```
(上接 B51版)
(4) 计要试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. 通讯开会
在通讯开会的情况下、计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集、则为基金管理人授权代表)的监督下进行计算、并由公证机关对其计景过程了以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决是以此计算进行监督的、不整帅目录和表达结果。
```

深处。其一次任何。 基金的编特有人大会的读以,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会各案。 基金的编特有人大会的读以自表决通过之日起生效。 基金的编特有人大会的读以自表决通过之日起生效。 基金的编特有人大会说到自然变出。 基金的编特有人全决以对,必须将公证书全文公证机构、公证员姓名等一同心告。 基金管理人,基金任管人政业金的编特有人大会共享。 "以对全体基金的编符有人、基金管理人,基金任管人均有的规划。" 九、年高分天于基金的编符有人、大会公司等。 "从一个工作,是

大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议地现现即更快,但每年日本人的基本。 证监会各案。 2.关于基金会同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

有 下列市化之一切。基金台同应《李柱、 是、基金管理人、基金任管人、联册举生、在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.基金管理人、基金任管人、联册举生、在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.基金管产业的联定的其他情况; 3.相关连往建筑和中国监监全规定的其他情况。 三、基金等产资清解,经上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,基金等

三、基金财产的清算, 1.基金财产的清算,组目用现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证室企的监督下进行基金清整。 2.基金财产清累小组组成,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师,纯师以及中国证监关辖区的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清解小组职资,基金财产清算小组负责基金财产价联合,清集、估价、变规和分配。基金财产清算小组可以依

3. 基金财产清算//组职责:基金购厂捐票//空田以及企业。 4. 基金财产清算程序:
(1) 基金合同综址情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金:
(2) 对基金财产进行信息保证现。
(3) 对基金财产进行信息保证现。
(4) 制作清算报告:
(5) 制度各种和中国基金财产进行企业。
(5) 制度各种和中国基金财产进行企业。
(7) 对基金财产进行企业。
(8) 对金级产进行分配。
(7) 对基金财产进行资金,
(7) 对基金财产进行分配。
(8) 表级财产清算的期限为6个月。

四、清算费用由基金则

四、清算费用 吉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

产中支付。 五、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和除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债 法别计算期等的转投份额,据申解体、色密、鼎华解传、B 份额各自的应计分配比例,并据此向鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A 《票华钢铁 B 份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告

有人的合法权益。 基金合同受中国法律管辖。 基金合同受中国法律管辖。 第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式。 基金合同可印制成册,战投资者在基金管理人,基金任管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买基金合同互制作或复印件,但内容应以基金合同正本为准。 附件二、托管协议的内容摘要

名称·鹏华基金管理有限公司 住所·展別市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 办心地址。第111市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 邮汇编码 518048 注意代表人何如 成 近时间 1998 年 12 2 日 批修立文号、100 基本学(1998] 31 号文 组形形式。有限于任公司 全规制的,154 亿元 在实现的,154 亿元 在实现的,154 亿元

昆删资率、1.3 亿元 注數則自、持续全管 经营范胜、基金频集、基金销售、资产管理以及中国证监会许可的其它业务。 二、基金托管(人也可称资产托管人) 名称、招商银行股份有限公司(简称、招商银行) 共所,深圳市市新、拉 1088号招商银行大厦 办公地址、深圳市深南大道 7088号招商银行大厦

8盆的70以70160分; 金投资范围为4有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中 核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具

"協会核准上市的股票》,你穿、政律的原、权此、效广、文件证券以及区中区次域不上当地,从公司,须将令中国证金的相关规定, 如法律法规或监查的相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。 2.本基金冬是种的投资证付款。 基金的投资组合比例为, 投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数或份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金 "698%,每个交易日日终在和除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例

