## (上接A15版) 以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持

、八云; (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 的事项 2. 在法律法规和《基金合同》规定的范围内 日对基金份额持有人利益无实质性不利器
- 响的情况下,以下情况可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: 大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
- (2)调整本基金的申购费率或调低赎回费率、销售服务费率:
- (3)增加、减少或调整基金份额类别及定义,变更除调整管理费率、托管费率之外的收
- 费方式; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改
- (5) 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; (6)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转换、转托管、基金
- 交易、非交易过户、定期定额投资、收益分配等业务规则; (7)基金管理人在履行适当程序后,本基金推出新业务或新服务; (8)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。
- 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开时, 由基金托管人召集
- 公、基金管理人木妆规定台集以不能台升时,由基金代官人台集。
  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,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日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。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,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金村 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
- 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日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理 人决定召集的,应当自出县书面决定之日起
- 人决定召集的,应当目出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持 有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 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基金管理人; 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人,基金管理人;
- 持有人大会,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%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、
- 。 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。
- 6.基金订额将有人会议的台集人以员应择师此户并会时间、运见、方式科校航过记日。 (三)召开基金份额持有人大会。的通知时间、通知内容、通知方式 1、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 持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间,地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
- (3)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; (4)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限
- 等)、送达时间和地点;
- (5)会务常设联系人姓名及联系电话
- (5)云劳帝议职系八处名汉联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2.采取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 基金份额持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、表决
- 基金价额持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、表决意见离交的核此时间和收取方式。 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 票进行监督,如召集人为基金托管人、则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督,如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人和指定地点对表决意见 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见 到指正地点对表决意见的计算进行监督。基础官理人或基础化官人担不派代表对表决意见的计票进行监督的、无影响表决意见的计票效力。
  (四)基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式召开、会议的召开方式由会议召集人确定。
  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会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
- 场开去的基亚官里从和基亚代官人的按核代表应当约加基亚灯顿持有人人会,基亚官理人 或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行 基金份额持有人大会议程: (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 额的凭证及委托人的代理核票接权委托证明符合法律法规《基金合同》和会议通知的规 定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
- 定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
  (2)经核对,汇总到会者由示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额外不少于本基金在权益登记日基金总份额的一分之一(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约一分之一(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持有人大会召开时间的3个月以后。6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。通讯开会系指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载明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。
  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告;
- 示性公告
- (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)到指定地点对表决意见的计算进行监督。会议召集人在基金托管人人如果基金托管人 为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效 (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有
- 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以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权
- 人会应当有代表二分之一以上(含二分之一)基金份额的持有人直接由具表决意见。 他人代表由具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意 见的代理人,同时捷交的持有基金份额的凭证。受托出具表决意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭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,并与基金登记机构记录相符。 3.在法律法规或监管机构分许的情况下,经会议通知截明,基金份额持有人也可以积度 数据,在法律法规或监管机构分许的情况下,经会议通知截明,基金份额持有人也可以积度 数据,在法律法规或监管机构分许的情况下,经会议通知截明,基金份额持有人可以积度 《·住法學法學法學法學法學 网络,电话等其他非與场方式或者以非與场方式或与與场方式进行表決,会议程序 比照與场开会和通讯开会的程序进行;或者采用网络、电话等其他非书面方式授权他人代为
- 1、议事内容及提案权 议事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
- 议事内各为大系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金台问》的重大修改、决定终 业《基金合同》、更换基金合理人、更换基金托管分、与其他基金合并、法律法规及《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 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的及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
- 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,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授
- 权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授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额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选 云,则由田府入云的基並灯砌時有人和八里入所存款於以的二分之一以上(含二分之一) 这 举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托 管人拒不出席或主持基金份额持有人大会。不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 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
- (2) 诵讯开会 在通讯开会的情况下,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 个工作日内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。
- 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经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: 以上(含一分之一)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
- 之一以上(百二分之一)理双万为有效;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(各三分之二)通过方可做用、路洋街往街过右期中走,其人人下, 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以
- 存民等並是[17]以及民等並由是八战者並近16人、突近《基立日间》、一身也基立日开总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。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提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,表面符合会议通知规定的
- 表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具表 决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
- 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。
- (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
- 设分加柏區市证证加索民间3基並的制作可入机几至人下选择的石基並的制持有人代表与人 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量 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。 5日来。 (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。 (4)计票边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
- 响计票的效力。
- 2. 通讯开会 2. 通讯开会 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 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,
- 八) 生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,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决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
- 上公告 - D。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。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、基金托管人均有
- 。 1.) 太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,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,履行适当程序,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审议。
- 三、基金收益分配原则、执行方式 二、基证收益分配原则、从行方式 (一)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若(基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、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。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式
- 73.1.。基並以前時有人可以本基並公案並以前於17.2基並以前於17.11.2012。17.12.11.2013。 同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种介红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准: 3.基金收益分配启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收益分配金额后不能低于面值;
- [編成表彰率] 证据並 切納收益力 形立物於一个限版 ] 面值; 4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的 前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益 的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
- (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准目的可供分配利润、基金收益分配对象、
- 每金收益分配方案中应载明城至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对家、分配时间、分配数额及比例,分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人规定,并由基金托管人复核。基金收益分配方案确定 后,由基金管理人按照(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。 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 对象进行监督。
- 15个工作日 ( 四 ) 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所产发生的统计 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规

