(10)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最长期限为1年、债券回购留银后不得越期。

市场进行债券回购的强长期限为1年、债券回购到明后不福展期; (11)本基金在任何交易日日终,特有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%,在任何交易日日终, 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%,本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合 约价值。合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即不超过基金资产的45%,在任何交易日内交 易(不包括平仓)的股指期销金约的成交金额不得超过上一交更日基金资产净值的20%; (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入国槽期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%,在任何交易日日终。 (持有的卖出国借期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不会到期日在一年以内的政府债券)市值和买入。卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。即不任 于基金资产的65%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

(上接A19版)

基金管理人以在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期接市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明组、基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资支持证券的组、资产支标选券和组、自基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券到组、 13、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事条管理

(六)信息披露非务管理 基金管理人 基4 注任 人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露许多。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中语证监会相关基金信息披露内容与标定准则的规定。 基金托管人应当按照相并法律法规,中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各 类基金份额价值、各类基金份额和申顺短的格,基金定期报告和定期实新的那帮协调书等公开披斯的相关基金信息进行复 核。非宜,并印基金管理人出基于面文件或者盖建确认。 基金管理人基金托管人应设在范建筑中还接接数据信息的报刊。 基金管理人基金托管人阶依法在指定域介上披露而信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得中干指定媒介按原信息,并且不可调解介上披露而一信息的内容应当一致。 为基金信息及务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档 家全少保存的基金合同核上同口证。

沙保存到基金合同终上后10年。 (七)后皇披露文件的存战与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 (八)暂停或还迟披露基金相凭信息的情形。

现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:

3、基金合同约定的哲学的追的信形; 1、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。

(一)证券市场风险 证券市场受各种因素的影响所引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险。引起市场风险的主要因素有:

1、政策风险 货币政策、财政政策、产业政策、国有股减持与流通政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影响,导致证券市场

いたアスプログド本 本基金的利润将主要采取现金形式来分配,而通货膨胀将使现金购买力下降,从而影响基金所产生的实际收益率。 (「)、当治性 RIPA

1、基金申购、赎回安排 本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书"基金份额的申购、赎回及转换"章节。

《八川》管理风险 在基金管理运作过程中,管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势 的判断,从而影响基金收益水平。 (五)水基金特定区域。 在一个工作,在一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,一

店组有可能學處查資产加時級天风處。 殷樹期原實用假证查全房制度,由于保证查交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投 资者权益遭受较大损失。殷稍期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓。 可能給投資物來題大损失。 国體期货來用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益需要较大损失。国债期货來用每日无负债估算制度,如果沒有在规定的时间內补足保证金,按规定特被强制平仓

贸入权益重要较不颁失。温煦即原采用电上无以即陷鼻则度,如果放利在规定的时间内外定操此意,这规定得被通明平定,可能给投资指求量上损失。 3.本基金的投资范围包含资产支持证券,可能带来以下风险; (1) 信用风险、基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生变收违约,或由于资产支持证券 信用庭盟辦任导爱证券价格下降。造成基金财产损失。 (2) 利率风险、市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一般而言,如果市场利率上升、本基金持有 资产支持证券将面临价格下降。本金规处积风险。而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风

(3) 流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较 1,存在一定的流动性风险。 以险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。 六)其他风险

1.維作风险 相关当事人在业务各环当婚作过程中,因内部挖制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风 险,例如,越权违规交易,会计部门欺诈、交易错误,IT系统故障等风险。

3.TG.TP///WS 由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能正常执行,导致基金资产的损失。 等。自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行 、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利

益受损。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经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 金托管人间或高变更并公告,并限中国证盈会备案。 2、关于(基金合同)变更的基金份额持有人大会决议须根中国证盈会备案,自表决通过之日起生效,自生效后方可执 行。自决议生效后依照信息披露为法》的有关规定在指定媒介公告。 (二)基金合同约线比 有下列制形之一的,经履行相关相等后,基金合同应当终止: 1基金金融收益力、十金金融收益的。

有下列衛形之一的。各國行相交相序局,基金合同应当终止:
1.基金份衞持有人大会決定後止的;
2.基金管理人、基金社管人承接的;
3.《基金合同》约定的其他简形;
4.相关法律法规用中国证金免规定的其他情况。
(三)基金财产的清算,
(三)基金财产的清算,
(三)基金财产的清算,
(三)基金财产的清算,
(三)基金财产的清算,
(三)基金财产的清算,
(三)基金财产资的,以上,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 沙组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产消算小组组成,基金财产资价,处组成员由基金管理人,基金任管人,具有从事证券相关业务资格的注册会 市、律师以及中国证监会指定的人员组成,基金财产消算小组可以聘用必要的工作人员。
3.基金财产消算小组组成,基金财产消算小组成员,基金财产消算小组成员,基金财产消算小组成员,基金财产消算小组成员,基金财产消算小组成员,基金财产消算小组成员,基金财产消算小组成员,基金财产消算小组成员,基金财产消算小组员员,基金财产消算小组员员,基金财产消算小组员员

3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作消算报告; [5]聘请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)将消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。

青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 研养政计划是1988年70 對於中支付。 7、基金財产消費剩余资产的分配 依据基金財产消費的分配方案,将基金財产消算后的全部剩余资产扣除基金财产消算费用、交纳所欠税款并消偿基金

贵务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 6.基金财产消算的公告 消算过程中的有关重大事项项及时公告,基金财产消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 中国证监会备案并必告。基金财产消算公告于基金财产消算报告报中国证监会备案后6个工作日内由基金财产消算小 71以下。 9.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。 4.1 基本人同位的2007

十九、基金合同的内容擴要 (一)基金合同当事人及权利义务 1、根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 17版次等等改立: 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用

(3) KGRU MEMETER JAMASHEME BERNALAKAN PERANASAN PERANAS

(8) 应禁、更要基金销售电码,对基金销售电码的相关行为进于监管和处理; (9) 别托成委托其他否会体的机构担任基金党纪机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10) 依据《基金合同》多何关法律规定决定基金收益的分配方案; (11) 在《基金合同》约定的范围内、拒绝或暂停受理申购,继回或转换申请; (12) 依据法律法规为基金阶部越对被投资公司行便股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权

