(上接A13版)
照其效力大小分为四个层面;第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各项规章制度的纲要和总裁;第二个层面是公司基本管理制度、包括风险控制制度,投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第二个层面是部门业务规章,是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位定任、操作守则等的具体规则,第四个层面是出少务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节,添起进行的描述和约束。它们的制订,修改、实施,废止应该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 (上接A13版)

4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1)授权制度

4、关于授权、研究、投资、交易等方面的轻制点 (1)授权制度 公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职 权量公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行、各项经济经营业务和管理程序必须 遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是企业参授权范围办进行。公司重大业务 的授权必须采取书面形式、授权书应当明确授权内容和时效、公司授权要适当、对已获授权的部门和 人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 (2)公司研究训练

人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及的修友或取消授权。 (2)公司研究业务 研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响,建立严密的研究工作业务流 展,形成科学,有效的研究方法,建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研 究的基础上建立和维护格选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流规道;建立研究报 告质量评价体系,不断提高研究水平。 (3)基金投资业务 基金投资应和立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程 序,在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立 严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重 点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4)交易业务

(4)交易业务 建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、预警系 练和交易反随系统,完善相关的安全设施、集中交易室应对交易指令进行审核、建立公平的交易分配 制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学 的投资交易绩效评价体系。 (5)基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对引

案保管制度,确保档案真实完整。

(7) 血系情核 公司设立督察长、经董事会聘任,报中国证监会相关派出机构认可。根据公司监察稽核工作的需要,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察

查,评价,报告,建以职能。警察长定期和不定期问重事会报告公司内部控制执行情况,重事会对警察 长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司 明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件,操作程序和组织纪律。 法律令规监察部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营管理活动的规范运行。 司各项经官管理店加的规范运行。 公司董事会和管理是充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制度的, 追究有关部门和人员的责任。 5.基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号

时确认为准。 三、个人投资者的开户与认购程序 (一)通过直销中心办理开户和认购的程序 1、业务办理时间

(上接A13版)

基並代官資格机又及又等:中國此益会並益基並予(2003/105 等 联系人;朱澤 联系电洁:(021)6161888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业 银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项经营指标在 股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,2013 年更名 为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前下设证券 托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职 等标为客

基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

(一) 通过直销中心办理开户和认购的程序
1、业务办理时间
大人投资者通过网上交易认购业务的办理时间为;基金发售日的9:00 至15:00(周六、周日及
法定节假日除外),通过直销柜台认购的办理时间为;基金发售日的9:00 至17:00(周六、周日及法
定节假日除外)。
2、开立基金账户
个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料;
(1)提供填妥并签字的《基金账户业务申请表·个人》(一式两份);
(2)提供组资者本人有效身份证件(如身份证,户口薄或护照等)复印件;
(3)提供本人银行储蓄存折(卡)复印件;
(4)提供本字的《基金投资人权益添知》;
(5)提供本人银行储蓄存折(卡)复印件;
(4)提供基字的《个人投资人风险承受能力调查问卷》。
委托他人代办开户的还须;
(1)提供经本人签字确认或经公证的委托代办开放式基金业务授权委托书;
(2)提供授权验办人有效身份证件复印件。
3.提出认购申请。

(2)提供授权经办人有效身份证件复印件。
3.提出认购申请
个人投资者办理认购申请需准备以下资料;
(1)进行风险测评确定风险承受能力(如已测评过可略过此步);
(2)如客户为普通投资者,根据风险承受等级测评结果与产品风险等级的匹配情况提供填妥并签字的《普通投资者风险匹配告知书及确认书》《普通投资者风险不匹配警示函及确认书》、《普通投资者观众高风险产品等示函及确认书》,并完成对应确认书的录音或录像;
(3)填妥的《开放式基金交易业务申请表》;
(4)出示加盖银行受理章的银行付款凭证回单联顾件并提供复印件;
(5)出示身份证件原件并提供复印件。尚未开户者可同时办理开户和认购手续。
4.投资者提示

