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。 十六、风险揭示

本基金为债券型基金,其投资组合主要由固定收益类证券组成,波动率相比权益类产品较小,并且和宏 W.经济的运行紧密相关,风险来源主要表现在以下几个方面:

因国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,导致证券市场波动 随着经济运行的周期性变化,国家经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变

化,基金投资于债券,收益水平也可能随之变化,从而产生风险。 债券投资面临的最主要风险为利率风险,主要是由于债券的价格与利率的走势呈反向变化。债券投

债券的发行主体可能由于自身财务状况的恶化而不能继续支付利息或者本金,此时债券的持有人将 面临信用风险。在我国、国债由国家财政的信用支持而具备极低的信用风险;金融喷的发行主体集中在商业银行、政策性银行和大型企业集团的财务公司,它们都拥有稳健的运营能力和优质的资产状况,信用等级较高;企业债券的信用等级参差不齐,也会由于发行公司的经营状况产生变化,由于国内的独立信用评

收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险 单一的久期指标并不能充分反映这一风 债券的流动性是指债券持有人可按自己的需要和市场的实际情况, 转出债券同收本息的灵活性

及机构功能还并不健全,需要持有人具有较强的分析和追踪能力对它的信用风险严

股债券的期限越长,流动性越弱。债券型基金如果在遇到大额赎回,或者市场资金面的突然恶化会产生流 再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策 未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下

木基全可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能表

波动性风险主要存在于可转债的投资中,具体表现为可转债的价格受到其相对应股票价格波动的影

随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在为基金资 通量下過血芬中郊不制及原,自叶临为竹玖及上类生产物级多少分小。这些制的级的工具在万垒基边 产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来 的定价风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风

本基金以定期开放方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金的封闭期为自 《基金台网》注放了已经15,种学等显然到的例如开放明洁自己的几处目16。举等显现到初期的自 《基金台网》注放之日起。包括《基金台网》注放之日》或自每一开放明洁束之日次日起。包括该日)一年的 期间。本基金的第一个封闭期为自基金台同生效之日起。包括该日)一年的期间,第二个封闭期为自首个 开放期结束之日次日起。包括该日)一年的期间,以此类推。在本基金的封闭期,基金份额持有人面临不能 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况、可能导致基金日常的 非购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资

交易指令无法及时传输等风险。 基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化,若是由于投资人的连续大量申购而导 数基金管理人在短期内被迫持有大量现金;或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫她售所 等有的证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响。 6 延期支付或暂停赎回风险

当其全出和巨新岭间 其全投资人在岭间其全时 可能会遇到岭间势而延期支付笔风险 当鉴证口》是1888年13年近久17年8日2日 当发生因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项时,或发生基金合同规定的暂停基金资产估值 1.或证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值时,或法律法规规定 中国证监会认定的其他情形时基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到暂停赎回申请或部分赎回款

战争。自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险,以及证券市场、基金管理人及基金 弋销机构可能因不可抗力无法正常工作, 和赎回按正常时限完成的风险。 十七、基金合同的终止与清算 (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 召开基金份额持有人大会决议通过。对于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任管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金台司》这更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执

一并自决议生效后两日内在指定媒体公告。 并目改议主观后网口/化信度原始水2官。 (二) 锺金合同 胸终止审由 有下列情形之一的, 퇱金合同 应当终止: 1. 基金份额持有人人会决定终止的; 2. 基金管理人, 基金社管人职责终止, 7.6个月内没有新基金管理人, 新基金托管人承接的; 3. 基金合同生效后, 在每个开放期届满时, 有下列情形之一的, 基金管理人与基金托管人协商一致

,有权终止基金合同,而无须召开基金份额持有人大会: 可以今止壁並口吗,则几次归力下壁並即60寸百八八云: ① 基金份额持有人数量不满200人; ② 基金的一学恒低于5000万元; ⑥ 基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例超过90%。

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

3. 伯夫/在河畔在80年17月8日出版至80年17月9日日 任 基金财产的清算 1. 基金财产清算小组:自出现 藝金合同,終止事由之日起30个工作日內成立清算小组,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。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人

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 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:

(a) 《基金合同》終止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (c) 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; 6 期请会计师事务所对清算报告进行外部审计、聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6 將清算报告报中国证监会备案并公告; 7 对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月。 育費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

