## 上投摩根文体休闲灵活配置 混合型证券投资基金招募说明书

【重要提示】 本基金于[2015]年[8]月[3]日经中国证券監督管理委员会证 基金管理人保证本知查兴四中代上

(环吡: 也不表明於實丁本基數改有內經。 投資有內處 技资人认购,读明則 基金时应当认真阅读本招赛说用书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收

益、本基金投资于证券市场、基金净值会因为证券市场成动等因素产生波动、投资者在投资本基金前、需充分了解本基金的 产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。包括、团级治、经济、社会等环境因素对证券价格产生最响而形成的系统性处 6、个别证券特有的非系性权政。由于基金投资人走续大量赎回基金产生的流动性风险。基金管理人在基金管理实施过 中产生的基金管理风险。本基金的特定风险等。 本基金可以多与中小企业系源等给投资。中小企业系募债发行人为中小模、非上市企业、存在署公司市型结构相对薄 锡、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。投资中小企业系募债将存在连约风险和流动性不足的风险。这将在一定程

度上增加基金的信用风险和流动性风险。 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险收

本基金属干混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市场基金。低于股票型基金。属于较高风险收益水平的基金产品,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招赛说明书》及《基金台同》。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》和其他商关法律法规的规定,以及《上投摩根文体体闲灵活配置混合型证券投资基金选金合同》《以及《上投摩根文体体闲灵活配置混合型证券投资基金》。

本招募说明书的被置人投摩根文体体风灵活配置混合型证券投资基金以下简称"本基金"或"基金"的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要申项,投资者在使出投资决策前应任何遗居的意识明书,基金合用《人资本报募说明书》,基金管理人资者经处出投资决策前应任何或法和发说明书中载明的资料中请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的资料中请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息。或对本报募说明书中有任何解释或者说明。
基金管理人家和资业资本报与规则书中任何解释或者说明。
基金管理人家和资业资本资本资金。但是实现,并是全国人资有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息。或对本报募谈明书所裁明资料及报行。据书证的证券记录,并经知《报记录》,并经取《基金台间编写,并经中国证监会注册,基金台间是约定基金当事人之间权利义务的法律文件。据解说明书实期投资者被第与本基金相关的表面,并是发资者相以选择及决定是否投资于本基金的契约邀请文件。基金投资者目标基金分级,则取为基金台间的"未发发发发金之"。其特有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受,并按照《基金社》、基金台间及其它有关键定享有权利,是但义务。基金任何,所有、经验发生。

4.基金合同:指《上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5. 托曾协以:指基金管理人与基金托管人政本基金签订之(上投摩根文体环构成店配置混合型证券投资基金托管协议) 及对款任管协议的任何有效能订和外壳 6. 招募说明书或太相募说明书:指《上投摩根文体坏闲灵店配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7. 基金份额发售公告:指《1上投摩报文体坏闲灵店配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8. 法律法规,指中国现行存收于公布主施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事 人有约取力的决定。决议、通知等 9. 《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常多委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施的 《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10. (销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其 医初龄归的检订

1、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机

16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17. 机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

核准文号:中国证监会证监许可[2015]1879号文

核准日期:[2015年8月3日]

基金托管人:中国银行股份有限公司 二零一五年十一月

并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格现外机构投资者;指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构 投资者 19.投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其

21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宜传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及

定期定额投资等业务

2. 销售制场,指上投票根基金管理有限公司以及符合(销售办法)和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

23. 总记业务;指基金管记,存营、过户,清算和结算业务,具株内容包括投资,基金账户的建立和管理.基金份额签记、基金销售业务的机人清算和信息,代理发放定利、建业并保管基金份额特有人发展和规办理年尽易过户等

24. 盆记机构;指为理客记业务的机构。基金的登记机构为上投票根基金管理有限公司或接受上投票根基金管理有限公司或接受上投票根基金管理有限公司或接受上投票根基金管理有限公司或接受上投票根基金管理有限公司或接受上投票根基金管理有限公司或

8日以39月建設に近近時9月 25、基金账下,指验记期均划投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账

27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手 6. 并获得中国证监会书面确认的日期 8. 基金合同终止日. 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予 60日期

29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 24.益盛於來州:19日益盛以1歲及自己口處主及自24年之日出的例何,最以下特起這30.有禁期,指基金合同性效至終上之间的不應期期限 31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关的期货交易所的正常交易日 32、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

31. LF日:指LF與正学文學別、採別組工學、2010年10月。

32. TEI-指销售財為定规定的同受理投资,中期、赎回或其他业务申请的开放日

33. TEI-指销售时為起源。TCF目(不包含TEI)

33. Tei-由:指自T自起源。个工作日、不包含TEI)

34. 开放日 指升放日素金份網申购,赎回或其他业务的工作日

35. 开放时间:指开放日基金接受申购,赎回或其他变易的申间段

36. 《业务规则》,指人上按理基金管理人所以公司开放式金企业外规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资

26 登记方面的业务规则,由基金管理人用投资人共同遵守

37. 认助,指在基金等继则和、投资、具根基金合同和招驾谈明书的规定申请购买基金份额的行为

38. 申购,指基金合同主效后,投资、根据基金合同和招驾谈明书的规定申请购买基金份额的行为

39. 柬即由指基金合同主效后,提金价额特有人收集金合同和招驾谈明书规定的条件要求将基金份额的分为

40. 基金转换、指基金份额特有人按照基金合同和招驾谈明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41. 基金转换,指基金份额特有人按照基金合同和招驾谈明书规定的条件要求将基金份额的统约和金亩型人营理
某一基金的基金份额的统约本金亩型人营理的其他基金基金份额的行为

41. 英格金份额经分计划,指投资人通过有关销售机构制的销售机构工的集础企业所待基金份额销售机构的操作

42. 定期定额投资计划;指投资人通过有关销售机构建制申请的一种设金检查的基金份额销售机构的操作

43. 巨额赎回,指本基金单分开放日,基金等收回申请原规由义是加支方式,由销售机构于每约定由数年发少人指定银程等户内自动定或计算发基金申购申请的一种发方方式,

+、JU:16人民们力 5、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收人及因运用基 作常米的成本和货用的节约 46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

47.基金资产净值;指基金资产总值减去基金负债后的价值
48.基金份额净值、指计算日基金资产均值除以计算日基金份额总数
49.基金资产估值。指计算PI估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
50. 简定收益品件。指在银行间债券市场,上海证券交易所,深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易场所上市交易或注解转让的国债,中央银行债。政策性银行债。返期服务券,中期票据。企业债、公司债,商业银行金融债,可转换债券,中小企业系募债。证券公司短期债、资产支持证券,业分开定间债券融资工具,同业产单等债券品种
51. 指定媒介,指叶国证监会指定的用以进行信息披鱼压不能定服价率观事件。
52.不可抗力;指基金合同当事人不能预见、不能避免不能定服价率观事件。

— 基金管理人 椰仔 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下; 注册地址,上海市南东富城路99号渡且国际大楼20层 办公地址,上海市南东富城路99号渡且国际大楼20层 法定代表人,陈开元 总经理:章硕麟 成立日期:2004年 5 月 12 日 实缴注册资本:或亿伍仟万元人民币 股级名称、股权结构及寻股比例: 

# (Faul Dateman 比于英国Leicester大学。 EChase Fleming Aset Management Limited全球总监,摩根资产管理全球投资管理业务CEO。 E整根资产管理全球主席,摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩根大通高管委员会资深成员。

曾任章根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。 现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事、香港商会中国委员会副主席;富时台湾交易所台湾系列五十指 公司董事长。

