Disclosure 信息技術 2015年5月13日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

```
(上接 B.22 版)

4. 任金合同)生效后与基金相关的信息被霉费用;
5. 任金合同)生效后与基金相关的合计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6. 基金份爾特有人大会费用;
7. 基金的证券交易费用;
8. 基金的银行汇划费用;
9. 陈的指数许可使用费
10. 证务账户开户费用、账户维护费用;
11. 按照图案有关规定和低金合同约定,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. 基本管理规则的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下;
HE-EX10份等出年天数
           本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
HEX10%与4年天数
H 为每日应计据的基金管理费
E 为前一日的基金资产通程
E 为前一日的基金资产通程
E 为前一日的基金资产通信
基金管理人在当时,在1.0%年度
基金管理人在当时,在1.0%年度
E 为前一日的基金资产通信
E 对于1.0%年度
E 对于1.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ACM # 100mg ・ 小安康 (2位) ** 10 年間 ・ 東州 (2位) 東京 (2位) | 10 年間 (2位) | 10 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              NAV<sup>****</sup>。不定期份與序罗前、基础设制的基金的操作证。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (5)举例
某投资者持有基础份额,A类份额,B类份额各10,000份,在本基金的不定期份额折算日,基础份额的基金份额净
A 类价额与B类份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,基础份额的基金份额净值、A 类份额与B 类份额的基
分额参考净值均调整为1,0000元
折算前
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              基金份额
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     基金份额
             目切印切印。海米巴基人的原则。
3.标始拍数许可使用费
《基金台词》生效后约练的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定。
金财产中间中证指数有限公司支付。标的指数许可使用费按前一日基金资产净值 0.02%的年费率计提。具体计算方
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       10,000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10,000
            口下。

H-5x002%+当年天数

H 为每日 应付的指数许可使用费

E 为本基金前一日基金资产净值

指数许可使用费每日 计据。还日累计,标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元(50,000),计费期间不
等度的。根据实际天数在比例计算。
如果指数许可使用费的计算方法或费率发生调整。本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管
应及形材据《信息 披露管理办法的规定在指键像》,进行必管、此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。
4.徐管理费、托管费和标的指数许可使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际文出金额列
"则要用
                                                                                                                                                                                                                                                                                               B卖份额 2.1100 10.000 1.0000 1.0000 在实施不定期份额折算时,基础份额,A卖份额与B卖份额折算的具体的折算结果公告为他。
2.1最老份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元的不定期份额折算结形 (1.1最金份额折算基础
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      金份鄉折算基准日
份額的基金份額參考净值小于 0.2500 元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
金金份鄉折算基准日登记在册的 A 类份额,B 类份额,基础份额。
 4.徐管理费,F管费和标的指数许可使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列
(三)不列、基金费用的项目
下列费用不列人基金费用。
1.基金管理人和基金任管人股末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.基金管理人和基金任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.集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。
(图)费用随整
基金管理人和基金任管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和(基金合同)约定调整基金管理
费率,基金任管费率等和投资率。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             內正例。
付基金份額折算方式
所算前后,太美份額与B类份額始終保持1;1的份額配比。折算后,A类份額与B类份額的基金份額参考净值、基础
的基金份額净色切測整为1,0000元。
A类份額,B类份額,基础份額三类份額按股如下公式进行份額折算。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1) A 类份额
折算前后, A 类份额与 B 类份额始终保持 1;1 的份额配比。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NBM_{\phi, \lambda, \theta}^{\phi, \phi, \phi} = 1.01
             (五)与基金销售有关的费用
1.本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本《招票说明书》"基金的募集"之"基金份额的认
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           北京1、大多行物中等等行物有在人员特别提供的内容的行物。北京扩大的传统中的
            一节中的朝关规定。
2、本基金申取 號回费的费率水平 计算公式,收取方式和使用方式请详见本(招赛说明书)"基金份额的申购与赎
之"申购,被回的费率"与"申购和赎回的数额和价格"中的相关规定。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 个之时与伊莱岛人为政府及其新增的场内显线设施的统行之间之间之间的
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           \Delta NUN_{2000}^{\rm Voles} = \frac{MOR_{2000}^{\rm Voles} > MAV_{2000}^{\rm Cart}}{1.0000} \times 1.0000
                。1974. 近半
本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约
                        定片公占。以根据(基金合同)的相关约定调整上述费率或收费方式。上述费率如发生变更,基金管理人应按照
$办法)或其他相关规定于新的费率或收费方式实施前在指定媒介公告。
            (六)基金般收
本基金库它过程中涉及的各纳税主体,依照国家或所投资市场所在国家的法律法规的规定履行纳税。
十九、基金份额的研算
本基金的基金份额折算包括定期份额折集与不定期份额折集两类折算方式。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NUM Mos 。不由现代的证券后,不为它的总统扩散上。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          水平的<sup>企业</sup>,不足地形成的影响。A在分词的基金分词表来存在。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            NIPIO TO THE TOTAL TOTA
                         後門新丁卯等

60個新寶万克

60個新寶万克

60個新寶万克

60個新華尼縣(基金合同)規定的净值计算規則进行净值计算。在基金份額折算前与折算后,A类份額和

60個新歷比條持。11 的比例。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ANIMISSION,不是同心的研究中,他也也仍然的医生心被执行人所占的现代基础心
  81 日本の初
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           · "吴前后8英分解的别声停道不停,把算后8英份顺位性概念看过的是前5英分顺的
            {。
各类份额定期份额折算时,有关计算公式如下;
(1)A类份额
定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                传教就医先星组。按 1.00mm 无序星经传统多书语传进行扩展
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           NDM_{ABB} = NDM_{ABB}^{ABB}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1,0000
                    支付3倍,共付长河的基金价值的有效数据。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          XXXX 排列。 不安全价值化其实,与其价值的价值数量;
                      NAF_{a,ab,b}^{A,ab,b} = NAF_{b,ab,b}^{A,ab,c} = \frac{1}{2} \cdot \left( NAF_{a,b,c}^{A,c,c} - 1.0000 \right)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          NOW Marks 中海系统数据算法,马克伯敦的统数数量。
                    4. 资价的的基金价值持有人新增的提为基础价值的价值数量的。
                     \Delta MIM_{270.09}^{170.09} = \frac{MIM_{290.7}^{12.5} \times (44.7_{290.6}^{12.5} - 0.000)}{1}
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MAT 新疆,不由155条城市村,山村公园的基金公园成长中华。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ii) &econ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          平。16.68 [ 含含木色织,以升等织。的基本的现在含木色的植物含的具体合物
                     内伊勒、龙外伊勒)接四九八宝仁县。
                     NUMBER ,在利用数据集队人会并被由并取成于。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          MIM_{he wid}^{ASS} = \frac{NSM_{\rm photo}^{ASS} \times MAP_{\rm photo}^{ASS}}{1.00000}
                     Notices : 京都分野的企业,并有企业的基本合作和合值;
                     · MATCHES
Janes 、、、製品が対する。一、MATCHATA。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                カルバ<sup>の大</sup>(1)
カルバ<sup>の大(1)</sup>。 本江朔台東が第1)、芝昭等東南芝会等領集書。
                     AAPのAP。

・ 定期信仰許異本、本理信仰的基金的競響を提供し
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                \Delta NO(2000) 。 证据证明的位置,用述简明的对本文化模型有人实验的以内与的证明
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AAI P. 55%。
,不之為後黎的尊称,基础份額的基金份數等值。
          # Of got
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (5) 举例 某投资者持有基础份额,A 类份额。B 类份额各 10,000 份,在本基全的不定期份额折算基准日,基础份额的基金份额 A 类份额与 B 类份额的基金份额参考净值如下表所示,折算后,基础份额的基金份额净值,A 类份额与 B 类份额基
                      (2) 10年前把
                      元制的記述と考え会し対心観的基金的概念と自信ない的概念。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          基金份额净值
(成参考净值)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              基金份額净值
(或参考净值)
                    重要的包括其后,重要的对价重要的的扩展的其下的人分享。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     基金份额
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            基金份额
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  新增基础份额
                      MAV_{\text{minip}}^{\text{TAV}} = MAV_{\text{minip}}^{\text{TAV}} = \frac{1}{2} \left( MAV_{\text{label}}^{\text{TAV}} - 1.0000 \right)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        B类份额 0.1480 0.1480 1.0000 1.480 0 0

(三) 基金份额肝算期间的基金业务办理
为促出基金份额肝算期间的基金业务办理
为促出基金份额折算期间的基金业务办理
为促出基金份额折算期间的基金业务办理
为促出基金份额新销算期间未是金价等包运作。基金管理人可根据深圳证券交易所 急记结算机构的相关业务规定。
不 A类价额与B 类价额的上市交易 基础份额与 A类价额/B 类价额之间的份额配对转换和基础份额的申购或赎回等
2.四、基金份额1.8 单元等是 A基份规则的上市交易 基金份额折算结果价公告
对第次成员,统外基础份额金额的计算结果保留到小点后两位以后的部分金主。余额计人基金财产,为基础份额《A 老份额形》B 类价额的份额金额计算结果保留到整数位。是小单位为 1分)不足 1 份的等碎份加总后并
对基础份额《A 老份额形》B 类价额的份额金额计算结果保留到整数位。是小单位为 1分)不足 1 份的等碎份加总后并
互整数位(最小单位为 1分)不足 1 份的等碎份加总后并
直到所有零碎的的合计份额分配定毕。如相关规则及有关规定有变化,以其最新规定为准。
基金份额折算结束后,基金管额折离处。
                      秦朝的教内部心由教育有人有精系制造种作成民力。
                   \frac{1}{\Delta M V s_{w, total}^{abstrate}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{M M_{20000}^{ABSt}} \times \frac{1}{M V_{w, total}^{ABSt}} = 1.0000 \}
                                                                                     Act V Table
                      元以批评用基础心理的基金位现物有人就有的基础负额的长额效量。 无则心识抗多的
           基础的证明分别表基于基础的证明基金证明的公共通过通过的通过的现代的变象基
                      NUMBER NUMBER : ANUMERIC
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.持殊情形的处理
如基次定期折算距离前一次不定期折算的时间不超过3个月,则基金管理人可不进行该次定期折算。
在在某一运作周年最后一个工作日发生本基金不定期份额折算的情形时,基金管理人本着推护基金份额持有人利则,根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。
                  181
                MM_{\rm state}^{\rm MAS} = NM_{\rm mass}^{\rm Obs} = \frac{1}{2} \times NM_{\rm mass}^{\rm mass} \times \left(MN_{\rm state}^{\rm mass} - 10000\right)
                                                                                                                                                                                                                                                                                              二十、基金的会计和审计
1.基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2.基金的会计中度为公所年度的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》生于2个月,可以并入下一个会计年度披露。
3.基金核源以及吊力之继承化币,以入民币元为记帐单位;
4.会计制度长行国家有关会计制度;
5.本年金的少年解准的对核管
                 \operatorname{Add}_{\mathfrak{g}, \mathfrak{g} + \mathfrak{h}}^{\operatorname{part}} = \operatorname{Trice}(\mathfrak{g}, \mathfrak{g}, \mathfrak{g}) \in \operatorname{Holosop}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{g}, \mathfrak{g})
                  34 K 2000年,京城市农民市区,西部市中区市区中海津镇。
                  241F (1996) - 尼京で表記(224)、小点ね表記基金で数<del>の名</del>まで、
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5.本基金独立继账、独立核弊;
6.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计报
                  1989年2007年,李明伊对京东。 法结婚的现代书名于特殊的。
                  MOVE TO 。 电相极传播学者, 连续12项的基金的复数型。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          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托管协议约定方式确认。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ANIMETERS 。A TEMPORARIO 人名约尔特克克里卡斯曼亚。
                                                                                                                                                                                                                                                                                              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.基金管理人以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
媒介公告并提中国国监会各案。
                         二十一、基金的信息披露
             是制的機可採用。取用 A 医以前性原因 A 类份额和基础份额,即分别为 30 亿份和 70 亿份。
定期份额折算基准自登记在册的 A 类份额和基础份额,即分别为 30 亿份和 70 亿份。
定期份额折算前后 A 类份额的份额数量不变。即
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (一)信息披露的基本要求
本基金的信息披露的存合(基金法)《运作办法》、(信息按那办法》、(报金仓司》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式, 是载键介, 报备方式等规定发生变化时, 本基金从其最新规定。
(一)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
                 MONTH - NUMBER - SO VOE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                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
                 抗策な、単純技術的から主動機関係の下からは原。
                  MARKET ANDRES (SAFER COUNTY)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           。
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
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
                                                                                                                                                                                                                                                                                              本本版: 10.000.000

新型人 基金杆管 (的互联网网站(以下同研*門30一) 守**バリルルルー

方式查阅或者复制公开披露的信息授料。

(三)信息按露义务人水市公开按摩的基金信息、不得有下列行为:

1.虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。

つ 対正素投資业绩进行预测。
                 - 1,576,000,000/10.000,000.700 U 0000 30000 8
                 - detail
               このほかにある主なインだが多数。あた日本の時本数±力。
                                                                                                                                                                                                                                                                                            AND PROPERTY NAME OF STREET TOOOS
                                                                          MAY THE
