

(上线近2008/) 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,排按规定公告。 2.基金管理人应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基金台间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。将基金份额应值结果少基本允许官、AS基金任管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 PT上F上以对集验统产品信用。将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。由基金管理人对外公布。 (六)恰值错误的处理 基金管理人机基金托管人将采取必要。适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后基金合同组入现代含彩加发生的值错误时,很为基金份额净值错误。 基金合同组入增入应接似、F节定处理: 1.估值销提类型 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、或投资人自身的过精造成估值错误。 导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损方")的直接损失按下述"估值错 《1)结信精课处重编》。

(1)结信精课处重编》。

(1)结信精课之生。但称未给当事人。造成据尽时,结估销限责任方应及时协调名方,及时进行更正,因更正估值精课发生的费用由估值精课及生产。但称未给当事人。造成据尽时,结估销限责任方政对情况,各当事人造成据失的,由估值精课责任方政制度,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作 (4) 后自留报的继承开介。虽然是三届农本及生后也需要的证明而论的力力。
3. 估值错误处理程序
估值错误被免现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下,
(1) 室研信值错误处生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误处生的原因确定估值错误的责任方;
(2) 根据价值错误处理原则成当事人协商的方法对信值错误造成的则处进行评估;
(3) 根据价值错误处理原则成当事人协商的方法对信值错误造成的则处进行评估。
(4) 根据价值错误处理原则成当年人协商的方法对信值错误造成的财任力进行更工和赔偿损失;
(4) 根据价值错误处理原则方法。需要修改基金量记机构交易数据的,由基金量记机构进行更正,并就估值错误的更正向当事人进行确从完全经过是则被扩充地不 二、企业分配。 、基金份额争值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额争值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一 へ。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金 份额争值的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。 (七)暂停估值的情形 こ,目中的但的情形 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; 因不可抗力效使基金管理人、基金往客人无法准确评估基金资产价值时; 中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 于基金信息的解除此十二次 、J·基兹宁里印约明LD 干蒸合信息披露的基金资产净值和基金份额净值,由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应 干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人。基金托管人对净值计算结果复核 (九) 持察結訴的处理 1.基金管理,这基金柱管人按"估值方法"的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于证券交易所,期份公司及登记结算公司等第三方机构发送的数据指误或由于其他不可抗力原因、基金管理人和基 管人虽然已受求取交要。适当、合理的措施进行检查,但是未能受现该错误而造成的基金份都停值计算错误。基金管理 基金件管人应免除赔偿新任。但基金管理人、基金任管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 一、基金平规则转成 金沙和排基金利由收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利 公允价值度或收益后的余额。 5、基金甲炔与延利 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。 。这一)民介化中的价值企业以至70年途億日泰亚木万亩中间与木万亩中间中一年中间之间的成成。 三,时度当他原则,本基金(包括招商中证煤炭份额、招商中证煤炭份份额、招商中证煤炭B份额)不进行收益分配。 还在绘明的,本基金(包括招商中证煤炭份额、招商中证煤炭品份额、招商中证煤炭品份额)不进行收益分配。 法条份额得有人大会庆议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 七、基金的费用与极坡 1. 基金管理人的字管限。
3. 基金的指数使用费。
3. 基金的指数使用费。
3. 基金的指数使用费。
3. 基金的自生效后与基金相关的信息披露费用;
5. 基金合同生效后与基金相关的会计刺费。律师费、仲赖费和诉公费;
7. 基金的编转在人类费用;
8. 基金的调步在心静是,是一个人类型用。
8. 基金的调步在心静是,是一个人类型用。
9. 基金的银行在心静思,是一个人类型用。
10. 证券帐户开户费用,银行帐户维护费用;
11. 该据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)基金管理及的管理费证。
11. 证券帐户进程的基金管理费
11. 证券等的理用转量。
12. 工业公司,由基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法如下;

日 日本公司,由于发生,是一个人类型,是一个人类型,是一个人类型,是一个人类型,是一个人类型,是一个人工作自内从基金财产中一个人性支付给基金管理人。
2. 基金任管人的任管费
本基金的任管费按前一日基金资产净值的22%的年费率计提。托管费的计算方法如下;

日 日本公司之26%—当年天数

 日本公司之26%—当年天数

 日本公司工作的基金数产净值的25%的年费率计提。托管费的计算方法如下;

