```
(上接B18版)

4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金的证券交易费用;

7.基金的银行汇划费用;

8.销售服务费;

9.证券账户开户费用、账户维护费;

10.按照国家有关规定和(基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下;

H=E×0.7%。当年天教
```

- H=E×0.7%。当年大数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产等值 基金管理费每日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再癿具资金划按指令。若遇法定节假 日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商
- 2.3%或11日入1971日 6月 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%+当年天数
- H=EX0.2%。当平大数 H为每日应计程的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据, 自动在月初五个工作日内,按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划按指令。若遇法定节假 日,休息日等,支付日期顺延。费用自动和划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商
- A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.49 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提、计算方法如下: $H=E\times0.4\%$  = 当年天数
- H=E×0.4%-当年天数 H 为C 荣基金份额前日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前日可基金资产净值 基金销售服务费每日计提。逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据。自动在月初五个几年日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再且具资金划按指令。若遇法定 节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不存,及时联系基金托管人
- り があいます。 
  いかあいます。 
  いかあいます。 
  はから解決。 
  は特性服务では要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务

- 赞等。
  销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
  上述"一基金费用的种类中第3-7、9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金费产中支付。
  三、不列入基金费用的项目
  「列费用不列人基金费用的项目
  「基金管理人和基金托管人员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》生效前的相关费用;
  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、基金管理人和基金比管人协商一致原基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率。基金销售服务费等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费等相关费率。
  - 选及1840年7月 工 基金的收 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。 十四、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币,以人民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关会计制度;
- 5、本基金独立建账、独立核算; 5、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,按照有关规定编制基金会
- ~~, 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 1、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
- 本基金的年度與勞和表进行审计。 会计师事务所更换经为注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有先卫理由更换会计师事务所,须通报基金管理人同意。 定媒介公告并报中国证监会备案。
- 十五、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。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。 信息披露、多人 大百点地域。

- 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介和基金管理人,基金托管人的互联网网站(以下简称"网络")等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式直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诉洛公开披露的基金信息,不得有下列行为:
  1.虚假过载,误守性辩述或者重大遗漏;
  2.对证券投资业绩进行预测;
  3.进现实资的选或者示担损失;
  4.诋毁其他基金管理人,基金行管人或者基金销售机构;
  5.签裁任何自然人,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,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。
  五、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、公計後繳的基金信息包括:
  (一)基金招募说明书、《基金合同》基金托管协议
  1、《基金合同》是是任劳政权利、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、说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的申取的法律文件。
  2.基金招募说明书应当最大职定地按露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、基金资益。在金品等说明书应当最大职定地按露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、基金介益、基金产品特性、风险揭示、信息按露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每个个持续定公司是15日内,更新招募说明书并答载在网站上、将更新后的招募说明书被公司是15日的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。 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 登载在指定媒介上,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。
- 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媒 (三)《基金合同》牛效公告

- 两类基金份额净值。
  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,按据开放日的两类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 其他维介,按据开放日的两类基金份额净值和基金份额署计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和两类基金份额净值。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,两类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购,赎回价格 基金管理人应当在(基金合同),招募谈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发售网点查阅或者复制的运信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告,基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起9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 告接受客费任指定媒介上。基金管理和总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6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介上。

- 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介
- 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
   的权利;
   因为各案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
   因为的经依法为基金计可通应。融券及转融通业务;
   (1) 在法律注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的权利,
- 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两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:
- 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
- 、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
- 、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; )、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、基金托管人基金托管部门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、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
- 3、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
- エヘ大林とのサツに 基金管理费、基金托管数和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生変更; 基金份额净值估值错退达该类基金份额净值百分之零点五; 基金改物会计师事务所;

