

(上接B19版)

(九)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,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。

(十)基金托管人发现基金管理人有重大违法行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并纠正违法行为后报告中国证监会。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻碍对根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺瞒等手段妨碍对方进行有效监督,严重地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。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督

(一)基金管理人和基金托管人履行各自职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开立基金财产的资产账户和负债账户、复核基金管理人计算的基金财产净值,每份基金份额实现收益和日历年化收益率,根据基金管理人指令办理清算交割,向基金份额持有人公告相关信息和基金财产运用等行为。

(二)基金管理人和基金托管人按照挪用基金财产、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指令的泄露,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管理人纠正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违法行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并纠正违法行为后报告中国证监会。

基金管理人无正当理由,拒绝、阻碍对根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺瞒等手段妨碍对方进行有效监督,严重地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。

四、基金财产的保管

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;

2.基金托管人应妥善保管基金财产;

3.基金管理人按照约定开立基金财产的资金账户和证券账户;

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整性与独立;

5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方另行协商解决。

6.对于因基金投资产生的收入或资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到帐日期并通知基金托管人,到日基金账户没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负向有关当事人赔偿基金损失,基金托管人对此承担连带责任;

7.除依照法律法规和基金合同约定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

(二)基金定期报告及募集基金的验资

1.基金募集期间募集的资金存入募集资金专户,该账户由基金管理人开立并管理。

2.基金募集期间或募集完成后募集的资金存入总额,基金持有人数,基金持有人户数符合《基金法》、《运作办法》及《基金合同》有关约定后,基金管理人应及时向基金销售机构进行验资,出具验资报告由公证机关见证的2名公证人上中国证监会认可的会计师事务所为有效。

3.若基金募集期间未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按照法律规定处理。

(三)基金托管专户的开立和管理

基金管理人以其在该证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金账户的证券账户。

本基金的一切货币收支活动,包括但不限于基金托管专户的银行存款、本基金的一切货币收支活动。

4.基金托管人在其开立的基金托管专户中开立基金托管人与基金托管人之间的基本账户。

5.基金托管人对本基金的全部资金划拨至基金托管人开立的基本账户。

6.若中国证监会或基金业协会对基金托管人开立的基金账户有具体规定的,按其规定办理。

(四)基金账户的开立和管理

在本托管协议订立之后,本基金将允许从法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务,如果涉及相关账户的开立和使用,由基金管理人和基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立相关账户。

基金托管人对本基金的全部资金划拨至基金托管人开立的基本账户。

7.基金账户的开立和管理,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金管理人和基金管理人不得出借或转让基金的任何账户,也不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

8.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

9.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

10.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

11.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

12.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

13.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

14.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

15.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

16.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

17.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

18.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

19.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

20.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

21.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

22.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

23.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

24.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

25.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

26.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

27.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

28.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

29.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

30.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

31.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

32.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

33.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

34.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

35.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

36.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

37.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

38.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

39.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

40.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

41.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

42.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

43.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

44.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

45.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

46.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

47.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

48.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

49.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

50.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

51.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

52.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

53.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

54.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

55.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

56.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

57.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

58.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

59.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

60.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

61.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

62.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

63.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

64.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

65.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

66.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

67.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

68.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

69.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

70.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

71.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

72.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

73.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

74.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

75.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

76.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

77.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

78.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

79.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

80.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

81.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

82.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

83.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

84.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

85.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

86.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

87.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

88.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

89.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

90.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

91.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

92.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

93.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

94.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

95.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

96.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

97.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

98.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

99.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

100.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

101.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

102.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

103.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

104.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

105.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

106.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

107.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

108.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

109.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。

110.基金账户的开立和管理,由基金管理人和基金托管人共同开立。