伍 基金财产清算剩金资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所 欠税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。

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出 具法律意见书后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 七)是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 十八、基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要,请见附件一。 十九、托管协议的内容摘要 托管协议的内容摘要,请见附件二。

TLIBOTKRIJVO在河交、可见PITT---。 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要 T场价变化。增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下: 投资人更改个人信息资料,请利用以下方式进行修改:到原开立基金账户的销售网点,登录基金管 现从大主张,从后途战争,再9万以下为战战引导战;50万万五条战机。6万百百万元,总求签业自理人网络进行或投资者大致电客服中心。在从销售机构获取准确的客户地址和邮编的前提下,基金管理人将负责寄送基金投资人对账单:

基金管理人每年 (1月份) 向所有的基金份额持有人以书面或电子文件形式寄送一次对账单。对账单 在每年 (12月份) 结束后的7个工作日内寄出。 投资人可通过基金管理人网站办理基金份额的基金开户、认购、申购、赎回、撤单、转换、修改分红方

式等亚男。 基金管理人与中国银行、农业银行、招商银行、汇付天下和支付宝合作、面向中国银行龙卡持卡人、农业银行金融卡(借记卡、准贷记卡,对卡人和招商银行一卡通持卡人、汇付天下天天盈三方支付账户客户和支付宝、中国、网络技术有限公司开通支付宝基金投资账户的投资者推出基金网上交易业务。持有以上 交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告

本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务,即投资人可通过固定的渠道,采用定期 完麵的方式由胸基全份麵。完期完麵投资不受最低由购金麵塊制 具体实施时间和业务抑则将在木基全

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定,在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。

基金管理人免长途费客服专线400-6660066,为客户提供安全高效的电话自助语音或人工查询服务。 基金管理人利用自己的网站(http://www.xcfunds.com)为基金投资人提供网上查询、网上资讯、在线客

服等服务。
(七)资讯服务 基金管理人将为持有人不定期寄送资讯刊物。

(八)客户投诉和建议处理 投资人可以通过基金管理人提供的网上留言,呼叫中心人工座席、书信、传真等渠道对基金管理人和 机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供 二十一、其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法

本等並的共應巡收縮等现价。恰较照整並法人。2019/15人。相信办法人。信息放路办法,持有大法律法规规定的内容与格式进行披露,并在指定媒体上公告。 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 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。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 二十三、备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的住所,投资人在支付工本费后,可在合理时间内取 身上述文件复印件、基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 (一)中国证监会核准信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金募集的文件

二)《言诚年年有余定期开放债券型证券投资基金基金合同 (信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金托管协议)

伍. 基金管理人业务资格批件、营业执照 六. 基金托管人业务资格批件、营业执照 七.)中国证监会要求的其他文件 附件一:基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利与义务 (一)基金管理人的权利与义务 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: (1)依法募集基金; ② | 自 | [基金合同 |] | 上效之日起,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 4) 销售基金份额:

4 用自等並切例; 6 浓模 蟾金合同》次定和调整开放期相关安排; 6 沼集基金份额持有人大会; 7 浓糖 蟾金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《髻金合同》及国家 有关法律规定、应呈积中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 8 产基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8 吐塞亚比百人兴晚时,提名都的基金比百人; 9 选择,更换基金销售机机对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 10 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《整金合同》规定

(11)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 03)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于

(17)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业

(18) 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。 2. 根据《基金法》、"运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于 (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎 2 / 办理基金备案手续; 6)自《县全合同》生效之日起【以诚实信田、谨慎勤勉的原则管理和云田基全财产 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

; 6 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基 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 滁依据《嘘金法》、《嘘金合同》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

8)采取适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 见定,按有关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; 的进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

00 編制季度、半年度和中度基金报告; 01) 严格按照《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; 02 深守基金商业秘密,不泄露基金投资计划,投资意向等。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应予保密,不向他人泄露; (3) 疫 整金合同 的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 04 胺规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 05)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托管人、基金

07.确保需要向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《售局规定的时间和方式,随时查阅到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 (18) 组织并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:

20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责 21 监督基金托管人按法律法规和《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追偿; 22)当基金管理人将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以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 04)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件、《基金合同》不能生效、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期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 65 联行生效的基金份额持有人大会的决议; 26 建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和 包含)约定的其他义务。 C)基金托管人的权利与义务