(13)以基金管理人的名义,代表基金价额持有人的利益行使诉讼权利或者宏施其他法律行为; (14) 选择。更统律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外密机构; (15) 在符合有关法律、法规的编程,例1环细胞有关基位、规则,申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则; (16) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运行办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法筹集级金,办理或者多无经中国证监会从定的其他机构行为办理基金份额的发售,申购,赎回和登记事宜;

1)依広房專於证。(外理地區等公司) 2.) 为理基金参案手续; 3) 自《基金合同》生效之日起,以減实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5) 建立健全内部风险控制。适客/植核、财务型服人、事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产 5) 建立健全内部风险控制。适客/植核、财务型服人、事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产 相互独立。对所管理的不同基金分别管理,分别记账;进行证券投资; (6)除依赖《基金法》《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托 第三人运作基金财产;

(6)除依据(基金法)、《基金台司》及其他有天规定外,个得利用基金财产为自己及任何第三人课取利益,个得卖托、 人运芹基金财产。 (7)依法接受基金托管人的监督。 (8)采取23—9年则的指施使计算基金份额认购,申购,赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按 规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购,赎回的价格。 (10)据引基金分比核算并编制基金财务会计联区。 (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格医则【基金法》、基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金确业秘密、不需需基金投资计划,投资愈印等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 金信息公开按查前应子保密、不可能上推案,向时,法律等外部专业顺而提供的除外。 (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案。及时向基金分额持有人分配基金收益。 (4)按规定是即再与赎回申购。及时,是被全分被回被求。 (14)按规定是即用与继续回来的。数据,及时,是概令对被回被求。 (15)依据《基金法》、《基金台司》及其他有关规定召集基金分额持有人分配基金收益。

(15) 你就任建设法,《基证管司》及其他得大规定台集基证为额付有人入实现配合基础工匠人、基础分割行有人依 包集基金价额对各人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册,报表、记录和其他相关资料15年以上; (17) 确保需要的基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的 间和方式,随时查阅码与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织升等加贴金财产清算小组、参与基金财产的保管、清理、估价。变现分是 (19) 回临解散、依法按撤销或者被依法宣告破产时,及时报合中国证监会并通知基金任管人; (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金分额符号人会按及通时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不 其退任而免除。

因其退任而免除。
(21) 监督基金托臂人按法律法联邦(基金合同)规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人违位。
(22) 出基金管理人格其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任。
(23) 以基金管理人格义、代支基金份额得有人利益行使诉讼权利或完施其他法律行为;
(24) 以基金管理人格义、代支基金份额得有人利益行使诉讼权利或完施其他法律行为;
(24) 基金管理人在人作费集期间未能还到基金的各条条件,【基金合同)不管生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同则后期等在条则是在基金参赛期的东国公司内退压基金从购入;

(路金井加計銀行同期店期存款利息在基金募集期結束后30日内退还基金认购人;
(25) 技行生效的基金价额特有人大会的决议;
(26) 建立井保存基金价额特有人名册;
(27) 法律法规及中国证据会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
3.根据《基金法》、(运作为法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于;
(1) 自【基金合同》学定获得基金托管费以及法律法规取《基金合同》的规定安全保管基金对产;
(2) 版《基金合同》学定获得基金托管费以及法律法规规定或管管部「批准的其他费用;
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,来
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,来
(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,来
(4) 根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金消算;
(6) 指似召开党省集金合价额特有人太会; 长律法规行为,对基金财产

(4) 根据相关印场规则,分建证开设证分级户,该证账户等及契罚需账户,为建证办理证券交易贷证两算; (6)在基金管理人更换时,提名前的基金管理人; (7)法律法规及中国证监念规定的用,基金合同)约定的其他权利。 4、根据《基金法》、(运行办法》及其他有关规定、基金托管人的义务包括但不限于: (1)以该定信用,数规定否的原则考有学会保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基

《任管基金》)产: 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证: 6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照(基金合同)的约定,根据基金管理人的投资指 (6)按照是评设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,以照、需要日时。1927-26。1920年,全及时为重销。交割审官。 (2)保守基金企业税等、除(基金法)、(基金合同)及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人遭害,向审计、法律等外部令业则而提供的除外。(6)复核、审查基金管理人计算的基金按下净值、基金份额中购、赎回价格;(9)为理与基金托管业务后动有关的信息被废料项;(10)对基金财务会计报告。要据、半年度和建定基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金长管人是否采取了适当

施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据《基金法》、(基金合同》及其他有关规定、召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依偿材金必能还会基本。4个

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

)多加速重则广响447/14。参与速重则广切床售、响生、1077、25%的75年; 的临解路、优选按撤销或者被依靠省等被依靠音略,所以相信中国证据会和银行监管机构,并通知基金管理人; 1)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其解偿责任不因其退任而免除; 1)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基 1块时、应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(7-10/A-1),近少整重的商时有人介加的高重量是人间际。 (21) 执行主领的基金价额给价额持有人介金的决区; (22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5. 根据《基金法》、《运作办法》及其他考关规定、基金份额持有人的权利包括但不限于:

/依広域订集者申请顾问具行号印基查访阅; 按照规定要求召开基金价额符有人大会或者召集基金价额持有人大会; 出席成者参派代表出席基金价额持有人大会。对基金价额持有人大会申议事项行使表决权; 通常基金管理人的投资运行; 以基金管理人的投资运行; 以基金管理人的投资运行;

(9)法律法规及中国证监会规定的和(基金台同)约定的其他权利。 6.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并建守《基金合同》,招募说明于郑宫息披露文件。 (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用 (4) 交纳基金认购,申购款项及法律法规则(基金合同)所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,乘担基金亏损或者(基金合同)参上的有限责任; (6)不从事任何有损基金发进他(基金合同)当事人合法权益的活动; 执行生效的基金份额持有人人会的决议; (4) 退还在基金交易过程申取任何原因获得的不当得利; (9) 法律法规定中国证监会规定的和(基金合同)约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集,议事及表决的程序和规则 1,基金份额持有人大会日集,议事及表决的程序和规则

