的,基金管理人应当在 10 个交易口内进行调整。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16 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任基金合同生效之日起开始。 如果法律注税对上线较化的侧限融程行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本 基金、基金管理人在银行适当程序后,则水基金投资不再受相关限制。 (乙. 基金行言)、应根据方法由关键的定定。 俄金金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值、双福 A 及双福 B 的基金份额 修考 5 净值计算。应收资金到帐、基金费用开支及收入确定、基金收益分危,相关信息披露、基金宣传他个材料 中套载基金业绩表现就销等进行复核。 (正. 基金托官人在上述第(一)、、原的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定及本协议的约定。应根期内,基 金年铝入有权即时对适即等现地保留地知后应及时核对确认并以中面形式对基金任铝入发出回路并充定。在规期内,基 金年铝入有权即时对适即中项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的注意即取求能在限期内纠正的,基金托官人应及时

向中国证监会报告.

《四 基金托管人史现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依则基金长管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及本协议的规定。应当拒绝执行,立即通知基金管理人依据交易值拌已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定。或者违反 截金台同》、本协议约定的。应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及对前中国证监会报告。

在 基金管理人成积极后分和助进基金产管人的监督和恢查。包括但不见于,在规定时间内答复基金长月升改正。就是全长管人的联义进行解释或举证、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规律和关键按约对和地管

基金任管人的膜文进行解释或举证、对基金任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用关级取除种和帧定等。

三.基金管理人对基金任管人的业务核查

1.在本协议的有效明点,在不违反公平。合理原则以及不妨碍基金任管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金任管人废金保管基金财产,任政金股价的资金账户而近季级上,复建基金管理人计算的基金资产等值、基金份额值、双强及双强 B的基金份额 德考 净值,根据基金管理人持序心理基金管理人持即基金资产等价值,是一个工程企业,是一个工程企业,是一个工程企业,是一个工程企业,是一个工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程的工程,是一个工程,是一

律注题的现在,但是1970年,参加工程人的基础管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律注题的现在是中目述证金。 3、基金托管人应积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填实性,在规定时间内容发基金管理人并改正。 四、基金财产的保管

[21.或金沙] 1918年 (- 迷金財产股籍的原则 1.基金財产股独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人或安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、健金合同)及本协议另有规定,不得 运用、处分、分配基金的任何财产。

表现在公司的规定执行。 4.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的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规则基金任务之业比照并被于上述关于帐户开设、使用的定定。 (公) 债券托管专户的开设和管理 基金合国生效后,基金管理人负责以本基金的全义申请并取得进入全国银行间同业折借市场的交易资格,并代表基金进 定易,基金托管人负责以本基金的名义在中央国储管记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管帐户,并代表基金 继行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续为重定种之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 (七) 基金财产投资的有关有价证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有 制的首价修正不表担责任。

基金财产投资的实物证券、银方证,即存款存甲平有日7元证出海旅行。由八规章及目中中。80%65年20%经制的有价产证不准出野产。 战化制的有价产证不准出野产。 (人)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金柱管人校服徒律注选保管由基金管理人代表基金类署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金 装署有关重大合同后应收到合同正本后。10 日均将一份正本的原件服定给基金并含人、除本协议另有规定外、基金管理人 在代表基金类等与基金有关的重大合同市场保证基金一分持有所仍认上的正本。 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,重大合同由基金管理人与基金托管人按照定各自保管至少 15 年。 五、基金资产净值出算和复核 (一层金资产净值品增加复数

1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值,基金份额净值是指计取日基金资产净值密以计算日該基金份额 数后的价值。 2.基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合、截金合同》。证券投资基金会计核算业务指引及其他法 注规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值。基金份额净值、双福 A 及双福 B 的基金份额 修考 净值由基金管理人负 计算。基金任官人复核。基金管理人应于每个工作日馆来后计算得出当日的该基金份额价值、双福 A 及双福 B 的基金份额 参考 净值,并在虚室后以双方约定的方式发送给基金行官人。基金任管人应对净值计算是是进行复核,并以双方约定的方 有复核结果核定经基金管理人。由基金管理人对外公布,月末。中中和年去估值聚存基金会计程已的核对同时进行。 3.当相关法律法规或 截金合同规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,基金管理人可根据具体情况,并与 金柱管人常定后,我爱能反映公允值的价格值。连接

4.基金管理人基金杆管人學與基金估值违反 截金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维许基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。
5.当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内效生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值由现得进现,基金管理人应当立即下北线证、并采取合理的措施的上据头进一步扩大。当订价错误运到基金份额净值的 25%时,基金管理人应当处用中国证金多条、当订价销速过到基金份物产值的 25%时,基金管理人应当报中国证金多条、当订价销速过到基金份物产值的 25%时,基金管理人应当报中国证金多条、当订价销速过到基金份物产值的 55%时,基金管理人应之指中国证金多条案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关定前途内容另有规定的,按其规定处理。
6.由于基金管理人对今市的任何基金净值数据指误,更改基金的产或基金份额持有人的实际损失。基金管理人应对此关目任何。则基金管理人的一个基本。但是不能会的一个基本企业,则是这种发生的一个基本企业,并是一个基本企业,则是这种发生的一个基本企业,但是不能会的一个基本企业,但是不能会的一个基本企业,但是不能会的一个基本企业,但是不能必须被重要的一个。
7.由于证券交易所及其能记结算公司设定的整理人或由于检查、但是未能必须该错误的。由此造成的基金资产(15%年),但是然是全球政必要,适当于其他不可抗力原因,基金管理人和基金管理人和基金管理人基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人和基金管理人的复数结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其

