Disclosure 信息技術 zqsb@stcn.com (0755)83501750

- (上接B30版)

 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.违规求语改造或者承租损失;
 4.证现其作基金管理人,基金托管人或者基金销售机构;
 5.登载任何目然人,进入或者其他组织的校预性,恭维性或推荐性的文字;

- 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、《基金合同》摘要登载在 指定號介上,基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 (二)、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媒介上。 (三)、基金合同》主效公告 基金管理人应当在收码中国证监会输入文件的次日在指定媒介上登载《基金台同》生效公告。

- (七)临时报告 本基金处生重大事件,有关信息披露义务人应当在两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她的中国证监会派出规划备案。 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;
- 1.基金的银份(刊入公司公司) 2.终止(基金合同); 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; 6.基金管理人,提尔及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 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。 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百分之三十; 11.涉及基金财产。基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
- 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

- 14. 重大关联交易事項;
 16. 基金管理學、基金任實學等费用计場标准,计据方式和費率发生变更;
 16. 基金管理學、基金任實學等费用计場标准,计据方式和費率发生变更;
 18. 基金达购会计师事务员。
 18. 基金达购会计师事务的编码。
 20. 更换基金经记程标;
 20. 更换基金经记程标;
 21. 本基金产品分别理申购;数回;
 22. 本基金中购,赎回营事及其收费方式发生变更;
 23. 本基金中购,赎回营事及其收费方式发生变更;
 23. 本基金中购,赎回产量则支行;
 25. 本基金使担产额赎回户重则支行;
 25. 本基金性的概定分享使的,实回申请后重新接受申购。赎回;
 26. 本基金性活搬企多资额原料。
 27. 中国证益资或基金合同规定的其他事项。
 (八)遗壳公产
 在 基金合同分类规则内,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起收大或应的。程长信息披露又多人知悉后应当定即对资消息进行公开设清,并将有关情况立即报告中国证监会。
 据处大或应的。报长信息披露又多人知悉后应当定即对资消息进行公开设清,并将有关情况立即报告中国证监会。
 (九)基金份额特有人大会决定的事项。应当依法权中国证监会备案,并予以公告。
 生金管署从互在基金将紧收到并的显著位置披露投资中小企业私募债等的未须性风险和信用风险,说明投资中小企业私募债的参与基金管从压险估影响。
- 基验官理人在李鑫發投資中小企业私募顺券后两个交易口內,在甲油此無会指定雖小股縣的投資中小企业私募债券的 名称、改胜,期限、收益率等信息。 本基金应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投 资情况。 (十一)投资股指期货信息披露 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)等文件中披露股指期货交易情况。包括投资政策、 持仓情况,现益结党、风险指称等,并充分揭示设指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合改定的投资政策和投资目标等。 (十一)投资新型期均信息披露
- 标等。
 (十二)投资股票期权信息披露
 在定期信息披露文件中坡套参与股票期权交易的有关情况。包括投资政策,持仓情况、规险指标、估值方法等,
 并充分易示规事期权交易社会总体风险的影响以及是否符合限定的投资政策和投资目标。
 (十二)投资院产支持证券的信息披露
 资产对非证券的信息被靠基金管理人在基金年报及半年限中披露其持有的院产支持证券总额。资产支持证券申值占基金净资产的比例和报告期均有的资产支持证券申担。基金管理人在基金年报人在基金年度报告中披露其持有的资产支持证券自额。资产支持证券申值。基金净资产的比例和报告期均有的资产支持证券申担。
 (十四)中国证监会规定的其他信息。
 六信息或赛事务管理
 基金管理人人。基金社会是以上的经验信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
 基金信息披露事务管理
 基金管理人人。基金社保与人应当建立能全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
 基金信息披露事务人公开披露基金信息。应当符合中国证监会相及无基金信息披露事务。
 基金信息披露事务人应当按据标注律提取,但正监金结规定和《基金管司》的定定、对金金管理人从编制的基金资产净值、基金份额的值、基金份额时规则则的格、基金定则报告和证则更新的招募规则书等公开披露的制度,是有是有关金信息进行复核、审查,并问基金管理人从其中的文学校据信息,并且在不同媒介上披露信息的报刊。
 基金管理人人基金社管人应当生指定媒介上披露信息的报刊。
 基金管理人人基金社管人应当生指定媒介上披露信息。的报刊。
 基金管理人人基金社管人应当生指定媒介上披露信息的报刊。
 基金管理人人基金社管人和第一次,这两个是有一个人,是有一个人,是有一个人。

