内部控制制度。
4.均限控制的基本要素
内部控制的基本要素
内部控制的基本要素
内部控制的基本要素
内部控制的基本要素
内部使用的基础。
1. 建加速系统。
1. 生态。
1. 建加速系统。
1. 生态。
1. 生

5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线。 1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程。各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承 担责任。 2)建立、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3)企业营业长和内部监察精铁部门独立于其他部门。对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 4)风险管理证单度,贵州设置合价市场和成。或此性风险和时间,风险等进行的感制量,并提出风险调整的建议。对投资业绩 进行评价,包括整体表现分析。业绩构成分析以及业绩短期和长期持续性检验。对将要展开的新业务和创新性产品的投资能全面的

平估,提出风险预警等工作。 63建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能

7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别,评估和分析,及时简范和化解风险。 8)建立严酷,有效的授权管理规度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 7)制能股格会,董事会,董事全部管理规等分了解和服持有自即联决 建立建全公司授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执

公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。
 公司重土业务的授权采取书面形式、明确授权书的授权内容和时效。
 公司适当授权、建立授权评价和反馈机制、包括已获授权的部门和人员的反馈和评价、对已不适用的授权及时修订或取消授

9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委托资产。实行独立运作,分别核算。 10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易,交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有

(上接A25版) 成基金管理有限公司研究总监、基金经理;光大证券投资部总经理、研究所所长;光大保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员 肋理凸垫 的法律事务。曾代要过中国证券市场第一侧上市公司虚假陈述民事乘瞻共同诉讼案件,截CCTV" 证券990里订为 11 + 24 元 47 9 77 获得过 二海市优秀女律即 赛号。 中末侧长生,独立董事。经济学博士,武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生导师,中国金融学会理事,中国金融学会会 施工程研究会常务理事,中国金融学年会常务理事,湖北省京政府等市委员。 1983-1988年,任武汉大学管理学院副教徒。1994年全,任武汉大学管理学院副教徒。1994年全,任武汉大学党会上后武汉大学党会,后武汉大学党会,后武汉大学党会、后武汉大学党会、后王任任周斯长任、系主任、副院长等有隶即务。 王江化生、独立董事、金融学博士。2005年至今任职美国库省理工学院斯隆管理学院瑞融金融集团教授。2007年2010年,兼任美国金融学会理事。2010年至今兼任美国高级金融学会理事。2010年至今兼任共国高级金融学会联长,2007年至今兼任的斯达安全、司经济顺何理事会是事,2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长、2003年至今兼任帝军大学中国金融研究中心主任。 (上接A25版) 年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受政党基金份额的费率。 在通常情况下,某级的销售服务费按前一日该级基金资产净值计提。计算方法如下: 在·理你何心下,来级的明相服务费按前一目该级基金资产净值计提、计算方法如下; H=DAR,当年大数 H为每日应计级的销售服务费 另为信日或级基金资产净值 另该级基金效应的销售服务费生费率 特能服务费用目标。我可以之,由基金管理人向基金任管人发送基金销售服务费划付持令。经基金托管人复核后于次月 引起5个工作日内从基金制产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用。 (1)基金管理人和基金任管人及理与基金运作无关的事项发生的费用。 3)概金管理人和基金任管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 4)基金管理人和基金任管人处理与基金运作无关的事项发生的费用。 4)基金管理人和基金任管人规则用。 4)基金管理人和基金任管人规则用。 4)基金管理人和基金任管人则根据基金发展情态调整基金管理费率、基金任管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费基金全任营净率和基金销售服务费率。降低基金管理费基金全任营产和基金全销售服务费率。降低基金管理费基金全行营产和基金全销售服务费率。降低基金管理费基金全行营产和基金销售服务费率。降低基金管理费基金全行营产和基金管理人和基金任营产和销售服务费率,深值开基金管理费率。基金管理人必须依照有关规定最近于新的费率实施日前在 20%和基金管理人网站上刊营公告。5.基金仓服 · 然序的感觉自述人中的工厂证公司。 5.基金税效 本基金运作过程中涉及的各种税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 在)基金财产的投资范围和投资限制 1.投资范围 1.投资范围 未整资范围 未益金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债,央行票据,地方政府债,金融债,企业债,短期融资券,超级短期 融资券,中期票据,公司债,数产支持证券,债券逆即购,银行存款等固定收益类资产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,但领符合中国正监会相关规定。 未基金对债务等产的投资比例不低于基金资产的80%。基金或者到期股资券和剩余期限在1年之内的中期 票据,公司债,企业债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 60%50% 59%。 本基金所指短触包括短期感觉券和超级短期融资券、剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、金业债。 本基金不直接在二级市场买入股票,权证等权益类资产。也不参与一级市场新股中购和新股增发。同时本基金不参与可转 換債券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵 福部省有效法律法规或相关规定。 即可致成形的表现117.2626。 2.投资税制 日本基金的投资信合应遵循以下限制: 日本基金对周定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金对短期融资券、超级短期融资券以及剩余期限在1 内的中期票据、公司债。企业债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%。有投资省回售选择权条款的债券,则按回售 計算剩余即限。 9.保持不低于基金资产净值%的现金或者到即日在一年以内的政府债券。 9.本基金管理、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10%。 4.本基金投资于用一层赖相及认的多类等空头地压身的比例。不到起这场运费产净值的10%。 5.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%。 6.本基金持有的问一 借用一品用短房的资产支持证券的提供。不得超过该产支持证券规模的10%。 9.本基金持有的同一 借用一品用短房的资产支持证券的提供。不得超过该产支持证券不得超过其名类资产支持证券合计规模的 6 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,如果其信用等级下不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予设全部卖出; 9)本基金进入全国银行间间水市场进行债券间期的资金金额不得超过基金资产净值的40%; (0)法律法是使于国际宣金规定的和、基金合即资定的其他投资规制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素效使基金投资比例不 (上接A25版) 四)募集期间认购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折算为基金份额计入基金投资者的账户。利息的具体金额,以注册登记 四、直销网点的开户与认购流程 1.投资者应及 实成被空短融债券程证券投资基金招募说明书规定的程序办理相关事项。 2.投资者可以使用转账。由记等主动付款方进行认购被以 3.首次在宜销网点开立基金账户及空易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金空收账户,以便进行账回、 行应及无效认 (中)购的资金退款等资金结算。资金变收账户的账户名称必须与投资者的名称一致。已开立大成基金管理有 经司基金账户的投资者无需用次开心。但办理业务时需提供基金账户与和身份证件。 4.业务分理时间,基金价额发售目的20-0-17-00 尚示、周目照常受理本基金认用业务, 3.请有益产量时间。基金适应件个人和机构投资者尽中间营制网企业财产和认购申请表及相关资料,投资者也可 本公司的网站(www.defund.com.cn.上下载有关表格。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 发。有查在本公司同上交易系统以购基金的个人处资者请依照网上交易规则自助完成交易。不详之处请致电本公司客户 经为债金位用。据以是任理销售网点的申请表不同。投资者请勿混用。 (二)开户及认购程序 .开广 (1)投资者可以到直销网点办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的客户资料寄送等错误的责 任.由投资者自己承担。 ②)选择在直辖网点认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。交易账户卡由直辖网点交给投资者,以便其 生行认购。 缴款 ()投资者申请认购本基金,应事先将足额认购资金以银行认可的付款方式,划入本公司投资理财中心在银行开立的 大成基金管理有限公司直销资金收款专用账户。 2)大成基金管理有限公司直销资金收款专用账户。 (百)大成基金管理有限公司直销资金收款专用账户。 , 名 :成基金管理有限公司 井戸行 农行北京万寿路支行营业 210101040005771 北京 成基金管理有限公司 中国光大银行上海分行营 36510188000029157 上海 海分公司 成基金管理有限公司 业部 兴业银行上海人民广场支 上海 216290100100007298 农行上海分行卢湾支行 上海 03492300040003043 :海理财中心 :成基金管理有限公司 上海 招商银行上海分行营业部 216089226110001 上海分公司 工成基金管理有限公司 上海方公司
大成基金管理有限公司
支通银行深圳红荔支行
44306041018002247518

