## 

(上接875版)
10)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%;本基金管理人管理,且由本基金托管人托管的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过某各类资产支持证券合计规模的10%;
11)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准;
①国内信用评级机构评定的A—1 级或相当于A—1 级的规期信用级别;

②根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列

r-C:
A 国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;
B 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。
(同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准);

本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20

本基金符有短期融资券期间,如果具信用等数下降、个再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部或诗; 13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的资 产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级。持有资产支持证券期间,如果其 信用等级下條、不再符合投资标准。本基金应在评级报告发布5日起3个月内予以全部卖出; 14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限 制制以市更后的和增分地。

除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。

除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。
(3)法规允许的基金投资比例调整期限
除上述5).12),13)现外,由于证券市场成动、证券发行人合并、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
到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。
基金管理人应在出现可须见资产规模大幅变变的价信尺下。至少提前2个工作日正式向基金托管人发函
说明基金可能变动规模和基金管理人应对措施,便于基金托管人实施交易监督。
(4)本基金可以按照国家的有关规定进行施资融券。
基金管理人应当自基金合同中效之日起行为内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
基金任管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》自然定日起开始。
3.基金托管人对基金投资制益智和检查自《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或提供担保; (2)违反规定向他人贷款或提供担保; (3)从事可能使基金承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)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;

(7) 法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动 津法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用本基金,基金管理人在履行适当程序后可不受上

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督 4. 基金打雷人代语有大坛年达规的规定和《基金管印》的形见记为"基金大块以资限制处行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金任管人应事先相互推供与本机 构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新、加盖公章并书面提交,并确保 所提供的关联交易名单的真实性、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 单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人反及时按送基金托管人、基金托管人于一工作日内进 行间函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联 交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。

基金托管人对基金关联投资限制的监督,仅限于对基金管理人和基金托管人所提供的公司名单上的关

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交 易的、基金托管人众必是蓝鱼上人一大小水公公公司干产力小河和1次50人过11运杆区级亲正盛业等时为1次公公 易的、基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取处要措施阻止该关联交易的效生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行

(1) 基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进行监

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照审慎的 

形时,基金托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制

基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失

的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国

(3) 基金管理从多字积门时间初次为的核心义为对于对中国上间银门、中国城门、中国城区城门 农业银行和交通银行、基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手之单。 基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对 手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任

手资信风险与规的预失先由基金管理人求担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金社管人的监督责任权限于根据已提供的名单,申核交易对于是否在名单内列明。 6.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级,存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行,中国银行,中国建设银行,中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行名单为中国工商银行,中国银行,中国建设银行,中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行是事进行退费。基金管理人在通知基金托管人的,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行各单进行调整。基金任管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是多五在全单次到明 二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算,每万份基

"二八基金元目人心。"他的有关任神之地的成功是人生争自由为1959年,从基金设计与临时来,每分几整金是主观收益都打目年仅收益率计算。成政资金到账。基金费用开支及收入确定。基金收益分配。相关信息披露。基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反(基金法)、(基金合同)基金托管协议有关规定时,应及时以中面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时

所以此一次正式的以下的心态。如此是由于这个农场的一点,还是自己不仅是的现在。 核对,并以市面形式向基金柱管人发出回路,进行解释或举证。 在限期内,基金柱管人有权随时对通知事项进行复查。督促基金管理人改正。基金管理人对基金柱管人 通知的进期事项末能在原则内纠正的,基金柱管人应报告中国证监会。基金柱管人有义务要求基金管理人 赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。

~3.1 PNBA。2018日7日小瓜×时且基金打官人任父易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,基金托管人发现该投资指

### 汇添富现金宝货币市场基金招募说明书

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的、应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。基金托管管人发现基金管理人有重大违规行为,应过即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证证公

、基金管理人对基金托管人的业务核查

三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人则是托管时职情况进行核查,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账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产争值、每万份基金已实现收益和卫日年化收益率、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监查基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管入擅自属用基金财产、未对基金财产实行分帐管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资或金划缴指令、泄露基金投资信息等违反(基金法)、(基金合同)。本托管协议及其他有关规定时、基金管理人应及时以下面形式通知基金托管人限期纠正,基金行管人收到通知后应及时核对输出,并以书面形式向基金管理人应及时以下加多。在限期内、基金管理人有权随时对通知事项是行复。管促基金托管人改正、并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的进期事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告由和证实金、其金管理人看入公里或生产等人格验证金用业企业等的结果。 中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

