(上接A35版)

2、因不可抗力效使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.当前一估值日基金资产价值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技好导致公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

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

七、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格

武准則的规定。 基社管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理 人编制的基金资产净值。基金份额净值。基金份额申购赎回价格、基金定期报告规定期更新的招 筹谈明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章或

| 1809||19で公打成師に対して無望にある。11828、中島に「1928年2122、1828年2122 | 1828年2122 | 1828年21

2当一变。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作底稿,并将相关档案至少保存倒(基金合同)终止后10年。 八、信息披露文件的存放与查阅 基金合同、托管协议、招募设明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销 块的住所,供公众查阅、复制。

基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复

十六、风险揭示 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响。导致基金

一、市场的感 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金 收益水平变化而产生风险。主要包括: 1. 政策风险。设市政策,财政政策,产业政策,地区发展政策等国家宏观经济政策发生变化。 进而影响证券市场的收益水平产生影响,导致基金的收益水平也会能之发生变化。 2. 经济周期风险。抽着整场运行的周期性变化、证券市场也显现出周期性变化、宏观经济运 行状况将对证券市场的收益水平产生影响,导致基金的收益水平也会能之发生变化。 3. 利率风险。当金融市场制率水平变化时,将会引起债券的价格和收益来变化、影响着企业 的融资成本和利润,进而影响基金的价值表现。 4. 信用风险。适应制度的势度行人如果不能或拒绝支付到期本息、或者不能履行合约规 定的其他义务、或者其信用等级赔低,将会导致债券价格下降,进而造成基金资产减少。 5. 购买力风险。通货膨胀的变生将引发验或力下降。基金投资于证券所获得的收益可能会被 资的膨胀抵消,从而使基金的实际收益下降。 6. 上市公司部经营场区。计公司的经营好不多多利因素影响,如管理能力、财务状况,市场前 景 行业竞争、人员素质等。这些都会导致企业的盈利发生变化。虽然基金可以通过投资多样化来 分散这种非系统风险。但不能还全规避。 7. 再投资加速,市场制度一部制,基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再 投资格获得较低的收益率,再投资的风险加大,反之,当市场利率上升时,利率风险加大,利息的 再投资收益。上于。

二、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的专业知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息 的占有和对经济形势及证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,形成管理风险。基金管理 、的管理制度、风险管理和内部控制制度等对基金收益水平也存在影响。

二. 流动性风险 流动性风险类观化两个方面。一层在某种情况下因市场交易量不足、某些投资品种的流动性 任. 可能导致证券不能迅速地转变为现金, 进而影响到基金投资收益的实现; 二是在本基金交 过2粒中, 可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会使基金以不适当的价格大量抛售证券, 经基金的净值增长来受到不利股份。

\$6的净值增长率受到个49匹啊。
1.基金申购、赎回安排
本基金的申购、赎回安排详细规则参见招募说明书第八章的相关约定。
2.税投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场、行业及资产的流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的债券和货币市场工具、同时本基金基于分散投资的股现在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常场环境下本基金的流动性风险适中。
3.巨额赎回情形下行流动性风险适中。
3.巨额赎回情形下行流动性风险管理措施
4.每个量和可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额 3.巨獨嶼回們於下的流水門风裝管理措施 基金出现巨額赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨額赎回份額 性情况决定全额赎回、延缓支付等措施。若本基金发生巨额赎回且单个持有人的赎回申请超过 一开放日基金总份额25%的情形下,基金管理人可对此类基金份额持有人采取延期办理的措

4 灾临各用的运动性可险管理工目的情形 程度及对投资者的满左影响

的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

五、本基金特有的风险 本基金为债券型基金。资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置" 能会由于市场环境变化等因激节影响,导致资产配置偏离极优水平,为基金资产组合的业绩外

到率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的风险,而如果市场利率下降

支持证券利息的特别广义特征分析间间的旧节评点,不显现代的Ake, ingasetn@d======。 支持证券利息的财投资效益特而值下降的风险。 3. 流动性风险, 受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响, 资产支持证券可能无法在价格水平上进行较大数量的宏、从或出, 存在一定的流动性风险。 4、提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再

(风险: 5、其他风险:包括政策风险、操作风险、法律风险和技术风险等。 七、其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险;

因基金业务快速发展而在制度建设、环境控制、人员素质等方面不完善而产生的风险; 、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;

4、其他意外导致的风险。 八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风路 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证 z 益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场当

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ·、《基金合同》的变更

一、《基金台间》的变型。 1、变型基金与同涉及法律法规规定成本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项。 1。应召开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 金管则人根基金代管人同意完成更非关论。并将中国证监会会是 2、关于《基金台周》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后

工作日内在指定媒介企告。

—《基金台间》的修让申请)
应当终止:
(基金台间》的修让申请)
应当终止:
(基金台间》为人大会处定终止的;
(基金台间》是当终此:
《基金台间》是

; (6) 收渍管报告报由国证贴会各家并从告。

2.基金官理凡、基础管理人、基础性能入战政条征、在67个月内设有新建金管理人、新基金化管人承接的; 3.《基金合同》约定的基础检察定的基础情况。 4.相关法律法规和中国证监会规定的基础情况。 1.基金财产清算小组。自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立消算小组、基金财产清算小组组成。基金财产普加金的产品的人工作工作证证法金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、具有从事证券特於业份会计师、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得必要的工作人员。

g。 書篁小组职责: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 4.基金财产消算程序: (1)(基金合同)终止情形出现时,由基金财产消算小组统一接管基金; (2)对基金财产组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

(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 5. 建亚河 「明新出河市2007」(7. 2017) 南韓即原用也原廷。 四、清韓數明 清韓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

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,清算费用由金财产简算从低先从基金财产市场公产中支付。 五、基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算的分配力强、将基金财产消算后的全涨剩余资产和除基金财产消算费用、 纳斯灭免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、基金财产消算的公告 消算返租中的有关重大年现须及财公告;基金财产消算报告经会计师事务所审计并由律师

另所出長法律也均分表现不少30%以20%公式 日、蓝蓝沙、南海城已经长50%平分为甲4万相平的另所出長法律意见书后报中国监监会备案并公告、基金财产清算公告于基金财产清算报告报 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、基金财产清冀账册及文件的保存 基金财产清冀账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

一、基金合同当事人的权利义务

同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产

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》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合国家有关法律规定。必显极中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者

益; (?) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人; (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; (3) 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

《20》依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案:

(11)在《基金百司》近代的范围内,拒绝或都曾受到申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东与债权人权利,为基金的利益行使 金财产投资于证券所产生的权利。 (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

(14)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 (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机

(16)在符合有关法律、法规的前提下、制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易 等业务规则; (17) 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旧不限于; (1) 依法募集资金,办理或者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.

基並则产; (5)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

《和基金管理人的财产相互独立、对所管理的不同基金分别管理。分别证据、进行证券投资; (6)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 人旗取利益、不得委托第三人运作基金财产; 依法接受基金托管人的监管;

(7) 然法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金的额认购,申购,赎回和注销价格的方法符合《基金合司》等法律文件的规定,按有失规定计算并公告基金资产净值,确定基金的额申购,赎回的价格; (9) 进行基金会计核费并编制基金财务会计报告; (10) 编制等度,半年度积年度基金报告; (11) 海格按照《基金法》、《基金合司》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12) 解下插金商业级等、华迪亚伯河及美国中方公成之。据了自动起海及以后之为 或核格关规定另有规定等、不泄离基金投资计划,投资宣向等、除、基金法》、《基金合同》及 或核格关规定另有规定等、在基金信息公开披露前位于保密、不向他人泄源。 (13) 按《基金合同》的劳政部定基金被选形式等。及时间基金价制持有人分配基金收益; (14) 按规定受理申聘与城市申请。及时、范围支行城市国家间。 (15) 依据基金法》、《基金合同》及其他有关规定包据基金份额持有人大会或配合基金托

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定包集基金的缩特有人大会或配合基金社 信人基金价能特点依法召集金价额待有人大会。 (16)按规定原存基金财产管理业务活动的会计账用。根表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够 按照《基金合同》规定的时间和方式。随时查阅与基金有关的公开资料,并在安付合理成本的 条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产消算小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)组织并参加基金财产消算小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)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并通知基金托管 人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承 溶资责任,其解偿责任不因其退任而免除; (21)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

(21)監督基金社官人按法律法規制,基金管司》规定履行目に的义务,基金社组入规以基金合同)造成基金财产批决制,基金管理人应为基金价额持有人最高金信息(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。
(23)以基金管理人名义,代表基金价额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人名义,代表基金价额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(25)基金管理人名义,供表基金价额将有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(26)基金管理人名义,供表基金价额将有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

张担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内追 基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)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。

(乙/) (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规 收之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管! E获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作。如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法 规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必 要措施保护基金投资省的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办理证券 乏房资金消费;

交易验合謂算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更無时,ើ是新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的邓(基金合同)约定的其他权利。
2.根据(基金》,《定师小法》及其他有关规定,基金任管人的义务包括但不限于;
(1)以减灾信用,勤勉是责防原则持有并安全保管基金财产。
(2)设立专门的基金社管部门,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分的专业人员,负责基金财产任管事宜;
(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、保证其托管的基金财产与基金社管人自有财产以及不同的基金计产相互独立、对所托管的不同的基金分别投置帐户,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、账册记录者而超报运动。

《學等方面相互強立: (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

定,根据基金管理人的投资指令,及时办理消额。交割率宜; (7) 條守基金商业秘密、除《基金法》、《基金台司》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披加南广北侯路、不得回他人泄离;

(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)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)过金砂籽会计报告,季度、半年度积年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各里 10)过年显否—保使撰(基金的)的规定进行,如果基金管理人有未执行《基金合同》规 万为,还见当说明基金托管人是否采取了温当的措施; 11)保存基金托管业务后动的记录,提册,很来和其他相关资料1年以上; 12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

(12)从基金管理人或其差许的登记机构处接收井保存基金份额持有人名册; (13)按规定制件组关策册计与基金管型人依约 (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 人基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和(基金合同)的规定监督基金管理人的投资运作; (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)参加基金财产背野小组、多与基金财产的保管、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, 规基金管理人。 (19)因违反《基金合同》和《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任、其赔偿责

[4] [8] 正同元禄; 20) 按规定监督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 態反《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 (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (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。

(一)基金的额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金价额的行为回视为对《基金合同》的承认和接受。基金投资者自 夏《基金合同》取得的基金份额。因成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不 身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 连或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收益分配的金额以及参与消算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所 。 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)分享基金的"收益"。 2)参与与品清算后的剩余基金财产; 3)依法中消费回或转让其持有的基金份额; 4)按照规定亚奥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

; (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、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或件

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。 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:

)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件;)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 、日17年1512以7662;)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

》在其時有的基金的條配照所,或但基金可能或者(基金向)等处比的有限责任; 7人基本任何有勤基金发展他(基金向)当事人会法权益的活动; 1级任生效的基金的领部有人人会的火炬; 1级还在基金交易之耐中风任何原识影特的不当得利; 1.2被击发在基金交易之耐中风任何原识别,

576、11年成長、17年出版及任何出版及企行的企业自由975次已3940年入分。 上基金的総持有人大会召集、议事及表决的程序和限则 基金的総持有人大会由基金分额持有人组成,基金的総持有人的合法授权代表有权代表基 城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。 基基金份额持有人大会不设日常机构。 7日开争由 3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

(11) 早級或管計7時4年基並認的確認。 金管理人吸到越议当日的基金份額計算、下间。就同一率項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他应当召开基金份额持有人大会的事 2 在法律法规规定的范围内日对其全份额挂有人利益无实质性不利影响的情况下 以下情

, (6)变更基金类别;

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)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 相应的法律法和发生变动而应当对《其全会同》进行修改

