(上接A23版) 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)依法募集资金,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、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生动

23)自《基金号司》生效之日起,以诚实信用、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

·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; 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; (24)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 全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金

(25) 执行生效的基金价额持有人大会的决议。 (26) 建立并保存基金价额持有人名册; (27) 法律法规定中国证债会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务 1.根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于 (1) 目(基金法》《运作办法》及其他有关规定,基金合同》的规定安全保管基金规

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金社管人阶权利包括但不限于:
(1)自《基金合同》约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;
(2) 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,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投资人的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货等交易资金清算;
(5) 提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6) 在基金管理人里换的,据金部的基金管理人;
(7)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。基金任管人的义务包括但不限于:
(1) 以被实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2) 设立专门的基金社管部门,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、贡献基金财产托管事宜。

(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

(4)除依据《集验坛》、3、整理口户以及等地口。 「课取利益、不得委托第三人代管基金的产, (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、朋货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、交削事宜; (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 按案前予以保密、不得向他人泄露; (0)年核。守奉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; (10)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运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;取课基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (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)建立并保存基金份额持有人名册;

(12)建立并保存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; (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; (14)依据基金货源人。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,基金份额持有人依法召集基金份部待有人大会; (16)按照法律法规《基金合同》和《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产消费;小组《参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、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业监督管理机 料 非通知基金管理人。

(18)面临解散,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业监督管理机构,并通知基金管理人。
构,并通知基金管理人。
(19)因违反《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(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》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人迫偿。
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议。
(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。
(三)基金份额持有人的权利与义务
基金投资人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,基金投资人自依据金的基金份额,即成为本基金份额持有人和(基金合同》的事认、直至其不再持有本基金的基金合领,基金份额,基金份额,基金份额,基金份的。

(干)。 同一类別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: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(2)参与为他高等后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额特有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(6)进周或者委派代表出席基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
(6)进周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;
(6)监督基金管理人基金任营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)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)还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)还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)了解所设备基金产品。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 (1)认真阅读并遵守《基金合同》和募说明书等信息披露文件;
(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 (3)关注基金信息披露、及时行便权利取履行义务;
(4)缴纳基金记息披露、及时行便权利和履行义务;
(4)缴纳基金记购,申购款项及送律法规和《基金合同》所规定的势用;
(5)在其持有的基金份额危随两,承担基金亏损或者《基金合同》的费用;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额特有人大会的决议;
(6)退还任益金会则是被任基金份制利;

、一四升申由 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: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; 3)更换基金形管人; 4)转换基金运作方式:

本基金与其他基金的合并; 变更基金投资目标、范围或策略,法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的

)提高基金管理人,基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;)变更基金类别,但基金合同另有约定的除外;

(8)变更基金按效自标。范围成東晚,法律法规、中国业益会另有规定或《基金管同》另有约定的"、(9)变更基金份额持有人大会程序"。
(9)变更基金份额持有人大会程序。
(10)基金管型人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(610%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理经据过的基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。
(13)法律法规、《基金合同》或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从基金先行。从前后能公,不需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从基金先行的支机,有量不是一个人会。
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用。
(2)法律法规规、程金合同》或定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有
6%额持有人利益无实质性不利影响的的推广交更收集方式;
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改。
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的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》
(6)在不违反法律法规、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的情况
服整有关基金认购。中购、康则、每换、非空易设计,转托管等业务的规则;

(6) 化小坦及压钾宏观、基蓝管间即约步足及及外露蛋过的原因于1分中距心率级压于17年的中国50克,测磨有关基金认购,再购,赎回、转换,非交易过户,转托管等业务的规则; (7) 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况 下,增加、减少或调整基金份额类别设置及对基金份额分分类办法、规则进行调整; (8)当法律法规或中国证监会的相关规定变更时,本基金在履行相关程序后可对资产配置比例进 行适当调整; (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形

(9) 按照法律法规机(基验管)即 2004年17年12月18年2018年14日(二)会议召集人及召集方司》5月省约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
1. 陈法律法规规定或(基金合同)另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;
3. 基金任管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管 成地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 应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 应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人法金管理人

