-- 中國证券報

## 办法地址:北京市朝阳区建国门外大街19号A座1504/1506室 法人代表·张冠宇 联系人:江田址 电话:400-819-8688 传统:101-855(2280 8%电证:400-819-9688 人/河南提:1由tp://www.shythund.com/ 〇月四月 (1997) (1998 联系电话:010-83363101 传真:010-83363072 落聚起话:400-166-1188 公司现法:www.nev-ran.tcm (2) 风寒盘管 输引 整合销售有限公司 注册起比:"夏四联启信低级制计金风区网带海中央离务区万寿路142号14层 注册也比。"夏四联启信低级制计金风区网络海中央离务区万寿路142号14层 法人代表:张 联系、注逻 电话:010-83160168 传真:010-83160168 传真:010-8160173 客限程话:400-810-5919 公司现法:www.lengtd.com (13) 那江间化顺基金销售有限公司 江那世比·斯江百杭州市文二两路一号元茂大厦903室 分公按此:浙江省杭州市文二两路一号元茂大厦903室 分公按此:浙江省杭州市文二两路一号元茂大厦903室 办公地址:广东省唐州市惠城区江北东江二路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:彭蓬 联系电话:0752-2119650/0752-2119700 客服电话:95664 (上接A17版) 落限世記: #bbos 公司時北: www.krsec.com (4) 京豪正券股份有限公司 注册地北: \*\*定在京第市港域区可周南路一号 办公地址: 郭城区可周南路1号金源中心30楼 技法代表人: 協照屋 駅系人: 孝楽 駅系・記号。 联系人·李荣 医床电话:0769—22115712 常规电话:9528 《中国处证:www.dgzq.com.cn (5) 广州证券股份有限公司 广州国际金融中心主路19,20楼 办之地址:广州市北江西路6号广州国际金融中心主路19,20楼 放在代表人·形江虹 联系中法:020—88836969 常规电话:95396 《中國处证券股份有限公司 任期地址:广东省密则市福田区福华一路116号投行大厦20楼 投入火地址:广东省密则市福田区福华一路116号投行大厦20楼 设定代表人,对建筑 银石公之-28583076 等据电话:95396 现代公式-28583076 等据电话:9539 法定代表人: 吳强 联系人: 董一锋 联系电话: 0571-88911818 传真: 0571-88911818-80( 客限电话: 4008-773-772 注册地址:北京市朝阳区建国路 办公地址:北京市朝阳区建国路 法人代表: 戎兵 联系人: 魏晨 电洒:010-52858244 传真:010-85800047 客服电洒:400-6099200 少司烟址:www.vizinfund.com 公民。前的"他。"明初心,他们也是这样。 "但是这个任何人对基金管理,从而作基金进行宣传的方法和规则。 根据《基金法》,基金合词,托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的总管范围和投资对象,基金投递就比例,基金投递 "此行为,基金参与银行创度分相总。" "是这些发展,基金全场银行创度分相。" "是这些发展,基金全场银行创度分相。" "是这些发展,基金也是价值为代料中仍截然是也是实现数据多进行宣布和概念,其中对基金的投资比较的显布规度自是全场由生效之 (个月开始) 基金托臂人及跟基金管理人违反(基金法)基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式增知基金 U人期即证:基金管理人农到通知国垃圾时体对,并以书丽形式对据金托管人发出回函输从、在规则内、基金托管人有权赔价对通知 进行复度。常便是查管理人及正、基金管理人对基本任管人通知的选规项求准使规则和进口。的基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限即封正。 、和来及最外限。 客限电话:400-8281288 公司网址:www.fol.com.cn (f)上海球参基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区高特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 联系人:兰敏 电话:021-52822263 传真:021-52872570 等级电话:400-118-1188 公司网址:www.f521chan.com (10)北京超信基金销售有限公司 辽中地址:北京朝田区四惠盛世北副国食第10号楼 法人代表于是 公司网址:www.zlfund.cn (26) 北京蛋卷基金销售有限公司 (B) 深圳市金产子基金前售有限公司 注册提比,深圳市南山区等海镇超科技同中区科范路15号科兴科学同B格3单元1108 办公地比,深圳市南山区科苑路15号科兴科学周B3栋11楼 法人代表,据任第 电比5.4765-29320533 传真1795-29320530 张阳祖5-400-3020-808 公司成批:www.jathuz.com (D) 北京田斯德联基金前转者有限公司 注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百虽街10号2栋236室 办公地址:北京傳師区四惠盛性龙劇園餐苑10号楼 法人代表于是 联系人,吳鵬 电话:010-56075/18 传真:010-67767615 落限性15-4006-802-123 公司网址:www.zhixin-inxcom (1) 深圳市港金塘近身投资岭有积公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 联系人;文宴 1967 - NOTAME AT MET PROZE 江州地址:北京市等限区 早通东大街 1号院6号楼2单元21层222507 办公地址:北京市等限区 望京SOHO T3A座19层 法人代表: 钟斐斐 联系八 徵次 电话:010-61840688 注册地址: 認期市前海深港合作区前湾一路1号A核201室(人住深期市前海商务秘书有限公司) 