## 

(上接B10版) 第十三部分 基金费用与税收

一、基金資用的時程 表。 1.基金管理人的管理 2.基金托管人的托管費; 3.从C类基金份額的基金财产中计提的销售服务费; 4. 鑑金合同/建效后与基金相关的信息披露费用; 5. 鑑金合同/建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;

6.基金的7個時有人大会政府:
7.基金的证券交易费用:
8.基金的银行汇划费用:
9.证券账户开户费用和银行账户维护费:
10.按照国家有关规定和 髢金合同》约定。可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二.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0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.50%÷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,返日累计至每月月末,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 金托管人复核后于次月前3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

E。 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0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=Ex0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 尼为前一日的基金资产单值 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。

3、销售服务费
本基金 A 美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0.50%。在通常情况下, C 类基金份额的销售服务费按定前一日 C 基金份额资产净值的0.50% 年费率计提。计算方法如下;
H E 20.50%。当年天教
H 为C 类基金份额自日应计提的销售服务费
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提。按月文付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后下次月前3个工作日内从基金财产中一次性划出。由注册登记机构代收、注册登记机构收到后按相关合同规定
支付给基金销售机构等。 若调注定节题日、公休日等、支付日期顺延。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务

領售販売が土金の1~1786年 費等。 销售服务費使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 上述 -- 基金費用的种类中第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人当期费用, 由基金托管/从基金财产中支付。 三、不列人基金费用的项目 で初歩田不列人基金費用:

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;

1、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

海歌 日本八年 (1950年) 和销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须于新的费率实施日前在至少一种指定媒介上公告。

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

基金会计1次页
 1.基金管理人为本基金的基金会计责任方;
 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 亿金合同》注效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
 3.基金核算以人尺币为定账本位币,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.其5本的公司的公司的

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 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。

二、基金的中度审计 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为注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有无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。

第十五部分 基金的信息披露 、本基金的信息披露应符合《基金法》、《医作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律对信

息披露的方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 

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

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;

1.虚假记载、误导性除法或者重大遗漏;
2.对证券投资业绩进行预测;
3.选规不语改益或者承租损失;
4.诋毁其他基金管理人基金托管人或者基金销售机构;
5.容载任四自然人法、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、本基金公开坡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,或两种文本发生披发的、以中文文本为准。
本基金公开坡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。

五、公开披露的基金信息

五、公开披露的基金信息包括:
(一)基金招募说明书、截金合同》基金托管协议
1、4基金招募说明书、截金合同》基金托管协议
1、4基金召募说明书、截金合同》事人的各项权利、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,
说明基金产品的种性等涉及基金投资者正对越给的事项的法律文件。
2.基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,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。截金合同,建效后、基金管理人在96个月结 束之日成4日内,更新招募说明书并登载在网站上、将更新后的招募说明书施要登载在指定城外上、基金管理人在公 告的15日前向主要办公场所所在她的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书。并被有关更新内容提供书面说出 1.其各年管款的《思展定准金年管》和日本金管理人在全龄产的保贷及基金合作的整备是无由的权利。20至4至 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

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,将基金招募说用书、任金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将任金金合同》基金托管协议登载在网站上。

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

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基本。 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

在开始办理基金份額甲與或者赎回后。基金管理人应当在每个升放目的次目,通过网站、基金份额友售网点以及 其他媒介,按靠的一开放目的基金份额净值和基金份额等非净值。 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等值。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零计净值管数在指定媒介上。 在「基金管理人应当在《载金合同》、招募说用书等信息按数文件上载明基金份额申购。赎回价格的计算方式及有关申 服务的证据,还是可以有效。

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 告摘要登载在指定媒介上。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

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媒介

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。

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,并在公开披露日分别

本基並及生血大事件,有去信息政商从务人应当在2个上作日内编制他的报告台,才以公告,并在公开; 报中国证监会和基金管理人主要办公场所有在地的中国证金会抵制和资格案。 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; 2.终止 医金合同》。 3.转换基金管理人基金长管人; 4.更换基金管理人基金长管人; 5.其余等理人基金长管人的独立专领。任所始生率重。

