600200	江苏吴中	400	允许	10%	
600521	华海药业	300	允许	10%	
600587	新华医疗	100	允许	10%	
600557	康缘药业	200	允许	10%	
600594	益佰制药	200	允许	10%	
600267	海正药业	400	允许	10%	
600436	片仔癀	100	允许	10%	
600867	通化东宝	500	允许	10%	
600079	人福医药	300	允许	10%	
603399	新华龙	100	允许	10%	
601137	博威合金	100	允许	10%	
601677	明泰铝业	100	允许	10%	
601388	怡球资源	100	允许	10%	
600687	刚泰控股	100	允许	10%	
600673	东阳光铝	200	允许	10%	
600531	豫光金铅	100	允许	10%	
600459	贵研铂业	100	允许	10%	
600888	新疆众和	300	允许	10%	
600595	中孚实业	500	允许	10%	
600139	西部资源	300	允许	10%	
600432	吉恩镍业	300	允许	10%	
600219	南山铝业	800	允许	10%	
600478	科力远	200	允许	10%	
600133	东湖高新	300	允许	10%	
600624	复旦复华	200	允许	10%	
600622	嘉宝集团	300	允许	10%	
600277	亿利能源	300	允许	10%	
600846	同济科技	300	允许	10%	

門與4本遊差並防制,不以取時與放射。 3.基金管理人可以在不违反法律法規規定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购 因对价组成,并提前公告。 4.在条件允许,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资人集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位 或其整数信,进行申购。 5.基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,报中国证监会备案并公。

(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停 公告,父生上处自守中则级级电讯记识,查查官员与自己立立即呼吁自止血安香。并它现在则较少任有足缘体上的宣节分。 2.如发生有解外即谓为16日也于两周、管理结束,在重新开放中期或取回公告,并公告最近个开放日的基金份额净值。 有关规定,在指定媒体上刊度基金重新开放中期或取回公告,并公告最近个开放日的基金份额净值。 3.如发生首节知识积级(信息披露约人上的每千英规定任何证理体上刊设备金重的开放中即或随即回公告,并公告最近,任于放 日的。建设规划(信息披露约人上的每千英规定任何证理体上刊金基金更新开放中取成即回公告,并公告最近十分开放 日的。建设规划的折算 为相高之系统理和规划指需要,如变更标的指数),基金管理人可向登记结算机如申请办理基金份额折算与变更登记。基 金份额折算后,基金的基金份额定额与基金份数特有人持有的基金份额将领人的权益无实验性差别。基金份额持有人持有的 基金份额上基金份级汇额的任何不发生变化,基金份额拆穿的基金份额将有人的权益无实验性差别。基金份被持有上持有的

1.基金份额折算比例的计算公式 证实金份额所算比例的计算公式 证明是金份额所算目的基金的产净值为X.基金份额总额为Y.标的指数收盘值为1.折算后的基金份额净值与折算目标的 指数收盘值的对应关系为1.k.即基金份额折算后目标基金份额净值为IX.则基金份额折算比例的计算公式为;

份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承,用则指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福州性原的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额通期增充其他自然人,选为或其他组织。 办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的旅店和解除 在金登记机构的尽受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解床,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解床。

一. 基金的投资 紧密钢路标的指数,追求钢路偏离度和钢路误是是小化。 层分院团 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪目标指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货,权 那股,存就以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他仓融工具。 如法律法规或监管的规以后允许基金投资其他品种、基金管理人在银行适当程序后,可以将其纳人投资范围。 基金投资于标的常数级份股及选电波投资的以何不低于非理金基金资产的90%。 (二)投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数、同时引人非成分股、股指期货,权证等金融工具以更好地追踪目标指数。

; 完全复制法跟踪标的指数,同时引人非成分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数 、组合全副销路 站金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合。并根据标的指数成份股及其权 运动对股票投资组合进行相应调整。

以受別內級所以及採出日本11月1日於,平346年 自于市场流动性不足,限制投资等情况,导致本基金无法获得足够数量的某成分股股票时,基金管理人将通过投资其他 股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代。

78. 《中风的宏记及中国证益宏元日本並及使的基地重加上共近了管行。 基金选择流动性好、多局跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资,从而降低股票仓位调整 基金选择流动性好。交易活跃的股指期货合约,根据风险管理的原则,以套期保值为目的投资,从而降低股票仓位调整 4. 权证投资销整 本基金将通过对权压构的证券的基本面研究,结合多种定价模型。根据基金资产组合情况适度进行权证投资。 本基金为争目均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 未来,根据市场情况、基金可相位顺整和更新相关投资领域,并在招赛设明书更新中公告。 《创发管理器图》

1.组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制; (1)本基金特有的全部仅证:其市值不得超过基金资产等值的3%; (2)本基金增见管理的金融基金持有的同一权证、不得超过该权证的 10%; (3)本基金任任何交易日灵、权证的总金额、不得超过一一交易日基金资产等值的0.5%; (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持违筹的化用。不得超过基金资产等值的0.6%; (5)本基金特有的全部资产支持证券,让市值不得超过基金资产等值的20%; (6)本基金特有的一个部局一位即级的资产专业证金的/何、双起对社资产专生的工程

金:本基金的特育的股票市值和5人、实过股程期預含为10倍分;4.8年期,7个特益点基金资产净值的100%。 (12)法律挂规及中国证金规定的机 结金合同约克尔的其他投资限制。因证券市场成业、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股海整体控制的基金管理人之外的团基致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当日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自由生效之日起7户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自主效之日起7户的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。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金、基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 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)或证证金。

1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承扣无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人,基金托管人出资; (6)从事办意本里,最终证券企业。

