(上接B6版)
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计贯任力由基金管理人担任、因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,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。但的值程序
1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0001元,小数点后等4位四含五人。国家另有规定的,从其规定。基金管理人每个工作日对基金资产净值及基金份额净值。并按规定公告。2.基金管理人每个工作日对基金资产价值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值的除水基金管理人每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值的除水基金管理人每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值的除水基金管理人和基金行管人,经基金托管人复核无限后,由基金管理人对外公布。
6. 所值错误的处理
基金管理人和基金行管人将采取必要、适当。合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金管理人和基金托管人,较生估值错误时,视为基金份额净值错误。基金合同的当事人应按相以下约定处理:
1.估值错误类型。本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导安其他当事人遭受损失的,过辖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。恰值错误处理原则
6. 的值错误处理原则
6. 的值错误是是,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,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方对直接错决未和赔偿费任。活估值错误责任方户经权则,并且有助助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正。则其应当系担相应赔偿责任。估值错误为任方应对更正的情况向有关当事人进行确认、确保估值错误已得到更正。
6. 的话错误的工作为对有关当事人的直接很大负责,不对间按规失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三分负责。

付给估值错误责任方。 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。

② 限据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
③ 限据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
④ 取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,并就估错误的更正向有关当事人进行确认。
4.基金份额净值估值错误处理的方法如下;
④ 基金份额净值估值错误处理的方法如下;
④ 基金份额净值估值错误处理的方法如下;
① 基金份额净值估值错误处理的方法如下;

准度正规的程序上最好未出。 ② 推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 前述内容如注律法规或者监管机关另有规定的,从其规定处理。 △ wifeithidedista

穴、酒學古值的情况。 1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 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它情形。

化 基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金管理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予以公布

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误 处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等原因,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,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误, 由金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻 由地位的规则 十二、基金的收益分配

二基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则

1. 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为10次, 若《基金合同》生效不满3

个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份验此行再投资, 若投资者不选择。本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、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日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。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
但以检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,分配方式等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,分配方式等内容。
在、收益分配方案的确定。公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人规定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

六、基金收益分配中发生的费用基金收益分配中发生的费用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法,依照《40务规则》执行。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

(一處金數用的/世吳 1.基金會理人的管理數: 2.基金托管人的托管數: 3、藝金台同戶性效后与基金相关的信息披露费用; 4、藍金台同戶生效后与基金相关的会计师费,律师费和诉讼费; 5.基金份额持有人大会费用;

5.基金份额持有人大会费用;
6.基金的证券交易费用;
7.基金的银行汇划费用;
7.基金的银行汇划费用;
8.账户开户费用和账户维护费用;
9.按照国家有关规定和 鳍金合同影定,可以在基金财产中列支的其他费用。
仁.基金费用计提方法,计提标准和支付方式
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;
H=EX1.50%+当年天数
H光每日点计提标基金管理费

H=EX1.50%: 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单值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支 付日期顺延。

· 明则姓。 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=Ex0.25%-当年天数

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

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,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付、经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人子次月前个工作日内从基金财产中一次性支取,老遇法定节假日,公休日等,支付日期顺延。上述"——基金费用的种类中等3-9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,由基金托管人从基金财产中支付。 (三 环列,基金费用的项目 下列费用不列人基金费用; 1.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生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; 3. 概金合同)建效前的相关费用; 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入基金费用的项目。 四、基金税收

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

十四、基金的会计与审计

─ 基金会计政策1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

1. 基础官理人习平基础的基础会订项比万; 2. 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则;如果 舊金 合同,建效少于2个月。可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; 5. 本基金独立建账,独立核算;

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 

C. 基金的年度审计
 1. 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个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
 十五、基金的信息披露、一个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。
 (一) 体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。

一店品切除 2 另人包括基金管理人、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 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媒

· 一个基础。自己的不分分之。当时,自由加点人外处于时间,可以上的专业的是实际,所以上的基础的。 个技术,并保证基金投资者能够按照 继念合同》为定的时间和方式。置阅或者复制公开披露的信息资料。 任 一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,误导性除述或者重大遗漏。 2、对证券投资业绩进行预测。