5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更:

R. 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;

8.基金管理人的重事在一共企要担处其他高级管理人员、基础宏理利基金社官人基础社管部 [顶页人友生变动;
 9.基金管理人、基金社管人基金社管局部厂的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
 11. 涉及基金管理人、基金社管人基金社管业务的诉讼;
 12. 基金管理人、基金科学、基金社管业务的诉讼;
 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、基金社管人及其基金社管部上基础部率等证的。

16、管理费、托管费、和销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

14、重大关联交易事项 15、基金收益分配事项;

17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五 18. 基金改聘会计师事务所;

19、安定基金申目市(Viv); 20、更换基金备记机构; 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支付;

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. 基金份额取消分类或类别发生变化: 7 其全推出新业多戓服务。

中国证监会或本基金合同规定的其他事项

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。 (十) 股资于中小企业私募债券的信息披露 基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险和信用风险,说明投资中

基金管理人业任命签证将等10岁17日39年4日上4588年87年7日, 业私系储券对基金总体风险的影响。 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 便新 )等文件中披露中小企业私募基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 便新 )等文件中披露中小企业私募

债券的投资情况。 什一 投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报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明细。 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(场内) 级等(约有1930) 文内证券(高级) 级(人)证券(高级) 经 付二 股资流通安保证券的信息披露 基金管理人及在基金投资单公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票 的名称,数量,总成本 账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例,锁定期等信息。

什三一般按图值期货相关公告 基金管理人应在季度报告,半年度报告、牛度报告等定期报告和招募说用书便新》等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策,持仓情况、把益情况、风险指标等,并充分揭示国债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。 什四)中国证监会规定的其他信息。 六、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

基金管理人、基金杆管人应当建立键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 傣金合同 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 审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金任管人脉依法在指定媒介中选择按照信息的报刊。 基金管理人、基金任管人脉依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他 公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上按露信。一信息的内容应当一致。 水耳会信息 排置 以不开始密的社会信息 用度计提生。 社准常日 地的 支加 机 可必知你工作底值 计按相

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《基金合同》终止后10年 条至少保针到 整弦百回 秦天山口以下。 七、信息披露文件的存版 古香 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。

八、哲學或純必基並信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可哲停或延迟披露基金相关信息:

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; 6)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资人的利益,已决定延迟估值 4)法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况

第十六部分 风险揭示

、投资于本基金的主要风险

一、改改了中海运动中工安风险 1.市场风险 证券市场价格受到经济因素、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而产生风险,主要包括。 4.放策风险。因国家宏观政策 如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等 泼生变化,导致市场价格波动

2 经济周期风险。随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。基金投资于债券,收益水平也

0 经济周期风险。随经济运行的周期性变化、此券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券、收益水平也会随之变化、从而产生风险。
6 )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,影响著企业的融资成本和利润。基金投资干债券、其收益水平会受到利率变化的影响。
4 购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。
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。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益率。

获得比以前较少的收益率。 6)信用风险。基金所投资债券的发行人如出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债

券价格下降,将造成基金资产损失。 基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内部失控而可能产生的损

管理风险包括; 4 ) 決策风险:指基金投资的投资策略制定,投资决策执行和投资绩效监督检查过程中,由于决策失误而给基金资 造成的可能的损失; 6 ) 操作风险:指基金投资决策执行中,由于投资指令不明晰、交易操作失误等人为因素而可能导致的损失; 6 ) 技术风险:是指公司管理信息系接设置不当等因素而可能造成的损失。 3.职业道德风险:是指公司员工不遵守职业操守,发生速法,违规行为而可能导致的损失。