(5)向其基金管理人、基金托管人出货;
(6)从事内蒂交易,揭锁证券交易格依及其他不正当的证券交易活动;
(7)依据注油注ļļ有关规定。由中国正监会规定禁止的其他运动。
应用基金增产买基金管理用人、基金符号人及其建程整个、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券。或率销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的。应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突、符合国务院证券适管证明的规定、于履行适良截断义务。
如法律法规规监管部、现货自述禁止性规定、基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

(六)业绩比较基准 本基金业制止较选准为标的指数。 若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准 的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。 (六)风险收拾转征

(石)风险政益行证 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。

并强度如了1.00分离的1.00分离 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

靈並與一志區在18時代的各类有別並分、統1升級年息和2 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户

(三)基金财产的账户 基金任育人根相符法注律法规。规范性文件为本基金开立资金帐户、证券帐户以及投资所需的其他专用账户。开立的基 专有用账户与基金管理人、基金任管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管的股份。 本基金财产强立于基金管理人、基金任管人、互联金销售机构的财产,并由基金任管人保管,基金管理人、基金任管人、基 金包以为构和基金销售机构以其自有的财产采担其自身的法律责任,其情权人不得对本基金财产行使请求冻结。扣押或其他 权利。除依法律法规利(基金自)的规定处分外、基金财产不得被处分。 基金管理人、基金任管人因依法解款、被依法撤销或者解依法宣告或产等原因进行清算的、基金财产不属于其清算财产。 基金管理人、基金任管人因依法解款、被依法撤销或者解依法宣告或产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理应任基金财产产生的债权、不得与其固有资产生的债务相互抵销,基金管理人管理运作不同基金的基金 财产所产生的债权领务不得相互抵销。 十二、基金资产的估值 十二、基金资产的估值

十二、基金资产的估值 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二) 柱值对象 基金所拥有的股票,权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

最近一日的市价、收益价、占值。 (2) 首次公开发行术上市的股票、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

最近一目的市价(收盘价)估值。
(2)首次公开按行来上市的股票,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,按成本估值。
(3)首次公开按行未工市的股票,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,按成本估值。
(3)首次公开投行未可用确锁定期的股票。同一股票在交易所上市后。按交易所上市的同一股票的估值方法估值。非公开发行有明确能定期的股票,按监管时地会有了规定确定公允价值。
3、全留银行间债券市场会息的债券。资产支护业等局距设处品件。从目债技术确定公允价值。
4、因将有股票而享有的危股权、采用估值技术确定公允价值。在值技术电以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。5、同一债务同时在两个项网个以上市场交易的,按债券外收的市场分别相值。
6、基金投资股银期价合约,和以估值当日结算价值(6、估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变价的。采用最近交易日后经济环境未发生重大变价的。采用最近交易日后经济环境未发生重大变价的。采用最近交易日后经济环境未发生重大变价的。采用最近实易时后经济环境未发生发生,为有确值证据表明核应。7、如有确值证据表明核应。10、其规定。如有所增事项,找国家最新规定估值。
第、相关法律法规划及监管部门有管制规定的,从其规定。如有所增事项,找国家最新规定估值。
如据金管理人或基金任务人发现基金位结底反基金合同计算的估值方法。根序及相关法律法规,选定或者未能充分维护基金份物符有人利益时,应立即通知对方,共同查用限因 双方协商解决。根据有关法律法规 基金合计 为现在设置 人名法法律法规 基金资产价值的证 反思的不信,但是全管理人或是全任务的全计问题,如经相关各个企业,但是全管理人或是不是一个工作日时前后,基金管理人被解决。

(五)估值锗误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当。合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 以内信等和负效生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金台间的当事人应按照以下约定处理: 1.估值锗误是% 1、估值错误完坚本基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,

导致其他当事人遭受损失的,过精的责任人应当对由于该估值精现遭受损失当事人("受损方")的直接损失按下述"估值精 误处理原则"会予赔偿。承担赔偿责任。 定任值精误的主要实实包括但不限于。资料申报差精,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。 对于因技术原因引起的差错,否系向于虚规有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下连续定执行。 ペ」よエスペース84271154072523年。4系刊11.1424年13なパルギーケー能力犯、小能免認、別場かり抗力、複照 上述整定执行。 由于不可分方。原因造成党後人的交易资格火失或被精度地度。 其他当事人承担赔偿费任、但因该差辖取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义多。 2.估值辖13处理原则

当事人进行喇叭。 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下; (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一

大。 (2)情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 净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如此律法规或适管对长另有规定的,从其规定处理。

(八) 特殊指克的处理 1.基金管理人或基金托管人按估值方法的第7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.由于证券交易所及其急记结算公司及送的数据错误,或由于其他不可抗力等原因,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。但未能发现错误的,由此给基金造成损失的。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、基金托管人应当积极采取必要的措施消耗由比虚成的影响。 十三、基金的附敌场内

一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入,投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利 上个价值变动收益后的余额。

去公允价值变动收益后的余额。 (一)基金可供分配利润 基金可供分配利润 基金可供分配利润有量收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的數低数。

基金可快分配利润相据金收益分配基础 日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低款。
(三)基金收益分配原则
(三)基金收益分配原则
(三)基金收益分配原则
(三)基金收益分配。
(3.基金收益分配不同户 构定的基金 聚十抵關率超过同期所的指数累计报酬率达到1942人时,可进行收益分配。
3.基金收益分配采用现金方式。
4.任符合基金收益分配条件付情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配。金累计报酬率平可能最近东约增级周期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补序动亏损力前提,收益分配后有可能使后数金使物理使低于面临。
5.若基金与制建设不调分分别则可进于损处分配。
5.若基金自制建设不调分分别则可进于损处的。
5.若基金自制建设不调分分别则可进于损处的。
6.在等大线体域的循环。有限2000人以转现2000人。
(四)基金收益分配的商企即,并及时公告。
(四)基金收益分配的商企原则
1.在收益形成的商企原则
1.在收益形成的商企原则
1.在收益形成为是数据的商企原则
1.在收益形成,1.在收益形成的1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益形成,1.在收益的1

