## Disclosure 信息技術 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B14版) 。业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定和计量其公允价值

(上接B14版)
4、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。
5、股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易目的结算价估值。
6、如有确凿证据录即按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人前定后,按最低反映之公价值的价格值。
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结任意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能能分维扩基金给制持有人处现基金估通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能能分维扩基金给制持有人处现基金估通违反基金会自订明的估值方法,程序及相关法律法规的规定或者能能分维扩基金统产净值计算和基金会计核剪的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计专任为银产技术进入,基金管理人承担。本基金自发的计同题,如您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。四、估值程序。
1、基金份额价值是按照每个工作日对市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四全五人。国家另有规定的,从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值。对按规定公告。
2、基金管理人每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值时除外。基金管理人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值时除外。基金管理人每年会产工作日对基金资产估值。用表金管理人根据法律法规或本基金合同的规定任何估值时能确保基金资产估值的准确性,及时性。当基金份额单值小数点后动以内含第3位分生估值错误时,视为基金份额单值错误。

份额争值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

本基金管印的当事人必依無以下约定处理: 1.估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构,或销售机构,或投资人自身的过 措造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过辖的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受 损方"的自发被损失按下。"估值错误处理原则"给予解偿,承担赔偿责任。 上述估值错误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。 2、估值错误处理原则 2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,
更更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担,由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,
给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任。若估值错误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。估值错误责任方应对
更正的情况向有关当事人进行输礼,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关
直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因代值错误而转温不当提到的公事人会在现时运生不见得到提供负责

直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失("受损方"),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对我还将一当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果我得不当得利的当事人是经济比部分不当得报的方法令受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额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

农村營泊值精展效性力。 (4)估值错误则整乐用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 (5)估值错误责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损失时,基金托管人应为 金金的利益商基金管理人员缴、如果因基金并管人过错造成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益 与基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金

问查查打官人违信。除查查管理人州订官人之外的第三力道放差並於一的损失,打包也红了解信的,由基金管理人负责向差错方追修。 (6)如果出现估值错误的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定。基金管理人自行或依据法院判决,仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追案,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行逐估

(2) 內條循而個賴與定理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据估值错误处理的方法。需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估 误的更正向有关当事人进行确认。 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 让损失进一步扩大。

11上损失进一步扩大。
(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通权基金托管人并报中国证监会备案;错 建选到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当选根基金托管人并报中国证监会备案;错 建选均基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3) 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。
六、哲停估值的情形
1. 基金投资所涉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. 因不可抗力致使基金管理人,基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3. 占基金相包计例的投资品中的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值;
4. 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
七.基金净值的确认
由于每个年效日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人会产进行复基金管理人位于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管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。
八、养殊情形的处理

1、基金管理人或基金托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

2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误、有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因、基金管理人用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而造成的基金资产省估计算错误。基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 第十三部分 基金的收益分配

第十三部分 基金的收益分配

— 基金利润的构成
基金利润的构成
基金利润的指数金和良收入,投资收益、公允价值变对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润减去公允价值变对收益后的余额。
— 基金可供分配利润指截至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孰低数。
三 基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。若《基金台国》生效不满少个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方公内两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,活投资者不选择。本基金账认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配合物性为配金额后不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配合物性为配金额后不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配合物性为配金额后不能低于面值,

四、以益分配力率 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准目的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配 数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人规定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒体公告并报中

平治至以無力性分析。 国证监会备案。 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止日)的时间不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第十四部分、基金的费用与税收 、基金费用的种类

1.基本自每人的自集页; 2.基金针管人的托管费; 3.《基金台司》生效后与基金相关的信息披露费用; 4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5.基金份额持有人大会费用;

6. 基金的比較父の放出:
7. 基金的银行汇划费用:
8. 证券账户开户费用.银行账户维护费用:
9. 技账国家有关规定和(基金合同)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二. 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E \$\cdot 1.5\% - 当年天数

