

(上接A9版)

- (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户,为基金办理证券交易资金清算;
- (5)擅自召开或召集基金份额持有人大会;
- (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
- (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

- 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
 - (1)以依法投资,勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
 - (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金基金财产托管事宜;
 - (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
 - (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
 - (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大的合同及有关凭证;
 - (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
 - (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
 - (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值,每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
 - (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
 - (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人未在《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
 - (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
 - (12)建立并保存基金份额持有人名册;
 - (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
 - (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

- (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
 - (16)按照法律法规及《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
 - (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
 - (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
 - (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
 - (20)按规定监督基金管理人按法律法规及《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益的基金管理人追偿;
 - (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
 - (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
- (三)基金份额持有人的权利、义务
- 基金份额持有人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要程序。
- 同一类别的每份基金份额拥有同等的合法权益。

- 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:
 - (1)分享基金财产收益;
 - (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
 - (3)依法申请赎回其持有的基金份额;
 - (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
 - (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
 - (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
 - (7)监督基金管理人的投资运作;
 - (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

- 2.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
- (四)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
 - (1)认真阅读并遵守《基金合同》;
 - (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;
 - (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
 - (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
 - (5)在持有基金份额的期间,承担基金亏损或《基金合同》终止的有限责任;
 - (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
 - (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
 - (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
 - (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
- 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
- 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

- (一)召开事由
 - 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
 - (1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外);
 - (2)更换基金管理人;
 - (3)更换基金托管人;
 - (4)转换基金运作方式(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外);
 - (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外;
 - (6)变更基金类别;
 - (7)本基金与其他基金的合并;
 - (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外);
 - (9)变更基金份额持有人大会程序;
 - (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
 - (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
 - (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
 - (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项。
- 2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:
 - (1)调低基金管理费、基金托管费;
 - (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
 - (3)在不违反法律法规、基金合同约定的以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下调低基金的销售服务费率或变更收费方式,增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额的类别分类,规则进行调整;
 - (4)因响应法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修订;
 - (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
 - (6)在不违反法律法规、基金合同约定的以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,由基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;
 - (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

- (二)会议召集人及召集方式
 - 1.除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
 - 2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
 - 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集;
 - 4.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;
 - 5.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,由基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金托管人有义务履行召集基金份额持有人大会的义务,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;
 - 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

- (三)召开基金份额持有人大会的通知时间和通知方式
 - 1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内:
 - (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
 - (2)会议召集的议事、议事程序和表决方式;
 - (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
 - (4)授权投票证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;
 - (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
 - (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
 - (7)召集人需要披露的其他事项。
 - 2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
 - 3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

- (四)基金份额持有人出席方式的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会或法律法规和监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

 - 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或由代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件下,可以进行基金份额持有人大会会议:
 - (1)亲自出席会议持有基金份额的受托出席会议者出具的委托人有持有基金份额的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

- (五)基金份额持有人出席方式的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会或法律法规和监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

 - 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或由代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件下,可以进行基金份额持有人大会会议:
 - (1)亲自出席会议持有基金份额的受托出席会议者出具的委托人有持有基金份额的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

- (六)基金份额持有人出席方式的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会或法律法规和监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

 - 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或由代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件下,可以进行基金份额持有人大会会议:
 - (1)亲自出席会议持有基金份额的受托出席会议者出具的委托人有持有基金份额的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

- (七)基金份额持有人出席方式的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会或法律法规和监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

 - 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或由代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件下,可以进行基金份额持有人大会会议:
 - (1)亲自出席会议持有基金份额的受托出席会议者出具的委托人有持有基金份额的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

- (八)基金份额持有人出席方式的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会或法律法规和监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

 - 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或由代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件下,可以进行基金份额持有人大会会议:
 - (1)亲自出席会议持有基金份额的受托出席会议者出具的委托人有持有基金份额的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后,6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者(含权益登记日投票有效的基金份额)应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之二(含三分之二)。

- 2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人确定的非现场方式或表决截至日前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人确定的非现场方式或表决方式进行。

- 在同时符合以下条件下,通讯开会的方式视为有效:
 - (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
 - (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点出具表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;
 - (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后,6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;
 - (4)上述第(2)、(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并经公证机构记录存档。
 - 3.在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

- 4.基金份额持有人授权他人代为出席并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
 - (五)议事内容和程序
 - 1.议事内容和提案权