(四)基金收益分配数額的确定原则 1.在收益评仍 1.基金管理 1/ 資基金累计报酬率,每的指数同期累计报酬率。 基金累计报酬率为收益评价日基金份 鄉亭植生基金份鄉折算 1.扩架后的基金份鄉海值之比減土1乘以100%,每的指数同期累计报酬率为收益评价日本的指数收盘 价与基金份鄉折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。基金管理人将以此计算载至收益评价日基金超过标的指数收盘 鄉收益率,即起鄉收益率基金累计报酬率—新的指数同则累计报酬率。 当超额收益率超过1467,基金管理人有权进行收益

2. 计算截至基金收益评价日本基金的可供分配利润,并根据前法原则确定收益分配比例。 3. 每基金价额的应分配收益为上述基金可供分配利润乘以收益分配比例,计算基金收益分配金额,然后除以基金收益评 及售在价格基金价额总额,保留小数点后4位,第5位舍去。 13. 1收益分配方案

(五) 原达分配方案 基金收益分配方案;但本基金绍聚原用5、分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对 分配时间、分配数额及比例,分配方式等内容。 (人) 收益分配方案的确定。公告与专编 本基金处准分股汇方案由基金管理人即定,并由基金托管人复核、在2个工作日内在指定媒体公告并根中国证监会备案。 基金红和校放日原始比基金管理人即定,并由基金托管人复核。在2个工作日内在指定媒体公告并根中国证监会备案。 基金红和校放日即建成益分配建准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 任七)基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承和。 十四、基金收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承和。 十四、基金的费用与税收

十四、基金的费用与税收
1.基金管理人的管理费;
2.基金任管人的托管费;
3.标价指数许可使用费;
4.【基金合词》上效后与基金相关的信息披露费用;
4.【基金合词》上效后与基金相关的信息披露费用;
5.【基金合词》上效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6.基金价额持有人大会费用;
7.基金价温券全员或结算产生的费用(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、权证交易的结果基金的银产厂则费用;

基金的银行证划费用: 基金上市初度及年费: 1.基金的银记请募费用: 1.基金的银记请募费用: 1.基金收益分配中发生的费用: 2.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。 2.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。 2.时国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关。

14年X 160%以当年天教 14为每日也付你的始散的产可使用费。E 为前一日的基金资产净值。 标的指数许可使用费的收取下限为选率使人民币亿万元(50,000)。 中证指数许可使用费的收取下限为选率使人民币亿万元(50,000)。 有关规定最迟于新的搜率和计算方式。据目前依照《信息搜索办法》的有关规定在指定继体上公告。 如果中证指数有限公司推销报散使用用可协议的扩宽实定更标的指数许可使用费费率和计算方法。 应按照变更后的 标结排数许可使用费以基金财产中支付给指数许可方。 此项变更无需召开基金价额持有人大会。 上述"(一)基金费用的学中第4—12项费用",根据有关法规及相应防议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由 基金任告人从基金财产中支付。 (二)不列、基金费用的项目 下列费用不列、基金费用的项目 下列费用不列、基金费用的项目 下列费用不列、基金费用。 1.基金管理人有继金社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.基金管理人有继金社管人及是是所定。 2.基金管理人有继金社管人处理与据金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合同》生效前的相关费用; 4.其他根据相关连按法则是中国证据金的有关规定不得列人基金费用的项目。 (四)基金形成。

(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。 十五、基金的会计与审计 (一)基金会计政策
1.基金管理人为本基金的基金会计费任方;
2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果(基金合同)生效少于2.1。可以并入下一个会计年度;
3.基金核算以从民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.14418841212894544454148189

3.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行证案有关会计制度;
5.本基金的过程账 执收额;
6.基金管理人及基金行管人各自保留完整的会计帐目、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.基金管理人及基金行管人等与主张金管理人就基金的会计核算,报表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计
法金管理人制造与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报及进行审计。
2.会计师事务所变耗经功注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所、须插股基金任管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒体公告并股中国证监会备案。

十六. 其金的信息 bbsg

十六、基金的信息披露 一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 信息披露义务人 金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证 "在1961年",其一年中1960年1

规定的目然人。法人利果他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理 基金托管人的互联网网站(以下简称"网站")等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式

ペラタ町公介収器的信息資料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚限ご载,误导性除述或者重大遗漏; 2.对证券投资ル梯率左环础等。 2.对证券投资业绩进行预测;
3.违规承诺收益或者承担损失;
4.证费其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5.登载任何目然人、法人或者其他组织的按照性、恭继性或推荐性的文字;
6.法律、行政注规和国务院证券监督管理组织规定禁止的其他行为。
(四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。
文本发生按文的、以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

(由)公开股票的基金信息包 公开投票的基金信息包括: 1.基金招票说明书、【基金台司》,基金托管协议 (1)【基金台司》是界定《基金台司》当事人的各项权利、义务关系、明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序, 目基金品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招赛说明书应当最大规定地按票影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购,申购和赎回安排、基金投资、 完产品特性、风险揭示、信息按赛及基金份额持有人服务等内容。《基金台司》生发行,基金管理人在每个月结束之日起45、贝里解据探证明书并含载在网境上,将更新后的招募说明并为编金套载在指定媒体;基金管理人在公告的15日前向主要 以房所所在他的中国面监会派出场规划是更要的招募说明书,并有关更新内容提供市面识别。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金宏作监督等活动中的权利、义务关系的法律 卡。

。基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在 媒体上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

條件上:孫查官准人,據查官組人,據查市日从思治代,恭查市同》,恭並在目的及章被任即处上。 2. 基金管理人也当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募谈明书的当日登载于指定媒体上。 3. 《基金信司》上述公告 基金管理人以当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合司》生效公告。 4.基金份额上市交易公告书 基金份额定律在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前至少3个工作日,将基金份额上市 公告书登载在指定提刊和阅读上。