四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

- -)基金费用的种类
- 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的基金销售服务费;

- 7、基金的证券交易费用;
- 8、基金的银行汇划费用;
- 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10. 按照国家有关规定和《基金会同》约定 可以在基金财产中列支的其他费用
- 10.19所国家将天晚还和"墨亚目问"\$25定,可这代墨亚州》下列又盯吴巴城市。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规 另有规定时从其规定。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
- 1、基金管理人的管理费
- 1.基金管理人的管理费本基金资产净值的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为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费明计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支 付给基金管理人、若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  - 本基金的托管费按前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
  - H=E×0.10%÷当年天数
- H为每日应计提的基金托管费 17.9年日歷刊推刊整述16书 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前五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。
- 3.C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%

- 本基金入类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。 销售服务费计提的计算公式如下: H = E × 0.10% + 当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,该日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前五个工作日内,按照指定的账 户路径进行资金支付。若遇法定节假日、众休日等,支付日期顺延。 4、上述"(一)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入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围
- )投资范围 (一)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债,中央银行票据,地方政府债,中期票据,企业债,公司债,短期融资券,超短期融资券,中小企业私募债券,次级债),债券回购,银行存款(包括协议存款),资产支持证券,同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票,权证等资产投资,也不投资于可转换债券。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
- 以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备
- 付金、存出保证金及应收申购款等。 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 进行适当调整。
  - (二)投资限制 (二)投资限制 1、组合限制
  - 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;
- (6) 木其全挂有的全部资产支持证券 甘市值不得超过其全资产净值的20%
- 券规模的10%; (8)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%; (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日起3个月内
- 关山; ) 本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的1
- (10)本基金持有單只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (11)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%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期; (12)基金总资产不得超过基金净资产的140%; (13)本基金主动投资于流动性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本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)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 同数点是的。其经系集职业权等。其实企会原效实的机会类组织技术。例
- 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; (15)法律法规及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)、(9)、(13)、(14)项外,因证券市场波动,证券发行人合并,基金规模变基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另
- 有规定的,从其规定。 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,本基金的投资范围、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督与检查自基金合同生效之口起开始。如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门政治上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但须提前 公告,不需经基金份额持有人大会审议。
  - 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; 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)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