决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设立日常机构,若未来本基金份额持有人大会成立日常机构,则按 "11。 、除法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额

2、除法伴还死、丁二 持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; 3) 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费;

)变更基金类别;)本基金与其他基金的合并;

(9)变型基金份網持有人大会程序; (10)基金管理人或基本信号人要求召开基金份網持有人大会; (11)单键或合计持有太基金总份網10%以上(含10%)基金份網的基金份網持有人(以基金管理人收到提议当日的 份網計算、下回,9個一半項計画型投召开基金份網持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他型码, (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他型码, (13)法律法是《基金合同》约定的范围内且对基金份網持有人为盘无实质性不利影响的前提下,以下情况可由 管理用人和基金件管人,的商品等人,不需召开基金份網持有人人会。 (1)網絡基金的申购费率、網紅號回费學及销售服务费率或变更收费方式; (2)法律法是规则物则的就是各种印象的。

(1) 時間遊遊 超刊中房實施。(明底與巴亞東及用自版內資率與及更收收刀元; (2) 演雜 表達 的基金的概念別设置或停止現有类別基金份額的销售等; (4) 因稱您的法律法规发生变为而应当对 【基金合同》进行修改; (5) 对《基金合同》的修改对基金份額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

发生围大变化; (6)基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则

2合。
(5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、全全托管人都不召集成在规定时间内未能作出书面答复的,单独成合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少规前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、基金任管人应当配合、不得阻碍、干扰。
(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。
(3)基金份额持有人大会的逻辑时间,通过对客。通过对意、(1)召开基金份额持有人大会的强和目前,通过容。通过对意、(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

7)召集人需要通知的其他申项。 (2)果饭通用产分式共进行表决的情况下,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 \$体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见高交的截止时间和收取方式。(3)如召集人为基金管 (3)班召集人为基金任管人到指定地点对表决意见的计票进行监管,如召集人为基金任管人,则应与行干而通知 管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 通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的计票进行监督的,不能 达翰尔拉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的计票进行监督的,不能

營入劍指定地点对表決意见的计樂进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计樂进行监督的,不能
喻表法意见的计樂成力。
6.基金份線持有人出席会议的方式
基金分線持有人上席会议的方式
通讯开会方式或法律法规。监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方
对由会议召集人愿就
(1)现场开会。由基金份線持有人太人出席或以代理投票投权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基
全托管人的授权代表设当列席基金份線持有人大会。基金管理人成基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同部符合以下条件时,可过步行基金份線结构人大会以基

1)第自出席会议者持有基金份網的界证。或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投票投
数委托证明符合法律法处。《基金合词》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。
2)該核对,汇兑到会省社政行权在战营已往得有基金份额的党证是对,我的结查价额分于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含二分之一)。看到会看在权益遗记日代表的对金份等处于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含二分之一)。看到会看在权益遗记日代表的人员会的一个表生是全权企员已基金总经验的一个一个表生人之一个会一个一个会一个一个。

縣縣查的網內利人次。 由前台級的基金的網序列人次会到沒有化於值意比日代表的均级的基金的網ル小少于本基金化 從證德已日基金的份網的三分之一(含三分之一),将其对表决事项的投票以书面形式成大会通知藏ψ的真他形式在表决 截止日以前这还各召集人相迎的地址。通讯开会成为有效。 在同时符合以下条件时,通讯开会成为有效。 1)会议召集人友任基金向门沙定之确立处面如后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告。 2)召集人及标基金向同沙定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人,别指定地点对表决意见的 计票进行监督。 公汉召集人在基本任管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人,列指定地点对表决意见的 计票进行监督。 公汉召集人在基本任管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人,和公证代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 力;

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的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人宜被出具表决意见或按权他人代表出具决意见基金份额的不分产品。 基金份额的二分之一(含二分之一);若本人宜被出具表决意见或按权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的 基金份额户并在权益党已日基金份额的二分之一。召集人司法居没合的基金份额持有人人会应当有代表三分之一以上 6个写以外,就即定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 里新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上 6至分之一)基金份额的持有人直控出具表决意见的基金份额持有人成党任代表他人出具表决意见的代理人,同时撤灾的持有基金份额的形成。2000年代表出具表决意见的"人工",由于基金登记机构记录相符; 6)会议通知公布前排中国部签合备案。 (3)在不与法律法规中空的前提下,基金份额持有人大会可通过网络。电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采 7、汉章均客与程序。

7、汉革听容与程序 (1)议革内容及提案权 汉革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、决定终止《基金合同》 建设基金托管人、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

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前及时公 基金份經持有人大会不得对去事先公告的议事内容讲行表决。 1 河场开始17 1 河场开发的方式下,首先由大会主持人按照下列第9条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人直读提案,经 讨论后进行表块,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对非能主持大会 的情况下,由基金托管人授权执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。基金管理人和基金化管人地不出席成主持基金份额持有人大会。不影响基金份额持 有人大会作出的异议的效力。

大会评出的决议的效力。 会议召集人员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 表有表决设的基金份额。委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 、表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等率项。 2)通讯开会 在通讯开会的特局下,首先由召集人量的它已会布提案。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 维人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

8、农厌 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每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分于。股决以新特别决战; 1)一般决议、一般决议就签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。除了列策(2)到所是应约到总特别决议通过事观以外的其他事项均以一般决议的方法通过。 (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。陈徐祥法规另有规定或本基金合同对有约定外,转换基金密作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 【基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额等有人大会来取任总方或并行投票表决。

云 :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

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) 监票人应当基金价值等有人表决局立即进行商法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价额持有人或代理人对于提定的表决结果有标题。可以在宣布表决结果后立即对所投票数 要求进行重都消息。监票人应当进行重新消息。直新高区以一次为限。重新消息后,大会主持人应当当场公布重新消点结 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,不影响计票的效力。