深圳
大成基金管理有限公司
超行深圳罗湖支行
44201507300052506349
深圳
上成基金管理有限公司
相商银行深圳蛇口支行
81段客者小理工獻財必須注意以下事項。
1)投资者应在"私人"中也與了在直销网点开立基金账户时登记的姓名或单位名称。
2)投资者应在"私旅备注栏"或 用途栏"中准确填写其在直销网点的交易账号。因未填写或填写错误导致的认购失败 2)投资者应在 汇款各注偿"或 荆途栏"中准确填写其在直辖网点的交易账号,因未求 企园转错员由投资者亦但。 3.认明汇款已经到账并完成开户的投资者,可以办理认购于续并应当提交以下材料。 ()已划较的 并放决基金交易类业象中请表),并加盖预留印鉴。 2)投资者或代理人身份证明文件原件。 ()加盖银行受理率的流放安存款凭证。 在一次本实现的投资者只能在决策全划到直销网点资金专户后,才能进行认购。 五、代销网点的开户与认购流程 (一)在中国农业银行办理开户与认购的流程 (中)取水银行行受理个人投资者的开户与认 申)购程序 ()业务办理时间; 中等这类学30-13:00 则不。同口及戊戌 中医口不文理显分 2)开户及从 申购程序。 1)事先先要中国农业银行借记卡并存入足额申购资金。 2)个人投资者办理开户时,需本人亲自到网点并提交以下材料。 ① 中国农业银行借记卡。 ② 本人有效身份证任原件及复印件。 ③ 填妥的开户申请表。
③ 填妥的开户申请表。
3)提供中国农业银行借记卡直接提交认 申)购业务申请。
8. 岩有其他方面的要求,以中国农业银行的说明为准。
2.中国农业银行受理机构投资者的开户与认 申)购程序如下. 『购业务:9:30-15:00 周六、周日及法定节假日不受理业务) 则坚势: 53-01-510 则不、周日及误定"取旧不受理业务) 万产及认购程序。 事先为变中国农业银行单位借记卡并春入是领申购资金: 机构设设省省则应办理开户子载。并被交织下资料; 加高单位公室的企业法人营业执照复印作及副本原件,事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部 的注册登记证书版件 权加盖单位交窜的复印件; 法定代表人授权委托书 如渝公常并经法定代表人亲笔签字); 业务绘办人有效身份证件原件及复印件;

③ 业务经办人有效身份证件原件发复印件。 ④ 填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。 5)提供业务经办人有效身份证件原件、法定代表人授权委托书和中国农业银行单位借 记卡直接提交认 申)购业务申

二)在其他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

8)注意事項。)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。)分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。或者代销银行有其他方面的要求,以各代销级延和被明为准。

§)若有其他方面的要求,以中国农业银行的说明为准。

개。 1.业务力理时间 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 (1)开立银行交易账户 (人投资者申请开立银行的交易账户时应提交下列资料。 1)本人有效身份证明照件 身份证、户口本、军人证等)。 2)使销级后行业

D代销银行要求的其他资料。

3)基金交易卡; 4)代销银行要求的其他资料。 8)注意事项;

出死定和说明为准。 3.机构投资者开户与认购的程序 (1)开立银行交易账户

)填妥的认购申请表;

,依法接受基金化管人的监督。 。罗斯语当合理的措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。按有关规定计算 8. 采取证当今理的措施修计算基金份额认购。申购。规回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算 "异基金管"中值。原主基金的增加,账回的价格。 9.进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告; 10.编制等度、半年度和年度基金报告; 11. "借核四 基金边土基金合自成支贴有关规定。规行信息披露及报告义务。 12. 保行基金商股梯密、不赠路基金投资计划。投资应问等。整金法公、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公 结制应于以保密、不问他。清洁。 13. 提基金合同的约定确定基金效益分配了家。及时向基金份额持有人介配基金收益; 14. 提规定是理事与规则申请。及时,是额支付规则高项。 15. 保报、基金法公、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大金或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额 15. 保报、基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大金或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额 15. 长报 15.依熙 基金法》、基金份阅求比他有关规定召集基金份额持有人大会成配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额 4人会:
16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账则,报表,记录和比他相关资料15年以上;
17.确保需要的基金财务省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时间和方式,随 按阅到与基金有关的公开资料,并在文付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
19.而能需要出金财产得发现。多与基金财产的保管、清理、估价、变现积分配。
19.而能率报、优法被撤销或者被依法宣查应守时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20.因过反基金的问号或基金财产的积实规据基金分份拥持有人公社权益。应对和股营责任、其赔偿责任不因其退任而免除;
21.监督基金行管人技法注法规和基金合同规定规行自己的义务。基金任管人违反基金合同造成基金财产损失对。基金管理人 基金管理人有的义务委托第二方处理时,应当对第二方处理有关基金率务的行为承担责任。
22.当基金管理人的义义务委托第二方处理时,应当对第二方处理有关基金率务的行为承担责任。
23.以基金管理人的名义、代表基金份副持有人利益行使阶容权利或灾廉其他法并行为。
34.基金管理人在募集则则未能达到基金的备案条件。基金合同外在他主发、基金管理人所是全部募集费用,将已募集资金并 18代刊则有资本规定在基金量解的成实而已的支贴,基金合同分、推生效、基金管理人所担全部募集费用,将已募集资金并 18代刊则有资本规定在基金量解的经未可包括。数据是是一个企业的关金。 26.建立并依任基金是被则未在基金量的经定,在多金量是一个企业等集费用,将已募集资金并 18亿建立并依任基金是被别将人名别。 27次往往法规定中国证金总定的和、基金合同约定定的其他义务。 17.基金管理人承诺 ()越权或违规经营; 2)违反基金合同或托管协议; 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。 基金管理_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。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。 法律法规定监管部门取消上述限制,如近用于本基金,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。 5个基金资产估值 、估值对象 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。 3.信值力深 1. 证券交易所上市的有价证券的估值 1) 定易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,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, 投起交易目的收盘价值值。 规超立交易日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, 到交易所上市来实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘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。投版近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 制的净价进行信值。 知道定务易日后经济环境发生了重大变化的。 可参考或程设资品中的现货或主变任因素,测整板近 交易市价。确定公允价格。 到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,采用估值技术确定 允价值。在结值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本信值。 2.处于是上市即间的有价证券, 、话值方法 、证券交易所上市的有价证券的估值 ①音次公开发疗法上市的债券、果用给值技术确定公允价值、在结战技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3.全国银行间债券市场多易的债务。资产业业等等等温波速温高率、果用估值技术确定公允价值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所效的市场分别估值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所效的市场分别估值。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券的市场分别估值。 6.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增率项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金管理人发现基金信他违反基金合同订明的估值方法。把序及相关法律定规的规定或者未能充分律护基金份制持有人利益时。应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关键注度,基金资产价值许算和基金管理人报题。在一个成分。 相报有关键注度,基金资产价值许算和基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人 担任、因此,或与本基金有关的会计问题。如您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子以公布。 4.估值程序。 4.估值犯序 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0.001元,小数点后第四位四含五人,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并接级定公告。 少基金管理,应每个工作日对基金资产估值,基金价量,但基金管理,从根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将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,由基金管理人对外公布。 6.结构整理的协师 不確定评則:39年入院2次照以下许定处理:
() 的格值特別教制