充动性风险指因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。大部分债券品种的流动性较

好,也存在部分可转债、企业债、资产证券化等品种流动性相对较差的情况。在特殊市场情况下,如息或是市场资金紧张 的情况下),会普遍存在债券品种交投不活跃、成交量不足的情形,此时如果基金赎回量较大,可能导致基金收益出现较

九百地庄以祖 指基金管理或签件过程中,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。 6、投资管理风险:0)本基金为债券型基金,其预期收益和风险均高于货币型基金,低于混合型基金和股票型基金, 为证券投资基金中的低风险品种;0)选券方法,选券模型风险;6)基金经理主观判断错误的风险;4)其他风险。

本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金需承担债券市场的系统性风险,以

各基並为"防奔型基並、对"饭券交货""的投货比例小饭丁基並货产"的80%。各基並需求担债券印助的系统性风险,以及仍外储券进约所未成的信用风险。 0. 股货于中小企业私募债券的风险 中小企业私募债的发行主体一般是信用资质相对较差的中小企业,其经营状况稳定性较低、外部融资的可得性较 差。信用风险高于六中型企业。同时由于其财务数据相对不透明,提高了及时跟踪并识别所蕴含的潜在风险的难度。其 途约风险高于现有的其他信用品种,极端情况下会给投资组合带来较大的损失。

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回购的主要风险包括信用风险、投资风 险及波动性加大的风险。其中,信用风险指回购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成 基金净值损失的风险。投资风险是指在进行间购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致的风险以及由于回购操作 专致投资总量放大,我使整个组合风险放大的风险。而波动性加大的风险是指在进行回隙操作的。在对基金组合收益 进行放大的同时,也对基金组合的波动性 (标准差)进行了放大。即基金组合的风险将会加大。问购比例越高,风险暴露

进行放大的同时,也对基金组合的级动性 畅准差 进行了放大,即基金组合的风险将会加大。回则比例题高,风险攀露程度也就越高,对基金单值造成损失的可能性也就越大。 4 股资国债期货的风险 国债期货的投资可能而能市场风险,基差风险,流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约 价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或 套利效果,使之发生意外强益的风险,流动性风险可分为两类;一类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的 价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏厂度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法 "程码证本更要。他据经验在的对土物的处理和实态的风险。" 满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

(1)随着符合本基金投资理念的新投资工具的出现和发展,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些特殊的风

图技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;
知基金业务快速发展而在制度建设,人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
4 因人及因素而产生的风险。如内幕交易,欺诈行方等产生的风险;
方对主要业务人员如基金经型的依赖而可能产性的风险;
战势、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;

1、投资人投资于本基金,须自行承担投资风险;

1、16.5/(A) A 25.5 (A) 4 25.6 (A) 5 25.6 (A) 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

第一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本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 2、关于《基金合同》亦更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。生效后方可执行、自决议生效后两个

、 (基金合同)的终止事由

—、監查台间,那珍生,中田 有下列情形之一的、整金局间,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、每金合同处定的其他情形。 4.相关法律法期和中国证监会规定的其他情况。 2.并公替求必须参考。 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》終止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产

《E述任》至安的氏中后の。 4.基金财产清算程序: (1) 蘇金合同 終止情形出現时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2) 对基金财产进行估值和变现; 6.对基金财产进行估值和变现;

6 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; 、基金财产清算的期限为6个月,基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限,并提前公告。

四、清算费用 请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

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、基金财产清算的公告 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 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确认后5个工作日内由基金

七、基金财产清算账册及文件的保存 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。 第十八部分 基金合同的内容摘要 、基金合同当事人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 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) 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; 44以基金管理人的名义、代表基金份额持有人均利益产使诉讼权利或者实施其他法律行为; 63、选择、更换种即争务所。公计师事务所。证券经公司成其他力基金提供服务的外部机构; 66) 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、赎回、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《基金合同》约定的其他权利。 2. 根据《基金注》。《云作办注》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;