况可经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

(3)以附加2的法律决规定生变对加应当对《基金合同》进行情况; (4)对《基金向别的能改对基金的锻制等人用益还完脱性不利影响或修改不涉及《基金合 当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人,基金登记机例。基金销售机构。在法律法规规定或中国证监会许可的范围 赌整有关认购。申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管、原押等业务规则; (6)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出的业分配册》; (7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,增加或减少份额类别,或调整基金 (5)参生法注基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,增加或减少份额类别,或调整基金 份额分类办法及规则。
(8) 按照本基金合同的约定,变更业册比较基准;
(9) 在对基金份额持有人利益无实质不利原卵的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致。则整基金收益部分起原则积至付方式;
(10) 按照法律法规据(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. 能法律法规矩定或《基金合同》另有约定外、基金份顺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成不能召集时,由基金任党人召集。 3. 盛金任党人认为省金聚召开基金份顺持有人大党的,应当向基金管理人提出书面报议。基 金管理人应当时股级针而编程公之担配日司对史定是否召集,并书面曾知基金任管人、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,基本指管人仍 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,基本指管人仍认 为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并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 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日内决 定是各召集,并书面告知题出婚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 约,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,代表基金份卿(10%)上(合 0%)的基金份额持有人价沙方在要召开的。应当向基金托管人提出节面提及、基金托管人应

l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 验管理人,基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理 話金管理人应当配合。 5.代表基金份額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客 i,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額10%以上(含10%

2、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%)的基础有人有权自行起,并至少摊前20日接中国证金含案。基金价额持有人依法自行召集必衡编持有人大会的、基金管理人、基金托带人应当配合、不得租间、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、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。基金份额持有大会到知反至少裁明以下内容。(1)会议召开行时间、地点和会议形式;(2)会议拟审议的事项、议事和诉和接决方式;(3)会议拟审议的事项、议事和诉和接决方式;(3)有权出版集金份额持有人会的基金份额持有人的权益登记日;

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: 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隔等)

討問和地点: (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、需要通知的其他事项。 2.果成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 转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,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

。管;如召集人为基金托管人、则应另行书而通知基金管理人创指定地点对表决意见的计等进 通过集入为基金的领制等有人,则应另行书而通知基金管理人和基金托管人为指定地点次 意见的计等进行监督。基金管理人或基金计管、社不派代表对表决意见的计等进行监督的 不影响我没想见的计解效力。 (四)基金价值特有人出席会议的方式 基金价值特有人人会可通过现场开会方式或通讯开会方式以及法律法规或监管机构允许的 其他方式召开,实证的召开方式协会议召集人确定。 1、现场开会。由基金价值符号人本人出席或以下组设课授权委托证明委派代表出席,现场开

时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人 版代表列席的,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 : 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

(1) 亲自出席会议或特色有基金份额的凭证。受托出席会议者出且的委托人持有基金份额的 凭证及委托人的代理股票根处委托证即符合法律法规《基金合同》和会议通知的规定,并且转 有基金份额的完正与基金管理人持有的登记或转相符。 少于本基金在设益验让日基金份领的一分之一(含二分之一)。参加基金份额符有人大会的持 有人的基金份额纸于油宽规定比例的。。 (3集人可以在原公告的基金份额持有人大会的持 有人的基金份额纸于油宽规定比例的。 (3集人可以在原公告的基金份额持有人大会的持 为个月以内。就理审议事业或部石线基金份的制金份额持有人大会公开时间的 持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额的持有人参加。方可召开。 2.通讯开会。通讯开会会系排基金份额待有人将其对表处事如的投票以书面形式在表决截止 在同时符合以下条件的,通讯开会的实现为有效。 (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:

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) 和公证明公的监督下按照会议通知规定的方式改成基金份额持有人的书面 表决意见,基金托管) 成基金管理 人会通讯全场观众地看到规定的方式改成基金份额持有人的书面 表决意见,基金托管) 成基金管理 人会通讯全场观众地位对击溃决度见的,基金份继持有人所持有的基 (4)本人直接出具书面意见或授权他人代表出县书面意见的,基金份继持有人所持有的基 (4)48年本五年政社经济日报各位的经验的一点之一(4)24年,24年基金经验技术上人会

即三十万以两、八十万以为、战师北甲以中为组制的自身施业的物付到人入家。 显相自集印建业功 编特有人大会设当有代美三分之一以上基金物部持有人参加,方可召开。 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份编持有人改受托代表他人出具书面意见的代理人同时是大约特有基金份编的完全。还任且书面意见的作用人自负参托人持有基金份编的先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 途登记汪册机构记录相付。 3. 在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者 法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,非 现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,或者采用网络、电话或其他方式 他人代为出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

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 他事项以及会议召集人认为需提交基金份额特有人去会讨论的其他事项。 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。

公司 分额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (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 北大会主持人首波排塞。经时仓后进行表决,并形成大会决议、大会主持人为基金管理人授权出 各次设约代表,在基金管理人投权代表非能主持人会的情况下,由基金任意人提及且邸会议的 表主持;如果基金管理人技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

金份鄉時有人和代理人所持款決权的二分之一以上(含二分之一)选等产生一名基金份鄉持有 人作为效水益金份鄉持有人大会的主持人。基金管理人和基金任何人拒不出席或主持基金份鄉 持有人大会、不影响基金份鄉持有人大会作出的決议的位为 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)和联系为 通讯开会 E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 9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。

| 内性公正町に火皿町 | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 以上(含二分之一)通过万分有效,除予约朝2观射频定即须以特别决议通过事项以外的其他"项以一般决论的方式通过。 2.特别决议、特别决议应当经参加大会的基金价额持有人或其代理人所持袭决权的三分、 2.共别决之一、通过方可做出、除基金合同另有约定外、转换基金运作方式、更换基金管, 人或者基金托管人,终止《基金合同》,与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金价额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯为式进行表决时,除非在计照时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知

的制持有人所代表的基金的制息数。 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。

、现场开会 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 如后旦中任出席。

京时,如此是近时物好有人和几型八十近年即在基定可能好有人代表与大云台集入 接权的一名监督是共同担任监察人,如大会由基金份额持有人有行召集成大会般由基金管理 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 人应当在效以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、基金管理人或基金任务人无出席大会的、不影响计票的效。 (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

