信息披露 Disclosure

(上接A18版) 风险以及其他风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。

(2)信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降 险、信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

(3) 流动性风险 因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包括由于本 基金出现投资者大额赎回、致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所引致的风险。 2. 管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益 水平、如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,都

4. 如果基金管理人对益的形势种组织对1980/3981,1889 · 加基金的边盖水平。 本基金在运作过程中将对股票资产与债券资产维持一定长期目标配置比例,这种投资策略尽管 (期看将会使本基金保持相对稳定的风险收益特性,但也可能会导致本基金投资绩效与其它奉行 3. 合规性风险 是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。

定信戶等並的政政區下內行宣信大区律、在2800%是科達並宣问的变米间的來的20%。 4、本基金等特百的投资风险 (1)本基金可投资股指期货、股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损

(2)本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相 这期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负 责结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损

现结异种度,如果沒有任规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。
(3)本基金是混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-96%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债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5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金管组人将发挥专业研究优势,加强对市场、市水司基本面和固定收益类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。
(4)本基金可参与股票申购,由于股票发行政策,发行机制等影响新股发行的因素变动,将影响本基金的资产配置,从而影响本基金的风险收益水平。另外,发行股票的配售比例,中签率的不确定性,或其他发售方式的不确定性,也可能使本基金面临更多的不确定因素。
(5)本基金可投资于证券公司规期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制度,但本基金可将面临证券公司规期公司债券,基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度,但本基金可投资于证券公司规期公司债券,基金管理人虽然已制定了投资决策流程和风险控制制度,但本基金可将资中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史规、业绩不稳定、内部治理规范性不够。信息透明度保等因素导级其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际定、内部治理规范性不够、信息透明度保等因素与数其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际定、内部治理规范性不够、信息透明度保等因素与数其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际免生偏离的可能性,从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险,但不能完全规避、流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制,存在变现困难或无法任适当或期望时变现引起损失的可能性。

5、操作风应 基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风 6.其他风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资 失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资

投资者基金投资的"头看目以《环况》。 风险,由投资者自行负担。 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 十八、基金合同》的变更 (一)《基金合同》的变更 (一)《基金合同》的变更 大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,应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 管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

管理人和基金托管人同意后变更并公告,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须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效后。自决议生效后2日内在指定媒介公告。
(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.基金创新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、连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。)基金财产的清算

(三)基金财产的清算 1.基金财产消算小组: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.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组以及由基金管型人,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

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 产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:
(1)《基金合同》终上情形出现时,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) 門情房所以口; (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

5;
(6) 將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.基金财产清算的期限为6个月。
(四) 清算發用 清算發明是指達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和免费产的分配(
(五)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(
依据基金财产清算利余资产的分配(
依据基金财产清算和余资产的分配(
依据基金财产清算和余资产的分配(
依据基金财产清算和余资产的分配(
(在)基金财产清算后的金部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠配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。

39到外外配款并商贷基金证券后,农基金过预积得利人得有的基金过物配的处任分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告,基金财产消算报告经会计师事务所审计并由律师事务 所出县法律级见书后报中国证监会各案并公告,基金财产消算公告于基金财产消算报告报中国证监 会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产消算账册及交替的保存。 基金财产消算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 基金财产消算账册及有关文件由基金托管人保存。

(一)基金份额持有人、基金管理人和基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务 1.基金份额持有人的权利与义务 2.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《基金合同》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《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签令为《郑塞华

時的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; 3)根据基金合同的约定依法申请赎回其持有的基金份额; 4)按照规定现求召开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; 7)监督基金管理人的投资运作; (7)监督基金管理人的投资运作; 必要录户。 每份基金份额具有同等的合法权益。

/)监督基金管理人的投资运作;)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仲裁;))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;)认真阅读于遵守《基金合同》《招宴论明书等信息披露文件; ()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 (三种材长变景金产品,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

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,自主做出投资决当行承担投资风险;
3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
4)缴纳基金从购,非购款项及法律法规和(基金合同)所规定的费用;
5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者(基金合同)终止的有限责任;
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)损行生效的基金份额符有人大会的决议;
8)返还在基金交易过程中居任何原因获得的不当得利;
9)遵守基金管理人,基金社管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则;
10)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保证其真实