- 19、変更基金销售机构;
  20. 更效基金管记机构;
  21. 本基金开始办理申购、赎回;
  22. 本基金中龄,赎回费率及其收费方式发生变更;
  23. 本基金发生巨额赎回并延期支付;
  24. 本基金按发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
  25. 本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
  26. 本基金变更份额类别设置;
  27. 中国证监会规定的其他事项。
  (八) 澄清公告
  在【基金合同 孑结期限内 任何小生材。在中国现代企业和
- 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介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 响或者引起较大波动的,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
- 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。
- 债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 本基金应当在季度报告、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
- 资产支持证券的信息披露基金管理人在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持 证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持
- (十二)中国证监会规定的其他信息。
- 八. 后志改辞书子自埋 基金管理人. 基金托管人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。 基金信息披露又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

- (1)不可抗力; (2)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; (3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。 十六、风险揭示

- (2)基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。

- 基金的液动性风险主要表现在两方面:一是基金管理人建仓时或为实现投资收益而进行组合调整时,可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,当个股的流动性较差时,基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。两者均可能使基金净值受到不利影响。
- 4.特定风险本基金主要运用目标组合人期管理这一投资策略,对目标人期的设立是建立对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率主势进行综合判断的基础上,结合投资组合的现有持仓情况,设定组合目标久期,在控制利率风险。信用风险以及涨边性风险等基础上,采取主动的自上而下的投资策略和自下而上个券选择相互结合。目标久期管理可以较好地控制固定收益投资中最主要的风险——利率风险,但这是建立在对宏观经济的正确分析和判断的前提下。如果基金管理人对经济形势和证券市场的判断有误,对利率期限结构和收益率曲线的未来走势判断不准确时,就会影响基金的收益水平。

- 特容在违约风险。极端情况下,存在债券投资本金完全无法回收的风险。 即时,中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公司进行转让,可能存在流动性不足的风险。如果基金管理人持有时中小企业私募债投资未能持有到期,将可能在二级市场交易时承租租与幅度的流动性折价,从而影响基金的收益水平。因此,投资中小企业私募债将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。
- 在开放大基金的各种交易行为或者后会使中,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或者导致基金份额持有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券

- 战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机构无法正常工作,从而影响基金的申购
- 一、《基金台同》的变更 一、《基金台同》的变更 一、《基金台同》的变更 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,并採中国证监会备案。
- 市,开放中国正监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案,自决议生效后两个工作日内在指定媒介
- 告。

  二、《基金合同》的终止事由

  有下列情形之一的、经履行相关程序后、《基金合同》应当终止:

  1.基金份额特有人大会决定终止的;

  2.基金管理人、基金往管入班线处上。

  3.《基金合同》约定的其他情形;

  4.相关注律法规和中国证监会规定的其他情况。

  5.基金财产的清算

  1.基金财产的清算

  1.基金财产消算外组;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资温,但可由证监合物监督下进行基金资金。
- 产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成;基金财产清算户组成员由基金管理人,基金比管人,具有从事证券相关业务资格的注册会计师:排印队及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组
  - 可以依法进行必要的民事活动。
  - 《基金财产请算程序: (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)对基金财产组债权备进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;

  - (4)制作清算报告; (5)削请查针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)稍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。 a 背景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
  - 五.基金财产清算剩余资产的分配 浓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
  - 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 八·經遊別(##中以公司 清算过程中的有关重大事项项及时公告;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 指股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

  - 基金托管人:中国银行股份有限公司 二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 一、基金份例可代、基金目录以及基础16人间状中以外 (一)基金份额持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的事认和接受、基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,则此办本基金份额持有人机《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。同一类别用的基金份额具有同等的含法权益。 1.根据《基金法》、《医作办法》及其他有关规定、基金份额持有人的权利包括但不限于;