办公地址: 深期市南山区海德兰道和天科技广场A库17楼1704室 法人代表: TEC WEE HOWE 联系、小神程 联系、小神程 10年2、1758—21674483 客报电话: 400-684-6800 公司时址: www.lfastpacomen (方) 深初度后影奇物有别公司 注册地址: 经期市福田区宽花的道商报东路发龙商务大震9楼A—1 (811-812) 少公处址: 海州市福田区宽花的道商报东路发龙商务大震9楼A—1 (811-812) 少公处址: 海州市福田区宽花的道商报东路发龙商务大震9楼A—1 (811-812) 少公处址: 海州市福田区宽花的道商报东路发龙商务大震9楼A—1 (811-812) 少公处址: 海州市福田区宽花的道商报东路发龙商务大震9楼A—1 (811-812) 为公处址: 海州市福田区宽花的道商报东路发龙商务大震9楼A—1 (811-812) 为公处址: 海州市福田区宽花的道商报东路发和发龙、高级 (811-812) 基本人人和 (811-812) 基本人人和 (811-812) 基本人人代表: 海世 (811-812) 基本人人代表: 海世 (811-812) 基本人代表: 法市市经际区区陆湾南环路333号14楼09单元 基本代表人、中華 (811-812) 基本代表人、中華 (811-812) 基本人代表: 古港市金际区区陆湾南路333号14楼09单元 基本代表人、中華 (811-812) 基本人代表: 古港市金际区区陆湾南路区区域市路333号14楼09单元 基本代表人、中華 (811-812) 基本代表、中本代表人、中本代 (下转A19版) 注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层、22层A02单元 办公地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦38层 建设代表人:主连京 电话: (7076—5222565) 电话: (7076—5222565) 常规电话: 95222565) 常规电话: 95225650 常规电话: 95225650 常规电话: 95245 会别网址: www.sassen.com.cn (3) 既和证券股份有限公司 注册地址: 惠州市江北东江二路65号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址: 广东疆州市·国城区江北东江二路亳州广播电视新闻中心三、四层 经22代表入: 徐朝 经22代表入: 徐朝 经22代表入: 6条码 经22代表入: 68码 经22代表入: 680 经22代表入: 680 任22代表入: 680 任22代表入 上接A17版) ①加盖预留印鉴和授权经办人签字的《开放式基金认中购、账回、转换等交易业务申请表》; ②出示加盖银行受理堂的银行付款凭证回单联展件或提供复印件。 尚未办理开户手途的投资者可同的办理开户和认购手续。 但是15623年 州北京教皇的教政公司 州北京教皇的教政公司 北京教皇的教政公司 北京教皇的教政公司 代表人副庆文 人,港江軍 但是1600-8836999 但是156596 少比(T。 四、场内认购的程序 1.业务办理时间:基金份额发售日的 9:30~11:30和13:00~15:00(周六、周日和法定节假日不受理)。 2.开户及认购手续; 1.业务办照时间:基金份额发售目的 9:30—11:30和13:00—11:50 (日本)、周日和达定节假日不受理)。 2.7年72从每月36。12.10年20,12.10年20。12.10年20,12.10年20,12.10年20。12.10年20,12.10年20。12.10年20,12.10年20。12.10年20,12.10年20。12.10年20年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20。12.10年20 ・新規性語:027-85891133 公司同税に計算://www.rdco.com.cn/m 63 公益即實施を有限公司 注册理处:明京市中等部50号 少公地址:明京市中等部50号公业大厦 起近代表人、房創秋 服系、未完57891 何級:020-5227893 衛展記:400-8281288 公司同班:200-8281288 公司同班:200-8281288 得真に203-25278733 常報性:4002-25278733 常期性:4002-25278733 常期性:4002-25278733 かた地址:上海市长守区福泉北路518号の号楼3展 東京人:2域 电路-021-02375270 常展地話-001-18-2188 公別明社:www.f52ichan.com (0) 北京程信急の間台有限公司 注册地址:北京市帝元县大盛桐路号号能2号楼16室-67 み入地址:北京市帝元县大盛桐路号号能2号楼16室-67 み入地址:北京市帝元县大盛桐路号号能2号楼10室-67 み入地址:北京市帝元县大盛桐路号第2号楼10室-67 最大大会计5。 北京(100-67767615 常展世話-4006-6927718 传展-010-67767615 常展世話-4006-6927-123 公別開社:www.shixin-inv.com (1) 深圳市港は他北岸投資を皆有限公司 客版电证:95021/ 400-1818-188 公司网址:www.123465/20mcn (41) 南京苏宁基金曾结有限公司 江田地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 联系人:快速 电温:025-66096999-887226 传真:025-66008900-887226 客級电話:9617 容別の場合。2018年2008800-887226 联系人,無宝林 电话。021—34013999 常限电话。021—34013999 宏阳观比:市场深广水中水内均等加.com/ (44) 天建汀東原播放产管理者得及小司 注册地址、无度市均域区主播港即28号太平洋保险大量50层 技术、表现于均域区主播港即28号太平洋保险大量50层 技术、表现于均域区主播港即28号太平洋保险大量50层 技术、表现于28号 电影,101—59013842 影型低声。