3. 进规求语收益或者承担损失。
4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构。
5. 卷载任问自然人、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。
但1 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次本的内容一致。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。
伍1 20. 开坡露的基金信息
从于玻露的基金信息包括;

公升披露的基金信息包括:
1.基金招察與用书、截金合同》基金托管协议
① 1、整金召察與用书、截金合同》当事人的各项权利、义务关系、用确基金份额持有人大会召开的规则
及具体程序、说明基金产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 基金招募與用书应当最大规度地按震等响基金投资者来的全部事项,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。 4、基金合同》注效后,基金管理人在每个月结束之日起4日内,更新招募说明书并登载在基金管理人网站上,将更新后的招募说明书,指奏管费在指定域外上,基金管理人公公告的15日前白王要办公场所所在地的中国证监会最近协和报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

~3/11/3/1-39-10/3/17 ,77%和1大史那小谷旋跃书面说明。 (6)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。

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、基金合订要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合司》、基金托管协议登载在各自网站上。 BANDUNI《自公口 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 # 4 A L

定媒介上。
3.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媒介上登载《基金合同》生效公告。
4.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

「守恒和经验近7的呼吸。 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,通过基金管理人网站、基金份额货售网点以及其他媒介,披露开放日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。基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介

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

指定媒介上。 整金合同》注效不足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。

/ Nain/1/取日 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 日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。 前款好称亚士事件,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。

② 際止基金合四。 ⑤ 與換基金运作方式。 ⑥ 與換基金管理人、基金托管人。 ⑥ 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。 ⑥ 基金管理人、股东及其出资比例发生变更。

8)基金管理人的董事长、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

9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%。

(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%。
(11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁。
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查。
(13)基金管理人及其董单。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们负责人受到严重行政处罚。
(14)重大关联交易事项。
(15)基金收益分配事项。
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。
(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%。
(18)基金改购会计师事务所。
(19)变更基金销售机构。
(20)英基金管记机构。
(21)本基金开始为理审购、赎回。

(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。

(22) 本基金申购,原巴 哲辛及具收货万式及生变更。 (23) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请。 (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。 (26) 中国证监会规定的其他事项。 8.澄清公告

11、中国证监会规定的其他信息。 供》信息披露事务管理

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。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和 罄金合同 約约定、对基金管理人编制的基金资产净值 基金份额单值 基金份额单值 基金份额单帧赎回价格 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、审查、并向基金管理人出具书面文件或者盖章确人。基金管理人 基金任管人除依法在指定媒介中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金任务人除依法在指定媒介中选择披露信息的报刊。是金管理人 基金任务人除依法在指定媒介上被露信息,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,是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,并将相关检案至少保存到 任金合同》上后10年。

任》信息披露文件的存放与查阅
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。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 十六、风险揭示

(一)市场风险 本基金为混合型证券投资基金,投资组合主要由股票等权益类资产和债券等固定收益类资产组成,证 券市场价格受到各种因素的影响。导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括: 1、政策风险。因国家的各项宏观政策,如货币政策、财政政策、产业政策,地区发展政策等发生变化,导 

2.经济周期风险。随着经济运行时,周明任实化。在13年/时间分中9年正介了 也主。1979年之1000年上,资于股票和债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3.利率风险。市场利率的波动会影响企业的融资成本和利润水平等,并导致证券市场价格的变动,进而对本基金的收益水平产生影响,从而产生风险。 4.通货膨胀风险。如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响并未次变运动。但连确信

资产的保值增值。 5.信用风险。信用风险主要指信用证券发行主体信用状况恶化,导致信用评级下降甚至到期不能履行

3.16市內內經上有用內內經上安計自市加亞及了主体信用內心經代,等或信用中級「种產生主辦外下能應打 6約进行分析內风險。另外,信用风险也自括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 6.再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上 升所带来的价格风险。即利率风险,迈为消长。