            = 3,000,000,000x[ (1,0700-1,0000) / 1,1150 ] = 188,340,807(份) A 类价额的基本经价额持有人新增的场内基础份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计人基金财产。因此,A 类份额(人新增场内基础份额合计为 188,340,807份;折算完成后 A 类份额仍为 30 亿份。 (3)14年8份额
             (3)基础份额
场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算:
             1 - 10000 - 1000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 - 100000 - 100000 - 100000 - 100000 - 10000 - 10000 - 10000 - 10000 -
                                                                           AMPhart
               = 5,000,000,000.00×[ (1.0700-1.0000)/(2×1.1150) ]
              = 1,50,950,675(份)
即场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数为156,950,675份。
更期份额押算品分基础份额的份额数
= 定期份额押算前场外基础份额的份额数 + 新增场外基础份额的份额数
= 5,000,000,000,00156,950,675
- 1 156,930,675(份)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                "写。
(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。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           奸。
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
指定媒介上,基金管理人,基金托管人应当将(基金台同),基金托管协议至载在网站上。
2.(基金份颁发售公告)
                = 5,156,950,675(份)
汤内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数按相同公式计算:
                                                                                                                                                                                                                                                                                              基金幹等中田生工。

最全行地域片、其金管理人、基金性管人应当将《基金台问》、海亚北岛 67~4

2.(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
               <u>1</u>/RH/Set *[NAVSET 10000]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          上。
3.供金合同)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在指定媒介上登载(基金合同)生效公告。
                                                                           X21/575
                                                                                                                                                                                                                                                                                            2,000,000,000×[ (1.070-1.0000)/(2×1.1150)
             = 2.000.000.000000.

= 62,780,270(目)

即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为 62,780,270 份。

定期份銀行業后场内基础份额的份额数

= 定期份銀行業商场内基础份额的份额数+新增场内基础份额的份额数

= 2.000.000.000.00462,780,270
                     : .062.780.270(份)
失施定期份额折算时, A 类份额与基础份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果
                         不定期份額折算,
上定期份額折算外, 本基金法将在以下两种情况进行份额折算, 即;(1) 基础份额的基金份额净值大于 1,5000
                  (2)B类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元。
基础份额的基金份额净值大于 1.5000 元的不定期份额折算情形
                        繼份额的基金份額净值太于 1,5000 元的 不定期份额折算情形
基金份额所算基准日
份额的基金份额净值大于 1,5000 元时,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
基金份额拆费对象
                          分额折算基准日登记在册的 A 类份额 、B 类份额和基础份额。
金份额折算频率
  不定期。
(4)基金份额所算方式
折算前后,A类价额的份额数量保持不变,且A类份额与B类份额始终保持1:1的基金份额配比。折算完成后,A类
份据与B类份额总金份额参考净值、基础份额的基金份额净值均调整为1,0000元。
具体计算公式如下:
1)A类份值
                                                                                                                                                                                                                                                                                               基金管理人员当住上干平招水。口取 60 日17、咖啡用水和60至7 1 次 10 日17、咖啡用水和60至7 1 次 10 日上 15 日本 16 日本 
            1)A类份額
折算前后A类份額的份額数量保持不变。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          対審業、保합巡当本用电子スキュス市助ホロコルへ。
8.临前投告
本基金发生重大事件。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,并在公开披露日分别
国証监会和基金管理人主要办公场所所在她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)基金份额背有人大会的召开;
(2) 核年は不必不作す。
                          NAME AND THE PARTY AND THE PARTY NAME AND THE PARTY
                         的第三位之上在有效的广大设备的扩展的广泛的 对于在主要的对对方主题
                  2013年出 (mm元以上的1700上2017万万万名基础的数
                         A_{ABM} x_{ABM}^{ABM} = \frac{40000^{4.09}}{41.0} \times \left( \frac{A_{ABM} x_{ABM}^{ABM} - 10000}{100000} \right)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (2)
(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;
(4)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
                          MINAME, REMINISHED ADORDER HINSDOOM.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             金募集期延长,
管理人的萬事长,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,
管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(0)基金管理人基金性管人基金任管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金业务、基金批产、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(2)基金管理人基金挂管人类型监管部门的通过
(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托管部
(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
                           \label{eq:control_entrol_entrol} \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} = \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} + \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} + \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} = \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} + \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} = \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} + \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} + \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} + \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} + \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} = \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}}^{\mathrm{COMP}} + \mathbf{v}_{\mathrm{COMP}
                           ANOMERS. TURE METERS A ARMONIS CERTIFICATION (在海
                          价值水流 医克伊朗特氏染色管内部变性原义 1... 的主要要点。
                             VIIII THE ATTICKET IN
                         1/15日のような基本を持ちたかがいっています。またまた。
1/15日のようなは、そのためずのかがいできますものとなる。
1/15日のようなは、これでは、1/15日のできません。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      本基金开始办理申购,赎回;
本基金申购,赎回费率及其收费方式发生变更;
本基金发生巨额赎回并延期支付;
                  第二年から後来の中午後、共本の主義のは大利の中では、10年の時代を大きない。例です
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
(25)本基金暂停接受基础份额申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
                          AWARANA MANAGARANA (ARAYANA (JAMA)
Jama Jama (ARAYANA (JAMA)
