(上接A22版)

相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。

五)公开披露的基金信息

、二)后总按路义另入 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法

更新内容提供书面说明。 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义 3)基並允曾砂以是外足峰並允曾入柏峰宣曾地入任盛並砂/一味官及建立超年超曾寺佔初中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人任基金份额发售的30日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定嫁介上,基金管理人基金托管协议登载在网站上。

2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于

《介上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证 派出机场8条。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

大河南1371K日 太基金发生重大事件,有关信息披露⊻务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披 一一部处工业人才们,用水间或效离水势入处当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公 分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开;

7)基金豪果用延长; 8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发

3)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其

9. 基金份鄉持有人大会決定 基金份鄉持有人大会決定的事项, 应当依法报中国证监会备案, 并予以公告。 10. 投资中小企业私募债券的信息披露 基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内, 在中国证监会指定媒介披露所投资中小 尾系债券的条件。数量 调解。或选率等信息。基金管理人应当在本基金季度报告, 半年度报告, 年度报告 。即报告用报募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 11. 投资股捐购货的信息被取 基金管理人应在季度报告, 半年度报告, 年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股捐期 基金管理人应在季度报告, 半年度报告, 年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股捐期。

B情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的最

12. 投资资产支持证券的信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产 的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比 例和报告期界基本作面占基金净资产比例大小排序的加10名资产支持证券明细。

15、叶陽正面云が成已可染的日本。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资

1. 市场风险 本基金为证券投资基金、证券市场的变化将影响到基金的业绩、因此、宏观和微观经济因素、国家政策、市动、行业与个股业绩的变化、投资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到企业绩、从而产生市场风险、这种风险主要包括: (1) 经济周积风险

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,从

(乙) 政策风险 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,导致证券市场被动而影 金投资收益,产生风险。 (3) 利率风险。

由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。利率风险是债券投

(6)再投资风险 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略。未 1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。

7)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧等风险。如果基金 帮的上市公司基本而或发展前景产生变化、可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期 产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。

(2)新产品创新带来的风险 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人,这些新的投资工具在为基金资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措限,产生投资风险。

(1) 市场整体流动性问题。 证券市场的流动性受到价格,投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下,其流动性表现是不均衡的,具体表现为,在某些时期成交活跃,流动性非常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性规则超时,基金的操作可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。这种风险在发生大衡申购和大额赎

为或或形式。可形式是上海,这一种企业的。 对或或形式自算导致基金资产温度损失。 (7)连带风险。小基金资产进行指算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因等数中金折对该结算会员下的经纪帐户强行平位时,基金资产可能因被

连带强行平仓而遭受损失。 (3)未平仓合约不能继续持有风险:由于国家法律、法规、政策的变化、中金所交易规则的修改、紧急措施 的出令等原因、基金资产转有的未平仓合约可能无法继续持有、基金资产必须承担由此导致的损失。 5、中小企业私募债的风险

5、中小正型私募6页的风险 本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用 、开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险、市场风险等。信用风险指发 依违约的风险、是中小企业私募债最大的风险。流动性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投 接近排弃得到期的风险。市场风险是未来市场价格、利率、汇率、股票价格、商品价格等。的不确定性带来的 2. 使期债券的实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 6. 本基金的特定风险

6、平基金的特定风险 本基金为混合型基金,投资者面临的特定风险主要为资产配置风险、股票投资风险、固定收益类品种投资

7、其他风险 (1)技术风险 当计算机,避讯系统、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申购 无法按正常时限完成、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

/特翰等风险。 (2)大鄉中駒/城市风险 木基金是开放式基金、基金規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 大量申购而等效基金管理人在短期内被迫持有大量现金、或由于基金份额持有人的连续大量赎回而导致 验管理人被迫撤售所持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。 (3) 顺起或暂停频应风险 (3) 顺起或暂停频应风险 (3) 原规或暂免费效或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金份额

(4)其他风险 战争,自然次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、基金管理人及基金销售 可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。

风险以及其他证券投资风险。殷票投资收益会受完观经济、市场偏好、行业成功和公司。自身企业从完整因素的 影响、本基金所投资的股票可能在一定时期内金型,与其他未投资的股票不同、造成本基金的收益低于其它基 金,另外,由于本基金还可以投资债券等其它品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变化而出现一定幅度的被动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。

3. 流动性风险 本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面;建仓成本控制不力,建仓时效不高;基金资产变现能力 或变现成本高;在投资人大额赎回时缺乏应对手段;证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的

基金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降

生变动;
(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
(10)基金管理人、基金托管、基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金时产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
(12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

(15)基金收益分配事项; (16)基金管理费、基金托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五; (18)基金迟鹗会;计两事务所; (19)变更基金销售材料;

(19) 变更基金阳图电/段; (20) 更换基金管记机构; (21) 本基金开始办理申购,赎回; (22) 本基金中购,赎回费率及其收费方式发生变更; (23) 本基金全线产生1额赎回并延期办理; (24) 本基金全线产生1额赎回并延期办理; (25) 本基金管好接受申购,赎回申请后重新接受申购,赎回; (26) 本基金增加份额类别设置; (27) 本本基金增加份额类别设置;

