

(上接B34版) (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,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

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开 发行有明确锁定期的股票、按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

1979/milly62-mills24-xiale=100-981/12-002年17人Mill262-2011直8 3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值。 4.股指期货合约的估值方法

(1)评估股指期货合约价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值。 (2)股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定 后,按最能反映公允价值的价格估值。

后,按廣能反映公元的「值別的格价值。 7.相关法律法规以及监管部门有强制规定的、从其规定,如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维 护基金份细符有人利益的,应过即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规、基金资产净估计算和基金会计核算的 父弟由基合管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理 人担任、因此,就与本基金有关的会计问题,如些相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理

人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 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位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额命值。 基金管理人每个工作日计算基金资产命值及各类基金份额的基金份额净值。并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据注准法规或基金会同的规定暂停估值时除外、基金管理 人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的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

正式间面积8000分型。 基金管理人和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(含各类 2份额的基金份额净值,下同)小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理:

本基金定作过程中,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、或投资人自身的过错造成估值错误、导致其他当事人遭受损失的、过锗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"估值错误处理原则"给予赔偿,采担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,

不以第二刀以配。 (3.)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义多。但估值错误费任方仍应对估值错误负责。如果 由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成技能当事人的利益损失"受损方"),则估值错误责任方应 整體受损折方的赚失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的权利、方有要求交付不当得利的权利、取获得不当 得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向

(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 (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

份额净值的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。 六、暂停估值的情形

八、百字山區的同心 , 基金投资产涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

日本企业中国日9回以 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的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、基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的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确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

八·47年旧78792至 1.基金管理L或基金托管人按估值方法的第4项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值锗误处理。 2.由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、登记结算公司炎送的数据锗误等其他原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该锗误而造成的基金资产估值锗误、基金管理人、基金托管人可以免

除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除 第十二部分 基金的收益分配

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 润减去公允价值变动收益后的余额。 、基金可供分配利润

份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准目的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,即基金收益分配基准目的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不

需召开基金份额持有人大会。

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配

工业运力能力条约则形式与一类企图 本基金收益分配产业由基金管理人规定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并很中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付 银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方征 照《业务规则》执行。

第十三部分 基金费用与税收

- 、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费;

3、基金的销售服务费;

4.基金合同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师费、律师费和诉讼费; 6.基金份额持有人大会费用; 7.基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

。磁速的报:11元/099。 - 基金的相关账户的开户及维护费用: 10.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计据方法、计据标准和支付方式

1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

平基金的官理實按則一口基金 H=E×1.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下;

H=EAU.25%=3+7-38 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管

人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%,销售服务费按前一日C类基金份额 的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下: H=E×0 80% - 当年天数

H-E ALMON-3-1-/50 H为C美基金份额每日应计据的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金

托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述"一、基金费用的种类中第4—10项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基

下列费用不列入基金费用: 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。

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。 第十四部分基金的会计与审计

1 基金管理人为本基金的基金会计责任方。

. 感觉百姓人为"争感要的热觉受订"时上行; 基金的会计年度效公历年度的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个 以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

4、本日则成为以1自称"月天云"中则及; 5、本基金性过程,独立核常。 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表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金 的年度财务报表进行审计。 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日内在指定媒介公告并

、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证规定的自然人、法人和其他组织。

本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整 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报刊(以下简称 "指定报刊")和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称"网站")等媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构: 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6.中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括 一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议

1.基金合同是界定基金合同当中的各项权利、义务关系、明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 2.基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者法策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基

金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内 更新招募设明书并登载在网站上、将更新后的招募设明书施要金载在指定提択限网站上、基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会减出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文

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

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网

(三)基金合同生效公告 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报刊和网站上登载基金合同生效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份

额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站,基金份额发售网点以及其他媒

介、披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应 当在前款规定的市场交易日的次日、将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和 (五)基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回 F.并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要 登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计

基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备

案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

、L/MENDING 本基金企业大争性,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开;

4、更换基金管理人、基金托管人;

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7.基金募集期延长; 8.基金等理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十

八島於西语八八島野也 千万久之近过日)之一 10.基金管理从 基金托管 前、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责

15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额争值计价错误达基金份额争值百分之零点五: 18、基金改聘会计师事务所;

19、变更基金销售机构;

20、更换基金登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理;

24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

27、法律法规、中国证监会规定及基金合同约定的其他事项。

在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引于大波动的,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会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(下) 取付部项时以交对而仍 基合管理人应当在基金率度报告。基金半年度报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指 期货交易情况,包括投资政策,持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否 符合既定的投资政策和投资目标等。

-)资产支持证券的投资情况 本基金投资资产支持证券。基金管理人应在基金年报及半年积中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券申值。基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券申据。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 十二)中国证监会规定的其他信息。