                                                                                                                                                                                                                                                                                               9.澄清公告
在《基金台同》存续期限內,任何公共媒体中出現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
                          ACM [201] 。 古史代明中海縣 不免的基础的基础是
                         ACM [25] . 在取代的企作品,下次或数据或数据量。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           10.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,应当公告并依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。
                          多次的 1446。 - 在教育的是特殊,不是我是经历教练士。
```

11.中国证监金规定的其他信息 若本基金校授股捐票员、基金管理人应在季度报告,半年度报告,年度报告等定期报告和(招募说明书)(更新)等文件中按据股捐票按与制定的投资政策,持仓情况,根益情况、风险指标等,并充分揭示股捐则货交易对基金总体风险的影响以及是各行免股定的投资政策和投资目标等。 (六)信息按摩事务管理

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,

Advisor。 小工物の表示では、そので数年基立の表示をできます。

ATTIT MET BY

人的现在分词。 不是多数使转换的 (图),并是使用的基础(图)或不可以使用的,并且是使

```
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础份额的基金份额净值,A 变份额和 $ 变份额的基金份额参考净值 基础份额申购赎债价格,基金证明报告和定期更新的《阳察谈明书》等公抒整廊的相关基金信息进行复核,审查,并向基金管理人出共书面文件或者查章或 XBKL 电子方式复模确认。基金管理人、基金托管人应当在指定媒介上选择股常信息的报刊。基金管理人、基金托管人除依法在相定媒介上按案信息。外无可以根据需要在其他之共媒体按案信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介接家后基金信息出具审计报告,选年意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关各案至少保存到《基金合词》终止后 10 年。(七)信息按案文件的分与遗阅《招家设明书》公布后。应当分则报告于基金管理人和基金托管人的任所,以供公众查阅《复制。基金定则报告公布后。应当分则报告于基金管理人和基金托管人的任所,以供公众查阅《复制。基金定则报告公布后。应当分则报告于基金管理人和基金托管人的任所,以供公众查阅《复制。本金或和报告公布后。应当分则报告于基金管理人和基金托管人的任所,以供公众查阅《复制、本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险,市场风险、管理风险、流动性风险及不可抗力风险等。(一)本基金的投资运作工程的
NIW_{\infty, \omega, \alpha}^{top} = \frac{NIM_{\infty, \omega, \alpha}^{tise} \times KAV_{\infty, \omega, \alpha}^{top}}{}
                                                 1.0000
(一)本金金的特有风险
1-与指数化投资方式相关的特有风险
本基金分股票指数基金,以追踪标的指数为投资目标,在基金的投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。
(1)系统性风险
                                                                                                                                                                                                                                       (1)系統性风险
本基金为股票基金,重点投资于标的指数成份股及其备选成份股。在具体投资管理中,本基金可能面临标的指数成份股及其备选成份股。在具体投资管理中,本基金可能面临标的指数成以及备选股所具有的特有风险。也可能由于股票投资比例收高而带来较高的系统性风险。本基金采取指数化投资策级的膨胀的标致。为实现投资标息、当基础市场下跌而导致标的指数成份股友生系使性的下跌时,本基金不会采取缩路,由此可能对基金资产价值产生不利影响。
                                                                                                                                                                                                                             即可與時,訊取刊服权產並取了。如由 生不可認可。
(2) 投资替代风险
(2) 投资替代风险
(3) 投资特代风险
(4) 投资转件信息
(4) 投资,从市场上的工场流动性不足,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
将基础使用其他合理方法(如实人丰成份股等,进行适当的替代、由此可能对基金产生不利影响。
(3) 除的指数变更风险
根据基金自同规定。否出现指数编制单位变更或停止标的指数的编制,发布及维护,或指数名称发生变更,或标的
指数由其他指数替代,或标的指数贸编制方法发生重大变更而不适合继续作为业绩比较基准的组成部分等情形时,本基
本基金可能变更标的指数、同时基金的投资组合将随之调整,基金的收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所需求的危险与成本。
(4) 既常偏差风险
(4) 既常偏差风险
                                                                                                                                                                                                                                        ":
1)基金运作过程中发生的费用或成本,如交易成本、市场冲击成本、管理费、托管费、基金上市费用、指数许可使用费
                                                                                                                                                                                                                              等;
2)因指数成份授现金分红、成基金参与融资所获利息而得到的现金收入;
3)因新股市值配售收益等因素,导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度;
4)与标的指数现底放份股构成、成成份股公司发生危股,增发等行力导致该成份股在指数中的权重发生变化、或标的指数变更编制力法时,基金在相应的独合调整中印题密制计、与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;
5)基金发生申购或赎回。未基金在实际管理过程中由于投资者申购而增加的资金可能不能及时地转化为目标指数的成份股票,成在面临投资者赎回时无法将股票及时地转化为现金、这些情况使得本基金在跟踪指数时存在一定的跟踪
                                                                                                                                                                                                                              酮國风险。
6)在前数优投资过程中,管理人对指数基金的管理能力,如跟踪技术手段、买人卖出的时机选择等都会对本基金的
收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较是他的跟踪程度;
                                                                                                                                                                                                                             收益产生影响,从而影响本基金对业绩比较基础的陶器程度;

71其他因素产生的偏寡。如因受到最低买。投数的限制。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
的权重可能不完全相同,因缺乏能成本的实空、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股票编译是。
制管1条件的股票编译是可以需求误差。
(5)新的指数间报与股票市场平均回报编译风险
标的指数许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编离。
2.均基金分级定作方式相关的特有风险
                                                                                                                                                                                                                                2.与基金分级运作方式相关的转有风险
(1)与上市交易相关的流动性风险
如缺少交易对手方,本基金 A 素份额与B 类份额或不能以合理的价格交易,可能发生流动性风险。
(2)暂停减长比时上市的风险
如因不满足上市条件而被暂停或终止上市,或按相关业务规则暂停交易,则本基金 A 类份额与B 类份额等基金份额
将不能在一级市场交易,可能发生暂停或终止上市的风险。
(3)B 多份额品基金份额参方自然的服参方单位打平风险。
(3)B 多份额必据空价额分类与基金份额参与合估计算规则,B 类份额由于参考净值的计算内含杠杆机制,其基金份额参与值的效如概定可能成过基础份额,具有高风险。高荷期收益的特征,即,在市场处于上涨阶段时,B 类份额受割于财务杠杆,其表现可能大幅超越基础份额,而在市场处于下跌阶段时,B 类份额由于财务杠杆较高,其表现可能大幅超
                                                                                                                                                                                                                                     于基础份额
(4)A、竞约额及 B 类份额的本金风险
根据基金台同的约定,本基金的资产净值扣除基础份额所代表的资产净值后,将优先用于分配 A 类份额的本金及约
应模收益,剩余部分计为 B 类份额前应得资产及收益,若包市场发生接端被进,本基金的基金财产在输入进行不定期
额附近周继续大幅 FB、转改未是无法根据基金向间的约定分估, A 委约额的定收益,甚至无法支付 A 类份额的本
则在此情形下本基金 A 类份额可能发生本金风险。B 类份额参考净值将出现归零风险。
(5) 折溢份少易风险
                                                                                                                                                                                                                         (1)基差风险
在使用股排期货对冲市场风险的过程中,基金资产可能因为所持有股指期货合约与标的指数价格波动方向不一致
而承受基差风险。因存在基差风险。在进行股指期货合约展期的过程中,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常
变动而遭受展期风险。