、基金的证券交易费用;

上/J刊一口的基金資产。中區 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3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。 、 --日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

n=E-V.25%→ 3++人数 H 为每日应订提的基金托管费 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 8令,基金托管人复核后于次月前3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 封附师6年。

付日期顺延。 上述"一、基金费用的种类中第3-8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 下列费用不列人基金费用: 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; 3.《基金合同》生效前的相失费用; 4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 四.其全超份

第十万部分 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责任方;
2.基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;
3.基金核算以人民币为记账本位而,以人民币元为记账单位;
4.会计制度认行国家有关会计制度;
5.本基金独立建账,独立核算;
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编
4.全会计根据。

9. 登亚自生人公司业人 制基金会计报表; 7. 基金托管人每月与基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 、基金管理人聘请与基金管理人、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

会计师对本金的年度的努根表进行审计。 全计师对本金的年度财务报表进行审计。 2.会计师事务所更换经办注册会计师。应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有无理相互联及计师事务所、须通根基金管理人同意。 可在指定媒体公告并报中国证监会备案。

第十六部分 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

一、后思校路义分人 本基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 法律法规和中国证监会规定的自然人,法人和其他组织。 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、准明性和污验性。 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 媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称"网站")等媒介披露,并保证基金投资者能够按 照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。 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。两种文本发生歧义的,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。 F披露的基金信息

五、公刊被驚的基金信息
公开披露的基金信息
公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
(一)基金相紧说用书、基金合同》基金托管协议
1、《基金合同》是界定《基金合同》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,说明基金严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.基金招察说明书应当最大限度业地政赛影响基金投资者来变的全部事项,说明基金集中申购,申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金管理人应当在集中申购期开始扫前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。《基金台同》生效后、基金管理人在四个月结束之日起45日内、更新招祭说明书书登载在指定报刊和网站上。《基金台同》生效后、基金管理人在一个月结束之日起45日内、更新招祭说明书书登载在指定报刊和网站上,《基金台同》生效后,基金管理人在生命月转走之日起45日内、更新招祭说明书书登载在指定据体上:基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
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运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

NRAS中入口。 基金管理人在集中申购期开始3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管 基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

基金管理人就基金份额集中申购的具体事宜编制集中申购公告,并在披露招募说明书的当日登载于指

基金管理人成基金份额集中申购的具体事宜编制集中申购公告、并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
(三)《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。
(四)基金资产净值。基金份额净值。
集中申购明开始之前,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净值。
自集中申购明开始之市,基金管理人应当至今得了下,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额单值和基金份额累计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(自然日)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(自然日)基金资产净值和基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
(五)基金份额申则、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书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、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前还信息资料。
《石)基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书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、贩回费率,并保证投资者能够在基金份额销售网点查阅或者复制前还信息资料。
《大)基金管理人应当在每年结束之日起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,将年度报告摘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。基金管理人应当在由年年结束之日起90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,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。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,并将季度报告查载在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基金管理人应当在每个季度结束之目起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将多量报告。

指定媒体上。 《基金合同》生效不足2个月的,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。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别按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。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

(七)临时报告
本基金安生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开 客日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指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下列事件:
1.基金份额持有人大会的召开;
2.终止【基金合同》;
3.转换基金管理人基金代育式;
4.更换基金管理人基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6.基金管理人人基金托管人的法定名称、住所发生变更;
6.基金管理人及东及其出资比例发生变更;
7.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受动;

7.基金管理人的董事长、总经埋及共他商级目录八火、资源公司等10至2000年 生变动; 8.基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 9.基金管理人基金托管人基金托管的厂的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 10.涉及基金财产基金管理业人系金产程业务等的诉讼或仲裁; 11.基金管理人基金托管人受到监管部门的调查; 12.基金管理人及其董事。总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管的厂负责人受到严重行政处罚; 13.重大关联交易事项; 14.基金收益分配事项;