14.70万至19.1円的/处理并尸相认购手续。
4.投资者提示
(1)请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。个人投资者也可从平安基金管理有限公司的网站(www.hund.pingan.com)上下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致;
(2)直钟中心与其他销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用;
(3)一个投资者只能开立一个基金账户;
(4)直销咨询电话。0755—22827627。
(二)通过代销银行办理开户与认购的流程
以下程序原则上适用于代销本基金的其他商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以各代销银行的规定和说明为准。代销银行名单详见另行公告,新增代销渠道的认购程序以其相关规定为准。
1.业务办理时间

)提出认购申请 投资者在开立银行交易账户后,可提出基金认购申请,应提供以下资料:

24/15里取打要來的其他资料。 (3)注意事项 ①没有银行借记卡的投资者可当场办理,但建议有意认购的投资者提前办理; ②个人投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同,或若代销银行有其他 方面的要求,以各代销银行的规定和说明为准。 (四)赖敦方式 (四) 现款万式 1.个人投资者通过销售网点认购需准备足额的认购资金存人指定的资金结算账户,由销售机构 扣划相应款项。

扣划相应款项。
2. 通过本公司网上交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存人其在本公司网上交易系统指定的资金结算账户,在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。具体方式如下;
3.通过直销中心认购的个人投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下;
(1)个人投资者应在提出认购申请当日17:00之前,将足额认购资金划至本公司的直销专户。
① 广名:平安基金管理有限公司直销清算账户

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)。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,就原定市议率项重新召集基金份额持有人大会。 的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2.通讯开会。通讯开会。新国基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告裁明

2.通讯升会。通讯升会系有基金的都将有人特异对农民事项的权宗尽力叫应不尽人会公司***对的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

4月73世代表份。 在同时符合以下条件时,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

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人所持有份人大会决议分为一般决议和特别决议。
1、一般决议,一般决议,一般决议须参参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(含二分之一)通过方为有效、除下列第2项所规定的须以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过。
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《基金合同》另有约定外、转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金任管人、线上《基金台面》、本基金与其他基金合并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。
来取通几方式进行表现时,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,否则是交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知中基金份额点的基金份额待有人所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设置应当分开审议、逐项表决。(七)计算

1.规场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金价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 一名监督员共同担任监票人;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

(六)表供 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

/准。 1、业务办理时间 各代销银行营业日的受理时间,以代销银行的具体规定为准。 2、个人投资者开户与认购的程序

2.个人投资者开户与认购的指序 (1)开立银行交易账户 个人投资者申请开立银行的交易账户时应提交下列资料 ①本人有效身份证明原件(身份证,户口本、军人证等); ②供销银行借记卡。 ③填妥的开户申请表, 句代销银行要求的其他资料。

以广右: 平安基並自建有限公司直轄消算 账号。10250000664 大额支付号: 307584021120 开户银行: 平安根行深圳分行桂园支行 ② 户名: 平安基金管理有限公司销售账户 账号: 4000020829200412316

大额支付号:102584002081

(上接A13版)

目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管(保险资金托管)基金专户理财托管(证券公司客户资产托管)期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管,私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户,境内外市场的资产托管清水。一点主要人员情况。高国富,男,1966 年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发(投股)公司总经理,上海外高桥保税区管委会副主任;上海万国证券公司代总裁;上海久事公司总经理,上海市城市越设投资开发总公司总经理,中国太平洋保险(集团)股份有限公司党委书记、董事长、现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长、第十二届全国政协委员。伦敦金融城中国事务顾问委员会委员,他败国际工商学院理中会成员、国际顾问委员会委员,伦敦金融、对信义、男,1966 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经理,上海市金融服务办建职任机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监,上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。