① 旅法募集资金,办建或省委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的友情,申购、赎回和登记争宜; 2.协用基金备案手续; 3.自 罄金合同,建效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4. 旅路足够的具有专业资格的,及进行基金投资分析,决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 6. 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理人的财产相互独立,对所管理的,同基金分别管理,分别记帐,进行证券投资。 6. 除依据,整金社》、截金合同,汲其他有关规定外,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 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, 8 深取适当合理的措施性计算基金份额认购。 中原、赎回和注销价格的方法符合 亿金合同 》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;
00 编制季度、半年度和年度基金报告;
11)严格按照 徭金法》、徭金合同及其他有关规定、履行信息披露及报告义多;
12)除于基金商业秘密、不泄露基金投资计划,投资意向等。除 ⑥金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应于保密、不同他人泄露;
13)按 ⑥金合同》的变流度基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
44 按据中途四组排版上等四组接

04)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项 05)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; 06)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;

40 放效定序样金额则"官理业务活动的会订帐面" 成农、记求科泉化增长发种15年以上; 何7 施除需要的基金投资者提供的各项文件或资料在规定的间效出,并且使用政资者能够按照 舊金合同 )规定和方式、翻步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; 48 超织并参加基金制产消费小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变取和分配; 49 )而临解散、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 健金合同》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 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 

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。 仁 基金托管人的权利与义务

6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

、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 月 感觉合同,对定分目起,你还样去规和、感觉合同,和规定安全保管基础对广; ② 旅, 6基金局,对定获得基金任管费以及连律法规规定或管管部,T批准的其他费用; 6 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,任金合同,还国家法律法规行为,对基金财 核,他当事人的利益适应 下损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 6 规程积关市场规则,为基金开设证券账户,为基金办理证券交易资金清算; 6 规程积关市场规则,为基金分额持有人大会;

0 化注塞运音压入光明》,据名制归鉴验音理人; ① 法律法规及中国证监会规定的和 饈金合同》的定的其他权利。 2. 根据 饈金法》、極作办法》及其他有关规定,基金任管人的义务包括但不限于; ① 以以诚实信用、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

仍"社管申其; 6 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,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财 基金任务、上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、 不同基金之间在账户设置,资金财政、账册记录等方面相互担证。 4 除依据《偿金法》、偿金合同》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: 6)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)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 概金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理

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

7 (深寸為返問以於否,除 範並広人 範並口至此不足口之心。 得向他人世露; 8 ) 復核 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 ) 劝理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (0) 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 截金合同)的规定进行;如果基金管理人有未执行,截金合同)规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适 (1) 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;

《1 解午產並工程並分話动的以取,账班,你來科學們什大放料15年以上; ②2 建立并保存基金份額特有人名册; ③3 胺规定制作相关账册并与基金管理人核对; ④4 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; (5 於据 屬金金분》, 俄金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依 (集基金份额持有人大会; ⑥6 胺照法律法规和 應金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 何7 除加基金股份查验的《8 条旦基金股份的保管 清明 估价 查询和分配。

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

21 )执行牛效的基金份额持有人大会的决定 02 )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

"损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

巴基金份额持有人基金基金份额的行为即视为对 截金合同,的承认和接受,基金投资者自依据,截金合同,取得基金份额,即成为本基金份额持有人和,截金合同,的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为、截金合同,当事人,并不以在,截金合同,上书面签章或签字为必要条件。同一类别的每份基金份额,其自等的合法权益、本基金人类基金份额与C类基金份额由于基金份额单值的不同,基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。

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:

0 分享基金財/平收益;
2 沙参与分配清算后的剩余基金财产;
6 旅法转让或者申请赎回其特有的基金份额;
4 账照规定要求召开基金份额持有人大会;
6 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 适图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;
6 对基金管理人基金指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;
6 计连由注册文中国语"监合规律价值 概念会同》的定的其他权利。

(1)认真阅读并遵守《甚金合同》;

