(上接 B18 版) 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。

(上接 B18 版)

7. 基金允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
1. 基金管理人响请与基金管理人、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
用会计师对本基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. 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

第十五部分,基金的信息披露一个《基金》(是作办法》(信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人
本基金信息披露义务人。在从一个基金的信息披露一个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按露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和沉影性。

全参並目 30以即入77人200-001 中、推确性和完整性。 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 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

性、推論性和完整性。
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。
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。据假记载,误导性除述或者重大遗漏;2、对证券投资业绩进行预测;3、进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购;5、各数任何自然人、注人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;6、中国证监会举止的其他行为。四、本基金公开披露的信息采用中文文本。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。本基金公开披露的自息采用即拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。五、公开披露的基金信息包括,2、一次是全人发展,在一个人民币元。五、公开披露的基金信息包括,1、《基金合同》是果定《基金合同》,基金托管协议1、《基金合同》是果定《基金合同》,基金托管协议1、《基金经资进场生命》(基金经常级技术)(是是经常发展的全部平项,说明基金认购,申购和赎回安排、基金投资基金产品的特性等涉及基金投资者来资的全部平项,说明基金认购,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、《基金合同》生效后,基金管理人在各6个月结束之日起《45日内、更新招募设期中并登载在网站上,将更新后的招募设制中被要登载在指定媒体上;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进出机构报证更新的招募说明书,并就有关更有关重任的本人在基金分额发售公告,并各处招募说明书《基金合同》满度登载在指定媒体上,基金管理人,基金管理人在基金份额发售公告,并在披露招募说明书《基金合同》满度登载在指定媒体上,基金管理人,基金管理人在基金份额发售公告,并在披露招募说明书《基金合同》满金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登基金管理人应当就是金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登

基金管理人应当就是返口每及自由27个下午。 装于指定媒体上。 (三) (基金会同)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(若遇法定节假日指定报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下间)在指定媒体上登载(基金合同)生效公告。 (四) 基金资产单值,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 在海径,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 在海径和其全份额净值

产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,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争值和基金份额零计争值。 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。
(五)基金份額申购,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額申购,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发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报告,包括基金年度报告,基金产度报告
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,将年度报告摘要整载在指定媒体上。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,将半年度报告摘要整载在指定媒体上。

网站上,将半年度报告預要發載在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日內,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。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

正面式或证的证明事实的原理。

(七七临时程 中年,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他的中国证监会派出机构备案。 前数所称重大事件,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 张小江承令公园》。

1.益並可納時有人人尝的任所; 2.終止【基金合同); 3.转换基金运作方式; 4.更换基金管理人,基金托管人; 5.基金管理人及东及其出资比例发生变更; 6.基金管理人股东及其出资比例发生变更;

8、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

《基本分來亦是下、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. 基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

10. 基金管理人人基金托管人基金托管的几的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;

11. 涉及基金财产、基金管理业务、基金托管公务的诉讼或者仲裁;

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经营的负责。这种重点。这种重点。

15. 基金的理员、基金托管发导,现;

16. 基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

17. 基金份额中值估值错误达基金份额净值百分之零点五;

18. 基金改购会计师事务所;

19. 变更基金销售机构;

20. 更换基金登记机构;

21. 本基金并给办理申购、赎回;

22. 本基金并的办理申购、赎回;

23. 本基金生任的数据回并暂停接受赎回申请;

25. 本基金生的疾受中购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

26. 变更基金份额类别设置;

27. 本基金性的新发力或发生变更;

28. 中国证监会规定的其他事项。
(八)澄清公告

在《基金台同海客景期限内、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,并将有关情况立即报告中国证监会。
(八)澄清公告

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,基金份额申购赎回价格,基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、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,基金管理人,基金管理人,基金管理人,基金管理人,基金管理人,基金指管人除论法在指定媒体上按露信息外、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
招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备了参业日本八四至八人,暂停或延迟披露基金信息的情形。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形。 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:

(1)不可抗力: (2)基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (3)法律法规、(基金合同)或中国证监会规定的情况。 第十六部分、风险揭示

本基金主要面临的风险有:

