

(上接A30版)

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配原则

根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、交纳所欠税款及清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算公告的发布

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5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

七、基金财产清算报告文件的保存

基金财产清算报告文件由基金托管人保存15年以上。

第十九部分基金合同的内容摘要

托管协议的内容摘要见附件。

第二十部分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。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

1.每份交易结束后,投资人可在T+2日后通过销售机构的网点查询和打印交易确认单,或在T+2后通过电话,网上服务手段查询交易确认情况。基金管理人不向投资者寄送交易确认单。

2.每季结束后10个工作日内,基金管理人向定制对账单的基金份额持有人寄送纸质季度对账单;每年度结束后15个工作日内,基金管理人向定制对账单的基金份额持有人寄送纸质年度对账单。

3.基金红利再投资

本基金在分红时点,投资人可以选择将当期分配所得的红利再投资于本基金,登记机构将其所得红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资收取一定的费用。

三、定期投资计划

基金管理人通过销售机构为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资计划,投资人可以定期申购基金份额,具体实施时间、方法另行公告。

四、网上理财服务

通过基金管理人网站,投资人可获得如下服务:

1.查询服务

个人投资者和机构投资者可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息。

2.信息披露服务

投资人可以通过基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、基金定期报告、基金临时公告及基金管理人最新动态等相关资料。

3.电子邮件服务

基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值查询等服务。

4.客户服务电话服务

投资人拨打基金管理人全国统一客服电话400-888-1166(免长途话费)可享受如下服务:

1.自助语音服务:客服中心自动语音系统提供7×24小时的全天候服务,投资者可以自助查询账户余额、交易情况、基金账户余额、基金产品服务等信息。

2.人工电话服务:客服可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理、信息订制等服务。

3.电话留言服务:非工作服务时间或线路繁忙时,投资者可进行电话留言。

基金管理人网站和电子信箱

公司网址:www.ciccfund.com

电子信箱:services@ciccfund.com

第十一部分其他应披露事项

无。

第二十一部分招录信息存放及查阅方式

招募说明书存放基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资人可在办公时间查阅;投资人支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件或复印件。对投资人按此方式所获得的文件及其复印件,基金管理人以保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站(www.ciccfund.com)查阅和下载招募说明书。

第二十二部分备查文件

(一)中国证监会准予中金货币债券型证券投资基金募集注册的文件

(二)《中金货币债券型证券投资基金托管协议》

(四)关于申请募集中金货币债券型证券投资基金之法律意见书

(五)基金管理人业务资格批复和营业执照

(六)基金托管人业务资格批复和营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

基金管理人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、交纳所欠税款及清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金管理人违反《基金合同》约定的其他义务

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:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回或者转让其持有的基金份额;

(4)按照规定召集基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委托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;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人、基金托管人履行职责;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或者仲裁;

(9)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《基金合同》,招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资品,理解自身承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,承担投资风险;

(3)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、申购款项及基金法律规定或《基金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担其应分担的《基金合同》终止的有限责任;

(6)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(7)遵守《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)依照《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:

(2)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:

(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;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依照《基金合同》及相关法律法规的规定,监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报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人的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)更换、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)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:

(11)依照《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:

(12)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:

(13)依照《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;

(14)依照《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:

(15)依照《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:

(16)依照《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)依照《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:

(18)依照《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:

(19)依照《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:

(20)依照《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:

(21)依照《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:

(22)依照《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:

(23)依照《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:

(24)依照《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:

(25)依照《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:

(26)依照《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:

(27)依照《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:

(28)依照《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:

(29)依照《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:

(30)依照《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:

(31)依照《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:

(32)依照《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:

(33)依照《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:

(34)依照《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:

(35)依照《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:

(36)依照《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:

(37)依照《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:

(38)依照《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:

(39)依照《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:

(40)依照《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:

(41)依照《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:

(42)依照《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:

(43)依照《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:

(44)依照《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:

(45)依照《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:

(46)依照《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:

(47)依照《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:

(48)依照《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:

(49)依照《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:

(50)依照《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:

(51)依照《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:

(52)依照《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:

(53)依照《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:

(54)依照《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:

(55)依照《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:

(56)依照《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:

(57)依照《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:

(58)依照《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:

(59)依照《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:

(60)依照《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:

(61)依照《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:

(62)依照《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:

(63)依照《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:

(64)依照《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:

(65)依照《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:

(66)依照《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:

(67)依照《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:

(68)依照《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:

(69)依照《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:

(70)依照《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:

(71)依照《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:

(72)依照《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:

(73)依照《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:

(74)依照《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:

(75)依照《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:

(76)依照《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:

(77)依照《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:

(78)依照《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:

(79)依照《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:

(80)依照《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:

(81)依照《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: