



信息披露

2015年5月9日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B23

(上接B22版)

(四) 基金财产的保管和处分

本基金财产由基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人和基金销售机构对其自有财产承担自有的法律责任,其债权不得与基金财产行使请求权,扣押或执行权利,除非依法根据 基金合同 约定处分外,基金财产不得处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作基金财产所产生的债权也不得与固有财产产生的债务相互抵销。

十一、基金资产的估值

(一) 估值日

本基金的估值日为与本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的不交易日。

(二) 估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三) 估值程序

1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位舍去,国家另有规定的,从其规定。

2. 基金管理人每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的约定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,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,由基金管理人按规定对外公布。

(四) 估值方法

1. 估值对象上市有价证券的估值

(1) 交易有市价的证券估值 包括股票、权证等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发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价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

(2) 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,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,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

(3) 交易所上市实行未净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。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因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

(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。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

2. 交易所上市的不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(五) 估值程序

1. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

2. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

3. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

4. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

5. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

6. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

7. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

8. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

9. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

10. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

11. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

12. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

13. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

14. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

15. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

16. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

17. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

18. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

19. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

20. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

21. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

22. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

23. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

24. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

25. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

(三) 基金资产的估值

1. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

2. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

3. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

4. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

5. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

6. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

7. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

8. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

9. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

10. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

11. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

12. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

13. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

14. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

15. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

16. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

17. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

18. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

19. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

20. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

21. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

22. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

23. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

24. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

25. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

26. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

27. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

28. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

29. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

30. 估值程序

(1) 估值程序

(2) 估值程序

3. 基金财产清算小组组成: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。

4. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

5. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

6. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

7. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

8. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

9. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

10. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

11. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

12. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

13. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

14. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

15. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

16. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

17. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

18. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

19. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

20. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

21. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

22. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

23. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

24. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

25. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

26. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

27. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

28. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

29. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

30. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

31. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

32. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

33. 基金财产清算程序:

(一) 基金财产清算程序:

(二) 基金财产清算程序:

1. 会议召开的地点、时间和会议形式;

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. 授权委托书的内容要求(包括但不限于受托人身份、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。

8. 除授权委托书外,在符合法律法规的情况下,由会议召集人决定在会议公告中注明本基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

9. 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人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不派代表受托对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

10. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

11. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

12. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

13. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

14. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

15. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

16. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

17. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

18. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

19. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

20. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

21. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

22. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

23. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

24. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

25. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

26. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

27. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

28. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

29. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

30. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

31. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

32. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

33. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

34. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

35. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

36. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式

37. 基金份额持有人大会召开的方式

(一) 基金份额持有人大会召开的方式

(二) 基金份额持有人大会召开的方式