(2) 终止基金合同; (3) 转换基金运作方式; (3) 转换基金运作方式; (4) 更烧基金管理人,基金托管人; (5) 基金管理人,基金托管人的法定名称,住所发生变更; (6) 基金管理人股东及其出贫比例发生变更;

基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

28)中国证监会规定的其他事项。

响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

(一)投资于本基金的风险

而影响到证券市场及行业的走势

的其他信息。

って四趾血云。 9、基金份额持有人大会决议

指定媒介上。 3.基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同生效公告。

关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目 律法规和中国证监会规定的自然人,法人和真他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、 不示证20 · 10.20 11.03 11.07 94.6日 45 11.19 12 13 14.16 14.16 14.16 15.16 14.16 本基金信息投源义务人投照估件还然村下經過過20%。 推輸任和完整性。 本基金信息投源义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予按源的基金信息通过中国证监会指定的媒 介披源,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载,误导性脉法或者直光遗漏;

审查。 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。 (五)业绩比较基准 、江/亚沙尼秋塞住 本基金的业绩比较基准为:25%×沪深300指数收益率+25%×中证500指数收益率+25%×创业板指数

收益率,25%、\*\* 中证金偿捐数收益率。 业绩比较基准选取的理由为:由于本基金的大虚风格股票库定义为属于沪深300指数成分股的全部股票, 因此以沪深300指数作为大盘风格股票库的代表。 本基金的中盘风格股票库定义为除沪深300指数成分股及深圳证券交易所创业板上市股票之外的其余股票。而中证500指数的样本选择11版字沪深300指数成分股及深圳证券交易所创业板上市股票之外的其余股票。而中证500指数的样本选择11版字沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排各前300名的股票;然后则验最近一年的股分市值股分上市级,目的成交金额排名后20%的股票;并在比基础上选取日均均高值排名前500名的股票,将在1000年数据收割。

2. 对证券投资业绩进行预测;
3. 违规乘贷收益或者承担损失;
4. 试现其他基金管理人、基金柱管人或者基金销售机构;
6. 竞载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、赫维性或推荐性的文字;
6. 中国证监会禁止的其他行为。
(四) 本基金公开披露的信息起采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生放文的、以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公共股票的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (九)公开坡廊的基金信息 公开坡廊的基金信息包括: 4. 基金招募说明书,基金合同,基金托管协议 (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具 体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地按需影响基金投资者认策的全部事项,说明基金认购,申购和赎回 安准,基金投资,基金产品特性、风险损率,信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管 理人在每6个月结束之日起46日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定 媒介上;基金管理人在公告的16日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书, 并统备名单面从容易任务的16日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书, 并统备名单面从容易任务的明日。

的股票性为拜本股。 具选取灯坛行行节中蓝风枪放栗用切足火,盎本程面 1 % 吃栗件,以此以中证604万里80下户,中庭风格股票库的代表。
本基金的小盘风格股票库定 义为在深圳证券交易所创业板上市的全部股票。而创业板相数是深圳证券交易所参层次本市场的核心指数之一,由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况,因此以创业板市级有限公司输制并发布,该指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场、不同发行主体和期限,是中国目前较权威。应用较广的指数、老规型的基金是聚策产占基金资产的上超多产的比例为60%—90%,并基于上述指数的主要特征,本基金曾埋入认为该业纳比较基准能够真实,客观地反映本基金的风险收益特征,如果上还基准的数学出大规模上发展,但是现实人都从或者与后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威,且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经生变化,又或者市场推出更具权威,且更能够表征本基金风险收益特征。

总 总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(二)基室对产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用 。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其 金财产账户相独立。

700 H 的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金

(二)后值对聚 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三)恰值方法 1证券交易所上市的非固定收益品种的估值 交易所上市的非固定收益品种(包括股票、校证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大等件的,以最近交易日日市价(收盘价)估值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行制构发生影响证券价格的重大事件的,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,确定公允价长

10 程。 2.交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的司转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所合债券应收利

供的相应品种当日1916组产917世行1018;
(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;
(3)对在交易所市场上牌转让的资产支持证券和私募债券,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。
3.银行间市场交易的固定收益品用,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
4.同一债券同时在两个成两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5.处于未上市期间的自价证券应区分如下情况处理。
(1) 这股,转增股,配股和公开增发的新股,按估值日在证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,价值价。
(2) 首次公开发行未上市的股票和权证,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,按应本估值;
(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,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值,估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(4) 对在交易所市场发行来上市或未挂牌转让的债券,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;
(6) 对银行间市场表上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,将成本估值。

(5)对银行间市场未上市。且第二方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 6.本基金投资股指期货合约。一般以估值当日结算价进行估值、估值当日无结算价的,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。 济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 金托营人间定后,按量能反映火分价值的分格估值。 电报告人间定后,按量能反映火分价值的分格估值。 8. 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。 如基金管型人或基金社管人发现基金仓值市及基金仓间订明的估值方法,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,应立周通知对方,其同查明原因,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会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。战与本基金有关的会计问题,如处相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法 达度一类的意见,按照基金管组入对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(四)估值程序 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001元,功数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时 除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值。将基金份额净值结果发达基金托管人,经基金托管人复核无 误后,由基金管理人对外公布。