的,应当出基金行由八日(T1)等。(7)日出等《四时75年》。12日 中项书面要求召开基金份额持有人成当配合。
4.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人成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提议。基金管理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代管人。基金管理人决定召集的,应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,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,非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,

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;基金托官人决定台集即, 应当自出具书面决定之日起60日内召开: 5、代表基金份额10%以上(合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,基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额 持有人有权自行召集,并至少基前30日报中国正监会备案。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。 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。 (三)召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,在指定媒介公告。基金份额持有人大会

1.位升等业型形成及 通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间,地点和会议形式; (2)会议投审议的事项,议事程序和表决方式; "管理令公姻挂有人大会的基金份额 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曰; (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

(4)按X安订地方加加 间和地点; (5)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。 (7)召集人需要通知的其他事项。

,以可以用28年3月, 来取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持 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、表决意见寄交的截止时间 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,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的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人,表决意见寄安的截止时间和收取方式。3、如召集人为基金管理人,还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,如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人则指定地点对表决意见的计票进行监督,但是人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人利建金托管人为制定地点对表决意见的计算进行监督。基金管理人或基金托管人担不派代表对表决意见的计算进行监督。基金管理人或基金托管人担不派代表对表决意见的计算进行监督的,不影响表决意见的计算进行监督。

日樂人分產並仍剛特內人,如您另外下加與海蓝鱼片來/福華北·自人共同是他,不影响表決意见的计 票效力。 (四)基金份翻持有人出席会议的方式 基金份翻持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或法律法规和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.现场开会,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,现场开会时 表金管理人和基金任管人的授权代表应当列席基金份额持有人会、基金管理人或基金任管人不派代 表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的污证。受托出席会议者出真的委托人持有基金份额的凭证还 委托人的代理投票授收委托证明符合法律法规、结金合同,和发议通知的规定,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)经核对、范总划会者出示的存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 本基金在权益登记日基金总分额的不仅和选登记日持有基金份额的无证显示。有效的基金份额不少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一。(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份领于本基金在权益登记日长息的份额的一分之一。(会上可以足原处各的基金份价的人大会 召开时间的3个月以后,6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份领有人大会

四月19日1921 门外间, 671 户以付, 机原还甲以净, 埋填附台集基金价物持有人大会。 畫新召集的基金价额持有人大会会会者在权益登记日代表的有效的基金价额企少于本基金在权益登记日生益金总价的三分之一(含三分之一)。

"通讯开会。通讯开会系指基金价额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现场方式在表决被至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非现场方式进行表决。在同时符合以下条件时,通讯开会的方式形力有效。
(1)会议召集人发(基金合同)约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;(2)召集人发基金合同)约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;(2)召集人按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)到指定地点对表决意见的计累进行监督。会议召集人在基金托管人为召集人,则为基金管理人)利和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金价额持有人的表决意见;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价额持有人的表决意见;基金任何人或是基金份额的不下很大企通和不参加收取表决意见成长处机。(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见成的基金份额持有人基金份初小开在权益登记日基金总份额的二分之一(含一分之一)营入日上原长的基金份额持有人所持有的基金份都小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人全的政持有人与企业自接出具表决意见的任务公司,其实是见以《4)上述第(3)项中直接出具表决意见的经验价额持有人人会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见的代理人同时提交的特有人基金份领的代理人同时提交的特有人基金的领的传统。

に3x4日付。 3.在不与法律法规冲突的前提下,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用书面、网络,电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议 通知中列明, 4.基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或 其他方式、具体方式在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序

(九)以事内谷与程序 1.议事内容及提案权 议事内容为英系基金价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》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《基金合同》规定的其他事项以 及会议召集人认为需提交基金价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 基金份额持 大会召开前及时 四月时以时公口。 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)%如方公。 在1期场开会的方式下,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,然后由大会主持人直读提案,经讨论后进行表决,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主持、如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表的基金的编诗有人和代理人会管理人授权代表和基金托管人授权代表为未能主持大会。则由出席大会的基金的编诗有人和代理人所持表现内的一分之一以上(含一分之一)选举产生一名基金份编诗者人作为该次基金份编诗有人 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,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 在公证机火监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机尖监督下形成决议。

