(上接A23版)

- . 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的和基金合同约定的其他义务。 (三) 基金份额持有人的权利和义务
- (三)基金份额持有人的权利和义务 基金投资者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,基金投资者自依据基金合同取 导基金份额,即成为本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条件。
- 每份基金份额具有同等的合法权益。 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:

- 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;
- (9)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。 4.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、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行

- 风险; 关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

- 本基金份额持有人大会不设日常机构,若未来本基金份额持有人大会成立日常机构、则按照届时有效的
- 、除法律法规、监管机构或基金合同另有规定的,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额

- (1)於比基並管門; (2)更換基金管理人; (3)更換基金影響力; (4)转換基金送作方式(不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变); (5)调整基金管理人,基金社管人的报酬标准; (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;

- (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)基金管理人或基金社管人要求召开基金份额持有人大会;
 (11)基金管理人或基金社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与大权利取义务产生重大影响的其他事项;
 (12)对基金合同当事人权利取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他应当召开基金份额持有人大会的事项。
 2.在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,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)法律法规要求增加的基金费用的收取;
 (2)在法律法规表定增加的基金费用的收取;
 (2)在法律法规表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;或者在不影响现有基金份额均有人对益的前提下必要重要的表现。 持有人利益的前提下变更收费方式;调整基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或者增设本基
- 基金好碗夹别; (3) 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4) 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
- (4) 对基金合印的邮运对继承以1890日(7) 1388 关系发生重大变化。 (5) 在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务, (6) 基金管理人、基金登记机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调 括但不限于有关基金认明。申购、账回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等内容; (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其他情形。 ; 引内调整或修改《业务规则》,包
- (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。

- 1、除法律法规规定或基金合同只有约定外、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开时,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,应当自由基市固决定之日起20日内召开,挂金管理人次定不召集,基金任管分别认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自由具书面决定之已起20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%)的基金份额持有人战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,应当自由具书面决定之日起20日内召开,基金管理人决定不召集,代表基金份额约10%以上(含10%)的基金份额持有人代表和基金托管人,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允额持有人代表和基金管理人,基金管理人定召集的,应当自由共市面决定之百起60日内召开,并等知基金管理人,基金管理人,基金代管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开,并等知基金管理人,是一个 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,方式和权益登记曰。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间,通知内容,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,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应
- 战明以下内容: (1)会议召开的时间、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曰; (4)授权委托证明的内容要求(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

- (6)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)召集人需要通知的其他事项。 2、果取逾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 深取的具体通讯方式。表社分证相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,还应另行书而通知基金管理人到指定也点对表决意见的计票进行监督,如召 为基金托管人则应另行书而通知基金管理人列指定也点对表决意见的计票进行监督。如召集人为基金管政会,则应另行书而通知基金管理人列指定也点对表决意见的计票进行监督。超不量从为基金 转有人、则应另行书而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 14人代益 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。
- 人或基金托管人担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) 基金份额持有人比解会议的方式。
 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当别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。现分开会同时持合以下条件时,可以进行基金份额持有人人会议程。
 (1) 第自出席会议者持有基金份额的党证。受托出席会议者出集的委托人持有基金份额的党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党证与基金管理
- 人持有的登记资料相符: 月的豆尼页科相付; (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
- (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,有权的基础对哪个少十条基证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,召集人可以在职公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后,必归任审议申项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额约与分之(含三分之一)。 2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将复对表决事项的投票以书面形式或相关公告中指定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或相关公告中指定的其他方式往经二零件
- xxx。 车同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