E49版) 別規好沒者必须提供以下材料: D. 填妥并加塞单位公童尔比定代表人(或授权代表)签章的《账户业务申请表》 2. 加塞单位公童的营业执照(附有最新年检记录)或注册客记证书(正 副本)复印件 3. 加塞单位公童的组织机物代码证(附有最新年检记录), 成务登记证复印件 D. 加塞单位公章的组织机物代码证(附有最新年检记录), 成务登记证复印件 0. 加塞单位公章的组织机物代码证(附有最新年检记录), 成务登记证复印件 4. 加速单位公章的指定银行出具(需银行基章)的银行(开户许可证)或开户申请单或银行账户开户证明文件等的复 银行配户特许为投资者频回、分红、退热的唯一结算账户

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金招募说明书

基金的投资组合应遵循以下限制; (1)投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金 资产的80%; (2)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,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一 均级或价值券;

的政府债务。
3 本基金非指数化投资部分持有一家公司设行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
4)本基金排售的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
5)本基金管理人管理会企器基金特有的同一状证。不得超过该权证的 10%;
6)本基金在任何交易日及人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
7)本基金投资于同一顾税权及人的名类跨产支持证券的计划。不得超过基金资产净值的 10%;
8)本基金特有的自一结时一信用现价,但我则第产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 30%,中国证监会规定的特殊品种除外;
9)本基金特有的自一结时一信用现价,但我则第产支持证券的比例,不得超过该资产支护证券根据的 10%;
10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规
5%;

59년; 19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的

本基金财产不得用于以下投资或者活动 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资;

商业银行。 2.億月基金投资定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%;存放在具有基金托管资格的同一银行存款不得超过基金资产净值的30%。 有关法律技观或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策、基金公司履行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规 度。切实的招有关风险。基金社管人负责对本基金银行定期存实业多的监督与核查。审查、复核相关的议、课户资料、投存款证实书等有关文件、约束银行任管理的。 3基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的文付能力等涉及到存款银行还 3.基金管理人负责完整成性风险。是不是国民国外不为而造成的损失。流动就不能满足去要包括基金管理人要求全部提出 3.基金管理人负责完整成功性风险。并采且国民国外不为而造成的损失。流动就不能满足基金定常品、要求全部提出 3.基金管理人负责任制,发出而成为创制。根本等的一位等涉及适益金统,对而就不能满足基金定常结束业务的风险。因 3.基金管理人领加强内国风险控制制度的建设。如因基金管理人负工的个人行为导致基金财产受到损失的,需由基金 张且由上造成的损失。 八不計區即於10回次的"加大。 (4)基金管型人投资银行存款时,应就相关事宜在更新招募说用书中予以披露、进行风险揭示。 (5)基金管型人投资银行存款时,应就相关事宜在更新招募说用书中予以披露、进行风险揭示。 账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 (三)基金投资银行存载款以的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划按、账目核对、到期兑付、提前支取和文件保管 1基金投资银行存载款以的签订。

及员能引持表现决定。 合资格的存款银行,基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总体合作协议》(以下简称 协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管 理、共国商定。 (2)基金管理人应在(存款协议书)中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话, 以及存款证实书或其地有效凭证在邮务过程中遗失后、存款余额的确认及分付办法。 (3)由存款银行提证的存款的分类机构(以下高带下容款分支机),海差存款证实书或其他有效存载凭证的,基金管理人应在(存款协议书)中规定基金托管人可向存款分支机构的上级行发出存款余额询证函、存款分支机构及其上级行

作配合。
(4)基金管理人应在《存款协议书》中规定、基金存款到期或提高总付的资金应金或转到指定的基金任管账户,并在或协议书》等现账户全核和帐等。未以人指定账户的、由存款银行对是一切责任。
(3)基金托管《校园标》: (4)基金任管、 (5)基金托管、 (5)基金托管、 (6)基金托管、 (6)基金托管、 (6)基金托管、 (6)基金托管、 (6)基金投资。 (6)基本代金、 (6)基金投资。 (6)基本代金、 (6)基本代金、 (6)基本投资。 (6)基本经济管外行资的。 (6)基本经济管外行资的。 (6)基本经济管外行资的,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的《总体合作协议》,以基金的名义在存据公司、 (6)银行等级的原则。 (6)基本经济管外行流位的分类机构并定据所破产。 (6)银行等级的原则。 (6)基本经济管外行流位的分类机构并定据所破产。 (6)银行等级的原则。 (6)基本经济管外, (6)基本经济产, (6)基本经济管外, (6)基本经济产, (6)基本经济管外, (6)基本经济管外, (6)基本经济管外, (6)基本经济管外, (6)基本经济管外, (6)基本经济管外, (6)基本经济管外, (6)基本经济管外, (6)基本经济产, (6)基本经济管外, (6)基本经济产, (6)基本经济产, (6)基本经济产, (6)基本经济产, (6)基本经济企业, (6)基本经济企业, (6)基本经济产, (6)基本经济产, (6)基本经济产, (6)基本经济产, (6)基本经济企业, (6)基本经济产, (6)基本经济产,

2015年8月20日 2015年8月20日 2015年8月20日 2015年8月20日 金柱符号人时能守人接收基金管理人的指令,智乐造和基金管理人其名单,并与基金管理人南定指令及送和接收方 货指令到达基金柱管人后,基金柱管人应指定专人立即审慎验证有关内容及印鉴和签名的表面一致性。 3)投资指令的技术

毕,基金托管人应及时通知基金管理人。 若基金托管人未能执行或仅可部分执行投资指令(无论因基金托管人原因还是基金管理人原因),基金托管人应及时电 活蛋细基金管理人。 4 第金划线 账目核对及到明兑付 (1)资金划线 基金管理人的划线指令,经基金托管人审核无误后应在规定期限内执行。存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权 分行指定的分支机构。

分行指定的分支机构。 (2)存款证实书等存款凭证领取 存款银行分支机构证为基金开具存款证率书或其他有效存款凭证名称。该存款证实书为基金托管人存款确认或到期提 款的有效凭证。资金省帐当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一份存款证实书复印件并与基金托管人电话确认收 爰后,用特外专港特存款证实书展件新送基金托管人特定取条人、岩开户行代为保管存单的,由存款行分支机构指定会计主 管核真一份存款证实于是印件并与基金托管人电话确认收妥。 (3)存款证实于等等将实现证的遗失外外。

。/ 计参MLL 大中守任机尤此的嬗天补办 存款证实书在邮寄过程中遗失的,由基金托管人向存款银行提出补办申请,基金管理人应督促存款银行尽快补办存款证 基金托管人兑付时可作为兑付依据的存款证明文件,并按以上(2)的方式特块专递给托管人。 4)账目核对 (4)账目核对 每个工作日,基金管理人原与基金托管人核对长项银行存款投资金额及应计利息。 定期存款行成配合基金托管人指向银行股份有限公司对"存款证实书"的询证,并在询证函上加鉴定期存款行公章寄送 至基金托管人指定联系人。 (5)到期份

(3)到到75/13 基金管理人提前通知基金托管人通过特快专递将存款证实书原件或其他存款证明原件寄给存款银行分支机构指定的会管。存款行未收到存款证实书原件的,应与基金托管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款行确认存款证实书收到

计主管。存款行未收到存款证实书原件的,应与基金任管人电话询问。存款到期前基金管理人与存款行衡人存款证实书收到 并于到期日总付存款本息率的。 基金托管人在存款调明日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与存款行按治存款到帐时间及利息 补付事店,基金管理人后转经结果告知底必任管人,基金托管人从要存款本息的当日通知基金管理人。 存款证实书在邮款过载中遗失的,存款行应立即通讯基金托管人,基金托管人在原存款证实书复即件上加蒸公章并出具 相关证明文件后。与存款行指定会计主管由运输从后,有款行分支机构成平到即目将存款本员均至指定基金的金账户。 如果存款到期日为法定节假日,存款行顺延至到期后第一个工作日支付,存款行需按当期利率和实际延期天数支付延期

约定为准。 基金投资中期票据应遵循以下投资限制: 1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律,法规及基金合同中关于该基金投资固定收益类证券

接注比例:

(2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的电期中期票据合计不超过该期证券的 10%。

2.基金社管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于。

基金社管人对基金投资中期票据是符合出价限制产于明正监督。如发现异常情况,应及时以书而形式通知基金管理基金管理人或规模合构的参数全计省人的监督和接查。基金管理人或知识应处时接对并向基金社管人的明显因和

措施。基金社等人有以随时对所通知申项进行复查。督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的。

北省公成报告中国证监会。 金米:1.日八型:18日 中国旺扁园。 3.加因市场变化,基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在10个交易日内将中期 票据调整车程度的计例要求 主观定的记的经济。 基金杆管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金参考份额 交资金到帐、基金费用开支及收入确定、基金收益分配,相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据 "监督和核查。 七)基金托管。发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规 及时以电话提额或中面提示等方式逾知基金管理人限制证。基金管理人应积极社会的助助基金托管,约监督和核 金管理人似到越出后应及时体对相互基金行政,对于现到的"中面通知、基金管理人以引来的无效路金统行员 身。就基金托管人的疑义进作解释或举证。说明违规原因发纪证期限,在上述规定期限办,基金托管人有权随时对通知事 更是,曾任基金管理人及证。基金管理人对基金管管人通知该连续事项系能在规则对组定的。基金托管。及指令基本

人贸然后律法规、基金台间和本生管的认识更来需问中国止监会抢达基金监督报告的事项、基金管理人应根设括合程识相数据资料和调度。 (九) 若基金杆管人类现基金管理人成报交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金间约定的。 (九) 若基金杆管人类现金管理人及时划止。由此逾级的限失由基金管理人及过通知基金管理人及时划止。由此逾级的限失由基金管理人对超级在管理人有更大法规行为。应及时报告中国证益。同时通知基金管理人限则组正。 (一) 基金管理人对基金杆管 (的业务核查 (一) 基金管理人对基金杆管 (的业务核查 (一) 基金管理人对基金杆管 (的业务核查 (一) 基金管理人对基金杆管 (的工作) 是现代,并没基金财的金金管,进价分别理清算之效,相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (一) 基金管理人发现金分等的重点基金分等的金属是一种多分理清算之效,相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (一) 基金管理人发现金分等人通信量等违反(基金法),基金合同《本的以及其他有关规定符》,应及时以为面形式通知基金杆管企则按销令,清晰基金投资信息等违反(基金法),基金合同《本的以及其他有关规定符》,应及时以为面形式通知基金杆管企则按销令,清晰基金投资信息等违反(基金法),基金合同《本的以及其他有关规定符》,应及时以为面形式通知基金杆管和显示。 (在一) 基础管理人发现金统管是不是《基金法》,基金合同《本的以及其他有关规定符》,但是由《基金法》是由《基金法》,基金合同《本的以及其他有关规定符》,但是由《基金法》是由《基金法》,是由《基金》,是由《基金法》,是由《基金法》,是由《基金法》,是由《基金法》,是由《基金法》,是由《基金》,是由《表金》,是由《基金》,是由《表金》,是由《基金》,是由《基金》,是由《基金》,是由《基金》,是由《基金》,是由《基金》,是由《基金》,是由《基金

(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核套。包括但不对基金管理人发出的卡面提示、基金托管人应在晚往时间内客复并改正。或就基金管理人的疑义进行解释或举证、基金人应联股后全组相关资料以基金管理人统计任金管理人统定性相关实验。 (四)基金管理人发现基金托管人有重大选规行为。应及时报告中国证监会、同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结告中国证监会、同时通知基金托管人有重大选规行为。应及时报告中国证监会、同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结告中国证监会、同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结 国此监会。 途处财产的保管 5.基金财产保管的原则 金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 金托管人应安全保管基金财产。

您会任告人还要全常害基金财产。 能会任告人按照定于将基金财产投资所需的相关帐户。 能会任告人对所任管的不同基金财产分别设置帐户。确保基金财产的完整与独立。 能会任告人根据基金管理人的指令、按照基金合词和本协议的约定保管基金财产、未经基金管理人的正当指令,不得自 、处分、分准基金的任何资产。不属于基金任告人采标有效控制下的资产及实物证券等在基金任告人保管期间的损坏、

