

(上接A29版)

- (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、基金份额申购、赎回价格;
- (9) 办理与基金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;如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金管理人是否采取了适当的措施;
- (11) 保存基金业务活动的记录、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约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) 按照法律法规和《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,其赔偿责任不因退休而免除;
- (20) 法律法规及基金管理人按法律法规和《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向基金管理人追偿;
- (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。基金份额持有人或其合法授权代表有权代表基金份额持有人出席大会并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金暂不设置日常机构,日常机构的设计和相关规定按照法律法规的有关规定进行。

- (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,法律法规、中国证监会或基金合同另有约定的除外:
  - (1) 终止《基金合同》;
  - (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) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
  - (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;
  - (9) 变更基金份额持有人大会程序;
  - (10) 基金管理人认为基金持有人要求召开基金份额持有人大会;
- (11) 单独或合计持有基金份额总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人以《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》或中国证监会规定应当召开基金份额持有人大会的事项。

- (14) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,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、基金托管费和其他由基金承担的费用;
  - (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取;
  - (3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

- (4) 在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,增加、减少、调整基金费率类别;
- (5) 在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管业务规则;
- (6) 在法律法规和基金合同规定的范围内,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务;
- (7) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
- (8) 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;
- (9) 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其他情形。

- 3、基金合同生效后,连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会。

- (二) 会议召集人及召集方式  
1. 除法律法规规定及《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日内书面答复是否召集,书面答复拒绝召集的,基金管理人决定召集的,应当出具书面决定之日起2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,并出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

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日内书面答复是否召集,并书面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;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,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日内书面答复是否召集,并书面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日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
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,而基金管理人、基金托管人拒绝召集的,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。基金份额持有人依法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。

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、通知方式和公告

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

(上接A29版)

- (3) 投资人在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原认购网点查询认购申请的受理情况。
- (4) 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构确认基金的认购结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

6. 认购的限制  
(1) 本基金销售网点每个基金账户单笔最低认购金额为1,000元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于1,000元人民币,以销售机构的最低认购金额为准。
- (2) 直销中户的首次最低认购金额为50万元,追加认购单笔最低认购金额为1万元,不设级差限制(通过本基金管理人基金网上交易系统或传统交易方式认购本基金暂不受此限制),本基金直销中户单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。
- (3) 本基金募集期间对单个投资者的累计认购金额不设限制。

- 三、开户与认购  
(一) 使用账户说明  
投资者认购本基金应使用本基金的开放式基金账户。
  1. 已有本基金管理人开放式基金账户的投资者,不需重新办理开户。
  2. 尚无本基金管理人开放式基金账户的投资者,可直接在本基金管理人指定的代理机构或直销网点办理本公司开放式基金账户的开户。
  3. 已通过本基金管理人指定的代理机构或直销网点办理过本公司开放式基金账户注册手续的投资者,可在原处直接认购本基金。
  4. 已通过本基金管理人指定的代理机构或直销网点办理过本基金管理人开放式基金账户注册手续的投资者,如通过新的代理机构或直销网点认购本基金,须用已有的本基金管理人开放式基金账户在新的代理机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认后方可办理本基金的认购。

- (二) 账户使用注意事项  
1. 投资者需开立本基金管理人的开放式基金账户,方可直接认购本基金。
2. 每个投资者允许开立一个本基金管理人的开放式基金账户。请投资者注意,如同日在不同销售机构申请开立基金账户,可能导致开户失败。
- (三) 销售机构办理开户(或账户注册)和认购流程  
销售机构包括银行和证券公司等的开户和认购的相关程序以各机构相关规定为准。
- (四) 本公司直销中心办理开户(或账户注册)和认购流程  
1. 在本基金募集期间,本公司设在深圳、北京、上海、武汉和广州的直销中心向首次认购金额不低于50万元的投资者办理开户(或账户注册),认购手续,追加认购单笔最低认购金额为1万元。
2. 认购时间:基金份额发售日9:00至16:30(周六、周日和节假日不受理申请)。
3. 认购程序:
  - (1) 办理开户(或账户注册):  
投资者认购本基金,需开立本基金管理人开放式基金账户,如已开立则不需重新办理。在基金募集期间,投资者的开户和认购申请可同时进行办理。办理基金账户卡时请注意:
    - 1) 个人投资者必须提供以下材料:
      - ① 基金开户申请表
      - ② 开户人有效身份证件复印件(证件类型包括:身份证、护照、军官证、士兵证等有效的中国证件)。
      - ③ 投资者风险承受能力调查问卷。
    - 2) 机构投资者必须提供以下材料:
      - ① 基金开户申请表;
      - ② 法人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖单位公章;
      - ③ 法人授权委托书;
      - ④ 银行开户确认书;
      - ⑤ 经办人的有效身份证件复印件(证件类型包括:身份证、护照、军官证、士兵证等有效的中国国籍证件)。
    - (2) 预留印鉴卡;
    - (3) 传真交易协议;
    - ④ 投资者风险承受能力调查问卷;
    - ⑤ 本人身份证件复印件。