(2) 期刊开会 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,不影响计票和表决结果。 10.生效与公告

对教徒形成为11 新型打造 即37 (15 5 7 15 5 7 15 5 7 15 5 7 15 5 7 15 5 7 15 5 7 15 5 7 15 5 7 15 5 7 1 利润的构成 润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金

垂並則明明縣並利思以入、投資收益、公允が恒变为收益相其他收入非原相失费用后的亲领、基金已头现收益指籍並 润藏法公允仲便受功效益而的余额。 2.基金可银分配利润 基金可银分配利润指藏室收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 3.基金收益分配原则 (1)在将含有关基金分红条件的前据下,本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分配利润的20%,若《基金合司》生发不满3个月可不进行收益分配。

配万式等内容。 5.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拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》在指定媒介公告并报中国证监 会各案。 x。 、基金收益分配中发生的费用 %>>>>、APACAMACTICALPHENEX/IJANUKHYKUITINEMI 基金做金的全型的所为生的解析等处的解析等处的解析等数据由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以 展行等账的其他手续费用时,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 为计算方法等有关率项遵循(业务规则)的相关规定。 [四]基金费用与稀收

1 基金管理人们管理號; 2 基金任管人仍任管徵; 3) 基金销售服务號; 4) (基金合同) 生效后与基金相关的信息披露费用; 5) (基金合同) 生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6) 基金份额行身, 人名麦姆; 7) 基金的证券, 期货交易费用; 8) 基金的银行无规费用;

(8)基金的限行心则要用; (9)证券账户、期货账户开户费用、银行账户维护费用; (10)按照国家有关规定和(基金合同)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式。

本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金销售服务费技前—10类基金份额的基金资产单值的0.30%年费率计提。 销售服务费计超的计算公式如下: H=E×0.30% = 当年天教 H 为0次基金份额每日包计据的销售服务费 E 为0次基金份额每日包计据的销售服务费 E 为0次基金份额每日包计据的销售服务费 E 为0次基金份额前一日时基金资产净值 基金销售服务费每日计程。近日累计全型6月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一效后,由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式干次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人 帐赔与基证官理人仍两一致的方式于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,分别支付给各个基金销售机构。若调选定节假日、公休假等、支付日期顺延。 上述"1. 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,根据牵托管人从基金财产中支付。

)基金管理人和基金托管人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;)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

6合问 #生效則的相大發用; 根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。

五)基金的投资 ,投资目标 生选制风险。确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

30%;
(13)在任何交易日日终,持有的买人国德期货和贩推期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的
96%,其中,有价证券指股票,债券(不含到用日在一年以内的废府债券),权证、资产支持证券,买人返售金融资产(不含 原押式回购)等;
(14) 本基金每个交易日日终在扣除股捐期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
5%的吸金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括给算备行金,存出保证金。应收申购高等;
(15) 本基金主即投资于流动性受限资产的市组合计不得显过本基金资产价值的15%;
因证券市场成功。上市公司股票停除,基金规模变动等基金管理人之外的因素效使基金不符合该规定比例限制的,基金管理人不得主动的增添进种受限营产的经验。
(16) 本基金与规模等主动的资流进度投资。
(16) 本基金与高的实产的投资范围保持一致。
(17) 本基金包资产不稳过基金净资产价140%;
(18) 法律法规及中国国国会规定的基础经费比例限制。
除上述《80、(14)、(15)、(16) 情能之外、民证券、期货市场被动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外。 2. 投资范围
本基金的投资范围
水基金的投资范围
为自有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国
富会移住上市的股票)、创参(包括国旗、央行票据、金融储券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资
次级债券、政定支持制构造、政权支持债券、进行政财债、可募股债等。可分离交易可转债,可支收债券及股份等
实验债券、政定支持制构造、政权支持债券、进行政财债、可募股债等。可分离交易可转债,可支收债券及收益的支持。
发现债券、资产支持证券、债券回购。同业本单、银行存款、货币市施工具、职指制货、国债期货、以及法律法规
可能压金允许基金投资的其他金融汇具,但或符合中国证监金允许基金投资,可以有关度。
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。可以相其纳入投资范围。
本基金投资自仓中职限投资比例为基金资产的0-40%。本基金仓产交易日日终在加险股指制资合约和国债期货合约
验的交易保证金后,应当保持不低于基金仓资,价值多价,交易付金额。
发现中购款等。股捐期贷、国债期贷的投资比例提金额的目在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算
3. 投资限制
(1) 组合限制

(1)组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 4)本基金的要投资占基金营产的比例为0-45%; 2)本基金的专一家公司支行的证券。其市值不超过基金营产净值的10%; 3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司支行的证券,不超过该证券的10%;本基金管理人管理的全部开放式 等有一家上市公司支行的可能通股票,不得超过该上市公司可能通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持 该上市公司支行的可能通股票,不得超过该上市公司可能通股票的20%;

上中公司政行的印施理股票,不得超过废上的公司可能理股票的30%; 本基金投资于同一原股收益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 本基金持有的会服资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 本基金持有的同一借用级别资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 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发资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规 顛的10%; 8)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、不再将合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 6)基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

9]基金财产参与股票及了中网、本基亚卯中农加亚两个型以4年80年以26年, 那公司本次安托限票的总量。
10)本基金进入全国银行同回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%;进入全国银行同同业市场进行债券回购的最长期限为1年。债券回购金则周不得展期;
11)本基金在任何交易日日终,持有的实入股指期资余约价值、不得超过基金资产净值的10%,在任何交易日日终,持有的卖出股捐销资合约值不得超过基金持有的股票市值和区入、卖出股指期货合约价值,各计(总差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货价值,各计(总差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货