中国证益完。基金管理人有义务要求基金记官人财宏基金因此仍超受的颁失。 基金管理人发现基金社管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通 知基金托管人限期纠正。 基金托管人原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,在规定时间介答复基金管理人持改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证

(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.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户

4.基金托管/又对所托管的大同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 对于因金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账目期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采 权措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对

第集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划人基金管理人在具有托管资格的商业 聚果别内销售机构按销售与服务代理协议的彩定。特认购贷金划人基金管理人在具有任宜资格的商业银行开设的汇添富基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集金额、基金分额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理、粤请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资。出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的20以上(含2名)中国注册会计师签字有效。整资完成、基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划人基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出具确认文件。

現代発達に巨人の参慮が120分の 161号 (7・1・2を設定していませんが)以来当日山外時間入れている
若基金募集即限届満、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事宜。
(三)基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开

基並代官人以基並代官人的名义任具官业机例开设的"广官等》、课官基並的银行存款。该账户的开 设和管理由基金杆管人承担。本基金的一切货币收定活动,均需通过基金杆管人的资产杆管专户进行。 资产杆管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本 基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产杆管专户的管理应符合《人民币银行结算机产管理办法》、《现金管理符条例》、《人民币利率管 理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金 证券交易资金账户,用于证券清算。基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅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。

(五)债券托管账户的开立和管理

(1. 《基金台同》生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进人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,基金托管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营帐户,并由基金任管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清景。 2.基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议,正本由基金 托管人保管,基金管理人保存副本。

16日八州日,最少自在八州下田中中( (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后。本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种 的投资业务时、如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物证券也可存入中央 国债登记诺真有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/探圳分公司或课据营业中心的 代保管库。实物证券的原买和转让。由基金托管人根据基金管理人的操令办理。属于基金托管人实际有效挖 制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏。灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对 基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。 作为社协议是有知识的、基金等理人保管。

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时应保证基金一方持有两份以上的正本、以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

五、基金资产净值计算和会计核算

五、基金资产净值时算和会计核算
(一)基金资产净值的计算,复核的时间和程序
基金资产净值的计算,复核的时间和程序
基金资产净值色计算,复核的时间和程序
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律。法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。由组化工作公社》其全等理人计算4个人共享金济产净值。每万份基金户实现收益和7日年化收益率,基金

根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率,基金

的会计责任方是基金管理人,就与本基金有关的会计问题,如经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争值的计算结果对外予以公布。 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。

托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率。因此,本基金

1、估值对象

基金所拥有的各类证券和银行存款本息、票据投资收益、应收款项、其它投资等资产及负债。

买人时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券 和票据的市价计算基金资产净值。

代表他的印印印列桑金亚双广伊恒。 (2)为了避免采用"操余成本法"计算的基金资产争值与按市场利率和交易市价计算的基金资产争值 发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估 值技术、对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。当"维余成本法"计算的基金资产净值与 "影子定价"确定的基金资产净值偏离达到成超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合, 

与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
(4)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托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法,程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有

当基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率已由基金托管人复核确 向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相

应的責任。 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

田丁万月当中人提供的信息福展、为一万当中人任本取 1 必要百字班均福施门均不能及现除雷原、近时 等数基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算错误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净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率计算顺延错误而引起的投资者或 基金的损失,由提供指误信息的当事人一方负责赔偿。 由于证券交易所及其签记结算公司发送的数据错误。或由于其他不可抗力原因,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,但是未能发现该错误的,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。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消 於古典法法的影响

当基金管理人计算的基金资产争值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率与基金托管人的计算结果不一致机,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化 收益率计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任

(四)基金账册的建立 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原 無金量自火內經金元16月代十級並自內才主 从1. 過少級市長子分方達的時。此級力於和妥打又主原 則分別独立地设置。營東和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保 证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不存的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相 关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工

在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内,基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站

在《基金合同》生效后每六个月结束之日处45日内,基金管理人对招募规则中更剩一次开登载在间线上,并将更新后的招募谈明书摘要管辖左指定域体上。基金管理人在每个季度结束之目起15个工作日内完成季度报告编制并公告;在会计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在5个工作日内完成月度报告,在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在5个工作日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在7个工作日内完成季度报告,在季度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核。基金任营人在收到后7个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在30日内完成学年度报告,在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人复核、基金托管人在收到后30日内进行复核,并 并及成合、往平升成元成三日、特別大阪合館於愈遊行自入及後、遊遊行自入在收到的30日內近日及後、升 将复核結果书面通知基金管理人。基金管理人在45日內完成年度报告、在年度报告完成当日、将有关报告提 供基金托管人互核、基金托管人在收到后45日內复核、并将复核结果书面通知基金管理人 基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原 因、进行调整、调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后、基金托管人在基金管理人提供的报 告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书、相关各方各自留存一份。如果基金管理