和集市主基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过情造成估值错误,导致优色当年人逐程很快的,这团的责任人应当由由于该估值情谈遭受损失当事人(受损方"的直接损人按下述、站值情谈处理原则"陷于赔偿。承担赔偿责任。
上述估值情谈的主要类型包括但不限于,资料申报差错、数据传输差错。数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等,对于因技术原因引起的差错。若采同行业现有技术水平不能规则、不便避免不能完强,则属不可抗力,按照下述规定执行。由于不可抗力,原因治规发发,仍必复数年文光或被情况处理避免或未依差错。因不可抗力原因治规发生的信息等人,仍必复数年发生或是不是一个不对其他当事人承担赔偿责任。但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
2份值错误处理原则 告值错误处理原则 值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责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 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为加嘉单位公章的企业法人营业执照复印件表阁本原件,事业法人,社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁 发的注册登论证书原件及加嘉伯伦公章的复印书 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)机构活期存款账户的印鉴卡; 4.046361即任《默片用印墨》: 5.初媒是仍开户申请表井加董单位公章和法定代表人名章。 2.郑进认專申请。 机构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。 1.1业务您办人有效身份证件就件; 2)加盖预留印鉴的认购申请表。 8)注意事項: >同一机构投资者只能在代销银行开立一个基金交易账户,并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资 金账户;
2)机构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,或者代销银行有其他方面的要求,以各代销银行的规定和规则为准。
——C)在代销证券公司办理开户与认购的流程以下开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供投资人参考,具体程序以各证券公司的规定和 1.30多分理时间 基金发程目的9;30-11;30和13;00-15;00。周六,周日及法定节假日不办理业务。 2.个人投资者开户与认购的程序 () 事先在证券有望业部开立资金账户,并存入是额认购资金。 2.如果没有开心资金账户,需携带加下材料到营业部办理资金账户开户,同时办理基金账户开户; 1.加菜份 葡金帐户开中申请表 1)項皮的 薪金账户开户申请表为; 2)本人有效身份证明属件及复印件; 3)营业需指定银行的存折 储蓄卡) 3)如果已有资金账户,到营业阿点提交以下材料办理开户手续; 1)本人有效身份证件原件及复印件; 1/平八年双对60年17年7日及早中日: 2)本人资金账户卡; 3)填宴的 軒放式基金基金账户开户申请表)。 4)开户同时可办理认购于续,需填妥并提交基金认购申请表。 3.机构投资者开户和认购的程序 3.机构投资者开户和认购的程序 (1) 均先在证券公司资业部开立资金账户,并存入足额认购资金。 2) 如果沒有开立资金账户,请帮带加下材料的营业部办理资金账户开户,同时办理基金账户开户; 1) 机构证件原件和加温公常的复印件,营业执照副本原件和加温公常的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登 干部原件和加温公常的复印件。 2) 经办人证件原件和复印件。 3) 均果的一种或法基础金账户开户申请表》。 4) 法定代表人身份证件及其复印件,按定代表人签发的授权委托书 快定代表人签字并加盖公常》。 5) 法定代表人身份证明 4 加盖公常》。 5) 法定代表人身份证明 4 加盖公常》。 5) 均果已有资金账户,到网点提交以下材料办理基金账户开户手续; 137级元行产申请表; 2)有效法人营业执照 副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件需同时提供复印件 加盖公章); 3)机构绘办人身份证件及复印件; 3.701两经办人身份证件及复印件; 4.3开户授权委托书 加盖公章和法定代表人章); 5.3法定代表人身份证明文件 加盖公章); 6.3证券公司资金账户卡。 5)证券公司贸金账尸下。 4)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。 3.投资者到来的认购资金小于其认购申请金额:
4.投资者到来的认购资金小于其认购申请金额:
4.投资者的无效认购资金。将于本基金合同户放送日摊时间:
5.本公司确认的其他无效资金。
(二.投资者的无效认购资金。将于本基金合同生效之日起2个工作日内划往投资者指定的银行账户,该退回款项产生的利息等初先发认购资金。将于本基金合同生效之日起2个工作日内划往投资者指定的银行账户,该退回款项产生(5)等最大股的投资。
基金募集则限届满,不能满足基金条实的条件的,则基金募集失败。基金管理人应当:
1.以其周有时产,共归原来行为同。产生的债务和费用。
2.在基金募集则限届满后30日内返还投资者已撤的约以购运项,并加计银行问期存款利息。
7.基金价整场与备案
本基金自基金价额没使之日起3个月内,在基金募集份额总第不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购户资少于200户的条件下,基金营业人程,在10日内购请法定验资机构验资。自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会少理基金备案手线。
基金募集达到基金备案条件的。自基金管理人为理法单基金备案手线。
基金募集达到基金备条条件的。自基金管理人为理法金备案手建和中国证监会专而确认之日起。基金合同)生效、基金管理人在使到中国征监会输出产的放日对、基金合同产效单位产业中国征监会专而确认之日起。46金合同)生效、基金管理人在使到中国征监会输出、自然企业人主要用人主要的主任。46年费用
本次基金务集中所发生的与基金有关的法定信息披露资金自同社效事宜予以合布。
十、本次发行有关当事人格的债务和费用。
十、本次发行有关当事人和中介机构
1.基金管理人 1.基金管理人 名称;大波基金管理有限公司 办公地址;深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人·张傅忠 记话:0758—3183388 专真: 0755-83199588 作員:10/53-83199588 联系人: | 詩次 2.基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人: 蔣超良 成立时间: 2009年1月15日 组织形式:股份有限公司 注册资本:32,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 【998】23号 3.直销机构: 5.1。由的10号: 上值帕机构 大成基金管理有限公司北京投资理财中心、深圳投资理财中心、上海投资理财中心和武汉分公司等。 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金开户、认购等业务的规则请登 录本公司网直平公司四二次が明光が理率率並出り了一 录本公司网站 www.defund.com.cn/查询。 全国统一等户服务号码: 400-888-5558 免周话长途費) 1)大成基金深圳投资理財中心 地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 5-03: (本所) 中部(大阪 7-085 7 計画 〒1 人阪 3-2次 駅系人・開学75-83195236 传真:0755-8319523939 2) 大成基金北京投資理財中心 地址:北京市泰城区东直门南大街5号中青旅大厦105-106室 駅系人、除井伊 3) 大成基金、海投資理財中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室 駅系人、徐徐 也話:010-62185377621852776351392562173331 传真:021-6351392862185233 4) 大成基金。管理有限公司表350-62173331 传真:021-6251392862185233 联系上,直利度 联系电话。027-85552889 传真。027-855528604. 2.代销机构 (中国农业银行股份有限公司 注册地址。北京市东城区建国门内大街69号 法定代表上,海超良 客展电话。95599 传真:010-85109219 传真:010-85109219 网址;www.abdyim.com 网址: www.abchina.com ②)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖铜 客服电话:95566 联系人:王娟 电话:010-66594909 电话:010-66594909 传真:010-66594942