    - (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    - (3)依法申请滕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、基金服务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:
    - 认真阅读并遵守《基金合同》;
       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;
- (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,及时行使权实积限限了义务;
  (4)缴纳基金认购,申购,账回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
  (5)在其特有的基金份额应限内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
  (6)不从事任何有损基金及托他《基金合同》当事人合法权益的活动;
  (7)执行生处的基金份额持有人大会的决议;
  (8)返还在基金交易过程中居任何原因获得的不当得利;
  (9)法律法规及中国证签金规定的和《基金合同》约定的其他义务。
  (二)基金管理人的权利义务
  (1,根据》《基金台》、(运作功法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于;
  (1)依法募集金;
  (2)自《基金合同》处取基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)依愿《基金合同》处取基金管理费以及法律法规规定或中国证签金批准的其他费用;
  (4)销售基金份额;
  (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》及有关法律规定或申国证签金批准的其他费用;
  (4)销售基金份额;
  (4)销售基金份额持有人大会;
  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监管器企业经济者的利益;
  (7)在基金社管人更频时,提名新的基金社管人、如认为基金社管人进反了《基金合同》及国家有关法律定应呈报中国证金和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
  (6)该样《更多金销售机构》对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
  (8)该样《更多基金销售机构》对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
  (9)组任或委托其他符合条件的机构组任基金管记制为对基金管记业务并获得《基金合同》则定的费用;
  (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》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
  (11)在《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》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
  (11)在《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
  (11)在基金总有分完定的范围的,用途或暂停受理申购与规由针质的基金数产投资于证券所产生及利。
- (15)选择,更纯净的事务所、企业企业的现代方式为企业的企业。 (16)选择,更单纯的事务所、证券经纪商政其他分基金提供服务的外部机构。 (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规则; (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、赎回和登记事 (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 (6)除依据《基金法》、《基金会同》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
- 会代第二八定任金遊剌广; (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净值,确定基金份额申购,赎回的价格; (9) 近行基金会计核等/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;
  - (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)保守基金商业秘密、不避露基金投资计划,投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规 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,足额支付赎回款项;

- [2] 法曾括金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人港反《基金合同》造成基金财 报失时,基金管理见应为基金份额持有人利益向基金托管人追修; (22) 当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; (23) 以基金管理人名英人英基金分额持有人利益行使比较好购或实施其他法律行为; (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的各案条件、《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用, 可要准备金融业经标识图数金数组在发金。按照整件由产品公司工程下基本进入经营。
- 将巳募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
- 26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)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 基金托管人的权利义务
- 其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益 (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。
- (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)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、勤勉尽责的原则特有并安全保管基金财产; (2)设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 金财产托管事宜; (3)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,确保基金财产的安全,保证其托管的基金
- ur、中央金要之同在账户设置、資金划接、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 三人大官基金财产;
- 委托第三人托管基金财产(大表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
  (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)按照定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照(基金合同)的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算,交割审宜;
  (7)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、不得同他人泄露;
  (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)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
  (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明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。还应当说用基金托管人是否采取了适当的措施。

- (17)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; (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告跛产时、及时报告中国正监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违反《基金合同》与录基金财产损失时,应承担赔偿费任、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
- 席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设立日常机构。在基金存获期内、根据本基金的运作需要,基金份额持有人大会可以 设立日常机构、日常机构的设立与运作应当根据相关法律主规和中国证监会的规定进行。

- (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,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,调整本基金的
- 天系农生变化; (6)在符合有关法律法规的前提下,且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、代销机构、登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购,申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业
- (7)对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或 (8)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。
- (8)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。
  (三)会议召集人及召集方式。
  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集时,由基金任管人及集;
  3.基金份额持有人大会。社设工管机场的,基金任管人以有必要召开基金份额持有人大会的,应当问基金管理人提出书面提议。基金管理人本设工管和协约,基金任管人认为有必要召开基金份额持有人大会。这当由基金管理人是金管理人产定不召集,基金任官人的认为有必要召开的。应当由基金任管人。基金管理人产度召集的。这当由基本任管人是不是,并不断告知基金任管人,基金管理人产度召集的。基金管理人应当配合。
  4.基金份额持有人大会未设立口管机构的,代表基金份额100以上(含10%)的基金份额持有人大会,应当自基金份理人提出市超提、基金管理人,基金全经,成当自进自用内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人大会,或当由基金份额约有人大会,在当年发生的人工会。2.60%的多位,是一个工会企业,是全国企业的工作,是全部企业,是全国企业的企业,是全国企业的企业,是全国企业,是全国企业,企业自由,是一个工会企业,是一个工程,一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工会企业,是一个工程,是一个工会企业,是一个工程,是一个工会企业,工会企业,工会企业,是一