本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风

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)和证券市场监管政

至文化,寻求市场仍有级场间分至风险。 2、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。利率直接影响着债券的价格 和收益率、影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货 市市场供来状况的影响。 3.上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等、这些概令导致企业的强利发生变化、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。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种

4.购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的 收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产的保值增值

一、百座以經 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、本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,本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

添动性风险 誌金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资人的申购和赎回。如果 产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益 其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性

四、信用风险 基金在交易过程发生交收递约,或者基金所投资债券之发行人出现递约、拒绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 五、本基金特定风险 本基金为混合型主题投资基金,股票等权益类资产占基金资产的 80%。 因此本基金需求租股票市场的下跌风险,同时由于本基金特有一定比例的债券,故而也需求租债券的核查动导致的风险。投资人面临本基金特有的风险还是现分本基金重点投资于航天海工资各等安全相关上市公司股票和债券的风险。该类型股票的被动会受到宏观经济环境,行业周期和公司自身经营状况等因素的影响。因此,本基金整体表现可能在特定时期内低于其他基金。

表現可能在特定时期內低于其他基金。 本基金堅持价值和长期投资理念,重视股票投资风险的防范,但是基于投资范围的规定,本基金无法 完全规避股票市场和债券市场的下跌风险。 1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发性事件或不可抗原因出

现故障,由此给基金投资带来风险; 2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的不完善产生的风险 3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及因内幕交易、欺诈等行为产生

4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在一定程度上影响工作的连

7、其他意外导致的风险 第十七部分、基金的变更、终止与基金财产的清算 《基金合同》的变更

第十七部分,最近的变更。

(基金合同)的变更。

(基金合同)的变更。

(支更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应
3开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应
3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,并按中国证监会备案。

(关于(基金合同)变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒体公告。

(基金合同)的终止事由
有下列情形之一的,在履行相关程序后,(基金合同)应当终止;

(基金合同)均变以此情形;

(基金合同)约定的其他情形;

(基金合同)约定的其他情况。

(基金合同)约定的其他情况。

(基金合同)约定的其他情况。

(基金局间)约定的其他情况。

(基金对产消算小组;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。

(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。

(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。

(基金财产清算小组和或,基金财产清算小组成员由基金营理人、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。基金财产清算小组取责、基金财产清算小组取责、基金财产清算小组取责、基金财产清算小组取责、基金财产清算小组取责、基金财产清算小组取责、基金财产清算小组取责、基金财产清算小组取责。

4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,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;

(3)內靈靈剛 是日間區區之之。 (4)制作清泉报告; (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; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配 5、基金财产清算的期限为6个月。

当、相亲成加 情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 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。

六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大率單项及时公告;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。 七、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入保存 15 年以上。 第十八部分、基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利、义务

(一)基金管理人 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。 ,根据基金法)、(运作办法)及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于; (1)依法募集基金; (2)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; (3)依服(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;

(4)销售基金份额; (5)召集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托管人,如认为基金托管人违反了(基金合同)及国家有 关选律规定,应呈报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; (7)在基金托管) 更要时,提名部的基金托管人; (8)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;

(9)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》规定的费 (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内、拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)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证

产生的权利; (13)在注律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通业务; (14)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; (15)选择、更换律师事务所,会计师事务所,证券经纪商,期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部

, (16)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、转换和非交易过户的业务

; (17)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。 2.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; (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

於已事宜。 (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财 (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

(5)建立键全内部风险控制。温琴与稽核、明多官理及人争官理专制度、环证用目理印题驱逐则,可检验验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、得零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认购,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、按有关规定计算并公告基金资产等值、确定基金份额申购、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)编制季度、半年度和年度基金报告;

(9)进行基金会计核原并编制基金财务会计报告; (10)编制季度,半年度和年度基金报告; (11)严格按照(基金法)、(基金合同)及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金南业秘密、不贈需基金投资计划,投资意向等。除《基金法》、(基金合同)及其他有关规定 另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《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基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请、及时,足额支付接回款项; (15)依据(基金法》、(基金合同)及其他有关规定召集基金份额持有人公或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人依法召集基金份额持有人依法召集基金份额持有人依法召集基金份额持有人依法召集基金份额持有人依法召集基金份