- 八、暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时, 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: (1)不可抗力;
- (1)不可机刀; (2)基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (3)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的情况。
- 十六、风险揭示
- 1.市场风险 基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素,政治因素,投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产 生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括: (1) 政策风险。因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动,影响基金 收益而产生风险。 (2) 经济周期风险。证券市场是国民经济的請雨表,随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,
- (2) 经济周期风险。证券市场是国民经济的情雨表。随着经济运行的周期性变化、证券市场的收益水平也是量期性变化、基金投资的收益水平也会随至变化、从而产生风险。 (3) 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的破货成本标间。基金投资干债券和股票,其收益水平可能会受到利率变化的影响。 (4) 上市公司经营风险。上市公司的经营状况学多种因素的影响。加管理能力、行业套单、市场间景、技术更新、新产品所不开发等都会导致公司盈利效生变化、如果基金所投资的上市公司经营不善、其投票价格可能下跌、或者能够用于分配的利率减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种丰条线风险。但不能完全避免。
- (5)购买力取除。基金价额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 2、管理风险 1) 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以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。
- [[7] [2] 基金管理人和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。
- 3.加尔住PME 基金的流池风险主要表现在两方面;一是基金管理人建仓时或为实现投资收益而进行组合调整时,可能会由于个股的市场流边性相对无面无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出;二是多应付投资者的赎回,当个股的流动性较差时,基金管理人提自任不适当的价格大量输售股票或债券,两者为可能使基金价值受到不利率例。
- 4.特定以险 本基金主要投资于文体休闲主题相关的证券,基金业绩除了受到股票和债券市场整体表现的影响外,很大程度上取决于 休闲主题投资内会的持续性和标的证券的未来表现,可能存在基金业绩阶段性弱于市场整体表现的风险。 5.股指期货投资风险
- "金融上发现。在于你的价格变动而产生的行生品的价格被否。" 1)市场风险,由于你的价格变动而产生的行生品的价格被否。 2)市场流动性风险;当然企交到量大下市场中限价的交易量而产生的风险。 3)结算流动性风险;基金除它量大下市场中限价的交易量而产生的风险。
- (4)基差风险:期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。
- (5)信用风险:交易对手不愿或无法履行契约的风险。 (6)作业风险:因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。
- 6. 股票財权投资风险: (1)市场风险:由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。 (2)流动性风险:当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。 (3)保证金风险:由于无法及时筹措资金顺足建立或者维持衍生品合约头寸所要求的保证金而带来的风险。 (4)接来风险:指行是品合约价格和标的指数价格之间的价格差的波动所造成的风险,以及不同衍生品合约价格之间价的运动所适应的即则价差风险。
- ::交易对手不愿或无法履行契约的风险。 :因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期时间所导致的损失。
- 7、中小企业私募储投资风险 中小企业私募储投资风险 中小企业总募储投行人为中,敬、非上市企业、存在着公司治理结构相对薄弱、企业公室风险高、信息披露透明度不足等 特点、基金管理人将通过建立并严格执行特定的信用分析制度、对持有的中小企业私募储投资进行信用风险管理。但如果发 行入未真头披露其料务及经营管理信息、或基金管理人对其信用风险判断有误,中小企业私募储投资将存在进约风险、极端 情况下,存在债券投资本愈完全无法回收的风险。 同时,中小企业私募储之费平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公司进行转让、可能存在流动性不足的风险。 如果基金管理具持有的中小企业私募储投资本能持有到期,将可能在二级市垃圾员制才就相關度的流动性折价,从而影响 基金的收益水平、因此、投资中小企业私募债将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。 8、操作或许及风险
- 8、溧作政技术风险 相关当事人企业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险。 例如,越过建筑之势。会计部门欺诈。交易错误,IT系统战障等风险。 在开放式基金的条种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致基金价额特有人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。
- 5. 百观注风应 指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险.
- 4)对主要业务人员知基金经理的依赖而可能产生的风险; 5)因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金代销机构等机构无法正常工作,从而影响基金的申购、赎回按
- 二、声明 1、本基金未经任何一级政府,机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金,项自行承担投资风险。 2、除基金管理人直接办理本基金的销售外、本基金还通过基金代销机材理销售。但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保收益、代销机构并不保护证其收益或本金企全。 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
- 一、《基金台同》的变更 1、变更基金台周波及注触线规矩定或基金合同约定应各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 会决议通过、对于法律法规规定和基金合同约定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 3底后变更并公告,并很中国证监会备案。 2、关于《基金台同》变更仍基金份额持有人大会决议报中国证监会备案。自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 二、《基金台同》的终止事由 有下列情形之一的。经履行相关程序后、《基金台同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管型人人基金任管人规算处。在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3.《基金台同》约定的其他情形; 4.相关法律法规章和中国证备全部保守其他情况。
- 法律法规和中国证监会规定的其他情况。

- - (6) 符有算报告报中国证益会备。 (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。 四、清算费用
- 古籍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
- 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。
- 六、基金财产清爽的公告 清爽过程中的有关重大事项领及时公告;基金财产清禀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、基金财产清源公告于基金财产清源报告报中国证监会备案后介工作日内由基金财产清源小组进行
- 一、查查的途平同机 基金名称。上投庫根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 基金的类别。混合型证券投资基金 基金的运作方式,契约型开放式 核准文号,中国证监会证监许可[015]1879号 基金管理人;上投摩根基金管理有限公司
- 基金管里外、工权率积率或率用率点时。 基金任管人中国银行股份有限公司 二、基金份鄉持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 (一)基金份鄉時有人的政利之 基金投资者持有本基金基金份鄉的行为即视为对《基金合同》的承认和接受、基金投资者自依据《基金合同》取得的基 强。即成为本基金份鄉待有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份鄉特有人作为《基金 "以下"上述"不过"七十人公司》、七和新学等或产少为《四墨《任
- 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。 每份基金份额具有同等的合法权益。
- 1.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)参与价品清算后的剩余社会财产;
 (3) 依法申请赎回其特有的基金财产;
 (3) 依法申请赎回其特有的基金份额;
 (4) 按照规定要求召开基金份额特有人大会,对基金份额特有人大会申议事项行使表决权;
 (5) 出版资金参聚代表出版基金份额特有人大会,对基金份额特有人大会申议事项行使表决权;
 (6) 查阅或者复则公开坡废的总金信息资料;
 (7) 监督基金管理人的投资运作;
 (8) 对基金管理人的投资运作;
 (8) 对基金管理人的投资运作;
 (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》分定的其他权利。
 2. 相据【基金法》(适中办法》及此情有关规定,基金份额特有人的义务包括但不限于;
 (1) 认腐阅读并遵守《基金合同》,发此情有关规定,基金份额特有人的义务包括但不限于;
 (1) 认腐阅读并遵守《基金合同》,
 (2) 丁解列投资基金分高,可解与风险承受能力,自行承担投资风险;
 (3) 关注基金信息披露,及时行使反对所履行义务;
 (4) 徽府基金公规则,明规范则及法律法规和《基金合同》所定的费用;
 (5) 在其特有总量依据,及时行使反对所履行义务,
 (4) 徽府基金公规则,明规范则及法律法规有《基金合同》的定的其他的有限责任;
 (6) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人会法权益的活动;
 (7) 执行是收款基金份规则有人大会的决议。
 (8) 逐还任基金交易过程中居任何原因获得的不当得利;
 (6) 经未收帐股中国证监会规定的和《基金合同》为定的其他义务。
 (二) 基金管理人的权利义务。
 (二) 基金管理人的权利义务