- 在IIII·H符合以下条件时,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)召集人枚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
 对表决危见的计票进行监督。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)到指定地点
 机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额符有,的表决意见,基金托管人为因集人。则办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提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
 在权益验记日基金的物的二分之一(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的物的二分之一,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,就师还审议事项重新召集基金份额持有人大会公当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具表决意见;
 的基金份额持有人大会应当有代表三分之一(含三分之一)以上基金份额的持有人直接出具表决意见;
- 他人代表出具表决意见; (4)上述第(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代理人,同时
- (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金价额持有人或要托代表他人出具表决意见的代现人,同时 提交的持有基金价额的完证。要托出具表决意见的代理人,目录的表现人并有基金价额的完证及委托人的代理 投票接权委托证即将合法律法规,基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3.在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金价额持有人亦可采用其他书面或非书面方式授权 其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决战,具体方式在会议通知中列明。 4.在会议召开方式上,本基金如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。实位程序比限现场产会和超几方式或者以现场方式与建设物资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。 (五)议事内容与超级权
- 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 更换基金托管人 与其他基金
- 管理A、更供能至允官人、与其他能变管并、达律达及规处建宣信问规定的其他争项以及宏议召集入认为需能交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日本基金总价额10%以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人推安需由基金份额持有人大会审议表决的提案,也可以在会议通知放出后向大会召集人报安临时报案,临时报案应当在大会召开日前38日提交召集人。召集人对于临时报案应当在大会召开日前30日公告。否则、会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告任
- 归时间隔期。 總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告,否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 總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 持人直读提案,签讨论后进行表决,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 管理人授权代表本能主持大会的特员下,由基金任管人授权其供商会议的代表主持,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书建金份额持有人大会,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)和职系方式等事项。 (2) 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。
- 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
- 基显的编码有几分许可证基显的服务研究。 基金份编码有几大会决议分为一般决议和特别决议。 1、股决议,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),通过方为有效,除下列第2项所规定的观众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
- 2 蛙即冲过 蛙即冲过应当经参加大会的甚会份额挂有人或其代理人所提惠冲权的三分之二以上(含)
- 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。除法律法规另有规定和基金合同人有约定外、转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金行管人、终止基金合同、本基金与其他基金合邦以特别决议通过方为有效。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、除非在计票时监督员及公证机关均认为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的表决规划有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不消或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具表决意见的基金份额持有人际生态的社会必须必要
- 代表的基金份额启数。 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。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。
- (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后宣布在出
- 常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拒 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
- 八。 (2)監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)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于强定的表决结果有异议,可以在宣布表决结果后立 即对所投票数要求进行重新消点。監票人应当进行重新消点,重新消点以一次为限。重新消点后,大会主持人 应当当场公布重新清点程果。 (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 或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
- 據查托雷人把歐代來的沒依於感见的月季是任乃施買的,不能不明日 索科环代於口來。 (八)生效力公告 基金份額持有人大会的決议,召集人应当自通过之日起5日內規中國证监会备案。 基金份額持有人大会決议自生效之日起之个工作日內在指定媒介上公告。如果果用通讯方式进行表决,在 其金份額持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证即构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托言人根基金份額持有人应当块行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份
- 卷至自年八卷至165个八卷至1650年10人至15人。 额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金任管人均有约束力。 (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 律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人基金 托管人协商一致并提前公告后,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。
- 二、基立可收益可可能 (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 结相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。
- 基金可供分配利润指藏室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)基金收益分配原约 1.本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定即发布的相关分红公告,著《基金合同》上级不源少个月可不进行收益处。 (2.本基金收益分配方式分两种,现金分红与生对再投资,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用投资,完投资者不选择、基金架认识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

- (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个工作日内在指定媒介公告并报中国
- 月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)基金收益分配中安生的费用 基金收益分配的所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,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。 四,基金的费用与税收。

- 一)基金费用的种类
- 、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 1、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

- 7、基金的银行汇划费用; 3.基金相关账户的开户和维护费用; 9.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费
- -- 日基金资产净值的0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.3%÷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 基金管理费每日计提,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,经基金托管人复 核后于次月首日起2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、休息日或不可抗力 致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工

,可以在基金财产中列支的其他费用。

- 发达之战(15.75)。 作日内支付。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费校前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 日=E×01%+当年天数 H为每日应计提的基金托管费
- 的 日的基本员,行信 托管费每日计提_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_经基金托管人复 核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 一)基金费用的种类"中第3-9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由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。 列人基金费用的项目
 - (三) 不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 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、【基金信句》毕效前的相关费用; 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人基金费用的项目。
- (四) 按用網整 基金管理人和基金托管人协商一致,并履行适当程序后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托
- 基金管理人科基定社EFA型的 24.70%。 管數率等用注數率。 調整基金管理學率,基金社管數率等數率,须召开基金份额持有人大会审议。 基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。 (五)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。
- 债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债券等债券资产、资产支持证券、债券回购、同业存单、可转换债券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工 具、国德朗的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。 本基金不直接从二级市场买入股票或校证等安战益类资产。也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有 可转换债券转股所得的股票据及股份所转股票派投的交近。应当在其可上市交易后的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,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资

、一万女贞记国 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府

- 1。 基金的投资组合比例为,本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前10个 審查可效如益合化的分子系統立为100分的投资化的不能等。基金效而1000%;但在400分的放射不适而100十一年日,开放财大市级的营业。 作日,开放财大市级的结果。 148条在非额运搬财投资台湾市缴纳的交易除证金点,本基金持有现金(不包括结算备付金、养出保证金、应收年 約款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值105%,在封闭财,每个交易日日终在扣除国 债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证 2004年2000年了。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述

- 特证券合计规模的10%; (9)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 (9) 本基金原程發于信用级別评级为BBB以上含BBB的的资产支持证券,基金持有资产支持证券期间,如果真信用等级下降,不再存合投资标准。在定评级度告发产上目述今日内予以全部变出。
 (10) 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%;本基金程金国银行间可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股期,在基金资产总值不得超过基金资产总值不得超过基金资产净值的20%;
 (12) 本基金等有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
 (13) 本基金等与国债即货交易,应当遵守下列要求。
 1)在任何交易日日长,持有的实人国地明货会约价值、不得超过基金资产净值的15%,持有的实出国债期货分价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
 2),在任何交易日日长,10年间检测的货金分价值、不得超过基金资产净值的15%,持有的实出国债期货金约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
 2),在任何本国口对金属工程。不每年至人自0年间转
- 2)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 。 3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买人、卖出国债期货合约价值,合计
- 3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和实人、突出国债期政合到101億,百订(轧差计算)不低于基金资产的80%;
 (14)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;封闭期内不受此限。因证券市场波动、证券停限,基金规模变力等基金管理人之外的因素效使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动所增流池性受限资产的投资;
 (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会从定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质用品的资质要求应当与基金合同约定的投资危限保持一级。(16)法律法规及中国证监会规定的报金合同约定的投资危限保持一级。(16)法律法规及中国证监会规定的报金合同约定的其他投资限制。除第(2)、(9)、(14)、(15)条件,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,但中国证证金产品评价的经验检验证格外。并很注却只有规定的,从基规定。
- 温证监会规定的特殊情况能外,法律法规另有规定的,从规规定。 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。在上述期间内,本基金的投资范围、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范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
- 可生效之日起开始。 法规成监管部门取消或变更上述限制,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 相关限制或以变更后的规定为准,不需要经基金份额持有人大会审议,但须提前公告。
- p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)从事承担无限责任的投资;4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
- (0)外事的特定多。據例如原於多數的信效。與他於正計的以於多數的如其 (7)法律、行政法規、中国問題後逐基確含問題定難止从事的其他行为。 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 关系的公司及行的证券或者亦得期内承销的证券,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、遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益中突、建立健全内密审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相次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。重大关联交易成是 基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易