101—59013842 公司网址:市广/www wanjawealth.com/ (45) 嘉实财营管理有限公司 汪即地址:是市市邮车新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609—10单元 办公地址:北京市御田区建国部91号金地中心A座6层 联系人、汗水槽 联系人、汗水槽 联系人; 1202249 (四) 律师事务所和经办律师 名称:上海照蒙律师事务所 住所:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 负责人,廉档 电话:021-5115 0298 传真:021-5115 0398 联系人,到性 统办律师,到性,觉性要 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称:安太华明会计师事务所(特殊普通合伙) 执行罪身合伙人,毛鞍宁 公司网站:www.ehowbuy.com (30) 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765 、: 七報 7 城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼 ( 东三 公楼 ) 16 层 公地址: 上海市世纪大道100 号环球金融中心50 楼 司电话: (021)22288888 |現取止珠海市横等新区弦华路6号105室-3491 |地址:广州市海珠区登洲大道东1号段利国际广场南塔12楼B1201-1203 |代表人:|自空 |人:吳延萱 |020-88629094 司网址:www.vstonewealth.c 1) 上海万得基金销售有限公司 I册地址:中国(上海)自由贸易 公地址:上海市浦东新区浦明路 :人代表:黄祥 财通基金管理有限公司 二〇一九年六月十八日 传真:020-89629011 客服电话:020-89629 附:本基金直销机构及各代销机构联系方式名录 (一)场外销售机构 (一)达外销售机构 上值明机构。 本基金值明机构为基金管理人以及基金管理人的网上交易平台 的通监企管理外机设计。 他此上后所谓就中部600时的代金融中心41楼 传真交易号传过2-6888 8189 直锁眼系人:何证珍 公司99年、WWW.25/mart.com.cd (公上上海底是 金牌台界) (公上上海底是 金牌台界) (公上上海市油东部区银坡中路488号太平金融大厦1603室 拉定代表人工造 联系人造 高 联系人造 高 联系人造 高 等用废与组产65870077 传真1021-56088991 8夕用废舟组产608-206-206-369 公司网路: www.iyufund.com.cn (公) 為以《代刊》基金體的有限公司 让班任所,浙江省杭州市泰和区五常的道文网路608号3维6层809室 办次地上,通行省杭州市泰和区五常的道文网路608号3维6层809室 办次地上,通行省杭州市泰和区五常的道西网路608号9厘中心公空间 公司傳述·www.niccom (46) 西越北方域能步程的有限公司 注册地址。西越自治区拉宁市得唱新区国际总部域10棒楼 办公地址,上海市企区发平南路88号金旅东方财富大厦 法定代表人协宏 联系人付整 电话。1021—28886603 传载。1021—28886603 直线电话:021–2063 7780 发售期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话400–820–9888(免长途话费)进行募集相关事宜的问询,开放式基金的投资咨询 t好等。 网上交易平台地址:www.ctfund.com 2.代销机构 2代前机构: ① 中国工商银行股份有限公司 注册批比.北京市复兴门内大街55号 办公批比.北京市复兴门内大街55号 结连代表人、陈四清 传真401-66107914 参展也活.96588 公司网址.www.ichc.com.en ② 安信证券股份有限公司 [78] (10] "Assistant" 公司阅读:http://www.18cm 基金管理人可提展作文法律决规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。 (二)场内销售机构。 具有基金销售货格的上海证券交易所会员,本基金场内认购期档束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发 具有基金销售货格的上海证券交易所会员,本基金场内认购期档束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发 公司网址:http://www.leadfund.com (18) 深圳市金斧子基金销售有限公司 核准成注用上市的股票)。债券(包括围绕,共行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次股债券、政 财支转时损耗、政界支持债券、地方政价值。可转换债券(含分库支贴的口转债)。可交地债券等),竞产支持证券、债券回期、银行存款(包 括定即等线,协议会就、通知环场等。则同4年单、股时期限以及法律法规证中国定金会产品基金营收的排除品种。 加速按法规或监管师师以其分并基金投资准备品券,基金管理人不能开资当期产机。可以将其体人及营资限。 未基金封闭运用中,思思则等占基金营产的比较950×100×4度于商兰事则产用,可以将其体人及营资限。 未基金封闭运用中,思思则等占基金营产的比较950×100×4度于商兰事则产用,可以将其体人及营资限。 少支贴口目均在正服设相附综合约需要纳力支援经过金言,应当局补不任于交易保证金一种的现金。 每为上市开发无基金(LDF)。思思授与法基金营产的比较50×10×10、其中、投资平和信主期保证等的比例不任于申取金基金资产的05%。由个交易日日终在即级相附条约增缴纳的交易保证金言,应金规则用已在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产价值的点,此中,现金不是依据营备付金,有价值公金、投资中的资格。 