- (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换的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说用本次基金份额持有人大会所采 即的具体通归方式,差午的公池阳关及其联系方式和联系人,书面表决意见寄空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 金托智人,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。 (五)基本份额转名人从除金分的方式。
- 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许的其他方式召开、会议的
- 权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凭证与基金管理人持有的登

- 议事内容为关系基金份翻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

- 扩为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 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,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身 相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持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开审议、逐项表决。
- (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议 的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大
- (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.迪州计会 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(若由基金托管人召 集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

- 利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
- (三)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拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会 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。 基金收益分配时份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按除权日的该类别基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

- 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2% = 3年天教 H为每日应计提的基金托管费 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,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自
  - H=E×0.4%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费

- 协商解决。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务
- 赞等。
  销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。
  上述"一基金费用的种类中第3—7、9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
  (二)不列人基金费用的项目
  「对费用不列人基金费用的项目
  「基金管理人和基金托管人员来履行或未完全履行义多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》生效前的相关费用;
  4.其他根据相关注律法规处中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。
  (四)基金管理费率,基金托管费率,基金销售服务费等相关费率。调低基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率,基金托管费率。基金销售服务费等相关费率。调低基金管理费率,基金托管费率或基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的费率实施口前按照《信息按廊办法》的规定在指定媒介上公告。
  (石)基金股饮
- 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。
- F严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。
- ○一股於范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债,央 行票据,地方或价债,企业债,公司债,可分离交易可转债的纯债部分,中小企业私募债券,中期票据,短期融资券、资产 支持证券,次级债,债券回购,银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但 经济人为同志规约。价格比较完成。
- 沒特证券。次致债、债券回购、银行存款、货价市场工具,以及法律法规或中国止监会允许基金投资的具它金融工具,但 缩符合中国证监会的相关地定。 本基金不直接在二级市场买人股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股中购和增发新股,可转债仅投资 可分离交易可转债的独债部分。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, 可以将其纳人投资范围,其投资比例遵循田中有效法律注规或用关规定。 基金的投资组合比例为,债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资

- (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%; (2)基金不可直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅
- (2)基金不可直接在一级市场头人股票,农业等长盈全资广、也不参与一级市场新股中购和增发新股,则转需以下的分离交易可转储的纯简部分。
  (3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
  (4)本基金特有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (5)本基金管理人管理的企溉基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (6)本基金投资于同一原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%;
  (7)本基金特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%;
  (8)本基金持有的同一信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%;
  (9)本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,不得超过其各类资产支持证券。
- 合计规限的10%; (10)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; (11)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金持有一家企业发行的中 小企业私募债,不得超过该债券的10%;
- 小企业私募協、不得超过该债券的10%;
  (12)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年、债券回购到期后不得展期;
  (13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (14)法律法规及中国证监会规定的和(基金合同)约定的其他投资限制。
  因证券市场成功、上市公司合并、基金规度变动,股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,从

  1450分
- 現地的行為自由企業的主義。 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。期间,本基金的投资范围,投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 A3.77年。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部厂取 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,不需要经基金份额持有 人大会审议。 2. 禁止行为
- (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; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

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:

持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必 须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之 二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 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。 七、基金资产净值的计算方法和公告方式

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运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重大利害关系的公