议事内容系指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它事项。

基金份额持有人大会召开的召集人发出召集会议的会议通知,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。
 - 2.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,由基金管理人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)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主持人。基金管理人和基金托管人拒不出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日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,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,一般决议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二分之一以上(含二分之一)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三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式(本基金合同另有约定的除外)、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》(本基金合同另有约定的除外)、本基金与其他基金合并以特别决议方式通过。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件并视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

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。

在上述规定的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
 - (七)计票
 - 1.现场开会
 - (1)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后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;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,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举二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当场公布计票结果。
 - (3)如会议议程涉及转换基金类别持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投股票要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,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代表(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绝对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的决议自完成备案手续之日起生效。

基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内应当在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证机关公证书、公证机关公证书等一同公告。

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)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同变更和终止的事由、程序

 - (一)《基金合同》的变更
 - 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和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生效后方可执行,自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。
 - (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:
 - (一)一般终止
 - 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;
 - 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)终止
 - 1、到期终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 2、协议终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 3、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,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
 - 4.争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

- (三)基金合同变更和终止的事由、程序
 - (一)《基金合同》的变更
 - 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和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生效后方可执行,自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。
 - (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:
 - (一)一般终止
 - 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;
 - 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)终止
 - 1、到期终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 2、协议终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 3、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,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
 - 4.争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

- (四)基金合同变更和终止的事由、程序
 - (一)《基金合同》的变更
 - 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和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生效后方可执行,自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。
 - (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:
 - (一)一般终止
 - 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;
 - 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)终止
 - 1、到期终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 2、协议终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 3、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,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
 - 4.争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

- (五)基金合同变更和终止的事由、程序
 - (一)《基金合同》的变更
 - 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和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生效后方可执行,自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。
 - (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:
 - (一)一般终止
 - 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;
 - 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)终止
 - 1、到期终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 2、协议终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 3、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,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
 - 4.争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

- (六)基金合同变更和终止的事由、程序
 - (一)《基金合同》的变更
 - 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和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生效后方可执行,自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。
 - (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:
 - (一)一般终止
 - 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;
 - 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)终止
 - 1、到期终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 2、协议终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 3、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,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
 - 4.争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

- (七)基金合同变更和终止的事由、程序
 - (一)《基金合同》的变更
 - 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和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生效后方可执行,自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。
 - (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:
 - (一)一般终止
 - 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;
 - 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)终止
 - 1、到期终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 2、协议终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 3、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,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
 - 4.争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

- (八)基金合同变更和终止的事由、程序
 - (一)《基金合同》的变更
 - 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和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生效后方可执行,自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。
 - (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:
 - (一)一般终止
 - 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;
 - 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)终止
 - 1、到期终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 2、协议终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 3、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,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
 - 4.争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

- (九)基金合同变更和终止的事由、程序
 - (一)《基金合同》的变更
 - 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和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生效后方可执行,自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。
 - (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:
 - (一)一般终止
 - 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;
 - 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)终止
 - 1、到期终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 2、协议终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 3、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,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
 - 4.争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

- (十)基金合同变更和终止的事由、程序
 - (一)《基金合同》的变更
 - 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和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生效后方可执行,自决议生效之日起2个工作日内在指定媒体公告。
 - (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:
 - (一)一般终止
 - 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;
 - 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)终止
 - 1、到期终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 2、协议终止

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情况,基金合同应当终止。

 - 3、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,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
 - 4.争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

- 1.基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,对下述基金投资范围、投资对象进行监督。基金托管人监督以下金融工具:
 - 本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括:

现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券和中期票据、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

- 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
 - 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,并且法律法规允许货币市场基金投资货币市场基金,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
 - 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

- 2.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下述基金投融资比例进行监督:
 - (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;
 - (2)投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;
 - (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券,不超过该证券的10%;
 - (4)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日日内进行调整;
 - (5)债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
 - (6)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;
 - (7)本基金持有的存款银行具有证券投资基金托管人资格,证券投资基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
 - (8)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,不受此限制;
 - (9)本基金持有的到期期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

- (10)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%;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%;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%;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%;本基金应投资于信用级别评级为AA+以上(含AA+)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;

- (11)本基金投资的短期融资券的信用评级,应不低于以下标准:
 - 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;
 - 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级须满足下列条件之一:
 - ①国内信用评级机构评定的AA+级或相当于AA+级的长期信用级别;
 - ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用评级(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级);
 - 3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。
 - 4)本基金投资于短期融资券期间,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20个交易日内予以全部减持。

- (12)中国证监会规定的其它信用限制。

- 如果法律法规对基金合同约定的投资比例进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管机构取消上述限制,如适用本基金,则本基金投资不再受相关限制。

- 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规定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金