分款。如以基金管理人的处理方法为他。

2.会计数据职期务指标的核对。
2.会计数据职期务指标的核对。
2.会计数据职期务指标的核对。
2.会计数据职期务指标的核对。
3.基金财务投表证明报告的编销和复核
3.基金财务投表证明报告的编销和复核
3.基金财务投表证明报告的编销和复核
基金财务报表证明报告的编销和复核
基金财务报表证明报告的编销和复核
基金财务报表证据的证明,和基金任告人每月分别独立编制。月度报表的编制。应于每月终了后5个工作日内完成;招
赛波明升在 截金合同世效后每六个月更新并公告一次,于该等期间部局后45日内公告。季度储告应在每个季度结束之,有20个几年间内确划完毕并于会计中度学生终了后40日内编制完毕并于会计中度学生终了后40日内编制完毕并于会计中度学生终了后60日内予以公告;在现据各全创于全成一个人的编制完毕并于会计中度终于40万分。
4. 计可及性报告完成当日,将报表查章后提供给基金托管人复核。基金任管人证规则后20个工作日内进行人成,并将发传接来书面通知基金管理人系重使程序或是11 将有关报告提供条金托管人反核、基金任管人应收定知识。
4. 计可是优先的 1. 有关报告提供表 1. 有关报告提供表 2. 成市 1. 有关报告提供表 2. 成市 1. 有关报告提供费 4. 在发展发展,基金任管人应核、基金任管人应收定知识。1. 不工作口决定成为 1. 有关报告提供表金任管人反核 基金任管人应收证 2. 成市设证 1. 5个工作口决定成身 4. 并有关报告提供表金任管人反核 1. 4. 发展 2. 成市 1. 5个工作口决定成为 6. 市场 1. 5个工作口决定成为 6. 市场 1. 5个工作口决定成为 6. 市场 1. 5个工作口决定成为 6. 市场 1. 5个工作口决定成为 1. 5个工作口决定成为 6. 市场 1. 5个工作口法定成为 6. 市场 1. 5个工作口法定成为 6. 市场 1. 5个工作日产 6. 5个工作用产 6. 5

。基础或前时提上。 金管理人机能会托管人在《集会台司》建效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登记等指表的分差骤断,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双万对会计处理方法存在 以以基金管理人的处理方法分类

```
- 328 U/M2。
中期份額。沖申時金额/T 日该类基金份额净值
中期份和,中期份額以206五人方式保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或很失由基金财产承担。
例一、某投资者于扩放日投资 50.000 元申购双福 B,对应申购资率为 0.6%。假设申购当日双福 B 的基金份额净值为
28元,则计算结果为;
中期级金额-50.000 (4-0.6%)=49,701.79元
```

申购费用-0.00元 申购份额-50.0001.000-50.000.00份 即,投资者于开放日投资 50.000元申购本基金双福 A.无需缴纳申购费,可得到 50.000.00份双福 A 级基金份额。 6 煤回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回金额=赎回份额xT日双福B的基金份额净值

中赎回金额=赎回金额 赎回费用,赎回金额以四舍五人方式保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例二:某基金份额持有人于开放日申请赎回 10,000 份双福 B 的基金份额,对应的赎回费率为 0, 假设赎回当日双福 B 的 比份额净值是 1.148 元,则计算结果为: 赎回金额=100%1.148=11,480.00 元 按回金额=100%1

赎回费用=000元 净赎回金额=1,48000元 即:该基金份额持有人于开放日赎回 10,000 份双福 B 的基金份额,假设赎回当日双福 B 的基金份额净值是 1,148元,则 身到的净赎回金额为 11,480.00元。 6) 基金份额查值的计算公式, 过渡期内两级份额净值的计算公式, 工资等的产品或少量的分离。 "在海水港市中的时候和高级

6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系

1.份额转换日 份额转换日3.最后一个运作周期到期日,以下简称 †日\*.份额转换日的具体日期,见届时基金管理人的相关公告 2.转换方定份额计算

2.转换方式及份额计算 分级份额转换自,按照基金合同所约定的资产及收益的分配规定分别计算基金份额净值、双福 A 和双福 B 的份额净值,双福 A 的额取取福 B 的份额企由;并是这个资金的资金的资金的资金。 双福 A 的额取取福 B 的额按邮部各自份额净值与基金份额净值之社等表为基金份额。 双福 A 的额和取福 B 的额按邮部各自份额净值与基金份额净值之社等表为基金份额净值计算。 在得出双福 A 的份额净值后,双福 B 的基金份额净值计算公式为;

点后 2 位。 4人份额转换后的基金运作 本基金份额在转换日后不超过三个月开放申购、赎回业务、转换日后的基金份额申购、赎回以申购、赎回当日的基金份额 计算申购份额、赎回款项。份额转换后的本基金开放份额申购、赎回日期,届时见基金管理人公告。 在转换日后 基金份额价值格在转换日基金份额价值的基础上变动,投资者申购、赎回价格常以当日基金份额价值估

转换后的基金份额的申购,赎回的具体规定可参见基金合同及本基金招募说明书。 除非基金份额持有人大会决议另有规定,本基金的投资目标,投资范围,投资策略、投资限制等保持不变

基金管理人应不迟于双福 A 份额和双福 B 份额终止运作日前 5 个工作日,就分级份额终止运作及份额转换事宜,在指定媒体公告。双福 A 份额和双福 B 份额进行份额转换结束后,基金管理人应在 2 日内在指定媒体公告,并报中国证监会备

第十八节 基金的信息披露应符合 铣金法》、运作办法》、信息披露办法》、铣金合同》及其他有关规定。

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、准确性和完整

性.
 本基金信息披露义多人应当在中国正监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国正监会指定的全国性报刊《下商称 指定报刊》和基金管理人的互联网网站《大下简称 网站")跨媒个披露,并保证基金投资者能够按照 僅金合同 为定的时间取万式查阅或者互顾公开按露的信息按料。
 二、基基金信息披露义务人新能公开按露的选金信息,不得有下列行为:
 1.虚假记载,谈导性除述或者重大遗漏;
 2.对证券投资业绩进行预测;
 3.违规承诺收益或者对上遗漏;
 3.违规承诺收益或者对上遗漏;
 3.违规承诺收益或者对上遗漏;
 3.违规承诺收益或者对上遗漏;
 5.登载任何自然人法人或者准他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
 6.中国证金最上的其他行为。
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。两种文宏学生被文的人口中文本条件。