(5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

- 制或按调整后的规定执行,不需经基金份额持有人大会审议,但须提前公告 六、基金资产净值的计算和公告方式
- 六、基金资产净值的计算和公告方式
 (一)基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。
 (二)基金资产净值
 基金资产总值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
 (三)基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值
 基金合同主效后的每个开放期内,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。在基金合同主效后的每个开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额销售机构以及其他垛户、按源开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半度既和定股后一个市场交易目基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在市款规定的市场交易日的次日。将基金资产净值、基金管理人应当合作为变更人会一个基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
 七、基金合同的变更、终止与基金财产的消算
 (一)基金合同的变更、终止与基金财产的消算
 (一)基金合同的变更
- □、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启变更并公告,并报中国证案含备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后两个工作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,在履行适当程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 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.基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),基金资产净值低于2亿元;
 4.基金合同效定的其他情形;
 5.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
- 形沙定的其他情形; 比法规和中国证监会规定的其他情况。 财产的清算 ·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;自由必能被正同党在申记之口处公十二十二号以及一部等与线,然至自生人组织能金财产清算小组组在、排泄压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为基金管理人,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。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)基金合同终止南形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产进行信息和变现; (3)对基金财产进行信息和变现; (4)制作清算报告;) 制作消算报告;) 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;
- (四)清算费用 消算费用是指基金财产消算小组在进行基金消算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产消算 小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产消算剩余资产的分配 依期基金财产消算的分配方案,将基金财产消算后的全部剩余资产扣除基金财产消算费用、交纳所欠税 款井消偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (查)基础产消算的分倍 清算过程中的有关重大事项须及时公告,基金财产消算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法 经专口书后,由基金财产消算的人组和由证明实合条整非小也。其金财产消算从中的有关重大事项须及时公告
- 律意见书后,由基金财产清算小组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有关文件由基金托管人保存15年以上。
- 八、争议的处理和适用的法律 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,均应提 海国际经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲 块是终局的,并对各方当事人具有约束力,仲裁按照取诉方承担。 争议处理期间,基金台间当事人应恪守各自的职责,继续忠实、逾勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维 (金竹砌持有人的台法权益。 其会会同恶由用(为太其全之目的 不句抵悉滋 澳门绘则行政区和台湾地区)注律管辖
- 基金百回以下中间、79年歷末之日以7个经历日日18年8月3797月3日在19年8月3797日 人,基金合同可存放中和投资者取得合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管协议的内容摘要 第十九部分 基金托管协议的内容摘要 、基金托管协议当事人
- (一)基金管理人 名称:长信基金管理有限责任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 协公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号9楼 邮放编码;200120
- 成立日期:2003年5月9日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]63号组织形式:有限责任公司 注册资本:1.65亿元人民币

去定代表人:成善栋

法定代表人:洪崎

投资品种的投资比例

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告:

- 采期间: 持续经官 曾范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门
- 七百八 三生银行股份有限公司 生册地址: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 邮政编码:100031
- 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,588,227元人民币 存续期间:持续经营 任终规则:175%公司 经营范围、吸收公公存款;发放短期、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、代理允付、承销取府债券;买卖取府债券。金融债券;从事同业折借;买卖、代理买卖外汇;从事 结定、信工业多,从事银行于业务,提供信用证服务及担保;代理收付款项;保险兼业代理业务;提供保管箱服 务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
 - 。二、基金托管人对基金管理人的业务监管和核查 (一)基金托管人对基金管理人的业务监管和核查 可明确约定基金投资风格或证券选券标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种 使基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监
- 池、以便基金托官人巫用相大坟不杂就、对垂班头师以及双尾口时口峰张旦口"火人"。 是 对存在建议的事项进行核查。 本基金的投资范围为: 木基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票 集金融债、地方政府债、公司债、企业债、中期票据,短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债券、次级债 券等债券资产、资产支持证券、债券回购。同业存单、可转换债券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银 行存款)、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。 本基金产直接从一级市场运入股票或放证等较益蒸资产。也不参与一级市场新股时间购或增发。因持有 可转换债券转股所得的股票以及因所持股票派发的权证、应当在其可上市交易后的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,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资 参时
 - 則。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前10个 F日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上选比例限制。在开放期内,每个交易日 经土排除国债期投合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金、不包括结算备付金、存出保证金、应收申 灾等,以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的6%,在封闭期,每个交易日日终在扣除国 期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证 "这些中的挑战" 2000年9936年7。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述