合她债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中银中债3-6年期农发行债券指数证券投资基金等。四、基金托管人的内部控制制度
1、上海浦东发展银行内部控制目标为,确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门 宣管规则和内部规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。2、上海浦东发展银行内部控制组织架构为、总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,持导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系、总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门,指导业务部门开展资产托管业务的均保证的体系,总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门,指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条级的内部控制具体管理实施机构,并配备专取内控监督人员负责托管业务的内容监督工作,独立行使监督储录服责。
3、内部控制制度及转施:上海浦东发展银行已建立完善的内部控制制度、内控制度贯穿资产托管结构、岗位及人员。内部控制以前范风险。合规经管为出发点、各项业务流程体则"内控优先"要求。

自业劳的水泉、水门、温官工业组、参应到自业劳动能和自病评坏口、度逾到外争放广化官省效组织 结构 岗位及人员。内部控制以防范风险。有级全营为出发点,各项业务流程体现"内存优长"要求。 具体内容措施包括;培育员工树立内挖优先、制度先行、全员化风险溶制的风险管理理念、营造浓厚的内容文化氛围。使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节、制定权责治解的少务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障、建立完备有效的应免方案、定即组织灾备演练、建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系统、利用录音、录像等技术系统、建口量大事项报告制度,在基金运作办公区域建立健全安全监控系统、利用录音、录像等技术工程的实现的经验机。该可以此线是对表,由不可能较常数推进法的发,通过表面必合项设计整 关手段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督依据 基金托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。 监督依据具体包括: (1)《中华人民共和国证券法》;

开户行:中国工商银行深圳分行八卦岭支行 ③ 户名:平安基金管理有限公司(销售账户

账号:443066450018010046228 大额支付号:301584000467 开户银行:交通银行深圳分行学府支行 ⑤ 户名:平安基金管理有限公司销售账户 账号:41-005000040018488 大额支付号:103884000507 开户银行:中国农业银行深圳分行中心区支行 ⑥ 户名:平安基金管理有限公司销售账户

2、开立基金账户

(2)《基金法》; (4)《销售办法》;

开户银行;中国农业银行溶则分行中心区支行
⑥ 户名、平安基金管理有限公司销售账户
账号;33701010010234454
大额支付号;30584005041
开户银行;火业银行深圳分行营业部
⑦ 户名:平安基金管理有限公司(销售账户)
账号;67963010571
大额支付号;104584001493
开户银行:中国银行深圳分行蛇口网谷支行
⑧ 户名:平安基金管理有限公司销售账户
账号;765918093810802
大额支付号;308584001303
开户银行:郑商银行深圳分行窓川湾支行
以上八个账户均可进行资金的划入、银行户名须填写完整,包含括号和括号里的全部内容。投资者者未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,平安基金管理有限公司及直销专户的
开户银行不承担任何责任。
②)投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。
(②)投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。
(②)投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。
(2)投资者任银行填写划款凭证时,请写明用途。
(2)投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。
(2)投资者任银行填写划款凭证时,请写明用途。
(2)投资者已缴款(是未办理从审审计划定时间内认购资金到账,万可视为有效申请,如果个人投资者认购资金当日到账,但是晚于规定时间,则当日提交的申请可减还到下个工作日受理。
4、以下情况将被破别方法效从购,款项格量在投资者指定的资金结算账户,
4、以下情况将被破别方法效从购,款项格量在投资者指定的资金结算账户,
4、以下情况将被破别方法效从购,该如格量在投资者指定的资金结算账户,
4、以下债况将被破别方法效从购,该和格量在的市场企业的资金结算账户,
()投资者都款金额少于其申请的认购金额的,(3)投资者都款金额少于其申请的认购金额的,(4)投资者都款金额少于其申请的认购给金额的,(4)投资者都款金额少于其申请的认购给金额的,(6)其上等效认购式或价情况。
四、机构投资者的开户与认购租序(一)通过直前中心小型开户和认购的租序
1、业务办理时间
机构投资者的开户与认购租序

