

## (上接A2版)

能迅速变现成现金,或变现成本很高;不能应付可能出现的大额赎回的风险;证券投资中个股和个股组合的风险等。

### 四、特定风险

#### 1.股指期货投资风险

本基金参与股指期货交易,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股指期货价格的微小变动可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,交易所对股指期货的交易限制和规定对基金投资股指期货的申购赎回产生影响,从而对基金收益产生不利影响。

#### 2.中小企业私募债券投资风险

中小企业私募债是依据相关法规由非上市公司采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场利率(利率、汇率、股票价格、商品价格)的不确定性带来的风险,它影响债券的公允价值。这些风险可能给本基金带来一定维度的负面影响和损失。

#### 五、其它风险

相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作程序等引发的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

#### 2.技术风险

当计算机、通讯系统、交易系统等技术系统出现故障时,可能导致基金日常的申购赎回无法及时有效完成,注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限进行资产净值、基金的收益分配等无法及时传输等情况。

#### 3.法律风险

由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资产的损失。

#### 4.其他风险

战争、自然灾害等不可抗力可能使基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及基金销售机构人员因不可抗力无法正常开展工作,从而有碍基金基金的申购赎回按正常时限完成的风险。

### 第十七部分 基金的终止与清算

一、《基金合同》的变更

1. 变更基金合同涉及法律法规规定或基金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决议通过。对于不涉及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协商一致变更并公告,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事项自决议通过之日起生效且方可执行,自决议生效后两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:

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、《基金合同》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用必要的工作人员。

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;

#### 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

依据基金财产清算小组分配方案,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会计师事务所出具审计意见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。

#### 基金财产清算账册及文件的保存

### 第十八部分 基金合同的争议解决

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

(一) 基金管理人的权利与义务

1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(1) 依法募集基金;

(2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用管理基金财产;

(3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(4) 销售基金份额;

(5) 按照规定召集基金份额持有人大会;

(6) 依据《基金合同》及相关法律法规规定,为基金份额持有人办理《基金合同》及国家有关法律法规规定,应经中国证监会核准的其他基金业务,并有权要求赔偿保护基金投资者的利益;

(7) 在基金运作过程中,提名新的基金管理人;

(8) 选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的相应报酬;

(二) 依据《基金合同》及有关法律法规规定基金收益的分配方案

(三) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(四) 依照法律法规及《基金合同》的约定,为基金份额持有人利益,为基金的利益行使因基金财产证券业务产生的权利;

(五) 在法律法规允许的范围内,为基金的利益依法为基金进行融资、融券以及类似融资;

(六) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(七) 选择、更换基金销售机构,与会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的场外机构;

(八) 在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和转托管等业务的业务规则;

(七) 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,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2) 办理基金备案手续;

(3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业的经营方式管理和运作基金财产;

(五) 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,保证所管理的基金财产和基金管理人财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(六) 确保依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得将基金财产归入基金财产;

(七) 依法披露基金管理人应当披露的信息;

(八) 采取适当合理的措施使基金基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律法规及基金合同的约定,并遵守基金资产估值、确定基金份额申购、赎回的价格;

(九) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(十) 编制中期、半年度和年度基金报告;

(十一) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(十二) 保管基金财产账簿,不得篡改或虚假记载,投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(十三) 《基金合同》约定的确定基金收益的分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(十四) 依据基金合同及相关法律法规,及时、足额支付赎回款项;

(十五) 依据基金合同、《基金法》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(十六) 按规定保存基金财产活动业务活动的会计账目、报表、记录和其他相关资料15年以上;

(十七) 确保满保存基金投资所管理的所有书面文件和资料并定期复核,并保证投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式,及时查询到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(十八) 组织并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;

(十九) 依法披露基金管理人应当披露的信息,及时报告中国证监会及更新基金财产;

(二十) 依据《基金合同》导致基金财产的损失或赔偿责任基金管理人有过失的,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其他原因而免除;

(二十一) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产的损失,基金管理人应为基金财产持有人利益向基金托管人追偿;

(二十二) 当基金管理人将其委托第三方处理时,应当对第三方处理有关行为承担责任;

(二十三) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

(二十四) 基金管理人从事募集基金业务,应当遵守基金法律、法规和《基金合同》不能免,基金管理人承担全部赔偿责任;

(二十五) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十六) 执行并保存基金份额持有人大会的决议;

(二十七) 建立并保存基金份额持有人名册;

(二十八) 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) 基金托管人的权利与义务

1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

(1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

(2) 依《基金合同》约定取得基金投资费及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

(3) 监督基金管理人运用基金财产投资,如发现基金管理人有违反《基金法》及国家法律法规行为,有权向中国证监会报告;

(4) 在基金管理人,其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时向中国证监会报告,并依法要求赔偿保护基金投资者的利益;

(五) 根据相关法律法规,为基金开设证券、期货账户,为基金办理证券、期货交易资金清算;

(六) 提议召开或召集基金份额持有人大会;

(七) 监督基金管理人更替时,提名新的基金管理人;

(八) 依据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,基金托管人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理基金委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2) 负责《基金合同》导致基金财产的损失或赔偿责任基金管理人有过失的,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其他原因而免除;