四、本基金公开披露的信息证采用中文文本。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。 两种文文发生发文的。以中文文本为他。 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。 五、公开披露的基金信息包括: (一 基金招募说明书、整金合同》基本人的各项权利、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 基金企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. 基金招募说明书、电影人限度地披露等地基金投资者武大策的全部事项。说明基金认购,申哟和赎回安排、基金投资、基 金产品种性、风险损示。信息披露及基金份额持有人服务等内容。 低金合同 述文后 基金管理人在完合 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书的手登载在网站上、终更新后的招募说明书编罗登载在指定报刊上、基金管理人在完合 的15 日前向主要 办公场所所在她的中国证据金级出机场将发更新的招募说明书,报查有关更新内容插供书面说明。 3. 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金时产保管及基金定作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

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、《基金台司》摘要登载在报刊和网站上,基金管理人、基金托管人应当将《基金台司》、基金托管协议登载在网站上。

C. 基金份额发售公告 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载于指定报刊和网

.。
(C) 蘇金合同》生效公告
基金管理人应当在政争中国正监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载《基金合同》生效公告。
(P) 基金管理人应当在收到中值。基金价额净值、双码 A 和双福 B 的基金份额 修考 净值
1.本基金每一运作周期内
《基金每一运作周期内

份额参考净值以及本基金的基金资产净值和基金份额净值。
在首次办理双强。的申购或者赎回后,基金管理人应当在每个工作日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露双路 和双辐 B 的基金价额 参考 净值以及 本基金的基金的基金的基金价率值。基金份额净值和双福 A 双福 B 的基金份额 参考 净值。基金管理人应当会前款规定的市场交易日的次日,将本基金的基金资产净值,基金份额净值和双福 A 双福 B 的基金份额 参考 净值 基金任宜报刊市场站上。
2、本基金转换为 海宫面双福储券至证券投资基金后在开始为用效比。
2、本基金转换为 海宫面双福储券至证券投资基金后在开始为理基金份额申购或者制度的基金份。

3.过渡期内 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、基金份 《计净值及双稿 A. 双稿 B 的基金份额争值。 伍. 基金份额申购、赎回价格

60年11年11及於11個、公庫目的資金。
在「基金管理人应当在「基金信息」的時間。
基金管理人应当在「基金信息」》、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、排程取货者能够任基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
(六)基金定期报贷者能够任基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
基金管理人应当在每年结束之日或9日(编制污法基金产程报告),拼等年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上、基金年度报告的纷会计报告应当经过审计。
基金管理人应当在12年4年末之日或9日(19)编制污法基金产年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度

报告演要查找住证报刊上。 报告演要查找任证报刊上。 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报刊和网站

上。 **链金**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被露的第 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。 化 论即报告

化上始的信告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监基金管理人主要办公场所所在她的中国证监会派出机构商案。 福敦新维亚大事件,是指可能分集会的拥销有人设造或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件,

3.47快盛並屆下70人; 4. 更換基金管理人、基金托管人; 5. 基金管理人以基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6. 基金管理人股东及其出资比例发生变更;

6. 旅遊音理人股內及共和贸代的效生变突;
7. 基金祭理和斯任;
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生变动;
9. 基金管理人的董事任。年内更更超过百分之五十;
10. 基金管理人,基金托管人基金托管部门的主要业务,是占在一年内变动超过百分之三十;
11. 涉及基金管理少多,基金财产,基金托管的门的调查;
12. 基金管理人,基金托管人受到监管部门的调查;
13. 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部门负责经营用了负责经营事,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部门负责经营用工行政处罚。

19、3之大壶。阳自巴岭;
21、本基金用色、沙理中域,联回;
21、本基金的原,接回营车及其收费方式发生变更;
23、运作周期及过渡期内,本基金发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;本基金转换后,本基金发生巨额赎回并延期办理;
24、本基金暂停接受申购,赎回申请后重新接受申购,赎回;
25、双循、或许双循 B 进行基金份额折算。
25、双循、资金和双循 B 股份款转换;
26、双循、分额和双循 B 份额转换;

中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 21、竹曾祖正加玄州尼尔印德斯门中5以及11/37日(1777年) (八) 澄清公告 在 整金台同 ) 并续期限内,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 埃大波动的,相关信息披露》 28 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。 (九) 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。应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

什一股资中小企业系募债券相关公告 基金管理人应在基金招募说明书的显著位置被篡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 统债券对基金总体规模的影响。基金管理人应当在基金按货中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒体被 报资中小企业观募债券的名称。发遣、删限、收益率等信息。 基金管理人应当在基金举度投售一半年度报告等定期报告和招募说明书。便新 )等文件中披露中小企业私募 基金管理人应当在基金举度报告 半年度报告

六、信息披露事务管理
基金管理人、基金杆管人以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。
基金任意人应当按照相关法律法规,中国正监会的规定和 辖金合司 第3约定、对基金管理人编制的基金资产净值、基金 商值、基金份额中顺赎回价格、基金定期股告办证则重新的招级规则书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查、并向 语理人出具书而文件或者盖章确认。 基金管理人、基金任管人以当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金任管人以当在指定报刊的决选上披露信息的报刊。

公共媒体不得早于指定採刊和网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当。 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,应当制作工作底籍,并将相关档案 七少保存到 俄金合同影上后 10 年。 七、信息披露义件的存放与查阅

1、后盖效路、汗中升作及守監局 指揮就伊井公市后。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。基金定期报告公市后,应当分别置备于基金管理、和基金托管人的住所、以供公众查阅、复制。基十九节、风险循示 一、市场风险 基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生

