中科沃土基金管理有限公司关于以通讯方式召开中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中科沃土沃安债券型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，中科沃土沃安债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人中科沃土基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型及基金合同修改等相关事宜，将本基金转型为“中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金”，并对《基金合同》进行修订。会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2019年2月13日起，至2019年3月14日17:00止（以基金管理人收到表决票的时间为准）

3、会议通讯表决票的寄达地点

基金管理人：中科沃土基金管理有限公司

办公地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心2107

联系人：古琳花

联系电话：020-37128628

邮政编码：510000

请在信封表面注明：“中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）

上述议案的内容说明见《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的说明》（见附件四）

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2019年2月13日，于当日交易结束后在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票参见附件二，基金份额持有人可剪报、复印、登录本基金管理人网站（www.richlandasm.com.cn）下载并打印，或按附件二格式自制。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

（2）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供由被代理人填妥并签署的授权委托书原件（见附件三）以及被代理人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（3）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提交加盖公章的该机构开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供由被代理人填妥并加盖公章的授权委托书原件（见附件三），以及加盖公章的被代理人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表决起止时间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点，并请在信封表面注明：“中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（广州农村商业银行股份有限公司）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。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每一基金份额享有平等的表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、会议决议的生效条件

1、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（含二分之一）。

2、本次议案审议事项经提交有效表决票的本基金基金份额持有人(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。

3、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要到会者在权益登记日代表的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）方可召开。若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的，基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，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应当有代表三分之一（含三分之一）以上的基金份额的持有人参加，方可召开。

重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次持有人大会相关机构

1、会议召集人（基金管理人）：中科沃土基金管理有限公司

2、基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司

3、公证机关：广东省广州市南方公证处

联系人：赵萍

联系电话：020-8355889

4、见证律师：广信君达律师事务所

九、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件四。

2、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本公司网站(www.richlandasm.com.cn)查阅，投资者如有任何疑问，可致电本公司客户服务电话(400-018-3610)咨询。

4、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续发布相关提示性公告，就持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

5、本公告的有关内容由中科沃土基金管理有限公司负责解释。

中科沃土基金管理有限公司

2019年2月13日

附件一：《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的说明》

附件一：

关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案

中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人：

鉴于目前基金市场需求的变化，为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中科沃土沃安债券型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议修改基金名称、基金的申购和赎回、基金的投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制及业绩比较基准、估值方法、基金费用等条款以及因基金转型及法律法规变更而对《基金合同》进行相应修改，并将本基金转型为中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金。本基金转型有关事项及对《基金合同》修改的内容详见附件四：《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的说明》。

为实施本基金的转型，特提议授权基金管理人办理本次基金转型及《基金合同》修改的有关具体事宜，包括但不限于根据《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的说明》对《基金合同》等法律文件进行修改和补充，并在实施转型前披露修改后的法律文件；提议授权基金管理人在转型实施日前，制订有关基金转型实施前的申购赎回安排等事项的转型实施安排规则并提前公告。

以上议案，请予审议。

中科沃土基金管理有限公司

2019年2月13日

附件二：

中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人基本资料：		
1	基金份额持有人姓名/名称	
2	证件类型	
3	证件号码	
4	基金账号	
如基金份额持有人委托他人代为投票，请填写：		
5	代理人姓名/名称	
6	代理人证件类型	
7	代理人证件号码	

审议事项	同意	反对	弃权
关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案			

基金份额持有人/代理人签名或盖章 年月日

说明：

1、请以“√”标记在审议事项后标明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人该基金能户所持全部基金份额的表决意见。

2、表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，视为弃权表决；表决票上的签字/盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，视为无效表决。

3、本表决票中“证件号码”，仅指基金份额持有人开立持有本基金基金份额的基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。

4、“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户的，需按照不同账户分开填写表决票，并填写基金账号；其他情况可不必填写。基金账号错填、漏填但不影响记入基金份额持有人身份的，不影响表决票效力。