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金)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

(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;

: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》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(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。 (22) 居中伝统及下国证监公规定归为1630年以下1630年以下1630年(三、基金份额持有本基金基金份额的行为即视为对(基金合同)的事人,直至其不再持有本基金的基金份额的分本基金份额的持有人和(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《基金合同》当事人并不以在(基金合同)上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在(基金合同)上书面签章或签字为必要条件。每份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)依注申请赎回其持有的基金财产;(3)依注申请赎回其持有的基金财产;(3)依注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)出席或者委託代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;(6)查阅或者复制公开接需的基金信息资料;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人,基金托管人基金服多机构损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。
2.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)认真阅读并遵守(基金合同);
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购,供购款项及法律法规和(基金合同)所规定的费用;
(5)在其持有股内、海红基金亏损或者(基金合同)均生的有限责任;
(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持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)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。

基金份额持有人大会 —、基並的網持有人不会 基金份額持有人大会由基金份額持有人组成,基金份額持有人的合法授权代表有权代表基金份额持 有人出席会议并表决。基金份額持有人持有的每一基金份額拥有平等的投票权。

(一)台州事出 1.当出现通需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会; (1)终止《基金合同》,法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外; (2) 更换基金管理人。 (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式,但法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬和费率标准的除外;

(6)变更基金央别; (7)本基金+其他基金的合并,法律法规和中国证监会另有规定的除外; (8)变更基金投资目标、范围或策略,法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外;

(5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;(6)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

· 务关系发生变化。 (7)在法律法规和(基金合同)规定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 2000年12月12日,1945年12日,1945年12月日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月12日,1945年12月,1945年12月日,1945年12月,1945年12月日,1945年12月,1945年12月,1945年12月,1945年12月,1945年12月,1945年12月,1945年12月,1945年12月,1945年12月,1945年11月,1945年11月,1945年11月,1945年11月,1945年11月,1945年11月,1945年1 金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (3)在法律法规则(基金合同)规定的范围内,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基

(9)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其他情形。

(二) 定以日果八及日果八水 1、除法律法规规定或(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; 2.基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3.基金托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 自收到书面提议之日起10 目内决定是否召集,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,应当由基 自出县书面决定之日起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,应当由基金托管人自行召集。
4.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,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 日内决定是否集,并市面告知提出提议的基金份额持有人大会和基金任管人成立,基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金任管人提出书面提议。基金任管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是平台起 60 日内召开,基金管理人提出书面提议。基金任管人应当自收到书面超议之日起 10 日内决定是 集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人,基金任管人应过召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
5.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人不会,而基金管理人,基金任管人应过日保证。
6.基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人大会的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,基金托管人应过配合、不得服用,干扰。
6.基金份额持有人大会的通知时间,通知内容、通知方式。(三)召开基金份额持有人大会的通知时间,通知内容、通知方式。(三)召开基金份额持有人大会的通知时间,通知内容、通知方式。(1)会议召开的时间,地点和会议形式。(2)会议拟审议的事项,议事程序和表决方式。(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。(4)投权条托证明的内容要求(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。(5)全个发现资金,就会从股份要求(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。

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(3) 云岁帝以政宗八任石及耿宗电话; (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7) 召集人需要通知的其他事项。 2,采取通讯开会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 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 77.5。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对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表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、中国证监会允许的其他方式召 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金

管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力,现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程。
(1)亲自出席会议者持有基金份额的免证。受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的免证及委托人的代理投票投收委托证明符合法律法规、(基金合同)和会议通知的规定,并且持有基金份额的免证与基金管理人持有的登记资料相符;
(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免证显示,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1/2(含1/2)。参加基金份额特的1/2(含1/2)。参加基金份额特有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上途规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后,六个月以内,这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。应当有代表 1/3 以上(含1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。

(4)上述第(3)项中直接出县书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出县书面意见的代理人,同时

(4)上还率(3)坝中自按出具书面意见的基金份额特有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时 提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人。 (大理投票授权委托证明符合法律法规(基金合同)和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符, (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3.在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知裁明,基金份额持有人大会可通过网络,电话或其他方式召开,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,电话或其他方式投权他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内客与程序