日 日本公司工作的人基金财产中一个性支付给基金任管人表面法定节提日、公休服等,支付日期顺延。
 本基金的任管费每日计据。逐年等量十多年,按月支付。经基金管理人与基金任管人核对一致后,由基金任管人于次月自日起之全产工作自内从基金财产中一个性支付给基金任管人,若通法定节提日、公休服等,支付日期顺延。
 本基金任管方指数基金、需根据与中证指数有限公司全等的指数使用并可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。
 本基金作为指数基金、需根据与中证指数有限公司全等的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。
 市公司工作,是1000%—当年下数 费。通常情况下,指数使用毁疾颠削一日基金资产弹柜的0.02%的年费率进行计据,且收取下限为每季人民市5万元(即不足5 万元部分按配为万元收取)、计费则同不足一季度的,根据实际天教按比例计算。 计算方法如下: H=EXO(20%—当年天教 H为每日可计推的标的指数使用费 E为第一日的基金资产净值 接效使用费每日计算。逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金社管人发送指数使用费则付指令,经基金社管人复 核后,于逐年1月,4月37月,00日的前十个工作自内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 基金社管人从基金财产中支付。 基金社管人从基金财产中支付。 (19) 寶用墹醛 基金管理人用基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 瑪高基金管理费率、基金托管费率等费率、须召开基金价额特有人大会申议(法律法规或中国证监会另有规定的除外); 基金管理费率、基金任管费率等率、无须召开基金价额特有人大会。 基金管理及必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒介和基金管理人网站上公告。 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。 //是JPI/JPI/IPI/ 续期/的特全个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)的12月15日(週节假日顺延),本基金将按照以下规则 的定期份撤销; 、基金份额折算基准日 至个会计年度的12月15日(遇节假日顺延)。 。 :基金份额折算基準日登记在册的招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额。 基金份额折算基準日登记在册的招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭份额。 3.基金份额折算與率 每年折算一次 4.基金份額折算方式 相商中证據效分额和相商中证據效B份额校原本基金基金会同中规定的净值计算规则进行净值计算,对相商中证據效 A份额的约定应得收益进行定期份衡折算,每分招商中正或媒分份额的按价招向中证或媒A份额获得步定应得收益的新偿折 房份额。在基金份额折算自分算后,程商中正域媒A份额和自申证或求的额的例额配比较上的目的。 对于招商中证媒效份额明末约约定应得收益,即招商中证或效分衡值个会计中度全份的新技术目的份额净值包 对于招商中证媒效份额明末约定应得收益,即招商中证或效分衡值个会计中度全份数许基准目的份额净值包 10.000元前分,将折算为场内和自中证媒效份额分后沿街商中证或媒分份额约有人。招商中证媒效份额持有人有600年的 有6年证媒效份额将较。份招商中证理效外份额次得到增招商中证建效分额的分配。持有场外招商中证媒效份额的分配 持有人将政治扩展方式或将那增的外招商中证或效分衡数分配。持有场外招向中证或媒处例额的基金份额价 分集份额分据的一位。 招商中证媒炭A份额本年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下: (1) 招商中证媒炭A份额,在 (1) 招商中证媒炭A份额,是 (1) 招商中证媒炭(1) 份额,是 (1) 的。 $N4\,F_{\rm Sci}^{\rm o} = \frac{N4\,F_{\rm Sci}^{\rm o} \times N7\,M_{\rm Sci}^{\rm o}}{N0\,M_{\rm Sci}^{\rm o}} \cdot (N4\,F_{\rm o}^{\rm o}) + 000\,M2 \times N7\,M_{\rm Sci}^{\rm o}}{N0\,M_{\rm Sci}^{\rm o}}$ 治要中证焊要 A 货额设有人影響的场内治要中证焊索分配数型 一 MONET NAMED TOOON STATES A37』 支格の第26曲中で展示。海輪を約5個 $NOM_{ABS}^{\rm T}(A, i)$, priesister, AA = 9 in the part AB = 1MAPLES 为对宣用。南丰证明东份特等值 怎个会"。「弗的可事捐籍。(\$)不能带着南中市基本商品的泰考净值发票捐款的。 (0) 扩发上记擎表价格 $NAF_{\rm Re}^{+} = \frac{NAF_{\rm Re}^{+} \times NTM_{\rm Re}^{+} + NAF_{\rm Re}^{+} + 000002 \times NTM_{\rm Re}^{+}}{NLM_{\rm Re}^{+}}$,各向中让焊充份制造而人引着的各种中让某次分配。<u>然后的。 244年 1500</u> 2016年 方式的 14、"你看福在中" (怀太学童的传播的 - 可能学能析,简格在中的基本传播的 等職數。· 语每中证据表价能语言人都揭前指面中证理在份款的等额数 2/4/2¹⁶ 支持等全部中")煤石大"6箱交流与值 MARLES 为活量马指商上证本会的领导性 招商中证煤炭份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位:招商中证煤炭份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商中证煤炭份额折算成招商中证煤炭份额的场内份额数均取整计算(最小单位为1份),余额计人基

5.基金份報行黨則同的基金业务办理 5.基金份報行黨則同為基金业务办理 为保证基金的報行黨則同本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司的相 吳基金管理人類計算的學問的中班媒裝的機能有其簡中证據裝的機能力市交易和招簡中证煤裝份額的申數成赎回等相关业务,具体 吳基金管理人國部送來的相关公告。

6、基金份額折算结果的公告 基金份額折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告,并报中国证监

份鄉折算。
(二)不定期份鄉折算
除以上定期份鄉折算
本基金还将在以下两种情况进行份鄉折算,即:当招商中正煤炭份額的基金份額净值达到1.500
元;当招商中正煤炭份額的基金份額參值达到5.00元。本基金将按照以下规则进行份鄉折算。
(1)基金份額所資基在日
招商中正煤炭份額的基金份額淨值达到1.500元。本基金将按照以下规则进行份鄉折算。
(2)基金份額所資基在日
(2)基金份額所資材除
基金份額所資材除
基金份額所買收入
(3)基金份額所可以

10.00ml 外界型:
① 份鑑打算前招商中证某党A份额的份额数与份额折算后招商中证某党A份额的份额数相等;
② 招商中证某党A份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即参考净值超出1元以上的部分全部折算为场内招商中证集效份额。

WINT VINT

MAV () 为。"() 掌心向中") 建农 人指籍专名净值 NUM事法所軍的指令上記Y表入のなり的な対 MOM 美电板 自己指挥中间模型 A 导致的研究器

25 指海中道野泉中的花 なが野原原原: ○ くる折算品产支中理学会はくる中語商中記学会 A 6%的く物な伝法 15-1 配力 ののお母されています。 からない時間は行うしては今日のない時間はこれのない事に行うしていたので、 は自身世間を内容を中では失いない時間は、 は自身世間を内容を中では失いない時間は、 は自身とはないます。

3. 学引指的问题来中"HQ类多学引的特有。在指籍。")后将特有格的中面模尔多指籍 与斯曼尔 "相通中" 的现在分词数。 がは、 指令中国性会は必須持ち人的が同時に対象して以来必須数量

_ NE94% ×/NAV% =2.0002 | 000 MAVでき、10年-9円中19年ままで全を売ら信 NUM其为斯里的指令上迎Y来中的特色的特色

work 多木板,后括两中海煤灰多份期间等物的

3)招商中证某效份额份额的分别的。 份额所募原则: 场外招商中正建效份额持有人份额折算后获得新增场外招商中证集效份额,场内招商中证集效份额持有人份额折算后新增场内招商中证集效份额。

 $NUM_{\text{RNS}}^{\pm} = \frac{NUM_{\text{RNS}}^{\pm} \times NUM_{\text{Ext}}^{\pm}}{1.000}$ M4P重点方法質前:否可中 正单元的额方面

NTAX²⁰。)折算总指向中证库积价值的分割数 NUME_表可把實足原因實中可以未分為特在人特在的也在中可以是多級的份數能

等中证媒炔份額的场外份額经折算后的份額数采用截尾法保留到小数点后两位;招商中证媒炭份額的场內份額经折 子額数,以及招商中证媒獎A份額,招商中证媒獎B份額折算成招商中证媒裝份額的场內份額数均取整计算(最小单位 为1份),余额计人基金财产。 在实施基金份额折算时,折算日折算前招商中证煤炭份额的基金份额净值、招商中证煤炭A份额和招商中证煤炭B份额

的参考净值等具体贝基金管理人届时发布的相关公告。

参与信告具体以基金管理人届时及中的标长公告。 (5)基金份额所算期间的基金的外程。 为保证基金份额所算期间本基金的平稳显作、基金管理人可根据深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司的相 必规定管件品申证课效均份额引招商中证课效的领的上市交易和招商中证课效份额的申购或赎回等相关业务,具体 基金管理人届时发布的柱长公告。 (6)基金份额所算结果的公告 基金份额析算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告,并报中国证监