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,应当符合甲国正监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关推律基果,中国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、各类基 金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复 核 車查 并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中运择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定採刊和网站上披露信息外、还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他 公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告。法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿、并将相关档案 至少保存到基金合则给上后的任息。

七、信息披露文件的存放与查阅

至少保存到基金合同终止后10年

招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制, 14条以外于公平后,应当分别宣备于基金管理人和基金销售的内部订开所,还公风宣基金定期报告公布后,应当分别宣备于基金管理人和基金托管人的任所,以供公众查阅,复制。 第十六部分 风险揭示 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期

金融市场价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要

1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,可能导致市场价格 波动,从而影响基金收益。

金融市场利率波动会导致股票市场及利息收益的价格和收益率的变动,同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金 投资于股票和债券,收益水平会受到利率变化的影响。

3、信用风险 指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,或者上市公司信息披露 不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化

由于通货膨胀率提高,基金的实际投资价值会因此降低。5、再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利率下降时,基金从投资的固定收 益证券和回购所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前少的收益率。 6、法律风险

由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致了基金资产损失的风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走 势的判断,从而影响基金收益水平。因此,本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等因素

影响基金收益水平。 三、流动性风险 1、巨额赎回风险 若是由于投资者大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净

2、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金投资者在赎回基金份 额时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。

↑算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况。可能导致基金日常的申购赎回无法按正常 时限完成,注册6.3周54%。交易网络守弦水体图外宏观信息网络火谷口光井节间6.引能寻戏盎兹口由的甲原构造几 时限完成,注册6记条续廉依 按原系统无法按定常时提足示定单值 基金的投资交易特令法及时传输等风险。 2.战争、自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。

3、金融市场危机、行业竞争、代理机构违约、基金托管人违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的利益受损。 六、特有风险 本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境、公司

治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来风险。 本基金将股指期货纳入到投资范围中,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足

第十七部分 基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

本基金与其他基金合并,应当按昭法律法规规定的程序进行。 二、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羟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。对于可不羟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

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组 中国证监会的监督下进行基金清算。

2. 指金财产请取了组组成、基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计率即几及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3. 基金财产清算小组职责,基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依

4 基金财产清管程序 1、高速90) (日外在197) (1)基金与同路出情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告:

(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;

(5)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月

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从基 六、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案。将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债 务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上 第十八部分 基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要见附件一。 第十九部分 基金托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要见附件二 第二十部分 对基金份额持有人的服务

本基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、基金份额持有人交易资料的寄送服务 服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的 每次交易结束后,基金份额持有人应在T+2日后及时通过销售机构的网点查询和打印确认单;在每季度结束后的10个工

作日内,登记机构或基金管理人按基金份额持有人意愿,向在该季度内有交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送 季度对縣单。在每年與结束后15个工作日內,登记机构或基金管理人按基金份额持有人意愿,对所有的基金份额持有人以丰面或电子文件形式寄送年度对账单。 基金份额持有人可以通过基金管理人的网站www.lcfunds.com订制基金信息资讯、并享受本基金管理人为基金份额持有

基金管理人客服中心为基金份额持有人提供7×24小时的电话语音服务,基金份额持有人可通过客户服务热线021-68609700,400-700-9700(免长途话费)的语音系统或登录基金管理人网站www.lcfunds.com查询基金净值、基金账户信息、基金产品介绍等情况,人工座席在工作时间(周一至周五.9:00-17:00)还将为基金份额持有人提供周到的人工答疑服务。 基金份额持有人可拨打客户服务热线021-68609700,400-700-9700(免长途话费)投诉直销机构和其他销售机构的人

第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 招赛说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管,从基金销售机构的住所,供公众查阅、复制;也可按工本费买本招赛说明书复印件。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

ī、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本公司。请确保投资前,您/贵机构已经全

第二十二部分 备查文件

中国证监会准予中欧永裕混合型证券投资基金募集注册的文件

《中欧永裕混合型证券投资基金基金合同》 《中欧永裕混合型证券投资基金托管协议》

法律意见书 基金管理人业务资格批件、营业执照 基金托管人业务资格批件、营业执照

中国证监会规定的其他文件 二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式; 以上备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。

附件— 基金合同的内容摘要-、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 某金投资老持有木基全基金价额的行为即御为对基金全同的承认和按照 基金投资老自依据基金会同的很基金价额 即

中欧基金管理有限公司

或如太英色物种有人和感染感染以哪四11分时在5分感染自由四54以中45名。感激以及自由的物质或自由44时等感以哪4种成为本基金的物种有人和能多合同的当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别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: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者宏观代表出席基础的明介人公公公司日本多量的明明有人人会。 (6)当席或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(1)认真强度。在人、强强加工的人、强强加大力的问题。并且从从加口17月代战级是对战战队员。 (9)法律法规股中国证监会规定的邦基金合同为定的北极政策。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于; (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;

(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,自行承担投资风险; (3) 关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4) 缴纳基金认购,申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5) 在其持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及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

1、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:

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(9)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。 (二)基金管理人的权利与义务

(1) 依据基集资金; (2) 自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3) 依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; (4)销售基金份额;

(5)按照施立(7)基基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中 国证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)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理:

(10)担任或支柱也将合条件的机块担任基金登记机场为重基金登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决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内。拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权 (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份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,更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前握下,制订和调整有关基金认购,申购、赎回、转换和非交易过户等业多规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 人根据《基金法》、《运作决治》及其他有关规定,基金管理人的义多包括但不限于; (1)依法募集资金、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份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续;

(3)担益或百四生火之口思。以《埃方语形、匯時则迎时原则自理和您日选业则了; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健企内部风险控制。监察与籍核,财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《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

深叶态度则产"。 (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产争值、确定基金份额申购、赎回的价格;

(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (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托管人、基金份额持有人依法召集

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17) 确保需要问基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间设出,并且标证投资者能够按照基金合同规定的时间和 、随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理或本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组组并参加基金树产商业组、参与基金财产的保资。清理、估价、变现外分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时、及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;
(21)監督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人格其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利应实施其他法律行为;
(24)基金管理人在家集期间未能达到基金的备案条件、基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)决行生效的基金份额持有人大会的决议;
(25)决行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用 (4) 根据基础可能为处心行荡态以后或必及这种无效地是多血固相,仍由1975以外, (3) 监督基金管理人对本基金的投资资产,如实基金管理人有违反基金与固及国家法律法规行为,对基金财产、其他 5人的利益造成重大损失的情形。应星报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4) 根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会: (6)在基金管理人更换时、提名新的基金管理人: (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于;

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金

(3)建立键金内部风险控制。监察与僭核、财务管理及人事管理等制度、确保基金财产的安全、保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立、对所托管的不同的基金分别设置账户、独立核算、分账管理、保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、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

托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照

基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份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份额持有人依法召集基金份额持 有人大会; (16)按照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)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(16) 加加斯林、水达大坡城市现入省政体达是自取厂河、沙川水区;但加亚安村取11加目的49, 广西沟流或百埋八; (19) 因违反基金合同导英基金的时间关系。应承担赔偿费任、其赔偿费任不因其进任而免除。 (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损 失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (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。

决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。

一)、召开事由 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额特有人大会; (2)更换基金管理人

(3)更换基金托管人:

(7)本基金与其他基金的合并

(二)会议召集人及召集方式

时办理清算、交割事宜

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和基金销售服务费,但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费率的 (6)变更基金类别

(9)变更基金份额持有人大会程序;(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)缺同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同国等人权利权多务产量大影响的其他审项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规职注增加的基金费用的收贷; (3)在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置;

(6)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大

、孫於中心然為是為認定日時以下記述的國際可以公文日為語言是人口來。 2.基金管理人未按規定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书而提议。基金管理人应当自收到书而提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基 金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开

z(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之F 0日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书 741字次元定日日本7.77日間日本四世山球L192番並列第177年入八条不能多並申導入7番並1日人次定日本89、至日日山平72定2日起60日召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人,基金托 管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监 会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的、基金管理人、基金托管人应当配合、不得阻碍、干扰。

(全) 在基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地方、方式和权益登记日。 (三) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日、在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下

(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)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等),送达时间和地点: (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续:

(7) 召集人需要通的总理他事项。 (7) 召集人需要通的总理他事项。 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。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督:如召集人为基金托管 人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知

基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式

田云区口米入则是。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管 人的授权代表应当则席基金份额持有人大会,基金管理上或基金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议程。 (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证。受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授

权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且特有基金份额的死证与基金管理人持有的登记资料相符:
(2) 经核对 汇总到会者出示的在权益登记已持有基金份额的死证是不,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金份额的无证显示。有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金份额的一分之一(含一分之一) 去割94金在权益登记日长帝在收益登记日长帝的本的经验一年基金在权益登记日本的工作。 额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日

多时时人人关系。虽如「宋司选举的相对日人人关系去自让人通道比目代表的日本机场通应以前选广子」不是应证从重量比日 基金总价物的三分之一(含三分之一)。 2.通讯开会。通讯开会系指基金价额特有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的 地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时持令U下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同的定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同的定面知趣金托管人、如果基金托管人为召集人、则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见 的计理进行监督。会议召集人在基金托管人人如果基金托管人为召集人、则为基金管理人,为心证别关始监督下按照会议通 知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日 基金总份额的一分一(含一分之一);著人人复按出导下间通及的了需要以创始了有人们订可自动需要仍被仍分了在发生。 基金总份额的一分之一(含一分之一);著人人员按出具书面意义或授权他人代表出具节面意义是分份销有自分。 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一) 以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)