(1) 认真阅读并遵守 鑑金合同》: ② 了解将投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; ② 次注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; ④ 微纳基金从购,申购,规则款项及法律法规和 鑑金合同》所规定的费用; ⑤ 还其持有助基金份数时间,承担基金亏损或者 鑑金合同》终止的有限责任; ⑥ 环从事任何有损基金及其他 鑑金合同》当事人合法权益的活动; ⑦ 放行生效的基金份额持有人太免的决定; ② 逐还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; ④ 选注律法规及中国正监会规定的和 概金合同》的定的其他义务。 — 其金份级数者点 十个公理。议事权事业的程度新期则

、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持

6)更换基金托管人;

6)凋整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬标准的除外;

6 测整基金管理人基金托管人的报酬标准,但法律法规要求调整该等报酬标准的除外; 6 废更基金类别; 7 体基金与其他基金的合并; 8 废更基金投资目标,范围政策略; 9 废更基金份额持有人大会程序; 10 压金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11 弹单或索计持有本基金总份额10%以上。 (2) 0% 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 說同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12 对基金合同当中人权利取义务产生重大影响的其他部项; 13 定律法规、链金合同与减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.在不证处有关法律法规和、链金合同域的支持、对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,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。 0 注律法规则 继金合同 测定论的证明。

6)基金管理人, 登记机构, 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购, 由购, 赎回。

(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

6 基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
6 基金性出新业多或服务;
6 废您照法律法规和 截金合同 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
○ 次既照法律法规和 截金合同 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
○ 上资以召集人及召集方式
1. 所法由非规规定或 整金合同 规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
○ 上资以召集人及召集方式
1. 所法由非规规定或 整金合同 规定不能召集时,由基金托管人召集。
3. 基金托管人以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面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日包。自由自由内决定之日起60日内召开,基金管理人决定不召集、基金任管人的方名集。
4. 代表基金份额10%以上 含10% 的基金份额持有人数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、基金管理人应当各级分额持有人代表和基金任管人、基金管理人决定不召集。
4. 代表基金份额10%以上 含10% 的基金份额持有人从为有必要召开的,应当由基金任管人提出书面提议。基金任管人选合价额持有人代表和基金任管人基金份额10%以上 含10% 的基金份额10%以上 含10% 的基金份额15点 从同一年项更求召开基金份额特有人代表和基金管理人基金任管人、基金经的数10%以上 含10% 的基金份额16点以此一个36% 的基金份额16点以上 含10% 的基金份额16点以此一个46% 的基金份额16点以上 含10% 的基金份额16点以上 含10% 的基金份额16点以上 含10% 的基金份额特有人大会,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% 的基金份额特有人有权目行召集,并至少提前30

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 6、基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。

内容; 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; ② 有权出席基金份额持有人人会的基金份额持有人的权益登记日; ④ 凝皮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,认送达时间和地点;

6)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; 6 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; ⑦ )召集人需要通讯的其他事项。 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 的具长通讯方式、季托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见高好变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课进行监督;如召集人为基金托管人则应 宏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课进行监督;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课进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代 表对书面表决意见的计课进行监督的、不影响表决意见的计票效力。 四 1连令份额结查人 Hu 经合价的方式

《四·基金份额特有人出席会议的方式 基金份额特有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开,会议的召 金並訂報時得人人至可加工學場所完別不、加工所完別不以及任性法學和論言自人先刊的其他方式召开、美以的召开方式由会议召集人确定。
1. 现场开会。由基金份额特有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会的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投权委托证明符合法律法规、基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料组符。

2 烃核对,汇总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

② 整核对,定当到会者出示的在权益整记日持有基金份额的死此驱示。有双的基重防侧小少 1 平海軍比区 [ ] 工程基金总份额的50%。 650%。 1。 通讯开会。通讯开会。通讯开会。有准基金份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。在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 (全议召集人 核金合同》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 区场集人校基金合同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的计票进作监管。会议召集人在基金托管人 如果基金托管人为召集人,则为基金管理人 网络证明法的监督下按原会议通知提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查印的,不影响表决效力; 意见的,不影响表决效力; 6)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