: 六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

基金价额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 、一般决议,一般决议须经参加大会的基金价额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上 分之一)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三分之二以上 (含三分之二)通过方可做出,转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 来取通讯方式进行表决时、除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定 的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表 决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具表决意见的基金份额持有人所代 表的基金份额点数。 3. 基金价额总数。 转基金价额总数。 基金价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。 在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。 (七)计算

(七) 计票 (七) 计算 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金价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价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,如大会由基金价额持有人目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名 集。但是基金管理人或基金托管人名中依出席完设的基金价额持有人中壳产之名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完设的基金份额持有人大会的基份的基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监察人应当在基金价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。 (3) 如果会议主持人或基金价额持有人表决后立即进行重次表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数更求进行重新清点、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,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4) 计票边程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金允管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

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(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。基金管型人或基金任管人无偿表对表决意见的计票进行监督的,不能响计票和表决结果。(八)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日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。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议目生效公日起2个工作日内在指定媒介上公告。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、基金任管人利基金份额持有人、支递以可之依基金份额持有人、建金管理人、基金任管人均有约束力、(九)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、凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行能改和调整、无需召开基金份额持有人大会审议。

——基金规位分配原则,执行方式。(一)基金规间的构成

基金利润指基金利息收入,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利润减去公允价值变动收益后的余额。

已实现收益預量查询用确法公元DT恒受邓收益后的示题。
(二)基金可供分配利润相截至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。
(三)基金收益分配股期
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不調分月目不进行收益分配;
2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额过行再投资,若投资人不选择,本基金账认的收益分配方式是现金分红;
3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单份还每级的运动不是金额原不能低于面值;

1...+as.1EOV %以上的基定效产投资于股票; b.本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%,且不低于 非现金基金资产的80%; 位基金份额及益分配金额后不能低于间隔。 4、同一类则每一基金份额享有同等分配权; 5、选相长规或监管机关另有规定的。从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。不需召开基金收额持有人人

(四)收益分配方案 基金收益分配方案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、 题额及比例,分配方式等内容。 (五)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,在2个工作日内在指定媒介公告并 国证益云音条。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作

日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额,红利用投资的计算方法,依照登记机构用关业务规则执行。
四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费:

確並自埋八的自建就, 基金社智人为标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费; 《基金司利人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费; 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费; 基金分额补号人大金费用。

6.基金份额持有人大会费用;
7.基金的证券,明货交易费用;
8.基金的银行行到费用;
8.基金的银行行到费用;
9.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。
(二)基金费用计提方法,计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费较加一旦基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下;

日/96日並19號中海並音達致 E分前一日的基金資产单值 基金管理费每日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 划款指令,基金托管人复核后于次月前6个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法 扩假日、公休日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H = E× 0.1% - 当年天数 H 为每日达计提的基金托管费 E分前一日的基金资产净值 基金托管教权日计算。该日累计至每日日末,按日支付,由基金管理人向基金基等人发送基金基等 基金基件费数据日计算。该日累计至每日日末,按日支付,由基金管理人向基金基等人发送基金基等

3.指数使用环可费本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。 指数使用许可费的费率 收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。 上述"(一)基金费用的和类中第4-9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调费用,由基金代管人从基金财产中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资方向。 本基金主要投资于标的指数成份股、各选成份股、为更好地实现投资目标。本基金可少量投资于非 成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市 交易的调值,央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、知明融资券、超级期融资券、次级债券。政府支持机构债。政府支持债券、地方政务债,可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券。债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他签中国证监会允许基金投资的责任。 股前期货以及签中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需将合中国证监会允许及债务。 如此律法规或监管和构设后,在产业分量,但需将合中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需将各中国证监会的相关规定。 如此是往北规或监管制构以后允许基金投资的其他金融工具,但需将各种国证监会的相关规定。

人投资范制。 基金的投资组合比例为: 本基金的%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不 低于基金资产净值的85%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股精期货合约需 缴纳的交易保证金后,现金或到明日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 (二)投资限制。 1、组合限制 其金的投资组合应遵循以下限制:

基金的投資組合应遵循以下限制;
(1)本基金20%以上的基金资产投资于股票;
(2)本基金20%以上的基金资产投资于股票;
(2)本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的85%,且不低于非现金基金资产的60%;
(3)本基金设产交易日日终在扣除股指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65%的现金或者到期日在一年以内的政份债券;
(4)本基金持有的全部权证,其市信托不得超过基金资产净值的3%;
(5)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%;
(6)本基金在任何交易日支入权证的总金额,不得超过。该及证的10%;
(7)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0.5%;
(7)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0.5%;
(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的

(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(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类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券,在银期的10%;
(11)本基金边投资于信用级别评级为5BB以上(含BBB)的资产支持证券,基金持有资产支持证券,期间,如果基信用等极下降"不解符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出,(12)基金财产参与报票发行申购,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效信不超过投充行股票公司本次发行股票的总量;
(13)本基金进入金国银行间间中市场进行债务的价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的交入股据即货合约价值,不得超过基金资产净值的50%;在与多局日终,持有的交入规划货合约价值,不得超过基金资产净值的50%;在任何交易日日终,持有的交为股份价值不得超过基金资产净值的50%;在作何标准的现分。并任何交易日日终,持有的变力服务的价值不得超过基金资产的值的50%;在任何交易日内多,依任何可是的日外,有价证券出期货合约价值不得超过基金产的股票市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平全)的股指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50%;所持有的股票市值和实人、卖出股指期货合约的成全金额不得超过上一交易日基金资产净值的50%;所持有的股票市值和实人、卖出股指期货合约的成合金额不得超过上一交易日基金资产净值的50%;所持有的股票市值和实人。实出股指期货合约的成合台、总量计算)应当符合基金管间关于股票投资比例的有关约定。
(16)基金资产化价值的基金资产价值的140%;
(16)基金资产包有不得超过基金资产净值的140%;
(16)基金资产人资产品类量资价,从资金量量人应当在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。

整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 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 的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述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 或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

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:

/9年扩播並近郊終行引入印宣伝仪版,建並列广个特用于下列取页域看在 (1) 承销证券 (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保; (3) 从事承任无限责任的投资; (4) 汉英其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5) 向其基金管理人,基金托管人出资; (6) 从事内幕交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7) 注待,活动处排如和证证证除令和"经禁"压管,起生动证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上法限制、如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人应用基金财产实卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重

基金管理人应用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其轻股股东、买际轻制人或者与其他重大利害关系的公司发行的此类或者承销财内承销的证券。或者从事其他重大实实场的、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利益优先的原则,防范利益冲突,相关交易必须事先得到基金托管人时间意,并履行信息被源义务。 一、基金资产净值的计算方法和公告方式,基金资产净值的计算方法和公告方式。 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 《基金合词》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期纠正。基金管理人无正当理由,拒绝,阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延,欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。二、基金管理人对基金托管人的业务核查基金管理人对基金托管人取行法管职责情况进行核查,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、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 在指定媒介上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

(一)《基金合同》的变更 1、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任管人同意后变更并次告,并根中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效局方可执行,并且决议生效后2个工

、二)《基金合同》的珍止事由 「手列情形之一的。《基金合同》应当终止; 、基金份網持有人大会决定终止的; 、基金曾和人,基金杆管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 1、《基金合同》约定的其他情形; 、和关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三)基金则产的背岸

(三.)基证则产1076年 1.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 基金管理人及观基金代管人有量不过现代方。应此则报告中国证益宏和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期划证。 各级总统,是是一个企业,但是是一个企业,但是是一个企业,但是 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进行必要的民事活动。

广南東小組りぬればないを安切らず出っ。 4、基金財产清算程序: (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)対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清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)期请会让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)将清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。 5.基金财产清解的期限为6个月。 (四)清算费用 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所有合理费用,清算费用由基金

商早效用是指基金ళ/产育身小组任进行基金商具过程中发生的所有合理效用,荷昇效用由基金 财产消算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产产清算剩余资产的分配 (在)基金财产消算的分配方案、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。 (六)基金财产清算的公告 高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 会案实后少工作日内由基金财产清算外组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产者等联票和基金财产指