(三/季/墓/页/歌》),"9.17、"6日" 1.基金任管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户(也可称为"托管账户"),保管基金的银行存款,并根 金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为"鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金",预留印鉴为托管人印 2.基金资金帐户的开立和使用,限于满足开展本基金业多的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立 到地银行帐户;亦不得使用基金的好问账户进行基金业务以外的方面。 3.基金资金帐户的开立和管理设计合法链注及银市业监管管理机构的有关规定。 (四)基金证务帐户和语纂者行金帐户的开立馆管理 1.基金任管人中中国业务企记着解有股份企场上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账

2 基金证券除止的产业使用,仅限于满足开展生态。从各价的工作,在中间之间,在中间建筑工作,在整张工程,为企业转在的证券按 2 基金证券除止的产业和使用,从限于满足开展生态的外域,是一个企业,是一个一

(五)佛李托蒂宁户的开设府管理 基金自国华政后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以基金的名义在中央国 记钱填有限责任公司开立债券托管帐户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 (大)其他帐户的开立和管理

(六)其他呢)的开立和管理 基金管型,根据设备需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等。基金托管人按照规定开立期货给算账户等 特需账户。完成上线账户开立后,基金管理人加以书面形式得期货公司提供的期货保证金账户的判债资金资格和保证金 上、的竞录用产品资密的与起来分替品,资金被邻和保证金量的中心竞录密包置直由管理人进行。重直与多处资

押心的登录用户及及密的告知基金計量人。资金密码和除业金监控中心登录密码重直由增型人进行,重直后多必及时通 基金针管人和社会全部人应当是五户计划性和压配合,并提供所需资料。管理人保证所提供的帐户开户材料的真实性和 进工业科技资料类更占是对核变更的资料相比较大管人 人员加索为使职策运用于必然。他时代,可从地球场冲出两地基金合同的规定,由基金管理人协助基金托管人按照有关法 设施大规则实验的证协商后开心。 那帐户将有关规定使用并管理。 之上排出基础等大规定过机关键。中的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价完证效约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库,实物保管凭证由基金 提供公司,中国证券验记信期有限进任公司上部分公司(深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金 设持任公司,中国证券验记信期有限进任公司上部分公司(深圳分公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金 金托管人以外机模实现有效控制的线管

(八)一条亚码下中天的重大合同的保管 用基金管型人大表色金管的,并逾制产有关的重大合同的原件分别由基金管理人基金托管人保管。除本协议另有 外,基金管理人代表基金等的与基金的产有关的重大合同原保证基金管理人和基金作员人至少条持有一个元本的原 基金管理人成在主人与信誉等员以持省大合同体策基金在特点,并在一十个广日内将在泛波达基金托管人处,因 管理人促进的合同传真件与事后送达的合同原件不一致听造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金 经上后15年。

※止后 15 年。 1、基金资产净值计算与复核 一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序。

\$\$\$\$P\$中国。 金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五人, 另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额参考净值,经基金托管人复核,按

复核 七官人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出

。统计音人在吸到基金管理人编制的基金财务根表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出 进行钢整,直至力数据完全一致。 财务报表的编制与复核时间安排。 金管理人,基本任管,应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制及复核;在每个季度结束之日起 15 个工 完成基金率要据书的编制及复核;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年表 日宁宗成基金年联社告的编制及复核;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年基金 同意用原因,进行网络、调整以国家有关规定为准、基金管理特告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两 1、基金管理人可以不编制当事率度报告、半年度报告或者年度报告。 八人基金管理人应每季度问基金托宫人提供基金业衡比较基础的基础数据和编制结果。 //查达自住人区内下部。 法金价额持有人名册的登记与保管 途价额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额,基金份额持有人名册由基金登记 据基金管理从前转令编制和保管。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如 ※保管、则按相关法律法规承担责任。

八、行官协议和变更与参比 (一)托管协议的变更程序 本协议发方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金 托管协议的变更见报中国证监会各案。 (二)基金托管协议终上出现的信形

1.基金合同终止; 2.基金社管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其 原有权利义务; 原有64世义务; 3.基金管理人因解散、破产.撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; 4.发生选择抵规或基金合同规定的终止事项。