- (4)销售基金价额。
 (5)召集基金价额。
 (5)召集基金价额持有人大会。
 (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
 对中国证监会和基份监督部门,并采取必要措施除户基金投资者的利益。
 (8)选择,更换基金销售制构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理。
 (9)担任或支护性修符合条件的规划任基金总汇制场为理基金管记息与并获得《基金合同》规定的费用;
 (10)依据《基金台同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案。
 (11)在《基金台同》处有关法律规定决定基金收益的分配方案。
 (11)在《基金台同》处有实规则,拒绝或群体受理申申,据因及转换申请。
 (12)依据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,多基金的利益依法为基金进行融资。
 (13) 在法律法规允许的前提下,多基金的利益依法为基金进行融资。
 (14) 以基金管理人的名义、代表基金的和遗传人的和运行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
 (15) 选择,更操律师事务所、会计师事务所、证券经营而或其他为基金提供服务的外部机构;
 (16) 选符合手法律。法规的加键下。他们和现据有关基金以即,申购、赎回,转换和非交易过产的业务规则;
 (17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金台间》约定的其他权利。
 (17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金台间》约定的其他权利。
 (14) 法律法规及中国证监会规定的和《基金台间》约定的其他机构行为办理基金份衡的发售。申购,赎回和登记事宜;
 (1) 依法募集基金。办理或者委托经中国证监会从定的其他机构行为办理基金份衡的发售。申购,赎回和登记事宜;
 (2) 办理基金参案手续;
 (3) 自《基金台间》并定上相关。
- 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 三人运作基金财产。
- 、运作基金财产; (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 现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)进行基金计核算;排编制基金财务之计报告; (10)编制季度,半年度和年度基金报告;
- (10)编制学校、于中发中、收益或依言: (11) 库特农园、基金庄)《基金庄司》及其他有关规定、履行信息披露及报告义务; (12) 保守基金的或核密、不谓露基金投资计划、投资部的等。除《基金庄》、《基金台司》及其他有关规定另有规定外,在 信息分开坡窗间处了保密、不同他人理解。 (13) 按《基金台词》的方证制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; (4) 按规定受理申购与规则申请。及时、足额文付赎回款项。
- (14)按规定受理申购与赎回申请,及时,足额支付赎回款项; (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托管人、基金份额持有人依法 召集基金份额待有人大会; (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)确保需要加基金投资者提供的公束功实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印件; (18)组织并参加基金财产消募小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)间临解散、依法被继續或者被依法宣告破产时,及时报告中国压盗会并通知基金托管人; (20)因违反《基金台同》等致基金财产的加失或损害基金份额持有人合法权益时,应当实担赔偿责任,其赔偿责任不因 其退任而免疫法。
- 性而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金会同》规定履行自己的义务。基金托管人违反《基金会同》造成基金财产损失
- (21)监督基合任管人按法律法规和(基金合同)规定履行自己的义务,基金任管人违反(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对绘向基金任管人违偿;
 (22)当基金管理人及为基金份额持有人对绘向基金任管人遗憾;
 (23)以基金管理人名义、多类基金分处理时,应当对第三方处理有关基金率多的行为承担责任;
 (24)基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利成实集就使法律行为。
 (24)基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利成实集就使法律行为。
 (25)执行主效的基金份额持有人分别。
 (25)执行主效的基金份额持有人为混金的各案条件。(基金合同)不能生效、基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行国期存款法期有稳定金额集务的决定。
 (26)执行主效的基金份额持有人名里。
 (27)法律法规定中国证监会规定的和(基金合同)为完定的其他义务。
 (三)基金任管人的权利公务
 1.根据(基金法人)《运作功法》发生他有关规定、基金任管人的权利包括但不限于;
 (1)自(基金合同)为定获得基金任管费以及法律法规规定或监管部门批准的基金使费用。
 (2)依(基金合同)为定获得基金任管费以及法律法规规定或监管部门批准的基金使费用;
 (3)监管基金管理人对表处与目录。依然未是的股票中型人有基定《基金合同》为国家法律法规行为,对基金财产,其他当基金企业人发生的法金企业人发生的企业,是有的基金企业人发生的企业,是有的基金企业人发生的企业,是有的基金企业人发生的企业,是有的基金企业人发生的企业。
 (4)被任于成立是基金的资计有人大会;
 (6)在基金管理人更单、提名的基金管理人。
- (2) 接近[专] 即海塞江巨市时,元年时日安小时周至海州市西州人。 "书管事宜"。 (3) 建立键金内部风险控制、监察与翰核、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 之间市账户设置、资金划按、城册记录等方面相互独立、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 之间市账户设置、资金划按、城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 人作留基金财产。 (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矩证。 (6) 按规定开设基金财产的资金帐户、证券账户及投资所需的其他帐户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投
- XPI 小空间身、X 割爭且; 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
- 向他人避露。
 (3) 复株、审查基金管理人计算的基金管产等值、基金份额申购、赎回价格。
 (3) 复株、审查基金管理人计算的基金管产等值、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。
 (6) 为强金财务全计报告、事度、"并平废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
 《基金合调》的规定进行;如果基金管理人有关未放行《基金合调》规定的行为。还应当说明基金任管人是否采取了适当的措
- 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; 12)建立并保存基金份额持有人名册;