公首条户5个工作口的用盘率或户"向身外或近行公告。 (七)基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。 八、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、任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会、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,对当事人均有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应格守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的 义务,维护基金份领持有人的合法权益。 《基金合同》安中起注律管辖。 九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 《基金合同》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、每份具有同等的法律效力。 《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所 查阅。

查阅。 十九、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称·南方基金管理有限公司 住所:丁东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层 法定代表人;吴万善 成立时间:1998年3月6日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号

本基金将投资于以下金融工具; 本基金主要投资于场的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标、本基金可少量投资于 非成份股(包括中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和 上市交易的国债, 央行票理 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、 次级债券。政府支持机构债。政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的 债券)、资产支持证券、债券回购。银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工 具、双证、股相期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规

规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前2个工作日正式向基金托管人 发面说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监管。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券,转融通。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监 经、

(3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人,基金托管人出资。 如法律,行政法规或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。基 等理人运用基金财产买卖基金管理人,基金托管人及其挖股股东,实际控制人或者与其他重大利害 6的公司发行的证券或者乘销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额

大州的公司及门的证券以有海州的约翰的过程。 持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 4.基金托管人依据有关法律法规的规定和(基金合同)的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 成进行监督。 (1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手资信风险控制措施进

行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单,并按照 审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2个工作日内回函确认收到该名单,基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手 的名单进行更新。名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书而通知基金托管人,基金代管 于2个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新,基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认 调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协 过北方结营

对于必须于结值是或标记。 对于必须于结值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人 发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国

。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同

基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基

基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报

等的。 资金当日出具确认文件。 资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开文和管理 思想在日间》 生XID条件,田基金管理人按规定办理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开文和管理 思金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。

选行。 资产托管专户的开立和使用。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假 借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活

中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

はたしてのできます。 电話:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:蒋松云 成立时间:1984年1月1日

监督。 本基金将投资于以下金融工具:

注册资本:人民币3亿元 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司与银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负责基 与银行间中场两角州成07年88年3月18年8月2日8日 2015年3月2日 2015年3月2日 2015年3日 2015年 电话:0755-82763888 传真:0755-82763889

成上以明:1984年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民市349,018,545,827元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发 3146号)

(八) 与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人 保管。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的重大合同的应保证金。 保管。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的重大合同的应保证基金一方持 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。基金管理人在合同签 署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮部等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存 放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 [3]146号) 存续期间:持续经营 经营范围,办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类 经营范围,办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类 以了基本日建入的建筑工程分析目入下球目前 1194以上。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算 1.基金资产净值的计算。复核的时间和程序 基金资产净值处指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除 以该计算日基金份额总约颁展的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后位,小数点后第5位四

经营范围,办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算,办理票据承兑、贴现,转肤现,各类 起身,代业免合清算,推使信用证服务及担保、代理销售业务,代理处有、代理政策性银行、 超效府和国际金融机构贷款业务,保管超限多,役员证转账),保险代理业务,代理政策性银行、 国政府和国际金融机构贷款业务,保管租股务,发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券股份 仓企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务,开放式基金的注册登记、认 申赖和赎回业务;资偿调查 咨询、见证业务;贷款家结;企业、个人财务则间服务;组至成委员 发款,外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇 集发行、代理发行,买卖成代理实卖股票以外的外币有价证券;自营、代零外汇卖卖,外汇金额 扩建分,提供行业业务;由证银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督 理机构批准的其他业务。 二基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 一、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 一、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对象

定。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后,可以将其纳入投资范围。 从投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定、本基金的投资资产配置比例为; 本基金80%以上的基金资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例 不低于基金资产净值的55%,且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 整最近交易市价,确定公允价格; ②交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有约定的除外),采用估值技术确 2.交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同与有约定的除外),采用估值技术确定允价值。 3.交易所上市的可转换债券按估值目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;估值日沒有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券还购品债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;便交易的上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5%。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内 调整基金的投资组合。以符合上述比例限定。法律法规与有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规追册台理地调整投资范围。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制: a本基金包%以上付贴金资产投资于股票; (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估

