

## A42

电话:021-38670666  
 客服电话:400-8888-666  
 公司网站:www.gtja.com  
 (24)名称:中原证券股份有限公司  
 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号;  
 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号;  
 法定代表人:菅明军  
 联系人:赵月艳  
 电话:0371-65585670;  
 传真:0371-65585665;  
 客服电话:0371-967218或4008139666;  
 公司网站:www.ccnew.com  
 (25)名称:兴业证券股份有限公司  
 住所:福州市湖东路99号标力大厦  
 法定代表人:兰荣  
 联系人:谢益席  
 电话:021-38565785  
 传真:021-38565955  
 客户服务热线:95562  
 公司网站:www.xyzq.com.cn  
 (26)名称:中航证券有限公司  
 住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼  
 法定代表人:杜航  
 联系人:戴璐  
 电话:400-886-6567  
 传真:0791-86770178  
 公司网站:www.avicsec.com  
 (27)名称:联讯证券有限责任公司  
 注册地址:广东省惠州市下埔路14号  
 法定代表人:徐刚  
 客服电话:400-8888-929  
 联系人:丁宇  
 电话:010-64408820  
 传真:010-64408252  
 公司网站:www.lxszq.com.cn  
 (28)名称:江海证券有限公司  
 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号  
 办公地址:黑龙江哈尔滨香坊区赣水路66号  
 法定代表人:孙名扬  
 联系人:刘翼  
 电话:0451-85893719  
 传真:0451-82287211  
 客户服务热线:400-666-2288  
 网址:www.jhzq.com.cn  
 (29)名称:广州证券股份有限公司  
 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江江西路5号广州国际金融中心19、20楼  
 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江江西路5号广州国际金融中心19、20楼  
 法定代表人:刘东  
 联系人:林洁茹  
 电话:020-88836999  
 传真:020-88836654  
 客服电话:020-961303  
 公司网站:www.gzsc.com.cn  
 (30)名称:万联证券股份有限公司  
 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层  
 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层  
 法定代表人:张琛平  
 开放式基金咨询电话:400-8888-133  
 开放式基金接收传真:020-22373718-1013  
 联系人:罗剑斌  
 联系电话:020-27985070  
 公司网站:www.wlzzq.com.cn  
 (31)名称:东莞证券股份有限公司  
 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号  
 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号楼金融中心30楼  
 法人代表:张运涛  
 联系人:苏芳  
 联系电话:0769-22100155  
 客服电话:0769-961130  
 传真:0769-22119426  
 公司网站:www.dgzq.com.cn  
 (32)名称:国信证券股份有限公司  
 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层  
 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23层  
 办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层  
 联系人:龙霄来  
 联系人:刘锐  
 电话:0755-82024442  
 传真:0755-82206539  
 开放式基金咨询电话:95532,400-600-8008  
 公司网站:www.china-invsn.com  
 (33)名称:平安证券股份有限公司  
 注册地址:深圳市福田区金田路4036号安联大厦16-20层;  
 办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号安联大厦16-20层;  
 法定代表人:谢永林  
 全国免费业务咨询电话:95511-8  
 开放式基金业务传真:0755-82400862  
 全国统一总机:95511-8  
 网址:www.pingan.com  
 (34)名称:招商证券股份有限公司  
 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层  
 法定代表人:宫少林  
 联系人:林建生  
 电话:0755-82943666  
 传真:0755-82943636  
 客服电话:95565、4008888111  
 公司网站:www.newone.com.cn  
 (35)名称:安信证券股份有限公司  
 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层  
 法定代表人:牛冠霖  
 电话:0755-82825551  
 传真:0755-82583355  
 统一客服电话:4008010001  
 公司网站:www.aesence.com.cn  
 (36)名称:中信证券(浙江)有限责任公司  
 注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层  
 办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层  
 法定代表人:沈强  
 联系人:王霏露  
 电话:0571-86078823  
 客服电话:95548  
 公司网站:www.bjzqn.com.cn  
 (37)名称:华龙证券股份有限公司  
 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号  
 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦  
 法定代表人:李锡安  
 联系人:李新田  
 电话:0931-4890100  
 传真:0931-4890119  
 客服电话:400-6898888  
 公司网站:www.hlzqs.com.cn  
 (38)名称:华鑫证券股份有限公司  
 注册地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层  
 办公地址:北京德胜门内大街甲2号  
 法定代表人:宋德清  
 联系人:周磊  
 电话:010-58568040  
 传真:010-58568062  
 客服电话:010-58568118  
 公司网站:www.huaxinc.com.cn  
 (39)名称:长江证券股份有限公司  
 地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦  
 法定代表人:胡运利  
 客服电话:95567或4008898999  
 联系人:李晨  
 电话:027-65799999  
 传真:027-35481900  
 公司网站:www.ckjzq.com  
 (八)募集期间安排与基金合同生效  
 1.根据相关法律法规的规定,本基金的募集期自基金份额发售之日起不超过三个月。  
 2.本基金的首募期自2015年6月8日至2015年6月12日,期间向合格个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及符合法律法规规定的合格境内机构投资者发行。