董事·陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书。 现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 董事: 却越 硕士研究生,高级经济师。 曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。 现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。 董事,章硕麟 我台湾大学商学硕士学位、 曾任任富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根當林明(台湾)证券股份有限 公司董事长。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 姓以重求: 同能 经济学博士、现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾经在加里伯利大学经济系、新加 坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 独立董事、刘红忠 国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、中国国际金融学会理事和上海市 国际金融系统济学博士,现社发旦八学国际金融系数 金融学会理事。 独立董事:戴立宁 获台湾大学注学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 历任台湾标思大学法律研究所兼任副教授。 特立新事。本存核 现任台湾东吴大学法律库等另解任副教授。
独立董事:李存修
裴英凯加州大学村克利埃区企管博士主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2. 监事全成员基本情况,
监事注: 你忠民。
当事注: 你忠民。
历年华东政法学院法律承嗣主任: 上海市证券管理办公室稽查处: 机构处处长; 上海国际集团有限公司投资管理部经理;
上海国等原理任公司随董事长、总会理。党委副书记; 上海国际集团金融管理总部总经理。
现任上海国际信托有限公司监事长。
监事: Simon Walls
张伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。
历任PMorgan Asset Management (Japan) Lud总裁、首席运营官; JPMorgan Trust Bank总裁、首席运营官以及基础架构总监。 现任廢根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。 品里: 157平 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理。

董事; Jed Lakowitz 获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 曾负责管理!P Morgan集团的美国基金业务。 现任摩根贷产管理业州基金行政总裁及亚区民贷管理业务总监; J.P Morgan集团投资管理及环球基金营运委员会成员; 美国资金管理协会(MMI)董事会成员; 纽约州大律师公会会员。

现任工及學報並入比勞能音至此勞於資格並和上及學報並林大為與關係音至地勞及效益並為並至地。 監事、乃夠定 曾任上海國所樂即有限公司為發建為參理。 現任上投釋根基舍實有限公司总經理助理、首席风险官;尚轉資本管理有限公司董事。 3. 总經理基本情况, 章範麟先生。总經理。 發台高大學商學而士學位。 曾任恰高证券(台湾)投資順同股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、摩根當林明(台湾)证券股份有限 情報化

## 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 基金份额发售公告

上海陆金所资产管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司的代销网点和本公司的贵

5、本基金发售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规允许的其它所有投资者。 3.平衡並及自分承認可入以政府。 6.最低以购限额;在基金票期內,投资者通过基金管理人的电子交易系统重求更加,可分分、以购的单笔最低限额为 人民币1,000元;追加、购的单笔最低限额为人民币1,000元;投资者通过代销机构首次认购的单笔最低限额为人民币1,000元, 追加认购的单笔最低限额为人民币1,000元。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定

为准。 7.投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户,每个投资者仅允许开立一个本公司基金账户(保险公司多险种开户等 符合法律法规规定的可以开立多个账户。没售期内各代销网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。请投资者注意,如同 日在不同销售机场申请开立基金账户,可能导致开户失败。 8.基金账于开户和从购申请于续可以同时办理。

9。编售机构(指本公司代询阅点和本公司贵宾理财中心或电子交易系统)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功。 而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。认购申请一经销售机构码受理,

不可以或明。
10.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况。请阅读同时刊签在(上海证券报》、(中国证券报》和(证券时报》上的(上投票根文体体闲灵活配置混合型证券投资基金招赛说明书)。本基金的招赛说明,
我及本公告帮助性发布在本公司网站(www.dim.com),中国银行网站(www.boc.cm)。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事意。

不可必要的。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的 接触:并表现某金投资中共和的女类风险。包括,因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风 中的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金会

主册登记机构:上投摩根基金管理有限公司

基金销售机构;中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公

## 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

3.43次但46 采用定量发定性研究方法,自上而下进行宏观产业分析,自下而上优选文体休闲主题上市公司,通过严格的风险控制,力 实现基金资产的长期增值。 6.投资范围

6. 投资范围 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、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权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(领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,可以将其构人投资范围。基金的投资程合比例为、股票资产占基金安产的60%—59%、投资产本基金所定义的文体标用主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%。每个交易目日终在山除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年