5、此表决票可剪报、复印，打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为2019年3月14日的以通讯方式召开的中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。表决意见以代理人的表决意见为准。

若中科沃土沃安债券型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号或营业执照号：

委托人基金账号：

代理人（签字/盖章）：

代理人身份证号或营业执照号：

委托日期：年月日

附注：

1、本授权委托书中“委托人身份证号或营业执照号”，指基金份额持有人在开立持有本基金基金份额的基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。

2、“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户持有的基金份额分别行使授权的，应当填写基金账号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的中科沃土沃安债券型证券投资基金所有份额。

3、此授权委托书可剪报、复印、打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：

关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的说明

一、声明

中科沃土沃安债券型证券投资基金于2018年8月22日成立，基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司。为顺应市场环境变化，提高产品的市场竞争力，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中科沃土沃安债券型证券投资基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经基金管理人中科沃土基金管理有限公司提议，并于基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，并将本基金转型为中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金。

本次本基金转型事项属于对本基金原注册事项的实质性调整，经基金管理人向中国证监会申请，已经中国证监会准予变更注册。

本次基金份额持有人大会需由到会者在权益登记日代表的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以上（含二分之一）方可召开，且《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》需经参加本次持有人大会表决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，故本次转型事项存在未能达到开会条件或无法获得持有人大会表决通过的可能。

中国证监会对持有人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的投资价值、市场前景或者投资人的收益做出实质性判断或保证。