- (11) 除存基金托官业务店の即记录, 课册, 报表和其他相关资料15年以上;
 (12) 建立工保存基金价值附有人名册;
 (13) 按规定制作相关账册并与基金管理, 核对;
 (14) 核规能金管理人的特令或有关规定的基金份额持有人文付基金收益和赎回款项;
 (15) 依据(基金法)、(基金合同) 的规定监督基金管理人的投资运行;
 (16) 按规注律法规和(基金合用) 的规定监督基金管理人的投资运行;
 (17) 参加法金财产清净, 过滤, 参与基金财产的保管, 清理, 信价, 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;
 (19) 因违反(基金合同) 等较基金财产相关时,反求租赔偿所工, 报赔费于任不违规程行而免除;
 (20) 按规定监督基金管理人校法律法规机 (基金合同) 对证证据行口的义务, 基金管理人因违反(基金合同) 造成基金财产制定,可为基金价额持有人和适用基金管理人退营;
 (21) 指行主效的基金份额特有人和适用基金管理人退营;
 (21) 指行主效的基金份额特有人人会由基金份额特有人组合。
 (22) 法律法规处中国证监会规定的和(基金合同)分定的其他义务。
 三、基金份额特有人大会自任。证明支表决的程序和规则
 (一)基金份额特有人大会由基金份额持有人组成、基金份额持有人组合法授权代表有权代表基金份额特有人出席会议
 并表决基金份额特有人大会由基金份额特有人组成、基金价额特有人组成、基金价额特有人组成、基金价额特有人现在是一个工程,以下发表处的程序和规则。
 (一)基金份额特有人大会由基金份额相关法律规和中国证监会的规定进行。
 (二)召开事由
- 3开事由 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;
- 关决改造。 转换基金运作方式(法律法规和中国证监会另有规定的除外); 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) 变虫基金类别;
 (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);
 (9) 变更基金份额持有人大会程序;
 (10) 基金管理人或基金许管人发来了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

- (1) 阿城金並百建以、礁並行首於中共市巡出途並至1919次四: (2) 连柱建建聚準備加高途查付前)规定的范围內,且对基金的额持有人无实质性不利影响的前提下,调整本基金的申购费 關係數回賽率或關稅(第五年) (4) 因稱區的法律注稅支生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5) 对【基金台间)的能改对基金的额持有人利益无实质性不利量响或修改不涉及《基金台同》当事人权利义务关系发
- 生变化:
 (6)在符合有关法律法规,且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,代销机构,毫记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购,申购,赎回、转换,非交易过户,转托管等业务的规则;
 (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出新业务或服务;
 (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。
- (7)对基金价额持有人无实验性不利影响的前接,基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业多或服务。
 (8)按数法性法规和《基金台间》规定不需召开基金份额持有人大会由基金管理人召集。
 (三)会议召集人及召集方式
 1.除法律法规程定或《基金台间》规定不需召开基金份额持有人大会由基金管理人召集。
 2.基金管理人表按取定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
 3.基金管理人表按取定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
 3.基金管理人及四省共成了日常机构成,基金任管人人对集。
 3.基金份额持有人大会的。应当向基金管理人提出书面提议。其金管理人为主定召集的。应当由基金管理人规定召集的。应当由基金任管人自行召集,并自由具书而决定之日起60日内召开,基金管理人及当他人为有必要召开的。应当由基金任管人自行召集,并自由具书而决定之日起60日内召开并告知基金管理人。基金管理人见当他人,在金份额持有人大会未设立日常机构的、代表基金份额(1963人一位 1965),的基金份额持有人大会未设立日常机构的、代表基金价额(1963人中活量的基金代管人自行召集,并自由具书而决定之日起60日内召开并告知基金管理人是由任何基金份额持有人大会和发生自起10日内决定是否召集,并书面告规组出提议对基金份额持有人代金市位的报记,基金管理人产足召集的。应当自由具书后发展出市面指议及第金份额持有人代表记者的第一次是是否召集,并书面告知思出推议的基金份额持有人代表和基金管理人基金份额行人发生召集的。应当向基金任务(提出书面指义是基金份额印以上(1610年)的基金份额持有人有次是召集的人类的任何召集,并全少推销的目录,任务和基金管理人基金份额付有人代表自任召集基金份额持有人就同一事项或召开入程度行集,并至少提前30日报中国证监各条条条金份额持有人依然自行召集基金份额持有人大会的基金管理人基金任务。在金金份额持有人大会的星外行发生的企业,在全年发生公司,在10日召集,并至少是前30日招来自然的第一年发生的企业的企业,是全年发生的企业,是一个企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是一个企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是全年发生的企业,是一个企业
- 1)会议召开的时间、地点和会议形式;
- (2)会议规审议的事项、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)封校安若让时期的内容要求(包括但不服于代理人身份,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;
- 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
- 基金的物销有人不尝申通过现场开尝分式、重批开尝分式及还样在规、甲由证益实的计时其他方式估并、尝议的估计分 式由会议召集人确定。 1.现场开会。由基金份额持有人大会从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 人的接股代表应当例常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据、提金合同》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登记资料相符。 (2)整核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的免证显示。有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基 金色份额的50%(各50%)。
- 额的Suns(含Suns), 逾讯开会。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止日以前送达至召集人指定的 值讯开会应以书面方式进行表决。 通讯开企应以书面方式进行表决。 目面时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效; 1)会议召集人按《基金台间》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金台间约定通知基金托管人(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 是报行监督会议记载,在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通 2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
- 央效力; (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
- 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、更换基金托管人、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 品的决定证式。 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。
- \$P\$XZJ9。 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。 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。
- 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
- 基金貯砌时针为《开付年印度歌印》或时,示在CKIA。
 基金貯砌时有《大会庆以分》— 殷决汉南特别庆议;
 ——殷决议、—殷决议,是於汉南经参加大全的基金貯额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效,除下列第二项所规定的如规特别决定通过事项以外的其他事项以以一般庆议的方式通过。
 ——殷决议、特别决议应当经参加大全的基金貯额持有人或其代理人所持表决权的5分之二以上(含三分之一)通过方可做出,转构基金库方式,更换基金管理人或者基金柱管人、接处(基金合即),其他基金合并以转物决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
 ——张政通讯方式进行表决,除非在计期中指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规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风视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为学和事。相应证证计证目书还能证明的证明
- 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。 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)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渠人、如大会由基金份额持有人自行召集成大会虽然由基金管理人或基金托管人人召集,但是基金管理人或基金代管人未出席大会的。基金份额持有人大会的主持人四些全企议可处而与宣布在旧等公议的基金份部特有人,改革全法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版大会的。不影响计票的效力。
 (2)监票人应当在基金份额持有人表达它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公的表决结果有怀疑。可以在宣布表决结果后立即对所投票数要进行重新清点。监票人应当任务还有企业任务公务、发明计算的成为。
- 2.迪讯升会 市通讯升会的情况下,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。