11)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。 基金官理人的权利与义务)) 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旧不限于;

[刊赞用: 10) 依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购,赎回或转换申请; 12) 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

12) 依照还年比极八基並以外。 安于证券所产生的权利; 13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 14) 选择。更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 15) 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

予成映; 16)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

卖回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 2////理整並質系子級; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勘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

基金财产;
5)建立键全内部风险控制、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金管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)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财产;
7)依法接受基金托第三人运作基金财产;
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》

等法律文件的规定,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;

等法律义计切然定。该有人观正申并公告基立资产中国,确定基金份衡申购,赎回的价格;
9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10)编制参便、半年度和年度基金报告;
11)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;
12)保守基金确业秘密,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,在基金信息公开放露前应予保密,不向他人泄露;
13)按《基金合同》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;
14)按规定受理申购与赎回申请。及时,足额变付坡层的项;
15)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份额持有人依法召集基金价额持有人大会。
16)按规定保存基金价产增业业务活动的会计帐册、报表,记录和其他相关资料15年以上;
17)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
《基金信》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料的复印件;
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;
19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产的、保管、清理、估价、变现和分配;

18) 组软什参加基金则产育异小组、参与基金则产的保管、育理、估价、变现和分配; 19) 面临解散、依法按撤销应者被依法宣告破产时、及时报告中国证监会并遭负基金托管人; 20) 因违反(基金合同》导致基金则产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔 偿责任、其赔偿责任不囚禁退任而免除; 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)造成基金的产损失时,基金管理人为基金份额持有人利益向基金托管人追除; 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

注; 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,基金管理人承担 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日内退还基金认 ; 25)执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公园, 27)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。 3、基金托管人的权利与义务

3.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)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
2)依《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;
3)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》及国家法规行办,以发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法规行为、发生、发生、发生、发生、发生、

4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户及其他投资所需的账户、为基金办理证券交易资金 清算 。 5)提议召开或召集基金份额持有人大会; 6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人

6) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 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)、(运作办法) 及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于; 1) 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 专职人员,负责基金财产托管事宜; 3) 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,确保基金财产的安全,保 托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金 设置账户,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 ;

12)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 依据基金管理人的指令或有关规定从本基金资产中向基金份额持有人支付基金收益和赎 (火; 14)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管理

14) 於照、基並広。《《基並古門》及吳旭門子及此上,口栗垫並以1807年 人,基金份鄉持有人依法召集基金份鄉持有人大会: 15) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运用。 15) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运用。 16)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; 17)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监管机构,并通

19)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追偿; 20)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 21)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。 (二)基金份额持有人大会召集、议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。 本基金份额持有人大会不设立日常机构。

7. 有效整型 [77] [7]) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;) 变更基金类别;) 本基金与其他基金的合并;

10)及基金与其他基金的合并;
18)变更基金投资目标、范围或策略;
19)变更基金投资目标、范围或策略;
10)基金管理人或基金杆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(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管人收到提议当日的基金份额计算,下间)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他市场。
12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他市场。
(2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不须召开基金份额持有人大会;
1)调低基金管理费、基金托管费及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;
3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情下调整本基金的申购费率。须便被费力或增加,调整基金份额类别设置;
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;
15)以《基金合同》的修数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》事人权利义务关系发生变化;

5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性个利影响以形以不必及《金融工程》。 当事人权利义务关系发生变化; 6) 基金管理人、销售机构。登记机构在法律法规规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下调整有关基金认购。申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; 7) 按照法律法规机《基金合同》规定不须召开基金份额持有人大会的其他情形。 2.会议召集人及召集方式 (1) 除法律法规规定或《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; (2) 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3) 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书而提议。基金管理人决定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 定司集金产品,应当自此书而提议之已起行的口内决定是否召集,并为面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自此具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人们认为有必要召开的、应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并与加基金管例人必须转

等理人应当配合。
(4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人說同一事项书面要求召开基金份额持人大会,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日内决定是另一个人。 (4) 代表基金管理人是由了自由决定是是非书面持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,应当自具书面决定已起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%)的基金龄持有人仍认为有必要召开的,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足日起10日内决定是否召集,并书面告规提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人,基金管理人

合。
(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,基金托管人及选择确定开会股份,此点,方式和权益登记日。
(6)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