                                                                                                                                                                                                                             (2) 公房财产风险
以对手方风险
基金管理人运用基金资产投资干股拍期货,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商。但
基金管理人运用基金资产投资于股拍期货,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商。但
工程人在银行间由按进行交易,也会因为银行间及另对手进约等发生场手方风险。
(2) 注语风险
办基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因
办基金资产进行结算的结算会员或该结算会员。
                                                                                                                                                                                                                              为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。
                                                                                                                                                                                                                              (二)市场风险
本盖金投资于证券市场、期货市场、而证券市场价格因受到经济政治因素、政治经济因素、投资者心理和交易制度等
各种因素的影响产生波动、从而导致基金收查水平发生变化、产生风险、主要的风险因素包括:
1. 按规风险、周货市政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化、可能导致市场证券市场价格
                                                                                                                                                                                                                            各种四条的影响即产生吸引,从阳号或素量收益水平及生变化。产生风险,主要的风险自营组织;
1.政策风险。因货价应该,财政政策,产业政策,他区及原政政策管理家发展政策发生变化。可能导致市场价格
滤动,进而影响基金收益。
2.些影响制制风险。经济运行具有周期性的特点,随着来观经济运行的周期性变化,证券,期货市场的收益水平也呈周
期性变化,水准金所设筑的各类资产的收益水平也会能之变化。
4.14年以后,企业市场的市场成立会学或证明市场价格和《益丰的变动,利率直接影响着债务的价格和收益率,影响
3.44年以后。金融市场利用的成立会学或证明市场价格和《益丰的变动,利率直接影响着债务的价格和收益率,影响
3.44年以后经常风险。上市公司市场营业保度多种国营销售响,加密理能力,行业营争,市场前度,技术更新、新产品
为实于发生需免导致公司显现安生变化,则是基金所投资的上市公司经常水香,其股影价的可能下跌,更考虑够用于分
后的利润减少,使基金投资收益下降。且然基金可以通过投资多样化来分析这种非系线风险。但不能定全避免。
5.购买力风险。基金份被销售有人投资产业等所获收益转生要通过规金形式来分配。若安生通货膨胀,现金的购买力可
能因为造货膨胀因素而使其购买为下除,从而使基金的实际收益下降。
6.国际资金风险,随着分升致强度的不断提高,或目上市公司在发展过程中必将而临来自国际市场上具有同类技
水,提供同类产品的企业的激烈竞争,部分上市公司可能会由于这种竞争而导致或情下滑,造成其股票价格下跌,从而影
等本基金的收益水平。
                                                                                                                                                                                                                                            2)宜埋风险
在基金资产运作过程中,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优以及对经济形势,
格走势的判断,从而影响基金资产收益水平;
基金管理人与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。
1)法由地图形态
                                                                                                                                                                                                                                         四、流动性风险。
在某使情况下如果基金持有的某些投资品种的流动性不佳,交易量不足,将会导致证券交易的执行难度提高,例
投资品种的买人成本程高,或者不能迅速。低放本地变现,从而对基金财产造成不利的影响。
支、基金的运作方式为契约到于放过、基金规键转缩营基金设定者对基金份额的即和赎回而不断波动,若由于基
规巨關赎回,导致本基金的现金支付出现困难,或被迫在不适当的价格大量抛售证券,将会使基金资产净值受到不
1980年
                                                                                                                                                                                                                             利影响。
(五)不可抗力风险
1. 因按太阳者而产生的风险。如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。
1. 因按太阳者而产生的风险。如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。
2. 因战争,自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、登记结算机构、基金销售机构等机构无法正常工作、从而影响基金运作的风险。
3. 因金融市场危机,代理商进约、基金托管入进约等超出基金管理人自身控制能力的因素出现,可能导致基金或者基金份额有人利益受量的风险。
4. 因因而安定竞赛金融下具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动允阳度较场内市场低,本基金在投资运作过程中可能而能操作风险。
—————基金合同的变更,终止与基金别产的清整
                                                                                                                                                                                                                                                                                              一十三、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)涉及法律法规规定或(基金合同)约定应经基金份额特有人大会决议通过的事项的。应召开基金份
标有人大会决议通过。对于可不经基金份额特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
                                                                                                                                                                                                                                        F报中国证监会备案。
2.关于(基金台同)变更的基金份额特有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后 2 个工作日内在指定媒介
                                                                                                                                                                                                                                     告。
(一(法金合同)的终止事由
有下列情形之一的《猛会合同》应当终止:
1.基金份解有人大会决定终止的;
2.基金管理人、基金托管人取按终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
3.猛金合同》的定剪核情形。
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产清算小组、自出现《基金台同》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
为组并在中国证金会的监管下进行基金清算。
2.基金财产清算小组成。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管、具有从事证券相关业多资格的注册会师律解引、组组成。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管、具有从事证券相关业多资格的注册会师律师以免证监查给定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产清算小组取货,法金财产清算小组负责基金财产消算、组取货,法金财产清算小组页,基金财产清算小组页,基金财产清算小组页,基金财产清算小组页,基金财产清算小组页,基金财产清算小组页,基金财产清算,经财产,适为。
                                                                                                                                                                                                                                        (2)对基金财产的假权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行值和变现;
(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)将请算报告世团证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
(2)消费费用
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金财产的工作。
                                                                                                                                                                                                                                    (不) 恭並明广治專的公古
基金财产清算公告于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组公告;清算过程中的有关重大
项须及时公告,基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证
                                                                                                                                                                                                                                      《规反即公口;www...