15. 里大大吹交寿争项;
14. 基金收益分配事项;
15. 管理费,托管费等费用计据标准,计提方式和费率发生变更;
16. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
17. 基金改购会计师事务所;
18. 变更基金销售机构;
19. 更换基金登记机构;
20. 本基金中购,赎回费率及其收费方式发生变更;
21. 本基金申购,赎回费率及其收费方式发生变更;
22. 本基金单购,赎回费率及其收费方式发生变更;

21、本基金产生的测验间对于从外域对力机及主支定; 22、本基金产生与翻旋间并延期支付; 23、本基金连续发生日翻旋间并暂停接受赎回申请; 24、本基金暂停接受申购。赎回申请后重新接受申购,赎回; 25、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告

(八位公司公司 在《基金台司》存续期限内,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,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有

生误学性影响或者引起较大成如即,相关信息披露义务人知恋后应当业即对该用息进行公开证何,并将有关情况范即报告中国证益会 (九)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)中国证监会规定的其他信息。 基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说 明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说 明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募债券的活动性风险和信用风险,说 理人应在中国证监会指定媒体披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度 报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情

若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和更新的招募说

石华基金汉政政省别员,基金管理人则在学业权市;平县权市;平县权市市及时和专义州权市利史朝的指缘说明书等文件中披露金融制价交易情况。也括投资政策,并含情况,通益情况、风险指标等,并充分揭示金融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。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管/应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规

定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值基金份额净值基金管理人组具书面文件或者盖章确认。基金管理人基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管管、除依法在指定媒体上数据信息,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不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审计报告、法律意见书的专业机构、应当制作工作底格,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年、七、信息披露文件的存放与查阅招募设计的存放与查阅招募设明书公布后,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。 八、暂停或延迟信息披露的情形。 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形数使甚金管理人,基金托管人无法推确评估基金资产价值时; 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基金份额持有人的利益决定 24位时;

活值即可; 4.出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况时; 5.法律法规规定,中国证监会或基金合同认定的其他情形。 本基金的风险主要包括;系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风

。 一、系统性风险 本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形 风险、主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。 1 政策风险

政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措。法规出台,引起债券价格的 波动,从而转投密带来的风险。 2.经济周期风险 经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响,从而 影响证券的价格而产生风险。 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。利率的变化直接影响着债券的价格和收益 率、影响着企业的融资成本、并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金投资于债券和股票,其收益水 平会受到利率变化的影响。 4. 购买力风险

4、购买力风险 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降,从而使 基金的实际投资收益下降。 是的美術以及以來無:17+6 5,再投资的以外 市场利率下降将能响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价格风险互为消 在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大。当利率上升时,债券价格会下降,但是利息

二、非系统性风险 非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。

1.公司经官內經 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力,财务状况,市场前景,行业竞争,人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,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。基金可通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

2、信用风险 债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表现在公司债券 中、公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息,则债券投资就会承受较大的亏损。广义的信用风 医不仅指企业的进约风险。还包括市场信用利差扩大及企业信用评级下降的风险。 五十人企业的进约风险。 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、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此、基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理 手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

四、流动性风险 基金可能面临基金资产不能迅速,低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现的投资人大额赎回的 风险。前者是指金融资产不能及时变现或无法按照正常的市场价格交易而引起损失的可能性。为应付投资 人的赎回,基金资产需保持一定的流动性,从而在收益性方面可能会有些损失,影响基金投资目标的实现。 后者是指在开放尤基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形,巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困 难,导致流动性风险,甚至影响基金单位净值。

推,导致流动性风险。甚至影响基金单位净值。 五、本基金精空风险。 本基金属于混合型基金,主要投资于消费服务行业企业的股票,而股票受宏观经济、微观经济、市场环境、技术周期等各类因素的影响,对于上述因素的理解或分析指误将导致本基金管理人对股票内在价值的 判断出现失误。进而导致本基金管理人处世指误的投资决策。 本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式 发行和交易,由于不公开资格,外部评级机构,一般不过这省债券进行外部评级。可能会解低市场对该类债券 的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产 规模较小、经营的放动性较大。同时,各类材料(包括募集说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分 化平四四%也并存任日由本本而的推查。