- 基础简单人仅仅代表 的选量 P 处行订离,升出公址的人类为其口菜以程下以公址。基础简单人或基础有官人但积代表对书加 表决意见的计"进行营管的"、影响时"崇和发光营》。
 (九)生改与公告
 基金份额持有人大会的决议自要决通过之日起生效。
 基金份额持有人大会的决议自要决通过之日起生效。
 基金份额持有人大会决通过自生效之日超之效。
 基金份额持有人大会决过自要决通过之日起生效。
 基金份额持有人大会决过时,必须将公证平全文、公证机构、公证员处名等。同公告。
 基金管理人基金任管人以证此金份额持有人人应当抗行主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
 议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金任管人为重的地方。
 (一)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规定等规则的需分,和继承法律法规规定并致相关内容规定消费变更的。基金管理人经与基金任管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分将各进行输发和调整、无需召开基金份额持有人大会审议。
 四、基金设金分配原则,执行方式
 (一次企业分配原则)
 1.在符合有关基金分汇条件的前提下,本基金每年收益分配次数是多为4次,每次收益分配则不得低于该次收益分配。
 基本但可供分配利间的3%、若《基金台间》生效不测个月可不进行收益分配。
 2.本基金的统金分配后对两种,现金分配与红利和特别、经济营可选并配金行和或将现金红利转除权日除权后的该基金份额单值目动特为基金份额单值不是证明有关于这个规定分配。

- 和后不能低于面值。 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。 (二收益分配方案
- (二)以三万电万条 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 禁密状态。 《海内答》 《海内答》 《古典》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。 基金红和发放日距源或益分配基准日(即可供分配物面计操截止日)的时间不得超过15个工作日。 (②则收益分配时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 ;持续成其他手续费用时,基金设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

- 银行转账或其他手续赎用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自 版《业务规则》转行。 五、基金费用计模方法、计模标准和支付方式 (一基金管用的种类 2.基金社管人的注密费; 2.基金社管人的注密费; 4.《基金台间》生效后与基金相关的信息被露费用; 4.《基金台间》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 5.基金份顺序有人大变用; 6.基金的证券名费用; 7.基金的证券名费用; 8.证券账户开户费用,账户维护费用; 9.按照即每有关贴定和(基金合同》约定,可以在基金财产中列支的挂他费
- 9. 按照国家有关规定和《基金台同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二基金费用计能方法,计维标准和支付方式 1. 基金管型入的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下; H=Ex15% = 当年天数
- H=Ex 1.5% + 当年天教 出为每日运计操的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日付据。逐日 民计全每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一效后,由基金托管人于次月 起2-5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、休息日或不可抗力等,支付日期顺延。 2.基金任管及时任管费 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为每日应计据的基金托管费 Ex 2.5% 当年天教 H为每日应计据的基金托管费
- 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 基金托管劳得日计增。逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月 百日起-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遏法定节假日,休息日或不可抗力等,支付日期顺延。 上述"(一)基金费用的参生中第3-8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)不列人基金财产的支付。 (三)不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义多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少生的费用; */ ##每个周》生分前的相关费用;
- 、《基金合同》生效前的相关费用; 、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。 四、股門國整 基金管理人和基金托管人可协商虧情降低基金管理费和基金托管费,此項國整不需要基金份額持有人大会決议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。
- (一)政贸目标 采用定量及定性研究方法,结合自上而下的宏观产业分析与自下而上的个股挖掘,优选文体休闲主题上市公司,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的长期增值。 (一)设容部()
- C. 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,股票期以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,基金管理人工履行适当程序后,可以将其构人投资范围。 基金的投资组合任例为,股票索产占基金资产的M-989以投资于本基金产位义的文体从限土圈相关的证券不低于非现 金基金资产的80%。每个交易日日终在扣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
- (約)政府债券不低于基金资产净值的5%。
 (三)投资限制
 (1.组合限制
 基金的投资组合应遵傅以下限制)
 (1.1)股票等产土基金资产的0%-95%,投资于本基金所定义的文体休闲主题相关的证券不低于非现金基金资产的80%;
 (2.)本基金营产,实公司发行的证券。其市值不超过基金资产物值的10%;
 (3.)本基金管理人管理的企都基金特有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
 (4.)本基金管理人管理的企都基金特有的用一次以下特量超过数较证的10%;
 (6.)本基金管理人管理的企业基金特有的用一次以下特量超过数较证的10%;
 (6.)本基金性理之另口买人权证的总金额、不得超过上一交易日基金资产净值的5%;
 (7.)本基金投产计同一原始发达,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.)本基金等的自一部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
 (9.)本基金等的目一部资产支持证券,并市值不得超过基金资产净值的20%;
 (9.)本基金等的目一部资产支持证券,有用限分则资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券积极的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,不得超过其名类资产支持证券合计规
 90%;
- (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义符业券,不得超过共产类别,人可显为自己的。 (11) 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 (12) 基金健介参与股票及行中毁,本金应申报的金额不起计本基金的总资产,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总量; (13) 本金进入全国银行间回业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。本基金在全国银行间同业市场进行债券回购到期后不得展别; (14) 本金企任任何交易日日线,持有6文人股指期债全约价值,不得超过基金资产净值的10%; (15) 本基金任任何交易日日线,持有6文人股指期债全约价值,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不合到期日在一年以内的政府债券),反证、资产支持证券。买入医售金融资产(不会原押式回购)等;