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书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应列席基金份额持有人大会,基金管理人授权并非本基金代表或持有人,均不得行使表决权。现场开会符合下列条件时,可以计入本基金份额持有人大会决议:

(1) 亲自出席会议的基金份额持有人和受托出席会议的基金代理人的基金份额合计不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%;

(2) 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金在权益登记日基金总份额的 50%。

基金管理人确定的，通过开会或书面方式予以通知；

(4) 在同时符合以下条件时，通讯开会方式通知有效：

① 会议召集人于会议召开前 3 日通过公告方式通知；

② 在 2 个工作日内连续公布 3 次相关事务公告；

③ 会议召集人按会议通知方式通知基金管理人（如果基金管理人作为基金人，则为基金管理人）和指定地对召集会议的投资银行进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为基金人，则为基金管理人）和公证处的监督下按照会议通知规定的形式收集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或拒绝参加通讯表决的，不影响表决效力；

(5) 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权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

(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权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；

(4) 会议通知应事先通知各基金份额持有人及受托人,并应包含其书面意见的送达地址,并应包含基金份额持有人或其受托人向基金管理人或基金托管人提出书面质询或建议的渠道,并应包含基金份额持有人或其受托人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,并与基金登记注册机构记录相符;

(5) 会议通知公布前经中国证监会备案。

(五) 议事内容与程序

1. 议事内容及提案权

议事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》、更换基金管理人、更换基金托管人、与基金管理人变更法律法规、《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人为需基金份额持有人持有大会讨论的任何事项。

[illegible]

(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。

(六) 表决  
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决议和特别决议:

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、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。  
采取通讯方式进行表决时,除非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票身份文件中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,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。  
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。

(七)背景

1、现场开会

(1)如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,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

(3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。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,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

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。

基金仍拥有持有人大会的决议,自列入下一批通过之日起至被中国证券投资基金业协会接管为止。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个工作日内,应在指定媒体公告。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,必须将公证文书全文、指定机构公证书姓名等一同公告。

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。

**第四部分 基金的收益与分配**

(一) 收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人将基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募说明书》;

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能接近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后

投资人到基金管理人官网前提下提供下列资料办理基金的认购手续：

- （1）个人投资者提供身份证原件及复印件（如为二代身份证还需正面复印件）；
- （2）机构投资者需提供企业营业执照正本或副本原件及复印件、组织机构代码证原件及复印件、税务登记证原件及复印件加盖公章的法人身份证；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部《社会团体登记证书》或工商部门《企业法人营业执照》原件及复印件；法定代表人授权委托书、业务负责人有效身份证件原件及复印件；身份证、私人证明复印件；
- （3）深圳证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡（原件及复印件）；
- （4）加盖银行受理章的《款证回单》原件及复印件。

投资人办理认购手续后将认购资金存入本公司指定的在中国工商银行开立的直销资金专户：

户名：广发基金管理有限公司直销专户  
账号：360200012983383823  
开户行：中国工商银行广州第一支行

投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每日16:30前到账。

5. 注意事项：
  - （1）投资人在认购时不能使用“广发基金管理有限公司开放式基金账户”，而需使用深圳证券交易所以A股账户卡或证券投资基金账户卡。

网络支付系统发生异常，导致于网络支付系统故障导致收款时间晚于本公司规定，顺延至次日下午企业网银关闭的时间后支付。

3、投资者若未按上述规定付款项，造成认购无效的，本公司及直销客户的开户银行不承担任何法律责任。

4、认购时间：2015年6月8日至2015年6月12日（周六、周日和节假日不受理），上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