的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循

- 七、基金资严净值的时身万层积公市力点
  (一)估值方法
  1、证券交易所上市的有价证券的估值
  (1)交易所上市的有价证券的估值
  (1)交易所上市的有价证券的估值
  (1)交易所上市的有价证券的估值
  (1)交易所上市的有价证券的估值
  (1)交易所上市的有价证券的估值
  (1)交易所上市的有价证券的估值
  由意证交易日后经济环境次生了重大变化或证券发行机构次生影响证券价格的重大事件的。以最近交易日的市价、收盘价)估值
  如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的。可参考类似投资品种的现行市份及重大变化为重、调整最近交易市价、确定公允价格。
  (2)交易所上市案行净价交易的债券经估值口收盘价估值,估值日没有交易的。且最近交易日后经济环境大生
  重大变化、按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化团集、调整最近交易市价、确定公允价格。
  (3)交易所上市本实行净价交易的债券经估值口收盘价减去债券收盘价中所含的债券或收利息得到的净价进行估值。估值日没有交易的。且最近交易日日后经济环境发生重大变化发展近级与情券或收和息得到的净价进行估值。由最近交易日后经济环境发生重大变化发展的情券收盘价中所含的债券收金价价,可参考类似投资品种的现行市份及重大变化图表、调整处交易所优。确定公允价格。
  (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。在店值技本难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
  2.首次公开发行未上市的债券、采用估值技术确定公允价值,在店值技本难以可靠计量公允价值,在店值技本难以可靠计量公允价值,在店值技术确定公价价值,在店值技术确定公价价值,在店值技术确定公价价值,在店值技术确定公价价值,在店值技术确定公允价值,在店值技术概以可靠计量公允价值,格店值技术概定公价价值,在店值技术概以可靠计量公允价值,在店值技术概以可靠计量公允价值,在店值技术概以可靠计量公允价值,在店值技术概以可靠计量公允价值,在店值技术概以可靠计量公允价值,在店值技术概定公价值,在店值技术概定公允价值,在店值技术概定公允价值,在店值技术概定公允价值,在店值技术概定公允价值,在店值技术概定公允价值,
- 四, 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4.同一领券同时在两个取得了以上可观义参助,获购为外区的1.60分别,2000年10日。 5.中小企业私募债券按监管制款或行业协会有关规定确定公允价值。 6.如有确凿证据表明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
- 人商定后,按展能反映公介价值的价格估值。
  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杆管人发鬼基金估值违反基金合同订明的估值方法,程序及相关法律法规的规定或者未能
  另分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由
  基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如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。 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 1、两类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,两类
  - 基金份额净值均精确到000元,小数点后第四位四金五人。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两类基金份额净值,并按规定公告。 3.基金管理人应每个工作日对基金资产价值。但基金管理人根据注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,另两类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由
  - 八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算 、 17。65至17年7日受哭 ,变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额 持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并 公告,并报中国证监会备条。
  - 2. 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案,自决议生效后两个工作日内在指定媒介 f。 (二)【基金合同》的终止事由 有下列情形之一的。经履行相关程序后、《基金合同》应当终止: 1.基金份爾持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
  - 《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。 三连运列 [1916] 基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财 产清算小组并在中国证监会的监管下进行基金清算。 产清算小组并在中国证监会的监管下进行基金清算。 是基金财产清算小组组成。基金财产清算小组组成,基金财产清算小组组成,基金管理人,基金托管人,具有从事证券相关业务资格的注 册会计师,律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    - 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组 4、基金财产清算程序
  - (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;
  - 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
  - (土)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。 名方当事人同意,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,应提交
  - 各方当事人同意,既(基金合同)加广生的或与《基金合同》有天时一切争议、观验及好的确本能解决的,应是父中国国际经济贸易 仲裁委员会,仲裁她会为北京市、按照中国国际经济贸易中裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额特有人的合法权益。《基金合同》专中国法律管辖。 十、基金合同时的治技效。任金合同》专中国法律管辖。 十、基金合同时的治技效。任金合同》专用国法律管辖。
  - 1.基金管理人:上投摩根基金管理有限公司(具体信息见本招募说明书第三条) 2.基金托管人:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号
  - 组织形式,股份有限公司 注册资本:人民币部代仟集佰玖拾查亿肆仟垛佰献拾贰了叁仟查佰玖拾伍元整 经营范围。 职收人民币存款,华龙坡短期,中期部托期贷款,办理摆贴。办理黑贴现,发行金融债券,代理发行,代 理兑付、张铺政府债券,买卖政府债券,从事同业折借,提供信用证服多及担保,代理收付款项及代理除验业务,提供保 险箱服务,外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外汇兑款,1000年36,同业水方指,9亿工票提的承兑,和贴现,外汇借款,外 汇担保,结汇、指二支行和代理发行股票以外的外市省价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币省价证券;自营外汇 支卖,代客外汇支卖,外汇目中,市的发行和优理因外信用+的放行和优级。该信调直,咨询,见证业务,组级添加银团 贷款;国际贵金属买卖,海外分支机构宏营与当地法律许可的一切银行业务,在港澳地区的分行依据当地法令可发行
  - 二、基金代官人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金任管人根据传关法律法规的规定及(基金合同)的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运 作进行监督。主要包括以下方面; 1.对基金的投资范围,投资对象进行监督。 本基金的投资范围,投资对象进行监督。 本基金的投资范围,投资对电力投资的国产,但是国内依法发行和上市交易的国债。金融债,央 行票据,地方政府债,企业债,公司债,可分离交易可转债的纯债部分,中小企业私募债券,中期票据,短期融资券,资产 支持证券,次级债,债券回购,银行存款,货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但 都谷余中国证验会的相关规定。
  - 交对证券、次效债、债券回购、银行存款、货价市场上具以及法律法规或中国址监会允许基金投资的具气金融上具,但 缩谷合中国证益会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买人股票,权证等权益类资产,也不参与一级市场新股中购和增发新股,可转债仅投资 可分离交易可转债的纯债部分。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, 可以将其纳人投资范围、其投资比例递信届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为,债券资产占基金资产的比例不低于80%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资 产物结份的上级7年115%
    - · 印分离交易·可转随的纯低部沿。 (3) 保持不压于基金资产等值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (4) 本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产等值的10%; (5) 本基金管理人管理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) 本基金投资于同一原始权益人的名类资产支持证券的比例,不得超过基金资产等值的10%; (7) 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20%;
  - 合计规模的10%; (10)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;