2.经济周期风险。随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变 化,从而产生风险。 3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着 企业的融资成本和利润。基金投资干债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。 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,基金投资干证券所获得的收益可能会被通货膨胀低润,从而影响基金资产的保值增值。

波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括: 1政策风险。因财政政策,货币政策、产业政策,地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格被动,影响基金收

(功能終批時,从而影响基金質/产的採值理值。 5.上市公司经营百%点,上市公司的经营好环受多种因素影响,如管理能力,财多状况、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,或者指够用于分配的利润减少,供基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资者样化来分散这种非常从现象。但不能完全提應。 6.再投资风险。债券偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率的风险。

—、信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、债券发行人评级下降。债券发行人拒绝文付到期本 交易对手违约等情况、从而导致基金贷产损失。 本基金的投资效度包括信用类的固定设益产品,例如公司债券,信用风险是本基金将要而临的重要风险因素。

二、音理學院 基金管理人的专业技能、研究能力及投資管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判 新、进而影响基金的投资收益水平。同时、基金管理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否键全、能否有效防范道 專风险、操作风险和其他台规性风险、以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影响。 我国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流

动性风险,使证券交易的执行难度提高,买人成本或变现成本增加。此外,封闭期结束后基金投资人的赎回需求可能造成基金 则强处的女子交死的唯。JUBSIMA对注入程。 为了克服流动性风险。本基金将在坚持分散化投资和精选个股个券原则的基础上,通过一系列风险控制指标加强对流动 险的跟踪,即港和控制,但基金管理人并不保证完全避免此类风险。

五、本基金特有的风险 1、本基金效晶,及双福 B 份额可能顺能因特定的结构地收益分配所形成的投资风险 1、本基金效晶,及双福 B 份额可能顺能因转定的线点化平,但在本基金资产由现损失的情况下,双福 A 份额的应得收益可能无法兑现,其本金也存在亏损的风险。根据双福 A 份额与双福 B 份额的权益分配规则,如本基金大幅亏损的;双福 A 化无法取得产证定得收益。而且投资本金也可能会发生损失。 双福 B 份额具有农森的预期收益水平和农高的风险水平,但在极端情况下,双福 B 份额不但无法获得投资收益,甚至将

加爾方·州的风险 2.双福 B 份額其有较高风险、校高收益預期的特性,由于双福 B 份額内含杠杆机制,基金资产净值的变化将以一定的杠杆 倍数及跨到水稻 B 份額的基金份額参与净值变化上,但是,双福 B 份額的預期收益肛杆率并不是固定的,在两级份额配比保 持不变的情况下,双福 B 份額的基金份額参考净值越高,杠杆率越低,收益放大效应越弱,从而产生杠杆率变动风险。 3.减远性风险

持不变的情况下,双福 B 份额的基金份额参考单值越高,让仟率越低、收益放大效应越弱,从而产生盯仟率变动风险。
3.流进性风险
双福 A 自基金合目生效之日起每 6 个月开放一次,双福 A 的持有人只能在双福 A 的退出开放日赎回。在非退出开放日,双福 A 的持有人将因不能赎回而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因、双福 A 的进出开放日可能延后,导致双福 A 的持有人不能按期赎回而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因、双福 B 的件不是有明明地对闭运作,不上市交易。在非开放日,双福 B 的持有人将因不能赎回而出现流动性风险。另外,因不可抗力等原因、双福 B 的开放日可能延信。导致双福 B 的持有人不能按期赎回而出现流动性风险。
4.申赎赖率差别导致的产品让杆疫效
由于双福 A 和双福 B 的产放日可能变量,与数对福 B 的持有人不能按期赎回而出现流动性风险。
5.强制赎归双险
在过渡期内,出于接种投资,利益、恢复基金份额配比目标值,需要对双福 A 的份额配比进行比例控制,因此,双福 A 持有人均有可能而越东有份额验题制统计例被阻的风险。
6.双福 A 份额约定年化收益率表对风险
双福 A 份额约定年化收益率表对风险
双福 A 份额约定年化收益率表对限一个现代,以下处后将和分之依然会会

风险
7.投资中小企业私募债券的风险
本基金投资中小企业私募债券。中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。
由于不能公开交易、一般信配下、交易不活跃、潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

了開心在美国的19年间中产业企业研究的产品企与现金企业企业。 8.股票市场风险 本基金可投资股票、权证等权益类产品,如果股票市场下跌,本基金持有股票部分将面临下跌风险。另外,如果新股发行 數量減少或新股中關稅益率降低甚至亏损,或政策发生变化导致本基金无法参与新股认购,将使本基金面临收益率降低,甚 东太会想生的配於

从第一时处30%的 基金的相联兰事人在各业多环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而 引致风险。如能权交易,内幕交易,交易错误再联注等。 此外。在开放式基金的后名应律中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金持有人利益 受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。 七一合规性风险

八、其他风险 1、因基金业参快速发展而在制度辖设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完善而产生的风险; 2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险; 3、战争。自然灾害等不引抗力因素的出现。可能严重影响证券市场运行、导致基金资产损失; 4、其他愈外等政的风险。

第二十节 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、【集金台司》的变更 一、集金台司》的变更 1. 变更基金台同场及法律法规规定或基金台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 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 □址無云音条。 2、关于 **信**金合同]/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,并自决议生效后两日内在指定媒 体公告。

·合同》的定的其他情形; 法律法规和中国证监会规定的其他情况。

4.相天法评法规机中国此监会规定的具他同价亿。 1.基金财产清算/组,目出现《整合同》 於止事由之日起30个工作日内成立清算/组,基金管理人组织基金财产清算 1.基金财产清算/组有现代基金财产清算/组成。基金财产清算/组成自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 种即以及中国证金给指定的人组成。基金财产清算/组成自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 种即以及中国证金给指定的人组成。基金财产清算/组可以聘用及贸加工任人员。 3.基金财产清算/组职责。基金财产清算/组负责基金财产的保管、清理、估价。变现和分配。基金财产清算/组负责基金财产的保管、