(3)如果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 结果后立即对所投票数要求进行重新消点。监票人应当进行重新消点,重新消点以一次为 重新消点后,大会主持人应当当场公布重新消点结果。 (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

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指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。 票和表決結果。 (八)生效与公告 基金份額持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起6日内报中国证监会备案。 基金份額持有人大会决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自未改手进之上起生效。 进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文,公证机构,公证员姓名等一同

型13 8次,在公司强业间的时间人人家按以时,2008年次出口主义,公司自1947、从上以北台等。同公告。 基金年四人,基金年18月 和基金的额持有人大会,以这个 从的基金份额持有人大会,此以对全体基金份额持有人,基金管理人,基金托官,从与有约束力。 从1)本部分关于基金份额持有人大会召开事由,召开条件,以事程序,表决条件等规定,凡 是直接引用法律法规的部分,如称来法律法规据设于专机。对导报政司或变更的,基金管理人与 基金托官人协商。 受井提前公告后,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 有人大会前以 『申以。 は全め益分配原则、执行方式 一)基金收益分配原则 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份

(三)收益分配方案的确定、公告与实施

额类别对应的可供分配利高将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配万式分两种,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 到自动转为基金份额近于再设势。老投资者不选条、本基金献认的或给为尼万主思观金介红; 3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准目的两类基金份 3.基金収益分配后两央基金订额停泊中市间以下间间,以 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基今收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配

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

#TRF中国证益录音录。 基金红利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 日。 (四)其全此益分配中发生的费用

(四)基金收益分配中发生的努力 基金收益分配时所发生的银行转 机分型。 14. 大型。 14. 大型。 14. 大型。 15. 大型。 16. 大型

:se:此口以以打印實: (乙类基金份數的销售服务费; 《基金合同》生效后与基金相关的信息较震费用; 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 基金份额持有人大会费用;

基金的相关账户的开户费用、账户维护费用; 基金的证券交易及结算费用;

、基金的银行汇划费用; 0.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.1.基金管理人的管理费 本基金的管理教育的一旦基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下; H=E×0.30%。当年天数 H为每日运计量的基金管理费 E>方向一日的基金资产净值

6.2/m) "日1936至26"(平同 基金管理费任日报,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核 无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一级的方式于次月前5个工作日均从基金财产中一 性支付给基金管理人、否则法定"常程」、2%日等、支付日期间。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按同一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

E为前一日的基金资产净值 基本任管费每日计超,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核 对无误后,基金任管人按照与基金管理人协商一般的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一 次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 HEBXU20~3日不次 比为次总基金的额前一日基金放产的值 比为次基金的额前一日基金放产的值 基金销售服务数每日计据。经日累计全每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双 来对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前6个工作日内从基金财产 次性支付给登记部据除的,由度已结算机的

行日期顺远。 行日期顺远, 住迷"",基金费用的种类中第4—10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,当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列人基金费用的项目 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

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; 金合同》生效前的相关费用; 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。 . [8]他即使时代人以下时600条。 [2] 四月基金晚收 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。 基金龄产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他和赖义务人按照国 关税收征收的规定代扣代缴。

一)投资范围 长基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业 司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、中小企业私募债、可分离 可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分 除外、可交換機等。 如法律法規或監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

以人投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短债主题证券的比例不 "非现金基金资产的80%,持有现金级克朗日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基 产净值的5%,其中,现金不包括结算备行金。存出保证金。应收申购款等。 本基金开销的中枢程生题证券是指剩余即职不超过三年的债券资产、主要包括围债,地方政 收、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级 责、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行

基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债主题证券的比 (1) 不無盡國於於广門政災化民內不底了盡避政(一) 60%,其中代及於于中庭地主題址。好印比 低于非應產基金勞产的政%; (2) 本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 處不包括結實有付金,在明保证金。 反敗申詢款等。 (3) 本基金持有一家公司沒行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4) 本基金管理人管理的全能是非特工条公司发行的证券,不超过该证券的10%; (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

; (6)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%; (7)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%。 (3)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 (2)本基金业场标准条合计级植的10%; 具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,如果基信用等级下降、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

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)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (12)本基金持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%;

(12)本基金持有单只中小企业私務借券,其市值不得超过本基金资产净值的10%; (13)本基金主动投资于涨进产型限券产的市值合计不得超过该基金资产净值的10%。 因证券市场波动。上市公司思想将牌,基金规模空边等基金管理人之外的因素效使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动弥增流动性空限资产的投资。 (14)基金与私募实证券资管产品及中国证监会认定市其他主体为交易对手开展逆回购交易的,前接交援押品的资质要来应当与基金合同均近的投资范围保持一放; (15)法律法规及中国证金规定的机(基金合同)为近的基础投资限制。 (15)法律法规及中国证金规定的机(基金合同)为近的基础投资限制。 应当在10个产级工程分比价的。最上基等(2,19)、(13)、(14)项规定的情况外,基金投密比 依当在20个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从基 物理。

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。期间,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的监管与检查自本基金合同性效之日起开始。 法律法规或监管部门政府或帐上还期别,如园用于本基金,基金管理人在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为 为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)金领证券。 1)承刊证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(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纪复。
(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(6) 內其基金管理人,基金形容 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;
(7) 法律,开设就是规或者中国职监会规定禁止的其他活动,
基金管理人运用基金的产业交基金管理人,基金托管人及其控股股东,实际控制人或者与其
及大利等关系的公司发行的证券或者新期的不能的证券,或各从事其他重大关策交易的,应 分合基金的记录目标记收资银票,通额基金份额持有人利益优先原则,助范利益冲突,建立健 中容基金的记录目标取投资银票,通额基金份额持有人利益优先原则,助范利益冲突,建立健 内容部准机则和评估机即,按时形态父平分理价格对于,相关实易必须事外是物质金托管人份。 3. 并按法律法规于记报底。重大之联交易应提交基金管理人董事会市业、共经过三分之二以 份银少营帐部证,基金等则人基础金公室分品建设对关监论包括即时任证。 的強立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部工取消上法限制。如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 大、基金货产等值的计算方法 1、证券交易产的基金货产的企业,