- (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。基金托管人按下述比例和调整铜限进行监督。
- 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前10个工作日、开放期 (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但任每次升放期升始前10个工作日、升放期 及开放期转成产后10个工作日的期间内、基金投资不受上述比例限制; (2)在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括 结羁备付金,存出保证金,应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封 闭期,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金 (不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等); (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的
- ; (5)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%; (3) / 本基金交页] 则一原原形仪面人的曾采页厂 / 对服分的5L/03,不得超过整金页厂学馆的5100;(6) 本基金持有的200%;(7) 本基金持有的同一借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%;(8) 本基金管理人管理且本基金托管人托管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

- (8)本基金管理人管理且本基金社官人社官的全部基金投政工间一原原权能へ即每类原厂又标单元,个得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
 (9)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9个月内予以全部变出;
 (10)本基金进入全国银行间回业市场进行债券回购的资金全额工得超过基金资产净值的40%;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;
 (11)在封闭期内。本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;在开放期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%。
- 6.600分子但的140%; 12.1本基全持有单口中小企业私募债券 其市值不得超过木基全资产净值的10%;
- (13)本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求: 1)在任何交易日日终,持有的买人国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%,持有的卖出国债期
- 况发生改变时做出适当调整; 4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠 货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%; 2)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的
-)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买人、卖出国债期货合约价值,合计
- 3)本基金所持有的债券(不会到期日在一年以内的政府债券)市值和买人、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产的80%;
 (14)开低时基金资产的80%;
 (14)开放财内,本基金主动投资干流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;封闭期内不受此限,因证券市场波动。证券停牌、基金规模设计等基金管理人之外的因素效使基金不符合本款所规定比例限制的、基金管理人名中,由于动品增加进受限资产的投资;
 (15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受加速的资质现实应当与基金合同约定的及查范围保持一致。(16)法律法规或监管部门对上法投资组合任何规定持一致。(16)法律法规或监管部门对上法投资组合任何规定持一致。由现实上的规定为准。法律法规或监管部门取决法投资组合任何规则进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取决法投资组合任何不合基金投资不再受相关限制。基金管理人企服行企业自基金合同生效之目成分一月内建基金的投资组合任何符合基金合同的有关约定。期间,基金的投资值根,投资策能应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监管与检查自基金合同生效之目起开始。法律法规或监管部「取准上述限制」如适用于本基金、基金管理人在履行宣当程序后,则本基金投资不再受相关限制。因证券市场。期货市场成功,证券发行人合并基金规模变动等基金管理人允应投资高少量和关限制。因证券市场。期货市场成功,证券发行人合并基金规模变动等基金管理人人必的因素效使基金投资不用受相关限制。因证券市场。期货市场成功,证券发行人会外,基金管理人允许在10个交易日内进行资不符合。比较起定投资任何的、除上还等(2)、(9)、(14)、(15) 项外,基金管理人应当在10个交更日内进行资
- 和证分印场,附近印场成功。证为处订人口开、整立规院支机宁藤蓝色理人之产的场景或设施金亚及以几时不符合上述规定投资比例的、除上选第(2)、(9)、(14)、(15)项外,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转录情形能外。(三)基金并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九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。
- 四)基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资银行存 (四)基金现投資银行存款,基金社管人根期有天法律法规的规定及基金台间的约定,对基金投资银行存款的交易对手指跟是否符合有关规定进行愿等,基金管理人在签署银行存款协议前。应进前就账户开立,资金划付和存单交接等需要基金社管人配合操作事宜与基金社管人协商一致。首次投资银行存款之前,基金管理人应与基金社管人就银行存款的投资签署风险控制补充协议。
 (五)基金社管人根银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社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,并约定备交易对手形造用的交易结算方式。基金管理人应严格较受易对手名单的范围在银行间债券市场交易对手名单的控制各种价值,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估算方式进行更多多。
- 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,应及时向基金托管人说明理由,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 基並旨理八贝贝科×為科丁印以同江町,為採訂阿與共同金統分。 手不履行合同而造成的纠纷及损失。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如 基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提 醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
- 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制 基金管理人投资流通受限证券、应事先根据中国证监会相关规定、明确基金投资流通受限证券的比例、制订严格的投资决策流程和风险控制制度、防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人大封金管理人尽声虚守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额速取比例等的情况进行监督。 前次投资流通受限证券之的,基金管理人应与基金托管人人就投资流通受限证券的投资鉴累(险控制补充协议。1、本基金投资的流通受限证券为为各中国证监会社准的非公开发行股票、公开发行限票队不配售部分(如通用)等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券。但购资场中的废押等流通受限证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券。但购资场中的废押等流通受限证券,还包有政中央国债登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司,银行间清算所股份有限公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。本基金投资的流通受限证券的证券是不管不本基金名下,基金管理人负责相关工作的路实和协调,并确保基金社管人能够工管查询。因基金管理人服因产生的受限证券登记存管问题,或或基金社管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担