期膜较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括券来应约下,中户公正) 折并跟踪发债主体信用基本面的难度。 本基金投资股指期货等金融衍生品。金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产 或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格被动的预期。投资于衍生品需承受市场风险,信用风 险,流动性风险,操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更多剧烈,有 时候比投资格的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂、不适当的估值有可能会通常, 前临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数 微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的 时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。

1. 因技术因素而产生的风险, 加电脑系统出现故障产生的风险 之战争,自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 3、其他意外导致的风险。

第十八部分 基金的终止与清算

2.战产年、自然及音等小可以为能导致基金设厂的损失、影响整金设施水平、从间布未从应:
3.其他意外导致的风险。
第十八部分 基金的终止与清算
1、变更基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应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,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》的变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续生效后方可执行,自决议生效之一起按照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。
二、《基金合同》的变上事由
有下列情形之一的。《基金合同》应当终止:
1.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,自决议生效之一定被赔偿(信息披露办法》的规定在指定媒体公告。
二、《基金合同》为定的其他情况。
2.基金财产精净以重的,是一个人。
3.《基金合同》为定的其他情况。
3.《基金合同》为定的其他情况。
3.《基金合同》为定的其他情况。
3.《基金时产的清算,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,基金管理人组织是财产清算小组生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:基金财产清算小组负品基金管理人、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相定的人员组成。基金财产清算小组可以附法进行必要的定事活动。
4.基金财产清算和组织质、基金财产清算小组负责基金财产商价等,省理、信息、资格的注册会计师者的现货,基金财产清算小组负责基金财产清算、组合价、变现和分配。基金财产清算、组一以、发生价化。
3.基金财产清算和销售。
(1)对基金财产进行仓配。
3.对基金财产清算和销售报告。
(2)对基金财产进行仓配,现代,由基金财产清算小组统一接管基金;(2)对基金财产进行仓配。
3.基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用。

四、清算费用 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

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程甲及生的所有百速现内,仍开展和出售金融。如 原身组优先从基金财产中支付。
五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打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。
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条并公告。基金财产清算况告于基金财产清算报告报中国证监会备条年公告。工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七基金财产清算小组进行公告。

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。 第十九部分 基金合同的内容摘要

第十九副ガ 巻並口回的2台 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 基金份额持有人的权利、义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或申请赎回其持有的基金份额;

(3) 依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(5) 出席或者委和快惠基金份额持有人大会或者召集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;
(7) 监督基金管理人的投资运作;
(8) 对基金管理人 基金形管人 基金服务机构拥害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9) 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》及其他有关注律法规、基金份额持有人的义务包括但不限于:
(1) 认真阅读并遵守《基金合同》;
(2) 丁解所投资基金产品、了解自身风险录受能力,自行承担投资风险;
(3) 关注基金信息披露,及时行使权利取履行义务;
(4) 交纳基金集中申购,申购,赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》约定的费任;
(6) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7) 执行生效的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》约定的费任;
(6) 资本收入数本经验分量。

基金管理人的权利、义务 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利包括但不限于: 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》生效之日起。根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(2)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(3)销售基金份额;
(4)按照规定召集基金份额持有人大会;
(5)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,加认为基金托管人违反了《基金合同》及国家法律规定。应显积中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(6)在基金托管人更换时,提名新的基金长管人;
(7)选择、更换基金销售机构、对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(8)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的;

;
(9)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(10)在《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)依照法律法规为基金的利益对被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所产生的权利;
(12)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;
(12)还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;
(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(14)选择。更换律师事务所、会计师事务所、证券签纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金集中申购、申购、赎回、转换和非交易过户
各规则;

(16)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》及其他有关法律法规,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法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集中申购、申购、赎回和登

(1)所任30分至60分子。 (2)办理基金备案手续; (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 (5)

(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)建立健全内部风险控制、监察与稽核、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、对所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《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益、不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额集中申购、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、按有关规定计算基金份额集中申购、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、按有关规定计算基金份和集中申选、通知、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制等度、半年度和年度基金报告;
(11)解按照《基金企业》、基金合同》及其他有关规定、履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密、不泄露基金投资计划,投资意间等、除《基金法》《基金合同》及其他有关规定与相继外、在基金信息公开披露的近于保密、不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定能定基金收益分配方案、及时点基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定保存基金的的约定能定基金收益分配方案,及时间基金份额持有人大会或配合基金收益;
(14)按规定保存基金财产管理处表证的会计联册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(17)确保需要问基金投资者提供的各项文件或资料在设计,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告被守计、及时很严重证监会并违知基金托管人; (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任、其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》

资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;

79.7度至數例,共配 3年入的小配适应从至从次下的目形,应至取中固止而云、升來和必要有應來扩強並沒 资奢的利益。
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人。
(7)注律法规处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》及其他有关法律法规,基金托管人的义务包括但不限于;
(1)以诚实信用,勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。
(2)设立专门的基金经常部门,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、负责基金财产托管事宜;
(3)建企合所取风险控制、监察与稽核、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,对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算、分账管理、保证不同基金之间在账户设置、资金划坡、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产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。(表金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产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的资金账户、证券账户和投资所需的其他账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的接收者令、及时功理请查、交制事宜。(7)保守基金商业秘密、除《基金战》、《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之保密、不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)办理与基金任管业务活动有关的信息披露事项;
(8)复核、审查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,还应当说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格技能《基金合同》的规定进行,如果基金管理人支收益和赎回款项;
(11)保存基金允留的有人名册;
(12)建立并保存基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。(16)按照法律法规有人表金自为更规全的产者规定,各年金财产的保管、清理、估价。变现和分配;(17)邓班金财产清算小组、参与基金财产损失时、应承报的股资任,其即偿责任工具即偿,任于是证据任而分表。(18)面临解散、依法被政格和成类的产品,是可以依据的产品,是可以未被证据的工程,是任则,是基金管理人的是资资后,任业证据条件,是其是任而发力。

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破严时,及时报告中国此监会和银行监官机构,升加和整金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产预失时,应为基金份额特有人和益向基金管理、追偿; (21)执行生效的基金份额特有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 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。

召开事由 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(以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: (1)终止《基金合同》; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标,范围或策略; (9)变更基金投资目标,范围或策略; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收 是议当目的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的某他事项; (13)法律法规、《基金合同]或中国证监验等的某他事项; (13)法律法规、《基金合同]或中国证监验等的某他事项; (13)法律法规、《基金合同]或中国证监验等成果的对于

-云: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (1) 剛快基金官理贺、基金托官 奴科特人晚出西塞亚尔是用为政机。 (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式; (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事

人权利义务关系发生重大变化;
(6)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。 召集人和召集方式。
1.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。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金社管人召集。 2.基金社管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,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,并书面告知基金托管人。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,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

集。

3.代表基金份额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,应当向基金管理人提出市面提议。基金管理人应当自收到市面提议之日起10日内决定是否召集,并市面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自此到市面提议之日起10日内决定是否召集,并市面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金任管人应当由收到市面提议,由起了自出具于面决定之日起的日内召开。基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出市面提议。基金托管人应自收到市面提议之目起10日内决定是否召集,并市面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人,基金托管人决定召集的,应当自出具市面决定之日起60日内召开。
4代表基金份额10%以上的基金份额持有人敷间一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人港市公司集的,代表基金份额的40以上的基金份额持有人大会。但应当至少提前30日向中国证监会各案。
5.其金化额封在人体生与公召集并人从1000年上上人生。

