

(上接B6版)

托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

①本基金的基金管理人责任在于基金管理人与本基金有关系的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,由基金管理人的建议执行,由基金管理人份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔偿。

②若基金管理人计算的基金份额净值值由基金托管人复核确认后公告,且基金托管人未对计算过程提出异议或基金管理人书面说明,由此给基金份额持有人造成损失的,根据法律法规的规定对投资者或基金管理人赔偿损失,就实际向投资者或基金管理人赔偿基金财产的管理费,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例承担各自的责任。

③基金管理人和基金托管人因基金净值计算的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,由基金管理人负责赔偿损失,基金管理人应承担由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔偿。

④由于基金管理人的信息错误(包括但不限于基金净值或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而给基金的份额持有人和基金管理人造成损失,由基金管理人负责赔偿。

④基金管理人和基金托管人由于各自的技术系统而产生的净值计算误差,以基金管理人计算结果为准。

⑤前述内容如符合法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

⑥暂停估值的情形:

1.基金投资所涉及的证券交易市场因法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2.因不可抗力而无法准确评估基金资产价值时;

3.中国证监会规定的其他情形。

七.基金净值信息披露

基金管理人负责计算基金份额净值,基金管理人负责基金净值的计算,基金托管人负责复核。

基金管理人应于每个工作日日终后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。

八.特殊情况下暂停估值

1.基金管理人和基金托管人按基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金净值估值的差错。

2.由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基本基金净值估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十二、基金的收益与分配

基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润的公允价值变动收益扣除以后的余额。

二.基金可供分配利润

基金可供分配利润截至收益分配基准日基金份额净值减去未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三.基金收益分配原则

1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

3.每一基金份额享受同等分配权;

4.法律没有明确规定的情况下,按其规定。

5.收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,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。

六.基金收益分配中包含的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额时,基金管理机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。

七.基金费用的收取

本基金费用的收取详见基金合同的“费用”部分。

八.基金费用的计算方法

九.基金费用的计提和支付方式

十.基金费用的调整

十一.基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

4.基金销售机构与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5.基金份额持有人的人工费;

6.基金的银行划拨费用;

7.基金的银行汇划费用;

8.证券账户开户费用、账户维护费用;

9.按照国家有关法律法规及《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

十.基金的费用与税收

本基金的费用按单笔0.3%费率计提。管理费的计算方法如下:

H=0.3%×E,其中,E为每日基金的资产净值。

H为每日应计提的基金管理费。

E为每日应计提的基金资产净值。

基金管理人每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金管理人按基金资产净值向基金托管人发送的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日,休假日或不便于支付时,基金管理人可将基金资产净值自动转为基金份额,基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此对基金净值的影响。

2.基金托管人的管理费

本基金的管理费按单笔0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=0.1%×E,其中,E为每日基金的资产净值。

H为每日应计提的基金托管费。

E为每日应计提的基金资产净值。

基金管理人每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金管理人按基金资产净值向基金托管人发送的划款指令于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日,休假日或不便于支付时,基金管理人可将基金资产净值自动转为基金份额,基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此对基金净值的影响。

3.基金的费用

本基金的费用按单笔0.1%的年费率计提。

4.基金的费用

本基金的费用按单笔0.1%的年费率计提。

5.基金的费用

本基金的费用按单笔0.1%的年费率计提。

6.基金的费用

本基金的费用按单笔0.1%的年费率计提。

7.基金的费用

本基金的费用按单笔0.1%的年费率计提。

8.基金的费用

本基金的费用按单笔0.1%的年费率计提。

9.基金的费用

本基金的费用按单笔0.1%的年费率计提。

10.基金的费用

本基金的费用按单笔0.1%的年费率计提。

十一.基金的估值与披露

一.本基金的估值披露

本基金的估值披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定,相关法律法规规定信息披露发生变化时,本基金从其最新规定。

二.信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的范围内,将应披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证信息披露义务人按照《基金合同》约定的时限和方式披露或更新披露的信息。

三.信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定的范围内,将应披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证信息披露义务人按照《基金合同》约定的时限和方式披露或更新披露的信息。

四.信息披露义务人

本基金信息披露义务人应当采用中文文本。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一致并充分说明外文文本的含义。

五.基金费用

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率。

六.基金费用的计提和支付

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率。

七.基金费用的调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费等相关费率。

八.基金费用的种类

本基金费用的种类详见基金合同的“费用”部分。

九.基金费用的计提和支付方式

十.基金费用的调整

十一.基金费用的种类

十二.基金的收益与分配

十三.基金的费用与税收

十四.基金的估值与披露

十五.基金的估值与披露

十六.基金的费用与税收

十七.基金的费用与税收

十八.基金的费用与税收

十九.基金的费用与税收

二十.基金的费用与税收

二十一.基金的费用与税收

二十二.基金的费用与税收

二十三.基金的费用与税收

二十四.基金的费用与税收

二十五.基金的费用与税收

二十六.基金的费用与税收

二十七.基金的费用与税收

二十八.基金的费用与税收

二十九.基金的费用与税收

三十.基金的费用与税收

三十一.基金的费用与税收

三十二.基金的费用与税收

三十三.基金的费用与税收

三十四.基金的费用与税收

三十五.基金的费用与税收

三十六.基金的费用与税收

三十七.基金的费用与税收

三十八.基金的费用与税收

三十九.基金的费用与税收

四十.基金的费用与税收

四十一.基金的费用与税收

四十二.基金的费用与税收

四十三.基金的费用与税收

四十四.基金的费用与税收

四十五.基金的费用与税收

四十六.基金的费用与税收

四十七.基金的费用与税收

四十八.基金的费用与税收

四十九.基金的费用与税收

五十.基金的费用与税收

五十一.基金的费用与税收

五十二.基金的费用与税收

五十三.基金的费用与税收

五十四.基金的费用与税收

五十五.基金的费用与税收

五十六.基金的费用与税收

五十七.基金的费用与税收

五十八.基金的费用与税收

五十九.基金的费用与税收

六十.基金的费用与税收

六十一.基金的费用与税收

六十二.基金的费用与税收

六十三.基金的费用与税收

六十四.基金的费用与税收

六十五.基金的费用与税收

六十六.基金的费用与税收

六十七.基金的费用与税收

六十八.基金的费用与税收

六十九.基金的费用与税收

七十.基金的费用与税收

七十一.基金的费用与税收

七十二.基金的费用与税收

七十三.基金的费用与税收

七十四.基金的费用与税收

七十五.基金的费用与税收

七十六.基金的费用与税收

七十七.基金的费用与税收

七十八.基金的费用与税收

七十九.基金的费用与税收

八十.基金的费用与税收

八十一.基金的费用与税收

八十二.基金的费用与税收

八十三.基金的费用与税收

八十四.基金的费用与税收

八十五.基金的费用与税收

八十六.基金的费用与税收

八十七.基金的费用与税收

八十八.基金的费用与税收

八十九.基金的费用与税收

九十.基金的费用与税收

九十一.基金的费用与税收