、基金资产净值、基金份额净值 《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

獨等值。 在开始力理基金份獨申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额银计净值。 基金管理人应当公告半年度和申取最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款规定的 市场交易日的次日,将基金资产净值,基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。 6.基金份和职赎犯声量公告 在开始力理基金份如即购成者解记之后,基金管理人将在每个开放日通过财业或某他媒介公告当日的申取赎即清单。 7.基金定理制度,包括基金年度报告,基金单年度报告有继金季度报告基金管理人应当在年结束之日起90日内,编制 完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告确要登载在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告应 当经过审计。

。 管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度 登载在指定媒体上。

需要終發在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。 基金管理人应当公开搜索的停工作日。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 接金贮期排告在公开搜索的停工作日。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 股备应当采用电子文本或书面报告方式。 8.临时报告 本基企处生重大事件,有关信息披露义多人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国 会和基金管理人主要办公场所所在她的中国证监会被出机构备案。 编载的标准大事件,是指可能对基金价额时有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件; 1.1 速金份额对有人大会的召开。

1 基金份額時有八八盃PpL/// 2) 於止(基金合同); 3) 转换基金运作方式; 4) 與整基金管理人,基金托管人; 5) 基金管理人,基金托管人的法定名称,往所发生变更; 6) 基金管理人,基金托管人的法定名称,往所发生变更;

6)基金官违人成为疾头们可比例及主义变; 7)基金募集则胜长; 8)基金官理人的童事长、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)基金管理人的童事在一年内变更超过百分之五十;

基金管理人的童事在一年内变更超过百分之五十; 基金管理人。基处任常人基金托管部(助生理业务人员在一年内变动超过百分之三十; 涉及基金管理业务,基金批产,基金托管业务的诉讼或者仲裁; 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 基金管理人及其重事、总经理及其他海姆管理人员、基金经理受到严重行政处罚。基金托管人及其基金托管部门负

20) 更幾基金營记机時, 21) 本基金持省办理申職,縣回, 22) 本基金持續,縣回數率及其或费方式发生变更; 23) 本基金收售,縣回數率及其或费方式发生变更; 23) 本基金效生巨綱縣回并延削支付。 24) 本基金建及生巨綱縣回申证有价接受縣回申请; 25) 本基金管价接受申购,縣回申请后重新接受申购,縣回; 20) 基金份鄉的貨糧和東更營之 20) 基金份鄉的貨糧和東豐營之 20) 中国证监会规定的其他事項。 参書公生

(27) 叶国证益次邓达比到4时8中79。 永澄清公告 在《基金台词》存获期限内,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 较大波动的,相关信息披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。 40.基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。 11.中国证监会规定的其他信息。

管理人出具书面文件或者盖章确人。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择被露信息的报刊。 基金管理人、基金托管从除优先指定媒体上披露信息外、活可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒 得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具申计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案 保存到《基金台司》终上后20年 /學生學 保育到基金合同,終止后20年。 (七)信息披露文件的存於与查閱 招募與明予公布后,应当分別置备于基金管理人,基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。 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,以供公众查阅、复制。 十七、风险揭示

(一)投资于本基金的主要风险 ,标的指数回根与股票市场平均回报偏离的风险 东的指数计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。 ,标码指数成动的风险

13 种型188以股份基本产生加入下海。 加度使和關於實施。 出份股級发現途紅利,那股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的限踪偏离度。 1于成份般傳傳,加傳或流动性差等原因使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跟踪

。 (5)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

9.投资人赎回失败的风险 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单 時并持有的基金份額。可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份額。 10.基金份额据以对价的变更限量 W.查证/7個時期以可的/支观风险 基金赎回的价生更为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后 值与赎回时减回对价的价值有差异,存在变现风险。 11.第二方机使服务的风险

11.单二力机PM取分的PM区 基金的多项服务各托第二方机构办理。存在以下风险: (1)申啦赎回代理机构因多种原因,导致代理申购,赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的

(2) 登记结單机构可能调整结單制度,如束施供银对付制度,对投资人基金份额,组合证券及资金的结算方式发生变化, (2) 登记结單机构可能调整结單制度,如束施供银对付制度,对投资人基金份额,组合证券及资金的结算方式发生变化, (3) 证券交易所,登记货算机构,基金托管人及其他代理机构可能进步,导致基金或投资人利益受损的风险。 (12. 管理风险与操作风险 打造、管理风险与操作风险 排产设计板,行业内过度变命,对主要坚务人员过度依赖等可能会产生影明投资人利益的风险。 相关当事人在业务系环节操作过程中,可能因为能控制存成格或者从为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风 例如,申ņ赎回清单编制错误,越权违规交易,欺诈行为及交易错误等风险。

例如,甲腺酸四清单编制错误,越权违规交易,欺诈行为及交易错误等风险。 13.技术风险 在基金的投资、交易,服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错导致投资人的利益受到影响。这种 仅风险可能来自基金管理人,基金扩管人、证券交易所、备记结算机划放销售代理机构等。 任人政策变更加强监管机构政策修改等基金管理人上控制的因素的变化,使基金或投资人利益受到影响的风险,例 监管机构基金付值政策的修改与致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风险,相关法规的修改导致基金投资范围 送基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。

、可抗力 、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构理机构等可能因不可抗力元法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。 ,再用

(二) 戸町 1、本基金未終任何一級政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金、须自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外、本基金还通过销售代理机均销售,但是。本基金并不是销售代理机构的存款 或负债,也没有经销售代理机构担保或者背针、销售代理机场并不能保证证收益或本金安全。 十八、基金合同的变更、终止及基金财产的清算 十八、基金合同的变更、终止及基金财产的清算 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应烃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、对于可不烃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,并报中国 证监会备案。