5.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、

台升基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.基金份额持有人大会的召集人似下简称"召集人")负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记 日。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。基金份额持有人大会通知 须至少载明以下内容; (1)会议召开的时间,地点和出席方式; (2)会议郑审议的主要事项; (3)会议形式;

(2)宏仪郑甲仪的主安争项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(4)议事程序;
(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;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(7)也所会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2、采用通讯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额持有人大会所采取的具体通讯方式。委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人、还应另行书面通知基金任管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督,如召集人为基金管管人,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,如召集人为基金价额持有人,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,如召集人为基金价额持有人,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,还是经验转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,是全经额转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。基金管理人或基金轮管人,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、企业经验转有人则应另行书面通知基金管理人对基金管理人对基金管理人为基金管理人对基金轮管人,但该会经验的基金管理人对基金管理人对表。

基金份额持有人出席会议的方式

1.会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他 方式开会。 75。 2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人

(2) 积场开会田基金份额符有人本人出席或通过农权会社少参贩具代理人出席。现场开会印基金管理人和基金任管人的授权代表应当出席,加基金管理人家基金并管人是不派代表出席的、不影响表决效力。
(3) 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4) 在法律法规或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、或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。
(5)会议的召开方式由召集人确定。
(7) 正非公人的继续去 1 + 4 - 4 的 条件

(5)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额特有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会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(650%、下同);
2.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 凭证及投资条托代理手续完备、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基金管理人持有的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定必带会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为"监督人")到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;

书面表决意见的计票进行监督: 3)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任管人经通知拒不到场监督的、不影响表决效力: 4)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 5) 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,投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。

议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容及基案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%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就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
关联性、大会召集人对于基金份额持有人提实股及事项与基金有直接关系,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,不提交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提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人会上进行解释和说明。

会上进行解释和说明。 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提请基金份额持有人大会依此决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4) 单独或合并持有权益签记日基金总份额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,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议报识,其时间间隔不少于6个月。 法律法规另有规定的除外。 (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开前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

2.议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监 票人,然后由大会主持人宣读摇案,经讨论后进行表决,经合法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,其授权代表本作主持大会的情况下,由基金托管 人授权代表主持,如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有 人和代理人以所代表的基金份额50%认上多数选举产生一名代表作为该次基金份额特合人大会的主持人 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码,持 有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会

(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
公证职法英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,
4) 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,
4) 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。

(2) 法定价额特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:
(1) 一般决议:

(1)一般决议 一般决议须经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以外的其他事项均以一般决议的方式通过;

ИНЛИКИ 别决议须尝出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过 效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过

方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核难或者备案,并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通 知规定的书面表决意见即视为有效的表决,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表的基金份额总数。 5.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积取记名方式进行投票表决。

计票
1现场开会
(1)如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官布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授政的一名监督员共同担任监理人。由大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人投权的一名监督员共同担任监理人。自如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可肯选举三名基金份额持有人代表担任监理人。自如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可肯选举三名基金份额持有人代表担任监理人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如大会主持人对土提交的表决结果有异议。可以对投票教践行重新清点,加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宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,六会主持人应当立即重新清点并发。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会

果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
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,并由公证机关对其计票过程予以公证、如监督人经通知担拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权公监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
基金份额持有人大会决议即中国证监会核准或备案后的公告时间,方式
1.基金份额持有人大会进议的一些以议和特别决议。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进议的事项自中国证监会依准或者备集。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依准或者出見无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定的第(1)一(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议至中国证监会核准或公司,大学文章见后方可执行。
2.生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、基金托管人和基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人人会决议。由国证金份额持有人大会决议公司。3.基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人大会决议。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额特有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
法律法规设监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
(三)基金合同变更和转让的事由、程序

(三) 经金亩间以支票和农业的申记、信厅 1.《基金台同》的变更 基金台同变更内容对基金台同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金台 同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。 (1) 特换基金运作方式;