在除本公司宣統中心外表傳統時期的方式是經濟的客戶。語在直轄中心行文學與中的清資料的开戶)。 5)以傳統金: 5)以開始金: 50首申請以關本基金,应将足額以购资金以特账方式,划人本公司销售汇总专户,并确保在当日 16:30 前到账、不接受

行账号:400004619200062443 额束封现代文行系统号: 27796465(同行),10258404055(跨行) 资者所填写的汇款单据在工款用途中必须注明L购的基金名称.基金代码和投资者名称,并确保募集期间工作日当日 后领账、投资者若来应上选取受别付资金.造成以贴无效的. 鹏字基金管理有限公司和直销清算账户的开户银行不承 当 投资者当日未将足额资金划付到帐.则以资金到帐日作为认购申请的受理日(即有效申请日)。 至募集期结束.出现以下任一无效认购情形的,认购款项将在本基金合同生效后三个工作日内划往投资者指定的资金结

5 本公司辦礼的其它无效验念。 查妮无效儿妈的,鹏华基金管理有限公司和直销清算账户的开户银行不承担任何责任。 5、清算与25 篇 ,基金合词主效前,投资者的认明款项只能存入专门账户,不得动用。 1、沙陽站项在家集期间产生的村息将介集为基金价额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金登记机构的记录

传真。1755-83/Line 联系、从吕寿· 、基金托普)、 名称·福德斯普份·有限公司(简称·超商银行) 住所、深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 中八岭市,深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 三)销售91/49 直辖机构 1)鹣华基金管理有限公司直销中心 1)鹣华基金管理有限公司直销中心 1、八城市、深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层

1. 分別・日本金 日本田 (東京 (中央 2013年) 19 502 室 中央 (中央 2013年) 19 502 回 (中央 2013年) 19 502 回 (中央 2013年) 19 503 日本日 (19 503年) 19 503 日本日 (19

在第二系統 基金的投资组合应遵循以下限制; (1)投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金份额发售公告

共1001-08002/39 2) 中省正条(山东)有限责任公司 2) 中省正条(山东)有限责任公司 20、次地址-青岛市场山区深圳路 22 号青岛国际金融厂场 1 号楼第 20 层 定代表,将数量 系人,吴建第 条电击(6532-88022326

學址:www.bigsun.com.cn 4.)中国银河证券股份有限公司 主册地址:北京市西城还金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

关系人:李良 \$户服务电话:95579 或 4008888999

;www.foundersc.com)] 国信证券股份有限公司 地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层 地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16—26 层 定代表人:何如 系电话:0755—82130833 真:0755—82133952 系人:周杨 户服务电话:95536

网班; www.htsc.com (12) 国秦君专证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人, 万建华

es - nas 9电话: 95521 例比: www.gb.com (13) 电万龙振证券有限公司 主册地比: 上海市徐江区长乐路 989 号 45 层 小公地址: 上海市徐江区长乐路 989 号 45 层 七定代表 1, 李梅 长秦屯店: 021-3339888 長秦人, 曹晔 [上阳张忠平] - ness - 2 信金で12/12/19/23/04 出、www.whyse.com は / 信念证券股份有限公司 所地は:北京市西城区側市ロ大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 公地址:北京市西城区側市ロ大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 定代表人,朱宏的 ; www.cinbac.com }-快료证券有限责任公司 地址;深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16,17 层 地址;深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14,16,17 层 代表人; 實曜华 系人,刘阳 址;www.gys.com 6)广州证券股份有限公司 册地址;广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层, 20 层 公地址;广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层, 20 层 定代表人, 15世, 20 层 系人, 林吉茹 悉电话;020-88836654 服裁线;021-691303 bl. www.gs.com.cn 真:028-86150615 户服务咨询电话:400-8888-818 規・www.xsc.com 19) 西部部美勢(今保公)司 肥財地は・西安市东新省 232 号陝西信托大厦 16-17 楼 火地は・西安市东新省 232 号陝西信托大厦 6 楼 接近代表人、刘建武 法元(29-8746649 東京、29-87466710 京戸服务电話・95582 客户服务电话-95582 例此:www.wsstext.com (20) 天风证券股份有股公司 注册他址:湖北省武汉市东部野技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 技定代表人,会 联系人, 抽放 55 年级, 4 抽放 56 年级, 56 年级, 56 年级, 56 年级, 56 年级 56 年级, 56 年级, 56 年级, 56 年级 57 年级, 56 年级, 56 年级 57 年级, 57 年级, 57 年级 57 年级, 57 年级, 57 年级 57 年级, 57 年级, 57 年级 57 年级, 57 年级 57 年级, 57 年级 57

