



信息披露

2016年3月18日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B24

(上接B23版)

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证,受托出具书面意见的代理人出具的持有基金份额的凭证及委托人的代理授权委托书均应符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。

(5)会议通知应提前告知中国证监会。

3、法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或者其他方式行使权利,或者采用网络、电话或者其他方式授权他人代为出席会议并表决。

一、议事内容及决策程序

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其它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时公告。

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。

二、议事程序

1、现场开会

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未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出席基金份额持有人大会并授权代表未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的代理人,基金管理人或基金托管人拒不列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(或单位名称)、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。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30个工作日书面提案,在通知的表决截止日前后5个工作日内在公证机关监督下召开基金份额持有人大会,在公证机关监督下形成决议。

六、表决

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,一般须经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2/3以上(含2/3)通过方可做出。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》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

通讯开会方式进行表决时,除非有充分相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投票身份条件的表决视为有效的出席行为,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书面表决意见,应当予以出具书面意见的基金份额持有人所持表决权的基金份额无效。

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。

七、计票

1、现场开会

(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前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的,基金份额持有人有权大会的主持人应当在会议开始前宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。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。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人在当场公布计票结果。

(3)如果会议议程涉及基金份额持有人对于提交大会审议的事项,可以在宣布表决结果后立即对所提要求要求进行重新计票。监票人应当进行重新计票,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清点结果。

(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。

2、通讯开会

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下(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自表决之日起2个工作日内按照法律法规和中国证监会相关规定的要求予以指定媒介公告。

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。

九、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

第二部分 基金会计核算、执行方式

一、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减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金法律法规的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红和红利再投资,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;若投资者选择不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

3、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。

4、每一基金份额享有同等分配权。

5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、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日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

六、红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时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,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第四部分 与基金资产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

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信息披露费用。

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费。

5、基金份额持有人大会费用。

6、基金的交易费、期货交割费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、证券、期货账户相关费用及其他类似性质的费用)等。

7、基金的银行汇划费用。

8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用,在中国证监会允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,不需召开持有人大会,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明。

9、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

一、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0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,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管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假期,支付日期顺延。

二、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=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

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5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。

上述“一、基金费用的种类”中第3—7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入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

(一)列支列入基金费用。

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

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。

3、《基金合同》生效前的相关费用。

4、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。

四、基金税收

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。

第五部分 基金财产的投资方向和投资限制

一、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括但不限于依法发行上市의债券、货币市场工具、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相关规定)。

本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、国债期货、国债回购、银行存款、大额可转让存单等固定收益类资产。本基金不直接投资于股票、权证等权益类资产,但可通过可转债转股所形成的股票,因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,因上述原因持有该股票和权证等资产,本基金将在其交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%;开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月內不受此比例限制;开放期间,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交交易保证金后,持有现金或者到期在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期间,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值一倍的现金,如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

二、投资限制

1.组合限制

本基金的投资组合遵循以下限制:

(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月內不受此比例限制)。

(2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%。

(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。

(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。

(5)本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。

(6)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%。

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。

(8)本基金管理人管理的同一投资组合(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%。

(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计规模的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。

(13)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%,债券回购最长期限为1年,债券到期后不得展期。

(14)本基金投资于国债期货合约提供保值使用。基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金资产净值的30%;基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与卖出国债期货合约价值之和,不得超过基金资产净值的30%;基金持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。

(15)封闭运作期间,本基金基金总资产不得超过基金净资产200%;封闭运作期外,本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%。

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变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10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起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。期间,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日起开始。

法律法规或监管机构取消上述限制,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制。

三、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保。

(3)从事内幕交易、操纵证券交易及其他不正当的证券交易活动。

(4)向其基金管理人、基金托管人出资。

(5)从事内幕交易、操纵证券交易及其他不正当的证券交易活动。

(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会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承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循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,按照市场公平合理的價格执行,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上(不含三分之二)的独立董事同意。基金管理人、基金托管人应当至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管机构取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式

基金净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

《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金份额净值。

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其他媒介,披露开放日的基金资产净值和基金份额净值。封闭期间,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当至少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净值。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累计净值登载在指定媒介上。

第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的变更

1、变更基金管理人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,应召开基金份额持有人大会进行表决;对可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人或基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决之日起生效,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止;

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、《基金合同》约定的其他情形。

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

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘请必要的第三方。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金。

(2)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。

(4)制作清算报告。

(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。

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

(7)对基金财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产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

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文件的保存

基金财产清算账册及文件由基金管理人保存15年以上。

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局的并对各方当事人具有约束力,仲裁费败诉方承担。

《基金合同》受中国法律管辖。

第七部分 基金合同有存放和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制或网络,投资者可在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

附件二:基金托管协议摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:华夏基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街33号

法定代表人:杨明辉

设立时间:1998年4月9日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[1998]16号文

组织形式:有限责任公司

注册资本:2.82亿元人民币

存续期限:100年

联系电话:400-818-6666

(二)基金托管人

名称:中国光大银行股份有限公司

住所:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

成立时间:1992年8月18日

批准设立机关及批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币40,347.9亿元

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2002]175号

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资比例进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括但不限于依法发行上市の债券、货币市场工具、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相关规定)。

本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、可转债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、国债期货、国债回购、银行存款、大额可转让存单等固定收益类资产。本基金不直接投资于股票、权证等权益类资产,但可通过可转债转股所形成的股票,因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等,因上述原因持有该股票和权证等资产,本基金将在其交易之日起的10个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:债券资产的比例不低于基金资产净值的80%;开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月內不受此比例限制;开放期间,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交交易保证金后,持有现金或者到期在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期间,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值一倍的现金,如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围予限制进行调调整,本基金亦随之调整。

(二)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、融资比例进行监督。基金托管人按下列比例和投资期限进行监督:

(1)债券资产的比例不低于基金资产净值的80%;开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月內不受此比例限制)。

(2)在开放运作期间,扣除国债期货需缴纳的交交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得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)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。

(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%。

(7)本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。

(8)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%。

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%。

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。

(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计规模的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。

(13)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%,债券回购最长期限为1年,债券到期后不得展期。

(14)本基金投资于国债期货,还应遵循如下投资限制:

①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%。

②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券市值的30%。

③本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与卖出国债期货合约价值之和,不得超过基金资产净值的30%。

(15)封闭运作期间,本基金基金总资产不得超过基金净资产200%;封闭运作期外,本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%。

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变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10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效日起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。上述期间,基金的投资范围、投资策略应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日起开始。

法律法规或监管机构取消上述限制,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制。

再受相关限制。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第(十二)款基金投资禁止行为进行监督。

管理人运用基金财产买卖证券、基金或者其控股股东、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承销的证券,或者从事其他重大关联交易,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循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,按照市场公平合理的價格执行,相关交易必须事先得到托管人的同意,并依法披露法律法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金管理人及基金托管人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金