- 本公司一般不接受法定年龄在十八周岁以下的人士作为基金账户的开户人、授权委托人、经办人;如果十八周岁以下的人士坚持要认(申)购本公司旗下未对投资者年龄做明确限制的开放式基金,本公司可以根据相关法律法规及基金合同约定,在履行相关手续后决定是否予以办理。

- 已在本公司代购机构开立基金账户的客户,需在直销中心开立交易账户(所需资料同开户)。
2. 认购基金:
  - (1) 平安银行股份有限公司  
投资者认购本基金,应将认购申购资金以转账方式,划入本公司销售汇总专户,并确保在当日16:30前到账,不接受除转账以外的其他缴款方式。

1. 个人投资者办理认购时必须提供以下材料:
  - ① 本人身份证件复印件(身份证、军人证件护照);
  - ② 转账凭证复印件;
  - ③ 填写好的《基金认/申购申请表》;
2. 机构投资者办理认购时必须提供以下材料:
  - ① 已填写好的《基金认/申购申请表》,并加盖预留印鉴;
  - ② 转账凭证复印件。

- 如果公司直销系统中记录的投资者风险承受能力与投资者的认、申购基金的风险不匹配,直销中心可要求客户填制《投资者风险承受能力确认书》并传真至直销中心后再做业务。
- (3) 投资者风险承受能力调查
  - ① 通过直销柜台开户前如果没有做过风险承受能力测评的投资者需填写《风险承受能力调查问卷》。
  - ② 投资者风险承受能力调查问卷》对投资者风险能力的测评结果与投资者希望购买的基金的风险等级不匹配,需填写《投资者风险承受能力确认书》。

- (4) 缴款:  
投资者需按照鹏华基金管理有限公司直销中心的规定,在办理认购前将足额资金汇入鹏华基金管理有限公司直销清算账户。

- 户名:鹏华基金管理有限公司直销专户  
开户银行:中国工商银行深圳星河支行  
银行账号:400004005192006243  
大额实时转账支付系统号:2770840(同行),102594004056(跨行)

- 投资者所填写的汇款单据在汇款途中必须注明认购的基金名称、基金代码和投资者名称,并确保募集期间工作日每日16:30前到账。投资者若未按时汇划认购资金,造成认购失败的,鹏华基金管理有限公司和直销清算账户的开户银行不承担任何责任。

- 若投资者当日未将足额资金汇付到账,则认购资金划入认购专户作为认购申请的受理日(即有效申请日)。至募集期满,出现以下任一无效认购情形时,认购款项将在本基金合同生效后三个工作日内划往投资者指定的资金账户并计息,该笔资金产生的利息将顺延至下一投资者投资自行承担:
  - ① 投资者资金来源,但未办理开户手续或开户不成功的;
  - ② 投资者资金来源,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
  - ③ 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
  - ④ 投资者在募集期结束后认购资金仍未到账的;

5. 本公司确认的其它无效资金  
造成无效认购的,鹏华基金管理有限公司直销清算账户的开户银行不承担任何责任。

- 四、清算与交割  
1. 本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
2. 若本基金的基金合同生效,则投资者缴纳的款项在基金合同生效后产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息及基金份额归登记机构的记录为准。

3. 登记机构根据相关法律法规及业务规则和基金合同的约定,办理本基金的权益登记。  
基金份额与基金合同的生效

- (4) 授权委托证明的内容要求:包括但不限于(代理)身份、代理权限和代理有效期限等),送达时间和地址;
- (5) 会务接待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) 召集人需要通知的其他事项。

2. 采取通讯开会方式并先行表决的情况下,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用的具体通讯方式,委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面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书面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会议的方式  
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式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以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时,可以进行基金份额持有人大会会议:
  - (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者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,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
  - (2) 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后,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在权益登记日代表的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一(含三分之一)。

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书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行有效。

- 在同时满足以下条件时,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)到指定地点对书面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书面表决意见;基金托管人或基金管理人经认真核对不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力。

- (3) 本基金直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,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)。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面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,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后,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在权益登记日代表的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一(含三分之一)。

- (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,同时提交持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及受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,并且与基金份额登记机构相符。

3. 在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序还可结合开会和通讯方式同时进行。

- (五) 议事内容与程序  
1. 议事内容及提案权  
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、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人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。

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其持表表决权二分之一以上(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参加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)、身份证件号码、持有基金份额的凭证号码、委托代理姓名(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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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)通过方为做出。除本基金合同另有约定的,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》以特别决议通过方有效。

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  
如采取现场方式进行表决时,除应当由召集人负责计票和监票外,还应当由出席会议持有有效表决权的基金份额持有人或其代理人负责计票和监票。表决程序和计票方法应当事先公开,并在基金份额持有人大会记录中载明,且不涉及基金份额持有人及代理人的姓名(或名称)及其联系方式等事项。

- (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,在所规定的表决截止时间后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的每一基金份额拥有一票表决权。  
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。

- 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。

- (3) 如果大会由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。
- (4) 如由会议主持人或基金份额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数要求进行重新清点。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(若由基金托管人授权,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3日内报中国证监会备案。  
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

- 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。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,必须将公证证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。  
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、基金收益分配原则、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的孰低数。
- (三) 基金收益分配原则  
1. 存在有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该可供分配利润的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. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日前的任一类别基金份额