(21) 华鑫证券有限责任公司 注册使此,深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01,B01(b)单元 办公地址,上海市肇嘉洋路 750 号 宏定代表人,前详 展系人,陈随 电话。(21—4339000 麦月记于6438900 麦月记于6468802 多户服务电话。(21—22199999;029—68918888;4001099918 砂班上9909/67 2019

開注: www.1234567。 開注: www.12545.com.cn 2. 7高切込存基金销售有限公司 土間地址: 深切力労和監禁国路物資控股置地大厦 8 楼 在近代表人: 海峰 環境社長: 4006—788—887 安美, 4755—82380798 安美人: 深受学 吹永人:邓愛萍 岡址: www.zfund.cn、www.jimmw.com (3) 上海籽子基金销售有限公司 り公地址.上海市市高京網路 1118 号第尔多斯大厦 903~906 室 上所.上海市虹口区场件路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 5定代表人: 杨文斌 (環地古40-070-06-66年 联系人: 3-9年 例址: www.ehowbuy.com (4) 杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 办公地址:胡江省杭州市族江区江南大道 3588 号恒生大 注定代表人,除枯槽 客期电话:4000-766-123 传真:1651-26698533 联系人: 開墾型 同址: www.find123.cn (5) 和讯信息科技有限公司 任所: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人: 王莉 联系人:予题 客題电话。10-5825237 例此;資站和品在com.cn (7) 诺亚正行(上海)基金销售投资瞬间有限公司 办处地址上清市油东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室 法定代表人,汪静被 客眼电话。400-281-5399 传真。621-38509777 联系人,张姚杰 阅址:www.noah-find.com (8) 浙江同行總基金销售有限公司 住所:那江省杭州市文二四路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市文一四路,号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 据文人表人,凌顺平 解系人,持续解系 叫此: www.5ifund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。 基金管理人可根据有关法律法规的要求。选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。 (印) 场内基金的额发售机构 本基金分理场内认购业金的销售机构为上海证券交易所内具有基金销售业多资格的会员单位,本基金认购期结束前获金销售业多资格的会员单位也可代理场内基金的侧别变售,具体老单可在上海证券交易所网站查询。 亿月 登记机划 在6年,中国证券就还挂接有限据任公司 在6年,中国证券就还挂接有限据任公司 为公地址。正有可地区、文平桥大街 17号, 步入地址。正有1940—3978835 传真。100—9978839 核毒。100—9978839 联系人,未知 核毒。200—9978839 联系电话:010-59378835 传真:010-59378835 联系人:米江元 (六)出長注律意见书的律师事多所 名称:上海迪力律师事多所 经期:上海市银坡中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:南卫锋 办之地址:上海市银坡中路 68 号时代金融中心 19 楼 联系电话:021-31358660 联系人:对管 经力律师:提供方法 (七)相计基金资产的会计师事务所 (特殊普通合伙) 任所:上海市瑞东新区陆家哪环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办处地址:上海市瑞东新区陆家哪环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办处地址:上海市清东新区陆家哪环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办处地址:上海市清东新区陆家哪环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办处地址:上海市清东新区陆家哪环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办处地址:上海12238880 联系电话:(021)2238880 联系人:截任第

鹏华基金管理有限公司 2015年6月20日

鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 基金合同内容摘要

(7)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%; (8)本基金特有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%,中国证监会规定的特殊品种除外; (9)本基金特的同一信间一信用股别)粉产支持证券的比例,不得超过该胶产支持证券根膜的10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规