1.证券交易所市场交易的周迟收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或准牌转让的周淀收益品种(另有规定的除外),选取第三方 值机构提促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的可转换值券,可交换债券,实行全价交易的,按估值日收盘 被法可转换换转收盘价中研合格求效取利息后署的资价进行估值,实行净价交易的,按估值 收盘 做盘价进行估值。估值日没有交易的,且最近交易日后未发生影响众允价值计量的重大事件 1,3行全价交易的,按最近交易日值物效盘价减去债券收盈价中所含的债券应收利息得到的净 进行估值。实行净价交易的,按最近交易日值物效金价进行结伍。如最近交易日后发生了影响 允价值计量的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市 必需公价价格。

707倍。 E交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在 (3)对在交易所市场建牌转让的资产支押业券和热季规序,未用口围3x小型之人公司制, 价值技术和设可禁计量公价值的特别不,存收水在的值。 (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术和以可靠计量公允价值的情况下,按或水估值。 2.银行间市场交易的固定收益品中的信息,按照第二方估值机构提供的相应品种当日的

估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第 (含当日)后未行便回售权的按照长待偿期原对应的价格进行估值。 (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,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大的变动的情况下,按成本估

。 5、如有确凿证据表明按上述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商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估 加其全管理人或其全托管人发现其全体值违反其全全同订明的估值方法 程序及相关法律

在於此, we come where the particle of the partic

(二)公告方式 1.基金分解的单值是按照信个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 第,精确到00001元,小数点后郭6似四合五人。国家另有规定的、从其规定。 基金管理人位存工作日日对基金资产价值、但基金管理人根据法律法规或水基金合同的 规定暂停给值的给外、基金管理人存了不作日对基金资产估值。有两类基金价额价值 基金信贷。人经基金信仰人每个工作日对基金资产估值。有两类基金份额净值结果发送 基金信贷。人经基金信任人复核无误后,由基金管理人对外公布。 七、基金合同间的原现和集生的申请、程序以及基金的产清算方式 1. (基金合同)的变更 1. (基金合同)的变更 一)(基金合同)的变更 变更基金合同数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 召开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 增利基金杆营,问题后变更并公告,并积中国证监会备案。 "关于(基金合同)变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,自决议生效后

(一)(基金合同)的好止爭田 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; 《基金合同》约定的其他情形; 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的消算 1.基金财产消算小组,自由现《基金合同》整上事由之日起20个工作日内成立消算小组,基金财产消算小组自由现成,是全国现代银经基金财产消算小组并在中国证监会的监督下进行基金消算。 2.基金财产消算小组组报,基金财产消算小组成员は基金管理人、基金财产消算小组和证据,是有从事证券和无法财产的企业。 7年以上, 林安朝的工作人员。 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。

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; (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 6)将清算报告报中国证监会备案并公告;) 对基金剩余财产进行分配。 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

(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;

4]弊效用选指基本则广河解户设任现订基金而异及信牛及土的所有言理效用,而异致用由 方产消算小组优先从基金财产中支付。 五)基金财产消费剩余资产的分配 按据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、 定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。 777人的他从中有经验生现2017年10年至2018年10月20日 清算过程中的有关重大中项须及时公告,基金财产清算报告经会计师事务所审计井由律师 所出具法律更见书后报中国正监会备案并公告,基金财产清算公告于基金财产清算报告报 I证监会备案后予工作日内由基金财产清算公组进行公告。

637市异页用 背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

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 各万当中人同志。因《基金管间》间广生的现分。基金管管间,为决则"少时以、知生众公司"时来此解决的。任何一一为均有权等心理查中国国际经济贸易 中裁委员会。兹明中国国际经济贸易 仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有的策力,除非仲裁裁决免有决定,仲裁费用由数许方承担。 中设处理则,基金合同当中、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。

况.基金台同序成即积投资省联制的5分。 《基金台阁》是珍述基金当事人之间.基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金台阁》必基金管理人.基金托管人双方游览以及双方法定代表人或提权代表签意并 集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并经中国证监会书而确认后生效。 2、《基金台阁》的有效明旨其生效之日超至基金附产消费结果根中国证监会各案并公告之 日比。 3、(基金合同)自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的(基金合同)各方当事人具有同等的法律约束力。 4、(基金合同)正本一式三份,除上报有关监管机构一式一份外,基金管理人、基金托管人各 一份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,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

十九、基金托管协议的内容摘要

基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。 、基金合同存放地和投资者取得的方式

、一,基金官理人 名称·金鷹基金管理有限公司 住所:「东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 法定代表人:刘岩 成立日朔: 2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2002】97号 组织形式:有限责任公司

注册资本:5.102亿元人民币

)基金托管人 (一)基金允官人 名称:中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

组织形式:股份有限公司 注册资本:466.79095亿元人民币 字裝期间,持续经营 營營范围、吸收公众存款,发放短期,中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现,发行 裁鍊八理鬼好、行理总付、承销政府债券,买卖政府债券,从事同业拆借,买卖、代理买卖外供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱服务;经中国人民银行和

国家外汇管理局批准的其他业务。 74. [5]理時訊低的具他經濟。 . 基金托管人权基金管理人的业务监督和核查 —) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象

係。公司俄、中原共和民党的《小江日刊》据此上终,记他四国以、忠力及时制、火打了张穷、金融取、让业 俄、公司俄、中期限知、知期解验券。 超起到解验等。 公开发行的次级俄、中小企业私募级、而分离 交易可转他的给债部分,资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会 允许基金是设的货租金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分

、)、可交换债券。 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

本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债主题证券的比例不

体表证领导致产的投资化例外帐户基础资产的 80%,具中投资于中景级上遗址等约比例外体于非现金基金资产的80%,并有现金或强制目在一年以内的政府债务的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。其中,现金不包括结算备付金。存出保证金。应收申购款等。本基金所指的中报使注题证券且指制资明风程过三年的债券资产,主要包括围债,地方政府债、央行票据。金融债、企业债、公司债、中期票据、规则融资券。越短期融资券、公开发行的次级债、中小企业条款债、引分案交易可转值的地位需分等金融上。当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上还资产配置比例进行 适当调整。