条。 2.当招商中证煤炭B份额的基金份额参考净值达到0.250元,本基金将按照以下规则进行份额折算。 (1)基金份额折算基准日 招商中证煤炭B份额的基金份额参考净值达到0.250元.基金管理人可根据市场情况确定折算基准日

基准口 领的基金份额参考净值达到0.250元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。 2)基金份额所寫內象 結金份额所算基准日登记在册的招商中证煤炭A份额、招商中证煤炭B份额、招商中证煤炭份额。 3)基金份额所類類單

不定期。
(4)基金价额所靠方式
(4)基金价额所靠方式
(4)基金价额所靠方式
当招商中证煤炭的价额的基金价额参考净值达到0.250元后,本基金将分别对招商中证煤炭品价额。招商中证煤炭的份额的品价的额行。价额所第二本基金将确保招商中证煤炭的价额的出现为1.1,份额折算后招商中证煤炭的份额的活金价额净值、招商中证煤炭品价额的基金价额净值、招商中证煤炭品价额等等净值达到0.250元后,招商中证煤炭品价额,招商中证煤炭品价额等等净值达到0.250元后,招商中证煤炭品价额,招商中证煤炭品价额等等价值达到0.250元后,招商中证煤炭品价额,招商中证煤炭品价额。
1)招商中证煤炭品份额。 照如下公式进行份额所算。 1)招商中证某处的领 份额所募制招商中证某处B份额的资产净值与份额所募后招商中证某处B份额的资产净值相等。

NUMBER NAMES AND ASS

MING = NUM; MING = NUM; MING = NUM; *NUM; *1000 1.000

拉中。

NOSE A 斯基子子的 PULL 会人的现在分类的

NOSE A 斯基子子的 PULL 会人的现在分类的

NOSE A 斯基子子的 PULL 会人的现在分类的

NOSE A SECTION AND A SECTION ASSETS A SECTION ASSETS

 $NCM_{\rm dec} = \frac{NaV_{\rm obs}^{\pm} \times NCM_{\rm obs}^{\pm}}{1000}$

NT345... 力事下不可。11.人对6次次、人力每下6百元 11.一次完定的12.大次。
招商中证集级份额的场外价额经折算后的分额数果用最连接保留到小数点目前位、招商中证集效衡的场内份额经折算后的物数。1.以程值申证集效例的场内份额经折算成招商中证集效6分。第16分。余额十人基金财产。
在实施基金份额价额对,扩算日折算前招商中证集效6分额的基金份额净值、招商中证煤效A份额和招商中证煤效B份额的多价单等具体见基金管理人届时交布的特关公告。
(3)基金份额价值等期间本基金的平稳运作。基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定各管理人届时发布的相关公告。
(6)基金份额价值等期间的基金业务分理
成于6个程度中证煤效6分额与招商中证煤效6分额的上市交易和招商中证煤效份额的申购或碳间等相关业务。具体见多数定价剩价有限中证煤效6分额与招商中证煤效6分额的中级成份值分据的工作。
(6)基金份额价算集即的公告
基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告,并报中国证监会各案。

(一)基金会计政策
1.基金管用及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;基金首次募集的会计年度按如下原则;如果(基金合同)生效少于2.3亿共入下一个会计年度;
3.区本发生以及用为记账单位币,以入民币元为记账单位;
4.会计阅度执行国家有关会计制度;
5.基金给管理人及基金社管人各目保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核源,按照有关规定编制基金会计报表;
6.基金管理人及基金社管人各目保留完整的会计核源,很表编制等进行核对并以书面方式确认。
(二)基金的年度审计

(二)基金的年度审计 法基金管组则请与基金管理人、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 度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更独经边未明经计师时,近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介

二十.基金价值息披露立符合(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金规定的信贷、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人投照法连续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

3. 违规外汇则企或者承担损失,
4. 证资共和签合管理人,基金托管人或者基金销售机构;
5. 卷载仟同总处,法人或者其他组织的税领性。恭维性或推荐性的文字;
6. 中国证实金统止的某地行为。
(四)公开披露采用的信息。
(四)公开披露采用的信息。
6. 中国公本公司,
6. 中国公本公司,
6. 中国公本公司,
6. 中国公本公司,
6. 中国公本公司,
6. 中国公本公开被第2月的信息。
6. 中国公本公司,
6. 中国公本公司,
6. 中国公本公司,
6. 中国公司,
6. 中国

(五)公开披露的基仓信息 公开披露的基金信息包括: 1.基金招赛说明书。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 品的特性等涉及基金投资者重大对达的事项的法律文件。 (2)基金招驱到非在当量大型线的事项的法律文件。 (2)基金招驱到非在当量大型线的事项的法律文件。 (2)基金招驱到非在当量大型线的重要。 (2)基金招驱到非在当量大型线的重要。 (3)基金托斯特用并是被定的起。,将更新后的超激规则非确重要数或作指性操力。其金管理人在组合,归结束之已起45, 以重积强设的用并非是被定的起。,将更新后的超激规则非常更繁数或作用性操力。其金管理人在组合为15日前向主要 场所所在他的中国证监会派出机场相送更新的招歌规则未完全成为

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媒介上。 基金合同生效公告。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介上登载《基金合同》生效公告。

4.基金价额上市交易公告书 招商中证课款人份额、招商中证课款股份额获准在证券交易所上市交易的、基金管理人应当在招商中证课款A份额、招商 线款的份额上市交易公工作日前。将上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 5.招商中证课款份额开始申购、赎回公告 基金管理人应于招商中证课款份额申购开始日、赎回开始日前2日在指定媒介及基金管理人网站上公告。

基金管理人应当全少年周公告一次基金资产净值和相的甲址珠灰灯棚的基金灯都呼且。指闭中址珠灰灯布。于19时9份额的基金份额参与值。 招商中址建设A份额。招商中址建设B份额上市交易或者开始办理招商中证煤炭份额申顺或者赎回后。基金管理人应个开放目的次已,通过网站,基金份额发售网员以及其他媒介,被露开放日招商中证煤炭份额的基金份额净值和基金计净值。招商中证煤炭A份额与招商中证煤炭B份额的基金份额参考净值。 金管理人应当公告半年度每年度最后一个市场交易日基金资产价值和招商中证煤炭份额的基金份额净值、招商中证煤炭份额为基金份额多等值。 还煤炭份额的基金份额净值和基金份额累等净值,招商中证煤炭A份额与招商中证煤炭B份额的基金份额参考净值登元时4年。