- 第)等:
 (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
 本基金管理人应当按跟中国金融期货交易所要求的内容。格式与时限的交易所提供完多相特有的卖出期货合约情况、
 交易目的及对应的证券资产情况等;
 (17)本基金所持有的股票总市成交易所要求的内容。格式与时限的交易所报告所交易和持有的变出期货合约情况、
 交易目的及对应的证券资产情况等;
 (18)本基金所持有的股票估值和买人、卖出股指期货合约的成全金额不得超过上一交易日基金资产价值的20%;
 (19)本基金因未平仓的期投合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
 (20)本基金开仓实出以规期投的。应持有足额标创证券;开仓实出认活期投的。应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期投保证金的现金部份物;
 (21)本基金平仓资助股份约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
 (22)本基金年少专员日日终在扣除股指期货合约及股票期收合约需缴纳的交易保证金后。应当保持不低于基金资产净值的条约到期日在一年以内的政府债券。
 本基金在开始进行股指期货投资之前。应与基金任管人就股指期货产户,清集、估值、交收零单宜另行具体协调;
 (23)本基金持有的全部中小企业私票债券。其市值不超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部中小企业私票债券。其市值不超过基金资产净值的10%;本基金持有
- (23)本基金特有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的10%;本基金特有一家企业发行的中小企业私募债、不得超过该债券的10%;
 (24)本基金包资产不得超过基金净资产的140%;
 (25)法律法规和(基金合同)约定的其他投资比例限制。
 因证券市场成功。证券投行人合并、基金粮粮支动等基金管理人之分的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的。基金管理人应当自基金合同生效之日起心个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资租金投资和投资的企业,是由基金合同的有关约定。期间,本基金的投资和股股股份的营产量是由当自基金合同的方定。基金管理人应当自基金合同的方定。这些有效,是由基金投资不再受的人员的任务基金分同的有关约定。期间,本基金的投资和发现,这些发生是一个发展的支援。

 - 2.崇正(77) 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)乘销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
- (27) 加水地位中间人仍然被加速的运动。 (4) 英東北德基金份鄉,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5) 间基金管理人,基金任管人出资。 (6) 从事中幕交易,推纵证券交易价格及地作不正当的证券交易活动; (7) 法律,行政法规和中国证验会规定禁止的其他活动。
- 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优

- 一日的市价(收盘价)估值。 (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 店值。 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
- 4、本基金投资股推即货合约、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的。并即最近交易日货算价值。
 5.中小企业联系储券按监管银序或投行业协会有关键定确定公允价值。
 6.本基金投资股票期收合约、一般以估值当结算价进行估值、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的,采用最近交易日转算价值。如有相关法律定地以及监管部门相关规定,按其规定内容括行估值。
 7.如有确固证据书押技上还方法进行估值、如有相关法律定规以及监管部门相关规定,按其规定内容进行估值。
 7.如有确固证据书押技上还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,按最低形映公允价值的价格估值。
 8.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有影響的重要量例是估值,如基金管理人或是全托管人。
 7.担在自己收益处于价值的价格估值。
 7.担在自己收益处于价值的分别。
 7.担在自己收益处于价值,并重加基金会计核算的义务由基金管理人表担。本基金的基金会计责任方由基金管理人对任。因此、建立本基金有关的会计问题。如应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,按照基金管理人对还会资产价值的计算结果对外不以公布。
 7.日在图影、
 1.基金份额价值是按照每个工作日闭市后、基金资产价值的实现,因该分对价格的计算结果对外不以公布。
 1.基金份额价值是按照每个工作日对市后、基金资产价值的实现,其规定。
 第中凸下自计算基金份产价值及基金份额价余额数量计算、精确到0.001元,小数点后第中区分额价值的类上设备数价价值。并被重价的编码。并按键定公台。
 2.在金管理人应每个工作日对基金资价价值。并被重价。并被定公台。
 2.在金管理人应每个工作日对基金资价价值。并被重价。所有规定公台间的规定管价估值时除外、基金管理人是每个工作日对基金资价价值。并被重价。例如是全台间的规定管价估值时除外、基金管理人是每个工作日对基金资价价值。并被重价。
- (一)(基金台间)的变更 1、变更基金自制及法律法规规定或基金合同约定应经基金价额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金价额持有 人大会决议通过,对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金价额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管 人用意后变更并公告,并接中面汇签合案。 2、关于《基金台周》变更的基金价额持有人大会决议报中国证监会备案,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
- 二、《基金合同》的终止事由 下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 基金份额持有人大会决定终止的; 1、mszurment 月 人不完改近终止的; 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.《基金合同》约定的其他情形。 1.相注法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三进基础所恰相
- (1) 在美的人等和300 (4) 《基金诗师》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2) 对基金财产组款债务进行清理和确认; (3) 对基金财产进行信租电更现; (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; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
- 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
- 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。
- 济贸易中藏委员会,佛教她点为北京市、按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是的、对当事人均有约束力,仲裁费用及律师费用成货方杂组。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各目的职责,继续忠实、勤勉、尽责他履行基金合同规定的义多,维护基金份额持 平以定理例时,基础百四三甲八屆日,日日 市人的合法权益、【基金合同》中国法律管辖 十、基金合同的存放地及投资者取得方式 1、【基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的
- 一、托普协议当事人 1.基金管理人;上投摩根基金管理有限公司(具体信息见本招募说明书第三章) 2.基金件管人;中国银行股份有限公司 名称:中国银行股份有限公司
- 金财产中支付。 (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。
- 等。 一条议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国济贸易件裁委员会,仲裁她点为让京市、按照中国国际经济贸易件裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是
- 平32.7。 2.《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。 十九、基金托管协议的内容掩要