- 甚金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募
- 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申值基金份额申助赎回的格。基金定期报告和定期更新的招募设用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言意或者然职工电子方式复核确认。基金管理人基金任管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。基金管理人基金任管人应当在指定媒介上披露信息的,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。为基金信息披露义多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,应当制作工作底稿,并将相关整案至少保存到《基金信司》终上后。 年. 七信息披露文件的存款与查阅 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基金托管人的住所、以供公众查阅、复制。(八、哲学或近区基金信息披露的情形)当出现了定情况时,基金管理人基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:(1)不可抗力;
- 1.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、投资者心理和交易制度等各种因素的影 产生波动,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、导致市场价格波动,影 个选择之还完全地
- (5)购买力风险。基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买 力下降,从而使基金的实际收益下降。

- (二)召开事由:
  1、当出规或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);
  (2)更换基金管理人;
  (3)更换基金管理人;
  (3)更换基金管理人;
  (4)转换基金定作方式(法律法规,中国证监会另有规定的除外);
  (5)揭高基金管理人,基金托管人的报酬标准(根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外);
  (6)弯更基金举到;
- (6) 变更基金类别; 金的人员为他们的时候,以后是有别定的除外); (7) 本基金与其他基金的会并(法律法规,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,中国证监会另有规定的除外); (9) 变更基金投资制作人会程序; (10) 基金管理人或基金托管人要求召开发的物种人人会。
- (10)基金管理人或基金托管人要求召升基金份额符有人大会; (11)单型或合计特有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额特有人大会; (12)对基金当事人权利取以多产生重大影响的其他事项; (13)法律法规《基金合同》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。 2.以下情况可由基金管理人和基金托管人为商后除改,不需召开基金份额持有人大会; (1)调版基金管理费,基金托管费,销售服务费和其他应由基金承担的费用;
- 960年,同国际职业的平平项间验权预力式; (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

