

(上接A19版)

- 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、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请必要的工作人员。
- 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)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;
  - (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,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,清算期限相应顺延。
- 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。

五、基金财产清算剩余资产的分配

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。

清算过程中的有关重大事项须及时告知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管15年以上。

第十八部分 基金合同的内容摘要

第十九部分 托管协议的内容摘要

托管协议的内容摘要见附件2。

第二部分 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提供一系列的服务,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,可增加或减少服务项目。主要服务项目如下:

- 1.每次交易结束后,投资人可在T+2日通过销售机构的网上查询和柜台交易确认,或在T+2日后通过电话、网上等多种手段交易查询确认。基金管理人向投资人提供柜台交易确认。
- 2.每季度结束后10个工作日内,基金管理人向投资人提供对账单并向基金份额持有人寄送纸质对账单;每季度结束后15个工作日内,基金管理人向对账单的基金份额持有人寄送纸质对账单。

基金管理人通过销售机构为投资人提供定期定额投资计划,投资人可以定制申购基金份额,基金赎回时间、方式另行公告。

三、网上理财服务

通过基金管理人网站,投资人可获得如下服务:

1.网上开户、交易

基金管理人开通网上开户的网上直销交易服务。个人投资者可通过基金管理人网站(www.citicfund.com)开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易委托等各类业务。

2.信息查询服务

个人投资者和机构投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息。

3.投资理财服务

投资人可通过基金管理人网站获取基金管理人提供的各类信息,包括基金的法律文件、基金定期报告、基金净值公告及基金管理人最新动态等相关资讯。

四、电子商务服务

基金管理人通过为投资人提供电子商务服务,投诉受理、基金份额净值查询等服务。

五、客户服务中心电话服务

投资人或基金持有人如想详细了解本基金的相关信息,基金产品净值、产品与服务等信息,拨打基金管理人全国统一客服热线400-888-1166(免长途费)可享有如下服务:

1.自助咨询服务:本客服中心24小时自助语音系统提供7×24小时的全天候服务,投资人可自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息。

2.人工电话服务:客服可为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理等服务。

3.电话留言服务:非人工服务时间或线路繁忙时,投资人可进行电话留言。

基金管理人网站:www.citicfund.com

电子邮箱:servic@citifund.com

六、如本报告说明书存在任何/处机构无法理解的内容,请联系基金管理人客服热线转人工电话服务进行咨询。

无。

第二十一部分 其他应披露事项

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的营业场所,投资人可在办公时间查阅,投资人在办公时间可在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查阅,如投资人按此种方式所获得的文件及其复制品,基金管理人保证文本的内容与公开的内容完全一致。

投资人还可以按投资途径基金管理人网站(www.citicfund.com)查阅或下载招募说明书。

第二十三部分 备查文件

(一)《中国证监会准予中新医药股票型证券投资基金注册的文件》

(二)《中新医药股票型证券投资基金基金合同》

(三)《中新医药股票型证券投资基金托管协议》

(四)关于中新医药基金中新医药股票型证券投资基金法律意见书

(五)基金管理人业务资格和营业资格证明

(六)基金托管人业务资格和营业资格证明

(七)中国证监会要求的其他文件

基金托管人、基金销售机构和基金管理人按照基金合同、招募说明书、托管协议及其他基金文件存放在基金管理人、基金托管人营业场所可供投资人查阅,也按基金合同约定存放。

中金基金2019年3月30日

附件1:基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

(一)基金份额持有人的权利和义务

1.基金份额持有人为基金合同的当事人,基金份额持有人对基金合同的承认和接受,基金投资行为依据《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《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》上书面签署或签字为必要条件。

同一类别的基金份额持有人享有同等的权利。

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)依法请求、召集、召开、出席基金份额持有人会议;

(2)参与分配清算后的基金财产;

(3)查阅或请求复制其持有的基金份额;

(4)按照有关规定转让基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)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民事诉讼;

(6)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民事诉讼;

(7)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民事诉讼;

(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民事诉讼;

(9)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民事诉讼;

(10)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民事诉讼;

(11)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民事诉讼;

(12)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民事诉讼;

(13)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民事诉讼;