住所: 北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人: 田国立

法定代表人: 田国立 成立时间: 1983年10月31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 组织形式:股份有限公司

组织形式、股份有限公司
注册资本;人民币或作程值或给查亿事件还值或给或了条件查值或给伍元整
经营营图。吸收人民币或作程值或给或少量,中期和长期贷款,办理结算,办理票据贴现、发行金融债券;代理发行、代理总付、 有些价债券;买卖政府债券,以数定取,中期和长期贷款,办理结算,办理票据贴现、发行金融债券;代理发行、代理总付、 有效价债券;买卖政府债券,从事同业所借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇 长,外汇贷款;外汇汇款,外汇总统;国际营源;同业外汇券债。外汇票据的承兑和贴现,外汇借款,外汇担保。结汇、售汇,实 均定理文行股票以外的外市有价证券,买卖机厂应卖卖银票以外的外市有价证券,自营外汇、买卖、代客外汇买卖, 少发行和代理国外信用于的发行及付款。资信调查。咨询、见证业务,组织或参加银租贷款;国际贵金属买卖,海外分支机构 与与地址库约可银行业务,在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币,经中国人民银行批 均其他业务。

- 购)等。
 (13)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
 (14)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(氧差计算)占基金资产的0%-95%;
 (15)本基金在任何交易日內交易,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%;
 (16)本基金因未平仓的期权合致支付款收购的权利金金额不得超过基金资产净值的0%;
 (17)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券,开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则从可的可申帐即以保证金的现金等价物;
 (18)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
 (18)本基金每个交易日日终在扣除股结期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的印金企业组即日本—在以内的价格增强。
- 值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前,基金管理人应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协
- 日へMLXPIPITI当止益宏ix古。 (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定、应当视情况暂缓或拒绝执
- (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于;在规定时间内答复基金托管人并改正,就基金任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,基金管理人应积极配
- 即从中央现任1及是,首庆选验任日人以正,添监在目人内添监省理人即知的违规中观术能任政制内纠正的,添监省理人组织 版法律法规的版定指告中国证益会。
 (三)基金村管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于,提交相关资料以供基金管理人核查托管制产的完整性和真实性。在规定时间的有效基金包置人,并变正。
 (四)基金财产保管的原制
 1.基金财产原始原则
 1.基金财产原始原则
 2.基金社管人应安全保管基金财产,未尽基金管理人的固有财产。
 2.基金社管人实安全保管基金财产,未尽基金管理人的固有财产。
 3.基金社管人实安全保管基金财产,未必基金管理人的合法合规指令或法律法规、基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用,处分分配基金的任何财产。
 3.基本社会权益。
- 基金托管人按照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。 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分
- 。
 (二)(基金合同)生效前募集资金的验资和人账
 1. 基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额,基金募集金额,基金份额持有人人数符合(基金)、(运作功法)等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资, 出界验费报告。由其例验资报告业参加验价效之以上(含24)中国注册会计师签字方为有效。
 2. 基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划人在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划人的资际检验输出各级部户一动

7理,确保基金财产的完整与独立。 5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财

- 2. 基金管理人立将属于本基金财产的全部资金划人在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划人的资与股资确认金额相一改。
 (三)基金的银行帐户的开设所管理。
 1. 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
 2. 基金任宜人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
 2. 基金任宜人以未基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行强留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切时收支运动。包括但不限于投资、支付赎回金额、交付基金收益,收取申购款、均需通过本基金的银行账户进行。
 3. 本基金银行账户时产工和使用,展了调应厂程来基金业务员外的运动。
 4. 基金银行账户,亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务员外的运动。
 4. 基金银行账户,亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务员外的运动。
 4. 基金银行账户的营理股份仓帐户提供的无线。
 (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
 基金管理人以本金金名文本金托管人从可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金托管人负责该账户的银行署印鉴的保管和使用,在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更器的银行管和使用,在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更