。) 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 (一)基金社官人根据有关运程成规则规定及基金台间的约定、对基金投资、概敛比例进行 监督。基金社管人按下进比例和调整期限进行监督。 (1)本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。其中投资于中起债主题证券的比例不低于非级金基金资产的80%。

例不低于非现金基金资产的80%; (2)本基金应当妈将不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其 中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等; (3)本基金符到一条股公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理的全部基金符号,率然可发行的证券,不超过该证券的10%; (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%; ; (6)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;

(8) 不基金管理人管理的工程中参加区对于19 87317Am/人以出入的工程, 具各类资产支持证券合计规模的0%; (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口起3个月内予以全部 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 (10) 本基金进入全国银行间回业市场电台债务回购的资金金额不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明;
(11) 基金总货产不得超过基金冷货产的140%;
(12) 本基金特全有中以中小企业依易债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;
(13) 本基金持度等产成的性免股资产的市值合计不得超过该基金资产净值的10%;
(13) 本基金持度等产成的性免股资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。
(14) 基金与私务类比等效管产品及中国证监会认定的其他主任外交易对手开展逆回购交
(14) 基金与私务类比等效管产品及中国证监会认定的其他主任外交易对手开展逆回购交
(15) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他全统为规则,
(15) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他党积制,
(15) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他党税制,
双定并形场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素数使基金投资比
例不符合上处规定投资比例的,能上还第(2)。约)(4) 3、(4) 项规定的情况外,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特别外情况外,基本管理人

。 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

基金管理人应当日基金合同生效之日起6个月內便基金附及發往台比例符合基金合同的有 关约定、期间、基金的投资馆服 投资策略应当谷基金合同生效之日起开始。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自身基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上达限制,如适用于本基金、基金管理人在履行适当程序 后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定按行。 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 有重人有害人家的公司发行的证券或者系明的承销的证券,或者从事其他重大关键交易的,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,防范利益冲突,建立始 全內部审批机制和附任机制、按照市场公平合理价格按行。相关交易必须非先得到基金托管人的 同意,并按法律法规于以按据。重大实限交易应提交基金管理人董事会审记,并经过两个之一以 的独立董事通过,基金管理人董事会应至仓柜半年对关联交易率进行审查。 加长维持规律的或等保证的上依据则。加强日干本基金、侧本等经上和企业会和 如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九

2.] 原证打印入地区户人。 數基金投资推广为进行监督。 为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;

基金管理人应在基金投资运作之前按照规定的数据格式同基金托管人提供将合法律法规及 行业标值的。经值面条件的、基金适用的银行间线等市场交易对手名电井的设在交易对手所 通用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的现在银行间债券市场交易将交易 对手。基金任管人事后监督基金管理人是否使申前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易,基金管理人可以每年年对银行间债券市场交易对手的进行联系。例如按照协议进行贷款。如是金管里人自以有经年对银行间债券市场交易对非公员,仍经按照协议进行贷款。如是金管里人是一位上海次购除的发易对非所进行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应问基金托管人说明理由,场给后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,应问基金托管人说明理由,基金管理人仍贵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,并承担交易对于公司分面或价价。整合、据金管理人仍贵对公司分别分。 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

温度,加速进行电升和及处路速值增加入极为技术中心实证的文金为产业及公为公式计交易的法 基金托管人应及供指膨胀盖管理型人。基金托管人不承担由此造成的任何则处利责任。 行力,基金管理人免费销好产业即存款应符合相关法律法规约定。基金管理人在投资银行定即 存款的过程中、必须符合基金的的股投资活中、投资比例,存款和限导为前的资明,基金管理人在 基于审慎原则评估存款银行信用风险;并限此选择存款银行。民基金管理人违反上还原则结基金 通成的损失。基本任管人不承担任何责任。开立即将等就使用,定期存款账户的户名包与基金管 账户户名一级。本着便于基金财产的安全保管和日常监管核查的原则,存款行应尽量选择信款 账户户名一级。本着便于基金财产的安全保管和日常监管核查的原则,存款行应尽量选择任意 账户户名一级。本着便于基金财产的安全保管和日常监管核查的原则,存款行应尽量选择任意 账户户名一级。本着便于基金财产的安全保管和日常监管核查的原则,产款行应尽量选择任意 账户户名一级。本有是一个工程的企业,不得用于转让、这种分。如此所有效应,约定 双方的权利和义务,该协议位于近时常从安全,管理人必须和自加于的确条款。"存款证实并不必 被抵押成以任何方式被抵押,不得用于转让和背书,本息则则正还或量而实现的所有款如受 划至托管专户。明确户名。开户行,账号等),不得划人其他任何帐户,并依据本协议交接原则的 程序交接所见上明确。对于两行存款。常见,带着的一段、定接保协议及存年交接限的 进行沟通。除住存款协议中规定存款证实书由存款行保留在存款协议作为存款支权的传机,存单 交接原则上来用存款行于但服务的方式。特殊情况下,果用基金管理人支接体单的方式。在现代 存款证实书后,托管人保管证实书正在《管理人等的对来效量规划。存款行的选择及 存款的设备程序,并附近公书的资本不是保管等责任。管理人需求的利率数量规划。存款行的选择及 存款的设备程序,并被继续不是任何。

(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、对基金资产净值计算、各类基金分额的基金分额净值计算、及收查金测定、基金费用于支足收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中设载基金业绩表现数据等进行监管和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自將不实的处债表现数据印记有宣传,并将在发现后立即报告中国监监会。(七)基金托管人发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、基金信用人和未任管人发现基金管理人成为比较运行。(七)基金托管人发现基金管理人取户比较运行。(1)基金管理人应及附近、电远提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应表现是合本相协助基金托管人的监管和核查。基金管理人应表现是合本相协助基金托管人的监管和核查。基金管理人应表现是否计可能对应应及比较对并以书面形式连接查托管人发出回函。就基金托管人的原义进行解释或举证。说明违规原及股级工作。在计划常规则以基金标准令人有权随时对对通知及经过工作。在计划常规则因以表述。