1.根据 蟾金法》,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 蟾金合同》注效之日起,依法律法规和 蟾金合同》的规定安全保管基金财产; (2)旅 蟾金合同》的定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用 6)监督基金管理人对本基金的投资运作,加发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行 对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金 (a)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算; 6) 提议召开或召集基金份额持有人大会; 6) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

稅 法律法规及中国证监会规定的和 键金合同 約定的其他权利。2. 根据 ේ金法 》、每件办法 》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:ⅰ 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 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 6 /建立城主/河印/(地名市)、血统-)看信/地方目建议/争自建文的复,明怀鉴立现了的文主,怀此共 的现金金财产与基金社管人自有财产以及不同的基金的产相互独立。对所托管的不同的基金分别设置 1.独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨,账册记录等方面相互独立;

4 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,不得多代第三人任管基金财产; 6)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 波规定开设基金财产的资金账户和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令,及时办理清算,交割事宜;

7)保守基金商业秘密,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 前予以保察,不得向他人泄露: 8. 夏核 电查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 00 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的 107/13年版刊24代代表了2017年20年7月24年20年12日日本版》。1697年通過27日日本度7月11日 运作是否严格按照《整金台司》的规定进行,如果基金管理人有未执行《整金台司》规定的行为,还应当说 明基金托管人是否采取了适当的措施;

05) 依据 髰金法》、髰金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人 依法召集基金份额持有人大会:

行果基並的部分自八人云: (66 胺照法律法期和 整金合同)的规定监督基金管理人的投资运作: (77 参加基金财产请算小组,参与基金财产的保管,清理,估价,变现和分配; (8) 简临解散,依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基 (9) 因违反 4基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20) 按规定监督基金管理人按法律法规和 4基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反 4基

22 法律法规及中国证债会规定的和《整金合同》约定的其他义务。 仨)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基 金合同)取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《整金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《整金合同》当事人并不以在《整金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (a) 分享基金财产收益; (b) 多与分配清算后的剩余基金财产; 6)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

6 国间以有发明公开放路的垄址信息取料; 7 监督基金管理人的投资运作; 8 对基金管理人,基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; 9 游往陈起观及中国证监会规定的和《整金台司》约定的其他权利。 2 .根据《整金法》、《经作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《甚金合同》;

②)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; ⑤)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 大甘甘古的甘今//缀若田市 圣坦甘今

8 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和 健金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集,这事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持 有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (i) 終止《基金合同》,本基金合同另有约定的除外;

2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 6 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费,但法律法规要求提高该等报酬标准或费 清算小组优先从基金财产中支付。 低 基金财产清算剩余资产的分配 6 逐更基金类别;

00 基金管理 00場合管理 00基金管理 00基 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有人大会;

8以当日的基金的额时具,下同、原同一事项中间要求召开基金份额持有人大会; 02 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (3) 法律法规, 整金合同 域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.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; 0. 调低基金管理费,基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用; 2 法律法规要求增加的基金费用的收取; 6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整基金份额的类别设置或本基金的申购费率、调低赎

可费率或变更收费方式; 每 医相应的法律法规发生变动而应当对 《基金合同》进行修改; 6 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 权利义务关系发生变化; 6)按照法律法规和 罄金合同)规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形 3.基金合同生效后,在每日可多处产小面打鱼或加州特之一的,基金管理人与基金托管人协商一致 5.有权终止基金合同,而无须召开基金份额持有人大会: (1)基金份额持有人数量不满200人;

②基金阶份符号值低于5000万元; ②基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例超过90%。 (人会选证) (人类选证的研讨人们可加级及产的工作企业企业的协致不为工化的通过无规。 (二)会议召集人及召集方式 1,除法律法规规定或 整金合同) 归有约定外,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集时,由基金社管人召集; 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,成当向基金管理人提出书面提议。基金管理 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, 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 11年入任务,由与召组。

I基金北管入目行召集;
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据议。基金管理人应当自收到书面据议之日起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,应当自出具书面决定之 自起10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度召开的,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,应当自出具书面由是字之日表10日77开。

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

。 - 八、农整业印创(UWA)人上、自10%和7至地口的时日人从和日本9次米小口户等地口的时日人公会,加 基金管理人、基金托管)人都不召集的,详知或合计代表基金份衡10%以上、恰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、干扰;