3.基金财产清算//组职责:基金财产清算//组负盘金财产的序号、同平、旧印/文龙水以 Beccate 法进行尽要的民事活动。
4.基金财产清算部序、
(1) 整金合同 其生情形出现时,由基金财产清算//组统一接管基金;
(2) 对基金财产进行估值和定现;
(3) 对基金财产进行估值和定现;
(4) 期行清算报告法;
(5) 期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) 将清算报告报中国正监会备案并公告;
(7) 对基金铜索财产进行分配。
(5) 基金财产清算的期限为 9 个月。
[9] 清算费用

吗.清算费用 青算费用患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

产中支付. 五、基金财产清算剩余资产的分配 若在本基金运作周期内基金合同终止,则本基金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 财产清算费用,交纳所欠税款并滑偿基金债务后,根据前途。 雅思有算"均原则計算并确定安福 A 和双福 B 基金份额持有 到应得的剩余资产比例,并提比使对双福 A 和双福 B 的基金资料有人进行购金基金资产的分配 若在本基金过渡期内基金合同终止或本基金转换为"陶富通双福债券型证券投资基金"后终止,则本基金依据基金财产 

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 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

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人保存15年以上。 第二十一节 基金合同的內容換要 、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

← )基金管理人的权利与义务 、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:

次法募集资金; 1 概念合同》生效之日起,根据法律法规和《概念合同》独立运用并管理基金财产; 收服《概念合同》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;

0.目 能金合同》处定之目线,根据运程走规和 概金合同》独立运用许温基金财产; 6. 探照 概金合同》及定益全理费以及法律法规定应单面证监会批准的其他费用; 4. 销售基金份额; 6. 按照 概查合同》及方法注单规定监督基金任管人,加入为基金任管人违反了 【基金合同》及国家有关法律规定,应显于国监监会和此他宣省的1. 并来以必要措施保护基金投资者的利益; 7. 还基金任管人更换时,提名新的基金任管人; 8. 这样,更是条金销售机构。对基金销售和协约科关行为进行监督和处理; 9. 矩任或老金销制机构。对基金销售机构的共行为进行监督和处理; 9. 矩任或老金付国》放完计量处金销电机构。对基金销售人或进金分支方案; 10. 定 整金合同》的方法性或对信处型理申助中赎印申请。 2. 按照法计建设基金的创造的对对投资公司,基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 3. 连注律法规分字的前提下,为基金的利益依法为基金进行应收,基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 4. 以基金管理型人的交叉、代表基金分额将有人的对各合专业交权和或者实施比使让律行为; 5. 选择,更换律师事务所、企计师事务所、证券经纪商成其他为基金提供服务的外部机构。 16. 任符合有会运程、连接的前提下、制订和调整有关基金认购。申购、题回、转换和中交易过户的业务规则; 7. 定律体是规划中国证监会规定的有、截金合同等完全的人性仍不限于; 6. 保证基金设定中国证金设定处的有、截金合同等完全的人性仍不限于。 7. 保证基金设产可由证金公安证的有、截金合同等完全的人性仍为为基金是份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 6. 以为建金备条手续; 6. 以为建金备条手续; 6. 目底金合同生效之目起、以该求信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 6. 能定是在内间生效全。为理或者是全经中国证金金以的营业及人等企业管理的是一个财产和基金财产。 6. 能定是在自己时间处设全的是实现,有一个基金投资的,从第二个基金财产。 6. 能定是在内间上处分之目之。以该求信用、谨慎勤勉的原则管理和互用基金财产。 6. 能定是在内的用处效之是,选定分量的是有一个基金设置的人的财产相互 6. 指定是在的用单位交应的是一个基金设置的人的财产相互 6. 能依据者 能会达,截金合同的发生相与无金设定的,不可用基金财产。

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 截金法》、截金合同》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

III见除: Q1)监督基金托管人按法律法规和《整金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《整金合同》造成基金财产损失时,

以 門基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
C3 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
C3 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
并加计域行同期活期存款利息定基金募集期结束后 30 日內退还基金认购人;
C5 湖ç于建设放金分额持有人之册;
C6 湖边;并保存基金份额持有人之册;
C7 港边;并保存基金份额持有人之册;
C7 港边;并保存基金份额持有人之册;
C7 港边;并保存基金份额持有人之册;

10. 建立并保存基金的%期待有人名册;
27. 法律法规及中国证监会规定的和 螯金合同》的定的其他义务。
[二、基金任营人的权利与义务。
[二、基金任营人的权利与义务。
[1. 根据 铱金法》、每个办法。及其他有关规定,基金任管人的权利包括但不限于;
(1) 即、载金合同》的定项县金、统法律法规规则。载金合同》的规定安全培管基金财产;
(2) 放、载金合同》的定项县基金任管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(2) 放、载金台同》的定项县基金的投资运作。如灾业基金管理人有违反 载金合同则和国国家法律法规行为,对基金财产、其他
8人的利益造成量上组集的情形。应量报中国正监会,并实取必要措施保护基金投资者的利益;
(4) 规律制度和防规则。为基金分理证券交易资金清算,
(6) 规律规程规定和增加。据《全部传递金管理》人,
(6) 还未金合理从更换时,提名部传递金管理人;
(6) 还未金合理人更换中国企业条础定的和、载金合同》的定的其他权利。
(2) 此律法是规定中国监监条规定的和、载金合同》的定的其他权利。
(2) 此被定用用、勤励是对的原则特有并安全保管基金财产;

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 段立专门的基金托管部门,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 财产托音事宜。 6 建立键全内部风险控制,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、资金划款、账册记录等方面相互独立。 4 除依据《镀金法》、镀金台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

。 6 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金台局》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、 ・ ジスパルピース ( ) ジスパルピース ( ) ジスパルピース ( ) マンスパルピース ( ) 京野主 ( ) 東京 ( ) 東京 基金商业秘密、除 截金法 )、截金合同 )及其他有关规定另有规定外、在基金信息公开披露前于以保密、不得向 匹路; (8.)短核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、双福 A. 的基金份额净值和双福 A、双福 B. 的基金份额参