2.关于《基金台同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体公告。
(一)《基金台同》的终止事由
有下则指形之一的、线金台同》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、基金社会人职责终止,在个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3.【基金台同》约定的其他情形。
3.【基金台同》约定的其他情形。
(三)基金财产治清解。自由现《基金台同》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,组出自由现《基金台同》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,组织产清算小组的监查情况。
(三)基金财产治清外组员、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的监督于进行基金清算,组成员由基金管理人、基金任管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师。
(表金台同》转上请应,基金财产清算小组成为基金财产的保管、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。
4.基金财产清算的资本进行清理和制金。
(2.义对基金财产的设计,是一级管基金。
(2.义对基金财产的资本进行清理和制金、(3.)对法金财产企业行信值和变现。
(3.)对法金财产的设计,但是一级工作,则请律师事务所对清算报告进行的监查。

107/间界及用 青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算小组优先从基 が中文行。 (五 基金財产清算剩余资产的分配 依据基金財产清算的分配方案。将基金財产清算后的全部剩余资产打除基金财产清算费用。交纳所欠税款并清偿基金债 ,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (大)基金财产清算的公告

(六)基金财产清算的公告 清算过程中的天进大事项须及时公告: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 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

加温室町等から (七) 基金財产清算账册及文件的保存 基金財产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 十九、基金合同内容摘要

(一基金份網持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金金份網的行为即视为对《基金合同》的承认和接受、基金投资者自依照《基金合同》取得的基 概,即成为本基金份網持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金 为当事人并不以定《基金合同》于"市面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《宣作功法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于; (1)分学基金贵州"收益"。

,根据《基金法》、(运作办法)及其他有关规定、基金份额持有人的权利包括但不限于;
1) 分享基金的学收益;
2) 参与分配清原后的剩余基金时产;
3) 依法转让或者申请赎阻其持有的基金份额;
4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或著召集基金份额持有人大会;
5) 出席或者家族代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会可议事项行使表决权;
6) 查阅或者复助公开披露的基金信息资料;
7) 监督基金管理人的投资运行。
8) 对基金管理人、基金任备人,基金服务机构调事其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
9) 法律法规定中国证监会规定的机(基金合同)约定的其他权利。
根据《基金法》、(运作办法)及其他有关规定、基金份额持有人的义务包括但不限于;
1) 认真阅读并要で、基金合同。
1) 认真阅读并要で、基金合同。
2) 了解阶级宏基金产品、了解自身风险承受能力,已存了相投资风险;
2) 了解阶级宏基金产品、了解自身风险承受能力,已行用投资风险;
3) 关注基金信息数据。现时行使权利规履行之条;
4) 交纳基金原制。则则,即则、对价及法律是规划(基金合信)务原定的费用;
5) 在具持有程金份的额的周内,并起基金子加强(基金合信)多产品的有限责任;
6) 不从事任何有根基金及其他《基金合信》当事人合法权益的活动;
7) 执行生效性基金份额的有人大会的决定;
1) 执行生依任基金公务过程中因任何原因获得的不当得利;
9) 法律法规处之必须,但即证监会是使任的任何原因表得的不均得的。

(9) 任中法规及中国证益资规证的利(基金管向)予5定的基(包义务。
(二基金管理人的权利与文格)
(工作的规制)《运作中法》及其他有关规定、基金管理人的权利包括但不限于;
(1) 依法累录资金;
(2) 自(基金合同)》安建金管理费以及法律法规和(基金合同)独立运用并管理基金财产;
(3) 依照《基金合同》改建金管理费以及法律法规和定或中国证监会批准的其他费用;
(4) 销售基金份额;
(5) 按照规定行程基金份额持有人大会;
(6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金任管人,如认为基金任管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定。应
中国证监会和任他监管部门,共取必要排籍保护基金投资者的对益;
(7) 在基金任务人更换时,提名新的基金任管人。
(6) 经报《基金公司》及有关法律规定。这些人任意人。
(6) 经报《基金公司》及有关法律规定。这些人任意人。
(6) 经报《基金公司》是有关法律规定。这些人任意人。
(7) 在基金任务人更换的,提金销的基金任管人。
(10) 在报《基金公司》及有关法律规定、定法是被定的人是不会。
(11) 在《基金合司》为定为的是对,是一个人。
(11) 在《基金合司》为有关地规定决定基础之的》是有关地分并表外。
(11) 在《基金合司》为定为的遗对,拒绝或暂停受理申询与规则申请。
(12) 依据法律法规定决定法律法律发现法定法法,是《基金的》为定为的遗对,拒绝或暂停受理申询与规则申请。

(13)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; (14)以基金管理、169 452、代表基金份额持有人的利益活作研究权利或者实施其他法律行为; (15)选择,更操律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、注解的前提下。机1万间整有关基金从购。申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则; (7)法律法规处中国国监监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金管理人的义务包括但不限于;)依法赛集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 1)时还参考(3)。 2) 功理基金备案手续; 3) 自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 4) 配签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 经证据证据,证据证据证据证据。 (3)目(基金合同)生效之日起以減实信用、谨慎勤勉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; (5)建立整个和部风险控制、监察与精胀、财务管理及人事管理等制度、保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相 互独立、对价管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金社》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产。

对三人(是)[1-632-827] (7) 依法接受基金计管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额人购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有

其選任而受除;
(21)监督基金任管人按法律法规和(基金合同)规定履行自己的义务,基金任管人违反(基金合同)造成基金财产损失
用金管理人应为基金份额持有人利益的基金任管人追馈;
(22)当基金管理人成义分委任第二方处理时、应当对第二方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义人表基金价等特有人利益行使抗论权利或某些抗使法律行为;
(24)基金管理人在聚集期间未能达到基金的备集条件、(基金合同)不能生效,基金管理人承担全部聚集费用,将已聚集资金并加计银行间期存款利息在基金繁集期结束后为日内遗还基金认购人;
(75)指行平均的基金价级融稽有人大会的证证。