公司周定收益投资决策委员会由5名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席1名,其他委员4名。名单如下: 集简前 固定收益徭点监,负责公司固定收益证券投资业务,大成强化收益债券型证券投资基金基金经理,大成景丰分级债券

降高前。周定收益部总监、负责公司周定收益证券投资业务、大成强化收益债券程率为投资基金检查处理,大成是十分领债券 举投资基金基金经理,大成化等估合理比率投资基金基金经理,大成原市资产管理信仰公司市工制定设益投资决策全员会主 主心、大成债券投资基金基金经理。 固定收益投资决策委员会委员。两届、大成原卡分费债券证券投资基金基金经理,大成月路利理 "券型证券投资基金基金经理"。 固定收益投资决策委员会委员。两届、大成原卡分费债券证券投资基金基金经理,大成月路利 债券型运券投资基金基金经理,大成理增21天债券增发达式证券投资基金基金经理。 固定收益投资决策委员会委员,贡方等。 收益投资决策委员会委员。耐止、交易管理部副总监、固定收益投资决策委员会委员。 固定收益投资决策委员会委员。 更达人仍之间不存在张高关系。 即1基金管理人的义务 经理、基金法》是 化中均达及其他有关规定、基金管理人必须履行以下职责: 1.依法发展基金。 外理或者差往经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金条条子经。

1.依法學來基礎、分理與不查社定中即電腦室以上的具體和的代內分理查查的動的及物和。中期,與即和亞尼爭重:
2.办理基金產業子經。
3.自基金合同生效之日起、以讓实信用、谨慎勤勉的原则管理和应用基金财产。
4.能是金够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策、以专业化的经常方式管理和运作基金财产。
5.建立建全內部风磨控制。監察与稽核·财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,管理的不同基金分附管理、分别证则,进行证券投资。
6.除依据 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

3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

5. 年晚, 干秋, 阳接或严重影响中国证监会依法监管。
6. 玩忽职宁, 温用职程。
7. 滑福在任职期间知恋的有关证券, 基金的康·秘秘密, 尚未依法公开的基金投资内容, 基金投资计划等信息。
8. 旅游在公司期间现在,是公投资,且接或附建进行其他积票交易。
9. 协助, 接受委托或以其他任何形式为某他组织或个人进行证券交易。
(0.) 进反证券交易场所少务规则。利用政裁。始6年予股股级市场价格, 就乱市场秩序。
(1.) 故应湖市基金投资各及其他问收相构, 人员的合法权益。
(2.)以不"当于政策决争分发展。
(3.) 有常社会公债。报告证券投资基金人从形象。
(4.) 信息被索不复求。有误导、资标设分。
(5.) 法律法规和中国证监会禁止的其他行为。
4. 本基金管理人不从事违反。

