促基金托管 次定:基金符及积极 在 台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 复基金管理人界或正。 — 基金管理人學現基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结 报报告中国证监会。基金托管人正正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权。或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方 进行有效监管。情节严重或连基金管理人提出赔告的不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四.基金财产的保管
(一基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金任任人应安全保营基金财产。
3.基金任任人按照规定开设基金财产的资金账户和证券帐户。
3.基金任任人按照规定开设基金财产的资金账户和证券帐户。
5.基金任任人按照规定是有法金财产的贸金账户和保基金财产加有特殊指包双方可另行的商额决。基金任管人未经基金管队的指令、不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产 (不包含基金任管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交叉,任管资产开户银行现效结算费和账户维护可资产 (不包含基金任管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交叉,任管资产开户银行现效结算费和账户维护研查等费用)。
(为"行政方基金投资产生的应收资产"。应由基金管理人贵与有关当事人确定到账日期并通知基金任管人人到帐日基金合产汽口资本或处产的、基金任管人应及时通知基金管理人资有过去金财产造成产的基金任何的规定外、基金任管人的成本承担任何责任。 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的基金募集专户"。该账户由基金管理人开

立并管理。 2.基金家集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《截金法》、 医作办 法 2等有关规定后、基金管理人应将属于基金财产的全部资金划人基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请 具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册

具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资、出具验资报告。由是则验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3. 若基金聚集期限届满、未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
(三. 基金根守限户的开立和管理
1. 基金柱管人可以基金的名义定其营业机均开达基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金销货行预即取出基金社管人保管和使用。
2. 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业多的需要,基金柱管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业多的需要,基金柱管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户的开立和管理是取得合银行业营管理机构的有关规定。
4. 在符合法律法规规定的条件下,基金柱管人可以通过基金柱管人专用账户办理基金资产的支付。
(四. 基金业等处于和第2年

户。
 2. 基金证券账户的开立和使用,仅限于满足干限本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意抱自转让基金的任何证券账户。亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
 3. 基金证券账户的开立和证券账户;的保管由基金托管人负责、账户资产的管理账应用由基金管理人负责。
 4.基金托管及以基金托管及的全久在中国证券登记结查,假则责任公司力达载募备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限进任公司的一级法人活算工作。基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的地定执行。
 5. 若中国证监会或准修监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定。则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
 行 始秦书符号于的讯行及和管理

化用的,在 7.01时入场处。 798888611日 7.000 在、 旅身托管等户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有 任公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银 1.1因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定 并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

2.在时主次从平时次地位为1年大级。1971年12月19年20日,从来历史达到上 在、基金财产投资的有关省价还要等有价空由出基金任管人存放于基金任管人的保管库。也可存入中央国债金记结算有限 公司,中国证券管记钱每和限度任公司上海分公司採明分公司或票据营业中心的代保管库。保管凭证由基金任管人持 港市业券等有价空证的购买和转让。由基金管理人和基金任管人共同办理。基金任管人对由基金任管人以外机构实际有 制物业券不减犯保管损任。

(V) 与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的 分别由基金管理人、基金性管人保管、除本协议另有规定外、基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包 不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同。基金管理人应保证基金管理人和基金 人至少各持有一份正本的原件、基金管理人应定重大合同签署及时以加索方式将重大合同传真给基金托管人,并在三 工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值

- 30-30 以 19-14 基金资产》简值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数、基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五人,国