4里八金亚北山月/W三电口、小将田崎、丁加; 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。 (在) 招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,在指定媒体公告。基金份额持有人大会通 知应至少教明以下内容:

(1)会议召开的时间, 地点和会议形式;
(2)会议以审议的事项, 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日; 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

6)会务常设联系人姓名及联系电话 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。 》 / 元字2、高字域Add 1946年9月。 2、采取通讯开会方式于进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有 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、书面表决意见寄交的截止时间 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;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召 开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1. 现场开全,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。现场开全时复

金管理人相望。由墨亚历的特别人不允而进入人民主义宗汉仪文记出中国的人民口所,必须开京时墨 金管理人相望。在于《的爱奴代表应当》原墨金份额持有人大会、基金管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,可以进行基金份额特有人大会议程: ① 涂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 / 然日山明云以自刊有鉴显的例的元仙、文7山间,云以自山界的文1人747年鉴显的例的元仙、文字 托人的代理程序器权委托证即符合法律法期、概金合同,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目符; ○ 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基

全在校公司。在2003年间1月19日发掘出口时日至至1月19日发掘出水。日本时间的1月20日,1月1日,1月20日,1月1日,1月20日,1月20日,1月20日,1月20日,1月20日,1月20日,1月20日,1月20日,1月20日,1月20日,1月 达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 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《整金合同》的定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 6 召集人技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 阅指定地 书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 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书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 6)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,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50%(含50%);

4)上述第6頭中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的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、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其 4.在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

1. 议事内容及提案权 议事内容对决系基金份额持有人利益的重大事项。如 整金合同,的重大修改、决定终止、基金合同),更换基金管理人,更换基金托管人,与其他基金合并,法律法规及 整金合同,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 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。

(1)现场开会 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 主持人宣读程象。经时论后进行表决,并形成大会决设。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 出一些重量。以及《作品》,是一个人会们情况。 超人接风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,所持表 决权的50%以上。 含50% 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 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)和联系方式等事项。 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为一般实现有特别决议: 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50%以上 含50%) 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23以上(含23)通过 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决

至近1807年7八公本小社1752年7月 采取通讯方式进行表决时,除非在计影时有关分的相反证据证明,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书面表决意见视为有效表 央,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表 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) 加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价额持有人人会的上述不是是一个人们的基础的基础的。 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虽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 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 0. 临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 查加票人經三七經經別的6寸戶人來於日上地內上清海7寸田人來三分/二%2.11日/東日泰/ 6 如果会议主持人或學金份都持有人或代理人对于提交的表史结果有标题。可以在宣布表决结果 后立即对所投票數要求进行重新清点。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

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 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 (告由基 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书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

《\) 生效与公告 基金份额持有人大会的决议, 召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。 基金价额持有人人会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒体上公告。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议时,必须将公证书全文,公证机构,公证员姓名等一同公告。 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 经处额结束,1 大会执识社会任理会公验结查,1 据令经验,1 社会经验,1 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、基金托管人均有约束力 仇)本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、自2013年6月 规不一致的,基金管理人提前公告后,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

、基金合同解除和终止的事由、程序 (一) 《基金合同》的变更 、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的重面的 应召开基金的部特有人大会决议通过。对于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管理人和基金任何总局高行变更并公告,并很中国证监会备案。

2、关于 權金合同》受更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒体公告。 仁) (基金合同) 的终止事由 一八壁並占印刷完止中四 有下列情形之一的、整金合同/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、新基金托管人承接的;

3.基金合同生效后,在每个开放期届满时,有下列情形之一的,基金管理人与基金托管人协商一致后,有权终止基金合同,而无须召开基金份额持有人大会: (1)基金份额持有人数量不满200人;

2 基金资产净值低于5000万元; 6 基金资产净值低于5000万元; 6 基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数中所占比例超过90%。 4. 健全合同》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。 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》終止事由之日起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。 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。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人 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 产清篇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) 健金合同)終止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 6 对基全财产和债权债务进行清理和确认, 6 对基金财产进行估值和变现; 4 制作清算报告;

6 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

6 將清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月 5.金五級// [1494(1994)(2017)]。 (四)精寶费用 清算费用是指基金财产清算//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