8) 短核 甲金基金百至6人19年260年26
39值:
99/原生马基金托管业务活动有关的信息披露事项:
00 对其金财务会计报告,寒啶、半年度和年度基金报告出具意见,谈明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照
俄金合同)的规定进行,如果基金管理人有未执行,载金合同)规定的行为,还应当谈明基金托管人是否采取了适当的措施;
01 保存在金允任金少表活动的记录,账册,报表和其他相关资料 15 年以上;
(2) 按规定制作用关键册并与基金管理人核对;
(3) 浓度建金管理人的学业或专关键定的基金分额持有人支付基金收益和赎回款项;
04 浓度,载金合置人的特令或有关键定的基金分额持有人支付基金收益和赎回款项;
04 浓度,载金合同)及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

20 )执行生效的基金份额持有人大会的决定; 21 )法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》的定的其他义务。 仨 》基金份额持有人 ○ 压速处的物时有人 基金投资者特有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受、基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成少本基金份额持有人和《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》的事人并不以在《基金合同》的事人并不以在《基金合同》的事人并不以不能会的意义为必要条件。 运作周期及过渡期内、同一级别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金转换为《海富通双福债券型证券投资基金》

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.根据 能金法》、每作为法及其他有关规定、基金份额持有人的权利包括但不限于; ①沙旱为企制"冲仪法"。 ②沙旱为配清票后的确实基金财产; 6. 你法由请陈即出找有的基金份额; 6. 按照由规定要求召开基金份额持有人大会。对基金份额持有人大会; 6. 进阅或者复制公开按塞的基金信息资料; 7. 监督基金管理人的投资运作。 8. 对基金管理人、基金任管人、基金销售机地损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; 9. 按准结规及中国监急规定的和、俄金合同分定的核权利。 2. 根据 能金法》、每作以法及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于; (2. 从其阅读计算中,保金合同《人

2. 推閱 能会注》, 在作功法: 汉其他有关规定, 基金价额持有人的义务包括但不限于;
① J 作识评准等 电会合词);
② J 作识形设施金产品。了解自身风险录受能力,自行承担投资风险;
② J 计解评程效基金产品。了解自身风险录受能力,自行承担投资风险;
④ J 计算形设施基金产品。了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
④ 产生基金的企业的。及时,作成实现及法律支援职机,整合合同 J 所规定的费用。
⑤ 作正共布的基金价级范围内,采担基金亏损或者 截金合同 J 所规定的费用。
⑥ 作工块有的基金价级范围内,采担基金亏损或者 截金合同 J 所规定的费用。
⑥ 作为中征的基金价级范围内,采担基金亏损或者 截金合同 J 所谓,但有一个人,但是一个人会会使这样完成。
⑥ 报行主效的基金价额特有人大会的灾灾。
⑥ 报记在还基金交易过程中促任用原因获得和不当得利;
⑥ 经运在还基金交易过程中促任用原因获得和不当得利;
⑥ 经运在还基金交易过程中促任用原因获得和不当得利;
⑥ 经运在还基金交易过程中促任用原因获得和不当得利;
⑥ 经运行基金分额的有人人会合理。这种更及实规即不知识制。

② 更未验官理小、 ② 更接热金任管人; 每 转除未基金运作方式,本基金合同另有约定的除外。 6 跨過光基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费; 6 )变更基金学别; 7 1体基金与其他基金的合并。 该更重金使货目标。范围或策略; 9 )变更基金份额持有人大会程序; 9 )变更基金份额持有人大会程序;

· 以需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

90 还基金管理人更基金托管人是求召开基金份额持有人大会。 14 基金管理人更基金托管人要求召开基金份额198以上传1998 基金价额的基金份额持有人《基金管理人收到提议当日的基金 情報,同 說師一事功而要求沒才搭金份额持有人大会 在第一运作周朝及过渡期内,依据本基金合同享有基金份额 大会召集提议权、自行省粮权、提案权、病任基金管理人标金托管人提名权的单组或合计特有本基金总份额 1998 倍 以上基金份额的基金份额持有人或全核基达均量 单组或合计均有双强 和双强 B 各目基金总份额 1998 以

了,上同; (2)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (3) 法律法规、概金合同 ]或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 之,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会; (4)则底基金管理费、基金任意费和销售服务费。

② 法律法规要求增加的基金费用的收取; ⑤ 在法律法规和 (统金合同规定的范围内)顺整本基金的申购费率,调低赎回费率; ④ 短相应的法律法规处生变动而应当对 德金合同进行修改; ⑥ 对 (能金合同)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《ቴ金合同》当事人权利义务关系发生 

(v) 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。

F.**扰:** 份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

任)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、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下

2. 层过线单位的争项。以等电针机宏伏力系。 6. 有权组略集争的编转有人大会的基金的编转有人的权益登记日; 4. 辩权发升证期前的对答要求。包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等),送达时间和地点; 6. 经分离分离人,过老及联系为,但是不是不够是一个。 6. 出席会议者必须备备的文件和必须履行的手续; 7. 订某人需要担贴的其他审理。

之一",下同)。
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定的
地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在即时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效;
4. 公公汉程,及在粤门沙定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
4. 公公汉程、及在金户时次定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
4. 公公汉程、允准金柱管分、如果基金柱管分为召集人则为基金管理人 外形定地点对书面表决意见的
计照进行监督。公汉程集人在基金柱管分,如果基金柱管,为国来发入增加。

以事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项。如 **儘**金合同 的重大修改、决定终止 **ේ**金合同 》更换基金管理人、更换基金行管人、与其他基金合并、法律法规及 **《**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。