指码中让煤灰灯碗时捡塞灯碗中以到的价格。以下, 我往指定域户,也当在基金合同。招募说明书等信息披露文件上载明招商中证煤炭份额申购,赎回价格的计算方式及有关申购,赎回资率,并保证投资者能够在基金价额发售网点多回或者复制前途信息资料。 8.基金管理从应当在基金户银报告,基金争度投售,基金参重投售, 基金管理人应当在每年结束之已设90日内,编制完成基金手度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告接受 整金估部定款人上,基金年度报告的纳务会计报告应经公司中, 基金管理人应当在年生年结束之已起90日内,编制完成基金并度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将半年度 报金管理人应当在半年结束之已起90日内,编制完成基金并度报告,并将半度报告正文登载在网站上,将半年度 报金管理人应当在单个季度结束之日起16个工作日内,编制完成基金季度报告,并将李度报告登载在推定款人上, 基金管理人应当在每个季度结束之日起16个工作日内,编制完成基金变银报告,并将李度报告查载在库据实介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起16个工作日内,编制完成基金变银格,并将季度报告查数本性形定媒介上。 基金管理人应至全程个季度结束之可以不编制当期季度报告,并将季度报告或者年度报及。 基金定期报告应该政策基金管理人基金管理人周从第全管理人股以及基金管理人股东持着基金 的份额,期限发期间的变动情态。基金定期据在公开披露的第分个工作日,分别报中固证监会和基金管理人主要办公场所所 本述中国工作公本第一个

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、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; 7)基金募集期延长;

7. 基金學來朝地长: 8. 基金管理人的董事任、总经理及其他高級管理人员、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韶立50%; 10. 基金管理人、基金件管《基金托管》的自主要业务人员在一年内变动超过30%; 11. 涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

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 经财产具行政处罚。

、澄清公告 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影响或者引 波动的,相关信息披露义多人知惑后应当立即对该消息进行公开偿清,并将有关情况立即报告中国证监会。 基金份额符有人公会决议 基金份额持有人大会决议 於解转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。 中国证监全规定的其他信息。 程度报告、半年度报告、等定报告等定期报告和招募说明书、更新、等文件中披露的影指期货交易情况。应当包括投资 位情况,根益情况、风险情称等,并充分揭示极指期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和

报。对任何心、规益目的心、规位目的等等,并允为物示政程则规定参对本基应总体外底的影响以及定管符合就定的技术或权量的基础各类。 基金管理人在基金李政指击中政寨基体有的资产支持证券资额。资产支持证券申报事者由占基金等资产的比例和报告期末 市值。由基金净资产比例大小排字的简单《资产支持证券申报》。基金管理人伍在基金年报及年年报中披露其养有的资产支 证券公额。 证券公额。 建金总额。 建金总额。 建金的工作,是金化管人应当是此位全信息放弃现理制度,指定专人负责等要信息披露事务。 基金信息披露事务管理 基金信息放露事务管理 基金信息放露,义务人公开披露基金信息。应当符合中国证监会相求基金信息披露事务。并成式制的规定 基金信息放露,义务人公开披露基金信息。应当符合中国证监会相求基金信息披露事务。 基金信息被据代法法地关键,中国证监会的规定和《基金合一》的分定。对基金管理人编制的基金资产净值、基金 哪净值、基金价额与本金。 基金管理人、基金任管人应当在指定键入中选举按据信息的报刊。 基金管理人、基金任管人应当在指定键入中选举按据信息的报刊。 基金管理人、基金任管人应当在指定键入中选举按据信息的报刊。 基金管理人、基金任管人成长还在指定媒介上披露信息的报刊。 基金管理人、基金任管人成长还在指定媒介上披露信息的报刊。 基金管理人、基金任管人成长还指定媒介上披露信息的报刊。 基金管理人、基金任管人成长证据的主动。

()暂停或延迟披露基金相关信息的情形 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:

力; 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; 规、基金合同或中国证监会规定的情况。

以所谓"性风险"。
3.利率风险
3.利率风险
4.本资金化接影响着债券的价格和收益率,同时也影响到证券市场资金供求关系,并在一定程度上影响上市公司的盈平,上途变化将在一定程度上影响本基金的收益。
4.上市公司完整风险
4.本资金化等度风险

。 国将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影响基金所产生的实际收益率 —)就公理中风运 法金属于开放式基金,基金管理人有义务在基金开放日接受投资者的赎回申请。如果基金资产不能迅速转变成现金, 、读变现对资金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时,如果基金资产变现能 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的

(四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、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)本基金的特定风险 1.指数投资风险 本基金为股票型指数基金,投资标的为中证煤炭等权指数,在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。

本基金为股票盈销移法金、投资标的为中业集荣等权指数,往基金的投资或管立整甲引能则则指数金金符有的风险。 (1)系统性风险 本法金为指数党基金,主要投资于中证煤炭等权指数成份股及其备选成份股。在具体投资管理中,本基金可能而临中证 煤炭等权指数成份投及及备选最所具有的特有风险。也可能由于股票投资化例较高而带来较高的系统性风险。本基金采取消 数(程设策路、被边跟踪标的销载、当指数下跌时,基金不会采取的干资路。由此可能公益金资产价值产生不利影响。 (2)投资策略、被边跟踪标的销载、当指数下跌时,基金不会采取的干资路。由此可能公益金资产价值产生不利影响。 (2)投资策格、被边跟实际的扩张。从一个别成份股被限制投资等,导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将 搭整使用其地合理方法。如实人引取份股等)进行适当的替代、由此可能对基金产生不利影响。 根据基金合用的规定。因标的指数的编制与发布等别因,导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比 发起来,本基金可能变更原的指数,基金的投资组合将施之调整。基金的收益风险特征可能发生变化、投资人还须承担投资组 合建修房件来的风险上却水。

經對所需來的风险与成本。
(4) 假裝偏級风险
以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率。
(D.下因素可能导致基金收资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率。
) 因基金有投资成本、各种费用及税收、而指数编制不考虑费用和税收、这将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生
) 跟踪编篇度。
(2) 指数级份板液及现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪编篇度。
(3) 当标的指数则膨弛的股构成,成成份股公司发生配股,搜定等行为导致该成份股在指数中的权重发生变化、成标的指
更填制的方法时、基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪
该定和服器误差扩大。

偏高度和钢器误差扩大。 《投资人中购、赎回可能带来一定的现金施或变现需求,在遭遇标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 60年基金进行情数化增货过程中,基金管理、价管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买人卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而等加基金跟踪漏离度更钢跷误误差。 其他因素产生的偏离。如西罗姆曼依实人股数的限制、基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟

能个元主作间;130世之美之。对中机制及其他工具面成的指数政策成本权大;20指数及中机构指数辅制指数度与揭露建筑。 (3)除动指数回报与股票市场平均回报偏离风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数的回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2.分级基金运作的特有风险

机制风险 复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,招商中证

由于基金份無評與的设计。基金各组进行定期份銀行資和不定期份銀行資。原招商中证煤炭A份額持有人或招商中证煤炭B份額持有人的部分基金份額的风险收益特征将全生改变。
①在基金份额的风险收益特征将全处生改变。
①在基金份额的风险收益特征将全处生改变。
①在基金份额的风险收益特征将全处生改变。
①在基金份额的预贴。
①在基金份额的风险收益特征将全处生改变。
①在基金份额的预贴在分额折算,证明主任是处理而可能会投资人带来损失。
②份额所预取险
①在基金份额所预过程申由于是差处理而可能会投资人带来损失。
划产。场内份额进行份额折算时计算结果保留如小数点后两位、小数点后两位以后的部分含去。含去部分所代表的资产计入基或财产。场内份额进行份额折算过程申由于尾差处理而可能会投资人带来损失。
②份额所属产品增加的原则有效的原则,是是在这种的风险是指在50年,有效,单位为10分),小数点以后的部分含去。含去部分所代表的资产计人基金财产。因此。在基金份额新预证费时计算结果保留至整数位、最小单位为10分),小数点以后的部分含去。含去部分所代表的资资特别的原则,因此,在基金的规则风险是指在50水购买招商中证保发及份额或招商中证煤发的份额的一部分投资人可能面的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不会违其各中国证券监督管理委员会颁收的基金代前资格的证券公司并不是违其各种国证券监督的基金代前资格的证券公司并不会违其各种国证券监督的基金代前资格的证券公司并不会违其各个国证券监督的工程设备的通过不具在基金行业绩的基金分别,但是是是一个国际企业的企业,但是是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是是一个国际企业的企业,是有到的自己的企业,是有到的自己的企业,是有到的自己的企业,是有到的自己的企业,是一个国际企业的企业,是一个国际企业的企业,是有到的自己的企业,是有到的自己的企业,是有到的企业,是有到的自己的企业,是是有的企业,是有到的自己的企业,是有到的自己的企业,是有到的企业,是有到的自己的企业,是有到的自己的企业,是有的企业,是有到的自己的企业,是有到的自己的企业,是有到的自己的企业,是有到的自己的企业,是有到的企业,是有到的自己的企业,是有到的企业,是有到的自己的企业,是有到的企业,是有到的自己的企业,是有的企业,是一个国际企业,是一个人是一个国际企业,但还会企业,但是一个工程的企业,但是一个国际企业,但是一个国际企业,但是一个国际企业,但是一个国际企业,但是一个国际企业,但是一个国际企业,但是一个国际企业的,这个国际企业,是一个国际企业的国际企业,是一个国际企业,是一种企业,是一个国际企业,是一个国际企业,是一个国际企业,是一个国际企业,是一个国际企业,是一个国际企业,是一个国企业,是一个企

6、交易所设置了强制减仓限制,基金账户中股指期货持仓符合交易所强制减仓范围的,存在强制减仓的风险。7、基金托管人调拨资金不及时,无法向期货公司缴足交易保证金,会被期货公司强行平仓,存在资金流动性风险 1.株FP/N/W2 相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部挖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。 1.越权违规交易,会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 2.技术以险 在开放式基金的女种交易行为或者后台运作中,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投 的利益受到影响。这种技术风险可能来目基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

3.法律风险 由于法律法据扩面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资产的损失。 4.其他风险 战争,且然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机,行业 代型商速约,托管行速约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受

二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同的更及结准连规规定或基金合同约定应羟基金价额特有人大金决议通过的事项的,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 官会各签。

资备客。 《美干·【基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表决通过之日起生效,自决议生效后两 日日起在指定键小公告。 二)基金合同创象止事由 下列情形之一的,经履行选当程序后,基金合同应当终止; 基金份额持有人大会决定该上的, 基金管理人、基金任管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

2.基金管理人、基金性高人联放转止、在6个月内没有新基金管理人、新基金社管人本接的:
3.基金自附501其他情形:
4.相关注申法规取中国证监会规定的其他情况。
(- 1.基金财产清除小组:自出现《基金台间》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1.基金财产清除小组组成。基金财产清算1.基金财产清除小组组成。基金财产清算1.4据负担成。基金财产清算1.4据负担成。基金财产清算1.4据负担成。基金财产清算1.4据负担成。基金财产清算1.4据负担成。基金财产清算1.4据负担成。基金财产清算1.4据负担成。基金财产清算1.4组页以下作人员。
3.基金财产清除1.4组取费、基金财产清算1.4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1.4组可以依存7分要的保事还动。

4.基金財产清算程序: (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)对基金财产和情权债务进行清理和确心。 (3)对基金财产进行信任审定现; (5)期待了进行各个股份。 (5)期待了时间本多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据会备案并公告。

金剩余财产中支付。
(五)基金财产青草剩余资产的分配
(五)基金财产青草剩余资产的分配
(五)基金财产青草剩余资产的分配
(在据基金财产青草则会产业将基金财产清草后的全部剩余资产和赊基金财产青草费用、空助所入税款并清偿基金债务后,分别计算招商中证煤炭的额。扫商中证煤炭的价额与自约基金价额持有人根据其特有的基金份额比例进行分配。(大)基金财产清草的经济

。 (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。 二十三、基金同的内容销耍。 (一)基金合同当事人及权利义务

一)基金合同当事人及权利义务、基金管理人的权利包括但不限于: 基金管理人的权利 战威(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)依法蔡集资金; (4)销售基金份额:
(3)授职规定召集基金份额持有人大会:
(6)俟根据金合同及有多注律规定官据基金任管人,如认为基金任管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应显报中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)在基金任管人更限时,提金钢的基金任管人,如认为基金省高级地理;
(8)选择、现接基金销售机构,对基金销售机构构工程。
(8)选择、现接基金销售机构,对基金销售机构构工程。
(9)担任或委托技术的企会并与机构和产量基金管记机多并获得基金合同规定的费用;

(13)在法律法规允许的前据下,为基金的利益依法为基金进行融资融券,转融通; (14)以基金管理人的名义,代表基金的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,现条律师事务所。会计师事务所。证券经纪南建长的基金进取服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的崩溃下,确加了和整数年关基金认购。申购、据回、转换和非交易过户的业务规则; (7)法律法规处中国证益条规定的和《基金合同》约定的其他权利。