六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监

- 担。
 本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
 2基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调,基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非分行股票相关流动性风险处置预案。基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在今理的间内有效解决基金宏作的活动性风险,如因基金巨缩赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金观企周转困难比,基金管理人反保证提供足额现金确等基金观企同转点,对本基金因投资流通受限证券与级的流动性
- 风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同导致本基金出现损失致使基金托管人承担 曾偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应于投资前向基金托管人提交有关书面资料,保证基金托管人
- 有之除的时间进行审核,将使回站基础管理、基础管理人员工投资间间基础打造人强交相关于和面对科、探证基础打造人及使用进行审核,并使回站基础管理、基础的电子模型、准确、完整。有关资料如有调整、基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于1中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。21单公开发行股票为实验有数量、发行价格、领定训等发行资料。31申公开发行股票发行人与中国证券登记经营有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。
 4)基金拟认购的数量、价格、应成本、账面价值。 4基金提认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公 2行股票的各称、数量、总成本、账面价值、以及总成本取账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 5基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1)本基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。
- 的有关比例限制的执行情况。 36有失论的感讯为不同的。 4信息披露情况。 6相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。 (七)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤 尽要的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定、制定了经基金管理人 事会批准的基金投资中期票相相关制度以下简称"《铜度》")、以规范对中期票据的投资决策流程、风险控 "基金管理人(制度)的内容与本协议不一致的,以本协议的约定为准。首次投资中期票据之前,基金管理人
- 1、基立反员于别亲始丝是相次下及风吹削: (1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及基金合同中关于该基金投资固 (1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资于事产业处价的单期中期票据合计不超过该期证券的10%。 2.以基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的10%。 2.基金托管人对基金管理人高进作品处处整价监查即连接限于,基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督。如发现异常情况,应及时以电话或书面形式通知基金管理人。基金管型人应转极配合和助助基金托管人的监督和接查。基金管型人经到通知后汉及时核对并向基金管里人。基金管理人还是在影性,基金托管人及形成于所通和事业技术的。进行发生,是不是一个人。

应与基金托管人就中期票据的投资签署风险控制补充协议。

- :。 :律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限
 - 人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 3、如因证券市场成功、证券发行人合并,基金规模交动等基金管理人之外的因素,基金管理人投资的中期 界规超过投资比例的,基金托管人根取实基金管理人在10个交易日内将中期票据调整至规定的比例要求。 中国证监会规定的转殊情形除外。 (八)基金托管人根银有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算,基金份额净值计算,应收资金到帐,基金费用开支及收入确定,基金收益分配,相关信息披露,基金宣传推介材料中登载基金业 绩表现数据等进行监管和核查。 (九)基金托管人投现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规,基金合同和本 托管协议的规定,应及时以申违品翻成中而提示等方式通知基金管理人限期纠正,并及时向中国证监会报告。 基金管理人应移极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后及时核对并回复基金托管 人对于收到的书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人处出回函。就基金托管人的 聚义进行解释或举证,说明违规解及纠正期限,并保证在规定期内及时改正。在上述规定期限内、基金托 管人有效能的对通知事项担及纠正期限,并保证在规定即内及时改正。在上述规定期限内、基金托 可权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在
 - 内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 (十) 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行 。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解举证。对基金托管人投限法律法规、基金管团人应权规定分析的基础。 基金管理人应权规配合提供相关数组资料和制度等。 事项、基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 一一)若基本社管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当达周姆利基金管理人。由此造成的损免由基金管理人承担。 (十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期 纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人不正当理由,拒绝,阻挠对方根据本托管协议规定行使监督 权,成果限税延。旗诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托
 - 2.放音中国证益宏。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查
 - 二、基金管理人内基金社管人内型少餐食
 (一)基金管理人对基金社管人成行程即民情记进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产,开设基金财产的资金帐户。证券账户等投资所需帐户。复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人情令办理消算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
 (二)基金管理人资金规基金社管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行成无战延迟执行基金管理人资金规指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及打出与市场实验组基金社管人限期纠正、基金社管》及创建和后及应转放对并以书面形式总括金管理人及时回感、说明违规原因及纠正期限,共保证在规定期限内及时改正。在上达规定期限内、基金管理人有权赔的对通知事项进行复查。每程基金社管人改正。基金社管人应联极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于、接全相关资料以供基金管理人核查社管人协产的实验性和基金性。
- ※性.。 (四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝,阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延,戕诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (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,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相)基金财产保管的原则
 - (一)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人同有财产的独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权。不得与基金管理人、基金托管人员其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求添结,批押和其他权利。 2基金托管人应安全保管基金财产、共多基金管理人、报告法程序作出的合法合规指令。基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 3基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需帐户。 4基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其它财产实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
 - 條基金剪片"均元整与强还。 5.餘依据法律法规规定和基金合同约定外,基金托管人不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反 此义务,利用基金财产为自己及任何第三方谋取利益,所得利益归于基金财产; 6.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可 另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处外、分配本基金的任何资产;
 - (各處營社管人根類基金管理人的指令、按照基金管间外的以的写定候管基金的产,如有特殊情的双方可另行的商級、基金任管人来经基金管理人的指令、不得自行运用、处分,允定基金的任任资产。
 7对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人贡责与有关当事人确定型账日期并通知基金托管
 人型账日基金财产没有到达基金账户的、基金任管人应及时通知并配合基金管理人来取捐施进行储收。基金管理人未及时储收拾基金的产造成积余的、基金任管人不得委托第二人托管基金财产的。
 (二)基金募集期间及募集资金的验资
 1基金募集期间及募集资金的验资
 2基金募集期间及募集资金的验资
 1基金募集期间及募集资金的验资
 1基金募集期间及募集资金的验资
 1基金募集期间及募集资金的验资
 1基金募集期间或募集资金的验资
 1基金募集期间或募集资金的验资
 1基金募集期间或基金停止券集时,有令《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划人基金托管人开立的基金银行帐户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行整约。出具验资报告,验资报告需对发起资金提供力及其持有的基金份验进行专门说明,出具的整营报台由参加整营的2名或2名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公营方为有效。
 3.若基金募集期限届洞或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金任管人应提供充分协助。
 (三)基金银行账户的开立和管理
 1.基金托管人应提本基金的银行账户的开设和管理。
 2基金托管人以本基金的银行账户的开设和管理。
 2基金托管人以本基金的银行账户的开设和管理。
 2基金管理人应在开户过程中节以混合。
 4人会会规则指令为理资金被付。本基金管理人
 - 3-38度 2 所以 1857 "1957 LARDT),孩,那是万年金金盛业业为为消毒金。 盛业社总》从报途宣与亳入不守廊 名义开立任司良他银行账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4-基金银行账户均升立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 5-在符合法律法规规定的条件下,基金任管人内以通过基金社管人专用账户办理基金资产的支付。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与本基