(2) 执行主党的基金分额持有人大会。 (2) 执行主党的基金分额持有人大会的决议。 (2) 执行主党的基金分额持有人大会的决议。 (2) 法执行主党的基金分额持有人人会, (2) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义多 (2) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义多 (1) 电(基金合同)约定正处,及其他有关规定,基金任管人的权利包括但不限于。 (1) 电(基金合同)约定正设程,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产。 (2) 依(基金合同)约定正设程基金并管宽以及注律法规矩定或监管部门批准的其他费用。 (3) 监督基金管理人对本基金的投资宣作。如及基金管理人指定《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其 当事人的利益造成重大规定的情形。应是我中国证监会,并未取必要措施保护基金投资者的利益。 (4) 根据附于市场规则,为基金户证,并未取入一步,为基金办理证券交易资金清算。 (5) 超议召开或召集基金份额持有人大会。 (6) 在基金管理人更好,是在参问发生。 (6) 在基金管理人更好,是在参问发生。 (6) 在基金管理人更好,是不的基金合理人。 (7) 法律法规及中国证监会规定的机(基金合同)约定的其他权利。 (7) 法律法规及中国证监会规定的机(基金合用)约定的其他权利。 (7) 法律法规及中国证监会规定的机(基金合用)约定的其他权利。 (7) 法律法规定中国证监会规定的机(基金合用)约定的其他权利。 (2) 设立专力的基金行额用,则各分价值规则持有并安全保管基金财产。 (2) 设立专门的基金行管证,具有符合要求的营业场所、底备足够的、合格的熟悉基金任管业多的专职人员,负责基金 "托管审查"。

财产托管事宜:
(3)建立健全内部风险控制、监察上籍核、财务管理及人事管理等制度、确保基金财产的安全、保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立。对所托管的大局的基金财产的安全、保证其托管的基金财产与基金任管人自有财产以及不同的基金财产相互独立。对所托管的不同的基金分别设理帐户,如立核算、分帐管理、保证不同基金之间在账户设置、资金制度、账册记录等方面相互独立。
(4)除依据《基金法》、《基金信司》及其他有关规定外、不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人谋取利益、不得要托第三人托官基金财产。
(5)保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)按照正开设基金财产的资金帐》和证券帐户,按照《基金合司》的约定、根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、次割审宜。
(7)保守基金商业和证帐 除月其金计、人并全人国工工业场工作。

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)保管基金份额持有人名册;

E:)保守基金商业秘密,除《基金法》、《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予以保密,不得

(2)除官益金的網刊有人名谢; 3)按规定制件形狀態用并与基金管理人核对; 4)依据基金管理人的指令或有关规定间基金的编持有人支付基金收益和赎回款项; 5)依据《基金法》、《基金信句》及其他有关规定,召集基金的编持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份

(13) 按规定制作用示规则开与基金管理人形势交通 有关规定的基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(14) 依据基金管理人的指交域 有关规定的基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份 16) 存据(基金法)《基金合司》及其他有关规定。召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份 16) 标据(基金法)《基金合司》的规定监督基金管理人的投资运作。
(16) 按照法律法规和《基金合司》的规定监督基金管理人员计设计目中国证益会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19) 因违反 法金合司》与实金级价,从上一个大型,应求但指管性上,其他资产性不因其退任而免税;
(20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合司》规定履行自己的义务,基金管理人因进反《基金合同》造成基金产规关约。20 经规定监督基金管理人按法律法规和《基金合司》规定履行自己的义务,基金管理人因进反《基金合同》造成基金产规关约。
(21) 块价生效的基金价额特有人大会的设定;
(22) 法律法规分申由证金级价值的有人,从全的设定。
(22) 法律法规分申由证金级价值的有人表金份统定,
(23) 法律基金价额特有人大会任果、证事及表决的经济规则
(24) 法保证是如于申证基金价额特有人大会任务。
— 基金份额特有人大会任务。
(1) 连证、基金份的特价,人对公司是一个企业的,但基金存续过程中,提供的工作工程。
(2) 其基金金份的特价,人大会收到通过后可以设立基金份额特有人大会((一任可或需要决定下列率由之一的,应当召开基金份额特有人大会((),但基金管理人基金任务人的报准()。实理基金经别,(),在基金主任他基金价会,(),是基金合同),定可以是成立任务,()。实理基金经别,是有任务的企业,(),实理基金份额特有人大会。(()),实理基金份额分,是一个企业。()),实理是全分的一个企业。()(),这是主义是是实现,这是一个企业。()(),是在全台间),或中国证监全规定的其他由主会管理人,是全台间)则定的政况相对调整本基金的的概许(),是在这种定规定,是全台间)则定论政况相对调整本基金的的概许(),是在全台间)则定的政况相对调整本基金的的概许(),是在全台间)则定的政况相对调整本基金的的概许(),是在全台间)则定的政况相对调整本基金的的概许(),是在全台间)则定的政况相对现实是一个企业,是一

生变化:
(6)当《基金合同》规定的持有人大会条款与现行法律法规有冲突之处时,相关条款以现行法律法规为准,并根据监管机构要求进行《基金合同》稳定。
(7)在不进立法律法规的情况下,调整基金的申聊赎回方式(如增加场外申赎)及申购对价、赎回对价组成;
(8)在不进立法律法规的情况下,调整基金的解除值,申顺赎回清单的计算和公告时间或顺常;
(9)在不进立法律法规的情况下,本基金的解除性基金架设施力式参与本基金的申顺规证。
(10)按照法律法规和(基金合同)规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
(二)会议召集从及召集为