5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管:

()承销证券;2)向他人贷款或者提供担保;

條的內部控制制度。 公內萬部控制制度。 公司萬事会对公司建立內部控制系統和轉針其有效性承担最終責任。公司帝則是对內部控制制度的有效执行承担责任。 《公司斯德克司德·格目标 《公司陈德·克司德·信日本 《公司陈德·克司德·克司德·克法特·法规行生监管规则,自觉形成守法经管,规范运作的经管思想和经管理念。 ②的版和化解经资度版,规范经管管理效益。确能经管业务的稳能运行和受持效产的安全完整。实现公司的特法,稳定。健康 《知版和化解学资度版》规范经管管理效益,确能经管业务的稳能运行和受持效产的安全完整,实现公司的特法,稳定。健康 3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
2.公司内部控制遗憾比下原则
1)健全性原则,内部控制通能比下原则
1)健全性原则,内部控制通常公司的各项业务。各个部门或机构和各级人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。
2)有效性原则。公司表相构、部门和附仓职责的设置保持和对独立、公司基金财产、自有资产与其他资产的运作相互分离。
4)地立性原则。公司老阳材积,公司被宣制各项引,相互创制。
5)成本效益原则。公司这用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的成本控制达到最佳的内部控制效 3.公司制定內部控制制度遵循以下原则 1.合法合规性原则。公司科控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 2.企血性原则。内部控制制度通应公部营管查的各个环节,不得拥有制度上的空白或漏洞。 3.申请性原则。制定内部控制制度以申请款营、防范和任期风险,归纹之。 4.运用性原则。随着有支法律比较周围器和公司经营战略、整营力、整营业金等内外部环境的变化进行及时的修订或完善 4.运用性原则。随着有支法律比较周围器和公司经营战略、整营力、经营理金等内外部环境的变化进行及时的修订或完善 费用由估值情况责任方承担。由于估值错误责任方未及时更正己产生的估值错误。给当事人造成损失的。由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任、若估值错误责任方已经规模协调,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、估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认。确保估值错误已得到更正。 2.价值错影的责任方均有关当事人的直接损失负责,不对向接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 第三方负责。
3)招格值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于 获得不当利利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误责任方愿偿受损方,的损失,并在其交付的赔偿金额的范围内对求得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的政权利。如果我得不当得利的当事人。 已经将此部方不当得利政运免受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利政区的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 的差额部分支付给信值销误责任方。 4的信借锁设额举用是继续定要锁决发生估值错误的正确情形的方式。 5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应答。基金管理人和加强向基金管理人追加 加强或基金化管,过链免减基金财产损失,基金管理人更加强企的利益向基金托管人边修。基金管理人和托管人之外的 5万造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错力危偿。追偿进程中产生的有关费用。感到人基金费 法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任, 此发生的费用和遭受的直接损失。 7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 .智停佔值的情形 ()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)占基金相当比例的投资品种的估值由规重大转变。而基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值; 4)中国证债金和基金合同认定的北它情况。 电话:0379-65921977 传真:0379-65921851 阿址:www.bankofluoyang.co 4)杭州银行股份有限公司 地址:杭州市风起路432号 法定代表人:冯时雍 联系人;严峻 电话: 0571-85108195 9-11: www.nzanik.com.en 5-13.温州俄午政份有限公司 庄册地址.温州市车站大道华海广场1号楼 少公地址.温州市车站大道196号 法定代表人, 那增福 長系人, 林波 長人: 杯波 舌: 0577–88990082 気: 0577–88995217 中服务熱线: 96699, 浙江省外0577–96699 等// 原子// (14 字/05/7/9699) 例止:www.xobank.cn 6 儿京农村商业银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号 法定代表人, 乔瑞 联系人, 刘雨喻 联系人: 1010-63229482 引址: www.bjrcb.com 7)光大证券股份有限公司 9) 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 客服电话:400-888-8788,95525 联系人:刘晨,辛芳芳 电话:021-22169081 传真:021-22169134 注册地址:成都市东城根上街95号 程真: (228-86690126 例此: www.ggyz.comcm 9)国素有定证券股份有限公司 注册地址: 上海中油东新区商域路618号 经定代表人: 万建年 客康电话: (921-38676666 传真: (221-38676666 传真: (221-38670161 伊旗: www.gja.com 司 (4)南通证券股份有限公司 注册地址: 上海 经海地域: 上海 经海地域: 上海 经海地域: 2353-3400-388-8001 取票人: 金米, 李米, 每 电话: (221-23219000 传真: (221-63602722 [智殊1021-90302] 即號: www.hisec.com (1) 华宝证券有限责任公司 地址: 出海市游东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人。除林 客户服务电话: 400-820-9898 联系人; 徐方亮 阿肚: www.cnblstock.com 12)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 注定代表人: 都忠民 客服电话。021-962518.4008918918 联系人:王伟力 电话。021-53519888 传真:021-54670436 客服电话:021-962505 联系人:黄维琳、曹晔 电话:021-54033888 传真:021-54038844 网址: www.sywg.com (4)兴业证券股份有限公司 注册地址: 福建省福州市湖东路99号标力大厦 はたいな人: 木料取 客駅电话: 0519-88166222、0379-64902266、021-52574550、免费服务热线: 400-888-8588 取え、主等 电话: 0519-88157761 传真: 0519-8157761 で共立193→317/10 例注:www.dognecom.en (6)斯高证券有限實在公司 曼地: 辦江市村水市市大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承報 收第人: 值项理 电话: 1677—87901053 客趣电话: 9677777 7) 德邦证券有限責任公司 公地址上海市浦东新区福山路500号城建大厦26楼 邮政编码;200122) 定代表人;王军 服电话·021-68761616-8125 话·021-68761616 **貞真: 021-68767981** 得具: (211-68/6/981 何姓: www.bebn.com.cn (48)玄潔证券股份有股公司 注册地址: 海礁鸟鲁木齐市文艺路233号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人: 冯戏 客户服务电话: 4008000562 联系人: 李樾 1794:101-3003195 何姓: www.hysec.com (9)国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人: 常盖 法定代表人: 常結 客户服务电话: 400-818-8118 联系人: 黄静 电话: 010-84183333 传真: 010-84183311-3389 で長近00m-9485311-2359 90)中国银河近茅股份有限公司 注册地址:近京市西城区金融大街35号国际金业大厦C座 注定代表人,陈有安 客服电话-4008-888-888 联系人:田磯 联系人:田磯 电话:010-66568430 网址: www.chinastock.com.cn 21)中信建投股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人: 王常青 客服电话: 4008888108