(五)议事内容与程序 1,议事内容及提案权 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 报基金管理人,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 认为需是交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 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 会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序 (1)即私开会

△,以升性4日7 (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 主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表 表,在基金管理人授权代表本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 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均本能主持大会。则由出席大会的基金份都持有人和代理人 经营业人授权代表和基金托管人授权代表均本能主持大会。则由出席大会的基金份都持有人和代理人 所持表决权的 50%以上(含 50%)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拒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

会议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。 (2) 迪讯开云 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5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。 (一般决议、一般决议须经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。除一列第2项所规定的观众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 2/3 以上(含 2/3) 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》、与其他基金合并以

通过万可做出。转换基金应作方式、更整基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》,与其他基金合开以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 来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,否则提交符合会议通知中规定的确 认投资者身份文件的表决部分有效出席的投资者、表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决, 表决意见榱柳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 今公额1分数

1、现场升会 (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与行名集或大会虽然由基金管理人或基金托管人名集、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 基金份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 等础计期的始于 影响计票的效力。 (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异议。可以在宣布表决结果后 立即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。 2.通讯开会, 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(若由基金托管人母集,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担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。

表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在中国正监会完成客案手续之日起处的上班运营备案。 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办决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人应当执行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。 (九)本部分关于基金份额持有人太会召开事由、召开条件,议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用

(元)产业以不) 恋恋切棚持有人不会台升事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用 法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人 与基金柱管 协商一致并提前公告后,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。 、基金合同解除和终止的事由、程序

三、基金合同解除和终止的事由、程序
(一)基金合同的终止事由
有下列情形之一的、在履行相关程序后、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、基金长管人职责终止,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)基金财产消募单,组出自出现(基金合同)终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组会财产消募中,组集金财产清算小组打在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组打在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组和成,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是组成、基金财产清算小组订聘用必要取几费用。
3、基金财产清算小组职责,基金财产清算,任价、变现和分配。基金财产清算小组以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算小组以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算是有 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》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)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对鑫並则广班行心阻和受死; (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; (6)将清算报告报中囯证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为6个月。

(二)相等以为 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 清算小组优先从基金财产中支付

清算,4组优先从基金财产市交付。
(四)基金财产清算剩余资产的分配
依据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。
(五)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外组进行公告。
(六)基金财产清算账册及文件的保存
其金财产清算账册及文件的保存

(六)急並例广省界账前及义年的保存 基金财产清解账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 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的, 任何一方均有权将令以提交中国国际经济贸易中裁委员会进行中裁,仲裁地点为北京。仲裁裁决是终 生的并对各方当事人具有约束力。除争议所涉内容之外,基金合同的其他部分应当由基金合同当事人继 增红

目向导的法律双刀。 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阅。 **第十九部分、基金托管协议的内容摘要**

本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限 、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

标准的约定进行监督、对存在疑义的事项进行核查。 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(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会的周置比例为股票等权益类资产占基金资产的比例为0%-95%、其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的80%: 权证投资占基金资产净值的比例不高于3%:本基金每个交易日中终在加险股指期货会约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产。但5%的现金或到期日在一年以内的政府债券、股指财货的投资比例递销国家相关法律法证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入

)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。 (二)基金托管人根据有关注律法期的规定及基金合同的约定,对基金投资,融资、融券比例进行监督。基金托管入技下述比例和调整期限进行监督; 1、股票等权益类资产占基金资产的比例为 0%-95%,其中投资于航天海工装备等安全相关上市公司股票和债券的资产不低于非现金基金资产的 80%; 2.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,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到用 在一年以内的政府债券; 3.本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4.本基金管理人管理的,由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

6:
5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
6、本基金管理人管理的 由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
7、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%;
8、本基金投资于同一贩给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%;
9、本基会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%;
10、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 10%;
11、本基金管理人管理的,由本基金托管人托管的全部基金投资于同一贩始权益人的各类资产支持证
不提倡对社及举资产支持证券计规模的 10%;

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%:
12,本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券,基金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,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
13.基金财产参与股票发行申购,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