① 远版、转增版、配股相公升增发的股票,按估值日在业券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值,该日无交易的、以最近一日的市价(收盘价)拾值, ②首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术单以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监督机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种、采用估值技术确定公允价

值。
(4) 信用证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
(4) 同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。
(5) 本基金投资期货合约,按估值当日结算价估值,估值与无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(6) 如有确置证据表明按原有方法进行估值、估值。日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(6) 如有确置证据表明按原有方法进行估值不能客观反映上述资产或负债公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
(7) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。如基金管理人或基金长管人表现基金估值违反基金合同订即的估值方法。程序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,应立即通知对方,共同查明原因、双方协商解决,根据有关法律法规、基金资产净值计算和基金合进过对方,共同查明原因、双方协商解决。根据有关法律法规、基金资产净值计算和基金分计核算的义务由基金管理人承担、本基金的基金会计责任方由基金管理人担任、因此、就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一类的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
(三) 估值差错处理
(三) 仿是整价值情误给投资人造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任任人对公司,是是任何的计算结果的投资,是成是有值情误给投资人造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任任人可能可能。 6; 1.本基金在任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; g.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%; 1.本基金持有的包部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 1.本基金持有的同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 1.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,个得超过该资产支付证券观例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%; 长本基金应投资于信用级别评级分BBB以上含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期 1.如果其信用等级下降、不再符合投资标准。放在评级报告发布之日起3个月内予以全部类出; 1.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的总量; 1.基金财产参与股票公司本次发行股票的总量; m.本基金进入全国银行同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10%; 在任何交易日日终,持有的或入股指期货合约价值、不得超过基金资产净值的10%; 1.在任何交易日日终,持有的或入股指期货合约价值、不得超过基金资产净值的10%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返库金融资产 价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返库金融资产 在1000%;在任何交易日日生。持有的实出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金 会产净值的20%;所持有的股票市值和误入、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;

因基金的值前與鉛投资人造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的资 作。有权向过销人追修。 当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的。由此造成 的投资人或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资人或基金支付赔偿金、就实际向投资人或基金 支付的赔偿金额。由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误, 进而导致基金资产净值、基金份额净值计算畅延结投资人或基金的损失,以由此造成以后交易已 基金资产净值。基金份额净值计算顺延错误而引起的投资人或基金的损失,由提供错误信息的当事人 一方也需要据 一方负责赔偿。 基金管理人或基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估

地中国证监会派出机构各条。 "大基金份额持有人名册的保管 大基金份额持有人名册的保管 基金會同》各处日、基金份额持有人名册的保管 基金會同》各处日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名 基金份额持有人名册的异金必须也括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月金必须也括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由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和 金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形 保管别限为15年。

式。保管期限为15年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册;《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有 人名用。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 月月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同》生效日、基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金托管人以电干板形式妥衡保管基金份额持有人名册,扩定则级成大盘给价、保存期取为15年。基 金托管人不得將所保管的基金份總持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保管义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规 定各自承担相应的责任。

定各自录色用应的责任。
七、争议解决方式。
七、争议解决方式。
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市,仲裁裁是是终局性的环对相关各方均有约束力,伸载费用由贩疗方承担。
争议处理期间。相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合即》和托管的议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中国法律管辖。
八、托管协议的变更和终止
1. 14.6%并以设价或可固宜。

八、九自即以此文文元(1) 1. 托曾协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与 金合同》的规定有任何冲突。基金托曾协议的变更应报中国证监会备案。 本砂以水刀ヨヲハニッ。 《基金合同》的规定有任何冲突。基金 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止:

2. 纸质对帐单 2. 纸质对帐单 多季度结束后15个工作日内,基金管理人向本季度有交易且有定制的投资人寄送对账单,资料 6姓名及地址等)不详的除外。投资人可通过基金管理人网站(www.nffund.com)、客服热线 400-889-8899转人工、客服邮箱(service@nffund.com或service@southemfund.com)及在线