7、发售对象 包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者。

. 地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号客户服务电话:95566

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 客户服务电话:95533

(3) 中国工商银行股份有限公司 主册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

(6) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册提此:上海市海底海区浦东南路500号 办公地址:上海市海山东南区 连在代表人;吉晓辉 联系上"康谷军 联系已进501-61618888 客户服务热线;95528 阀址:www.sptb.com.cn (7) 申万宏源证券有限公司 注册提址:上海市徐江区长乐路989号45层 办公地址:上海市徐江区长乐路989号45层(邮编200031) 注定代表人:李梅 电话:021-33389288 传真:021-33389288 传真:021-33389288 传真:021-33389288 传真:021-3358224 回居立取段周址:www.whys.com 联系人;黄莹 (8) 申万宏源西部证券有限公司 注册按此:海疆区像朱齐市高新区(新市区)北京南路358号 注册提址:海疆区像朱齐市高新区(新市区)北京南路358号 注册地址,新疆区鲁太玄市高新区(新市区)业市南路358号大成国际大厦20楼2005号

专真:010-88085195客户服务电话:400-800-0562 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号

客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518

注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:(021) 38676666转6161

客户服务咨询电话:400-8888-666 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层 法定代表人:宫少林

联系允.2川底 例址:www.ebcn.com (13) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (14) 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街188号 法定代表人:王常青 传真:(010)65182261 客户服务咨询电话:400-8888-108: 注册地址:福州市湖东路268号 (18) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

传真:010-60833739 客户服务热线:010-95558

## 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 基金合同的内容摘要

-、基金的基本情况 + ^ ~ 4 在, + 母庭根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金

二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务

(一)基金份額持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份額的行为即複为对《基金合同》的承认和接受、基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份額,即成为本基金份額持有人和、基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份額、基金份額持有人作为《基金合同》当事人并不以在(基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

、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; (2)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)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (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》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,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)协会共始的其合义或法法之人。

(1)於11年來的途並の場所的「人工中心人」 (8)透在基金交易过程中居任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证益会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利义务 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) 你就《金金台同》项联基金管理政以及法律去规规定或中国证监会批准的其他政用;
(4)销售基金份额;
(5)召集基金份额;
(6)召集基金份额持有人大会;
(6)依据《金金台同》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
2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,更基金的销售的对,基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的规划但任基金验记机场办理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《基金台同》为定的范围内。拒绝或管律受理申阅,赎回及转换申请;
(12)依据《法金台同》为定的范围内。拒绝或管律受理申阅,赎回及转换申请;
(12)依据《法金台同》为定的范围内。拒绝或管律受理申阅,赎回及转换申请;

(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; (19) 1年16年在594.16年3月時間 1:73 20 258.01年16月 14)以基金管理人的意义,代表基金价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、更独排师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16) 在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、联回、转换和非交易过户的业务规则; (17) 法律法规及中国证监会规定的和【基金合司】约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于 (1)依法募集基金,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)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产;

。 (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 上元, 法接受基金托管人的监督:

(///Riczeszessztic///hialiai (6)米取运量全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 定计算并必告基金资产净值,确定基金份额申购,赎回的价格; (0)进行基金设计核算;排制基金财务会计报告; (10)编制季度,半年度和年度基金报告;

10分劃時子級、十年後科中後遊遊的日; 11) 严格疾服(基金法)、【基金台司》及其他有关规定、履行信息披露及报告义多; 12)除于基金商业报密、不泄露基金投资计划,投资意向等。除《基金法》、《基金台同》及其他有关规定另有规定外,在 這包公开披露的应了保密、不同他人把露; (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

召集基金份额持有人大会:
(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)确定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》规定的时间取方式,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印件;
(18)和临解散、保法按撤销或者被按注宣告破产时、及时报告中国证监会并通知基金社管人;
(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 (21)监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