公开丛辈或歌户机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料;(1)提供填安并加盖公章和法人代表签章的(基金账户业务申请表—机构》(一式两份);(2)提供加盖公章的营业执照或注册登记证复印件(现时有效);(3)提供加盖公章的营业长定代表人有效身份证件复印件(如是第二代身份证,须提供正反面复印);

; (4)提供填妥井加盖预留印鉴章和公章的《基金业务印鉴卡》(一式三份); (6)提供填妥井加盖公章的《授权委托书-机构》(一式两份),如有两个以上的授权经办人且 范围不同的,须分开授权; (6)提供加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件(如是第二代身份证,须提供正反面复印

(4) 定 以 (4) 定 以 (4) 定 以 (4) 定 以 (5) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件。 尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (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果。 (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坏疑,可以在宣布表决 结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

2、迪讯开会 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 以公证。基金管理人或基金托管人担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。

T以公证。基金自担人以建金代官人但感代表对表依思见的订票进行监督的,不影响订票和表依结果。
(八)生效与公告基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议的是效之日起之个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,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、公证员姓名等一同公告。基金管理人基金代管人对基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托官人均有约束力。
(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,凡是任司用法律法规的部分,如将来法律法规修改导数相关内容被取消或变更改成活性法规增加新的持有人大会机制的基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整或补充,无需召开基金份额持有人大会和现

三、基金收益分配原则 1、本基金收益分配原则 1、本基金收益分配方式分两种,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利 自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择、本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、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 单位基金份额享有同等分配权; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额 可分配利润金额高于 0.05 元含本数时,则基金可进行收益分配、基金每年收益分配次数最多为 12次、每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配)

好。 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%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

1人公主持人应当当场公布重新清点结果。 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,不影响计票

(5)《基金合同》、《托管协议》;(6)法律、法规、政策的其他规定

联系人:郑权

二、基金类别 债券型证券投资基金

自174年 埔东发展银行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范 比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。

上時用水及水路13 以查院上例, 最後發比例、投資限制等进行严格监督,及时提示基金巨理八足水平。 3、监督方法 (1)资产托管部设置核算监督岗位、配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金管理 人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何外界力量的干 556

告等; (2) 若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件,书面提示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人,违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应取服拾中国证监会。同时通知基金管理人限期纠正; (3) 针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关情况和

第五部分 相关服务机构 、基金份额销售机构

1、直销机构 平安基金管理有限公司

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人:罗春风 传真・0755-23990088

网址:www.fund.pingan.com 2、其他销售机构 平安基金管理有限公司 平安基金管理有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址: 深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

法定代表人:罗春风 三、出具法律意见书的伊师争为的 律师事务所:上海市通力律师事务所 地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

採加申另所:上海市通別採申勞別 起址:上海市電級中路68号时代金融中心19楼 负责人: 俞卫锋 电语:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律师: 黎明, 陈额华 联系人: 陈额华 四, 审计基金财产的会计师事务所 会计师事务所; 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 核定代表人: 李丹 联系电话: (021) 2323 8886 传真电话: (021) 2323 8886 经办注册会计师: 曹翠丽,陈怡 联系人: 陈怡

第六部分 基金份额的发售 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金 F2019年4月8日经中国证监会证监许可[2019]658号文准予募集注册。 一、基金名称 平安惠泰纯债债券型证券投资基金

四、尋集对繁与專集期 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、合格境外机构投资者 和人民币合格喷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。 自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 在、舜果杨所 本基金通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行募集。

本基亚加过基金官理人的且钾中心相同智机例的销售网点进行募集。 投资者还可登录基金管理人公司网站(www.fund.pingan.com),在与基金管理人达成网上交易的相关协议,接受基金管理人有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过基金管理人网上交易系统办理开户、认购等业务(目前基金管理人仅对个人投资者开通网上交易服务)。 具体销售机构及联系方式以本基金基金价额发售公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜 仔细阅读基金份额发售公告。如果本基金后续调整销售机构的,基金管理人将会刊登关于本基金调 被继续的经验 六、基金份额类别 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下,根

