（上接B7版）

ｆ）基金合同》约生效情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

ｇ）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

ｈ）对基金财产进行估值和变现；

ｉ）制作清算报告；

ｊ）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；

ｋ）将清算报告报中国证监会备案并公告；

ｌ）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，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

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金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

若在基金分级运作内基金合同终止，则本基金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，根据基金合同约限不分额净值计算原则计算并确定恒生Ａ份额和恒生Ｂ份额基金份额持有人分别应得的剩余资产比例，并据此比例对恒生Ａ份额和恒生Ｂ份额的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。

若本基金转型为上市开放式基金（LOF）后基金合同终止，则本基金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书后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后５个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

（七）基金财产清算账册及有关文件的保存

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。

二十二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）

住所：北京市东城区建国门内大街６９号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街２８号凯晨世贸中心东座

法定代表人：蒋超良

成立时间：2009年１月１５日

批准设立机关和批准设立文号：国发［2009］56号

组织形式：股份有限公司

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：证监会核准中国农业银行证券投资基金托管人资格的批复，中国证监会证监基字［1998］23号

联系电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳芳

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《富比世杂志》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营，可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“作你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展任职资格管理业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质、业绩突出，2004年被英国《证券投资人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设、品牌声誉进一步提升，在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典“中流搏浪奖”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次获《证券时报》评选“最佳资产托管奖”。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、客运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

（二）注资人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工146名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

（三）基金托管业务经营情况

截至2012年11月５日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共134只，包括国国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成消费证券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利风险先锋股票证券投资基金、华夏债券投资基金、招商证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天利货币市场基金、融通深证100指数证券投资基金、融氏货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎变少优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、长信利丰主题增长股票型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信利丰股票型证券投资基金、长信利丰灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理股票型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理股票型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金（LOF）、景顺长城能源基础建设股票型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、招商证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、招商证券社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、宝元汇聚保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票型指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长信盛同股票型证券投资基金、富国沪深300指数增强证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、长城久富证券投资基金、长城久泰证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、融氏货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、富国天利货币市场基金、融通深证100指数证券投资基金、融氏货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、长城久利债券型证券投资基金、长城久兴保本混合型证券投资基金、鹏华普惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、鹏华优质基础行业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、鹏华内需增长股票型证券投资基金、鹏华价值股票型证券投资基金、鹏华中国50证券投资基金、鹏华普天债券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、鹏华消费优选股票型证券投资基金、鹏华产业精选股票型证券投资基金、鹏华创新动力股票型证券投资基金、鹏华盛世创睿股票型证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、鹏华消费优选股票型证券投资基金、鹏华产业精选股票型证券投资基金、鹏华创新动力股票型证券投资基金、鹏华盛世创睿股票型证券投资基金、富国天惠深证成长股票型证券投资基金、富国天益价值股票型证券投资基金、富国天利增长债券型证券投资基金、富国天时沪深300指数证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健债券型证券投资基金、富国天利增长债券型证券投资基金、富国天利增长债券型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天惠深证成长股票型证券投资基金、富国天益价值股票型证券投资基金、富国天利增长债券型证券投资基金、富国天时沪深300指数证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健