价值。合计(机差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,在任何交易日内交易(个担倍平位)口险(和地)。 合约的成交金额不得超过——空息目基金资产价值的20%。 12) 本基金在任何交易日日终,持有的买人国债期货合约价值、不得超过基金资产净值的15%,在任何交易日日终,持 债券上国债期货合约价值不够最近盘给持有的债务全市值的30%。基金所持有的债券(不会到期日在一年以内的政府 债券)市值积区人,类出国债期货合约的信息,以上债务。应当债务金合司关于债券投资比例的有关约定,在任何交 另日内交易、不包括平仓。的国债期货合约的债。付于《基件》。应当符合基金合司关于债券投资比例的有关约定,在任何交 另日内交易、不包括平仓。的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%。 13)在任何交易日台集人有的关人局债的发和股捐期货金约价值与有价业等市值之和,不得超过基金资产净值的 5%,其中,有价证券捐股票,债券(不会到期日在一年以内的政府债券),权证、资产支持证券。买入返售金融资产(不会 新知时间的》等

\$25%,具中,有时证券有股票、侧牙(个宫切别日在一年以付以股附债券),权证、资产支管证券。头人选普金融资产(个宫质担宜的)。
14)本基金每个交易日日终在排除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值
\$16%的现金企动员的更有资产的,其中,现金不包括结算备付金。在出保证金。应收申购款等;
15)本基金主动投资干疡远处受限资产的市组合计不得超过本基金资产净值的15%;
因证券市场放动。上市公规股票停息 基金根膜变动等基金管理人之外的因素效使基金不符合该规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
16)本基金与私募处业务经营产品之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现实应与基金合同约定的投资范围保持一致;
17)本基金总资产不超过基金净资产的140%;
18)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8)、14)、15)、16)情形之外,因证券,拥货市场浸动,证券发行人合并,基金规模变动等基金管理人之外的因素处建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转殊情形能外。

78677。 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, 1 基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合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 取消上连限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制,但需提前公告,不需要再经基金的额持有人大会审议。 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: 承销证券; 违反规定向他人贷款或者提供担保;

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)买卖其也是做着价额。但是中国证监会另有规定的除外;

5)向其基金管理人基金往管人出资;

6)从事内有奈豆。操纵证实验价格发现。在一个工资的证券交易活动;

7)法律、行效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亲销期内承销的证券。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,遵循基金份额持有人对战比免损别,然后对战治产员、建立健全分原市相优制和肝管机制,按照市场公平合理价格执行。和关交易必须事务得到基金任务的问题。并发达维令大原市政制、加州市营机制、按照市场公平合理价格执行。和关交易必须事务得到基金任务的问题。并发达维令反驳中发展。重大关联交易应避全基金管理人董事全市以,并经过全分之一以上的独立董事通过、基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律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地行。

1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

六)基金资产净值的计算方法和公告方式

基金资产价值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
2.估值方法
(1)证券交易所上市的有价证券的估值
1.2易所上市的有价证券 包括股票等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日百经济环境未发生由大变化成证券发与机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值,如最近交易日百经济环境发生工业大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)结值,如最近交易日百经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类以改资品种的现所上市安产净价分易赔偿款。对于存在活跃市场的增高下,按第二方结值机构提供的相应品种当日的倍值净价进行估值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,采用价值技术确定公允价值。
3)交易所上市安产净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按价值已积价或率分价值。
3)交易所上市安产净价交易的债券,对于存在活跃市场的情况下,按价值已收益价或第三方估值机构提供的相应品种当日的倍值价价进行估值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化的。采用价值技术和企公允价值。
3)交易所上市来安产净价交易的债务,对于存在活跃市场的情况下,按价值已收益价或第三方估值机构提供的相应品种当日的信值全价减去收益价值。)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,采用估值技术

4)交易所上用不存在而xt和物则均可证少,次时间加速xx地域。2000年, 都定公允价值,在结值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本结值。 (2)处于来上市期间的有价证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、危股和公开增发的新股,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 日的市价(收盘价)估值。)首次公开发行未上市的股票、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)流通受限的股票,包括非公开发行股票,首次公开发行股票时公司股弃公开发售股份,通过大家交易股碍的得限售 期的股票等(不包括停牌,新发行未上市、回购交易中的质押券等流通变积股票),按监管机构成行业协会有关规定确定公

(4)同一债券同时在两个成两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (5)本基金投资股制即货。即债则贷等行生品种合约。一般以信值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日局经济和埃龙生 由大学之价积。采用是近交易日指篡价的信值。 (6)本基金投资而业存单、采用估值日第三方估值识别提供的估值。价格数据进行估值。 (7)持有的银行定期存款或强和存款以本金列元。按相反对率逐日计规程息。 (8)如有确密证据表明校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局、按废储反映之允价值的格估值。 (9)当发生上海畔则或赎回时得时,基金管理人可以采用摆动定价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定局、按废储反映之允价值的格估值。 (9)当发生上海畔则或赎回时得时,基金管理人可以采用摆动定价值的,从人概是成本的全位值的公平性。 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给值方法、程序及相关法律法规印度或者未能充分 维申基金价值的等人 利益制以及证即通知对方,提到更明据以实力协商解决。 基金管理人或基金资产净值计算和基金会计核资,并但任基金会计资任方。就与本基金有关的会计问题。如经相关 参方在平等基础上充分计论员。仍无法达成一般的意见,按照基金管理人对基金资产净值、基金份额净值 《基金会创作》,仍无法达成一般的意见,按照基金管理人对基金资产净值的生物。 。 (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。

资产净值、基金份额净值 合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他 七)基金合同的变更、终止和基金财产的清算

(七)基金合同的变更。核上和基金财产的海穿 1.基金合同的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经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 有人次会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定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 金托管人同意启变更并公告,并找中国加蓝岛全局部分 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,自生效后方可 技、自决议业效后依据(信息股票力法)的有关规定在指定媒介公告。 2.基金合同的终止事由 有下列情形之一的、经歷行相关程序后,《基金合同》应当终止: (1)以来公输领域有人大会治验修长的前。

)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个月内没有额基金管理人、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。 壁室则产的肩胛)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 3并在中国证监会的监督下进行基金清算。 基础分产商源外组组成:基金财产商源外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 律师以及中国证金清键2的人员组成。基金财产前源外组可以聘用必要的工作人员。