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

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

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。

0 取场开会 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本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,如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表的精生主持大会。则由出席大会的基金份额持有人机守型、内持未决权的50%以上,仓50%。继产产生、名差必要持个优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。签名册载明参加会议人员姓名 截单位名称 \ ,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。 E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

W. Ackt 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,一般决议观参加大会的基金份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 过方可做出。除基金合同另有约定外,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》、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。 金並以何的守人人公本本地,已有70起113次本代。 采取通讯方式进行表决时,除非在计算时有先分的相反证据证明,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,但应当计入出具书面意思的基金份额持有人所代表的基金份额约包数。 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 基金份鄉持有人自行召集政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 3、基金份鄉持有人大会的主持人应当在会议开始自宣布在出席会议的基金份鄉持有人中选举三名基金份鄉持有人 表担任監票人。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。 6、窗票人应当在基金份鄉持有人表决后立即进行清点并由大会主持入当场公布计票结果。 6、如果会议主持人或基金份鄉持有人款任理人对于提交的表决结果保行版。可以在宣布表决结果后立即对所投 聚数要求进行重新清点。監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

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。 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(塔由基金托管人召 集,则为基金管理人投权代表的简单以下的"外分头"5.1亿人会过来以及以为为由量量以证金基元单人是从代表的高处。 集,则为基金管理人投权代表的监管下进行计算,并由公证机关对其计算过程予以公证。基金管理人或基金柱管人拒减代表对书面表决意见的计算进行监管的,不影响计算和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议。召集人应当自通公之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起全效。基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,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 大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力

不会决议对全体基金扩阔时有人。基金管理人。基金忙官人为有为职力。 仍、对基金份额持有人的基本实质不利器响的前提下,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或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人经与基金社管人协商一致报监管机关并提前公告后,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、基金合同的变更,终止与基金财产的清算 在,以下令人同的本理 《盛运日中时3·24》 1. 变更基金合同涉及法律法规规定或本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 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

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,生效后方可执行,自决议生效后两个

注 内在指定碟介公告。 (二) 截金合同 加维上事由 有下列情形之一的, 截金合同 加当终止: 1.基金份硼特有人基合决定终止的; 2.基金管理人, 基金柱管人, 取其效性, 在6个月内没有新基金管理人, 新基金托管人承接的; 3. 截金合同 为定的其他情形; 4.经验法指述 地理形式形式服务 和原本的其他地思 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三 基金财产的清算

4 )制作清算报告;

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》終止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产 ·高葉州·日本/-54、日山水 地區日本/年代 中国 - 1 (2007 日本/-54、13 (2017 日本/-54、13 (2017 日本/-54、13 (2017 日本/-54、13 (2017 日本/-54 (2017 日本/-54

(a) 截金合同,終止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (c) 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;

从基金财产中支付。 (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。

事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

(一)基金管理人 名称:广发基金管理有限公司 住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-56 室

法定代表人:王志伟 成立时间:2003 年8 月5 日

电话:020-83936666 传真:020-89899158 联系人:段西军 仁 )基金托管人

C. 基金托管人 名称,兴业银行股份有限公司 注册地址,指州市湖东路154号 办公地址,上海市江宁路168号 注定代表人,高建平 成立日期:1988年8月26日 基金托管业务批准文号;证监基金字 № 74号 组织形式,股份有限公司 注册效本,190.570 元 从 FH

注册资本:190.52亿元人民币 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;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、代理发行股票以外的有价证券、灾灾、代理实实股票以外的有价证券、资产托管业务、从事同业拆借、买卖、代理买卖外汇、结汇、售汇业务、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,提供保险箱服务、财务顾问、资信调查、咨询、见证业务、经中国银行业监督管理机构批

一、基金打管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及 概金合同》的约定,对基金的投资范围,投资对象进行监督。 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,创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票入债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金