- 1.基金代名的证券帐户。 金联名的证券帐户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或 2.基金证券帐户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或 2基金证券账户的开立和使用、仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出情或 未经对方同意馆自转让基金的任何证券账户。亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金业券以外的活动。 3基金证券账户的开立由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 4基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应于以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证路会或其他监管制构在木柱管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的、君无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
- 五)债券托管账户的开设和管理 (立)吸引的重新产的开设和首准 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所 股份有限公司的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司 开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金 托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)定期存款账户的开设与管理
- (八) 定期存款成的一切开设与旨理 基金投资证期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户。定期存款账户户名应与托管专户 保持一级,该账户预留印鉴经与基金托管人商议后预留。基金管里人应该在合理的时间内进行定期存款的投 资和支取审宜。对于任何的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机旁签订定期存款的战,协议内容应至少 包含起息日。到期日,存款金额,存款账户,存款和举、存款是否可以提前支取、定存到期支取账户,存款证实书 可交接以及存款证实书不得转让质押等条款。协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户,并将本基金 管专户指定为唯一回款账户,协议中涉及基金托管人相关职责的约定须由基金管理人和基金托管人双方协
- 1、T)其他眼(P19)开2.41信理 ,因规则条发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立,在基金管理人和基金托 第议后由基金托管人负责开立,新账户按有关规定使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 (八)基金财产收敛的有天肴的凭证等的保管 基金财产投资的有关实验证券等有价先证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债 整还结局有限责任公司,中国证券整定结局有限责任公司上海分公司/旅州外公司,银行向市场海海界股份有 限公司或票据营业中心的代保管库,保管学证由基金托管人持有。实物证券等有价至此的购买和转让,由基金 管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任,
- 管理人机基金社官人共同办理。基金社官人对由基金社官人以外机构实际有效控制的证券不承担保官责任,但基金任务人及享著保管凭证。
 (九)与基金财产有关的重大合同的保管
 与基金财产有关的重大合同的保管
 与基金财产有关的重大合同的原保等
 与基金财产有关的重大合同的原保等
 与基金财产有关的重大合同的原保,基金任管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同。基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金任管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同线上后15年。对于无法取得二份以上的正本的基金管理人应问基金托管人提供加盖公章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内。合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

- 值;
 2)银行间巾场上个各权的固定收益品种,逐取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净的或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定收益品种。问售登记期截止日(含当日)房未行使回售权的宏观长荷德即所对应的价格进行估值。对于含投资人间售权的固定收益品种。回售登记期截止日(含当日)房未行使回售权的按照长荷德期所对应的价格进行估值;
 3)银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异。未上市期间市场利率没有发生人的变动的情况下,按成本估值。
 (3)国根期保合约一般以估值当日任筹价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
 (4)同一债券间时往两个或两个以上市场交易的,这债券所处的市场分别估值。
 (5)如有确语证据表明按上还方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人预定后,按最能反映公允价值的价格估值。
 (6)相关注时未被最低发映大处价值的价格估值。
 (6)相关注时未被最低发映大处价值的价格估值。
- 吐。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或
- 如經歷自地內人級經址自己人及晚經並同區反及經歷可同以明初的個方式。在於水中大次中4次200%之里 者未能充分維护基金份鄉持有人利益时,反立面通知以方,其同查明原因,双方协商權力。 根据有关法律法與,基金資产等值计算和基金会计核集的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人组代。因此,或与本基金会干涉会计问题,如您相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法 达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金 造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。
- 和研制的2002年 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处 (三)基金份额净值错误的外理方式
- (三)基金份额净值销退的处理方式 1基金管型人和基金针管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值销误时,视为基金份额净值错误;基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即下以纠正、通报基金托管人,并采取合理的措施的上线,进一块进一步步、,销误偏差达到基金份额净值的205%时,基金管理人应当报程基本代管人并积中国证监会备案;前途内容如法律法规或监管机关另类结合的。1941年2042年,1941年, 有规定的,从其规定处理。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管 2. 当基金好碗戶組口异至相印基础中經验以1957年/人場次之人間 人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿; A本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基