(17)居律法规及中国组融会规定的机体基础咨问对约此的共同处理。 是基金管理人的义务, 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) 依法聚集资金。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价额的发售,申购,赎回和登记事宜; (2) 为理基金备案手续; (3) 目基金合理也效立日起、以减实信用、谨慎勤验的原则管理和运用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策、以专业化的经营方式管理和运作基金财产。 (5) 建立整合内部风险控制。监察与指标、财务管理人力管理等制度、保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相立对所管理的对压量分别可能,或于可能更多的。 这对所管理的不用基金分别管理,分别记账、进行证券投资; (6) 除代据《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,不得委托第三人基金财产

立他以及时管理的外中域验证对销售理、分别记账。进行证券收敛;
(6)除收载 (基金法) 基金合同政党的任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。还注金数时。
(7)依法接受基金托管人的监督,
(8)采取适当会理的措施使计算基金份额认购。申购。赎回的价格;
(7)依法接受基金托管人的监督,
(8)采取适当会理的措施使计算基金份额认购。申购。赎回的价格;
(9)进行基金会计传纂并编制基金份都中即,赎回的价格;
(9)进行基金会计传纂并编制基金份都中即,赎回的价格;
(10)编制等度、平中现有用中度基金优估。
(11)编制等度、平中现有用中度基金优估。
(11)编制等度、平中现有用度基金优全关键。履行信息被塞及报告义务;
(12)常特惠信息,基金合同及外债有关规定。履行信息被塞及报告义务;
(12)常特惠信息,还会会注入基金合则及外债和产业。发力的基金份额持有人分配基金收益。
(13)然即总则是有效的现象,是一个企业的企业。
(14)然即总则是有效的企业,是一个企业。在企业的企业,是一个企业的企业。
(15)依据《基金法》、基金合则及其他有关规定召集基金份额持有人分配基金收益。
(15)依据《基金法》、基金合则及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人、人会上基金合则及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人、人会上基金合则及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人、人会上基金合则及其他有关规定企业未要的参加。
(15)依据《基金法》从市场报、并在支付合理政业的条件下周利于关密制的原则。
(16)被据《其中报》等和基金有关的公子符录》,并在支付合理政业的条件下周利于全等制的原则。
(17)随金额上依法按据的报文是有是一个企业,及时报告中国证监会并通知基金任务人。

(4)根據相关市场規則,名基金計度止勞服戶,为基金別理止券交易資金商弊;
(5)提及召开成召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人类的技术是不同。 (7)注律建基限产用担证监会经验证例(基金合同)约定的其他权利。
4.基金任官/的文多 根据(基金产)、(运作办法)及其他有关规定,基金任官/的文多包括但不限于;
(1)以该实信用,稳定共前的原则持有并处全保管基金财产;
(1)以该实信用,被金任管加入具有符合要求的营业场所,混备足够的,合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金已接近之等,的基金任管部工具有符合要求的营业场所,混备足够的,合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金

后首人自己的《》 这个时间设备运输》,"自己是正,对抗自由对于电话。" 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《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

(13)被欺定制作相关账册并与基金管型人核吹;
(14)依据基金管型人制吹有关规矩信基金的额持有人支付基金收益和赎回款项;
(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大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法基金份额持有人大会。
(16)校期法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金分割产清单,44)。参与基金财产的保管、适理、低价、实现和分配;
(18) 而能解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人长;
(19) 因法反基金合同导或基金分时产报失时。这类组整管责任、报警责任不因法据任而免除;
(20)校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遗成基金财产损失;
(22)技术宣集股中国证监查管理人经验。
(21)执行生效的基金份额附有人大会的决议;
(22)法律法规以中国证监查处证的基金合同分定的其他义务。 (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。 5. 基金份额持有人的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于;

(3) 依照法律法规及基金合同的规定,依法转让其特有的招商中证煤炭A份额与招商中证煤炭B份额,依法申请额回其持结的中证煤炭B份额。
(4) 按照规定要求召开基金份额特有人大会或者召集基金份额特有人大会。
(5) 出席或者泰保代法旧席基金份额特有人大会,对基金份额特有人大会。
(6) 查阅或者复制公开投露的基金信息资料。
(7) 监督基金管理人的基分定允许。
(8) 对基金管理人,基金托管人、基金服务机构拥ま其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
(9) 法律法规少申回证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
(6. 基金份额持有人的义务
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》,招歌见明书等信息披露文件。
(1) 认真阅读并遵守《基金合同》,招歌见明书等信息披露文件。
(1) 认真阅读并遵守《基金合同》,招歌见明书等信息披露文件。
(2) 了解所投资基金产品、"有明自权险事实处",自主到断基金的投资价值,自主做出投资决策。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。
(3) 英注基金信息披露,及时行使权利取履行义务。
(4) 继续基金从则,申购,据回取"政及法律法法取取"《基金合同》)所规定的费用。
(5) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏额或者《基金合同》所规定的费用。
(6) 不从事任何相报金金及其他《基金合同》所规定的费用。
(6) 不从事任何相报金金及其他《基金合同》对各法权益的活动。
(6) 不从事任何相报金金及任《基金合同》等人法权益的活动。
(7) 执行生效的基金份额持有人大金的决议。

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

您还在基金之多过整甲因任何原因核特的不当特别。 (一) 法准法股户国证监会操作的机、基金分割)约定的其他义多。 (二) 基金份额持有人大会召集、这事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会日基。这种操作者人成基金份额持有的合法授权代表共同组成。基金份额持有人大会的审议事项 别由招商中证据规份额,招商中证据规分约额与招商中证据规划份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人 的每一基金份额持有人大会未立设日常的规。 、本基金份额持有人大会未立设日常的规。 1、旅往海北港,中国监监会为有规定外,当出现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;

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; 6)变更基金类别;