者[[过程中的有关重大事师师及时公告:基金财产清][报告经会计师事务所审计并由律师事务所出 ,何即这样干的有关重人争观观众的公告: 基金则广南异核古经会订则争为所年订开由得则争为所由 法律意见书后限中国证监会各案并经告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会各案后 工作日内由基金财产清算小组进行公告。 什 其全财产清管账册及文件的保存

四、争议解决方式 3、争议研认力式 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,任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会提请中藏,并按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费 中的设方承担。 **(**基金合同 **)**受中国法律管辖。

整立口口及中国招手目辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 、基金合同河口制成册,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 附件二:托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 (或简称 管理人")

成立时间:2005年9月30日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:证监基金字 [2005]142号 组织形式:有限责任公 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 涉及

住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

名称:信诚基金管理有限公司

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。

名称,中国银行股份有限公司 生所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 成立时间: 1983年10月31日 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

注册资本,人民币或任学值政治壹亿肆任华值或拾或万叁任壹值政拾伍元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期;中期和长期贷款;办理结算;办理票积贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项 是及了小宝龙门,不知识的相好,天实或时识对,小学可显示的""原"的"自己",外汇免疫、国际营算、同业分化,接信、外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保、结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖,外汇信用卡的发行和代理国外信 用卡的发行及付款,资信调查。咨询见证业务,组织或参加银团贷款,国际贵金属买卖,海外分型构容营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币; 经中国人民银行批准的其他业务。

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与核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理 外级部工程,从1864年在14年在城市地址区域、整显日间,加到1971年,建立旧人的1978年,对整显目生的投资运作进行监督。主要包括以下方面。 1、对基金的投资范围,投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的 具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化、对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 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股票。含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票入债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证

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 2、对基金投融资比例进行监督; 2. 对鉴述汉献项记的观门 1. 加 目; (1) 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在开放期前60个工作日内、开放期和开放期后 /肇並乃爾付自7、列恩巴列17日周週和肇並自主人和肇並九自入到自足地思烈表快息见的计宗进17 基金管理人或基金托管人是不派代表对表决意见的计票进行监督的,不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 《 中等金式设] 顶牙的比例不比,等显页 | 的80%。在开放房间00 | 工目口內、开放房和开放房间工作日内,不全上球投资组合比例限制。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购,但不直接从二级市场买入股票,权证等权益类

资产。本基金投资于权益类资产包括股票、权证等的比例不高于基金资产的20%,其中持有的全部权证 2)在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在

封闭期内,本基金不受前述限制; 6)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%

6 /本基金持目一次上印公司的股票,共印值小超过基金设产净值的10%; 4 /本基金管理人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%; 5 /本基金特有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 6 /本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 7 /本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 8 /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%; 9 /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%;

(10)本基金持有的同一作同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 , (11)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%: 12)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; (13)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 票数量不超过机发行股票公司本次货行股票的总量。 (4)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; 《门间印显印》中的原芽巴姆康区海州欧月叶,或芹巴姆海姆市个陵州; ①5.法律法规及中国正监会规定的其他投资比例课制 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 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。法律法规另

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。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同主效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,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或以调整后的规定执行 3、为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关 系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单; 4.基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会

· 等臺灣自是、川等盛的自己原代原於,即同原芥中汤之而为文》が,于中,又如对于并由的,同义而生 员中财务状况较好。实力难理,信用等级高的交易对于组成。基金管理人可以根据实际情况的变化。及时 对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应 行合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对 车进行监督; 5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。

基金管理人应按照审慎的风险咨詢原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对手的 资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易 方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。 的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是 否符合上述名单进行监督;

登载基金业绩表现数据等讲行复核。

(二) 壓金托管人应根据有关法律法规的规定及 軽金合同 的约定,对基金资产净值计算、基金份额 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

知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。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法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 伍 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时间内答复基 0. 歷茲自理人処代級配合和原知歷茲北自人的証實和終重,包括但不除丁;在规定时间內管是整金托管人并改正。就達金托管人的模义进行解释或举证。对基金托管人技術法規要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

公益並血量的於自的,並並自是大學を依据自己學院行文或的以科中中的以及守。
三、基金管理人对基金托管人的必务监督与核查 1.在本协议的有效期内,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履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账户和证券账户等账户,复核基金管理人 2.基金管理人发现基金托管人檀自椰用基金财产、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管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、概金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对