基金所拥有的股票、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (上接A17版) 3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的执议,召集人应当自通过之日起5日内限中国证监会备案。 基金份额持有人大会的执议自丧决通过之日起生效。 基金份额持有人大会执议自主效之日起少工作日均在指定媒介上公告。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 《必据举公证书文文、公证制成》也正使是名等一部分。 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 以。 4、基金份鑑浄值估值错误处理的方法如下: (1)基金份鑑净值计算出现错误时,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 (1) 施室切削炉抵汗政化取削时,海亚进水人至上以下以外汇;潜域施进代区入,开采联合组归加制的比较大是一步(2) 情况被决划施台物,被分别是台物中超到2025时,是各管理人及当组联基金年等人并投中国证监会备案。 6以,接金管理人区当公台,通报基金注管人并投中国证监会备案。 (3) 前法内容如法律走球成监管程序关与有规定的,从其规定处理。 (七)暂停恰值的情形。 (七)暂停恰值的情形。 (七)暂停恰值的情形。 (七)暂停恰值的情形。 (大)然而助强决定节假自或因其他原因转擎整业时; 2.因不可认为数据查查更从,基金托管人无法准确评的基金扩小价值时; 3.间第一份值目基金资产净值00%以上的资产归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时, 4.中国底置金属基金合同从定的其它情形。 (八)基金合图人或的解队,从当场的恰值; 4.中国底置金属基金间从定的其它情形。 金融自身人公益正10多人的共和国创新的大工工机,至为企业企业的时代人会办法处。上处的企业间的时代人会办法处。 成为"有人"基金管理人、基金性包入的有59束力。 (九)本部分关于基金价额持有人大会召开车由,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 来法由法规或监管规则能会设备规划的有效的, 行能及和调整、无部召并基金价额持有人大会审议。 三、基金被备为任职则,现行方式。 运出的双项组占已处原制设入Fixen: 1)本基金封闭运作期内,股票投资占基金资产的比例为0%-100%,投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 转为上市开放式基金 (LOF) 后, 股票投资占基金资产的比例为0%-95%。其中,投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金 三、基金收益分化原则。18(7.17)五 (一)基金利润的构成 基金利润用基金利息收入,投资收益、公允价值变功收益和其他收入机除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价 动效益后的余额。 (四) 15值方法 江海李皇厨所上市的有价证券的估值 (1) 安惠所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂廊的市价(收盘价)结值;结值日无交易的,且最近交易日的 经济环境未发生进大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的进入事件的,以最近交易日的市价(收盘价)结值;如最近交易日后经济 不减发生了进入变化或证券发行利物发生影响证券价格的进入事件的,可参考类似投资品种的现行市价及进入变化现素,侧截他近交易 等187/21。 (7) A基高的相应调取,有少全员日本作工即或时期准合的需要的的交易保证金自,坚定核子产生发展了1970年,19 (八)/基本产申比998以 用于基金信息披露的基金资产单值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日 越结束目计算当日好基金资产单值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人 金仓管理人对基金份年分以公布。 (九)特殊情形的处理 基金可保分配利润指徵安定总分配基础日基金分配利润与未分配利润中已实现收益的效底数。 (三)基金收益分配原则。 1.在符合有关基金分征条件的前提下,基金管理人可以根据须示情况进行设益分配。具体分配方案以合告为准。 2.本基金效益分形式分辨率,现金分征至利用和设定, 登记在基金份额 持有人开放式社金帐户下的基金份额,投资者可选择现金 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。登记在基金份额持有人上 券接下下的基金份额,只能选择现金分位的方式,具体收益分配程序等有关事项进程上增证券交易所及中国证券登记结算有限责任的积足规定。 、确定公允价格; (2) 交易所上市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; (3) 交易所上市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的估值全价减去估值全价中所含的债券应收 (人) 特殊清晰的处理 1.基金管则人体部分估值方法规定的第5项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值销级处理。 2.由于证券,期货交易所及验记结算机模及运访模据销误。成由于其他不可扩力期况,基金管理人和基金托管份 4.金即时推进扩充值。且未被发现精强的,由此通识数量效率估量,基金管理人和基金形型人类和 利息每等的净价进行估值; (4)交易用:上市不存在逐跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值。在估值技术规以可以上超公允价值的特瓦下,被成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券应区分如下确设处理: (1)运报、非增限、能规和公开增效的新报、按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以股近一日的市 1的相关规定。 