金业务执行核查。 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 聚义进行解释或举证。对基金托管、按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监 会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九、若基金托管人发现基金管理人依据交易和产品生效的指令违反法律、行政法规和其 他有关规定。或者违反基金而的效定的,应当如通知基金管理人。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,有权报告中国证监会,同时通知基金管 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手

国电监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管入服行托管职责情况进行核查,核查非项包括基金托管人安全 (管基金财产,开设基金财产的资金账户和证券账户,复核基金管理人计算的基金资产净值和各 类基金份额的基金份额净值,根据基金管理人指令为理清算交收,相关信息按源和监督基金投资

然您托官人似实则理以后还及时参求开京小师地名沉醉基金管理人及出回廊。说明过规则以及 纠正期限,并保证在规定期限及投闭瓷证。在上处规定即限的,基金管理人有权能时对通知率项 进行复查。曾促基金托管人改正。基金托管人应积级配合基金管理人的核查行为。包括但不限于 提交相关资单以报金管理人校查托管制产的影整性和真实性。在规定时间内接受基金管理人)其全管理人发现其全托管人有重大违规行为 应及时提供由国证监会 同时通知其全 社會人限則對止,并得到止結果故告中国址區委。 基金托曾人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延,欺诈等手 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

.基金即介的原管 -)基金的产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产; 基金托管人及安全保管基金财产, 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 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

差基金募集期限届满,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 三)基金托管专户的开立和管理

金托官を尸进行。 | 基金杯管专口的开立和使用 .限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 以外的活动。 3. 基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有关 。 (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

本基金业务以外的活动。 3. 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由 基础自建化从以内 4. 基金代管人以基金托管人的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、并代表本基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人消算工作。基金管理人应产 以及联级助。 线算备行金 交股价 差资金等的吸收废帐时编证券登记结算有限责任公司的股产以

17.78.72.174.17。 (五)银行间债券托管专户的开设和管理

托管人与本基金联名的证券账户。 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

理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行

、12.18代119时即好打造官户中场并收取信理 基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业折借市 场的交易领格。并代表本基金进行交易。基金长信多人负责以本基金的名义在中央国债金记结算有 限责任公司开设银行间做券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管 理人和基金任务人共同代表本金全了全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管 协议正本、基金管理人保存协议副本。 六)其他账户的开立和管理 在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他 在本任營协议签订日之后,未基金被允许从事得合法律法规规定和《基金合同》约定的其他 投资品种的投资业务时,如果珍贵权长职户的开政间租,由基金管理人协助基金任管人根据有 关法律法据的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金的学投资的有关实物证券等有价完证的保险。该账户按有关规则使用并管理。 有人中成品简色比结算有根据代公司,中国证券管边路省有限开任公司上海分公司。深别分公司 或票据管业中心的代保管理。保管完正由基金托管人持有。实物证券等有价先证的购买和转让, 由基金管理人就基金托管人大型的力量。基金任管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机 构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金的学有关的证法公司的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与 计会社会经验的证券人会团会保管。

与基金财产有关的重大合同的签署。由基金管理人负责、由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重人合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议分有规定外、基金管理人代表基金签署的与基金财产有关项重大合同包括但不限于基金生度审计合同、基金管理人应保证基金管理人和基金任管人、基金管理人应证本的原件。基金管理人应证本公同经常基金行政才有比合同等基金行管人,并在30个工作口内将正本这边基金托管人处,重大合同的保管期限为基金合同终止后16年。工基金资产净值计算和支计核算(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序。1. 基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

2. 复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。

3. 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 的基金会计责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净值的计算结果对分 予以公布,基金托管人对该结果不承认任何责任。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

估值对象 金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 估值方法)证券交易所市场交易的固定收益品种的估值

(1)证券交易所市场互易的固定收益品中的恰值 1)对在交易所市场上市交易处土牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构是促挤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房的转换债券,可交换债券,实行全价交易的,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所会债券应收利息后用等的净价进行估值。实行价价交易的,按估值日收盘价进行估值。实行价价支易的,按估值日收查价量价量价量价量价量价量价量的。 设行全份交易的,按量应交易目债券收益的减去债券收益的中居合约的参应收利息等的净价,进行估值。实行净价交易的,按是交易日债券收益的未债券收益的未债券收益的。 进行估值。实行净价交易的,按是还多目债券收益价进行信值。如最近交易日百万至了影响次价值计量的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价。而企业今价格。

价,确定公允价格。
3) 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可敲计量公允价值的情况下,按成本估值。
4) 对在交易所市场发行来上市或来挂牌转让的阅读改益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术据口部计量公允价值的特况下,在成本估值。
(2)银行间市场交易的阅读收益品种的估值

(2) 指行间市场交易的固定收益品种的结值 1) 对银行间市场上不会权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的 唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资者回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含 当日) 局未行便由整的按照长待德期所交应的价格进行结值。 2) 对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,在发行利率与 运动市场事本存在明显差异,未上市期间市场剩涨石有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (3) 同一债券间的在两个成分所分。的发债券外收的市场分别估值。 (4) 当发生大额中购或赎回情形积,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的 小巫姓

公平性。 (5)如有确凿证据表明按上述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商定后,按照便反映公允价值的方法估值。 (6)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定

。 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

基金管理人、基金托管人按估值方法的第(5)项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金

(7)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%; (a)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%;

環,基金管理人和基金任管人免除納偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或基础中也患成的影响。 (三)基金份鄉净值错误的处理方式。 (三)基金份鄉净值错误的处理方式。)当基金份鄉净值也以收。后有位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份鄉净值错误,基金份鄉净值由限限时,基金管理人应当立因于以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止, 损失进一步扩大;错误最差达到基金份鄉净值的0.25% 时,基金管理人应当进报基在任管人并提 中国证监会会等,错误最差达到基金份鄉净值的0.55% 时,基金管理人和基金任管人应当公告。 2.当基金份鄉净值计算差错告基金和基金份鄉均有人造成损失需要进行關偿的,基金管理 人和基金任管人及根据实实市特风更定对方采用的责任、经验人在投以下客选供行解偿。 (1)本基金的基金会计责任分由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题。她经双方在平 等基础上客分化与后,然在能力使用。