採化學學別 基金份關時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額持有人大会召开前及时公告。 基金份關時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 (9) 即场开会 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 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版会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的 12011 家伙,开炉机人会伙区,人会主持人力等旅程理人权权机等。以供助了家。住旅旅程里从权权认家不能主持人类的 ,加查会作员人投权社组席会议的代表上转,如果基金管理人授权代表和基金作者人授权代表和基本共能主持人关系 会的基金的编辑有人代理人对特表决权的二分之一以上,6二分之一,选举产生一名基金的编辑有人作为该次基金出有人大会的主持人,基金管理人和基金任何,从作为该次基金出有人大会的主持人。基金管理人和基金任何,被任任和原政主持是全的编辑有人大会。并等陈基金的编辑有人大会 的承以的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 钺单位名称入身份证明文件号码、持有或 代表有表决权的基金份额、委托人姓名 钺单位名称 郑联系方式等事项。

0 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。

1.分型方式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入和代理人中选幸郑名基金份额持有人代表与大会信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目行行继承公会直接出基金管理人或基金托管人工册会上管局、无由完全会、企会的事务人应当在会议开始后宣布在出席公议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公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。基金管理人或基金任富人不出席大会的、不禁制于钢砂效力。

或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

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

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

③ 加票公位主持人或基金价额持有人或使型人对于增收的表表块是单格处。可以在宣布表块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。重新清点记一次为限。重新清点后,太会主持人应当当场公布重新清点结果。

④ 计评支键记由公证机关于以公证,基金管理人或基金托管人担不出席大会的,不影响计票的效力。

②通讯开会

在通讯开会

在通讯开会的信息下,计票方式为;由大会召集人授权的现名监督员在基金杆管人授权代表 信由基金杆管人召集、则为

表决意见的计算进行监督的,不影响计录和表决结束。
(心处实与公告
基金价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。
基金价额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金价额持有人大会的决议自完成备案手续之日起生效。
基金价额持有人大会的决议自完成企业。10 内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金价额持有人大会决议时,多项将公证并全次、公证机构、公证员姓全等一同公告。
基金管理人、基金行政,和基金价额持有人、基金行管人为自约束力。
①、准部分关于基金价额持有人、基金管理人、基金行管人内有约束力。
①、准部分关于基金价额持有人、基金管理人、基金管理人与基金行管人协商一致并提前公告后,可直接对本部为内容进行地方规则能、无常任开基金价额持有人大会申议。
三、基金合同解除和联北的事由、程序

(一) 在金合同的变更

三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一) 僅金合同的 皮更 1、变更基金合同能为注申法规规定或本基金合同约定应 整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。对于可不整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,并很中国证监会备案。 2、关于 截金合同 凌更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续完成备案手续生效后方可执行,并自决议生效后两

盛並加爾時刊人人公民定义止; 基金管理人、基金托管人財责終止,在6个月內没有新基金管理人、新基金托管人承接; 概金合同對定的其他情形; 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况 《形式证书区》和中国"通知" :「基金财产清算,组,自出现《概金合同》終止事由之日起 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 、基金财产清算小组,自出现《概金合同》終止事由之日起 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

1.基金财产清算小组:日田地、탑金台则原址中田之日起 30个上件日内就立清算小组、基金管理人组织基金财产清算、 力组并在中国证金会监管产进行基金清票。 2.基金财产清算、约组组成、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、律师以及中国证监金合准管的人员组成。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、分组职责。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 4.基金财产清算程序。

4.基金财产市界程序: ①) 螯金合同 即於止情形出现时,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; 6 对基金财产进行估值和变现; 4.剩作清期报告; 版号, 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;

符有人符有的基金份额(10)独行分配。 (六)基金财产清算的公告 清寬过程中的有主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

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

基金财产清职账股及有实工中由基金社官人保存15 平以上。 ①、争议解决方式 多方当事人同意。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、任何一方均有权提交 中国国际经济级别种裁委员会。根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁、仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力,仲裁费由城近方承担。 载金合同户对比特征管辖 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 统金合同》还本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各特有二份,每份具有同等的法律 对力。

性金合同》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。 第二十二节 基金托管协议的内容摘要 - 、托管协议当事人 (一 基金管理人 名称、海宮通基金管理有限公司 住所、上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层 000120) 法定代表人;张文伟 成立时间;2003 年4 月18 日 批准度立射关股/推设立文号;中国证监会证监基字 2003 }48 号 注册资本: 1.5 亿元人民币 组织形式: 有股票任公司 短点形形式 特成加工公司 经营港阻益 基金销售。资产管理和中国证监会许可的其他业务 存货期间,持续整营 电话: 021-38650999 传真: 021-50479997 联系入:吴德智

二)基金托管人

管人不能于邱当发布公告之口之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制 就相关情况我匹益会基案。 六.基金份额持有人名册的容记与保管 (一.基金份额持有人名册的内容包括在下限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册的因答记居在下限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份数指有几名册包括以下几类; 1.基金享果即结取申的基金份额持有人名册; 2.基金权益验记日的基金份额持有人名册; 3.基金份数特有人大会记日的基金份额持有人名册; 4.每半年度聚后一个交易目的基金份额持有人名册;

4.每半年度最后一个交易日的基金价额持有人名册。 C 出基金份额持有人名册的基础分额持有人名册。 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。基金官選人应在每半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管 程成。对于基金库集期结束时的基金份额持有人名册。基金权益验记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登 1的基金份额持有人名册。基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金社管人提供。 C 基金份额持有人名册的保管 基金托管人应差保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册。基金管理人应及时向中国证监会 5.并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管资给予补偿。 七、承证解决方式。 (一 体协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 C L基金管理人基金托管人之间因本协议产生的成与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若未能以协商方式 的,则任何一方有权将党建安中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。 被决上条件的、对仲裁各方当率人均具有的现代。

、7.151.0%以时变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变 的新协议应当独中国证监会备案。 (C. 妊管协议设施:4

3、本基金更换基金管理人; 4、发生《售金法》、《医作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。 第二十三节 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下;