《七)基金财产清算账册及文件的保存
法金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
二十四、基金合同的内容摘要
                                                                                                                                                                                                                                        (一)基金合同当事人及权利义务
1.基金份额持有人的权利和义务
                                                                                                                                                                                                                                               金份辦持有人的权利和义务
投资者持有本基金基金份额持有人和《基金合同》的事认和接受、基金投资者自依据《基金合同》取得的
f、即成为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
司》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
爱别的每份基金份额具有同等的合法权益。
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;
许少事本会按字股谷。
                                                                                                                                                                                                                                      (b) 黃國族有及朝公竹後蔣均恭並信息以仲;

7) 監督基金管理人,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;

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,中国证监会规定机基金合同)规定的其他权利。

(2) 联报(基金法)、(定律中法)及其他有关规定、基金份额持有人的义务包括但不限于;

1) 认真阅读计遵守《基金合词、(招联规则书》等信息披露文件;

2) 了解所投资基金产品。了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风
                                                                                                                                                                                                                                      3) 关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4) 微纳盐金认购,申购款项及法律法规和(基金合同)所规定的费用,
5) 在其特有的基金份额范围内,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发其他(基金合同)当事人合法权坚的活动;
                                                                                                                                                                                                                                                及行生效的基金份额持有人大会决议;
医还在基金交易过程中获得的不当得利;
去律法规、中国证监会规定和《基金合同》约定的其他义务。
                                                                                                                                                                                                                                           。(x)中広观、中国电监会规定和(基金合同)约定的其他义务。
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;
依法赛集竞金;
                                                                                                                                                                                                                                               农法募集资金;
自《基金合同》生效之日起,依服有关法律法规和《基金合同》的规定独立运用并管理基金财产;
衣照《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;
                                                                                                                                                                                                                                   3) 依照《基金合同浏览联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。
4) 销售基金份额。
5) 按照规定召集基金份额持有人大会。
6) 依据《基金合同》及各类企业,并采取必要措施保护基金投资者的利益。
7) 在基金任管人更使时,是名的路金任管人。
8) 选择、更格基金销售机,对基金销售机物的相关行为进行宣誓和处理。
9) 担任成委托其他信务年的机构担任基金登记结繁机和办理基金包记业务并获得《基金合同》规定的费用;
10) 依据《基金合同》及有关法律规定从定基金收益的分配方案。
11) 在《基金合同》处有资品的、和整合等。
11) 在《基金合同》的自然同识,拒绝或管序受理申购,限回与转换申请。
12) 依据《基金合同》的自然同识,拒绝或管序受理申购,取回与转换申请。
12) 依据《基金台》对金的规则,把金被管停受理申购,使用。
12) 依据《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券所产生的利利。
                                                                                                                                                                                                                                     2) 办理基金格案手续;
3) 日孫金台司上牧父日起,以诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和应用基金财产;
4) 商场企协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) 建立催金内部风险控制,监察与稽核、财务管理及人够管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互短之,仍得强的不同基金分别管理、分别创建、进行电景设施。
6 除依据《基金比》《基金台司》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,不得委托第三人恶作基金财产。
                                                                                                                                                                                                                                     (5) 陈以似(株金云)、(株金云司)及其他有关规定外、个特利用蓝金树厂为目已及任何第二人体取利益、个特金化剂及任益。如果本托管人的监督。会价额认购。申助、赎回和法销价格的方法符合(基金合同)等法律文件的规定、按线规定计算并必合基金价产物值、基础份额的基金份额等值。A 表份额的基金份额参考值。B 表份额的基金份额参考度。B 建戊基金价管申助、赎回的价格。
9) 进行基金会计核算并编制表金树务会计报告。
10) 编制季度 半年度和年度基金树长;
11) 严格按照优益金法(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、不服据基金投资计划,投资盈向等,除《基金法》(基金合同及其他有关规定另有规定外,在 信息公开按额前应于保密、不同他未通常。
13) 按《基金合同》的定确定基金收益分配方案。及时则基金份额持有人分配基金收益;
(4) 按规定受理即与原则申请。及时,是额分付款的基金份额持有人分配基金收益,
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会。