(3)提励基金管理外、基金打官人用奶肉等你。
(6)变更基金类别。
(7)车基金与其他基金的合并。
(8)变更基金处资目标、范围或策略。
(9)变更基金处资目标、范围或策略。
(9)变更基金处资目标、范围或策略。
(9)变更基金处资目标、范围或策略。
(10)基金管里人或基金计管人大会全部产。
(11)单级或合计作表招商中证煤处的额。招商中证煤处的额与招商中证煤处的额各自基金份额10%以上(含10%)的份额持有人人生金管理人或指数。当日的基金经额计算,后则数同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金当事人权利取义务产生重大影响的其他型当日开基金份额持有人大会的事项。
2.在小证反注除去增重人或对中国监查会规定的其他型当日开基金份额持有人大会的事项。
2.在小证反注除去规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,以下情况可由基金管理 迷途无行意人的而后能致、不需打压金价额持有人大会,
(1)调胀金合军费、基金行管费及其他应由基金承组的费用。
(2)法律法规定继续增加的基金合同的形式的基金介值的费用。
(3)在法律无规和基金合同地定的范围内观路和高中证煤发份额的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式;
(4)周相应的法律法规处生变元的应当对基金合同地泛行整次。
(4)周相应的法律法规处生变元的应当的法金合同地泛行整次。
(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限率的成本。全台回当事人权利义务关系发生重大。 ; (6)在符合法律法规规定、基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,经中国证监会允许,基

以下内容; 会议召开的时间、地点、方式和会议形式; 会议和审议的事项、议事配序和表决形式; 有权出居基金倾躺有人人会的基金份额持有人的权益登记日; 按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; 分多客资级联系)处名及联系电流

5)会参常设联系人姓之及联系电话。
5)出验会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
6)提集企业者必须准备的文件和必须履行的手续;
6)提集企业者必须准备的文件和必须履行的手续;
6)提集企业者必须在企业。
6.2 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人大会所采取的面形式、美年的心理化美发其联系方式和联系人、表决意见等安的截止时间和收取方式。在法律法规和监管机构允许
亿下、也可以采用网络、电话或其他方式进行表决或者授权他人表决。
6.3 如石集人为基金理人、还应另行市面通验金柱管、为制能产业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、则应另行书面通金柱管、到能产业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、则应另行书面通金管组人和基金代条、到指定地由对表决意见的计票进行监督。基金管理人成基金任管人担不派代表对表决意见的计等进行监督、基金管理人成基金任管人担保。

照明19、7年中6次是《见时》 \$P\$(以)。 经价额特有人从会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式、 投入额待有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机关允许的其他方式召开,会议的召开方式、 择及人确定。 由会议召募人确定。
(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书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当的原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》是
(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授权委托书符合法律定规、基金合同标会议通知的规定,并且持有基金份额的先证与基金管理人特许的会记贷料相符。
2)经权力、证约会者出了对任权利登记日持有基金份额的免证。是不成的招销中证继续股份额(招呼上继续股份额),但以会对上市公司的发现,但以会对任政制度以上的发现的发现,但以会对上市公司的发现,但以会对于在收益验记日各自基金总份额约50%(含50%)。
(2)通讯子会。通讯开会《指集金》领销号人将权对表决事项的投资从产面形式或会议通知等相关公告中指定的其他形式,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或会议通知等相关公告中指定的其他形式进行表决。

会议通知的规定; 5)会议通知公市前报中国证监会备案。 (3)重新召集金份额持有人大会的条件 基金份额持有人大会应当有代表招商中证煤炭份额、招商中证煤炭A份额与招商中证煤炭B份额各自份额二分之一以上 · 有人参加。方可召开。 参加基金价额持有人大会的持有人的基金价额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金价额持有人大会召开 的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金价额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代 缩中证某效价额。招商中证某线A价额当招商中证某效的额各自价额三分之一以上的持有人参加;方可召开。 (4)在不与适准支险冲突的前是,基金份额持有人大会可通过网络。由这或货也方式召开,基金份额持有人可以采用 1。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。 6、议事内容与程子

(17)以中內谷及提率取 資本內容分关系基金份額持有人利益的重大事項、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、 更换基金注管人、与某他基金台并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大 会讨论的其他事项。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名是, 签名册被财务加会议人员处名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表块权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。

八表决 招商中证媒븇份额、招商中证媒炭A份额与招商中证煤炭B份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别

招高中证煤效份额、招高中证煤效A份额与招高中证煤效B份额的基金份额持有人所持每份基金份额在其对应份额级别户享平等的表决。 基金份额持有人大会决议分为一般对义和特别决议。 (1)—穆史汉、一般决议就参加大会的招高中证煤效份额 招高中证煤效A份额与招高中证煤效B份额的各自基金份额持有人或其代型人所特表决权的50%以上(50%)通过方为有效。除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项以外的其他事项以从,将制决认应当经参加大会的招高中证煤效份额、招高中证煤效A份额与招高中证煤效B份额的各自基金份额特有人或其代理人所特表决权的三分之二以上(含三分之一)通过方可做出。转换基金运作方式,更换基金管理人或者基金任备人类让基金合制。与排泄基金合制。与排泄基金合制。与排泄基金合制。与排泄基金合制。与排泄基金合制。与排泄基金合制。与排泄,实现不进行投票发来。 基金份额持有人大会采取证名方之进行投票发大。 来取通讯方式进行表决时,每年在计算时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决胜为有效出解的投资者,将合会议通知规定的表定型、税为有效最多,表决意见地概不清或相互矛盾的被为弃权表决,但应当计人出售表次建则基金份额持有人所生的表的能见,

6.11票场开会 (1)现场开会 (1)现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直布在出席会议的基金份 额持有人和代理人中选举网名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监管员共同担任监票人; 如大会由基金份额持 有人自行召集或大会服然由基金管理人或基金长管人召集,但是基金管理人或基金代语人未出席大会的,基金份额持有人人 会的主持人应当在会议开始后宣布在出席公识基金份额持有人中选举三名基金价额持有人代表担任监票人。基金官和人或基金托管人不出席大会的,承影响计课的效力。 2)监票人应当在基金份额特有人或大匠(2则人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表块结果后立即对所投票数要 求护于截折高点。监渠人应当进行重新高上、现分限、重新高上、公主持人应当当场公布重新高达结果。 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任不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的信心下,计票方式为:由大会召集人投权的两名监督员在基金托管人授权代表(省基金托管人担派代表对表决 鉴定的计票进行监督局、不影响计票和表决结果。 9,生效与公告。

(201) 未处11年目的,介述例13年40人的合金。 基金价额持有人大会的决议。2程从几当自己通过之日起5日内限中国证监会备案。 基金价额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金价额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金价额持有人大会的决议自主张之日起饭粮(信息披露为注)的有关地定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表 在各种型,基金任务。最近最近,或是自然了这一种,这一种有一个工程。如果采用通讯方式进行表 设备是基础。基金任务。基金企业,或是自然了这种基金价额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决 过去体基金价额持有人基金企业,基金任务。认为有约束了。 10、本部分子子阶额持有人大金。 10、本部分子子阶额持有人大金的召开事由、召开条件、议事服务和表录条件等内容,尽量直接到用法律法规定管理定 86分,加注律法规定监管规定继承等级相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金任管人协商一致后可直接对该部分内 任于13基金收益与分配