- (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (5) 问其基金管理人,基金托管入出贷; (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,行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,应当符合本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
- 7.7 年 。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述规定,如适用于本基金,则本基金投资不再 受相关限制或按变更后的规定执行,但须提前公告,不需经基金份额持有人大会审议。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式
- 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。 2、基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除沙。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,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 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 3. 《基金合同》的终止事由 《基金合同》的终止事由 《基金合同》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
- 3.《基金合同》 生效之日起连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当终止基金合同,不需要召开基金份额持有
- 人大会; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 )基金财产的清算 (一/基金級)[11]] 1.基金财产清算/州组: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 [小组,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。 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 3 其全财产清算小组职责,其金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和
- 3.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;
  - 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:
- / 即[6] 异版日; ) 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
- 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。 (7)对基金剩余则产进行分配。 5.基金财产清算的财限为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。 (三)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剩余财产中支付。
- (四)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算刺余资产的分配 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 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。
- ( 五 ) 基金财产凊算的公告 凊算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产凊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。
- 六)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。 公本》),同学和的人员,人人们国金龙儿自己人体们起于人工。 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

协商未能解决的,应提交上海金融仲裁院,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,除非仲裁裁决另有规定,仲

- 等以处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,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。 《基金合同》受中国法律(为本合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾 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 附件二:托管协议内容摘要 ·、托管协议当事人 一)基金管理人:华安基金管理有限公司
- 17的:1平又越亚巨旺月附公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 法定代表人:朱学华 设立日期:1998年6月4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;中国证监会证监基字
- 组织形式:有限员住注册资本:1.5 亿元 存续期限:持续经营 (二)基金托管人:兴业银行股份有限公司 名称:兴业银行股份有限公司 注册协址·福州市湖东路154号
- 成立日期:1988年8月22日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号 组织形式:股份有限公司
- 海岛人区 成份 有限公司 注册资本 207.74亿元人民币 存续期间:持续经营 二、基金托管人对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

名称: 化安基金管理有限公司

组织形式:有限责任公司

- 他银行存款)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等资产投资,也不投资于可转换债券、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

- 以将其纳人投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%
  - 本基金的12页组日比例为14年基金该产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
  - 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
  - 近行近当陶整。 2、本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执行,并立 即书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同 的规定的,基金托管人应立即书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会
  - 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
  - 进行监督。
    基金的投资组合应遵循以下限制 (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;
  - (2)本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;(3)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%;
  - 、3.7本基並符有一家公司及门的证券,共加值不超过基並及厂产间的10%; (4.)本基金授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
  - (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
  - 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
  - (6) / 举述自是八号建切主即基本投页了问一原如权显八时旮旯页广文号证券,不得超过其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
- 予以全部卖出;
  (10)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (11)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%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
  (12)基金总资产不得超过基金净资产的140%;
  (13)本基金主政投资干流动世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本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)本基金与私身类近等券资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;
  (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  (26)该第(2)(9)(13)(14)面然,因证券由各项站、证券发行人会生,其全和模容
- (10) / 広梓広秋及中国山區云规定的和《基金台间》约定的其他投资限制。 除上述等(2)、(9)、(13)、(14) 项外, 因证券市场液动、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比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另 有规定的,从其规定。 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
- 整並旨理人应当日基並自同生效之口起创了內內度基並的政政任告比例符合基並自同的有关约定。期间,本基金合同的资范围,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督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。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,但须提前公告,不需经基金份额持有人大会审议。 (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,对本托管协议项下的基金经验标》是不由法律的
- 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:
- / 为维护·维亚灯砌停有人的音法权益, 基亚则产个停用于下外 (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)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
- (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,行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律,行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 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,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行,但须提前公告,不需经基金份额持有人大会审
- (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行 券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经 模重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易,如基
- 並代官人監督維並官理人定台投事的提供的報刊间與界印物之物对于名單位付欠款,與維查會理人在基金首次投资银行间债券市场交易对所未向基金托管人提供银行间债券市场交易对手名单的、视为基金管理人以可全市场交易对手。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况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,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前公全工作工具上等全线。由土等经验, 3个工作日内与基金托管人协商解决。 3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责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,并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人有权向相关交易对手追偿,基金托管人应予以必要的协 助与配合。基金托管人根据银行间债券市场成交单对本基金银行间债券交易的交易对手及 其结算方式进行监督。如基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易 方式进行交易时,基金托管人应及时书面或以双方认可的其他方式提框基金管理人,经提框后仍未改正,造成基金财产损失的,基金托管人不承担由此造成的相应损失和责任。如果基金托管人未能切实履行监督职责,导致基金出现风险或造成基金资产损失的,基金托管人应
- (五)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 (五)基金托管人对基金投资银行存款进行监督。 基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账 目及核算的真实,准确。基金管理人应当按照有关法规规定,与基金托管人,存款机构签订相 关书面协议,基金托管人应根据有关相关法规及协议对基金银行存款业务进行监督与核查, 严格审查、复核相关协议、账户资料,投资指令,存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 基金管理人与基金托管人在开限基金存款业务时,应严格遵守《基金法》《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。
- 等有大法律法规。以及国家有关账户"旨生"和等旨理、汉门结异学的合项规定。 基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定、确定符合 条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行 存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。如基金管理人在基金首次投资银行存钱之前 仍未向基金托管人提供存款银行名单的,视为基金管理人认可所有银行。 因基金管理人过错需提前支取定期存款而造成基金财产的损失由基金管理人承担。 (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、
- 各类別基金份额净值计算。应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人及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、基金合同和本托管协议的规定,应及时采用书面形式并电话提醒的方式通知基金管理人
- 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后 应在下一工作目前及时核对并以书面形式给基金托管人及出回函,就是不停入的最少过 位在下一工作目前及时核对并以书面形式给基金托管人及旧回函,就基在管人的展义进 行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限 内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,移促基金管理人改正。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,基金托管人应报告中国证监会。 (八)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