13. 金亚则广参与权示及订甲则, 八卷亚则甲戌的亚侧小组以斗卷亚的总效广, 个卷亚州甲农的权宗权 是不超过现货行股票公司本次发行股票的总量;
14. 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%, 债券回购最长期限为1年, 债券回购到期后不得展期;
15. 本基金在任何交易日日终, 持有的买入股指期货合约价值, 不得超过基金资产净值的 10%;
16. 本基金在任何交易日日终, 持有的买入期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 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、买入返售金融资本、不必照出气间的。

设资产(不含质押式回购)等; 17、本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 18、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 19、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

19、本基金在任何交易日內交易不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 20、本基金特有的所有滤通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;本基金特有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%; 21、本基金不得违反基金合同中有关投资范围,投资策略,投资比例的规定; 22、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 因证券市场波动、期货币场波动、上市公司合并,基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例规定的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定时,从 挂卸官

资比例不符合上述投资比例规定的,能业目性八型工品。 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。 法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 上述投资组合聚制参数中,若属注律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消上述限制,如 适用本基金,本基金投资可不受上述规定限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。如果法 律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。 基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同创党之目起开始。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第(九)项基金投资禁 止行为进行监督。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进

基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存款银行

1、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

1.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真实、准确。
2.基金托管人应加强对基金银行存款业务的监管与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件、切实履行托管职责。
3.基金管理人与基金托管人在开展金存款业务时,应严格遵守《基金法》、(运作办法)等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。基金管理人与基金管理人在基金管理人有进行。 基金托管人处理基金管理人有进行。 基金托管人应报告中国证验会,是现金托管人通知的进规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证监会,是现基金管理人有重大进规行为,应见时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人发进金管理人有重大进规行为,应定即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或基金管理人有重大进规行为,应定即报告中国证监会,同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或基金管理人有重大进规行为,应定即报告中国证监会,同时通知基金管理人在6个工作日内纠正或基金管理人对基金托管人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、基金份额净值计算、运收资金到账、基金资料开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料上,则基金社管人对此不承担任何责任、并将在发现后立即报告中国证监会。
如果基金管理人来经基金托管人的审标程目标不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。1、基金管理人位于代于规范基金行证务行为的紧急通知,(关于基金投资流分行股票等流通受限证券,应有定发行时间确一定期限领定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券,已发行未上市证券。回题及易中的质押等等流通受限证券。 章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给

基金托管人。
4.在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):
拟发行数量,定价依据,监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与采销商签订的销售协议复印件、缴款通利,基金银以购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。
5.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的原体投资行为可能对基金财产造成较大风险。基金托管人有权要求基金管理人对废价的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监公会。

会。 6. 基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题。造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失。由基金管理人承担。 7.如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据。导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述相生

(八)基金管理人应在基金首次投资中期票据前,与基金托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照 法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据

在特元规则观点。种行无的认识572。问题或在18人位快经验或自理人展中实机作的有关验或及以开始亲缩的投资管理制度。
(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中速反法律法规和基金合同的规定。应及时以书面形式通知基金管理人限期到正、基金管理人应根股合全和助助基金任管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回离,就基金托管、价疑义进行解释或举证,说明进规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限,基金任管人有权随时对通知事项进行复查。普促基金管理人及汇,基金管理人及对基金任管人通知的进规事项未能在限期均到工的,基金托管人应报告中国证监会,基金任管、发现基金管理人依据交易程序已从多位的设计的通讯设备关键。由于成于成本金管理人依据交易程序已 经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,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。 (十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规,基金合同和本托管协议对基金业务执行 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事项,基金管理人应积极配

权,或采取租延。既许等于段功姆对万进行有效监督,情节严重或验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监会。 三,基金管理人对基金托管人即行托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,证券账户及投资所需的其他账户,复核基金管理人计算的基金资产 净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行

为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无放延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反(基金法)、基金合同、本协议及其他有关规定时、应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回路、该明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上途规定期限内及的改查行为。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并改正。
(三)基金管理人类现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、并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,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,基金管理人允应报告中国证监会。

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.基金财产保管的原则
2.基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不得目行运用、处分分配基金的任何财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户。
4.基金托管人按照规定开设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 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊情