W等途径申请/取消对账单服务。 3、电子对账里 基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信对账单服务,基金管理人 以电子邮件或手机短信形式向定制的投资人定期发送。投资人可通过基金管理人网站(www. ind.com)、客服 態 线 (400-889-8899 转 人工)、客服 邮 箱 (service@niffund.com 或 vice@southerfund.com)及在线客服等途径申请 取消对账单服务。

、网上在线服务 一)通过基金管理人网站(www.nffund.com),投资人可获得如下服务: (一) 迪瓦基金官理人网站(WWW.IIIIIIII.COIII), 18.44八~19.01区241 1867.1. 1. 查询服务 投资人通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站"账户查询" 栏目,可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。

程目,可享有基金交易會明,账户會询相基金官目息會明報旁。
2.信息资讯服务
投资人可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。
3.同上交易服务
投资人可通过基金管理人网站"网上交易"系统办理本基金的开户、认购/申购、定投、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。
4.自助答疑服务
起答人可通过基金管理人电子直销具体业务规则,是投资地向现的全种温。但可自助进

5、网上人工服务 投资人可登录基金管理人网站通过 "在线客服" 获得投资顾问、服务定制/取消、账户查询等专项

服务。 6、专用客户端下载 投资人可通过基金管理人网站下载专用客户端。如PC版、IPhone版、IPad版和Android版等,通过 专用客户端获得基金净值查询,账户查询、理财资讯及相关客户服务。基金管理人电子直销投资人还可 通过专用客户端址行基金交易。 (二)投资人通过手机上网、访问https://wap.southemfund.com可获得基金管理人最新的理财 资讯、办理各项基金查询和基金交易业务。手机WAP交易具体规则请参见基金管理人网站相关公告和 作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故 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《基金法》、《基金合同》、本托管协议 及及时核对确认并以书面形式向基金管理人及处时间。在限期内、基金管理人有权随时对调知事项进 应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出间。在限期内、基金管理人有权随时对调知事项进 行复查。备促基金托管人处元,并予协助配合。基金任管人对基金管理人有知的连搜率项末能在限期 内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的 纳华

级外规则。 业务规则。 (三)投资人通过微信添加基金管理人(可搜索公众号"南方基金"或微信号"NF4008898899") 为朋友,可查阅基金净值,基金动态及活动,服务资讯等、如绑定个人账户,还可享有基金交易(仅限基 金管理人电子直销投资人)、账户查询,基金交易查询,持有理财基金到期日查询等服务。

三、信息定制服务 投资人可以通过基金管理人网站(www.nffund.com)、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过电子邮件或手机短信定朋友送所定制的信息。 1、电子邮件:基金份额净值、电子邮件对账单、各类电邮资讯等。 2、手机短信:基金份额净值、手机短信对账单、各类短/彩信资讯等。

四、账户资料变更服务 ,放肥于投资人及时得到基金管理人提供的各项服务,请投资人及时更新服务联系信息。投资人可通过队下4种方式进行服务联系信息(包括联系地址、手机号码、固定电话、电子邮箱等)的变更。基金 通过以下4中方式进行服务联系信息(包括联系地址、手机号码、固定电话、电子邮箱等)的变更。基金管理人电子直销投资人交票联系信息的变更,请遵照基金管理人电子直销形发现定办理:

1、登录基金管理人网站"账户查询"或"网上交易"(仅限基金管理人电子直销投资人)系统自助修改联系信息。
2、敦电基金管理人客户服务中心400-889-8899转人工修改。
3、发送邮件至基金管理人客股邮箱service@nffund.com或service@southemfund.com提交修改由语

。 4、通过基金管理人网站"在线客服"在线提交修改申请。

二十三、备查文件
二、《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》
三、《南方大数据100指数证券投资基金基金合同》
三、《南方大数据100指数证券投资基金托曾协议》
四、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》
五、法律题见书
六、基金管理人业务资格批件、营业执照
(本页仅供《南方大数据100指数证券投资基金招募说明书》使用)
签订地:
市签订由:
年月日

(五)债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场

分公司升设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开 立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券券账户的开立和使用,限于漏足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出 借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外