5、认购限制：网络股票认购以单一股票账户申报，用以认购的股票必须是经中国证监会核准发行股份数占总发行股份数百分之十的股票，单只股票最低认购申报股数为100股，超过100股的部分为100股的整数倍。

3. 认购人须以人民币支付其所认购的中外合资股及内资股。

4. 认购手续

(1) 如投资者以深圳证券交易所上市交易的基金成份股或服务成份股进行网下股票认购的, 应开立并使用深圳A股账户; 如投资者以上海证券交易所股票进行网下股票认购的, 除持有深圳A股账户及深圳证券交易所基金账户外, 还应持有上海证券交易所股票账户A股账户(以下简称“A股账户”), 且该账户须为投资者本人或该投资者所控制并受其委托授权认购基金股份的托管证券公司和上海A股指定开户证券公司应共同为一套代理办理机构。

(2) 在深圳A股账户或上海A股账户中具备足够的符合要求的认购资金并能准确指数成份股和已公告的成份股价格。

(3) 投资者填写认购申请表, 申报一经确认, 认购即视为缴款承诺。

(4) 投资者须按认购申请表中约定的日期、时间和地点, 将认购款项汇入指定的银行账户, 并按时进行限售股解冻。

7. 清算与交收

七、清算与交收

1. 基金申购赎回的资金存入专门账户,在基金申购/赎回期间,任何人不得动用,认购款项在募集期间由基金管理人暂为垫付,一旦认购结束,立即由基金管理人划入基金募集专户,基金管理人以该专户为托管账户,按照当日到账资金计提管理费,并每日计提托管费,计提管理费、托管费后的余额用于认购,认购资金自认购日至登记机构进行登记时止的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。

2. 本基金持有人有权监督并督促登记机构在基金募集结束后及时

八、基金资产的验资与基金合同生效

1. 本基金自基金申购赎回之日起三个工作日内,在基金募集账户总额不少于2亿份,基金募集金额(含认购费)不少于2亿元人民币,且基金份额持有人不少于200人的条件下,基金管理人应聘请符合法律法规规定的验资机构验资并出具审计报告,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,由基金管理人向中国证监会备案。

自2012年起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则,《基金合同》不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件后的20日内,对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

2. 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,则基金管理人应将基金募集期间所募集资金及利息以该期间的银行利率(按日计息)退还给基金认购人,基金管理人不承担该利息的损失;在募集期间发生的各项费用,如销售费用、注册登记费、基金管理人、基金托管人及销售机构等不请求报酬。基金管理人、基金托管人及销售机构等为基金募集支付之一切费用由各方各自承担。

九、本次募集有关当事人或中介机构  
(一) 基金管理人  
名称：广发基金管理有限公司  
住所：广东省珠海市横琴新区宝中道三路4004-56室  
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东一号保利国际南塔31-33楼  
法定代表人：王卫伟  
联系人：段国宾  
联系电话：020-89899117  
传真：020-89899069  
(二) 基金托管人  
名称：招商证券股份有限公司

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  
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街1号  
法定代表人: 田国立  
客服电话: 95566  
公司网址: [www.boc.cn](http://www.boc.cn)  
3、销售机构  
本基金的销售机构名单详见本基金发售公告“一、本次募集基本情况(二)基金销售渠道机构”部分的相关内容。  
本基金募集期内, 本公司可能增加新的销售机构, 并另行公告, 投资人可留意相关公告信息或拨打本

(四) 登记结算机构  
名称: 中国证券登记结算有限责任公司  
地址: 北京市西城区太平桥大街17号  
法定代表人: 金颖  
电话: 010-59378856  
传真: 010-59378907  
联系人: 崔巍

(五) 出具法律意见书的律师事务所  
名称: 国浩律师(广州)事务所  
住所: 广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号  
办公地址: 广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

负责人:程秉  
电话:020-38799345  
传真:020-38799336  
经办律师:黄良、王志宏  
联系人:程秉  
(六) 审计基金资产的会计师事务所  
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼  
法人代表:许伙卿  
联系人:洪悦明

电话:021-61418888  
传真:021-63350001  
经办注册会计师:王期琳、吴迪

二、网下股票认购名单

本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示,但是募集期结束后已公告的被调出中证全指能源指数的股票不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月内的交易量、价格波动及其他异常情况,调低某只个股认购规模进行限制,并在网下股票认购公告期间公告认购规模的情况。如果发生上述情况,认购价格波动异常或认购形成调出指数或数量异常的个股,基金管理人不可经公告,全部或部分拒绝该股票的申购。

