

信息披露

(上接A15版)

市申请赎回基金份额及在转换中转入申请的份额总数的余额超过前一工作日的基金总资产的20%,即为发生了大额赎回。当基金发生大额赎回时,基金管理人将在充分评估基金资产变现能力的基礎上,决定全额赎回、延期支付赎回款项或分期延期赎回;若基金发生大额赎回,在单个基金赎回申请人单日申请赎回的份额超过上一工作日基金总资产的20%时,基金管理人可以暂停办理赎回。

(二) 巨额赎回的流动性风险管理工具、程序及对投资者的影响

本基金在面临大额赎回的情况下有可能发生无法变现或流动性风险。如果出现流动性风险,基金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到及时赎回的前提下,可实施备用流动性风险管理工具,包括但不限于暂停接受赎回申请、延期支付赎回款项、暂停接受基金申购申请、暂停使用摆动定价机制,或中国证监会认定的其他措施。在极端情况下,不排除暂停本基金赎回或暂停接受基金申购申请,以最大限度降低赎回或暂停申购可能产生的流动性风险,对流动性风险进行实时监控,保持持有人的利益。当实施备用流动性风险管理工具时,有可能无法按合同约定时限支付赎回款项,或顺延或增加成本。

- 因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;
- 因为因客观原因而产生的风险,如内幕交易、欺诈等产生的风险;
- 对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险;
- 因业务差错压力而可能产生的风险;
- 其他风险。

基金管理人设有一般政府、机构及部门服务。基金管理人服务客户于基金,须自行承担投资风险。除基金管理人直接为基金提供销售外,本基金在通过基金销售机构代理销售,但是,基金资产并不是销售机构的存款或负债,也没有基金销售机构担保,销售机构并不承担因基金投资本金安全。

第十九条 基金合同变更、终止与基金财产清算

一、基金合同变更

1、根据基金合同及法律法规规定或基金合同约定的应经基金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审议通过。对于法律法规规定或基金合同约定的不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)同意变更后实施,并通知中国证监会备案。

二、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上公告。

(三) 基金合同《基金合同》的终止事由

- 有下列情形之一的,本基金将终止后,《基金合同》应当终止:
- 基金份额持有人大会决议终止;
- 基金管理人、基金托管人协商一致,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、基金财产清算

1、基金财产清算小组:自中国证监会指定之日起两个工作日内成立基金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下开展工作。

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专业人员。

3、基金财产清算小组的职责:基金财产清算小组负责基金财产的保护、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组以依法进行必要的民事活动。

四、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;
- (2)对基金财产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)对基金财产进行分配。

五、基金财产清算期限为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

清算费用指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的有合理费用,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、交纳所欠税费并清偿基金债务后,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具法律意见书后须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管理人保存15年以上。

第十九条 基金合同摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

(一)基金管理人

1、根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(2) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(3) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(4) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(5) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(6) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(7) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(8) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(9) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(10) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(11) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(12) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(13) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(14) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(15) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(16) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(17) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(18) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(19) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(20) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(21) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(22) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(23) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(24) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(25) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(26) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(27) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(28) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(29) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(30) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(31) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(32) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(33) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(34) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(35) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(36) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(37) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(38) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(39) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(40) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(41) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(42) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

(43) 根据基金合同、《证券投资基金法》及其他有关规定,基金管理人有权但无义务:

收到时即履行之日起10个工作日内是否召集,并报告给基金托管人。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或在规定期限内未能召开书面会议,基金托管人认为有必要召开的,应当召集基金份额持有人大会,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人。基金管理人应当公告。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为同一事项需召开基金份额持有人大会,应当由基金份额持有人联名提出书面提议,基金管理人应当在收到书面提议之日起10个工作日内予以书面答复。如果基金管理人认为该提议不符合基金合同约定,基金管理人应当在收到书面提议之日起10个工作日内予以书面答复。如果基金管理人认为该提议符合基金合同约定,基金管理人应当在收到书面提议之日起10个工作日内予以书面答复。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为同一事项需召开基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人都有召集基金份额持有人大会的义务。基金管理人应当在收到书面提议之日起10个工作日内予以书面答复。如果基金管理人认为该提议不符合基金合同约定,基金管理人应当在收到书面提议之日起10个工作日内予以书面答复。如果基金管理人认为该提议符合基金合同约定,基金管理人应当在收到书面提议之日起10个工作日内予以书面答复。

6、基金份额持有人大会的召集人负责选择召开时间、地点、方式和会议登记办法。

(三) 召开基金份额持有人大会的通知和公告

1、召开基金份额持有人大会,大会召集人应当在会议召开前,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知至少载明以下事项:

(1) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(2) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(3) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(4) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(5) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(6) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(7) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(8) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(9) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(10) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(11) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(12) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(13) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(14) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(15) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(16) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(17) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(18) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(19) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(20) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(21) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(22) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(23) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(24) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(25) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(26) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(27) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(28) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(29) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(30) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(31) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(32) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(33) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(34) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(35) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(36) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(37) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(38) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(39) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(40) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(41) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(42) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(43) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(44) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(45) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(46) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(47) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(48) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(49) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(50) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(51) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(52) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(53) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(54) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(55) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(56) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(57) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(58) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(59) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(60) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(61) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(62) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(63) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(64) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(65) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(66) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(67) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(68) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(69) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(70) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(71) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(72) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

(73) 会议召集人姓名、会议召集人姓名;

基金资产净值是指基金总资产减去基金负债后的价值。

(二) 估值方法

1、证券交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

2、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

3、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

4、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

5、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

6、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

7、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

8、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

9、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

10、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

11、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

12、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

13、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

14、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

15、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

16、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

17、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

18、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

19、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

20、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

21、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

22、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

23、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

24、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

25、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

26、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

27、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

28、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

29、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

30、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

31、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

32、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

33、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

34、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

35、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

36、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

37、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

38、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

39、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

40、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

41、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

42、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

43、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

44、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

45、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

46、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

47、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

48、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

49、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

50、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

51、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

52、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

53、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

54、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。

55、交易所上市交易的有价证券(可分离交易可转债的纯债部分除外),选取第三方估值机构提供的估值数据作为公允价值。