从基金管守中支付。 6 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿。并且依据法律法规、基金合同或其他规定、基金管理人自行或依据 考如集出现差错的出事人未按规定对受损方进行,则基金管理人有依何出现过错的当事人进行追索,并有依要求其赔偿或补偿担 7)接法律是规则证明对他那则是正正时。 3)的值错误处理程序 结值错误处更见后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下; 1)查明估值错误处理原则或当事人的确的方法也得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确的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失。 3)根据估值错误处理原则或当事人协确的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失。 4)根据估值错误处理原则或当事人协确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,并就估值错误的更正向有关 4. 3)并示确让 (人进行确认。 4)基金份额/净值估值错误处理的方法如下: 1)基金份额/净值计算用现情误时,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 入。 2)错误编差达到基金份额净值的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;错误编差达到基金份额 净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 6.智容在伯的情形 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。 4.PFJ由LLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLEESEVERSELLE 发送给基金管理人。由基金管理人对基金管值下记公布。
8.特金情况的处理
()基金管理人或基金杆管人核估价注的第50项进行结值时,所造成的误差不作为基金资产结值情误处理。
2)由于不可允为原因。或由于证券全易所及修运结算公司发送的数据情况。或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金任管人虽然已经来取必要。适当。合理的指确进行检查。但未像发现情误的。由此追成的基金资产价值情况。基金管理人和基金任管人免除制度进任。但基金管理人、基金托管人应当积极来取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
()基金合同的变更《与上事基金学作资情况》
()表生信息,是特许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大会决议通过过 对于可不经基金份额持有人大会决议通过过 对于可不经基金份额持有人大会决议通过过 对于可不经基金份额持有人大会决议通过过 对于可不经基金份额持有人大会决议通过过 对于可不经基金份额持有人 金备案。 金备案。 2)关于 载金合同)变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒体 22)民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座 法定代表人:余政 宏定代表人: 宗政 客服电话: 4006198888 联系人: 赵明 联系电话: 010-85127622 联系传真: 010-85127917 公司网址:www.mszq.com 23)齐鲁证券有限公司 257开晋证券目报公司 办公地址:山东省济南市经十路20518号 法定代表人;李玮 客户服务电话:95538 联系人:吴阳 収示へ: 美阳 电话: 0531-81283938 传真: 0531-81283900 岡址: -----网班:www.ubu.com.cm 24)西南证券股份有限公司 地班:重庆市海中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人:王珠林 客服电话:4080960906 联系人,徐推筠、杨再巧 姆林 阿妣; www.swsc.com.cn 25.方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 ^{网里:} www.founderse.com 26)财富证券有限责任公司 办公地址;湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层 法人代表:周晖 F户服务热线:0731-84403319 传真(1731-894439427 個址:www.cfg.cfg 27)国德正幹有限責任公司 注册地址:江西省南昌市北克西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼 继军:1.5%至27 : 保夫ム つ1-6285337 模具:0791-6282293 阿班:www.gsstock.com 88)中原证券股份有限公司 地址:郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人;省四号 客服电话:0371-967218、4008139666 联系人;程月抢、耿铭 联系人,程月围、玻璃 联系电话:0371-65585670 联系电真:0371-65585665 网肚:www.cenew.com 29)中航证券有限公司 注册地址:南昌市抚河北路291号 办公地址:南昌市抚河北路291号六楼 注册地址:南昌市抚河北路291号
办公地址·南昌市抚河北路291号六楼
签课电话:400886567
职系人:余雅娜
电话:0791-6768763
传载:0791-6768763
传载:0791-6789414
阿斯:www.sastock.com
90\CiT证券股份有限公司
注册地址:或定准表上·前运制
等字服务协选(95579-4008-888-999
职系人:李良
电话:027-65799999
传载:027-85481900
例址:www.5579.com
到) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:或2759.com
到) 华鑫证券有限责任公司
注册地址:原封市福田区金田路4018号安联大厦28层A01.B01 b)单元
办公地址:上海市华嘉滨路750号
该定代表人:张密新 法定代表人:洪家新 联系人:陈敏 客户服务电话:021-32109999;029 92)受健证券有限责任公司 地址:上海市南京西路758号23楼 法定代表人:郭林 家服电话:021-63340678 联系人:陈敏 电话:021-32229888 传真:021-62878783 网址:www.ajzq.com §3)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦 注册地址:深圳市深南路 法定代表人: 王东明 客服电话:010-8458888 联系人: 陈忠 电话:010-8458888 传真:010-84865560 19 共 (1010-84860500) 例此: www.scottic.com 94)中信证券 新江 7年股责任公司 注册地址·浙江 省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19-20层 法定代表人·沈强 客服电话-0571-96598 联系人·俞会秀 联系人: 命会発 电话。0571—86065161 传集。0571—86065161 附此、www.higpan.com.cn 35)中信万遠证券有限责任公司 注册地址: 背高市時山区富岭路29号澳柯玛大厦15层(507-1510室) 办公地址: 背高市场海南路28号 按法代表人: 张曾河 张波代表人: 张曾河 张波代表人: 吴志耀 电话。0532—8502265 传展: 1632—8502266 传展: 1633—8502266 传展: 1633—8502266 传展: 1633—8502266 传展: 1633—8502266 传展: 1633—8502266