2. 理人贝贡贻行。
P. 若其全管理人计算的其全份额净值口由其全托管人复核确认 后小生 而且其全托管人主对计算过程基本。

- IXAO·契I/拍應純全或消除田此造成的影响。 4基金管理人知議金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,双方当事人应 本着平等和保护基金份继持有人利益的原则进行协商。 (四)新校社協议社理
- 本每千字科形产基立扩张持有入利面印度的现在了顶面。 (四)暂停估值的情形。 1.基金投资所涉及的证券,期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力效使基金管理人,基金托管人不能出售基金资产或无法准确评估基金资产价值时, 3.当前一估值日基金资产净值60%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术 允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 4.法律法规,中国证监会和基金合同认定的其它情形。 引估值技术仍导致/ (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。
- (六)基金账册的建立 基金管理、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录 证保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管 以会计处理为法存在分歧。应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因 形等到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 别务报表的编制 [金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
- 4.16.农夏秋 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管 理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 3.财务报表的编制与复核时间安排 历权权印编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内
- 及基金季度报告的编制,在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制,在电半年结束之日起10户2成基金半度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告成当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金9人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 4.76.44.17.26.18 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核:基金托管人在复核过程中,发现双方
- 及表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告,半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比
- (八)基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时问基金升管入提供基金业绩比较基础的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册全应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金 登记机构和跟基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册由基金 登记机构和跟基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应为别保管基金份额持有人名册,保 存期不少于15年,法律法规或监管组构与有规定的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或 延迟提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托 管价多以外的其他用途,并应遵守保密义务。
- C、争议解决方式 各方当事人同意,因托管协议而产生的或与托管协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,均应提 为了当事人问题,似于国的欢问一生的戏号打冒的欢与大的一切事况,如应双手的两次能解失识,为巡视 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,仲裁地点为上海市。仲 裁裁决是终局的,对各方均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,托管协议当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行托管协议规定的义务,维
- 等以处理期间、托官即以当事人处记了时日日2000年, 护基金份额持有人的合法权益。 托官协议变中国(为本协议之目的,不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区)法律管辖。 八、托官协议的变更与终止 (一)托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一类,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有 任何冲突、基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议的处理报中国证监会备案。
- 1. 《基金合同》终上:
 2. 基金合同》终上:
 3. 基金管则人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管列人接管基金管产。
 3. 基金管则人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管则人接管基金管则权。
 4. 发生法律法规或基金合同规定的终止事项。
 第二十部分 基金份额持有人服务
 长信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司"。或"基金管型人",或"公司")将为基金份额持有人提
 系列的服务,并限基金份额持有人的需要和市场的变化、增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通 (国际成、多户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容:
 基金份顺持有人服务内容
- 序号 类型 明細 内容详述 内容详述 内容详述 对账单等还服 对账单等还服 印流认实易结束后,投资者可在T+2个工作日后通过销售机构的网点查询和计算机从单: 他月结束后6个工作日内,基金管理人根据投资者的对账单定制需求以干 或电子形式寄送交易对账单 画成电子形式可达交易对账甲。 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相关公司介绍和产 :户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网站"账户登录"。 1,可享有账户查询、短信/邮件信息定制、资料修改等多项在线服务。

一笔交易结束后,投资者可作T+2个工作日开始通过销售机构的网点成登。 金管理人网站"账户登录"栏目查询交易情况,包括客户购买总金额、基金 买价额、基金分红份额、历史交易信息等等。