对基金业务执行核查。

入鄉並北自人及由計刊通程介。據立自生入於社院定的同分音及开究正,或就確並北自人的疑义进行解釋或举证,对基金托管人按照法律法規、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程序已经生效的指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知

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

- 基金管理人用與即紅正,并将纠正结果报告中国证监会。 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、 以诈等手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 管人应报告中国证监会。 (十一)基金托管人依据有关法律法规的规定、基金合同和本协议的约定对于基金关联
- ,……。。 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 基並官埋入应用基並则产头买基並官埋入,基並代官入及具经股股水,头两轮削入或省与其有重大利害关系的公司发行的证券或者索销期内乘销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突、建立健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同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提妥基金管理人董事会审议,并经
- >一以上的独立董事通过 其全管理人董事会应至 如法律法规或监管部门取消或变更上述规定的,如适用本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受上述规定限制或适用变更后的规定,无需要经基金份额持有人
- 为履行上述信息披露义务, 基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股 大系的股东或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其更新,加强公司并认同引起公 关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的关联方名单及其更新,加盖公章并书面提交, 并确保所提供的关联方名单的真实性,完整性、全面性。名单变更后基金管理人或基金托管 人应及时发送对方,基金管理人或基金托管人下之个工作日内电话或回廊确认与知名单的变 更。名单变更时间以基金管理人或基金托管人收到对方电话或回函确认的时间为准。
- 更。名單変更时间以基金管理人或基金托管人收到对方电话或回函确认的时间为准。 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人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人 安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户,证券账户以及投资所需的其他专用账户,复 核基金管理人计算的基金资产净值和各类别基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算 交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理,未 执行或无放延迟执行基金管理人资金划数指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金 合同、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。
- 合同,本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金扎管入限期纠正。 基金托管人应积极配合和协助基金管理人的监督和核定,基金托管人收到通知后应在 下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并 保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有较随时对通知事项进行复 查,督促基金托管人改正、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但下限于;提 交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
- 交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人值知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人所偿基金因此所遭受的损失。(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正、并要求其将归至结果报告中国证监会。基金管理人基于正当合理理由可定期和不定期地对基金托管人保管的基金财产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于;提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人无正当理由,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国证监会 理人应报告中国证监会。
- 四、基金财产的保管 )基金财产保管的原则 (三/基達別广於由日頭別月 1、基金財产的独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全、完整地保管基金财产、除依据法律法规规定、基金合同和本托管 协议约定及基金管理人的正当指令外不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。
- 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 他基金的托官业务实行广格的分账官理,确保基金则广的元整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令、按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6.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通知基金托管人、到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行储收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。基金托管人应予以必要的协助与配合,但对此不承担任何责任。
- 7、不属于基金托管人实际有效控制下的实物证券的损坏、灭失,基金托管人不承担责 任。 8、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间募集的资金应存于本基金在中国证券登记结算有限责任公司开立的开
- 版工基並結异衛门並账戶。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额,基金募集金额、基金份额持 有人人数符合《基金法》、《运作办法》、基金合同等有关规定后,基金管理人应将属于基金 财产的全部资金划人基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证 券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2 名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人将募集的属于本基金财产的全部资金划人基金托管人为基金在具有托管资格的商业银行开立的基金托管专户中,