(1)建工科學。严格的岗位分离制度,則確划分各岗位职责,投资和交易,交易和消算。基金会计和公司会计等重要岗位不得有 人员的重急。重要处金新汇制的位置计物理需氮。 (1)制订切实有效的均益应受消酷。建立定机处理机制和程序。 (2)增生的复数通过能力能量,建立强制投充系统。 (3)建立有效的均值能控制度,设置管辖长和独立均值影响核疾制了,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度等次、公司定期评价和能控制的发展,并根据市场环境。新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适 部在6回回20年7年。 5.內部控制的主要內容 O公司自党連守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不 (下转A27版 7。 2. 基金合同)的终止事由 有下列情形之一的,基金合同)应当终止; ()基金份额持有人人会永定终止的; 2)基金管理人基金托管人取资效止,在6个月内没有新基金管理人,新基金托管人承接的; 3)基金合即为定价和偿债证。 亚百円/約定的共他前形; \$法律法规和中国证监会规定的其他情况。 4 州庆宋年戊规甲甲国证益金规定即其他简允。 3.基金财产前第9 位组。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 并在中国证金仓的监督下超方基金清算。 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、 特明以及中国部金持定的人数组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3)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以依法 排行必要的限于原语。 2 msa2mf·而每小司职项; 最金财严清算小组负责基金财产的保管,清理,估价、变现和分配。 4 基金财产清算即5。 4 基金财产清算即5。 1 基金向市设建估库出现时,由基金财产清算小组统一接管基金: 2 对基金财产储程收债务进行清理和确认; 3 对基金财产价值权债务进行清理和确认; 4 制作清算报行。 5 购销会计申却多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 将清算报行业均值运金备案并公告。 5 基金财产清算的期限为6个月。 4 清質费用。 清算费用 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 财产中文付。 5.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。 依据基金财产清算到的分配方案。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、交纳所欠税款并清偿基金债务 后,基金金财产清算的公告 清算过程的的关键,并谓领规及时公告。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 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 基金财产请郑康册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(1)争议的基础。 基金合同海产生的成与 基金合同海大的一切争议。基金合同海平人应尽能通过协商、调解途径解
各方当事人问意。因 基金合同海产生的成与 基金合同海交级与设据交中国国际经济贸易标准委员会。按照中国国际经济贸易 被麦合品耐有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终周的,对当事人均有约束力。
载金合同沙企时违法管辖。

10.基金合同沙经完基金当事人之间,基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
据金合同沙经完基金管理人一基金社管人双方监管以及双方法定代表人成授权代表签字并在募集结束后经基金管理人
用证监会为理基金备案于统,并觉中国证监会书面确认后生效。
2. 基金合同的有效则自建定公日超至基金数件消费将集集批中国证监会批准并公告之日止。
3. 基金合同的自生效之日起对包括基金管理人,基金社管人和基金的额持有人在内的 基金合同》各方当事人具有同等
注的收束力。 :约束力。 . 截金合同》正本一式六份,除上报有关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 x刀。 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

大成基金管理有限公司 二〇一三年四月二十五日