- 预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提制印基金社管人提供开户或账户交叉 所需的相关资料。 (五)基金证券账户。结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 1.基金社管人应当代表本基金以基金社管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2.本基金业产操作的时之和使用、限于通用工作基本金业务的需要、基金社管人和基金管理人不得出借或专让本基金的 证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金社管人足自身注入名义在中国证券登记结算有限用任公司开立结算备付金账户,用于办理基金社管人所托管的 包括本基金在内的金账基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限责任公司的规定执行。 4.在托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规 定,则基金社管人应当比照并建于上张关于账户开设、使用的规定。 5.因业务发展需要而开心的其他账户,可以根据连接上规和《基金合同》的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由 基金社管人负责开立、基金管理上提供协助、新账户按有关规则他用并管理。 6.法律法账等有关规定对相关账户的开立和管理另希规定的,从其规定办理。 (六)债券托管专户的开设和管理
- 6、法律法规等有关规定对相关帐户的开立和管理另有规定的。从其规定办理。 (六) 债券托管专户的开政和管理 基金合同单文的。基金管理人负责以基金的名义申请并取得进人全国银行间同业折借市场的交易资格,并代表基金进行 证 基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券 债券托管帐户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后。由基金托管人负责向中 民银行报各。 比)基金财产投资的有关有价凭证的保管

- 运行官人同足后,按照能区映公元订值的价格占值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充
- 主体主张起致不当得种。如本这位金额小足以外作金重自建入和金重任百人二年但的语言金额,则从为权积各自构层金额则 比例对选还金额进行分配。 由于证券交易所,期货公司及其签记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人 虽然已经采取必要 适当。合理的措施进行仓室。但是未能发现该错误的。由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金 托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 永如果基金托管 的复称结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商术能达成一致,基金管理人可以按照其 对基金份额净值的计算结果对外于以公布,基金托管人可以将相关情况很中国证监会备案。 (二)基金会计核算 1、基金账册的律分

- 、的合法权益。 (三)除命议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 七、基金托管协议的变更,终止 (一)托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。 更后的新协议应当报中国证监会备案。本协议约定事项如与法律法规《基金合同》的规定不一致,应以法律法规及《基金 司以补偿证法》述。
- 1、《盛业音问》》》注: 2、本基金更换基金托管人; 3、本基金更换基金管理人; 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

- 二十二、**备查文件** 一)中国证监会批准上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
- 基金金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。投资人可登录基金管理人的网站(www.cifn.com)查询详情。 (四) 联系方式 上投降根基金管理有限公司 各询电话:400 889 4888 网址:www.cifin.com

- (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管基金财产投资的有关有价凭证的保管基金财产投资的实验证券。银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价处证不利进程。
 (八)与基金财产有关的重大合同及有关矩证的保管基金管的与基金有关的重大合同及有关矩证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本的原件提交给基金托管人,原本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署与基金有关的重大合同市应保证基金一为特有两份以上的正本,以便基金管理人和基金管理人和基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同市应保证基金一为特有两份以上的正本,以是基金管理人和基金管理人和基金管理人工作在复印作上加速公单,未经双方协商或未在合同的定范围内。合同原件不得转移。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。五、基金资产净值的计算和复核。
- 数后的价值。 2.基金管理人应每个开放口对基金财产估值,但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。估值 原则应符合《基金合同》、证券经资基金会计核率业务指写》)及其他法律法规的规定,用于基金信息数据的基金资产净值由 基金份额净值由基金管理人负责计算。基金任管人复核。基金管理人立于每个开放日结束后计算得出当日的基金份额净值, 井以双方约定的方式发送给基金任管人。基金任管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基 金管理人。由基金管理人对外全布。基金份额净值的计算精确到0001元,小数点后混归位四舍五人。月末,年中和年末估值复 尽多基金会计解目核取词时过去的。 第二条金任管人而定信。接越后变换处允价值的价格估值。
- 4. 基金管理人、基金托管人类则基金估值主反《基金台周》订明的估值方法。程序以及相关法律注照的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时、双方应及时进行协商和纠正。
 5. 当基金资产的估值年买基金份额净值,效点后三位内(含第三位)发生差错时,视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现指误时,基金管理人应当立即予以纠正、并采取合理的措施的止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值出现指误时,基金管理人应当立即于以纠正、并采取合理的措施的止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净的0.25%时,基金管理人应当我中国证金会备案的同时并及时进行公告,如法律注规或监管机关中的论内等另有规定的,按其规定处理。
 6. 除本协议和《基金合图》另有约定外,由于基金管理人类和分全布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失、基金管理人应对此承担责任。基金社管人计算分净仓额和原,则基金社管人力对该损失不再担责任于基金合作人,计算的净值数据正确,则基金社管人人立对该损失不再担责任于基金的不可以并编的净值数据正确,则基金社管人人或有关系是一个人。

- 一、争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书面提出 协商解决争议之日起80日内争议未能以协商方式解决的、则任何一方有权将令议提交位于北京的中国国际经济贸易中裁委 员会、并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的、对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用及律师费用由败诉 万承担。 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 专工。MA-HONA
- 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。 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 。13700年7月年。 (二) 托管协议的终止 发生以下情况, 经履行适当程序后, 托管协议应当终止: 、(基金合同) 终止:
 - 基金管理人用基金代管人应按照《基金台周》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。 <u>二十,对基金份额持有人的服务。</u> 基金管理人系语为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或 变更服务项目。主要服务内容如下: (一)资料寄送 1.基金性资格分摊能, 基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或不定期寄送对账单。
 - 、一个工作。 基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金,满足基金投资者多样化的投资需求,具体实施办
- - 二十一,招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
 - 二)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 三)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 四选律意见书 五基金管理人业多资格批件、营业执照 六基金代普人业多资格批件、营业执照
 - //Jasa.j.161/362/57/(Tital.fr. Fair.fr.) 1-1上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则 //中国正监会要求的其他文件 上签备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所,基金投资者可免费查阅。在支付工本费后,可 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。