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) 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。

日某人需要週末印景尼亚列。)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 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、书面表决意见寄交

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、书面表决意见寄交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。如召集人为基金任管人,则应另行书面通知基金管理人创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督。基金管理人或基金托管人担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。

4.基金的则时有人负加云以的753、 基金价额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或监管机构允许的其他方 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 会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,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,可以进行基金份额持有人大会议

程:
1)亲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,汇总划会者出示的在收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额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的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。重新召集的基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会。重新召集的 金总份物的三分之一(各三分之一)。 金总份物的三分之一(各三分之一)。 (2) 逋讯开会、逋讯开会、逋讯开会、逋讯开会公告载 明的其他方式在袭决破至日以前送达至召集人指定的地址、逋讯开会应以书面方式或大会公告载明

明的其他方式在表决概至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式政大会公告裁明的其他方式在表决概至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式政大会公告裁明的其他方式进行表决。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《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《基金同约定通知基金托管人人如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计算进行监督。会议召集人在基金托管人为召集人,则为基金管理人,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的,本金份额持有人的书面表决意。
3)本人直接出具书面意见或接权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人的持有的基金分额分不小于在权益登记日基金总分额的二分之一(多二分之一)。若本人直接出具书面意见或接权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额分,并在权益登记日基金总份额的二分之一(2集人可以在原公告的基金份额持有人,所持有的基金份额分月以后,6个月以内,线照定审议事面,新召集的基金份额分月以及后,6个月以内,线照定审议事面,新召集的基金份额约有人大会应当有代表一分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或技权他人代表出具书面意见;
4)上还第3)项中直接出具书面意见或技权他人代表出具书面意见;

(1)以事的合及短条4X 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 人大会召开前及时公告。 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,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有,如果基金管理人授权代表的基金价额投税上表决能主持大会,则由出席大会的基金价额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)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,不影响基个从编结体等,让全体出位的认识的成功, 金份额持有人大会作出的决议的效力。 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,持有取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。

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。 。 於納納持有人所持每份基金份额有一票表决权。 marunwlef自入所持單切基定均鄉有一票表厌处。 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二分之 ↑二分之一)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

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初效表决,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 、表的基金份额总数。 擦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。

等证别的对于人人宏明日子人人家明日子及是不多的。 7、计算 (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 份 召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人代表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大会的,不影响计票的效力。 2) 监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。 3) 如果会议主持人或基金份额持有人或决量分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国新清点。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 效力。

。 (2)通讯开会

(2) 则讯开云 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 8、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, 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决议自生效之日起2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, 基金托管, 和基金份额持有人人会决议时, 此须将公证书金全, 公证机构, 公证员姓名等一同公告。 基金管理人, 基金托管, 和基金份额持有人大会决议对全体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。 9, 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, 如将来法律法规能及背受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修改和调整, 不须召开基金份额持有人大会审议。

直接对本部分内容进行修改和调整、不须召开基金份额持有人大会审议。
(三)基金合同解除和终止的事由、程序
1、《基金合同的论变更 (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政,应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,由基等理人和基金托管人同意后变更非公告,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须报中国证监会备案,自表决通过之日主政后。自决议生效后2日内在指定媒介公告。
2、《基金合同》的珍止事由
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定终止的;
(2) 基金管理人、基本任管人承接的;
(3) 查续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情的。

; (4)基金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。 (5) 相关法律法规和中国证监云规定的其他同位。 3.基金财产的清算 (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年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 即位工作。1

F人员。) 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。 287] · 信养小运动的依据。 (4)基金财产清算程序: 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)对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.) 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.) 对基金剩余财产进行分配。 (5.) 基金财产清算的期限为6个月。 4.消算费用

表表示。 計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

间异双用定值基並则产间异小组任况打基业间异双程中及生的所有言建筑用。而异效用由基业则产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5.基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算到分配方案、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。 6.基金财产清算即公告 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 1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 6案后6个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 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。

(四)等以解决方式。 《四)等以解决方式 表方当事人同意、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、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、仲裁地点 均北京市、仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力、除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉

1.基金管理人 名称:泰康资产管理有限责任公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦7层 办公地址:北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦10层 邮政编码:100031 法定代表人:段国圣