据基金实际运作情况,在履行适当程序后,基金管理人可根据实际情况,经与基金托管人协商,调整

4.投资者提示 请机构投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。投资者也可从平安基金管理有限公司的 网站(www.fund.pingan.com)上下载直销业务申请表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与 下载文件中所要求的格式一致。 5.直峭中心与其他销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用。 6.直销各询电话:0765—22627627。 (二)在代销银行为理开户与认购的流程 以下程序原则上适用于代销本基金的其他商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以 各代销银行的规定和说明为准。代销银行名单详见另行公告,新增代销渠道的认购程序以其相关规 定为推。

代销银行的规定和说明为准。代销银行名单详见另行公告,新增代销渠道的认购程序以其相关规 为准。
1、业务办理时间
2、机构投资者开户与认购的程序
(1) 开立银行交易账户
机构投资者开户与认购的程序
(1) 开立银行交易账户
机构投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理银行交易账户的开户手续,并提交以下资料:
1) 加盖单位公章的营业规照复印件及剧本原件; 事业法人, 社会团体或其他组织提供民政部门主管部门颁改注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;
2) 基金业务授权委托书;
3) 业务经办人有效身份证件原件;
4) 机构活期存款帐户的印鉴卡;
5) 填发的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人名章。
(2) 提出认购申请。在现行交易账户后,可提出基金认购申请,应提供以下资料:
1) 业务经办人有效身份证件原件;
2) 加盖预留印鉴的认购申请表;
(3) 注意事项。
(3) 注意事项。
(3) 注意事项。

(三) 缴款万式 1、机构投资者通过代销网点认购需准备足额的认购资金存人指定的资金结算账户,由销售机构

(九/麻原//)。
1. 机树投资者通过代销网点认购需准备足额的认购资金仔人指定的资金程序和广,田户日本中和高。
2. 通过直销中心认购的机构投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下;
(1) 机构投资者应在提出认购申请当日17:00之前,将足额认购资金划至本公司的直销专户。
① 户名:平安基金管理有限公司直销清算账户 账号:0122500006624
大额支付号:307584021126
(2) 户名:平安基金管理有限公司销售账户 账号:00002082920412316
大额支付号:102584002081
开户行:中国工商银行深州分行人卦岭支行
③ 户名:平安基金管理有限公司(销售账户) 账号:44201503500059188168

张号:44201503500059188168 大额支付号:105584000407 中户银行:中国建设银行深圳分行福田支行 ① 户名:平安基金管理有限公司(客户) 张号:443066450018010046284 大额支付号:301584000467

开户银行,中国农业银行家加分时以 6)户名;平安基金管理有限公司销售账户 账号;337010010123444 大额支付号;309584005014 开户银行;兴业银行家别分行营业部 0)户名;平安基金管理有限公司(销售账户) 账号;67963010571 大额支付号;1045844001402 账号:767963010671 大额支付号:104584001493 开户银行:中国银行深圳分行蛇口网谷支行 ⑧ 户名:平安基金管理有限公司销售账户