对基金管理人采用的估值方法,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形 以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负 责翰付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申剪或赎回金额等),进而导致基 金份额净健计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责解付。 3基金管理人和基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

当事人边太蓉平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值失合基金份额净值的情形 1.基金投资所涉及的证券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则人、基金托管人无法推断评估基金资产价值时; 3.当前一估值日基金资产价值05%以上均衡产出现无可参与仍高度市场价格且采用估值技 术仍导致公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

财务报表的编制 intrisk报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2. 报表复核 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

基金管理A、应留足充分的时间,便于基金托管人复模相实报表及报告。 六、基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称取持有的基金份额。基金份额持有 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称取持有的基金份额。基金份额持有 基金份额持有人名册,基金任管人得到基金管理人提供的持有人名册与与基金管理人分别进行 保管。保管方式可以采用电子或文档的形式,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规 等起来在 责任。 基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时,基金管理/

等于呼吸觀決另有決定,特裁费用由股诉方承担。 争议处理即间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合词和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 八、議金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托官协议的变更和评 本协议双户当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金 的规定有任何研究。基金任管协议的变更根中国证监会备案。

1. 基金财产背额小组 (1)自出艰基金合同核上事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财 产清算小组在中国证监会的监管下进行基金清算。 会计师,律师以及中国证监会付款的人员租成,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 会计师,律师以及中国证监会付款的人员租成,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产消费过程中,基金管理人和基金任管人应各自履行职责,继续忠实。勤勉,尽 无地履行基金可闻和未任辖的规定的义务,相求金仓缴排有人的合法权益。 (4)基金财产消费小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产消算小组可 提供公益率

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,基金托管人应报告。 . 金金克,阿弗里尔 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算

> (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 企剩余财产进行分配。 产青算的期限为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 。而與政用 清寫與用是指基金財产消額小组在进行基金財产消算过程中发生的所有合理费用,清算费 計基金财产销算小组优先从基金财产中支付。 (1)支付消算费用;

背况双方可另行协商解决; . 对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并 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 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人指供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人 超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。主要服务内容如下: (一)基金份额持有人资料寄送 1.账户确认书

1、80户36000円 根据客户的需要,为客户寄送开放式基金账户确认书。 2人对账单 基金投资人对账单包括月度、季度、年度对账单。 对账单在每月/季/年度结束后15个工作日内对定制该服务的基金份额持有人以电子方式损

置、修改查询密码等服务。

产品信息披露、基金净值查询等。 『『『III (ANIX PR) - COME | THE PRINCE | THE

询。 呼叫中心人工座席每个交易日9:00-17:00为投资者提供服务,投资者可以通过该热线获得 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。 客服电话:020-83396180,4006-135-888

、基金管理人业务资格批件、营业执照;

金鷹基金管理有限公司 2018年9月5日

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

来为他。 4.前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,双方

4、中国证监安和施宣官时以足的基 它何序。 (五)基金於計劃度 按關家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金统制的建立。 基金管理人进行基金会计核赛并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置。记录和你 营本基金的全条纸册,考基金管理人和基金任管人对会计处理方法存在分歧。应以基金管理人的 处理方法分别。若当日核对不符,暂时无法查找别错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公 信的。以基金管理人的账册为师。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报数的编制。

; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

关规定为准。 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。

应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、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业务以外的其他用途,并应遵守保 的,任何一方均有权将心以推交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会,任政中国国际经济资格。中概裁决是各局的,对当事人均有约束尤龄非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由股环方承担。

因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权酷时对道理 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限期内纠 正的、基金基础。比如此上地国际联合。 二)基金托管协议终止出现的情形 (九百八四)以口下回址皿云。 | 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依昭法律法规、基金合同和本托管协议对基

不過過期一個國权國务进行部 对基金财产进行估值和变现; 制作清算报告; (4)制作前异拟台; (5)脾遗会计师重务所对遗管报告进行外部审计.脾遗律师重务所对遗管报告出且法律意

(3) 消陰器金债务; (4) 按基金险龄并有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产来按前款(1)—(3) 项规定消偿前,不分配给基金份额持有人。 6. 基金财产消费公告于基金合同终止并提中国证监会备祭后个几乎日内由基金财产消费小 法。清朝支起中的有关重大事项须及时公告;基金财产消费结果经会计师事务所审计,律师 师用具法律意见书后,由基金财产消费小组使中国证验金备案并公告。

各种帮助。 甚金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资者可以根 自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。 基金管理人网站将为投资者提供基金账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设 公司网址:http://www.gefund.com.cr

网上直销平台(网址:http://www.gefund.com.ci 在选用网上交易服务之前,请向相关机构咨询。 (五)客户服务中心(CALL_CENTER)电话服务

官埋人和销售网点提价比印服务进行投诉。 对于工作目期间受望的经过。以"及时间复"为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金管 人承诺在2个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,基金管理人将

二十一、其他应披露事项

1、基础工程的人工分型。 "中国证监会要求的其他文件。 二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上各查文件存放在基金管理人,基金托管人处,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在

(五)客户服务中心(CALL_CENTER)电击服务 呼叫中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查

~~ 以拨打金廳基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信,电子邮件等方式,对基

二十二、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 短阅、复制,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也 基金管理人作证例或上进行查阅。 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

1. 基金资子净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管用人每个工作目对市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算, 精确到0,0001元,小数点后第6位四金五人。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作目计算基金资产增位多类基金分额的基金份额净值,经基金托管人 复核,按规定公告。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

如投资人需要设置寄送方式或寄送额案,请教申本公司客服中心或登录公司网站 介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等 (二) 网络在线服务 通过本基金管理人网站的留言板和客户服务信箱,投资者可以实现在线咨询、投诉、建议和

(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系本公司 请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

(一)本基金各查文件包括下列文件: (1.中国证监会准予金属添样中均值债券型证券投资基金募集注册的文件; 2.《金属添祥中均值债券型证券投资基金基金合同》; (3.金属添祥中均值债券型证券投资基金基金合同》; (3.全票,并需募集定用金属资料中提值债券型证券投资基金之法律意见书;