```

基基金份總持有人大会。 6) 按规定保存基金材产管理业务活动的会计帐册 报表,记录和其他相关资料 15 年以上, 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《基金合同》规定的 项的方式,随时资明与基金有关的公子预料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件。 18) 组织并参加基金财产清解小组。参与基金财产的保管、清理、估价、变规和分配。 19) 面临职款,依法被撤销或者被依法宣告被否时,及时报告中国证监会并是知报会社管份、。 20) 因连贯及基金财产的很失或损害基金份赖特有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不

```
2)设立专门的基金柱管部门,具有符合要求的营业场所,危险是等的,会格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基础附产托管单位,部风险控制,盖整与稽核、财务管理及人事管理金融度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金社管人自转的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帐户,独立核算,分帐管理,保证不同基金之间在帐户设置,资金划按,账册记录等方面相互独立;
4)给依据《基金法》、《基金台司》、《托管协议》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,不得委托第三人托管基金财产;
                 泰托第二人托曾基金财产;
5) 保曾由基金摩围人代惠基金签订的与基金有关的重大会同及有关凭证;
6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照(基金合同)及(托管协议)的约定,根据基金管理人的投资指
                      按规定开设基金财产的好差账户利证分账户,以所以1800年以下,2001年的对理消费,交通销事宜,保守基金商业秘密,除(基金法)、(基金合同)、(托管协议)及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予不得向他人泄露。
            $看人太会:
16) 按照法律法规《基金合同》及任管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;
17) 参加基金财产消费。49、基金财产的保管,调用。估价、变规和分配;
18) 而临解放 优法被撤销或者被依法宣告整产时,及时报告中国证整全规任行监管机构,并通知基金管理人;
19) 因注度《基金合同》和任任管协议》导致基金财产组长时,或承担赔偿责任、其赔偿责任不因其退任而免除;
20) 按规定监督基金管理人发往供准规和《基金台间》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
指决时,应为基金份额内等人利益向基金管理人运营;
11) 执行生效的基金份额将有人利益向基金管理人运营;
                21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议。
20注往往规度与电阻监会规度的权低金合同均定的其他义务。
4本《基金台同)当事各万的权利义务以本《基金台同)为依据、不因基金财产账户名称而有所改变。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会出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席会议
               决。
基金份额持有人大会的审议事项应该分别由本基金基础份额.A.类份额.B.类份额的基金份额持有人进行独立表决。
份额持有人持有的每一基金份额在基对应的份额级则对拥有平等的投票权,且相同类别基金份额的同等投票权不
金份额持有人取得基金份额的方式(场内认购、申购、买人或场外认购、申购)而有所差异。
本基金份额待有人大会未设日帝机构。
                         准书。
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,
止(基金合同),但依据本(基金合同)约定终止(基金合同)的情形除外,
                                                         的台升;
、范围或策略,但《基金合同》另有约定,或法律法规和中国证监会另有规定的除外;
            7) 美更基金投资目标。范围或策略,但《播金合同》另有约定,或法律法规和中国证监会另有规定的除外,
8) 美更基金投资目标。20 是公民等,
9) 基金管理人或基金任管人要来召开基金份额持有人大会;
0) 单独成合计特有基础份据,表价额,最多份额各自基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人(以基金管理
放到提议当日的基金份额计算、下同) 战国一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
20 法律法规(括金合同)或中国证监会规定的其他证当召开基金份额持有人大会的事项。
(2) 出现以下将花之一的,可由基金管理人和基金经取人协商后修改(基金合同),不需召开基金份额持有人大会。
1) 训练基金管理费,基金托管费和其他应由基金标图人协商后修改(基金合同),不需召开基金份额持有人大会。
1) 训练基金管理费,基金托管费和其他应由基金标型人协商后修改(基金合同),不需召开基金份额持有人大会。
2) 还在法律规划有金合同则或它的范围内调整本基金申助费率,调低赎回费率或变更收费方式。
4) 层相应的法律法规划生金合同。34 所以完全合同,34 所以会。
5) 基金管理人、基金全已结算和的。基金销售和的,在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购,申购、国、转换、基金会系统,建多是过一种托管。前等业务规则。
6) 在法律法规划定或中国证监会许可的范围内基金管理人基金管理人基金经营用人利益无实银不利影响的特定、更求。有期或成少的需类别,或调整基金份额分类办法及规则;
8) 经对基金份额特有人利益无实银不利影响的情况,增加或减少的需类别,或调整基金份额分类办法及规则;
9) 经对基金价额特有,例如,是更多的特别,是现代的基金的。
                10)根据《基金合同》约定,参与融资融券、转融通,变更组合限制或禁止行为规定;
11)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》当事人权利义务关系发
                大变化;
12)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。
              12)按欧比洋佐双阳代原亚口中/邓尼二·加亚口。

全点汉音集人及召集方式

(1)除法律法规规定或法基金信引,另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

(3)基金管理人未按规定召集成不能召集时,由基金托管人召集;

(3)基金件管人认为有必要召开基金份额持有人大会的。应当则基金管理人提出书而提议,基金管理人应当自收到

請议之日起 10 日内决定是否召集,并书而告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书而决定之日起

60 日内决定是否召集,并书而告知基金托管人人。基金管理人决定召集的,应当自出具书而决定之

2公十日内召开并给知基金管理人,基金管理人应当配合。

2公十日内召开并给知基金管理人,基金管理人应当配合。
     日內召开,盡受管理人处定不召集,基金社管人切以为有必要召开的,愿当由盡金社管人目行召集,并自出共手面决定之。 (4) 单独成合计特有基础份额,在关价额,周来份额合目基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项市圈来召开基金份额持有人长,点类价额,周来份额合目基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项市圈来召开基金份额持有人大会。应当周基金管理人提出市团提议。基金管理人应当自收到书面提议之日息门日内决定是否召集,并书面告知胜出提议的基金份额持有人代表和基金托管人,基金管理人定定召集的。应当自出具书面决定定是起60日内召开,基金管理人处定不召集。申妣或合计持有基础份额,类交贸,惠安份额。多省自基金分额的成以上(含 10%)的基金份额持有人以为有必要召开的,应当向基金任管人提出市面提议、基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并市面产知提出提议的基金份额持有人代表的基金管理人,适金任管人应当电收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并市面产知提出提议的基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人大会。而基金管理人。基金任管人是由于商业基金份额持有人大会。而基金管理人。基金任管人国生公司公司,并不是一个专业公司,并不是一个专业公司,并不是一个专业公司,并不是一个专业公司,是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业,是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业公司,但是一个专业,但是一个专业工作,是一个专业工作,是一个专业工作,是一个专工,是一个专业工作,是一个专工,是一个专业工作,是一个专业工作,是一个专工,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,是一个工作,是一个工作,
               内容;

1)会议召开的时间,地点和会议形式;

2)会议报审议的事项,议率程序和表决方式;

3)有权出席基金份缩精有人大岭的基金份额持有人的权益登记日;

4)提权委托证明的内容要求,但抵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)会常您联系,处生及联系电话;

6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

7)召集人愿要遇知的其他事项;

(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人大