放式基金结算备付金账户

后的主动员业别人基础托自人分基础在共有几百页档印码业取1万4亿的基础在自至户中,基金托管人在收到资金当日出真确认文件。 3.若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应给予充分的协助与配合。基金管理人,基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 )基金银行账户的开立和管理 · \_\_/ 蚕亚取门取厂的开业和自任 !、基金托管人以基金托管人的名义开设基金托管专户,保管基金财产的银行存款。该基 。基述几百八次基並几百八次基並允克人的古人开议基並允百之产,除日基並別一加約1开場。為基金托管专户同时也是基金托管人在法人集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产在内的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中登公司")进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的基金托管专户进行。基金托管人可根据实际情况需要,为本基金开立资金

清算辅助账户,以办理相关的资金汇划业务。基金管理人应当在开户过程中给予必要的配

- 6.并提供所需资料。 2.基金银行账户的开立和使用,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、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中登公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名
  - 户进行本基金业务以外的活动 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

- 4、基金托管人以基金托管人的名义在中登公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中登公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中登公司的规定执行。 5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

  - 的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户

  - 开立。使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有 关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司与银行间市场清算所股份有限 公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。

- 公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
  (六)其他账户的开立和管理
  1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金管理人与基金托管人协商后由基金托管人负责办理。新账户按有关规定使用并管理。
  2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
  (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
  基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司,中登公司上海分公司深圳分公司,银行间清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失、由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制下的实物证券在基金托管人以外机构实际有效控制方。
- 但。基並代官人次刊展並代官人以79的例與時間效益的印述券不專担保官页任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、 基金托管人保管。除协议另有规定外、基金管理人在代表基金签署与基金财产有关的重大合 同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份 正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并及时将 正本该达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件符不一级所 "这种经年里,并是公警则是各类"是人会同的保护即将进入人员被让专权方式,并从中
  - 止本运达基金托管入处。因基金管理人发运的合同传真件与事后运达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年,法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五.基金资产净值计算和会计核算
    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

  - (一)基金资产净值 1、基金资产净值 基金资产净值 基金资产单值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类别基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 计算日各类别基金资产净值除以当日 该类基金份额的余额数量计算, 各类别基金份额净值均精确到0.0001元, 小数点后第5位四 舍五人,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,经基金托

  - 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类别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,由基金管理人按照规定对外公布。 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 3、根据何大広伴広观,基蓝双厂伊国以界州建亚宏以仅界四次为四季亚目生火水与。 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,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
  - 7在平等基础工元为内尼河,17元法区成一致恶龙的,投票基业号建入对基业员广停值的计算结果对外予以公布。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。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
- 基金所拥有时间级外种取引打变的保险。 2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所发行实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生日的第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生日的优值分析。 重大变化的,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,确定

基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。

- 公允价格; 2)交易所发行未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日 2)交易所发行未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日 2)又3671人交11不安11年111又361516分4设置。 的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日 当日记信至小城公市量上小为行台为5万元人的专家并介证的工作。 后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,则整最近交易市价、确定公允价格。 3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市 的资产支持证券和私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值
- 的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理 1)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 2)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,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)银行间市场交易的固定收益品种的估值 1)银行间市场交易的固定收益品种的估值
- 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,按成本 估值。 (4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 (4)同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
- (5)持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 (6)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价格估值。 7)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