账号:755918093810802 大额支付号:308584001303 开户银行:招商银行深圳分行深圳湾支行

(4)提供加盖公單的银行账户开户许可证或证明复印件(如定第二代分价证,须提供正及面复印件()。
(2)提供加盖公單的银行账户开户许可证或证明复印件;
(3)提供加盖公單的、基金投资人权益须知);
(9)提供加盖公單的、整定的(机构投资人风险承受能力调查问卷);
(10)提供加盖公單的(或多所以)(一工两份);
(11)提供填妥并加盖公單的(或验所有人身份申明文件);
(2)提供填妥并加盖公單的(或验所有人身份申明文件);
如是保险产品,企业年金或券商理财计划等资产管理产品还须提供其相应监管部门的备案、批准文件,并加盖资产管理机构公常。
机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承担。
3.提出认购申请
机构投资者任宜的中心认购应规变以下资料;
(1)进行风险测评确定风险承受能力(如已测评过可略过此步);
(2)如务。为普通投资者、股股险承受等级测评结果与产品风险等级的匹配情况提供填妥并签字的(普通投资者和股股后发等。从时间,不可能可能从市场等分离,不可能可能是从其级的工程,但是第一个人的工程,是有一个人的工程,但是第一个人的工程,是有一个人的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是一个人的工程,是可以工程,是一个人的工程,是一个人们可以工程,是一个人们工程,由于一种工程,是一个人们工程,是一个人们工程,是一个人们工程,是一个人们工程,是一个人们工程,是一个人们工程,是一个一个人们工程,是一个人们工程,可以工程,是一个人们工程,是一个一个人们工程,是一个人们工程,是一个人们工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一个一个工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一个工程,可以是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一个工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工程,是一种工 开户银行:招商银行家别分行深别离支行 以上八个账户均可进行资金的划入,银行户名须填写完整,包含括号和括号里的全部内容。 投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,平安基金管理有限公司及直销专户的 开户银行不承担任何责任。 (2.)机构投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。 (3.)机构投资者当日提交申请并在当日规定时间内认购资金到账,方可视为有效申请;如果机 构投资者认购资金当日共型账,实际资金到账之日提交的申请可视为有效申请;如果机构投资者认 购资金当日到账,但是晚于规定时间,则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

其纳入投资范围。
(二)投资限制
(五)投资范围。
(二)投资限制
(五)投资限制
(五)投资股制
(五)投资股制
(五)投资股份。
(五)投资股份。
(五)投资股份。
(五)投资股份。
(五)发现自己应遵循以下限制。
(五)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
(五)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
(五)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%。
(五)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%。
(五)本基金营用人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的50%。
(五)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%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的新长则限为1年。债券回购到期后不得展期;
(五)全量保行间同业市场进行债券回购的新长则限为1年。债券目的购到期后不得展期;
(五)全量保行间同业市场进行债券回购的新长则限为1年。债券目

; (7) 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%; (8) 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 0%; 9)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

(9) 序基並目理人自建印法研修部域(2) 资产支持证券合计规模的10%; (10) 本基金成投资于信用级别评级为BB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3个月内予以全部卖

证券期间,如果其信用等效下降,不再符合投資标准,处在评数报告发布之口起3个月內予以至部要出;
(11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(12)本基金与私募类证券管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,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13)本基全主和投资干流对生受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致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新增流动性受限资产的投资;
(14)法律法规定中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)(10)(12)(13)项外,因证券市场波动,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化外不符合上按规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应为任务是企会的投资和,是全部是人应当自基金合同生效之目起不停。其中还有关键,是不是一个企业的投资的监查,是在10个交易在10个交易已经的影查与检查自本基金合同生效之目起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再变相关限制或按调整后的规定执行。(三)禁止行为

(三)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)承销证券;

为维护基金价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)向其基金管理人,基金托管人出资;
(5)实实其他基金份额,但是中国证金会另有规定的除外;
(6)从事内幕交易,推纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律,行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人,适单合政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产或卖基金管理人,基金托管人及其控股股东,实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份被将有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立建全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关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。重大关联交易应提交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。基金管理人遗事会应至少每年年对关班交易率项担行审查。法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,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变更后的规定执行。、基金资产净值。基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值藏去基金负债后的价值。
(二) 估值方法
1.证券交易所上市的有价证券的估值
(1) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当目的估值净价进行估值;
(2) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当目的贴值净价进行估值;
(3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日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进行估值;
(4) 交易所上市存在活跃市场的有价证券、采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券、采用估值技术确定公允价值;
(5) 对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值目的公允价值,对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值目的公允价值,对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值目的公允价值。对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值目的公允价值。对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值目的公允价值,对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应对市场报价进行调整以确认是分别作。