三)基金合同变更和终止的事由、程序

(1)转映是金座作方式: (2)变更基金影别: (3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (4)变更基金份额持有人大会程序: (5)更换基金管理人、基金托管人; (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外;

(9)连问选业日本广义金融(日本/10)库邮时间。 (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)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他情形。 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 国证益云音条: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(一)基金社管协议当单人
1基金管理人
名称: 辦华基金管理有限公司
住所: 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址: 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
法定代表人: 何如
成立时间: 1998年12月22日
批准设立机关: 中国证券监督管理委员会
批准设立文号: 中国证券监督管理委员会 [1998] 31号文
经营范围:基金管理业务, 炎起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
注册资本: 1.5亿元
组织形式: 有限责任公司 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营

行來納明: 179次至為 之墓金托管人 名称: 交通银行股份有限公司(简称: 交通银行) 住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码: 200120) 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码: 200120) 法定代表人: 牛绵明 成立时间: 1987年3月30日

成立时间;1987年3月30日 批准设立机关股批准设立文号;国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文 基金托管业务批准文号;中国正监会证监基字[1998]25号 经营范围、吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内外结算;为理票据承兑与贴现;发行金 融债券;代理发行;代理允付。茶铺政价债券;买卖政价债券;金融债券;从事同业坏债;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;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理 相,和批准的共使业务;经营扩汇、售汇业务。 注册资本;74262亿元人民币

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、投资对 任行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业 及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、股指期货、权证、 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 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,可以将其纳入投

现在12日。 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金投资、融资比例进行

(2) 检查元百入陈矩针天坛岸在深即的处足及《卷壶百四 外和华砂以的学说上对卷壶饮页、爬页几户时门等。根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定: 根据《基金合同》的约定,本基金资产的0%。9%。投资于消费服务行业上市公司的股票占非现资产的比例不低于80%;债券、货币市场工具及其他资产的投资比例不低于基金资产的5%; 2. 本基金持有。另一的公司的规则,其市值不超过基金资产等值的10%; 3. 本基金与基金管理人管理的其他基金特有一家公司发行的证券总和、和超过该证券的10%; 4. 本基金射不参与股票发行申购,所申报的金额不超过本基金总资产,本基金所申报的股票数量不超 现发行股票公司本水发行股票的总量; 5. 在全国银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产等值的40%; 7. 本基金持行即只小个企业双募债券,其市值不得超过基金资产等值的40%; 7. 本基金存年以中小企业双募债券,并值不得超过基金资产等值的10%; 8. 本基金在任何交易日日终。持有的买人股指期货合约价值,不得超过基金资产价值的10%;

8. 年基並任出可交易日日终、持有的关人股預期贷合约价值、不得超过基金资产单值的10%; 9. 本基金在任何交易日日终、持有的买人期货合约价值与有价证券有值之和、不得超过基金资产单值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买人返售金融资产(不含质押式回坡)等; 10. 本基金任任何交易日日终、持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 11. 本基金所持有的股票市值和买人、卖出股指期货合约价值、合计(轧差计算)应当符合基金合同关于 股票股格性例的有关约定。