网络在线查询

- 金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的非重要信息,如1 5地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲自到网点或致电客户服务专线,由人 您。但这,也不能看等多。他可以亲自当时点点或效但各个理处专我。用入 随候相似来现今 为了维护设著的对益。投资者重要信息的更改字该处办理如下。 1、代前客子:由它物率直接交为理(具体提供材料清色物代前机构)。 为方式开近的最色型基金额,更料中的投资者名称。证件央型。证件与码 定据多,在一个工作目内,操作不能合型基金能平了规格修改及中一场 。 。 2.直倒客户:非正常变更需要提供本人身份证复印件、公安机关证明 开放式基金账户业务申请表,开放式基金账户资料变更申请表。正常变 限据代身份证复印件,开放式基金账户业务申请表,开放式基金账户资料 申请表和银行柜台出筑均部旧银行卡转换证明原件邮册到永公司。 ·资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申购、赎回及信息 外,还可通过基金管理人的网站(www.cxfund.com.cn)享受网上交易 ·。具体业务规则详见本公司网站说明。 过定期定额投资计划,投资人可以通过固定的渠道,定期定额 定期定额投资计划的有关规则和开放时间显行小些 过定期不定额投资计划。投资者可以通过投公司"长金通"网上直销平台 交易申请、约定"基金品种"、"每月取出时间"(成"每月取及日期")。 金额"(或"基础份额")。"标价用数"、"垃圾种类"、"级差"等参数,用 列节即方法计量机资金额(或投资份额),委托我公司完成中购或转换 为一种基金投资方式。 日。甲基金投货万式。 立即环定编制接投资计划,投资者可以通过本公司"长金通"网上直销 建交交易申请。约定"基金品种"、"每月转换日期"、"基准份额"、"标的 、"均线冲换"、"级差"等参数、用指定的计算方法计算出投货份额,委 公司完成交易的一种基金投资式。
- 基金收益分配时,終投资者选择。基金管理人将为持有人提供红末 ,其分红资金按赖昆日的基金价额净值自动转成相应的基金份额。 规处明费据,基金份额持有人可见随时(设益登记日申请设置的 当次分红无效)选择更改基金分红方式。 三0人7年上708、1208年至1208年27日3人。 中服务中心自动后常族提供了24小时基金净值信息、账户交易情况。1 产品与服务等信息查询。 参下服务中心人工等落提供每期5天的坐席服务。投资者可以通过该专名 得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。 (四) 來四班子管明。「區景時,服务投诉、這景堂前,資料條政等专项服务。 於司等户投诉受理由客户服务中心统一管理,指定令人负责,设定专门的还 管理工作范围,并由监察储修器负责备信投诉的处理情况。 设署者可遇过本公司的客户服务专领。400~700~5666)代销机构、公司网员 如www.cdundcoman),电子部体 201~61008665)、各销售机构网点起台等多种形式对本公司所提供的服务以 公司的效果促进于投诉。客户投诉都将被定期汇总是近并存他,通过对 等处理客户投诉。总结相关问题,还需用的使工的汇总是近并存出,通过对 较处理客户投诉。总结相关问题,还需用控制度。 (五)
 - 會处理客戶投9:《总轄相్天问题,完舊內控制度。 基金份額持有人可以在基金管理人构內就致电客/用服务专载定制自己所需要 的信息。包括产品等值、安局限人,好心态告。公司新闻、基金信息、账户信息等 方面的内容。基金管理人是限要求,将以平时级信或者电子部件的方式定期向 投资者数运信息。投资者也可以直接登录基金管理人同体消发相关信息。 随着公司的发展,本公司将的消污基金份额持有人提供个性化理财服务,如配 备理财期间为基金份额持有人提供理财建议以及相关的理财计划等形式。 (六) 得關時間的乃基金份聯持有人提供即時世以以及相关的即即计划等形式。 公司得不定即即時千段也實在沒處。为基金份聯結有人最但基金。但實,理 等方面的財務。使即各公司基金營會辦持有人無包勢理多的即即信息和基金 德服务,另外。永公司基金營會申錄到五多种方式尤即地与基金份辦持 交流。让基金份辦持有人「新更多基金宣佈情况。 了注一步晚校年龄都獨多,比較市了新軍時升時和各类比賽投資品幹的 持續和限途,熱悉此等市场的法律法規,何立正确的使管理念,增强风险的 等以,促結鄉中自会社政裁。未公時并用權券是证券知识,宣传政策法规,模 法律场风险。引导依法维权等投资者数有否语。 织投资者交 流会 设资者制 育服务 (七)
 - 3万便社会公众了解公司的信息,包括本公司的发展概况。组织结构、公司 5. 经营跑金、经营管理员、经营情况等公开信息、本公司并建了全国统一的 1服务专线400—05-566(免长话费)和公司网站(www.xtund.com.cn) 认方便投资者查询。 息。 《公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基金宣传资料来 第本基金相关信息。包括本基金的概况、投资理念、投资对象、风险收益本 "外值及其变化情况、基金经理介绍等多方面的信息。 本公司等通过客户服务中心、公司网站、代销制、相等途径来告知认购、中 "规则的手球、液程、费用和其他注意事项,基金投资者可以通过登陆公司际 下载相关系统
- 、 司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询外,还提供其他 f询,包括托管人的情况,基金知识,市场新闻和行情,产品信息签多方面 7005566(伍长汪寿) 工作时间(8:30_12:00 13:00_17:00) 内可转 客户服务专线 传真
- 在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件,但应以基金备查文件正本为准.基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。
- 电子倍酮 serviceStockundcomcn 第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人,基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制
- 监会准予长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金注册的文件; 二)《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。 三)《长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;

电子信箱

- (五)中国证监会要求的其他文件。

- 一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
- 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,基金份额净

- 3.6股村大広年远观。基金页广宁恒订算和基金云口核异的义劳出基金管理人界点。本基金的基金云口页 任方由基金管理人担任、因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法 达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产等值的计算结果对外予以公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

暴並所拥有的领外和银行仔外本息。自國與其人於政與與人民已致守安定产及以懷。。 2估值方法 (1)交惠所市场交易的固定收益品种的估值 1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机 提的相应品种当日的估值净价进行估值; 2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含效固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构 的相应品种当日的唯一估值净价进作转估值净价进行估值; 3)对在交易所市场建牌转让的资产支持证券和私募债,鉴于目前企在活跃市场而采用估值技术确定。

其公允价值。如成本能够近似体现公允价值,按成本估值。基金管理人应持续评估上述做法的适当性,并在信

1.估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、国债期货、应收款项、其它投资等资产及负债。。

- 值均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,由基金管理人按规定公