(21)监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贷。
(22)当基金管理人格其义务委托第二方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。
(23)出基金管理人名义、代表基金份额特有人利益的产价扩泛权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在察集期间未能达到基金的各案条件、《基金合同》不能生效、基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金扩加计银行间期常本选到制金金的条案条件、《基金合同》不能生效、基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金扩加计银行间期常本选到和投资。
(25)执行生效的基金份额特有人名册;
(26)建立并保存基金份额特有人名册;
(27)法律法规处中国证金条规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金托管)的权利公务。
(三)基金任管)的权利公务。
(11)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。
(21)依据基金合同》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。
(21)依《基金合同》为证务得基金托管费以及法律法规规定或监管部厂批准的其他费用。
(3)监督基金管理人对本基金的投资作。如交现基金管理人有证及《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、(4)根据报关市场集成,为基金产证产率解广。为基金为理证券交易资金清算。
(5)提议召开或召集基金份额特有人大会。
(6)在基金管理人理报计,是经金管工人有证及《基金管工人》基金分理证券经、(6)在基金管理人,提供发生、基金特金的利益;
(1)以该定管用、影场定则,是是各种有关规定。

(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;

、1)以城头信用、则型冷页的原则对有开灰王体自益或则; (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 7.63 建立键 全内部风险控制、监察与籍核、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 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 人目有順行"以及小同的途遊場」「村は近北上科別代は自由7分時日が遊戏」の784年8月、2014年19年19年、1982年、1982年、1

(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)接规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,按照《基金合同》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; )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

(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

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和具他相次或种口产中心上, (12) 建立并保存基金价额持有人名册; (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》、《基金台同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法 基金价物時有人大会; (16)按照法律法规和(基金台目)的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产消费小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面能解散、依法被撤销或者被依法宣告被产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反(基金台目)导变基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其战任而免除;

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; ;同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 分额持有人大会由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

(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

并表决。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未设立日常机构。在本基金存续期内,根据本基金的运作需要,基金份额持有人大会可以设立日 )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

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外): (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定的除外);

1C; (6)在符合有关决律法规...日对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,经中国证监会允许,基金管理人、代销机 (0)任件官台书式定样在郊。14 刘塞波盯海桥有人人类或证本外歌响的制度下。至于国证而云元计, 给江州海东连排龙规矩的常利内训露各子基金从剧,明朝,城市 转换,非交易过户,转托管等人 (7)对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推 (8)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。 

1.除法律法規則定定《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; 2.基金管理人未按规定召集或不能召继,由基金任管人召集; 3.基金份额持有人大会未设立日常机构的,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面超议之日起10日内决定是否召集,并书面告郑基金托管人。基金管理人决定召集的,应 当自出具书面决定之日起10日召开,基金管理人决定不召集,基本任管人队为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人、基金管理人应当配合。 ※上,开ビ田大中间处之口或60日/4157开台入场查查目准外、态度目准入。至60分的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会。应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并否由告知提出提议的基金份额持有人代表和基金代管人、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,基金管理人决定召集的大定不召集代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有处要召开的。应当自基金托管人提出书面各理人决定不召集代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有处要召开的。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,基金托管人决定召集的。应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5.代表基金份额106以上(全106)的基金份额持有人数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106以上(全106)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日根中国证监 会备集。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,不得租碍、干扰。 6.基金份额持有人依然的程果人负责张寿施证于会时间,地点,方式和权益签记日。 (五)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 (1)会议召开的时间 地占和会议形式

(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)、送达时间和地点; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

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 行方式、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 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书面表决意见的 基金份额持有人大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,会议的召开方

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用委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。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) 亲目比哪会议者持有基金份额的凭证。妥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 权委托证明符合建注规(基金合同)和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的容记资料相符; (2) 经核对,汇息到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基

决效力: (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 (3)本人直按担果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50%(含50%);
(4)上述第(3)即中直按出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人。同时提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,并与基金设计是形构构记录相符。
3.重新召集基金份额持有人大会的条件
若到全者在权益经已由持有的有效基金份额低于第1条第(2)款、第2条第(3)款规定比例的,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、六个月以内、就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集基金份额持有人大会。到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记日基金总份额的三分之一(全一个之一)

(含三分之一)。 4.在法律法規或监管机构允许的前提下、基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开、基金 4.在法律法規或监管机构允许的前提下、基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开、基金

5、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机构允许的前提下授权方式可 以采用书面、网络、电话或其他方式、具体方式在会议通知中列明