(1)会议召开的时间,地点和会议形式, (1)会议召开的时间,地点和会议形式, (2)会议税审议的事项,这举程作和表决方式; (3)有权出概准金价额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)投权委托证明的内容要求。但结组不限于代理人身份,代建权限和代理有效期限等),送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议党老必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需逻通知的其他事项。 (2)不取他讯开全方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具 能形式、委托的公证机关发其联系方式和联系人,节而表决意见客交的截止时间和收取方式。 4 加召集人基本会管理人,还可尽行和而被组会对管人到特别性地式考决度见的计测表行监督,如召集人为基金托管

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日 50%的10-20-2-(全-20-2-1) 总价额的二分之一(含三分之一)。 (4) 上选年3) 项中直接出具于前意思的选金价额持有人或变长代表他人出具书面意见的"规则",把私这的持有基金额的凭证。受托出具书面意见的代理人,即并提交的持有基金价额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 (4. (基金合同) 和金汉通知的规定,并与基金管证注册机构记录相符。 (5.) 全设通业公布前报中国证金企备等。 3. 在法律法规定监管机构允许的情况下、经会议通知裁明、基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决、采用网络、电话或其他方式按键化人代为出册会议并表决。

。或者未用网络、电话取录他刀丸或权他人几为由带盗以升农伏。 《五 \\ (注重) 内容为是需要权 \(认事内容及是需权 \(议事内容为夫亲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、 更换基金托管人、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 论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集 出会议通知前间大会召集人提安需由基金份额持有人大会审议表决的提案,也可以在会议通知发出后向大会召集人提 时提案。能时提案应当在大会召开日至少30日前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开30日前及时

基金份额持有人大会的召集人爱出召集会议的通知后、对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开30日间及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内客进行表决。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内客进行表决。 公告、大会召集人应当按照以下原则对据鉴进行审核。 (1)关键性、大会召集人对于基础分型和与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有 有人大会职权范围的。应提交大会审议,对于不符合上述要求的,不是这基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人基础是次全表决。或当在该本金份额持有人基金进行审核则。 (2)程序性、大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分外或合并表决、需证得限提案人同意; 原提案人不同意变更的、大会主持人可以就程序性问题做出决定。如将提案进行分外或合并表决。需证得限据案人同意; 的程序进行审议。 单处成合并持有权益签记日基金总份额100以上(全10% 的基金份额持有人从是交集企份额持有人大会的定 单处成合并持有权益签记日基金总份额100以上(全10% 的基金份数持有人提交基金份额持有人大会审议通过,就同一提条事次 建基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于3个月且不多于6个月。法律法规分有规定统外。 基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于3个月且不多于6个月。法律法规分有规定统外。 基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于3个月且不多于6个月。法律法规分有规定统外。 基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于3个月且不多于6个月。法律法规分有规定统外。 基金份额持有人大会自己,从即对信人的通过,就可能需要对有有规定统外。 基金份额特有人大会自己,从即对信人的通过,如果需要对两有继续进行修改、或自是记在基金份额持有人大会 召开前30日公告。否则,会议的召开日期应当则短手保证至少与公告日期有30日的间隔期。

前30日公告。否则、会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2.议事程序 (1)现场开会 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宜读提案、经 后进行表决,并形成大会决议。大会主持人发基金管理人授权比赔会议的代表,在基金管理人授权代表标能主持大会的 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和基金托管人授权代表均未能主持大会,则 大会的基金份额特有人代为该次基 大会的基金份额特有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人把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 非议的处力。 出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的答名册。签名册载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、委任人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 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。

人然计全部有效表决,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,一般决议观验参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为
该除 下列第2项附近它的观以特别决巡查计事识以为有实现以外的其他事项珍以一般决议的方式通过。
2.特别决议、特别决议应当然参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含三分之一)通过方
3.特别决议应当然参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含三分之一)通过方
基金份额持有人大会采取记忆方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时、除止任事会全部之外的相反证据证明,否则提定符合会议通知中规定的确认投资人身份文件
决定为有效出解的投资人。表面符合会议通知规定的书面表决。夏观治有效表决,表决意见搜糊不清或相互矛盾的视为
基金份额持有人大会实的是以基金份额待有人所代表的基金份额总数。
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并审议、逐项表决。
(1.1)新开会
(1.1)新不会。

1.现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金柱管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后官布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举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和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会及集入由基金份额关有人和代理人中选举的。基金的额有人大会的主持人应当在会议开始后官布在出席会议的基金份额持有人中选举二名基金份额持有人应当在会议开始后宣布在出席公司基金设施的特别人也要在全国和特别人。基金管理人或基金社管人不出席大会的。不影响计票的效力。
(2)监察人以当任基金份额持有人或优理人对于强定的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新商品。监景人应当进方生物后,是新启战少不免险。重新高战几年公司,以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新商品。监景人应当进行重新高点。结果人会。新新成以一次免险,重新高战几年公司,从企当当场公布重新高总结果。
(4)计景过整应由公证机关于以公证基金管理人或基金社管人拒不出席大会的,不影响计赛的效力。
2.逾田开会的情况下,计票方式为,由大会召集人授权的两名监督员在基金社管人投权代表(岩由基金社管人打集、则为基金管理人投权代表)的监督是对关键,对

是现见的订常进行逾暂的,小影响订常和表决结果。 (八)生效与2大会的决议,召集人应当自通过之日起3日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自在中国证监会完成备案手载之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起少个工作口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 方大会决议时,必须将公证于全文、公证根,处正最终名等一周公告, 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决 基金管理人、基金托管人和基金份額持有人应当私行生效的基金份額持有人大会的决议。生效的基金份額持有人大会决议分全体基金管理人、基金托管人对自然。 (九)关于本基金的联接基金所持本基金份额行程表块权的方式。 如果本基金能且就按甚么。至于本基金和本基金的银铁金金的相关性,联接基金的持有人可以免所持有的联接基金份额 行他与本基金相关的持有人权利,如本基金基金份额持有人大会召集权。直接参加本基金基金份额持有人大会的表决权。计 持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的人的参全份额数和票数按处基础已审接基金所有的本基金的基金份额,该 付书总件是规定监管到,对基金份额的比例价单。 (十)注除是规定监管别,对基金份额的比例价单。 (十)注除是规定监管别,对基金份额特有人大会另有规定的,从其规定。 (一)基金收金分配额例,执行方式。