1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入,投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利 去公允价值变动收益后的余额。 去公元即且来90天至11年70年 2.基金可供分配利润指数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。 基金可供分配利润指数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。

这些讨论方式中国的概定,以至方面态度日本意志不力取利用与不力加利用中一定失规以重的表现成故。 基金收益分后规则,本基金(包括招商中证煤炭份额、招商中证煤炭及份额、招商中证煤炭B份额)不进行收益分配。 基金份额持有人大会决议通过,并经中国证定会备案后,如果处据商中证煤炭B份额与招商中证煤炭B份额的运作, 将根据基金份额持有人大会决议通整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

※基金的網時有人大会決以通点,并空中国山區会备案后,如果祭止指爾申止煤製和价額与招商申止煤製的份額的运作。
金粉相根基金的網時有人大会決议調整基金的收益分配。具体见基金管理人間时发布的相关公告。
(四)基金费用与规数
(1)基金费用与规数
(1)基金费用与规数
(2)基金性高,的托管费;
(3)基金的混合的比管费;
(3)基金的混合的比管费;
(4)基金上的或比与基金相关的信息披露费用;
(5)基金合但处处后与基金相关的会计师费,律师费、仲裁费和诉讼费;
(7)基金的解析有人大会费用;
(6)基金合但处处后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
(7)基金的解析有人大会费用;
(4)基金的解析有人大会费用;
(4)基金的解析有人大会费用;
(5)基金的混杂后,则依全费用;
(6)基金的混杂后,则依全费用;
(6)基金的混杂,则依是费用;
(7)基金的解析有人大会费用;
(1)报纸图解有关地层和基金合相关的会计师费用;
(1)报纸图解有关地层和基金有关的定。可以在基金财产中列支的其他费用。
(2)基金的混分法,增添价率和取付方式
(1)基金管理人的管理费。
(1)基金管理人的管理处。
(1)基金管理人的管理检查
(2)基金管理人与基金任管人核对一致后,由基金任管人于次月起至-5个工作可以基金财产的信
基金管理费柜目计据。第二聚计室每个月月末,核月支付,经基金管理人与基金任管人核对一致后,由基金任管人于次月起至-5个工作可以基金财产的信
基金管理费柜目计据。第二聚计室每个月月末,核月支付,经基金管理人与基金任管人核对一致后,由基金任管人于次月起至-5个工作可以基金财产中一次性支付的基金管理人。若遗法管理人依据等,支付日期顺延。
基金任管人的任管费
基金任管规费柜目对基金经管费性,因为金统产等值值的分类的定量要求。

基验官建筑理由订信。接自素计至每个月月末。按月又归。 经基验官单人为基验官单人为基础工作风外一致后,出接验社官人了代月 4度2-5个工作目内从基金物产一个效性支付验益舍管理人。否想选定节管日、公休服等,支付日期顺延。 本基金的托管教授前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下; H=E 0.22%—当年天教 H 5年 0.22%—当年天教 日 1 5年 0.22%—当年天教 日 1 5年 0.22%—当年天教 是 5年 1 5年 0.22%—当年天教 日 2 5年 0.22%—当年天教 日 2 5年 0.22%—当年天教 日 2 5年 0.22%—当年天教 日 2 5年 0.22%—1 5年 0.22%—1

(3)基金的指数使用资本等/厂中一次性支付给基金托管人。若通法定管题日、公林腹等、支付日期顺延。 本基金作为指数速金。需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数使用通常信况;指数使用预度使制度。 通常信况;指数使用预度制度一日基金数产增值的0.02%的年费率进行计量,且收取下限为每季人民币5万元(即不足5 进分还服5万元收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下, H=EX-02%—当年天数

H=E×0.02%。当年天数 出为每日也对基份标的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算。24日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复 核后,于每年1月,4月,7月,10月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。 上笔"1.基金费用的净率"中第(3)—(11)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,由基金任管人从基金财产中支付。

金合同》生效前的相关费用; 规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

、基金积收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

1.3次付目标 本基金进行被动式指数化设资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段。实现对标的指数的有效跟踪,获得 与标价排数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%。 年限据决逐不提过4%。

取需成是不包以"外。 之投资范围。 本基金投资于具有良好流对性的金融工具,包括中证煤炭等权指数的成份股、备造成份股、股指期货、固定收益投资品种 体持、宽产支持证券、货币市场工具等。以及法律定规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具、但深符合中国证监 均用关规定)。本基金投资于股票均效产不低于基金资产的85%。投资于中证煤炭等权指数成份股和高选成份股的资产不 形需要资产的90%。且不低于于建金资产的90%。其金属于中国经和原股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 与不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的股府债券。 如法律法规或监督的报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。 3.投资禁止行为。同时 (1)禁止行为 为维护基金份细特有人的合法权益、本基金禁止从事下列行为;

17%正日79%的推升基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:)承销证券: 2)违反规定向他人贷款或提供担保; 3)从事承扣无限责任的投资:

3.从事准住还供到了8.955年的24时;
4.) 汉事准任账是价格,但是中国证监会另有规定的除外;
5.) 网基格性职责任的投资;
6.) 以事为审交易,搜拟证券价格及其他不正当的证券交易活动;
7.) 法律。行政法规中创证总会规定能止的证券交易活动;
7.) 法律。行政法规中创证总会规定能止的地压动。
基金管理人运用基金使护工灾基金管理人、基金任管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行一定专项者系统则从系统的工程,是不是成为联系,是不是成为联系,是不是成为现实。
基金管理人运用基金处产实验。这一个人,是不是成为现实。
基金管理人还用基金处产。
2. 计较法性规矩行以数据,重大关联交易的成立法金管理人、董事会审议、并经过三分之一以上的独立董事通过。基金管理,并经法性规矩行以数据,重大关联交易的发金金管理人、董事会审议,并经过三分之一以上的独立董事通过。基金管理法律法规定管辖。即对清上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
本基金的投资和各条据编记下限知。

(2)投资组合限制 本基金的投资组合将通循以下限制。 1)本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证煤炭等权指数成份股和备选成份股的资产不低于股票 资产的90%。且不低于干职金资产的80%。 2)本基金进入全国银行间周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%;在全国银行间同业市场中 的债券回购最长期限分1年。债券回购到期后不展期; 3)本基金参与股票发行申购。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量不超过拟发行股票 公司本次发行股票的总量;