(14)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民事诉讼;

(15)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民事诉讼;

(16)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民事诉讼;

(17)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民事诉讼;

(18)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民事诉讼;

(19)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民事诉讼;

(20)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民事诉讼;

(21)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民事诉讼;

(22)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民事诉讼;

(23)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民事诉讼;

(24)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民事诉讼;

(25)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民事诉讼;

(26)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民事诉讼;

(27)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民事诉讼;

(28)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民事诉讼;

(29)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民事诉讼;

(30)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民事诉讼;

(31)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民事诉讼;

(32)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民事诉讼;

(33)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民事诉讼;

(34)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民事诉讼;

(35)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民事诉讼;

(36)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民事诉讼;

(37)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民事诉讼;

(38)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民事诉讼;

(39)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民事诉讼;

(40)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民事诉讼;

(41)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民事诉讼;

(42)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民事诉讼;

(43)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民事诉讼;

(44)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民事诉讼;

(45)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民事诉讼;

(46)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民事诉讼;

(47)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民事诉讼;

(48)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民事诉讼;

(49)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民事诉讼;

(50)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民事诉讼;

(51)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民事诉讼;

(52)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民事诉讼;

(53)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民事诉讼;

(54)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民事诉讼;

(55)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民事诉讼;

(56)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民事诉讼;

(57)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民事诉讼;

(58)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民事诉讼;

(59)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民事诉讼;

(60)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民事诉讼;

(61)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民事诉讼;

(62)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民事诉讼;

(63)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民事诉讼;

(64)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民事诉讼;

(65)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民事诉讼;

(66)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民事诉讼;

(67)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民事诉讼;

(68)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民事诉讼;

(69)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民事诉讼;

(70)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民事诉讼;

(71)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民事诉讼;

(72)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民事诉讼;

(73)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民事诉讼;

(74)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民事诉讼;

(75)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民事诉讼;

(76)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民事诉讼;

(77)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民事诉讼;

(78)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民事诉讼;

(79)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民事诉讼;

(80)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民事诉讼;

(81)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民事诉讼;

(82)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民事诉讼;

(83)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民事诉讼;

本基金的份额持有人大会设立日常机构,在本基金存续期间,根据本基金合同约定,基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构行使下列与适当授权相关法律法规和中国证监会的规定进行。

(一)召开事由

1. 当出现或需要决定下列事项之一时,应当召开基金份额持有人大会:

(1) 修改《基金合同》、《基金合同》另有约定除外;

(2) 更换基金管理人;

(3) 更换基金托管人;

(4) 调整基金运作方式;

(5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准提高前项管理费,但法律法规、中国证监会要求调整该等报酬标准或提高前项管理费而无需召开基金份额持有人大会;

(6) 变更基金类别;

(7) 本基金与其他基金的合并;

(8) 变更基金管理人、基金托管人;

(9) 变更基金份额持有人大会程序;

(10) 基金管理人或基金托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算,下同)同一事项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. 在法律法规《基金合同》规定的范围内且在对现有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经基金管理人同意后,不需召开基金份额持有人大会:

(1) 法律法规规定增加的基金费用的收取;

(2) 调低基金管理费、基金托管费,调低销售服务费,变更收费方式,调整基金份额类别设置;

(3) 法律法规规定或中国证监会要求调整前项管理费、基金托管费、销售服务费、基金份额持有人大会费用,但法律法规、《基金合同》另有约定除外;

(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》当事人权利义务关系发生重大变化;

(5) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整基金份额类别设置或变更收费方式,非交易过户、转托管等运作规则;

(6) 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。

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。

2. 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3. 基金托管人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

4. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

5. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

6. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

7. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

8. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

9. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

10. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

11. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

12. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

13. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

14. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

15. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

16. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

17. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

18. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

19. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

20. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

21. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

22. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

23. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

24. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

25. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

26. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

27. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

28. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

29. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

30. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

31. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

32. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

33. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

34. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

35. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

36. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

37. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

38. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

39. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

40. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

41. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

42. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

43. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

44. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

45. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

46. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

47. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

48. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

49. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

50. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

51. 基金份额持有人认为有必要召集时,应在履行适当的程序后提议召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。