日上加麗班努中途級有山來加麗北昌班努丽,近至的夏根逸之界,他不各分分百亩样。 切。如來發達自堪 人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对 外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应 的夏核确认书。以各有权规构对相关文件申核时提示。 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

六、基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册的保管基金管理人和基金任管人或是企业的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益签记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和特有的基金份额。

用人口加切。对于《巴西亚亚山纳对书》从19台的中时节日19经亚山纳。 基金份鄉時有人名册由金的基金管记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托 管人应按照目前相关规则分别保管基金份鄉時有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合同》中效日、《基金 

項目期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金 托管人不得特別保管的基金份额持有人名册日王基金托管业务以外的其他用金,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自

合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况,本托管协议终止: (1)《基金合同》终止;

(2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产

(2)基金管理人解散、依法被循销、政产或有其他基金信息人按自基金项;(3)基金管理人解散、依法被循销、政产或有其他基金管理人接管基金管理权;(4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之目起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组

资格的注册会计师(律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以调用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;

(4)制作清算报告; (5)聘请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;

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优

(3)清偿基金债务

三)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

(四)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。

本协议受中国法律管辖。

二十、对基金份额持有人的服务

3、信息定制服务:基金份额持有人可以通过基金管理人网站、客服热线电话、手机短信等通道提交信息 定制申请。可定制的信息主要有.基金份额争值、交易确认、对账单服务等。基金管理人可根据实际业务需要,调整定制信息的条件、方式和内容。

国统一客服热线:400-888-9918(免长途话费)享受业务咨询、信息查询、信息定制、通讯资料修改、投诉建

基金份额持有人可以通过基金管理人网站(www.99fund.com)享受理财资讯、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 基金份额持有人可以通过基金管理人网站"网上交易"办理开户、交易及查询等业务。有关基金网上交

com), 传真(021-28932998)等方式对基金管理人、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见薄投 诉是补充投坏渠道。由基金管理人和容销售机构分别管理。 基金管理人客户服务中心负责受理投诉,并承诺在收到投诉后24 小时(工作日)之内做出回应。 二十一、招募说明书的存放及查阅方式 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、登记结算机构、基金销售机构处,投资 人可在营业时间免费查阅。基金投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资 人按上述方式所获得的文件及其复印件、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。 投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.99fund.com)查阅和下载招募说明书。 二十二、备查文件

(一)本基金备查文件包括下列文件: 1.中国证监会核难汇添富现金宝货市市场基金募集的文件; 2.《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》; 3.《汇添富现金宝货币市场基金土管协议》; 4.关于申请募集汇添富现金宝货币市场基金之法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6.基金托管人业务资格批件、营业执照; 7.中国证监会要求的其他文件。 (二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:

以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间可供免费查阅 汇添富基金管理有限公司

### (上接B13版)

传真: (021)28932998 网址: www.99fund.com 电子邮件:service@99fund.com

(二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人: 姜建清 电话:(010)66106912 传真:(010)66106904 联系人:蒋松云

网址:www.icbc.com.cn (三)销售机构 1、汇添富基金管理有限公司直销中心 住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室

办公地址:上海市富城路99号震旦国际大楼22楼 法定代表人:林利军 电话:(021)28932823

汇添富现金宝货币市场基金基金份额发售公告

客户服务电话:400-888-9918(免长途话费)

名称:汇添富基金管理有限公司

三、基金收益分配原则、执行方式

// www.s-municoll 2.江溪富基金管理有限公司网上直销系统(trade.99fund.com) 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 法定代表人:林利军

名称: 上海市涌力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯

经办律师:黎明、孙睿 联系人:孙睿 (六)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:吴港平 目帰日以八:5代8千 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

邮政编码:100738 公司电话:(010)58153000

(上接B13版) (2)经核对,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,有效的基金份额不少于本基 金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。 若到会者在政益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(各二分之一)。 若到会者在政益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后,6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到

会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 2. 通讯开会。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面形式在表决截至日以前送达至召集人指吃的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持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;