证券代码	证券简称	证券代码	证券简称
------	------	------	------

000059	*ST华锦	600256	广汇能源
000159	国际实业	600333	长春燃气
000552	靖远煤电	600348	阳泉股份
000554	泰山石油	600387	海越股份
000780	平庄能源	600395	益江股份
000852	广济股份	600397	安源股份
000937	冀中能源	600403	大有能源
000939	凯迪电力	600583	海油工程

000968	煤气化	600688	上海石化
000983	西山煤电	600740	山西西化
002128	露天煤业	600856	长百集团
002221	东华能源	600971	恒源煤电
002267	陕天然气	600997	开滦股份
002278	神开股份	601001	大同煤业
002353	本钢股份	601011	宝泰隆
002490	山东墨龙	601088	中国神华

002554	惠博	601101	吴华能源
002700	新福浩源	601225	陕西煤业
300157	恒孚文音	601666	平煤股份
300164	通源石油	601699	嘉实环保
300191	碧能恒信	601798	蓝科高新
300309	吉文科技	601808	中油能源
600028	中国石化	601857	中国石油
600123	兰花科创	601898	中煤能源

600157	永华能源	601918	国投新集
600188	郑州煤电		

**广发基金管理有限公司**  
二零一五年六月五日

(6) 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,不得超过该资产支持证券净值的10%;

(7) 本基金持有的同一资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(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10%;

(9) 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%；

(10) 本基金管理人管理的单只证券投资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%；

(11) 本基金管理人管理的证券投资基金买入发行公司债的金额不超过该基金的总资产，本基金所申报的债券资产支持证券发行须通过公司公开发布信息的审查；

(12) 本基金在全国银行间同业拆借市场进行债券回购的资金余额不得超过该基金净资产的70%；

(13) 法律法规和中国证监会规定的其它投资限制。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等本基金之外的因素致使基金投资组合不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个工作日内进行调整。

基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。基金经理人可根据市场的行情与趋势自本基金合同生效之日起调整。

(二) 基金管理人应当在基金合同中对基金的投资组合比例进行变更的，本基金在履行适当程序后应同时调整禁止行为和投资建议限制规定，并报经基金份额持有人大会审议，法律法规或监管机构对上述限制，如适用于本基金，基金管理人应在投资行为调整后，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：

- (1) 承销证券；
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；

(4) 买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定除外；

(5) 向基金管理人、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) 法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

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其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，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。

基金管理人不得利用基金财产为自身及任何第三人谋取利益，并不得从事损害基金份额持有人利益的行为。依法投资资产净值“取”上述限制，则适用于本基金，则本基金投资不再受其约束。

**第七部分 基金资产净值**

(一) 基金资产净值

基金资产净值是指基金资产减去基金负债后的价值。

(七) 基金资产净值的公告方式

(八) 《基金合同》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基金份额净值。

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途径,披露前日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当至少每周在网站上披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在前项规定的市交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

第八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

1. 变更基金管理人及/或基金托管人须经基金持有人大会决议并经中国证监会核准的事项,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于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变更并公告,并报中国证监会备案。

2. 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行,自决议生效后两个工作日内生效。

(二)《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:

1. 基金份额持有人大会决议终止;

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. 基金合同约定的其他情形。

4. 相关法律法规和会计准则规定的其他情况。

(二)基金财产清算

1. 基金财产清算组：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. 基金财产清算小组成员：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员。

3. 基金财产清算程序：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。基金财产清算组可以依法以必要的名义进行民事活动。

4. 基金财产清算程序：

- (1) 对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) 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) 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) 将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。

(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,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

清算小组优先从基金资产中支付。

(五) 基金财产清算费用的分配

依据基金财产清算费用的分配, 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、交纳应缴未缴清算基金债务后, 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

清算过程如有任何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经中国证监会备案后 5 个工作日内由基金清算小组另行公告。

(七) 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管 15 年以上。

各方当事人因违反《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，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会和该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。《基金合同》受中国法律管辖。

第十部分 基金合同当事人和投资者权利义务的内容

（一）基金合同可印制成册，投资者可在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。