3.每一基金份额享有同等分配权。 4.法律决规或监督机关注转规定的,从其规定。 在不正底法律法规目对基金份额除特人利益无法原性不利影响的前据下,基金管理人在履行通当程序后,可对基金收益分配原则进 過当、各理的附屬进行仓金。但未能发现開稿的,由此適应的基金資产估值請求,基金管理人和基金托官人免除解偿责任。但基金管理人和基金代官人免除解偿责任。但基金管理人和基金代官人免除解偿责任。但基金管理人和基金代价。 七、基金合同期除附比上的审由,程序以及基金财产清算方式 (一)基金合同的变理 1、变更基金合同等及法律法规规定或本合同约定应您基金份额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决议通过,对于法律法规规定和基金合同约定可不是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长管人而复后变更并公告,并极中国证监合各签。 立在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本 设置的 分值值; (2) 首次公开投行未上市的股票。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; (3) 在发行时即确一定即限限值期的股票。包括但不限于非公开发行股票。首公开发行股票的公司股东公开发售股份,通过大宗交得的带限售期的股票等,不包括停降,新发行未上市,回购交易中的抵押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公 問整。 (四)收益分配方案 了放票的总量; (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%;本基金在全国银行间同业市场中的 (四)收益分配万案 基金收益分配万案中应载明载止收益分配基油目的可供分配利润。基金收益分配对象、分配时间、分配数额及目 (五)收益分配万案的确定。公告与实施 本基金收益分元灾油油基金需见 ADE: 井山基金托管人复核,按规定在指定媒介公告并根中国证监会备案。 (六)基金收益分配中发生的费用 "从今本4人和企业生的成用"均能标准其他丰建费用由投资者自行承租。对于场外份额。当投资者的现金汇利小 、 中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容 回時與长期限分1年。最終问時到期5不得規則 (12)本基金在任何交易日日後,持有的交人股階期限会合价值,不得超过基金资产净值的10%, (13)在当初运作期间,未基金在任何交易日日8,持有的交人股階期货合价价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 4.增分上的开放式基金(109)后,本基金在任何交易日日8、持有的交人股階期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产等值的 值额50%。其中,有价证券预服累,偏身,不包含影阳日在一年以内的政策费多,资产支持证券,买人股营金融资产,不会资惠 :盖云音条。 . 关于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媒介公告. 作值。 3.金融衍生品的估值 (1)评估金融衍生品的值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值; (2)股時期资合约——股以信值当日结婚的进行信值,估值当日达结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交 4.公) 落並古可以受出了基金的即时有人人及时以日本以口力可以1.1日次以上以后的7.1日代 (二)基金合同的於此事由 有下時能之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1.基金份额持有人会决定按比的; 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; 等。 (14)本基金在任何交易日日线,持有的卖出股捐期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; (15)本基金在任何交易日内交易(不起基平台)的股捐期货合约价值交金都不得超过上一交易日基金资产等值的20%; (16)本基金所持有的股票市值和买人,卖出股捐期货合约价值,合计(电差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (17)在封闭运市期内、承基金的基金总资产不同超过基金净资产符200%;转分上市开放式基金(LOF)肩,承基金的基金总资产不 司债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用第三方估值机构提供的价格数据估值。同一债券同时在两个 4、全国银行间接弄市场交易的现在,还不过电话之事是不是不是一个人。 或两个以上市场支票的,被接条外处的市场分别社会。 5、如有确情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,按顺能反助公允价值的价格纪值。 、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/基金财产的肩厚 、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,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. 基金财产消费小组成。 基金财产消费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、律师以及中国监监会指定的人员组成,基金财产消费小组可以聘用必要的工作人员。 3. 基金财产消费小组职责·基金财产消费小组负责基金财产的保管、消理、估价、变现和分配。 基金财产消费小组可以依法进行必要的