三 管理风险 在基金管理运作过程中,由于基金管理人的知识,经验、判断,决策,技能等主观因素的限制而影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,或者由于基金数量模型设计不当或实施差错导致基金收益水平偏离业绩基准的风险。对主要业务人员、如基金经理、的依赖也可能产生管理风险。

13 加以日本內經 滿对性风險是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

伍) 本基金特有风险 本基金主要投资于受益于混合所有制改革相关证券,主要股票投资范围具有一定的行业集中性和相关 性,由此而来的行业配置风险也是本基金产品的一个重要风险来源。 V、展记风险 1、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;

、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 

十七、基金台同的变更, 一、基金台同的变更, 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告,并限中国证据会备案。 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,并自决议生效后两个工作日内 对证法的社会人会。

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。

○ 基金财产的清算 、基金财产清算小组:自出现《据金合同》終止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组

1. 基金财产清算小组:自出现《整金合同》於止事由之日起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监会的监督下进行基金清算。 2. 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,基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师,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 清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4. 基金财产清算程序: 0. 整金合同》於止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金: 2. 对基金财产进行估和变现; (4. 期份清算报告: 5. 期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. 将清算报告: 7. 对基金剩产进行分配。 5. 基金财产清算的期限为6个月。 (4. ) 相等费用

(四)清算费用 青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

○ 展金份额持有人、基金管理人相基金托管人的权利、义务
1.基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受、基金投资者自依据《基金分额共存人本》、基金份额持有人作为《基金份额共存人》、基金合同》出事人,直至其不再持有本基金的基金份额共存人作为《基金台》出事人,并不以在《基金台》上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。
① 报报《基金法》、经作办法》及其他有关规定、基金份额持有人的权利包括但不限于:
1.分字其法金融咨询公公

分享基金财产收益;
 参与分配清算后的剩余基金财产;

3 依法申请赎回其持有的基金份额; 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 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 6 / 值阅或者复制公开披露的基金信息资料;

3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4 繳纳基金认购、由此断证及证

3 決注基金官息政黨,及时行便权利和履行义务; 4 缴纳基金认购,申购款项及注律法规和 整金合同》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 罄金合同》除止的有限责任; 6 环从事任何有损基金及其他 罄金合同》事上合法权益的活动; 7 款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; 9 法律法规及中国证监会规定的和 罄金合同》为定的其他义务。 2 基金等组入的权利之义。

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: 2)白《集全合同》生效之日起,根据法律法规和《集全合同》种立运用并管理基金财 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;

5 按照规定召集基金份额持有人大会: 3 放於,那些,在全是企业时的15月人人云: 6 旅店 健全台同》及有关选律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了, 健全台同》及国家有关 規定,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 产基金托管人更换时,提名部价基金托管人; 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;

担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费 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》的定的范围内,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

12 於原抵任性法规刁藝並的利加权 [XIX.N. A. PIJI. D. A. A. A. PIJI. D. A. A. A. PIJI. D. A. A. A. A. PIJI. D. A. A. A. PIJI. D. A. A. A. PIJI. D. PIJI. D. A. PIJI. D. PIJI. D.

テュ, 2)办理基金备案手续;

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; 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 5 建立健全内部风险控制、监察与稽核、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 鲲金法》、鲲金台同》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, 张廷等二、法少社公母进会

等条托第三人运作基金财产。
7 旅法接受基金托管人的监督:
7 旅法接受基金托管人的监督:
8 淚取這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 售金合同)等法律文的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格:
9 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告:
10 编制序度,半年度和年度基金报告:
11 )严格按照 舊金法》、舊金合同)及其他有关规定,履行信息披露及报告义务:
12 深宁基金商业秘密,不泄露基金投资计划,投资部向等。除 舊金法》、舊金合同)及其他有关规定另规定外。在基金信息公开按源前心于保密、不向他人泄露。
13 按 €6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:
14 按规定受理申购与赎回申请。及时,是额交付赎回款项:

15 旅掘《集金法》、《基金台司》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基金份额持有人大会; 16 按规定保存基金份等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;

同,规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复

18 知组升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;
19 加临解放、依法按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 截金合同》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 监督基金并管人按法律法规和 售金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反 售金合同》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 当基金管理人将某人多委托管三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
23 以基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,售金合同外能生效,基金管理人再建筑目标能达到基金的备案条件,售金合同外能生效,基金管理人不到全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期后排存数利息在基金募集期结末原后30日内退还基金认购人;
25 决行生效的基金份额持有人人册;
27 法律法规及中国证监会规定的和 售金合同》的定的其他义务。

27 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》的定的其他义务。 3、基金托管人的权利与义务 3.基金扩音人的XVP3X分 ② 服据《艋金法》、 锰作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 1 )自《岳金合同》生效之日起。依法律法规和《岳金合同》的规定安全保管基金财产; 2 )依《岳金合同》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; 3 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者

」 4 服据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; 5 提议召开或召集基金份额持有人大会;

4 孫宗以道 聖經過去,聖經過十十年 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;

6 胺规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照 截金合同)的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算,交割事宜; 7 )保守基金商业秘密,除 截金法》、截金合同)及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予

27、 19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除 20 按规定监督基金管理人按法律法规和 售金合同)规定履行自己的义务,基金管理人因违反 售金合同)造成基金财产损失时,应为基金份朝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;

6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并;

8) 变更基金投资目标、范围或策略; 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;

9) 疾更基金份納持有人大会程序;
10 展金管理人或基金行管人要求召开基金份納持有人大会;
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,不同 說同一事项书面要求召开基金份额的有人大会;
12 內基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
13 法律法规, 罄金合同域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。
6 以下特尼可由基金管置人和基金产管人协商后修改,不需召开基金份额特有人大会的事项。
7 以下特尼可由基金管理人和基金产营人协会后修改,不需召开基金份额特有人大会:
1 ) 關係基金管理费,基金托管费;
2 法律法规则的基金管用的收取;
3 在法律法规和 各金合同规定的范围内,且在对现有基金份新持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率,调保疑问费率。变更收费方式;
4 因相应的法律法规定生变对而应当对 罄金合同进行修改;
5 对 罄金合同》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 罄金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
6 按照法律法规和 罄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。
2 会议召集人及召集方式;
6 按照法律法规和 罄金合同》知定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
2 选金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
6 接触法律法规定政 罄金合同》另有为定外,基金份额持有人大会的。应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当的公司上接上书面提议。基金管理人产定不召集,并由由于相应决定已自是6百里,对于自己各个发,并自由上于面决定之自是6百里,为于自己各个发,并自由与于由成少全已全。
6 代表基金份额10%以上 含10% 的基金份物特有人就同一事项书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面括

知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。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、代表基金份额10%以上 含10% 的基金份额持有人所认为安处要召开的,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日起10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,基金针管人灾定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开华台双基金份额担入应当自合。

6 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% 的基金份额持有人大会,而基金管理人,基金托管人应当配合,不得阻碍一开放。
6 基金代金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
3.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
9 沿开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
9 沿开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

立至少载明以下内容:
1)会议召开的时间,地点和会议形式;
2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
3)有权出席基金份额持有人人会站是价格的专员、公司,从中国的专项、议事程序和表决方式;
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

5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 仓 宋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 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 时去式

5.议事内容与程序 ① 汉事内容及提案权 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 售金合同》的重大修改、决定终止、售金合同》,更 换基金管理人,更换基金代管人、与其他基金合并,法律法规及、售金合同》规定的其他事项以及会议召集人 认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 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。

口。 持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

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 持人宣读提案,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 金管理人授权代表标能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持,如果基金管理人授 代表标基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金价额持有人和代理人所持表决权的二 分之一以上,含二分之一,选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理 人再基金托管人柜不出席或主持基金份额持有人大会、影响基金份额持有人大会的主持人。基金管理 人和基金托管人柜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出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册,签名册素的多加会议人员姓名。成单位名称、身份证明 文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2 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