版立日期:2006年2月21日 批准设立机茨及批准设立文号:中国保监会保监发改[2006]69号 组织形式;其他有限责任公司 注册资本:10亿元人民币 存装期间:五十年 计续别问: 五十年 基全管理资格批准机关及批准文号·中国证监会证监许可[2015]218号

2、基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司

办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 邮取编码:100031 注定代表人、划士余 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:22,479,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 经营税 "就是有"大型",这一个"大工工",这一个"大工",这一个

交易可转债、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

超过该权证的10%; (7)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0.59 (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

; (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

同关于股票投资比例的有关约定; 4)在任何交易日日终,持有的买人国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交 4)在任何交易日日终,持有的实人国质则责合约价值,不得超过基金资产净值即310%;在比时以交易日日终,持有的或出国债则货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不含到明日在一年以内的政府债券)市值和买人,卖出国债期货合约价值,合计(私差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债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30%;(18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的40%;(19)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在

境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净 值的5%; (21)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没

(21) 本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,不受此限制;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券,期货市场波动,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法规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行
调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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,本基金的投资指则、投资策略应当符合基金合同的约定。基金在15个人对基金的投资的
监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
如果法律法规对基金合同约定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
或监管部门取消减膨生还限制,如适由于并基金、则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定为作。
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,对本协议第十五条第九项基金投资
禁止行为进行监督。

报告。

据告。

证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对等
关系的公司发行的证券或承销即内承销的证券。或者从事其他重大关联交易的、基金管理人及当场。
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。

4、基金托管人根期有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行险量。
基金管理人应在基金投资证作之前的基本托管人根性经慎重选维的、本基金通用的银行间债券市场交易对手名单、并约定各交易对手所适用的支易结算方式,基金托管人作收到名单后之个工作日内书面确认收到该名单。基金托管人、监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单。应向基金托管人说明理由、在与交易对手发生发免前之不工作口内与基金作证各人确认,新名单自基金托管人确认,基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手多单,应向基金指生人说明理由,在与交易,对多发生发行。

《历史报记》:

《新史记》:

5、基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定,制定了 ·司董事会批准的基金投资中期票据的严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范/ 性风险等各种风险。基金管理人的中票投资流程和风险控制制度与本协议不一致的,

。 ?\ 其全杆管 k 对其会管理 k 流动性风险处置的监督职责限于 (2) 基金打自人办基金自理人机动性从网络建自的监督项内限于: 基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时通 基金管理人。基金管理人放积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人接到通知后应 的核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促 及的核对方均基本16个/5%的以6科研研究能在限期的增加。基本17-15人有核如15分的。因为17-15是,自建 基金管理人改正。基金管理人法规等项末能在限期内纠正的,基金托管)人放报告中国证证基金 (3)如因证券市场波动,证券发行人合并,基金规模变动等基金管理人之外的因素,基金管理人 投资的中期票据超过投资比例的,基本指管人有权要求基金管理人在10个交易日内将中期票据调整

至规定的比例要求。 6、基金管理人应当对投资中小企业私募债业务进行研究,认真评估中小企业私募债投资业务的

度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。基金管理、的中小企业私募债投资流程和风险控制制度与本协议不一致的,以本协议的约定为准。
(1)基金投资中小企业私募债应遵循以下投资限制:
(1)基金投资中小企业私募债应遵循以下投资限制:
1)中小企业私募债度,时间,收益类量,并可以有限。
(2)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的20%。
(2)基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于:基金托管人对基金投资中小企业私募债是名符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时通知基金管理人基金经资中小企业私募债是名符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时通知基金管理人基金管理人成业和发现是否符合比例取制进行事后监督,如发现异常情况,应及时通知基金管理人基金管理人及业量和发到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会会。

业私募债调整至规定的比例要求。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存款银

行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或合格填 外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值

(4)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件、切实履行托管职责。
(5)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时、应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规、以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。基金任管人及现基金管理人在选择存款银行的有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10个工作日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10个工作日内纠正或由基金管理人在10个工作日内纠正。基金任管人及现基金管理人有主动形式,应证则报告中国证监会。同时通知基金管理人在10个工作日内纠正或进绝结算。8.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定、对基金资产净值计算,基金份额净值计算,应收资金到账、基金费用于交收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的市核槽自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任、非将在发现后立即报告中国证监会。9、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。