体通讯方式。秦轩松心八班书是《世籍名方字的服务》,参加帝国名分的最小时间和收取方式。
             7) 召集人需要通知的其他事项。
(2) 采取通讯产分末先进行表决的情况下,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
具体通讯方式、季柱的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和取取方式。
(3) 加召集人多基金管理人、还应另行于前通知基金社管人制作业他战争决意见的计课进行监督、加召集人为基
任管人,则应另行于前通知基金管理人到指定他点对表决意见的计课进行监督、加召集人为基金份赋持有人,则应另
特面通知基金管理人和基金社等人到指定他点对表决意见的计渠进行监督。基金管理人或基金托管人担不派代表对
大意见的计渠进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
                                                     出席会议的方式
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,会议的召
           刀丸田並以召樂人确定。
(1)现场开会,由基金份獨持有人本人出際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
托管人的授权代表应当列席基金份獨持有人本人。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
时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会"议量"。
                                                      当列席基金份额持有人大会,基金官埋人或北百八个旅口权划即即,780円 600元人。2009年,
以进行基金份额持有人大会议程。
時有的有关证明文件,受托出席会议者出示的委托人的代理投票投权委托证明及有关证明文件
周知会设强加坡度,并且特本金份额的发证。与基金管理人持有的登记资料相符,
权益登记日代表的有效的基础份额,A类份额,B类份额各自基金份额分别不少于本基金在权益
                                           .份额的 50%(含 50%)。
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
     方可召开。
参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于上述规定比例的。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集金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会
应当有代表基的额。4表份额。B.素份额高户之一以上基金份额的持有人参加。万可召开。
(4)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持入大会可通过网络,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、短信或批析方式进行表决。具体方立由会议召集人物提升在会议通知中列制。
(3)基金份额持有人核权他人代为出居会议并表决的,接权方式,可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方
式由金以召集入确定并在会义设施知中到明。
                                               基金份額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份额持
                 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
                。
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)以事制序
1)與场开会
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,然后由大会主持人官读描
然处计位局进行程决,并形成大会冲说、大会主持人为整限下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人管读描
然处计位局进行程决,并形成大会冲说、大会主持人为基金管理人核权代表和基金管理人核权代表和能生持大会。则由此股大会的基础份据,各分级 B 惠米约级各日基金管理人核权注表和基金任管人核权代表对称能
技大会,则由组织大会的基础份据,各分级 B 惠米约级各日基金管理持有人,投入代表的基金价值 50%(含 50%)。选举产生一名基金份翻持有人允为该次基金份翻持有人人会的主持人。基金管理人和基金任管人担不出席或主持基金份额持有人人会不影响基金份额持有人人会的主持人。基金管理人和基金任管人担不出席或主持基金分级持有人应当未权的基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金任管人担不出席或主持基金分级持有人应当,并以仅多多级的企业,是一个工作,由的工作工作。

(2)通讯开会
在通讯开会
在通讯开会
在通讯开会
在通讯开会
在通讯开会
在通讯开会
在通讯开会
在通讯开会的指见下,首先由召集、北册前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
下泊召集人拨计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权、基金份额持有人所持每份基金份被与人大会交投分为一般决议和特别决议。
(表)校别,各类份额的各日基金份额持有人(或其代理人)所持表较的50%以上(含50%)通过方有效、第个对第2项所发现在
           权的 20%以上任富 20% 加速以 20 年 30% 加速以 20 年 30% 加速以 20 特别决议、特别决议应当经出席会议的基础份额 20 特别决议、特别决议应当经出席会议的基础份额 20 未类份额 8 类份额各自基金份额持有人(或其代理人)所持表权的三分之二以上(含三分之二)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托管人、终止《基金合》,与其他基金合作以特别决议通过方方有较 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,编非在计算时有先分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份件的表决视分有效出席的投资者 表现在是一种工程高级的出途公司的证据证据证明,否则提及符合会议通知规定的书面表决定见视分有效表决,表决定见规模都不清或相互矛
                。
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.迪迪以子。
在迪讯丹全的情况下,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(君由基金托管人召集、基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机失均非计票过程予以公证。基金管理人成基金托管人招派代
书面表决定见的计算进行监督所,死事时活事机表决结果。
               8.生效与公告
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基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决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。
大会的
                       管理人、基本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
计全体基金份额持有人、基金管理人、基金任管人均有约束力。
            表议对企体基金份额持有人、基金官理人、海业卫日八一、2015年20年,表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分。
等1.6位 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的部分。
将来法律法规修改导致用关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无
      而白开海亚切帽对有人不尝甲以。
(三)(基金台同)解除相终止的事由,程序以及基金财产消算方式
1.(基金台同)的变更
(1)变更(基金台同)物及法律法规规定或(基金台同)约定或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
公集、持和包围市营金备架。
              5. 开根中国证监会备案。
(2) 笑于(基金台間)変更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后两个工作日内在指定媒
治告.
3 內無主動,在10 由也之类。

(4)制作清單程告;

5 內閣請会計师事务所对清算报告;

5 內閣請会計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 內溶清單报告报中國正監会备案并公告;

7 內法基金剩余财产进行分配。

4 / 海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

从基金财产中文付。

5 基金财产清算的分配力案,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

金债券后,将根据低基金台同终止日 A 类份额。B 类份额股后基础份额的资产单值计算并确定三类基金份额持有人分别

应得的剩余资产比例,并提出比例对 A 类份额。B 类份额及混盐的偿额的资产单值计算并确定三类基金份额持有人分别

运得的别分产比例,并提出比例对 A 类份额。B 类份额及混盐的偿额的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配,再由

6 基金财产清算的公告
```

《五】基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。