以上基金份额的持有人直接出具书面實见或授权他人代表出具书面實见。 (4)上述者(3) 项中直接比其平即通及思想农权地介1、农田学中周惠史; (4)上述者(3) 项中直接批具丰面意见的法金价额特方人或要托代表他人出具书面意见的代理人,同时据交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规,基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份

额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

(五)议事内容与程序

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

其全份额持有人大会买取记夕方式进行投票表本

1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基 托管人、与其他基金合并,法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其

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公告。 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。 金融及加强时间,不久安下的人术中几点自动队争了转起口或风。 2.议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宜读提案,经

讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下。由基金托管人授权比职务公议的代表主持,如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由原未会的基金份额特有人和代理人所持表现的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额特有人为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或

代表有表末的結集合份額、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由 召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为 有效、除了內據了阿特妮這的類以特別決议超过事項以外的其他事項均以一般決议的方式過过。 2、特別決议、特別決议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表決权的三分之二以上(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、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有

盃遊迎1000TF1人公元本以上在17人2011XF8 水次 来取通讯方式进行表进时。操作在计算时证督行及公司机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效表决。表决意见模定的流程资格分类的表决。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决

糊不清或相互矛盾的视为弃权表决。但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的。基金份额持有人 大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理 人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果

(3)如果公远当上海人或基金份额持有人或代理人对于是空的表决结果后对不可必以不是不必 (3)如果公过主持人或基金份额持有人或代理人对于是空的表决结果有怀疑。可以在宣布表决结果后立即对所投票数 要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点、重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (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拒不出席大会的,不影响计票的效力。

悉並び網特有人人会的決议自去決遇过之日起2014/87世国证益玄會等。 基金份網持有人大会決议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份額持有人 大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人,基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决

並以他所有人人会單位。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)基金的合并

(二)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过,对于可不经基金份额持有人大会决议通过,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

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。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告.

3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

非师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依

可开展经营活动)

(二)基金托管人

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配

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从基 (六)基金财产清算剩余资产的分配

(七)基金财产清算的公告 (工) 感激到「由卵却公百 清潔注律中的有关重大學項項及时公告,基金财产清潔报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清潔公告于基金财产清潔报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清潔小组进行

贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持

基並言问文、中国共甲基础。 工、基金信用可印制或册,供投资者在基金管理人、基金任管人、销售机均的办公场所和营业场所查阅。 附件二 基金托管协议的内容摘要

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 邮政编码:200120 建定代表人,赛玉明 成立日期;2006年7月19日 批准设立机关及批准设立文号,中国证监会证监基金字[2006]102号

《本》 《本教:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码:100033 法定代表人: 干洪意

1736/01/01/1736/22/6 经常范围。政处公众存款"发放短期"中期,长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现"发行金融债券"代理发行、代理允付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

证监会批准投行上市的股票,固定收益类资产(国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,次级债,可转换债券,可交换债券、分离交易可转债,失行票据,中期票据,短期施资券(含超短期施资券)、资产支持证券,质押及买断式债券回购,银行存款及现金等)、衍生工具(权证,股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相

8.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的109

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金

在通讯开会的情况下,计票方式为;由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为

或此自主人心感到上自人心感愈以自由了中心感受以自由了中人处主队引生双的感愈以自由了中人人会可究此。王允即多愈近以自由了中人人会尽 议对全体基金份额特有人基金管理人、基金代管、以与有效束力、 (九)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。 如将来法律法规修改导致相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,无需召 开基金份额持有人大会审iV

本基金与其他基金合并,应当按照法律法规规定的程序进行。

(三)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1.基金价额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

1、基金财产清算小组;自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组 1.益遊時/广海州/班;1由19地遊遊行同於止爭出之日起49/1上作口/以及后與//班,益遊管理人班於益數例/一高與//班 中国证监会的基督·进行基金結構。 2.基金財产清算/组组成,基金財产清算/组成员由基金管理人,基金托管人,具有从事证券相关业务资格的注册会计

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (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;

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债 务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(八)基金财产清算账册及文件的保存 、八、第28月 信仰縣間及文件的保存 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。 四、争议解决方式 2. 大学及研究分类 2. 大学工事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济

(一)基金管理人 名称:中欧基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东斯区化园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围 基金的1次只由于1107/9;
 本基金股票沒有基金资产的比例为60%-95%, 权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%, 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定, 对基金投资, 融资比例进行监督。基金托管人按下述

1.本基金股限() 温音: 1.本基金股限() 温音: 2.每个交易日目终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金特有的现金或者到期日在一年以内的政府债券合 计不低于基金货产净值的5%; 3.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 5本基金在任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 6本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 7.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

9.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下