- 、八至以口/TBPPI用, 7型层相宏以形式。 (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式。 (3)有权旧席金份细符有人会的基金份细持有人的权益登记日。 (4)授权委托证明的内容要求(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)会务常设联系人姓名及联系电话。 (6)出废合议及永/超准及处址是从原理的经验上还是 (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
- 基金份额持有人大会可通过规划什会方式、通讯什会方式及法律法规、中国证监会允许的其他方式召升、会议的 召开方出自党以召集人确定。 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,可以进行基金份额的转作有人大会议程。 (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理
- 投票投收至托证取符合法律法规《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的产证与基金管理人持的登记资料相符。
  (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凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的90%(各50%)。
  2.通讯开会。通讯开会总员不会指基金份额特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。
  (1)会议召集人及基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人人如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意识的主要非否指签。会议召集人在基金各部分的企业发生人,是一个工作日内连续公布相关提示性公告;
  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人人如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)对记地形式的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见,基金托管人或基金管理人列和定地形式的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见,基金代管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力。
  (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、基金份额的凭证及委托人的代理处票授权委托证明符合法律证据《基金合同》和会议通知的规定,并与基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律证规(基金合同》和会议通知的规定,并与基金管记注册机构记录相符;
  (3)全议通知公布前报中国证金合案。
  (5)全议通知公布前报中国正定会会案。
- 加州的自由保持区域、企业或自由对社会长超知的规定,开一端或量记在加州的制造水相的。 (5)会议通知公布前排印间正监会各案。 3.重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第2条第(3)款规定比例的,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,次个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一(含三 ;一)。 4.在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以 采用书面、网络、电话或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的、授权方式可以采用书面、网络、电话或其他方式,具体方式在
- 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.以平粧戶
  (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,在基金管理人授权代表未能主持大会的情向下,由基金托管人授权代表,均未能主持大会的情向下,由基金托管人授权代表为为未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决区的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人所改改本金份额持有人大会的生持人。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的生势人,是的全名册。签名册裁明参加会议人员处名(或单位名称),身份证明文件号码、持有或代表有决定的基金份额。委托人处名(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目期后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。
  (七)表决
  基金份额持有人外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。
  基金份额持有人外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。
  表金份额持有人外持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人外持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人外持每份基金份额有一票表决权。
  基金份额持有人外持每份基金份额待有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效。
  非各位处理处理人类是企业的发生。
- 人代表担任监票人。基金管理人或基金任管人不出席大会的、不影响计课的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表块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表块后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果后 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,大会主持人应当当场公布
- 果,则为基金管理人及权代表 时陷盖骨,进行计學,开由公址创、交对由计學过程于以公址。基金管理人或基金社管人 担限代表对中面表决意见的计學进行宣誓的。不整响计學和表决结果。 (九) 生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起与2000年的,但是是是一个人工。如果采用通讯方式进行表决,在公告基 基金份额持有人大会决议自生效之日起之了,在日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基 基金份额持有人大会决议对。这项科公证书全文、公证机构、公证员处名等一同公告。 基金管理人、基金任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 人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金任管人均有约束力。 (十) 本部分关于基金份额持有人、基金管理人、基金任管人均有约束力。 (十) 本部分关于基金份额持有人、基金管理人、基金任管人均有约束力。 (十) 本部分关于基金份额持有人。在公司,基金任管人均有约束力。 (十) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序,表决条件等规定,凡是直接引用法律法规 或监管规则的部分,如将来法律法数据或少案相等人的容赦取消或变更的。基金管理人是与基金任管人协商一致并提 前公告后,可直接对本部分内容进行能改和调整、无需召开基金份额特有人大会审议。 四、基金收益分配证则,执行方式 一收益分配原则 1、在符合有关基金分组条件的前提下,每季度未每份基金份额可分配利和2001元时,至少分配1次。每年收 益分配次数全多12次,每次基金份监分但与利和政党,基金份额待有人可对A类C类基金份额分制选择不同的 分红方式,投资者可选择现金红利或将现金红利或将权日除权后的资本基金份和多相应类别的基金份额 进行再投资;若投资者不选择,本基金进入的收益分配行的关金是分组; 3、基金收益分配后两类基金份额单值或去每单位基 金份额收益分配金的企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,
- 是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
- 1. 基金管理外人的信律放;
  2.基金往管人的托管赞;
  3.《基金合同)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信息披露费用;
  6. 基金的证券交易费用;
  6. 基金的证券交易费用;
  8. 销售服务费;
  9. 证券账户开户费用,账户维护费;
  10. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
  (二)基金费用计提方法,计提标准和支付方式
  1. 基金管理从的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下;
  H=EXO7%—当年天数
  H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值
  基金管理费程可付,透图累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动产月的五个工作日内,接照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划效指令。若通法定节假日、依息日等。支付日期顺延、费用自动和划后,基金管理人应进行核功,如发现数据。有
- 动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。 3.明旨原求对以 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提,计算方法如下;
- AC 突基金が側側一日金金数(17年)
  基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内,按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日,休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人