况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托

基金管理人开立并管理。
2. 基金寮集期滴或基金管理人依据法律法规及招募说用书决定停止基金募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额基金管理人依据法律法规及招募说用书决定停止基金募集时,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(基金法)《运作办法》等有关规定后、基金管理人应将募集到的有效认购款项划人基金托管人为本基金开立的基金托管资金账户,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率务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

中国注册会计师签字方为有效。
3. 若基金募集期限届清、常达到基金合同生效的条件,由基金管理人按基金合同规定办理退款等事宜。基金托管人应提供充分协助。
(三)基金资金账户的开立和管理
1. 基金长行应应提供充分协助。
(三)基金资金账户的开立和管理。
2. 基金托管人可以本基金的资金账户的开设和管理。
2. 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付,本基金的银行预留印基出基金托管人保管和使用,本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资。文付联由金额、文付基金收益、收取申购款、均需通过本基金的资金账户进行。
3. 基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业多的需要,基金托管人和基金管理人不得假借本基金的交坐,对于任何技术银行标记,并不得使用基金的任何账户进行本基金业多以外的活动。
4. 基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
5. 在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。(四.基金证券账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。

(四)基金证券账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基

4.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人 负责

。 5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用 的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的

规定。
(五)债券托管专户的开设和管理
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,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户,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同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 二八二份 C。 ()其他账户的开立和管理

(六)其他账户的开立和管理
1、因业多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,在基金管理人和基金托管人商议后开立,都帐户按有关规则使用并管理。
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。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券,银行证期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有,实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理,属于基金托管人实际有效控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,基金托管人对他实际有效控制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由基金管理人、基金托管人保管,除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同的原保分别由基金管理人、基金任管人保管,除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同的原件之分。

理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。重大合同的保管期限为基金同终止后 15 年。 五、基金资产净值计算与复核 1. 签述以广宁值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资产净值。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,由此产生的误差计人基金财产。国家另有规定的,从其规

每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 基金管理人每估值日对基金资产进行估值后.将基金份额净值结果发送基金托管人.经基金托管人复 基金管理人每估值日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人,经基金托官人,经基金托官人,经基金托官人,经基金份额持有人名册的路记与保管 本基金的题特有人名册的路记与保管 本基金的基金管理人和联金托管人,分别要촉保管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,基金权益登记日,基金份额持有人之册的内容至少应应括持有人的名称和持有的基金份额持有人名册的内容至少应应括持有人的名称和持有的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的文层少位。基金份额持有人名册的文层处设置,也是管理人中核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖锭款用绝景供。

(一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改,修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定 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。 (二)基金托管协议终止的情形

1、签查日间公正; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。 第二十部分、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和基金价额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和基金价额的构建供。基金管理人为基金份额持有人 t以下一系列的服务,基金管理人有权根据基金份额持有人的需要,市场状况以及管理人服务能力的变 (一)电话服务 客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和查询服务,客户可以通过电 话查询基金份额净值和基金份额持有人账户信息查询。同时,客服中心提供工作日每天 8;30-17;00 的电话

长盛基金管理有限公司客户服务热线:(010)62350088 400-888-2666(免长途话费)

(二)在线服务
通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务。
1.在线客服,投资者可点击基金管理人网站"在线客服",进行咨询或留言。
2.资讯服务,投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管理人展新动态,热点问题等。
长盛基金管理有限公司网址; www.csfunds.com.cn
长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱; services@csfunds.com.cn
(三)投诉建议受理
如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言,传真,Email、网站信箱、手机短信等方式随时间基金管理人提出,也可直接与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理,分级管理的原则,及时处理客户的技作;同时,基金份额特有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。
第二十一部分,招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;投资人可按工本费购买级印料。但应以正本为准。

平和券kvb/170年以上で参加。 买复印件。但应以正本分析。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.csfunds.com.en)查阅和下载招募说明书。 第二十二部分、备查文件 (一)中国证监会批准长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 (二)(长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同) (三)(长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同) (三)(长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金合同) (三)(长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金托管协议) ,加、 土油音 日本

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照

(人)歷歷紀1日八年 列東西田119年 至10年 (七)中国正监会规定的其它文件 以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基金管理人的办公场所。基金 投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印