(一)基金收益分配原则 1.每份基金价额享有同等分配权。 2.基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到194以上时,可进行收益分配。 3.基金收益分配采用现金方式。 4.在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配 金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使 15.若基金合同生效不调分月则可不进行收益分配。 5.若基金合同生效不调分月则可不进行收益分配。 6.法律法规定管利关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人,经记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 (一)基金收益分配数据的确定原则

在通守法律法规的前提下。基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 (二)基金收益分配数额的确定原则 ,在收益所行日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。基金累计报酬率为收益评价日基金份 额净值与基金份额所第日折算后的基金份额净值之比或去课以100%。标的指数同期累计报酬率为收益评价日基金份额价值 份与基金份额所算日折算后的基金份额价值之比或去课以100%。基金管理人将以比计算能变设金评价日基金设计标的指数的超 额收益率。用超额收益率=基金累计报酬率一标的指数同期累计报酬率。当超额收益率超过19时,基金管理人有权进行收益分配。 :。 ; 计算载至基金收益评价日本基金的可供分配利润,并根据前述原则确定收益分配比例。 ; 每份基金份额的应分配收益为上述基金可供分配利润乘以收益分配比例,计算基金收益分配金额,然后 份额的应分配收益为上述基金可供分配利润乘的基金份额总额,保留小数点后4位,第5位舍去

三)收益分配方案 金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配

、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; &金份額持有人大会费用。 &金的证券交易或结算产生的费用(包括但不限于经丰费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结 资融券费、证券账户相关费用发其他类似性质的费用等);

。基金的登记转算界用:
1.基金收益分配中收生的费用:
1.基金收益分配中收生的费用:
1.基金收益分配中收生的费用:
1.基金收益分配中收生的费用:
2.4根国图象/6.线取积基金目》的定。可以在基金财产中列支的其他费用。
2.4根国图象/6.线取积基金目录从基金财产中计振销售服务费,具体计提方法;计提标准在相关公告中载明。
1.□ 法金额用计据方法,计操标准和支付方式
2.□ 法金额用计据方法,计操标准和支付方式
2.□ 法金额用计据方法,可以在基金设置的第一组基金设产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下;
H.是 EVASING—3.当年天数
H.为每日设计提的基金管理费
13.为每日设计提的基金管理费
13.为每日设计提的基金管理费
13.为每日设计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末-按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管 核后于次月省日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至最

1支付日。 本基金的托管费物的用。当年天教 中国EVALUS。当年天教 日为每日以计划的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 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 接机于次升省自超2个工作日内从基金财产中一次性支取。咨询法定节假日、公休日等、支付日期顺延至最近可支付日。 3.标约指数5件可使用费 3.标价格数许可使用费 本基金按据基金管理人与标价指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许 用费。指数许可使用费的费率。具体计算方法及支付方式见有察顷明书。 如果指数使用于协议分定的报数许可使用费的计算方法。要本和支付方式等发生调整。本基金将采用调整后的方法或 计算指数许可使用费。基金管理从将在招募说明主更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述"一"基金帮用的净来中海—12项境用,提随有关结规及和励的规定。按费用实际之出金额列入当期费用。由基 上述"一"基金两种的净来中海—12项境用,提随有关结规及和励的规定。按费用实际之出金额列入当期费用。由基

上述"一、基金费用的种梁中第4—12项费用",根据有关法规及相应协议规定。按费用实际支出 经上宿头从基金财产中变付。 (三)不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金财产的损失 3、基金管理人和基金任管人因来是行或未完全履行义多导致的费用支出或基金财产的损失; 3、基金合同)生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监全的有关规定不得列人基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体、其纳税义多按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资范围和投资限制 (一)投资范围

(一)投资范围 本基金主要投资干标的指数成份股。各选成份股。为更好地追踪目标指数,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权 证、新股、存款以及注准共成。中国证监会价并基金投资的其他金融工具。 如法律注取或管管机构以后允许基金收货其他品种,基金管理人无履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数或份股及备选或份股的比例不低于非现金基金资产的90%。 (一)均常则 1.组合限制

。组合限制 起始好设强自合应遵循以下限制; 1.1)本基金持有的全部权证。其市恒不得超过基金资产净值的3%; 2.2 中基金管理人管理检查部基金持有的同一权证、不得超过该权证的 10%; 3.1 本基金在任何交易日豆人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 4.4 中基金投资于同一原成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%; 5.1 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%; 6.0 中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%; 6.0 中基金持有的宣信假同一相同一用规划资产支持证券的任例,不得起过该资产支持证券规模的10%; 6.7 中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,不得超过其名类资产支持证券合计规 10%;

2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资:

(2) 从事来但正规,胜任的投资;
(4) 汉莱其他基金价额,但是国务经证券监督管理机构另有规定的除外;
(4) 汉莱其他基金价额,但是国务经证券监督管理机构另有规定的除外;
(5) 阿基金管理人、基金管任人出资;
(6) 从事内幕交易,微规证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 依照法律规制关规定。中中国证监会规定量上的其他活动。
基金管理人应用基金财产买卖基金管理人、基金管管人及其完股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行。基金管理人互用基金财产买卖基金管理人、基金管理人及其完股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行,基金资理人互用基金财产实现。如此有法规,或则有企业不可以有关系。
基金管理人应用基金财产,以下,但是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个