1、基金合同生效后与基金相关的 5、基金份额持有人大会费用; 5、基金的证券、期货交易费用;

9.基金所F户费用。据户维护费用, ① 然間国家样关键空間基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计模方法、计概标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理整度的一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: 日= E×1.5%。当年天教 17.为每日应计证的基金管理费 比方师一口的基金资产净值 以方师一口的基金资产净值,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作,从基金管理费日时担,提月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作,从基金管外产中一处性支付结基金管理人。若遇法定节假日、依息日成不可抗力效使无法按时支付的,顺延至能近可支付日支付。 2.基金长管人从存任管费

基金管理操修日计划。成月支付,由基金管理人向基金件包入发送基金管理规划付指令。经基金件管人复核后于次月首日起5个工作 日7从基金制产一次性支付场基合管理人、着磁法节能目、体息日本可引力效便大法使时支付的。顺延至最近可支付日支付。 2.基金杆器人的托管费 \*基金杆器人的托管费 \*基金杆器是整按前一日基金费产单值的0.2%的中费率计划。托管费的计算方法如下: 日=18、10.205.9—当日工费 计为每日日计划的基金计划 接合数件一次性支援。高数法定当每日,依息日或不可拍力效便大法的支付的。顺延至最近可支付日支付。 上述"(一)基金费用的两里 下列费用不利户工作生效。高数法定当每日,依息日或不可拍力效便大法使对支付的。顺延至最近可支付日支付。 上述"(一)基金费用的两里 下列费用不列人基金费用。 (三)不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 1.基金管理人和基金性信入因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。 2.基金管理人和基金性信入因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。 3.基金管理人和基金性信入因未履行或未完全履行义务导致的费用。 3.基金管理人和基金性信入股本原子。 4.其他根限用状设用。 4.其他根据形式进程成及中国证监会的有关规定不够列人基金费用的项目。 (四)基金的价上效前的相关进程。

(日)企业的战 林基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律,法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基 管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

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。在上述期间内,本基金的投资组 银、投资期略应当符合基金合同的约定。基金任管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规定为据。 后的规定为据。 2.64年2年2月20日 10年2月21日 10年2日 10年2 2、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:

沙爾萨基金沙爾時有人別含法权益。基金的产不得用于卜列投资或者在 (1) 蔣賀康莽。 (2) 违反规定的他人贷款或者提供租赁。 (3) 从斯承田卫职责任的投资。 (4) 实实其他基金份额。但是中国证金会另有规定的除外。 (5) 向其基金管理人,基金柱管人出一份。 (6) 从事内幕交易。据规证券交易价格及程格不正当价证券交易活动。 (7) 以持年 不可未提取时的国际企业的连续协会的技术所述。