)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

(4)基金财产清算程序:)《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; ?)对基金财产和债权债务进行清理和确认;)对基金财产进行估值和变现; 制作清算报告; 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;)对基金剩余财产进行分配。 5)基金财产消算的期限为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,消算期限相应顺延。

. 灣寶费用 貨物用用是指基金财产消算小组在进行基金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 标·中支付. 。例》中文句。 5.基金財产背貨剩余资产的分配 依据基金财产销算的分配方案,将基金财产消算后的全部剩余资产扣除基金财产消算费用、交纳所欠税款并消偿基金 /后,按基金价额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6.基金财产消费的公告 6.基並即产育原用公告 清算过程中的专主职大事项须及时公告。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 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6个工作日内由基金财产清算小

行公告。 7.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。 基金切产海南縣地水有天文钟由基金扎管人條序10年以上。 (八)争议的处理和适用的防法律 各方当事人同意,现《基金合同》而产生的成与《基金合同》有关的一切争议、如经友好协商未能解决的,应提交中国 国际经济贸易体要是负金根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁、仲裁地点为北京、仲裁裁决是终局性的并对各方当事人 具有约束力,仲裁费用由被诉方承担。 争议处理即闻《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

(7)。 5、《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所查阅。 一上,其个任等协议的内容整理 一十、基金托官防以的内容瀕要 【一】托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李浩

机低度处型5万次。 组织形式:有限责任公司 注册资本:13.1亿元人民币 经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 傳真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 (二)基金托管人 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人,刘连舸 成立时间:1983年10月31日

成立的间:2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]100号文

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号

组织形式、股份有限公司 出租的企业,及时而其实的原理的。 经营饱值则吸收人员的存款,及放短期,中期期长期贷款;办理部算,办理票据贴现,发行金融债券;代理发行,代理党 疾耐血疾情感外,企实政所债券,从事问业资值,提供信用证据券及租赁,代理收付款项及代理保险业务,建程保险有限 你可能决价还要求,代证意识,外汇总统。 工。由在一发行和代理设行形要用。 工。由在一发行和代理设行形要用。 工等工资方和代理设行形要用。 工等工资,或者可以有用代理国外信用上的发行及付款、资信即度、咨询、见证业务、组织或参加银团贷款、国际贵金属买 卖、海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务,在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货 近,海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务,在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货 近年国人民联行批准的其他业务。

(2)本基金持有一家公司技行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (3)本基金管理人管理目由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;本基金管理用本基金托管人托管的全部基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的

4)本基金投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值的10%

无。 二十三、招募说明书的存放及查阅方式

从的网站上。 (二)招募说明书的查阅方式 投资人可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印件,但应以本基金招募说明书的

(4)本基金投資十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值的10%; (5)本基金持有的同一指导规则,并可值不得超过基金资产净值的20%; (6)本基金持有的同一指用规则或产支持证券的比例,不每超过速资产支持证券规模的10%; (7)本基金管理人管理与由本基总计管人托管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%; (8)本基金应股设于信用级别评级为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个月均于以全部类出; (9)基金财产多与股票发行申购,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规发 行股票公司本次发行股票的总量;

除上述(8)、(14)、(15)、(16))情形之外。因证券,期贷市场被动、证券发行人合并,基金规模变动等基金管理人之外 3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 特殊闹论除外。 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 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合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

如果法律法规您监管部门对基金合同约定投资组合任例限制进行变更的、以变更后的规定为准、法律法规应监管部门 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、但需提前公告、不需要再各基金价额持有人大会审议。 (二)基金托管人应根路有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产价值计算。各类基金价额的基金份额 净值计算。应收资金到账、基金费用开文及收入确定、基金收益分配。相关信息披露中登载基金业债表现数据等进行复核。 (三)基金托管人及规基金管理人的违反行为,应当股相接示基金管型人,基金管理人处到继示后及及胜计行接收消 认并同愿,在限期内,基金托管人有权对提示率即进行发查,如基金管型人来与址下的。基金托管人及提供中国证监会。 (四)基金托管人为规基金管理人的投资持令违反法律法规及本协议的规定。应当把绝址方,并及根据本基金管型人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会按信。基金托管人发现基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 不具体的关键,或者违反本的议约定的,应当及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 (五)基金管理人应来极后和时的基金指管》的监督和依靠。包括但不是并不是规定时间内容基基金托管人并改定、 建基金托管人的疑义进行解释或举证、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应权 或基金社官人開獎之进作解释或率证、对基金社管人按照法规要求需问中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应快 【三】基金管理人为基金托管人的业务核查 (一)在本地议的有效明识。在不违反公平。合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的 基础上、基金管理人有权对基金托管人配行本协议的情况进行必要的核查、核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金帐户和证券帐户等收货所需帐户、复体金金管理人计算的基金资产净值和依实基金分额净 值、根据基金管理人有权对基金托管人通信期间基金财产未对基金财产实行分账管理。无正当理由未执行或延迟执行基 金官理人资金处规律会,把责备处资信息等正反法律规则《基金合图》及市场以有关规定时,应及时以书而形式通知基 金管理人资金处规律。推断基金投资信息等正反法律规则《基金合图》及本地以有关规定时,应及时以书而形式通知基 金托管人限期知证、基金任管人收到通知后以及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有助时对通知证邮标与重备保证金在任务。

随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管 依照法律法规的规定报告中国证监会。 三)基金化管人应为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 和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

終性和真实性,在规定附间则管 复悬金官组入外以止。 【四】基金财产保管的原则 1、基金财产吸管的原则 1、基金财产或业于基金管理人,基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定,不 3.感逝让包入应文主物情趣证则广,尽定越重自邓人们可以合为相学以成件以观、集重百印。及本切以为有观定,不 污运用、处分为配量金的任何则产的资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。 3.基在任管人按照规定开设基金财产的资金账户,确保基金财产的完整单位。 5.除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财 5.除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财