(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;

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

- (不)基金财产信辱的公告 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 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
- 法定代表人: 田国立成立时间: 1983年10月31日基金托管业务批准文号: 中国证监会证监基字【1998】24号
- 2、对基金投融资比例进行监督;
- 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个月内予以全部实出:
  (11)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的10%;
  (12)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限期;
  (13)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  注律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场放动、上市公司合并、基金规模变动。最仅分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的、从其规定。

- (2)基金不可直接在二级市场买人股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅

- (1)政策风险。因财政效策、货币政策、广业权率、PULA 及股及限平可100年公元。

  响基金收益而产生风险。
  (2)经济周期风险。证券市场是国民经济的晴雨表、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电会随之变化、从而产生风险。
  (3)利率风险。金融市场利率的波力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。基金投资于债券和股票、其收益水平可能会受到利率变化的影响。
  (4)上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素的影响、如管理能力、行业竞争、市场前景、枝木更新、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。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,或者能新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。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,或者能到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非系统风险。但不能完全避免
- (1)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以及对经济形

- 5、中小企业私募前投资风险 中小企业私募前投资风险 中小企业私募前投资行人为中小微、非上市企业,存在着公司治理结构相对薄弱。企业经营风险高、信息披露透明度 不足等特点。基金管理人将通过建立并严格执行特定的信用分析制度、对持有的中小企业私募储投资进行信用风险 管理。但如果发行人未真实披露其财务及经营管理信息,或基金管理人对其信用风险判断有误,中小企业私募储投资
- 6.採計率以及小學經 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致 的风险,例如,越权违规交易,会计部门欺诈,交易错误,IT 系统故障等风险。
- 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。
- 有整查自是现益行政推广,违反国家定律、在规则规定,或有整查及项型权法规及整查自同有关 8.其他风险 (1)因技术因素而产生的风险。如电脑系统不可靠产生的风险。 (2)因基金业务快速发展而在制度建设,人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险; (3)因人为因素而产生的风险。如为案交易,数许等行为产生的风险; (4)对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
- 一、一中的 1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金、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、本基金还通过基金代销机构代理销售,但是、基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构如用水平低除正址收益或本金安全。 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

成基金财产损失时,成为基金份额持有人大会的基设。 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议。 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议。 (22)法律法规处中国证监会规定的和(基金合同)约定的其他义多。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出

- 1、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有 2、《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。 十九、基金托管协议的内容摘要
  - 、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    - 化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行