督。
(1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
(2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,公开发行股票网下配售部分等在发行的明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停阱的证券,已发行未上市证券,回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有限责任公 司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场

资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理 页比例,并任风险经前的股中明确具体比例,愿代建金面现流和压风险。上处观旱顿度观定基金旨建人董事会批准。上述规章制度以及董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通

受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议

复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金

复口叶、强歌迎姐叶、基金报风购的效宜、订作、忠成本、烈歌歌号、观歌歌号、观歌时间又千寺。基金管理人应读证上述信息的真实、完整。 (5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中、如认为因市场出现剧烈变化与 致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险、基金托管人有权要求基金管理人对 风险的消除或防范措施进行补充和整改、并做出书面说明、否则、基金托管人经事先书面告知基金管理人, 理人、有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的、基金托管人不承担任何责 任、并有权用华出印献证券

理人,有权拒绝执行具有实指令。战拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权程色中国证监会。 (6)基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人家恒回。 (7)如果基金管理人未按照本协议的劳业问基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人取费的、基金管理人成依法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责任不承租上还损失。 10.基金管理人应在基金管次投资中期票据或中小企业私募债券的,与基金托管人签署相应的

定财产、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 企资产净值和基金份额净值、根据基金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。 2、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、未执行或无故 2、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、未执行或无故

延迟执行基金管理人合规有效的资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反(基金法)基金合同。本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管、收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式通知基金托管人发出回题,设明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托

规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人政企、基金托管人政股极后总基金管理人的被告行为。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。
3.基金管理人及现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管、限期纠正,并将担任结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝,租烧对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延,欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人促出中国证监会。
(四)基金财产的保管
1.基金财产保管的原则
(1)基金财产的保管
1.基金财产保管的原则
(2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人内保目行运用、处分、分配基金的任何财产。
(3)基金托管人发照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。
(4)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投资所需账户。
(4)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投资所需账户。 4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,确保基金财产的

独立。 5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特

外情况双方可另行协商解决。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通 (5) 对于四方建立区交近产生的处区区产、应用率亚自建入以口当日大自尹小明企。即取自为万型 知基金托管人,到帐日基金财产没有到达基金帐户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施 进行储收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2.基金募集期间及募集资金的验资

2.基金募集期间及募集资金的验贷 (1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。 中由登记机构开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人

%》,河南坦及华雄亚印页亚州广亚门。 (3)基金银行账户的开立和使用,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 不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的

。 (4)基金银行账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的 支付。
4.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
4.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
(1)基金托管人在中国证券验记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。
(2)基金证券账户的开立和使用,仅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得出超成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的活动。

业务以外的活动。
(3)基金托管人以自身法人名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,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人及予以积极协助。结算备付金、结算保证金等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)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

金官里人以页。 (5)在本托曾协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务、涉及相关账户的 开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于 开设、使用的规定。 能户开设、使用的规定。 5. 债券托管账户的开设和管理 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

5、债券托管账户的开设和管理
基金合同处成后、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
交易宽格、并代表本基金进行交易、基金托管人根据中国人民银行、中央国债登已结算有限责任公司
的有关规定、以基金的名义在中央国债登已结算有限责任公司、银行间市场清算所股份公司供公司开立债券托管与结算帐户、并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议、正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
6.其他账户的开立和管理
(1)基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托管人保存服规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上还账户开立后,基金管理人保证的形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金账户中心的登录用户名及密码书知基金托管人。资金密码和保证金账户中的初始资金密码和保证金账户中的的委用户名及密码书知基金托管人。基金书管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料、基金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性、且在相关资料查更后及时将变更的资料提供给托管人。
(2)因业务发展需要而开立的转值帐户,可以根据法律法规和基金合间的规定、在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
(3)法律法规等有关规定对相关规定对相关账户的产业和管理另一规定的,从其规定如理。
7、基金财产投资的有关实物证券、银行存款存单等有价先证等的保管基金管理人的指令办理。属于基金艺管人资源有效控制下的实物证券年基金托管人保管和的规定、买生,由此产生的费任息人生产发验的工作。从保管期间的规定、买生,由此产生的费任息基金管理人代表基金管理人代表基金签署与规定对条据全营理人的指令力的重大合同的保管,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的用,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的通知复修