二、基金合同修订的内容

章节	转型前	转型后
	内容	内容
全文	中科沃土沃安债券型证券投资基金	中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
第一部分 前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金销售机构内部控制指引（试行）》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金销售机构内部控制指引（试行）》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。
第一部分 前言	三、中科沃土沃安债券型证券投资基金以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并报中国证监会注册后募集。基金管理人负责基金的募集工作，并在中国证监会注册后的三个月内开始募集，特殊情况经中国证监会认可，可以适当延期募集。基金管理人应自基金募集期限届满后30日内向中国证监会提交验资报告和基金备案材料，中国证监会收到全部有效申请材料后，在20个工作日内对基金募集的申请做出书面确认或不予确认的决定。基金募集期限自基金管理人开始发售基金份额之日起不超三个月。基金募集期限届满，若募集份额总数达到中国证监会准予募集的条件，基金管理人应当聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对募集的资金进行验资，并在规定期限内将有关文件报送中国证监会备案。基金募集期限届满，若募集份额总数未达到中国证监会准予募集的条件，基金管理人应当在规定期限内将有关文件报送中国证监会备案。基金募集期限届满后30日内应当对募集情况做出书面说明，并报送有关文件。基金募集期限届满，若募集份额总数达到中国证监会准予募集的条件，基金管理人应当在规定期限内将有关文件报送中国证监会备案。基金募集期限届满后30日内应当对募集情况做出书面说明，并报送有关文件。	三、中科沃土沃安债券型证券投资基金以下简称“基金”或“本基金”）由基金管理人依照《基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露办法》及其他有关规定募集，并报中国证监会注册后募集。基金管理人负责基金的募集工作，并在中国证监会注册后的三个月内开始募集，特殊情况经中国证监会认可，可以适当延期募集。基金管理人应自基金募集期限届满后30日内向中国证监会提交验资报告和基金备案材料，中国证监会收到全部有效申请材料后，在20个工作日内对基金募集的申请做出书面确认或不予确认的决定。基金募集期限自基金管理人开始发售基金份额之日起不超三个月。基金募集期限届满，若募集份额总数达到中国证监会准予募集的条件，基金管理人应当聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所对募集的资金进行验资，并在规定期限内将有关文件报送中国证监会备案。基金募集期限届满，若募集份额总数未达到中国证监会准予募集的条件，基金管理人应当在规定期限内将有关文件报送中国证监会备案。基金募集期限届满后30日内应当对募集情况做出书面说明，并报送有关文件。
第二部分 基金的基本情况	一、基金名称 中科沃土沃安债券型证券投资基金 四、基金的投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，采取稳健的投资策略，追求资产的长期平稳增长，为广大投资者的财富增长做出贡献。 五、基金的投资范围 本基金的投资标的为： 六、基金的投资策略 本基金投资策略包括： 七、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准： 八、基金的风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。 九、基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 十、基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 十一、基金的募集 本基金经中国证监会注册后募集。 十二、基金的存续 本基金自募集期届满后30日内应还投资者已缴的款项，并在30日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10个工作日内向中国证监会办理基金备案手续。 十三、基金份额的类别 本基金根据投资者的不同情况，分别计算管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准，计提方式和费率发生变更的，不需召开基金份额持有人大会。 十四、基金份额的申购、赎回 1、本基金开放日为证券交易所交易日，具体开放日以届时公告为准。 2、申购、赎回的价格、费用及其用途 （1）申购费用 （2）赎回费用 （3）赎回费用的分配 （4）其他费用 3、申购、赎回的数量限制 4、申购、赎回的程序 （1）申购、赎回申请的提交 （2）申购、赎回申请的确认 （3）申购、赎回的款项支付 5、巨额赎回的情形及处理方式 6、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 7、拒绝或暂停申购的情形 8、基金份额的登记 9、基金的投资 （1）投资组合 （2）投资限制 （3）业绩比较基准 （4）风险收益特征 （5）投资经理 （6）投资决策 （7）投资顾问 （8）投资指令的发送、确认和执行 （9）清算与交割 （10）投资组合的估值 （11）暂停估值的情形 （12）估值错误的处理 （13）暂停估值后的恢复估值 （14）特别提示 十五、基金的收益分配 十六、基金的费用与税收 1、基金运作费用的种类 2、基金费用的计提方法、计提标准和支付方式 3、不列入基金费用的费用 4、基金管理人的报酬 5、基金托管人的报酬 6、其他费用的计提方法、标准和支付方式 7、费用调整 十七、基金的会计核算 十八、基金的财务报告 十九、基金的信息披露 二十、侧袋机制 二十一、风险揭示 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 二十三、争议的处理 二十四、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 二十五、基金管理人、基金托管人的义务 二十六、基金份额持有人的权利与义务 二十七、其他事项	一、基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 四、基金的投资目标 本基金通过重点投资中短期利率债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 …… 六、基金分红方式 本基金每期申购、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，相应的收取申购费用、赎回费用、销售服务费的费率水平、计提和支付销售服务费的时间、计提方式等存在差异，因此基金份额持有人在权益登记日持有的基金份额可分别计算应享有的权益、风险和费用。 …… 十四、基金份额的申购、赎回 1、基金开放日为证券交易所交易日，具体开放日以届时公告为准。 