6. 表决 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: 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 一 通过方为有效,除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式

通过。
② 特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 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 ේ金合同》,本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
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,除非在计票时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出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模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

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。

1 为此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 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

RBIXX J.D. 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 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立 时形役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 迈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。 企通讯开会的情况下,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 뗨由基金 任道讯开会的情况下,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 뗨由基金 托管人召集,则为基金管理人授权代表 的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管 理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

8.生效与公告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的决议。召集人应当自通过之日起。日内报中国证监会备案。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自生效之日起之个工作口内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决、在公告基金份额持有人大会决议自生效之日起之个工作口内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决、在公告基金份额持有人大会决议,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、基金任管人为其合约,全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议全体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分分,如将求进非规则能必要和其外客被政治或变更的,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议。

(三 基金台同海联和核业的事由、程序)
1. 载金台同的规定律法规划的定或本基金台同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,显示是各合同的规定律法规划的定或本基金台同约定应经基金份额持有人大会决议通过对事项的,基金管理人和基金任管人同意后变更并公告,并依中国证监会备案。
2. 关于 载金台同》使的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任管人同意后变更并公告,并依中国证监会备案。

注預定媒介公告。 2. 鑑金合同》的终止事由 有下列情形之一的, 鑑金合同》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; (3) 鑑金合同》的定的其他情形; 4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3.基金财产的清算。 d. 基金财产清算小组;自出现《整金合同》於止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组 金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2. 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、基金托管人、具有从事证券相关业 格的注册会计师、律师以及中国证监会特定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 6. 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

6)基金财产清算的期限为6个月。

4.清算费用 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 信异饮用定信卷壶则广信异门组任近门卷壶信异过程中及生的所有合理页相,信异饮用由签壶则广信 身/组优先从基金财产市文付。 5、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 税款并清整金债务后、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告

7.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及文件的保存 理争议课决方式 各方当事人同意,因 整金合同 派产生的或与 整金合同 海关的一切争议,如经友好协商未能解决的, 是交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁 是是每局性的并对相关各方均有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 低金合同,按中国法律管辖。 伍 基金合同存此地租投资者取得基金合同的方式 整金合同,河印制成册,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。 十九、基金托管协议的内容摘要

← )托管协议当事人

邮政编码;200120 法定代表, 黃鹏 成立日朝;2004年3月18日 批准设立机关及批准设立文号;中国证监会证监基金字 2004 24号 组织形式;有限责任公司 注册资本: 1.46667亿元人民币 存续期间: 持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 涉及行政许可的凭许可证经

注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

邮政编码:100031 法定代表人: 蒋超良 成立时间: 2009年1月15日

基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字 [1998] 23号 注册资本: 32,479,411.7万元人民币 

的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 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 及其他中国证监会核性上市的股票,以证、债券。包括国债、金融债、企业债、公司债。可转换债券等、)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他金融工具。但须符合中国证监会相关规定)。

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,可以将其纳入投 四。 本基金的配置比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的0-95%,对于受益于混合所有制改革相 关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