(九)基立资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产净值除以该计算日基金份额总数后得到的数值。基金份额净值的计算、精确到0.001元,小数点后第四位四金五人。 基金管理人应每工作日对基金资产估值、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及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工作日交易结束后计算计目的基金资产净值及基金份额净值升以双方认可的方式发送给基金代管人、基金托管人对净估计算结果复核底记双方认可的方式发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同

六)基金份额持有人名册的登记与保管 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效 日、基金合同终止日、基金权益登记日、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 基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括诗有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括诗有人的名称和持有的基金份额 有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时

吐。 上)争议解决方式 本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,作 均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济E

何一万均有权将争以提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,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。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地 等以处理期间,双方当争入处16寸季率15世入外18季至15日入9503,14 履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (八)托管协议的修改与终止

2.基金扎管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金扎管人接管基金资产;
3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
4.发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。
基金管理人承诺为基金份额持有人投展、系列的服务,并将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:

(三) 手机短信服务 基金管理人向定制短信的基金份额持有人提供短信服务,包括:基金份额净值、交易确认、对账 单等内容。基金份额持有人可通过拨打客户服务电话4001895522(免长途话费)、010–52160966, 也可通过基金管理人网站定制短信服务。

(三)在线服务 通过基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn),基金份额持有人还可获得如下服务:

、MLXM ·人投资者可以使用多家银行的银行卡通过网上交易系统自助办理基金交易业务。

2、网站和电子信箱 网址:www.tkfunds.com.cn

JJAJNISKIPHDXHXQ具是中PH,基亚官理人保证X本的J内各与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.tkfunds.com.cn)查陶和下载招募说明书。 二十四,备查文件 (一)本基金备查文件包括下列文件:

担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 《基金合同》受中国法律管辖。 《五多基合同的存成地和投资者取得基金合同的方式 《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 将

二十、基金托管协议内容摘要 一)基金托管协议当事人 基全经理

基金官理负格批准机大及批准义号:中国企品会证益计可12015/218号 经营范围:管理运用自有资金及保险资金:受托资金管理业务;与资金管理业务相关的咨询业务;公开募集证券投资基金管理业务;国家法律法规允许的其他资产管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

等债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,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。基金的投资组合比例为;股票资产占基金资产的0%-95%;基金持有金融权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持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值的5%;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或监管机构的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上还投资品种的投资比例。据述规则监管机构的规定执行。2.基金托管人根据分别的发验比例。2.基金托管人根据分别的规定规行。2.其金投资、融资比例规制投届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。2.其金投资、融资比例规制投届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。2.其金投资、融资比例规制投届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。2.是本任管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人权等下述比例和调整期限进行监督、(1)本基金投资、融资比例进行监督。其全经济、企业企业资产占基金资产的3%;(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债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的5%的设证分约10%;(3)本基金与本基金管理人管理的,且由本基金任管人托管的其他基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;(6)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的3%;(6)本基金与本基金管理人管理的,且由本基金托管人托管的其他基金持有的同一权证,不得超过接收证的10%;(6)本基金与本基金管理人管理的,且由本基金托管人托管的其他基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;(6)本基金与本基金管理人管理的,且由本基金托管人托管的其他基金特有的同一权证,不得超过该权证的10%;(7)本基金存任何交易日还人权证的总会额不得超过基金资产净值的3%;(4)本基金存任何交易日还人权证的总会额不得超过基金符合的10%。

(10)本基金持有的同一(周同一| 同用级加]]双厂又对组。对组成为10%; (11)本基金与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他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 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)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (14)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (14)本基金持有单、2000年第一小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (15)基金财产金品股票发行申购,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

(14) 本基金持有的全部中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的20%;
(15) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过地发行股票人可未处于问题,不是金所申报的金额不超过地发行股票人可本必发行股票的总量;
(16) 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%; 债券回购最长期限力1年(债券回购密则后产得展期;
(17) 本基金若投资股捐期货, 国债期货的,则应当遵守下列限制;
1)在任何交易日日终, 持有的实入股捐期货合约价值, 不得超过基金资产净值的10%;
2)在任何交易日日终, 持有的实入股捐期货合约价值, 不得超过基金资产净值的65%, 其中, 有价证券指股票, 债券, 不会到期日在一年以内的政府债券), 权证、资产支持证券, 实入运售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 在任何交易日日终, 持有的实出股捐期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 在任何交易日日终, 持有的实出股捐期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 在任何交易日日终, 持有的实出股捐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)的股捐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)的股捐期货合约价值合计(机差计算)。这当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

基金托曾协议中明确基金投资流通受限证券的相关事宜。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (20)本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金销售业务资格或合格

禁止行为进行监督。 禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本 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及其更新,并以双方约定的方式提交、确保所提供的关联交易名单的真实性,完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实,完整。全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金科 管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违 规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会

式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任

就成此為國子自可比為國家。 (1)基金投资中期票据应遵循以下投资限制: 1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》中关于该 基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制: 2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券

风险,本者巨理人处当对投资中小企业和身顶业为近1mm,从各时出于小企业和多项以及企业分别。 风险,本着审慎,勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定,制定了经公司董事会批准的基金投资中小企业私募债的严格的投资决策流程和风险控制制度,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。基金管理人的中小企业私募债投资流程和风险控制制

(3)如因证券市场波动,证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素,基金管理人的中小企业私募债超过投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在10个交易日内将中小企

的5%;
(2)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,不受此限制;
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程序后,可相应调整投资比例限制的规定。
(3)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目 及核算的真实、准确。
及核算的真实、准确。

交易的证券。 基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。基金参与非公开发行证券的认购,不 得预付任何形式的保证金,法律法规或中国证监会另有规定的除外。 基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券,但法律法规或中国证监会另有规定的除外。

公会な宝/7 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 1后, 中基金管理人依据基金会同和相关法律法期的规定对外公布, 月末, 半年末和年末估值复核

提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12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。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册开于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。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

提供,不得拖延或拒绝提供

(八) / 允官的认的证明是写象山 1.托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同 定有任何中突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 2.基金托管协议终止的情形 1.基金合同终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

的变化,增加或变更服务项目,主要服务内容如卜:
(一)账单服务
1,基金管理人的网站,热线电话提供账户自助查询服务。
1,基金管理人的网站,热线电话提供账户自助查询服务。
3.基金管理人用是供纸质,电子邮件,短信对账单等服务,基金份额持有人可通过拨打客户服务电话4001895522(免长途运费,010—5160966,也可通过基金管理人网站定制账单服务。
3.提示,由于基金份额持有人提供的邮寄地址,手机号码,电子邮箱不详或因邮局投递差错,通讯故障,延误等原因,造成对账单无法按时准确选法,请及时驾顺基金销售网点或致电基金管理人客服中心办理相关信息变更,如需补发对账单,敬请拨打客服热线电话。
(二)手机短信服务

1、亘内INSF 基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息查询。 ルンパンスパース 四ル金並 日本 八州 中央 火基立 父 が 宣 明、 歌 戸 信息 質 和 基金 信息 資 前。 言息 资 讯服 务 表者 可以利用 基金 管理 人 网 站 茶 取 基金 和 基金 管理 人 的 各 类 信 息 , 包 括 基金 的 法 律 文 件 、 业 と 基金 管理 人 最 新 动 态 等 资 料 。 は 上 本 目

(巴) 咨询财务 1.投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服 务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:4001895522(免长途违费)。010-52160966,传

网肚:www.tkfunds.com.cm 电子信精:kfunds@taikangamc.com.cn (五)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述联系方式联系基金管理 人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 二十二、其他政按藏事项 本基金的其他应拔露事项将严格按照(基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》 等相关法律法规规定的内容与格式进行披露,并予以必告。 二十三、招募说明书分别置备于基金管理人,基金托管人和基金销售机构的往所,投资者可在办公时间 查阅 复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此 种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人(张证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可过,直接管是基金管理人,据验述(www.tkfunds.com.cn)查阅图工资料最谈明书、

(李康斯机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《秦康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 《秦康新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 《李康斯机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 、法律意见书。 、基金管理人业务资格批件、营业执照。 、基金托管人业务资格批件、营业执照。

、基金元官人业劳政信机杆、各业次限。 - 小国证监会要求的其他文学 二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式 - 乔放地点:基金合同 , 托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金

(3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的投