(三) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(四) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(五) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(六) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(七) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(八) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(九) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十一) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十二) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十三) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十四) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十五) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十六) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十七) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十八) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(十九) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十一) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十二) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十三) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十四) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十五) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十六) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十七) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十八) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(二十九) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(三十) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(三十一) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(三十二) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(三十三) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

(三十四) 基金管理人应当定期向基金份额持有人提供基金募集期间结束30日内退还基金认购人;

## (六) 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;

(七) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(八) 返还任基金交易过程中因任何原因取得的非正当得利;

(九) 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,基金份额持有人持有的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席并发表意见。基金份额持有人持有的一基金份额拥有平等的投票权。

一、召开事由

(一) 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》,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;

(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;

(5) 提高基金管理费、基金托管人的报酬标准,但法律法规、中国证监会另有规定的除外;

(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,但法律法规、中国证监会或《基金合同》另有规定的除外;

(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事项;

(13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的事项应当召开基金份额持有人大会的事项;

(14) 以下事项可由基金管理人或基金托管人协商一致,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) 法律法规要求增加基金费用的范围;

(3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整基金的费用率、调低赎回费率或在无影响现有基金份额持有人利益的前提下变更收费方式;

(4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(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) 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,应当自出具书面提议之日起10日内召开;

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要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并书面通知基金托管人。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知形式、方式和权益登记日

1. 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内:

(1) 会议召开的日期、地点和会议形式;

(2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3) 有权召集基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4) 授权委托证明的内容要求(包括不限于代理人身份、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) 召集人需要提交的其他事项。

2. 采取通讯方式召开并书面表决的情况下,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用的具体通讯方式,委托的基金份额持有人及其联系方式和授权人、书面表决意见提交的时间和程序。

三、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) 基金份额持有人大会召集的方式

基金份额持有人大会可由基金管理人、基金托管人或基金份额持有人自行召集,并书面通知基金托管人。

一、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,应当自出具书面提议之日起10日内召开;

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要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并书面通知基金托管人。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知形式、方式和权益登记日

1. 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内:

(1) 会议召开的日期、地点和会议形式;

(2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3) 有权召集基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4) 授权委托证明的内容要求(包括不限于代理人身份、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) 召集人需要提交的其他事项。

2. 采取通讯方式召开并书面表决的情况下,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用的具体通讯方式,委托的基金份额持有人及其联系方式和授权人、书面表决意见提交的时间和程序。

三、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) 基金份额持有人大会召集的方式

基金份额持有人大会可由基金管理人、基金托管人或基金份额持有人自行召集,并书面通知基金托管人。

一、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,应当自出具书面提议之日起10日内召开;

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要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并书面通知基金托管人。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知形式、方式和权益登记日

1. 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内:

(1) 会议召开的日期、地点和会议形式;

(2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3) 有权召集基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4) 授权委托证明的内容要求(包括不限于代理人身份、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) 召集人需要提交的其他事项。

2. 采取通讯方式召开并书面表决的情况下,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用的具体通讯方式,委托的基金份额持有人及其联系方式和授权人、书面表决意见提交的时间和程序。

三、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) 基金份额持有人大会召集的方式

基金份额持有人大会可由基金管理人、基金托管人或基金份额持有人自行召集,并书面通知基金托管人。

一、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,应当自出具书面提议之日起10日内召开;

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要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并书面通知基金托管人。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知形式、方式和权益登记日

1. 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内:

(1) 会议召开的日期、地点和会议形式;

(2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3) 有权召集基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4) 授权委托证明的内容要求(包括不限于代理人身份、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) 召集人需要提交的其他事项。

2. 采取通讯方式召开并书面表决的情况下,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用的具体通讯方式,委托的基金份额持有人及其联系方式和授权人、书面表决意见提交的时间和程序。

三、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) 基金份额持有人大会召集的方式

基金份额持有人大会可由基金管理人、基金托管人或基金份额持有人自行召集,并书面通知基金托管人。

一、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,应当自出具书面提议之日起10日内召开;

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要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并书面通知基金托管人。基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知形式、方式和权益登记日

1. 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内:

(1) 会议召开的日期、地点和会议形式;

(2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3) 有权召集基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4) 授权委托证明的内容要求(包括不限于代理人身份、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) 召集人需要提交的其他事项。

2. 采取通讯方式召开并书面表决的情况下,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用的具体通讯方式,委托的基金份额持有人及其联系方式和授权人、书面表决意见提交的时间和程序。

(五) 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。

### (六) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保管15年以上。

五、争议解决方式

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,均提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。仲裁费用由被告方承担。

争议处理方式

一、争议解决方式

(一) 基金合同当事人

名称: 德邦基金管理有限公司

注册地址: 上海市虹口区吴淞路218号宝隆国际大厦36层

办公地址: 上海市虹口区吴淞路218号宝隆国际大厦36层

法定代表人: 2006080

成立时间: 2006年12月27日

注册资本: 人民币20000万元

经营范围: 基金募集、基金销售、特定资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

(二) 基金合同当事人

名称: 中国银行股份有限公司

注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人: 100031

成立时间: 1906年2月7日

注册资本: 人民币283,585,227元

经营范围: 基金募集、基金销售、特定资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

(三) 基金合同当事人

名称: 中国银行股份有限公司