关证券的投资比例不限于非现金基金资产的80%、本基金特有的现金或到期目在一年以内的政府债券不限于基金资产净值的5%。
2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资比例进行监督。基金托管人权下达比例和调整期限进行监督。
1 本基金投资于股票的比例占基金资产的0-95%,对于受益于混合所有制改革相关证券的投资比例不低于非现金基金资产的80%;
2 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%;
3 本基金与本基金管理人管理的,且由本基金托管人托管的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过速步的10%;
4 进入全国银行间同业市场的债券回购漏入的资金余额不超过基金资产净值的40%。最长期限不超过一年且不得展期;本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的40%;
5 本基金参与股票及行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产、本基金所申报的股票数量不超过报发行股票公司本次发行股票的总量。
6 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5%;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%;本基金管理人管理的,且由本基金托管人托管的其他基金持有的同一级证,不得超过该权证的10%;本基金持有的同一个权证,不得超过该权证的10%;不是金投资于同一般权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的6户%;本基金管理人管理的,且由本基金托管人托管的各部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券。并同一个资本基金资产净值的20%;本基金运投资于同一原始权益人的各类资产支持证券。其市值不得超过该基金资产净值的20%;本基金运投资于自用级别消等级为的图形设产支持证券,其市值不得超过该金资产净值的20%。对金金运产,并值还是金资产净值的20%,基金会产净值的20%。由本金金产产等值的20%。由本金金产产等值的20%,由于以全部实出,1 法律法规或监管部下对上述比例限制另有规定的,从其规定。
1 1 法律法规或监管部下对上述出处例限制另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同中有关投资部。是实验的是全量的全量是全量的是效之自起开始。还有是规则是被定数据是多规则是不是是是是是一个支速的是多规。是全时间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的的规定人后。上述投资组合比别标金金后已的有关约定。在全途投资可及之时到到明本。基金性简为人群会的投资的监督与检查自居金径已制产的上港运输成监督部下设计或战争起交应,是全时资的定式,是全时资的现在分量。

行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有

管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 连八, 塞壶儿自八个环旦田叱追风的江門颁大州页正。 5. 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理人选择存款银行进行监督.

基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存款银行本基金投资银行存款应符合如下规定: )基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的 2 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指

2 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令,存款证实书等有关文件、切实履行托管职责。
3 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时、应严格遵守、健金法》、经作办法》等有关法律法规、以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关注律法规的规定及基金合同的约定的行为。
应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
10个工作日内纠正的。基金托管人规据全管理人位10个工作日内纠正或的查结算。
6 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产争值计算、基金份额净值计算、成收资金银账、基金银用于支及收入确定、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等进行监督和核查
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任、并将在发现后立即报告中国证监会。

如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任、并将在发现后立即报告中国证监会。
7.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定、对基金投资流通受限证券进行监督。
1.基金投资流通受限证券,应遵守 候于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知)、候于基金投资非公开发行股票等流通受限证券,应遵守 候于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知)、候于基金投资非公开投行股票等,包括由 化市公司证券发行管理办法规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布正大消息或其他原因而临时停牌的证券,已发行来上市证券。但顾交易中的质押券等流通受限证券。
3.准首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流是、风险控制制度、流动性风险控制预客换重制度、基金管理人应当制定相关投资决策流是、风险控制制度、流动性风险控制预客规率制度,基金管理人应当制定相关投资决策流是。限定经时发行成分,并在风险控制制度中明确具体比例,继免基金出现流动性风险。上述规章制度须参基金管理人董事会批准,上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度经查事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的交易基金管理人

查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全 保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。

保育基金则广约页比与领头、出基金管理人产品。 7 加果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本规规履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述本规。

据失。

8. 基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前,与基金托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小企业私募债券的投资管理制度。
9. 基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查、基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发加回路,就基金托行人的疑义进行解释政举证,说明违规限因及纠正期限,并保证在批定期限内及时证,在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的。基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资符令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同效定的,应当它加通规基金管理人 效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人

(日)中国坦亚亚。 10.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规,基金合同和本托管协议对基金业务执行 E。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行 解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配 11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠 

应报告中国证监会。

(三 基金管理人对基金托管人的业务核查
1、基金管理人对基金托管人废行托管职责情况进行核查、核查事项包括基金托管人安全保管基金财产 开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产等值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收。相关信息披露和监管基金投资运作等行为。
2.基金管理人发现基金托管人担宜服用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时、应及时以书面形式通知基金托管人限期纠证。基金托管人应判书面通知后应在下一工作目前及时核对并以,应对形式分量企业企业,是一个企业。由于企业企业,是一个企业。由于企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业,是一个企业企业。

复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠 正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或 采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人

1.基金數/「水音的原则 0. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2. 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人 自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (下转88版)

(下转R8版)