金管理人经通知不参加收取书面表决意见的、希望啊表决效力;
(3)本人直接出具书面意见成校处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二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人持有的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一。召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后。核限定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人直接出具书面意见或授权的人格主以上来否定的。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同 时报公的持有基金份额的发证。受托出具书面意见追悼代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的 代理投票投权委托证明符合法律法规《基金合同》和会议通知的规定,并与基金签记注册机构记录相符。 3.在不与法律法规中突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式有指导的方式召开,会议程序比照现场开会和通讯方式升会的程序进行。基金份额持

有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列 4.在法律法规和监管机关允许的情况下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、 更换基金管理人、更换基金杆管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

分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

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。

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 在规则方法的方式下,自元由人宏土村人按照下列第七家规处程时明证和公司显示人,然回由人会主持人首建提案,经讨论后进行表决,并陈放大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表本能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人持不出席或主持基金份额持有人大会、不影响基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人指不出席或主持基金份额持有人大会、不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册表明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证明

文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项 在通讯开会的情况下,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2个工作日内在公 证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议

(六)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。 1.一般决议,一般决议须验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(含50%)通 过方为有效。除下列第2项所规定的须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.特别决议,特别决议应当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(含 三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金

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)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在 出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共 同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金 管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 分额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后 对所投票数要求进行重新清点。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 (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

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(若由基 金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒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。

(四)基金注册登记机构

电话:(021)28932800 (五)律师事务所和经办律师

电话:(021)31358666 传真(021)31358600

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、因此,就与本基金有关的会计问题,如经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。

4位,小数点后第5位四舍五人。本基金的收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日收益所折算的年资产收益率,精确到百分号内小数点后3位,百分号内小数点后第4位四舍五人。国家另

(一)《基金台同》的变更 其。变更基金台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 基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托 管人同意后变更并公告,并极中国证监会备案。

2.关于《基金合同》变更的基金份额特有人大会决议自完成备案手续生效后方可执行,并自决议生效 起在指定媒体公告。 银行。其中,存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%; (二)《基金合同》的终止事由

(二)基金财产的清算 1.基金财产清算小组;自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组、基金管理人组 织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成、基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、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.基金财产清算小组职责、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产 等第4周四门以往,进行发现的民国共活。

(4)制作清算报告; (5)聘请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;

(四)清算费用

算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(七)基金财产清算账册及文件的保存 产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决

裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。

4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,

级基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.在基金财产清算小组持管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3.基金财产清算小组组成:基金财产资单组成员由基金管理人基金托管人、具有从事证券相关业务

5、基金财产清算程序:

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;

(6)将清算报告报告中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。

先从基金财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用;

(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)—(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人

情学は生生の行人組入学が必及が公司、金速が、情学は日生なりが学力が申りが由手が学力が加か 法律意见书店伊中国证監会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证監会备案后3个 工作日内由基金财产清算小组进行公告。

八、争议解决万式 相关各方当事人同意。因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议、除经友好协商可以解决的,应提 交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决 是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由敞诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应格宁基金管理人和基金社管人职责、继续忠实、勤勉、尽责地履行《基 金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

对于基金份额持有人,基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需l市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)委托登记结算机构办理基金份额持有人登记结算服务

1.基金交易确认查询服务.基金投资,在交易申请被受理的2个工作日后,可以到销售网点查询和打印 该项交易的确认信息。或者通过基金公司客限电话及网边进行查询。 2.基金对账单服务.基金管理人向基金份钢特有人提供对账单服务.基金份额特有人可自主选择对账 单的发送方式,如纸制对账单、电子邮件对账单或短信对账单,或者通过基金管理人网站进行在线对账单的

基金管理人客户服务中心提供24 小时自动语音查询服务,基金份额持有人可查询基金余额、交易情 券並管理へ各广ルのアサイフは200×21・ファラロルのショニーデッカン・ 記、基金产品与服务等相关信息。 客户服务中心在毎一工作日提供不少于12小时的人工咨询服务。基金份额持有人可通过基金管理人全 など、アルースを対した。 と自木油 仕自幸和 通讯容剌條が 投行課

易的协议文本请参见基金管理人网站。 UDILX 文中语学见您或自译/(VPPI)。 (五)投诉受理服务 基金份额持有人可以通过基金管理人客服电话、网站、信路、电子邮件(客户服务邮箱;service@99fund n)、传真(021-28932998)等方式对基金管理人、销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和意见簿投

# 汇添富现金宝货币市场基金基金合同摘要

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案

基金份额持有人大会的决议。13 果人见当日通过之口设3 口行机杆国证血云音乐。 基金份额持有人大会的决议自完成各案于续之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,