基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会,但须依照(信息披露办法》的有关规定公告。 七、投资人对基金份额的认购 1、认购时间:本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额货售公告。 2、认购应提交的文件和办理的手续;投资人认购本基金应提交的文件和办理的手续参见基金份额发售公告。 3、认购应提交的文件和办理的手续;投资人认购本基金应提交的文件和办理的手续参见基金份额发售公告。

额发售公告。 3、认购原则:认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购 款项。投资者可以多次认购本基金份额、认购一经受理不得撤销。 4、基金份额认购限制 (1)投资者通过其他销售机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额起点为人民币10元(含认 购费),追加认购的单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费)。基金管理人直销网点接受首次认 购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含认购费),通加认购的最低金额为单笔人民币20,000 元(含认网费)。通过基金管理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金 额的限制,首次单笔最低认购金额为人民币10元(含认购费),追加认购的单笔最低认购金额为人民 而10元(会认购费)

币10元(含认购费)。 (2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的金额限制,基金 (2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的金额限制,基金管理人必须依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 (3)本基金目前对单个投资人的认购不设上限限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请 进行限制。基金管理人经受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规重前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后。

登记机构的确认为准。 (4)基金投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购费按每笔认购申请单独计算。认 机构确实接收到认购申请、认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况、投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承

6、认购款项的退还: 若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效,基金管理人应当将无效申

请部分对应的认购款项本金退还给投资者。 投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定,请投资者 投資有打戶相級約別而確定 2月25日至 参阅本基金基金份额发售公告。 八、基金份额的初始面值、认购费用 1、初始面值:人民币1.00元

大, 0,955 円; 本基金采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购, 适用费率按 单笔分别计算。 表1:本基金的认购费率结构

100万≤M < 300 300万≤M < 500 M≥500万 每笔1000元 本基金认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

九、募集资金利息的处理方式 本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份 额持有人所有。利息以及利息转份额的具体数额,以登记机构的记录为准。 十、认购份额的计算 基金投资人的认购金额包括认购费用和净认购金额,其中:

基立投资人的认购金额已括5人购资用和IP认购金额,具中: 净认购金额:认购费用=认购金额经价(1-认购金额 认购份额((净认购金额+利息)/基金份额初始面值 对于500万元(含)以上的认购,净认购金额=认购金额—固定数额的认购费金额。 认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位。四舍五人,保留小数点后2位;认购份额采取四舍五人的方法保留小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归 妈切得未取得当九人的方法保留小效点后心上,由此床差产生的现代由基金的产水已,产生印度配归基金财产所有。从购费用不属于基金资产。举例如下: 例:假定某投资人投资10,000元认购本基金,认购金额在募集期产生的利息为3元。则其可得 智的认购价额计算如下:

一、基金备案的条件 本基金自基金价额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿分,基金募集金额不少 于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或者基金管理人依据法 律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内鸭请法定验资机构验资,自收到验资报告 之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确

七、本次募集有关当事人或中介机构

89人。
七、本次募集有关当事人或中介机构
(一)基金管理人
人名称:平安基金管理有限公司
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人:罗春风
成立时间:2011年1月7日
客服电话:400-800-4800
电话:0705-22627627
传真:0705-2390088
联系人:美少红
网址:www.fund.pingan.com
(二)基本托管人
名称:上海市中山东一路12号
法定代表人:高国富
成立日期:1992年10月19日
基金托管业务资格文号:中国证监会
基金托管业务资格发号:中国证监会
基金托管业务资格文号:中国证监会
基金托管业务资格次号:中国证监会
基金托管业务资格发行。中国证监会
基金托管业务资格文号:中国证监会
是公开管业务资格发行。中国证监会
是公开管业务资格发行。中国证监会
是公开管业务资格发行。中国证监会
是公开管业务资格发行。中国证监会
是公开管业务资格发行。中国证监会
是公开管业务资格发行。中国证监会
是公开管业务资格发行。中国证监会
是公开管业务资格文号:中国证监会
是公开管业务资格文号:中国证监会
是公开管业务资格文号:中国证监会证监基金字[2003]105号
组织形式、从京都、全、企业等等和和国本公告 "一、基金募集的基本情况"部分第8点内容。