(二)基金合同生效前募集资金的验资和人账 1.基金筹集期满或基金管理人宣布停止募集时,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)、(运作小法)等有关规定的,由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行 ;并出具验资报告,出周的验偿报告应由参加验验的2名比[2 626] 中国证书会计师签字方为主任 2.基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中。 2.基金管理人原城属于本基金财产的全部资金划人在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中。
(三)基金的银行账户的产权制管理
1.基金托管人及负责本基金的银行账户的产投和管理
2.基金托管人从基金的名义开设本基金的银行账户,本基金的银行预留印塞由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支店动。包括但不限于投资。支付赎回金额。支付基金收益、收取中购款、均需通过本基金的银行账户进行。
3.本基金银行账户的产业权使用、限于通见开展本基金业务的需要、基金长管人基金管理人不得银借本基金的名义开立其他任何银行银厂;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金银产用产的管理现存分会建程决股份有关规定。
(四)基金银产厂产用库款处资的账户开设商管理
基金管理人以基金包发在供卖法根据定的国内存效银行的指定营业网点开立存款帐户、基金任管人负责该账户银行规定日率的需要的保管和使用。在上述帐户开立和帐户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金任管人提供开户或账户银行规定回塞的保管和使用。在上述帐户开立和帐户相关信息变更过程中,基金管理人应提前前基金任管人提供开户或账户专项证据实现金额价值等的使用。在上述帐户开立和帐户相关信息变更过程中,基金管理人应提前前基金任管人提供开户或账户专项证据实现金额价值等的使用。在上述帐户开立和帐户相关信息变更过程中,基金管理人应提前前基金任管人提供开户或帐户等项目不可能。

預留印塞的探客看與用,在上述無广开立和账下相关信息受更立程中,基金管理人处理则问基金社管人提供开户或账户受更所需的相关授料。
(五)基金证券账户,结算给付金账户及其他投资账户的开设和管理
1、基金社管及以当代表本基金。以基金社管人和本基金账价的方式在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
- 本基金证券账户的开立和使用,展于搬压开展本基金业务以外的活动。基金社管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3、基金社管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,用于办理基金社管人所托管的包括本基金在印的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金帐户,用于办理基金社管人所托管的包括本基金在印的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

(七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 法金财产投资的有关有价凭证的保管 (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管 (4)基金财产保险的实验证券,银行产则存款存存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价定证不承担责任。 (八)与基金财产准有实的重大合同及有关死证的保管 基金全署有关重大会同局应在收到合同正本信30日均第一份正本的原件是空给基金托管人、除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关重大的重大应,是有规定、基金管理人及应该签署与基金有关重大的重大的重大的重大。 (4)基金管理人应的基金任管人是使加速公益的合同复日件,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复核 (一)基金资产净值计算和复核 (一)基金资产净值计算和复核 (一)基金资产净值的计算和复核 (一)基金资产净值是指基金资产资金值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是指计算日该类基金资产净值能以计算日该是基金份额总成后的价值。各类基金份额净值的计算和复核,以该已该是多少的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业

圖家另有规定的,从其规定。
2. 基金管理人应格了一件口对基金财产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值
限则应符合(基金合同)、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定,用于基金信息披露的基金资产净值
积基金份额净值由基金管理人负责计算,基金任管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算当日的各类基金份领 资产价值,并以买分约定的方式改送给基金任管人。基金任管人及对净值计等根据是有核,并以双方约定的方式将复核 信果传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

新集场的基础管理人、由基金管理人对基金价值产以公布,用来、年中和年来恰值复核与基金会计帐目的核对的制度。

3.与相关法律决规或《基金合同》规定的恰值扩充不能客观反映基金财产公允价值用,基金管理人可根据具体指示。

4.基金管理人、商业日常 (发现基金的值)的格估值。

4.基金管理人、商业日常 (发现基金的值)取了 (有效。) (

分配。

7.由于不可抗力原因,或由于证券交易所,期偿公司及其登记结算公司,存款指行发送的数据错误。或国家会计政策变更,市场规则变更等由于其他不可抗力原因。基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要。遇当。今期的措施进行检查。但是未能发现该转错的,由此途市的基金资本信赖制度,基金管理人和基金托管人免除解偿责任。但基金管理人和基金托管人免除解偿责任。但基金管理人和基金托管人免除解偿责任。但基金管理人和基金托管人对原基金任何人的复数管理与基金管理人的计算结果存在差异。且双方经协商未能达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况根中国证监会备案。

(二)基金会计核聚 1.基金號冊的建立 基金號冊人和基金托管人在(基金合同)生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置 登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方 接存在分歧。应以基金管理人的处理方法分配。 2.会计数规和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人及定期就会计数规和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。

基金管理人耳基金托管人应定则综会计数据则势者除进行核对。如发现存在不符,双方应及时查明原因并纠正。3.基金管教授表和定期保险的编制,成于每月核了后6个工作日内完成, 活金财务保录和基金管理人耳基金托管人每月分别放立编制。月度很衰的编制,成于每月核了后6个工作日内完成, 括赛沙明书在《基金合同》生使后每个个月里调拌小公告一次,于该等期间温崩点和日内公允。 季度报告应在6个争度结束 之日起10个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起16个工作日内予以公告,半年度报告在6个日内编制完毕并于全计年度半年终了后40日 内编制完毕并于全计年度半年终 了高60日内予以公告,年度报告在会计年度结束后0日内编制完毕并于全计年度终了后40日 内编制完毕并于全计年度半年终 了高60日内予以公告,非度报告在会计年度结束后0日内编制完毕并于全计年度终了后40日 内国内产业人后,【基金合由》生效不足两个月的,基金管理人可以不输制的调整度报告。但按接受债金有程度的 核,并每度根据外市通过基金管理人,基金管理人在专度报告完成当日,将有关格告报价基金管理人。基金管理人在月度报表完成当日,将有关报告报价基金件的。发展、基金托管人及在收到后6个工作日内完成复核,并将复核结果书面通过基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告报代基金任管人反在收到后16个工作日内完成复核,并将复核结果书面通过基金管理人。基金管理人

