

信息披露

(上接A2版)

- 1.基金费用的种类
- 1)基金管理人管理费;
- 2)基金托管人托管费;
- 3)基金代销机构的销售服务费;
- 4)基金管理人应向基金相关的信息披露费用;
- 5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
- 6)基金份额持有人大会费用;
- 7)基金的银行汇划费用;
- 8)基金开户费用、账户维护费用;
- 9)按照国家有关规定在《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1)基金管理人管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)基金托管人托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

本基金的销售服务费将用于以下基金财产中列支的其他费用:

1)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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H= E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

2)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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H= E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

3)基金代销机构的销售服务费

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

H= E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

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前,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点及其他媒介,披露前一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露前一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露前一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、《基金合同》的变更

1)变更基金合同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,应当经基金份额持有人大会决议通过。对于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》变更的其他事项,须经基金份额持有人大会决议生效后后方可执行,并自决议生效后2日内在指定媒介公告。

2.基金转换运作方式或者与其他基金合并

基金转换运作方式或者与其他基金合并,应当按照法律法规及基金合同约定的程序进行。实施方案若未在《基金合同》中明确约定,应当经基金份额持有人大会审议通过。基金管理人应当提前发布提示性通知,明确有关实施步骤、说明对现有基金份额持有人的影响以及基金份额持有人享有的选择权,并经中国证监会备案。自公告之日起两个工作日交易日起基金份额持有人做出选择。

3.《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)基金管理人职责终止,在6个月内无其他适当的基金管理人承接其原有权利义务;

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。

4.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:基金财产清算小组成员由基金管理人、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)对基金剩余财产进行分配;

5.基金财产清算的期限为6个月。

5.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。

6.基金财产清算的公告

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。

基金财产清算的公告:清算过程中的有关重大事项应及时公告;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6个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(八)争议解决方式

各方当事人同意,因《基金合同》而产生或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

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约定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

(九)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制而成,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

十九、基金托管协议的内容摘要

(一)基金托管协议当事人

1.基金管理人

名称:兴业基金管理有限公司

办公地址:福建省福州市鼓楼区五四路137号闽广场5楼

办公地址:上海市浦东新区浦明路190号陆家嘴世纪金融广场7号楼

邮政编码:200120

法定代表人:李蔚新

成立日期:2013年4月17日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288号

组织形式:股份有限公司

注册资本:15亿元人民币

存续期间:持续经营

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

2.基金托管人

名称:交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市南京东路88号

邮政编码:200120

法定代表人:牛锡明

成立日期:1987年3月30日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号

组织形式:股份有限公司

注册资本:742.62亿元人民币

存续期间:持续经营

经营范围:吸收公众存款;发放贷款;中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;代理收付款项及代理保险业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业;信托、汇兑业务。

基金的投资范围和投资目标

1.基金管理人对其基金管理人投资行为的监督

(1)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、基金资产配置比例进行监督。

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市股票)、权证、银行存款、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司债券、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、债券回购等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例,不得超过基金资产净值的30%;基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的50%。

(18)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;

(19)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%;

(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%;

(21)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%;

(22)本基金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20个工作日内予以全部卖出;

(23)本基金参与与股票资产挂钩,本基金申购的股票市值不得超过本基金的总资产,本基金申报的股票数量不得超过发行总股数的10%,本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。

14)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度、流动性风险管理、股指期货投资流程和风险控制制度、期货投资品种、基金投资范围和投资目标等;基金管理人应制定严格的股指期货投资流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和合规风险等各种风险;

16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

18)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

19)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%;

(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%;

(21)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%;

(22)本基金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20个工作日内予以全部卖出;

(23)本基金参与与股票资产挂钩,本基金申购的股票市值不得超过本基金的总资产,本基金申报的股票数量不得超过发行总股数的10%,本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。

14)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度、流动性风险管理、股指期货投资流程和风险控制制度、期货投资品种、基金投资范围和投资目标等;基金管理人应制定严格的股指期货投资流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和合规风险等各种风险;

16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

18)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

19)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%;

(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%;

(21)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%;

(22)本基金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20个工作日内予以全部卖出;

(23)本基金参与与股票资产挂钩,本基金申购的股票市值不得超过本基金的总资产,本基金申报的股票数量不得超过发行总股数的10%,本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。

14)本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度、流动性风险管理、股指期货投资流程和风险控制制度、期货投资品种、基金投资范围和投资目标等;基金管理人应制定严格的股指期货投资流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和合规风险等各种风险;

16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

18)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

19)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%;