权黄比例的有关约定; 12.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

12本基金在任何交易日內交易(不包括平仓)的骰指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产争值的20%;
13本基金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争值
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
14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争值的0.5%;本基金持有的合金部权证,其市值不得超过基金资产争值的5%;本公司管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%。其他权证投资比例,遇火洼规定监管第门的相关规定;
15.本基金应投资于信用级别为BBB以上仓舍BBB的资产支持证券。本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的05%;本基金投资于同一原数积分成人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的05%;本基金投资于同一原处私益人的各类资产支持证券,不得超过基金资产净值的05%;本基金特有的6部资产支持证券,其市值不得超过基金资产等值的50%。中国证据会规定的转除是制粹约、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等值的50%。中国证据会规定的转除是制粹约、本基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降。不再符合投资标准,将在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出,估流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字20001141号)及用关规定执行;
17法律,法规,基金合同及中国证据会规定的其他比例规定的,基金合同处定的担6个月内使基金的投资组合限制规定。基金合同例为定。因证券市场波动、证券发行人合并,基金增建入应当在10个工作日内进行调整。法律法规或监管部门修改或取消上还限制规定的,基金管理人应当在10个工作日内进行调整。法律法规或监管部门修改或取消上还限制规定的,基金管管人依服上述规定对本基金的投资组合限制规定。基金任管人依服上述规定对本基金的投资组合限制规定。基金任管人依服上述规定对本基金的投资组合限制规定。基金任管人依照上述规定对本基金的投资组合限制规定。基金任管人依照上述规定对本基金的投资组合限制规定。基金任管人依照上述规定对本基金的投资组合限制规定调整期限进行监管。

基金财产不得用于下列投资或者活动。
1. 承销证券;
2. 违反规定问他人贷款或者提供担保;
3. 从事承担无限责任的投资;
4. 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
5. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资;
6. 依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
这用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东。实际控制人或者与其有其他重大利害关系。
公司发行的证券或承销期内承销的证券,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
在的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定。基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
(4) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人参与银行间债券
新进行监督。

督。

基金财产不得用于下列投资或者活动。

7247 监督。 1.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时 1. 基金订直入保储有天体年在浓地分规定和《基金百间》的约定对了基金管理人参与银门间口动交易时间的分类对手管信风险进行监督。 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。基金任管人在 收到名单后个工作日内电话或回岛确从收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场观券及回 购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回岛确认、新名单自基金托 管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行

6。 2.基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起 块、基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 (5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人选择存款银行进 的损失

有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人。基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关银定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制、确保基金银行存款业务账目及核算的

2. 基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议,明确双方在相关协议签署,账户开设与管理,投资指令传达与执行,资金划拨,账目核对,到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递,保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合

实书的开立、传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合权益。
3. 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查、严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指
存款证实书等有关文件、切实履行托管职责。
4. 基金管理人与基金任管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律
规、以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
(6)基金社管人力基金投资流通受限证券的监督

非监会投资流通受限证券。应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金资非公开发行股票等流通受限证券的监督

非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2.流通受职证券。但适由(上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的券,已发行未上市证券。回购交易中的质押券等流通受限证券。不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的券,已发行未上市证券。回购交易中的质押券等流通受限证券。不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的券,已发行未上市证券。回购交易中的质押券等流通受限证券。 3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,直基金投资准少开发行股票,基金管理人应退供基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度、基金投资流通受限证费的投资决策流程、风险控制制度、基金投资流通受限证券上的投资额度投资比例控制情况。基金管理人应及少于首次执行投资指令之前两个工作日内,以书面或其双方认可的方式确认收到上述资料。
4.基金投资流通受限证券前上发资料后两个工作日内,以书面或其权方认可的方式确认收到上述资料。
4.基金投资流通受限证券前发验,并保留查看基金管理人和基金附近的人产并指信的更加,并保留查看基金管理人和基金附近,是整个资流通受限证券的股份的阶险或财产措施进行补充。
5.基金托管人有以股份上发行支持令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,其金托管人有关的对理,并保留查看基金管理人风险管理部厂就基金投资流通受限证券的财产的价格。或财产指推一行争大方面说,并保留查看基金管理人风险管理部厂就基金投资流通受限证券出具的险价的验贷财产措施进行补充方面说,并保留查看基金管理人风险管理部厂就基金投资流通受限证券出具的险价的验贷财产基金行转由,有关的产品,并保留查看基金管理人风险营和新价,是处于各个资流量、企业等的方面,是核行的方法,并保留查看基金管理人风险等的有关于,可以取得允许该指令。因此是核行,有效报告中国证法会。

任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履 行监督职责,则不承担任何责任。