在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文,公证机构,公证员姓名等一同公告。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由,召开条件,议事程序,表决条件等规定,凡是直接引用 法律法期的部分,如将来法律法期能改写变粗长内容被政消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本 部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

本基金收益分配应確所 9.0原则:
1.本基金同一类则内的每份基金份额享有同等分配权:
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配,每日支付",本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益

分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完 4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个

可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。

5. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 5. 法年达规以监管机构另有规定的从具规定。 (二)收益分配方案 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。 (三)收益分配方案的时间和程序 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间每万份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证

1、基金管理人的管理费: 2、基金托管人的托管费;

四、基金费用与税收

工作日起,不享有基金的收益分配权益;

3、销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.27% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 形为昨日应时提问还面管建筑 医为前一日的基金资产等值 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,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 尼为前一日的基金资产等值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划

款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支

1795年11以大金並以中級近年近日2018年3月 E分前一日15次基金份辦的基金资产等值 基金销售服务费每日计提,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销售

施金市自由成为项等日17年,2日末日主9月1年,2日末日主9月1日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期

、基金费用的种类中第4—9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列人基金费用的项目 「列费用不列人基金费用的, 1.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财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (《基金合同》生效前的相关费用

、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资范围和投资限制 《 为双元四 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内 一年,的银行定期存款,大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年) 中、银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/ 或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以

本基金不得投资于以下金融工具: (3)剩余期限超过三百九十七天的债券;

(二)投资限制

的上述限制相应变更或取消。

(7) 法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动

(3) 刺病系列於超过三日八十〇九月明分; (4) 信用等数在AAA级以下的企业债券; (5) 以定期存款为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定; (6) 非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

(7)中国电脑宏、中国人民報行等正坟放的共他室施工具。 本基金的投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天。 (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3)投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的20%,但如果基金投资有固定期限但协议中约定可以提前支取且提前支取利率不变的存款,不受该比例限制; (4)存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业

(5)除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因 发生巨额赎回导致债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应在5个交易日均进行调 (6)通过买断式回购融人的基础债券的剩余期限不得超过397 天; (7)持有的剩余期限不超过397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%; (8)本基金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%,中国证监会规定的特殊品

、 (10)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%;本基 金管理人管理的全部证券投资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 金管理人管理即全部业券投资基金投资于同一限增权益人的各类资产支持业券,不得超过基金资产支持证券合计规模的10%;
(11)投资于同一公司发行的短期融资券及短期企业债券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
(12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准;
(12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准;
(13)本基金投资的短期融资券的信用评级的短期融资券。其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级具备下列发展。

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的

B国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。 (同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准); 本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起20 个交易日内予以全部减持; (13)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级;本基金投资的 资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级成时与后市级的时刻上时录后同时录入。本金亚及员时资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准、本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年、债券回购到期后不得展期。

t之一: A.国内信用评级机构评定的AAA 级或相当于AAA 级的长期信用级别;

(14) 任全国银行间回业市场的简秀则则最快别限为1年、债券间域的期后不得展期。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 除上述(5)、(12)、(13) 顶外、由于证券市场波动、证券发行入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。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 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监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 金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。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金的上述限制组位。亦可或取消

2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事利五限责任的投资; (4)买卖其他基金份额(但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人基金托管人出资; (6)从事内幕交易,搜纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (1)社会社理取由国际证券公和宣林。6)对 6)并示动

投资可不受上还规定下 六、基金资产估值 、 生態方法 1.本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买

签章会计师:徐艳、汤骏 业务联系人:汤骏

人时的溢价与折价,在剩余存续期内平均摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和 票据的市价计算基金资产单值。
2.为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重、偏离、从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日、采用估值技术、对基金持有的估值对象进行重新评估、即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度没去则或起过0.55%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度没去则或起过0.55%时,基金管理人互根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离程度还有财政起0.55%付债。基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。3.如有确简证据表明按上述方法进行估值不能客观更映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

4.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托管、发现基金估值违反基金合同订用的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份物持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因、双方协商秩。

1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估 《金壶百里八处母"上15日对金壶双门口围。但金壶百里八依据这种在观观外卷壶百间的观处百停间 值时除外。基金管理人每个几作日对基金资产估值了,将基金资产净值。每万份基金已实现收益和7日年化 收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 七、基金合同变更、终止与基金财产的清算

有下列情形之一的《基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 二)基金财产的洁算

清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (4)《基金局》終止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清

(六)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案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告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行公告。

的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖室以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结 5经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各

5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用本基金,则基金管理人在履行适当程序后,本基金