国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具 权证、资产支持证券、国债期货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的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流分性的固定收益类金融工具、包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、返期融资券 超级短期融资券。中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款 包括协议存款、定期存款及其他银行存款、入额存单、货币市场工具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,可以将其纳人投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为、本基金投资工作。是一个成分,本基金投资工作。

即數點開現于監督:

① 1本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%;
② 1海个条9月日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债低于基金资产净值的90%;
《 1)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%;
《 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
⑤ 1本基金持年的全部基金持有的一次近、不得超过该权证的10%;
⑥ 1本基金管理人管理会企业基金持有的同一次近、不得超过该权证的10%;
⑥ 1本基金产业人管理的会选基金持有的同一次近、不得超过这较证的10%;
⑥ 1本基金产品。管理的全部基金持有的信用、少证,不得超过基金资产净值的10%;
⑥ 1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%;
⑥ 1)本基金持有的同一。借同一信用级别资产支持证券的性例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
⑥ 1)本基金持有的同一。借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10%;
⑥ 1)本基金持有的同一。借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10%; 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 (11)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

模的10%; (12)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

等级下降、不再符合投资标准。应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出: (3)基金财产参与股票发行甲则,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 担发行股票公司本次发行股票的总量: (4)本基金进入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

(4)本基金进入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中的债券回购最长期限为1年。债券回购到期后不得展别。
15)本基金持有单以中小企业系募债券,其市值不得展过基金资产净值的10%;
16 体基金参与国债期货交易后,还观遵守以下限制;
16 体基金参与国债期货交易后,还观遵守以下限制;
在任何交易日日终,持有的买人国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖在任何交易日日终,持有的买人国债期货合约价值,得出资金,本基金所持有的债券。不会到期日在一年以内的政府债券,市值和买人、卖出国债期货合约价值,合计 机差计算 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易 怀包括平仓 的国债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30%;
17 )本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
18 法律法规及中国证监会规定的对,仍会会同产的定的其他投资限制。因证券,期货市场废办。上市公司合并,基金制度交动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在基金合同生效之日整6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金管理人应当自基金合同生效之日整6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,

[2页(17四)],经验自基本人应当在101/2次可口为近门的概念。 基金管理人应当自基金与自生效之已起。作月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不

3.每至1日/5月8日 得用于下列投资或者活动。 根据法律法规的规定及 舊金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 0)承销证券; 

① 港皮规定何他人贷款或提供担保;
② 从事承担王联射任的投资;
④ 以英李担至版射任的投资;
⑥ 以事承担王联射任的投资;
⑥ 以本承担全版制度,但国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
⑥ 加本基金的基金管理人、基金托管人出资。
⑥ 以事内意交易,據処证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
⑦ 旅假批准,行政法据专规定。由中国监合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索销的证券,或者以事任债工关联交易的。应当符合本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原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须非先得到基金托管人同意,并按法律法册下以披露。重大关联交易应提交基金管理,董事会审议,并按法律法册下以披露。重大关联交易应提交基金管理,董事会审议,并经过一之二以上的规立董事通过、基金管理人有基金管理人有事分应至少每年年对关联交易,事项进行审查。如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定、基金管理人在现行适当程序后可不受上述规定的限制。

(1)基金托管人依据有关法律法规的规定和基金合同的约定对于基金管理人参与银行间债券市场交易时面临的交 手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间债券市场交易对手的名单,并按照审慎的风险控

制原则在依全单中约定各交易对平所适用的交易指算方式。基金长管人在收到单位与个不平于11时内国感情以收到该名 单。基金管理人应定期或不定期对银行间债券市场利度及厄购交易对手的各单进行更新。各单中期而成减少银行间 参市场交易对中均须向基金柱管,提出市面市请,基金指导、于2个工作日内国商纳以收到方,对各单共产更新。 管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始牛效,新名单牛效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚

交易, 经程限行品公交先验证日本人可作任有平均取引用则分用则公司为公司之份。但这些过程是否证目不会 交易, 经程限行品会管理人的执行交易并造成基金财产损失的,由基金管理人承担相应责任,基金托管人不承担责任, 发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 仓,基金托管人对于基金管理人参与银行间债券市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易 结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易 时,基金籽管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金财产损失的,由基

时,选盘计图人处及时按隆基金管理人与交易对手重新确定交易方式、经规模后仍示改正时庭放基金期产做火的,由基金管理人承担相应责任、基金任管人不承担帮任、法律法规具有规定的除外。
6 )基金管理人向基金托管人是供银行间债券市场交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与银行间债券市场交易对手交信风险引起的损失无由基金管型人用、其后有农业实相关责任人进行销偿、如果基金托管人在定作中严格遗析了上述监督指程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。在基金管理人与银行间债券市场交易对手名单中的交易对手、以约定适用的交易方式进行交易的情况下,由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人不承担责任,但基金管理人有权要求相关责任人进行股份。 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、关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关注律

6) 凌通受限证券 句括由《上市公司证券发行管理办法》柳茹的非公开发行股票 公开发行股票网下配售部分等在

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够

应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况

上述规章制度须经基金管理人董事会批准。

8、据金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并被基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的。有权要求基金管理人在投资流通受限证券由就放风险的消除成功范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权 利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并

及报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责, F承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 9 用失法律法规以基金投资流通受限证券有新规定的,以其规定。 6 基金柱管人根据有关法律定规的规定是基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级。存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面 的风险。基金管理人向基金托管人提供存款银行名单、本基金投资除存款银行名单以外的银行存款出现由于存款银行 言用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程 中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致 可以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行调整。

后,可以根据当时的市场情况对于存款银行名单进行调整。

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,对基金投资中期票据、中小企业私募债进行监督

0.基金管理人管理的基金在投资中期票据、中小企业私募债前。基金管理人须根据法律、法规、监管部门的规定、制定严格的关于投资中期票据、中小企业私募债的风险控制制度、流动性风险和信用风险处置预塞、并书面提供给基金
托管人、基金托管人依据上述文件对基金管理人投资中期票据、中小企业私募债的额度和比例进行监督。

2. 如太来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据、中小企业私募债时的法律法规遵守情况、有关制度、信用风险、流动性风险处置预速负突等情况、有关额度、比例限期的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事 项违反法律法规和基金合同以及本协议的规定,应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基金管理人应积极配合和协 助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托管协议要求向基金托管人及时发出问函,并及时改正。基金托管人 訂时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应

17日11組織云。 8.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定、对基金资产净值计算,基金份额净值计算、应收资金到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等进行监督 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违反法律法规、基金合同和本托管协议的规 定,应及时以电话提醒或书面提示等方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。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对

开以书间形式对各些计官人发出回路。就选些计官人机场联入业行解释或举证。说明进规则因及对止明限。开保证任规定期限内及营证。在上述规定期限内、基金信管人有权限的对越知事项法传管复查。督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的选规事项未能在职期内纠正的。基金任管人应报告中国证监会。
10.基金管理人有义务配合和协助基金任管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的中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律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应管联系与担任任实验据经验打取规律等。 积极配合提供相关数据资料和制度等。 11.若基金托管人发现基金管理人依据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

并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定

12、基金托管人发现基金管理人有重大速规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠 证结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由。拒绝、阻挠对方根据本托管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。情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 13.基金托管人依据有关法律法规的规定。基金合同和本协议的约定对于基金关联交易进行监督。 根据法律法规有关关策交易的规定。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其他重大利率关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券。或者从事其他重大关键交易的。应当维 管理人类型等等。1844年4年4年5年1844年4年625日,1844年4年625日。

循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,必须事先得到基金托管人的同意,并履行

-名单变更后基金管理人或基金托管人应及时发送对方,基金管理人或基金托管人于2个工作日内电话或回函码

他重大利害关系的关联方名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联方名单的真实性、完整性、全面性

为履行上述信息披露义务,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其

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;