(10) 本基金管理人管理的法部基金按设订同一服积以至人的各类资产文育业券,不得超过基各类资产文育业券行订规 (11) 本基金应程资于信用规则评级为 BBB以上(全 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 FPM、不再符合投资标准。应在评级报告发布之日起 3 个月内于以全部变出。 行程 4.3 基金为公司,以为企业,本金金所申报的金额不超过本金的总资产。本基金所申报的股票数量不超过担发 行程 4.3 基金进入全国银行间制业市场基于信誉问题的资金余额不得超过基金资产单值的 40%。在全国银行间同业市场 的债券即服最长期限为 1 年,债券即取到期后不得规则。 (13) 本本金生人全国银力组金净资产的 40%; (14) 基金总资产不得起过基金净资产的 40%; (15) 本基金任何交易日日终,持有的交入股指职股合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; (16) 本基金任何交易日日终,持有的交入则货合分价值与有价证券市值企和、不得超过基金资产净值的 (16) 本基金任何交易日日终,持有的交入则货合分价值与有价证券市值企和、不得超过基金资产净值的 10%。其中, 有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券),权证、资产支持证券,买人返售金融资产(不含质押买回购) 等;

(17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; (18)本基金所持有的股票市值和买人、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定: (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(20)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
因证券/期货市场成功,上市公司合并、基金规模变动,股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不得仓土地取促货股份的。基金管理人应当在10个5月内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当日基金合同生效之日起。个月内使基金投货资估合比例符合基金合同的有关约定。期间、基金的投资范围、投资额配单符合基金的同的约定、基金作管《对基金的投资组合比例符合基金合同的自生效之日起记》,
投资额应对各是公司的经记帐后,现本基金投资不再受相关限据的表生是比例定。

2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (1)年前证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人,基金托管人出资; (6)从事内靠交易,操处证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律,行政法规中门更证盈余规定策止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人,基金代官人及其挖股股东,实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行 的证券或者承期则内靠的证明本,如客从事具地重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先的原则,即范利益中突,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息披露义务。重大关联交易应据交基 会管理人董事令审议,并经过二分之二以上的效宜事事道、基金管理人董事会应至少每年中对关联交易可能有重查。 法律法规或监管部厂取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人董事会应至少每年中对关联交易可能力

1、变更基金管间形及低呼压风。 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社官人问题归及来几点让7几位证金含备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、基金合同的变比。事由 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金柱音人职责终止。在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.本基金被其他基金吸收合并;

4、基金合同约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

、相关法律法規和中国证益会规定的共化同60。 :基金财产消算, 、基金财产清算,组 中国证益会的宣誓 下进行基金清算。 以基金财产清算小组组成。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小 以基金财产清算小组组成。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金财产,人具有从事证券相关业务资格的注册会计 和以及中国证金拾锭的人员组成。基金财产清算小组可以期用必要的工作人员。 、基金财产清算小组取费,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 三、7000公寓证券

律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清单/组职员基金财产清算/组官成基金财产清算/组(企业工程)。 4.基金财产清算/组职员基金财产清算/组官成基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依 4.基金财产清算程: (1)基金合。增生工程的工程, (2)对基金财产调取(债务进行清理和确认。 (3)对基金财本编取(债务进行清理和确认。 (4)制作清算报告。 (5)期清金计明本条所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产指算约期限为6个月。 四、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 产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配 在、基金财产清算剩余资产的分配 核据基金财产清算财分和5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 务后分别计赛事件钢铁份额。哪年钢铁 A 份额、哪年钢铁 B 份额各自的应计分配比例,并据此问哪年钢铁份额、哪年钢铁 A 份额、哪年钢铁 B 份额各自的基金份额持有人按其持有的基金份额比例进行分配。 大、基金财产清算的公告

不、基礎則广信專的公司 - 清算过程中的 大運大學所須及时公告;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 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

争议处理期间,最近管时三尹介处旧。记记7776年, 有人的合法投资。 基金合同受中国法律管辖。 第九部分 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人,基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费 购买基金合同复制件或复印件,但内容应以基金合同正本为准。