

(上接B15版)

(一)制作清算报告书;

(二)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;

(三)将清算报告和报告书向中国证监会备案并公告。

(四)对基金财产进行分配;

5.基金财产清算的期限为6个月。

(五)清算费用

清算费用是指在基金财产清算过程中发生的与所有清算费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(六)基金财产清算的分配

依据基金财产清算方案将基金财产清算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份额后,按基金份额持有人持有的比例进行分配。

(七)基金财产清算公告

清算报告书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书后报中国证监会备案公告。基金财产清算报告书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公告后,基金管理人应当在两个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(八)基金财产清算结果及文件的保管

基金管理人应当将基金财产清算报告书存入基金档案。

5.基金财产清算的期限为6个月。

(九)清算费用

清算费用是指在基金财产清算过程中发生的与所有清算费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(十)基金财产清算的分配

依据基金财产清算方案将基金财产清算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份额后,按基金份额持有人持有的比例进行分配。

(十一)基金财产清算公告

清算报告书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书后报中国证监会备案公告。基金财产清算报告书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公告后,基金管理人应当在两个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(十二)基金财产清算结果及文件的保管

基金管理人应当将基金财产清算报告书存入基金档案。

5.基金财产清算的期限为6个月。

(十三)基金财产清算的分配

依据基金财产清算方案将基金财产清算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份额后,按基金份额持有人持有的比例进行分配。

(十四)基金财产清算公告

清算报告书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书后报中国证监会备案公告。基金财产清算报告书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公告后,基金管理人应当在两个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(十五)基金财产清算结果及文件的保管

基金管理人应当将基金财产清算报告书存入基金档案。

5.基金财产清算的期限为6个月。

(十六)基金财产清算的分配

依据基金财产清算方案将基金财产清算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份额后,按基金份额持有人持有的比例进行分配。

(十七)基金财产清算公告

清算报告书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书后报中国证监会备案公告。基金财产清算报告书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公告后,基金管理人应当在两个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(十八)基金财产清算结果及文件的保管

基金管理人应当将基金财产清算报告书存入基金档案。

5.基金财产清算的期限为6个月。

(十九)基金托管协议的内容摘要

1.基金管理人、上海摩根基金管理有限公司(具体信息见本招募说明书第三条)

2.基金托管人、上海浦东发展银行有限公司

3.名称:上海浦东发展银行有限公司

住所:北京市西城区复兴门外大街1号

法定代表人:中行行长

成立时间:1994年10月13日

基金业协会批文证号:中国证监会证监基字[1998]24号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币贰仟伍佰万元

注册地:上海市徐汇区龙吴路1902号2楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙吴路1902号3幢9楼

法定代表人:中行行长

客服电话:021-68600000

传真:021-68600000

上海摩根基金管理有限公司北京财富管理中心

地址:北京市朝阳区金融街7号英蓝国际金融中心19层(100034)

电话:010-58369199

传真:010-58369138

上海摩根基金管理有限公司深圳财富管理中心

地址:深圳市南山区科技园南区高新南一道5001号华强大厦2705-07室(518001)

电话:0755-82690064

传真:0755-82690064

上海摩根基金管理有限公司杭州财富管理中心

地址:杭州市西湖区文三路199号紫金港国际金融中心19层(310015)

电话:0571-87940000

传真:0571-87940000

上海摩根基金管理有限公司天津财富管理中心

地址:天津市河西区友谊路18号

电话:022-26260000

传真:022-26260000

上海摩根基金管理有限公司南京财富管理中心

地址:南京市鼓楼区汉口西路1号

电话:025-85550000

传真:025-85550000

上海摩根基金管理有限公司武汉财富管理中心

地址:武汉市江汉区沿江大道2号

电话:027-85770000

传真:027-85770000

上海摩根基金管理有限公司长沙财富管理中心

地址:长沙市芙蓉区解放西路100号

电话:0731-85222222

传真:0731-85222222

上海摩根基金管理有限公司成都财富管理中心

地址:成都市锦江区人民南路三段1号

电话:028-85550000

传真:028-85550000

上海摩根基金管理有限公司青岛财富管理中心

地址:青岛市市南区香港中路66号

电话:0532-85770000

传真:0532-85770000

上海摩根基金管理有限公司厦门财富管理中心

地址:厦门市湖滨北路158号

电话:0592-50600000

传真:0592-50600000

上海摩根基金管理有限公司大连财富管理中心

地址:大连市中山区人民路101号

电话:0411-82880000

传真:0411-82880000

上海摩根基金管理有限公司福州财富管理中心

地址:福州市五四路100号

电话:0591-87000000

传真:0591-87000000

上海摩根基金管理有限公司海口财富管理中心

地址:海口市国贸大道1号

电话:0898-68848888

传真:0898-68848888

上海摩根基金管理有限公司深圳财富管理中心

地址:深圳市深南大道3001号

电话:0755-82690064

传真:0755-82690064

上海摩根基金管理有限公司南京财富管理中心

地址:南京市鼓楼区汉口西路1号

电话:025-85550000

传真:025-85550000

上海摩根基金管理有限公司成都财富管理中心

地址:成都市锦江区人民路101号

电话:028-85770000

传真:028-85770000

上海摩根基金管理有限公司福州财富管理中心

地址:福州市五四路100号

电话:0591-87000000

传真:0591-87000000

上海摩根基金管理有限公司海口财富管理中心

地址:海口市国贸大道1号

电话:0898-68848888

传真:0898-68848888

上海摩根基金管理有限公司深圳财富管理中心

地址:深圳市深南大道3001号

电话:0755-82690064

传真:0755-82690064

上海摩根基金管理有限公司南京财富管理中心

地址:南京市鼓楼区汉口西路1号

电话:025-85550000

传真:025-85550000

上海摩根基金管理有限公司成都财富管理中心

地址:成都市锦江区人民路101号

电话:028-85770000

传真:028-85770000

上海摩根基金管理有限公司福州财富管理中心

地址:福州市五四路100号

电话:0591-87000000

传真:0591-87000000

上海摩根基金管理有限公司海口财富管理中心

地址:海口市国贸大道1号

电话:0898-68848888

传真:0898-68848888

上海摩根基金管理有限公司深圳财富管理中心

地址:深圳市深南大道3001号

电话:0755-82690064

传真:0755-82690064

上海摩根基金管理有限公司南京财富管理中心

地址:南京市鼓楼区汉口西路1号

电话:025-85550000

传真:025-85550000

上海摩根基金管理有限公司成都财富管理中心

地址:成都市锦江区人民路101号

电话:028-85770000

传真:028-85770000

上海摩根基金管理有限公司福州财富管理中心

地址:福州市五四路100号

电话:0591-87000000

传真:0591-87000000

上海摩根基金管理有限公司海口财富管理中心

地址:海口市国贸大道1号

电话:0898-68848888

传真:0898-68848888

上海摩根基金管理有限公司深圳财富管理中心

地址:深圳市深南大道3001号

电话:0755-82690064

传真:0755-82690064

上海摩根基金管理有限公司南京财富管理中心

地址:南京市鼓楼区汉口西路1号

电话:025-85550000

传真:025-85550000

上海摩根基金管理有限公司成都财富管理中心

地址:成都市锦江区人民路101号

电话:028-85770000

传真:028-85770000

上海摩根基金管理有限公司福州财富管理中心