(一)基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于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也括以下几类; 1. 基金移塞地自己的基金份额持有人名册。 3. 基金份数转百人人会登记日的基金份额持有人名册。 4. 每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人全册的基金份额持有人名册。 (二)基金份额持有人名册的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后。个工作日内定期向基金托管 提供,对于基金集制的集中的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后。个工作日内定期向基金托管 建供,对于基金集制的集中的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后。个工作日内定期向基金托管 经验日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后6个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的名册生成后6个工作日内向基金托管人提供。 (三)基金份额持有人名册的保管基金的规则是重要的是一个人。 基金份额持有人名册由基金选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分别保管基金的特有人名册、基金登记机构保存期不少于20年、法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外、如不能妥善保管、则

[大広观·华巴贞正。 【七】基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一) 托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致, 可以对协议进行变更。变更后的新协议, 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲变更后的新协议应当按中国证监会备案。 (二)托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: 1、《基金合同》终止。 2、本基金更换基金托管人。 3、本基金更换基金管理人。 3、本基金更换基金管理人。 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

三)基金财产的清算 《全畸相 A 和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。

(一)本防以应用中华人民央相国运年(乃本防以之目的,不包括管辖的别行政区、则 持列行政区 科巴湾地区东年, 并从其解释。 (二)基金管理人与基金托管人之间因本助议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。但若自一方书高钱 出协商解决争议之已起80日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易州裁委员会,并按其届时有效的中裁规则进行种裁。仲裁裁决是终届的,对仲裁备方当事人均具有约束力,仲裁费由围破诉 但。 (三)争议处理期间,双方当事人应各自继续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机 二十一、对基金份额持有人的服务 本基金管理人承诺向基金份额持有人提供下列服务。同时,基金管理人有权根据投资人的需要和市场的变化,对以下

週用法律与争议解决方式 本协议通用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律)

◆基並管理へ事相の選起リロロサラハをい 1.7 2007年 服务内容进行相应调整。 (一) 同上开户与交易服务 客户持有指定银行的账户,通过招商基金网上交易平台,可以实现在线开户交易。 (一)网上升一与交易服务。

客户持有指定限行的账户、遗过招商基金网上交易平台,可以实现在捻开户交易。
招商基金网注、www.cmfchina.com
(二) 資格的容法服务

A 基金管理人域按照份额持有人的定制情况。提供抵质、电子邮件或短信方式对策单。客户可通过招商基金客户服务
养法被或者如此于保单限是多定制或更求。服务费用由本基金管理人承担。客户无需额外承担费用。
2.由于交易对维申记录信息属于个人隐私、如果客户选择邮密方式、消务必强留正确的通讯地址及联系方式、并及时 进行更新、基金管理人域性的资料检索服务限则上发用施政中信邮络方式、消务必强留正确的通讯地址及联系方式、并及时 进行更新、基金管理人域性的资料检索服务限则上发用施政中信邮络方式、非务邮务资料的废达效出承诺和限证。
不对对通路常资料出取遗漏。泄塞而导致的直接变加接指示承担任的职偿责任。
3.电子邮件对推率总互联网位表,可能和影准务图像特许则是无证常则无效发达内容。也无法完全使证其安全性 与及时性。因此招商基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的该达做出承询和限证,也不对因互联网或通讯等 原总施政的信息不完整,他需等而导致的直接变加接指示承往任的职管责任。
4.根据各户的需求。本金管理人可通过政策产证明书等建立形式的账户信息资料。
(三)信息发送服务

基金管理个可能决定产证明书等工艺形式的账户信息资料。
(三)信息发达服务

基金管理人通过对政产证明书等重定形式的账户信息资料。
(三)信息发达服务

基金管理人通过过招商基金管理公司网站、客户服务结线提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯或 (三)相见方式发送基金价额特有人定询的信息。可定询的信息包括,基金单位,投研观点、公司裁断公告提示等,基金公司 定年根据处务及限约等需要。通出时储金速间的信息的内容。 除了发送基金管额特有人定制的务类信息外,基金公司也会定用或不定用的预留手机与易及EMAIL地址的基金份额 特有人发送基金管额特有人定制的条类信息,从基金公司也会定用或不定用的预留手机。可以通过招商基金客户服务结战的消够项据务

\$\$\$\$\$(中发:900k分)。 (四) 网络在纱服务 基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录招商基金网站,可享有账户查询、信息定制、资料修改 理财刊物查阅等多项在线服务。 五〕 拍問基金各成院終現已加坡另 B商基金客户服务热线提供全天候24小时的自动语音查询服务。基金份额持有人可进行基金账户余额、交易情况、基

1000基础的"成为标志保险工人农业"中的1000百亩上间成分。企业的1000百八旬点12至1000万亩,旅游和省等启设的查询。 报商基金客户服务热线提供每周六天(法定节假日除外),每天不少于7小时的人工咨询服务。基金份额持有人可通过 线拿受业务各场,信息重确。信息服务定制、资料修改、投诉建议等专项服务。 招商基金全国统一客户服务热线:400—887—9655(免长途话费) (六) 客户设定受理服务 基金份额持有人可以通过宣销和代销和/阅点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务热线、书信及电子邮件等不同 证法制作人,可以通过宣集和代销和/阅点柜台的意见簿、基金公司网站、客户服务热线、书信及电子邮件等不同 的果道对基金公司和销售网点建设的服务进行设定。 对于工作日期间受理的投诉。原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公司将在承诺的时限内进行处理。对于工作日期间受理的投诉,原则上是及时回复,对于不能及时回复的投诉,基金公司将在承诺的时限内进行处理。对于北下作是世纪投诉,将在顺延的工作日当日进行处理。 二十二、其他应被需事项

(一)招募说明书的存放地点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构和登记机构的住所,并刊登在基金管理人、基金托管

二十四、备查文件 投资者如果需了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件: (一)中国证监会准予招商職文混合型证券投资基金法册的文件; (二)《招商職文混合型证券投资基金社管协议); (三)《招商職文混合型证券投资基金托管协议); (四)基金管理人业务资格批件、营业执照;

(七)中国证监会要求的其他文件。