本基金的销售机构同本公告"一、基金募集的基本情况"部分第8点「 (四)登记札构 名称:平安基金管理有限公司 法册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 法定代表人:罗春风 电话:0755—22824581 专真:0755-23990088

传真:0755-23990088 联系人:张平 (五)律师事务所:上海市通力律师事务所 律师事务所:上海市通力律师事务所 地址:上海市程城中路68号时代金融中心19楼 负责人:渝卫锋 电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律师:黎明,除颐华 (六)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所:曾华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 办公地址:上梅市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 标系电话:(021)2323 8888

医足しな人: チガ 联系电话: (021)2323 8888 传真电话: (021)2323 8800 经办注册会计师: 曹翠丽、陈怡 联系人。聯恰 八、发售费用 本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管 理人承担、不从基金财产中支付。

很少的情况下,则采用估值技术确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不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估值净价估值。对银行间市场上各权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的结值净价估值。对银行间市场上各权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独元有价值值,对此有价值值。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大的变动的情况下,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。5、基金投资间业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构提供估值价格的,按成本估值。6、如有确定证据表明技上选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本指受人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。7、当本基金发生大额申购或赎回情形的,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

情况与基金托管人商定后,投展能反映公允价值的价格的值。 7.当本基金发生大领申胸或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 8.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,按国家最新规定估值。 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。程序及相关法律法律 的规定或者未能务分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查时服则,双方协商税决。 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。本基金的基 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,现合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。 七、基金合同解除和核止的事由,程序以及基金财产消算方式 (一)《基金合同市协变理 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,成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正不经基金份额持 有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同愈后变更并公告,并根中国证监会备案。 2、关节《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两个工作日内在指定操个公告。 (二)《基金合同》的变世的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两个工作用内在指定操个公告。 (二)《基金合同》的发生事由 有下列情形定一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定该上的; 2、基金管理人、基金托管人职该处止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

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》约定的其他情形; 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1.基金财产的清算 1.基金财产的清算和生;自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小生, 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

一、是张月里八组织基亚列产消算小组开在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人,基金托管人,具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

的工作人员。

3、基金财产消算小组职责:基金财产消算小组负责基金财产的保管、消理、估价、变现和分配。基金财产消算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产消算程序:
(1)《基金合同》%让情形出现时,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)制作消算报告;
(5)期清会计师事务所对消算报告进行外部审计,聘请律师事务所对消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。
(四) 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处组先从基金剩余财产中支付
(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、交纳所欠税款件清偿基金债务后。按基金财产清算的公告
(六) 基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告:基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务
所出县法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务
所出县法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算报告报中国证监会备案结合工作目内由基金财产清算联册及文件的保存
(七) 基金财产清算联册及文件的保存
基金财产清算联册及有关文件的保存
(七) 基金财产清算联册及文件的保存
(七) 基金财产清算联册及有关的保存。
(七) 基金财产清算联册及有关的保存。
(七) 基金财产清算联册及有关的保存。
(七) 基金财产清算联册及有关时保存。
(七) 基金财产清算联册及有关对的保存。
(五金合同》和产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议是变深则国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时和费用由政际方承担。
与议处理明间、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、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》交中国法律、为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律、管辖。

法律》管辖。 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场

场上未经调整的报价作为计量目的公允价值进行估值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行调整,确认计量目的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动