交派分为设备。上安徽773年3月17 任一资料等送服务 基金管理人负责向通过基金管理人的直销中心认购或申购本基金的基金份额持有人寄送相关资料,基金销售机构将负

基金管理人负责问通过基金管理人的宣销中心认购或申购本基金的基金份额特有人寄送相关资料,基金销售机构将负待通过其销销用总认购或申购本基金的基金份额持有人寄送相关资料。 1.投资者对账单服务。 1.投资者对账单服务。 1.投资者对账单服务。 1.1股金价额持有人可强站上下方式查阅对账单。 1.1版金价额持有人可强站本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账单。 2. 放账单据空服务分配下次账单服务及使顺对账单服务。基金份额特有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定 低减级上于完张的分为配子对账单服务及使顺对账单服务。基金份额特有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定 低减级上于完张的分方。 行有人及运电子/原味电。 h) 新版財練單級,每年度结束后 30 个工作日内,客户服务部门将向本年度有交易的或持有份额的,系统内预留联系 地址齐全的,且选择纸质对账单服务的基金份额持有人寄送纸质对账单。 3 基金份额持有人也可換打基金管理人客服熟线索取电子或纸质对账单,亦可通过销售机构网点进行查询。 2.其他报长的信息资料

介绍国内外金融市场动态、投资机会和投资产品等。 (二)基金转换服务 C 基金转換服务 投资者可在基金管理人管理的不同开放式基金间转换基金份额。 (三)定期定额计划。 (三)定期定额计划的查定期定额中购。 破称定期定额投资、)定期定额转换和定期定额赎回、基金管理人利用直销网点或销售 周点为投资者提供定期定额计划的服务、通过定期定额计划。投资者可以通过固定的联道,定期定额申购、定期定额转换或定期定额赎回基金份额。定期定额计划的有关规则可登陆基金管理人网站查询。

《日)在线服务 通过基金公司网站的在线客服。留言板和客服信箱,投资人可以实现咨询、投诉、建议和寻求各种帮助,与基金经理(截投间、定期进行在线交流。 网外提供了基金公告,投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资人可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询 ルスペーション 我们为现有投资人提供了基金帐户查询、交易明细查询、对帐单寄送方式设置、修改查询密码等服务。 (5.1)な7.19.5

及代版分 後者如果想了解申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打基金管理人客户服务中心电

2.4 EKPMPS
公司网址: http://www.hffund.com
电子信箱: info@hffund.com
(六 投近受理
投资者可以按基金管理人客户服务中心电话或致函
第二十5 第二十四节 其他披露事项 1. 会行与实践程行 基金管理人委托中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理人委托上述机构办理登记业务,应与其签订委 托代理协议、以明确基金管理人与其在投资者基金银厂管理、基金份额登记过户、基金高算和交收、建立并保管基金份额持有 人名博李审宜中的权利和义务、保护基金投资者和基金份额特与、协会法权益。

从名册等事宜中的权利和义务。保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。
登记机构的更换程序。
0 膨系,由基金管理人提名。
0 路系,由于企业,由基金管理人是全管,是一个工作工作工作工作工作工作工作。
0 次生,基金配归构更换。由基金管理人在郑琼前 30 个工作日在指定媒体上公告。
4 次是,基金配归构更换。由基金管理人在郑琼前 30 个工作日在指定媒体上公告。
4 次是,原基金配用构成设地处理基金管理人在郑琼前 30 个工作日在指定媒体上公告。
4 次是,原基金配用构成设地处理基金管理,并可任基金配记机构定业业务较全等级,向新任基金配记机构定业业务的全部资料和电子数据,新任基金配记机构与基金管记机构与基金管记机构的有关。
和发展之元整的书面的特别和电子数据,新任基金管记机构与基金管记机构的系统企业分析。
1 张金管记机构的序符的编码,是一个工作工程,使用基金管理和分的合法数量。如因原基金登记机构业务移至产生的问题,原基金管记机构的序符的编码之义务。
3 基金管记机构构设。
3 基金管记机构成记

法定代表人:周明 注册资本:6亿元 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 注册地址:北京 PLPMAAA 个价次值 17 亏 组织形式,有限责任公司 曾业期限:长期 中国证券验记法编有限责任公司是经国务院同意。中国证券监督管理委员会批准。在国家工商行政管理局注册登记的中 是一的证券登记法编列的。由上海证券交易所、深圳证券交易所、决划公司公司经验。公司设在北京。 公司实行董事交领导下的总经继负任制。设有5 个部门和2 个分公司,分别是综合管理部。登记托管部 结算部、技术部、 发展部、中国证券登记诺编系模数任公司:提加公司,中国证券包记指编系模型任公司定划分公司。 中国证券监督管理委员会是公司主管部门,公司业务接受中国证券监督管理委员会的监管。

公司经营挖服。 ① 服券账户和结算账户的设立和管理; ② 服券登记与过户; ⑤ 服券任管与转任管。 ④ 服券和资金的清算与之收; ⑤ 逻发行人委托力理证券权益分配等代理人服务; ⑥ 广时国证券监督管理委员会批准的其他业务。 6 中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 第二十五节 招募说明书的存放及查阅方式 基金招募询明书存放在基金管理人基金社管人和基金份额销售机构的住所,在办公时间内可供免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站 www.hiffund.com 进行查阅。 第二十六节 备查文件

本招募说明书的备查文件包括:
(一)中国证监会准于治宫通双福分级债券型证券投资基金募集注册的文件
(二) 鶴宮通双福分级债券型证券投资基金基金合同)
(三) 鶴宮通双福分级债券型证券投资基金托管协议)
(四) 注册登记协议 9 注册登记协议 5 基金管理人业务资格批件、营业执照

、基金托管人业务资格批件、营业执照 :海富通基金管理有限公司募集设立海富通双福分级债券型证券投资基金的法律意见书

《八·中国证监会要求的其他文件 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可向基金管理人、基金托管人申请查