记时,越及时以不可加予式通知整盘扩展入场路将引压,整盘扩展力以到通知几直处及时移入扩展之间形式入 联金管理人发出回路。在照明内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,备促基金托管人及近。基金 托管人对基金管理人通知的速规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国 3.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。 四、基金财产的保管

四、基立明产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、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、辖金合同》及本 议另有规定,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和证券账户等账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

人托曾基金切产。 「基金壽集明講或基金曾理人依据法律法规及基金合同、招募说明书决定停止募集时,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》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验资,并出具验资报告,出具的验 资报告应由参加验资的2名以上 含2名)中国注册会计师签字方为有效 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,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (三)基金的银行账户的开设和管理 1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

3、本基金银行账户的开公和使用,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其他任何银行账户;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.基金兼行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4.基金兼行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4.基金并行定期存款投资的账户开设和管理 基金并管人根据基金管理人的指令以本基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开

立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助办理 开户事宜。在上达账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前问基金托管人提供开户或账 户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。 伍 其全证券帐户 结管各位全帐户及其他投资帐户的开设和管理 1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公 2、本基金证券账户的开立和使用,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

. 小拳击证券呢一的开业和股杆,除了确定开限本基金业劳的需要。基金社自人和基金自建人个停 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. 基金托管以上自身法人各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 金托管人所托管的包括本基金在内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 並代目人外代目的2億分等並任力的主命等並任此好交易的近打此分议页所涉及的页並呈鼻並另。岩鼻 各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。 4.在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相关账户的开设、

基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易 登起口时工法位,签证自建入贝贝以不等证的方式。 资格,并代表基金进行交易,基金作肖人负责以本基金的名义在中央国债管记载自有限责任公司开设银 行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕 之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备

代·基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券,银行定期存款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凭证不承担责任。 汉月45分时的吴原村农还制的月间允证小水户页社。 (八)与基金财产有关处则重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基 金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一切正本的原件提交给基金托管 人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签案与基金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。重大合同及相关凭证由基金

管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。 は、選金资产等値段計算 基金资产等値是指基金资产总值減去负债后的价值。基金份额等值是指计算日基金资产等值除以计

(二)基金资产净值的复核

1.基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《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和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基金份额净值,并以双方约定的方 墨蓝色自人及18。墨蓝色是八些,19、17成日用来同户操作出口的18类型的操作。开户从7月2后约了 江发送给基金托管人。基金托管人应对增值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基 金管理人、由基金管理人对外公布。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。 2. 当相关法律法规或《悬金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可 根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 3、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反 概金合同》订明的估值方法、程序以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,双方应及时进行协商和纠正。

1980年94看末限元万年的华金亚的领持有人外益的,从7月200人的时代刊的科科中UE。 4.当基金资产的估值中数基金价额净值小数点后位内发生差错的,视为基金份额净值估值错误。当 基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计 价错误达到基金份额净值约9.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值 的0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述 内容另有规定的,按其规定处理。

5. 由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误。导致该基金财产或基金份额持有人的实际指 5、由于基金管理人对外公市的任何基金申值数据肯误、导致该基金的"产或基金价额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述销货造成了基金的产或基金份额持有人的不当得利。且基金管理人及基金托管人已各自海担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

6.由于证券交易所及其管记结算公司发送的数据错误,或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。适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的、由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人应当积极采取必要。

7、如果基金托管人的复核结果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报中国证监 六、基金份额持有人名册的登记与保管

八、盛业加州时代人公加时显出一球店 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的用以下几类: 1.基金募集期结束时的基金份额持有人名册; 2.基金权益登记日的基金份额持有人名册; 3.基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册; 4.每半年度是一一个公里日的加生公额转有人名册; 4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 C. 基金份额持有人名册的提供

一是。近期的时间人们加加强的对于保护性限量。 对于每半年度量后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金管理人应在相关的名册生存人名册以及基金份额持有人名册以及基金份额持有人名册以及基金份额持有人名册以及基金份额持有人名册。 成后5个工作日内向基金托管人提供 一、基金份额持有人名册的保管

比产生的保管费给予补偿。 七、争议解决方式 (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 C. 建金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。任 方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁、升按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力,仲裁费

仨 除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 八、托管协议的修改与终止 八、兀目即於山門學學 → 京上 (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 规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准或备案。 仁、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止:

3、本基金更换基金管理人 4、发生《星金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 基金管理人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。

侧全合同》终止