(7) 法律、行政法规和中国部签会规定整计的其他而动。 基金管理人运用基金的产类类基金管理人、基金化管人及其控股股东、实际控制人或者与其有田大利害关系的公司发行的证券或者 承朝的了承锋的证券。或者从耳其他面大久呢交易的,应当令各基金的股份自导和投资策略,通信基金的偿持有人利益优先原则。助范利益种党、建立就全分降市批机则积平倍移制。按照市场公平台部价格积下,相关交易必须并先得到基金社营人的问题。开校法律法规予以收集,且大家交易处理全基金管理人事等全限人,并提出当分之一人的股级宣审通过、基金管理人重率及至少每年中央为"政权务事"

可接受原用品的效果实验与基础合同的定价经验保险。 可接受原用品的影像要求应当与基金问的定价投资阻隔码— 强 (21)法律法规处中国距临金规定的阻塞合同的实定的其他投资限制。 既证券,则存市场政心,证券是万人会升,基金规度或市基金管理人之外的因素效使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除 压速车则存市场政心。证券是万人会升,基金规度或市基金管理人之外的因素效使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除 上述(2)、(9)、(19)、(20)项的情形外,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验外。法律法规另有 规定的,从其报实

成进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制或禁止行为,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日

戏。
(3) 因依值错误而获得不当得利的当事人负有及附逐还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不 当得利的当事人不返还毫不全部逐还不当得利逾成其他当事人的利益损失;"要债力",则估值错误责任方成赔偿要损力的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求支付不当得利的权利,如果获得不当得利的当事人已经被拒绝分不当得利 全经受损方,则受债方应当转其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利逐还免运用超过其实而损失持定额需约支付结合值错误责任

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3.估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

第400定生价值指限时,视为基金分额净值销限。 未基金合同的等事人应按顾以下的定处理: 1.条值错误是想 未基金运行主机中,如果由于基金管理人或基金托管人,或登记机构,或销售机构。或检查人自身的过错造成结值错误。导致其他当事 创造现代的,过槽的责任人应当对由于该给值错误遭受损失当事人("受损方")的直接损失按下述"估值错误处理原则"给予赔偿,承担 赔偿事任

接折任。

上述估值附误的主要类型包括但不限于:资料申根差销。数据传输差销。数据计算差销。系统故障差销、下达指令差销等。

2.估值错误处理原则
(1)恰值错误已发生。但尚未给当事人造成损失时。估值错误发任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由
错辩误是行方案但 由一行位错误误度行方未及时更正已产生的估值错误。给当事人造成损失的,由估值错误发生的费用。

注答估值错误形在方已经系极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错任方应对更正的解决向有关等事人上带确认。确保估错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负

(1) 片齿组40F。 基金台额净色提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6位四含 基金管理人可以接立大额赎回制序下的护帽精度应直端整构制。国家为有规定的,从其规定。 每个工作日计编金的产价值及基金的排伸值,并按规定分配。 2. 基金管理人场像个工作日对基金统产伯钱。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外,基金管理人每个工 对基金资产价值证,基金物等价值积效运路基合任务,及路金指令人复接无误后,由基金管理人对外公布。

(六)基金曾产清朝的公告、基金曾产清朝的公告、基金曾产清朝报告经会计师事务所由并并由律师事务所出县法律意见书后报中国证监会备案并 过程中的有某业未明观及相公告、基金曾产清朝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。 任人日基金财产清朝张阳及有许及时。 基金财产清朝张阳及有关文件由基金托包人保存15年以上。

(6) 時前與股台級中国出區芸會產并公告: (7) 对基金屬於沙班行分配。 3.基金财产前算的即限分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,清質期限相应顺延。 (四) 消費费用 清算费用是指基金财产消算小组在进行基金财产消算过程中发生的所有合理费用,消算费用由基金财产消算小组优先从基金剩余财

产中文门。 (五)基金财产消费剩余资产的分配 依据基金财产消费到分配方案,将基金财产消费后的全部剩余资产和除基金财产消费费用、交纳所欠税款并消偿基金债务后,按基金 份额持有人持有的基金价能以仍进行分配。

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;

2)对基金财产和债权债务进行消费 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; 6)将清算报告报中国证监会备案;

人。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,应提安中国国际经济贸易仲裁委员 阅读会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是经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, 收费由败诉方承担。 争议处理期间,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机

基立官的设计组织产程36%。 1、基金合同样应附几股者取得基金合同的方式 基金合同口本一式公约。除上报有实监管机构一式二份外、基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 基金合同可印刷成别,但投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所招誉业场所资格。