2、申购、赎回的价格、费用及其用途 （1）申购费用 （2）赎回费用 （3）赎回费用的分配 （4）其他费用 3、申购、赎回的数量限制 4、申购、赎回的程序 （1）申购、赎回申请的提交 （2）申购、赎回申请的确认 （3）申购、赎回的款项支付 5、巨额赎回的情形及处理方式 6、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 7、拒绝或暂停申购的情形 8、基金份额的登记 9、基金的投资 （1）投资组合 （2）投资限制 （3）业绩比较基准 （4）风险收益特征 （5）投资经理 （6）投资决策 （7）投资顾问 （8）投资指令的发送、确认和执行 （9）清算与交割 （10）投资组合的估值 （11）暂停估值的情形 （12）估值错误的处理 （13）暂停估值后的恢复估值 （14）特别提示 十五、基金的收益分配 十六、基金的费用与税收 1、基金运作费用的种类 2、基金费用的计提方法、计提标准和支付方式 3、不列入基金费用的费用 4、基金管理人的报酬 5、基金托管人的报酬 6、其他费用的计提方法、标准和支付方式 7、费用调整 十七、基金的会计核算 十八、基金的财务报告 十九、基金的信息披露 二十、侧袋机制 二十一、风险揭示 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 二十三、争议的处理 二十四、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 二十五、基金管理人、基金托管人的义务 二十六、基金份额持有人的权利与义务 二十七、其他事项
第三部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的方式和程序	一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 目基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间可基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构对基金份额网点公开发售，各销售机构的具体名单届时公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费率不得超过基金份额发售公告规定的费率。 2、募集期间的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额计入基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此类差产生的收益或损失由基金资产承担。 5、认购申请的确认 基金销售机构以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或基金管理人的最终确认结果为准，对于认购申请是否成功的确认情况，投资人应及时查询并采取行使合法权利。因投资者不了解行使或查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，则申购款项退还投资人。 …… 五、申购和赎回的数量限制 4、当投资申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取定期一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限，拒绝大额申购，暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担，计算结果在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告，遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算法则（招募说明书）。本基金认购费率的计算方式：基金份额申购费率的计算方式：基金份额申购费率的计算方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按照四舍五入方式，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。本基金赎回费率的计算方式：本基金赎回费率的计算方式：本基金赎回费率的计算方式：赎回金额为赎回份额乘以赎回当日基金份额净值扣除相应的费用，赎回金额单位为元，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。 4、申购费用由投资人承担。 5、赎回费用由赎回人承担。 6、赎回费用扣除后的剩余份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用按赎回份额的比例计提，赎回费用全部归入基金财产。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、定期定额等）进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金知情的情况下，基金托管人可以适当调低基金应收的申购、赎回费率。 …… 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： …… 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 …… 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 …… 发生上述第1,2,3,6,8,9项情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购的公告。如发生暂停申购请形，被拒绝的申购款项将退还投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： …… 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 …… 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 …… 在进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金份额10%以上的部分，将日动进行延期办理，对于其他赎回部分，按基金份额持有人赎回申请的先后次序，按照顺序方式，与其他基金合并或者终止基金合同等，并在下一基金份额持有人大会进行表决。法律法规、监管机构或基金合同另有规定时，从其规定。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的资产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金份额的10%的前提下，对于其他赎回申请，投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销的，最迟至下一个开放日办理。依照上述规定转入下一个开放日的部分，依照上述规定转入下一个开放日的部分，最迟至下一个开放日办理。部分延期赎回予受单笔赎回份额一定比例的限制，超过该比例的赎回申请将顺延至下一个开放日办理。 …… 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日以公告形式向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 …… 十五、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 …… 十六、其他业务 在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依照其业务规则，受理基金份额的转让以及基金份额质押等业务，并收取一定的手续费用。 …… 二、基金管理人 （一）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （16）在综合考虑法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； …… 三、基金管理人 （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （13）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、申购、赎回和登记事宜； …… （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不生效，基金管理人承担全部募集费用，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日内退还基金认购人； …… 四、基金托管人 （一）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （12）建立并保存基金份额持有人名册； （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管理人、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； …… 五、基金份额持有人大会 （一）召集方式 1、提议召集与基金份额持有人有关事项的议案，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金托管人召集基金份额持有人大会的权利； …… （三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 …… （五）议事内容与议案 …… （七）议案表决方式 …… （八）议案表决生效 …… （九）决议生效条件 …… （十）决议生效后的有关事项 …… （十一）其他 …… 六、基金份额持有人的权利与义务 …… （二）基金份额持有人的义务 …… 七、基金管理人的权利与义务 …… （二）基金管理人的义务 …… 八、基金托管人的权利与义务 …… （二）基金托管人的义务 …… 九、基金份额持有人大会的召集、议事及表决的方式和程序 …… （二）召集方式 …… （七）议案表决方式 …… （八）议案表决生效 …… （九）决议生效条件 …… （十）决议生效后的有关事项 …… （十一）其他 …… 十、基金份额持有人的权利与义务 …… （二）基金份额持有人的义务 …… 十一、基金管理人的权利与义务 …… （二）基金管理人的义务 …… 十二、基金托管人的权利与义务 …… （二）基金托管人的义务 …… 十三、争议的处理 …… 十四、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 …… 十五、基金管理人、基金托管人的义务 …… 十六、基金份额持有人的权利与义务 …… 十七、其他事项	一、基金名称 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金 四、基金的投资目标 本基金通过重点投资中短期利率债券，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 …… 六、基金分红方式 本基金每期申购、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，相应的收取申购费用、赎回费用、销售服务费的费率水平、计提和支付销售服务费的时间、计提方式等存在差异，因此基金份额持有人在权益登记日持有的基金份额可分别计算应享有的权益、风险和费用。 …… 十四、基金份额的申购、赎回 1、基金开放日为证券交易所交易日，具体开放日以届时公告为准。 2、申购、赎回的价格、费用及其用途 （1）申购费用 （2）赎回费用 （3）赎回费用的分配 （4）其他费用 3、申购、赎回的数量限制 4、申购、赎回的程序 （1）申购、赎回申请的提交 （2）申购、赎回申请的确认 （3）申购、赎回的款项支付 5、巨额赎回的情形及处理方式 6、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 7、拒绝或暂停申购的情形 8、基金份额的登记 9、基金的投资 （1）投资组合 （2）投资限制 （3）业绩比较基准 （4）风险收益特征 （5）投资经理 （6）投资决策 （7）投资顾问 （8）投资指令的发送、确认和执行 （9）清算与交割 （10）投资组合的估值 （11）暂停估值的情形 （12）估值错误的处理 （13）暂停估值后的恢复估值 （14）特别提示 十五、基金的收益分配 十六、基金的费用与税收 1、基金运作费用的种类 2、基金费用的计提方法、计提标准和支付方式 3、不列入基金费用的费用 4、基金管理人的报酬 5、基金托管人的报酬 6、其他费用的计提方法、标准和支付方式 7、费用调整 十七、基金的会计核算 十八、基金的财务报告 十九、基金的信息披露 二十、侧袋机制 二十一、风险揭示 二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 二十三、争议的处理 二十四、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 二十五、基金管理人、基金托管人的义务 二十六、基金份额持有人的权利与义务 二十七、其他事项
第四部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的主要事项	一、召开会议基本情况 …… 二、会议审议事项 …… 三、权益登记日 …… 四、表决票的填写和寄交方式 …… 五、会议召集人（基金管理人） …… 六、会议决议的生效条件 …… 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 …… 八、本次持有人大会相关机构 …… 九、重要提示 …… 十、其他事项 …… 附件一：《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》 附件二：《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 附件三：《授权委托书》 附件四：《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的说明》	一、召开会议基本情况 …… 二、会议审议事项 …… 三、权益登记日 …… 四、表决票的填写和寄交方式 …… 五、会议召集人（基金管理人） …… 六、会议决议的生效条件 …… 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权 …… 八、本次持有人大会相关机构 …… 九、重要提示 …… 十、其他事项 …… 附件一：《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的议案》 附件二：《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 附件三：《授权委托书》 附件四：《关于中科沃土沃安债券型证券投资基金转型有关事项的说明》
第五部分 基金份额持有人大会表决票	基金份额持有人基本资料： …… 如基金份额持有人委托他人代为投票，请填写： …… 基金份额持有人/代理人签名或盖章 年月日 说明： …… 5、此表决票可剪报、复印，打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。	基金份额持有人基本资料： …… 如基金份额持有人委托他人代为投票，请填写： …… 基金份额持有人/代理人签名或盖章 年月日 说明： …… 5、此表决票可剪报、复印，打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。
第