。 本基金发生大额申购或赎回情形时,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。摆动定价机制的处理原则与操作规范按监管机构或行业协会有关规定确定。 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, 共同查明原 (1)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误差不作为
- 基金资产估值错误处理。 (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误或第三 (27由) 个可机力原因,该由了能分交易所及自己的异本可及自分或指导或第三方估值机构提供的数据错误。或国家会计政策变更 市场规则变更等 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人、基金托管人应积极采取必 要的措施减轻或消除由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式
- 1、当基金份额净值小数点后位(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施 防止损失进一步扩大,错误偏差达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报 基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公 基金托管人并报中国证监会备案,错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公 告;当发生基金份额净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基 金造成的直接损失,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人
- 基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行 . (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方

当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成直接损失需要进行赔偿的

- (1)本基金的基金会计责任万由基金管理人担任,与本基金有大的会订问题,见空双力在平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基金财产造成的直接损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人大对计算过程提出疑义或要求基金管理人于面说明,基金份额净值出错且造成基金份额上增加。 (2) 行義並自進入日幹的禁並切視評量に日韓並れ自入及後側以后だ方,加旦韓並北 管人未対计算过程提出態义或更求基金管理人书面說明,基金份额净值出错自造成基金份 额持有人的损失,应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金,就实际向投资人或基 金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担
- (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和标 (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核 对,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,由基金管理人负责赔付。 (4)由于一方当事人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),另一方 当事人在履行了正常程序后人不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的 基金份额持有人和基金财产的直接损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔付。 3.基金管理人和基金好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
- 理人订异结采为佣。 4、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,在 不违背法律法规目不损害投资者利益的前提下,基金管理人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 (四)新倬估值的情形
- 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、因不可抗力致使基金管理人,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净值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术仍导致公允价值存在重大不确定性,且经与基金托管人协商一致时; 4. 法律法规规定, 中国证监会和基金合同认定的其它情形。
- (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别 独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托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为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 //上/財金融及组集后组生的经验制度有核
- (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1. 财务报表的编制 基金财务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

- (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在基金合同生效后每六个月结束之日起15日 區1071上1年11円元以基並季度报告的編制; 在基金合同生双后每六个月結束之日起46日,基金管理人对招募说明书更新一次并登录在网站上,并将更新后的招募说明书编赛会在指定媒介上。在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的编制。基金台度投告的编制。基金台度投告的编制。基金台度投告,半年度报告或者年度报告。(2)报表的复核
- 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核:基金托管人名 基金管理人在月度报表完成当日、將报表盖章后提供給基金托管人复核、基金托管人在收到后应在3日内进行复核、并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告示成当日、将有关报告提供給基金托管人复核、基金托管人应在收到后6个工作日内完成复核、并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日、将有关报告提供给基金托管人复核、基金托管人应在收到后16日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日、将有关报告提供基金托管人复核。基金托管人应在收到后20日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。具体复核期限可根据情况由双方协商确定以确保相关报告按照监管部门要求及时披露。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。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。基金托管人在复核过程中人发现双方的报表存在不符时、基金管理人和基金托管人应共同查明原因、进行调整、调整以双方认可的账条处理方式为进入或程、基金托管人是有
- 存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表 故,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证 备案。 基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确认或出具相 应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示 基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要力

同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方

- 公场所所任地中国证益云版th的保险条。 六基金价额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效 日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日 的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持 有的基金份额。基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方
- 基金代目人以电丁版形式及曾珠自金亚以1990年6八五湖,几至78公2000年8日以 限为 15 年,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,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份
- 额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任 七、争议解决方式 各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海金融仲裁院,按照该机构届时有效的仲裁规则进行付决的,任何一方均有权将争议提交上海金融中裁院,按照该机构届时有效的仲裁规则进行付款。

裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,除非仲裁裁决另有规

裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有划束力,除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,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。 本托管协议受中华人民共和国法律管辖。 八、托管协议的变更与终止

1、基立日内公正; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

(一)托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 (二)基金托管协议终止出现的情形 的ILE好账户。 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

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项