(五)恰值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要,這当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份值小数点后郊以对合常郊以发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1.估值销风突型 水基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错 或估值销误、导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损 ")的直接损失好下述"估值销误处理规则"给予赔偿。承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于;资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错。系统故障差错、下 他会全整

2、估值错误处理原则

2. 估值错误处理原则
2. 估值错误处理原则
(1) 恰值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任。活估值错误责任方已经积极协调,并且有协助交易的当本人是够的时间进行更正而未更正。则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正正的情况有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3) 因性值错误而责任为负责。
(3) 因性值错误而任务的当事人人有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方的对价值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利逾成其他当事人的利益损失,受损分,则估值错误责任方应赔偿变损力的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对该保存不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利的方法等人的利益损失,"受损力",则估值错误责任方应赔偿变损力的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对该保存工资和的当事与实有要求之不当得利的法外,如果获得不当得利的当本身。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(4)估值情误则整果用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3.估值错误处理程序 估值错误被处现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下; (1)查明估值错误处生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误处生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理原为或,需要修改查验记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值 误的更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值比算出处理的方法如下; (1)基金份额净值比算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施 止相标进一步扩大。

(1) 基础UTMCFUELT PELLOCATION (1) 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误(2)错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告; (2)错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告; (3)前达入客如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

、、、),但即中国组织明明 1.基金投资所涉及的证券,期货交易市场遇法定节假日成因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形效使基金管理人。基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.中国证监会和基金合同认定的其他情形。

(亡) 基金净值的确认 于基金信息玻璃的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 即人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金 对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人;由基金管理人对基金净值予以公布。 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处

当证券及行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就会产生信用风险,信用风险 主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构 的信用评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。 (5)再投资风险 理。 2.由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、期货公司及登记结算公司发送的数据错误等原因,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 金份额净值计算错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采 取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 。 十二、基金的费用与税收

、通应与证人以与证的。 、通应台商上设有与基金相关的信息披露费用; 、通应台间生设有与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 、基金台间生设有与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 、基金的解析有人次费用; 、基金的服务,则我交易费用;

6.基金的证券,期货交易或用: 7.基金的银行汇划费用; 8.证券,朋资账户并户费用和银行间账户维护费; 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)基金费用计量方法,计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。基金管理费的计算方法如下;

3736—1日的基金资产净值 法分前—日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个 日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 本经日期885年

日内、按照指定的账户的 ,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 H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 · 日基金资产净值的0.25%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:

回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个券流动性风险。 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情况下,一些单一投资品和 仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时,可能难以按计划买人或卖出相应数 量的证券,或买人卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。这种风险在出现个股和个券停 牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 不列入基金费用的项目

下列费用不列人基金费用。 1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3. 基金管理之似前的相关。费用: 4. 其他根据用法之潜走规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。

(五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十二 基金的收益与分配

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 )基金可供分配利润 ;可供分配利润指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)基金收益分配原则 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10次,每次收益分配比例不得低 于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不識分月可不进行收益分配; 2.本基金收益分配方式分两中,现金分红与红利用投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日 除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金 、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位基金

规或监管机关另有规定的,从其规定。

k=nvkmnninnxx 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、分配数

基立以近756以7576以7571。 (石)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金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规定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国 证监会备案。

、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合

持有人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险 司生效少于2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 、会计制度执行国家有关会计制度; 、本基金独立理服、建立核算; ,基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目,凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制

:云月1823; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式確

:治月足際/T/公日7F/R平1四年加二百年系。 十五、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。

(二)基金的年度审计 1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会 十师对本基金的年度财务报表进行审计。 2 今计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

2、会计师事务所更换经外往册会计师,处事允低停塞或自理八回息。
3 基金管理人认为有奈昆理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日

议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由

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

是销售机构的存款或负债,也没有经销售机构担保或者背书,销售机构并不能保证其收益或本金安全。 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的消算 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的消算 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同炒定应羟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,对于法律法规规定或基金合同炒定可不羟基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人用基金任管人同意完变更并必告,并取申证临各合案。 、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合备案。 1、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合备案。

有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: 、基金份额持有人大会决定终止的; 、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;

1、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况

4.相头达得达规定别中国业益会规定的具他间的。 (三)基金财产的清算小组;由现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立消算小组,基金管理人组织基金财产消算小组;在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产消算小组组成;基金财产消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.基金财产清算小组组取费: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。基金财产消

可以依法进行必要的民事活动。 程可以低低起口起来的5年5年 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;

(4) 制作資享报告; (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. 基金财产消算的期限为6个月。 (四) 溢售率图

(四)清算费用 背算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产 得與效用經濟產並刻产得异小型住在近行產並刻产得具以極中及生的所有合理效用,得异效用由基並刻产 消費小組优先从基金網索則产中支付。 (五)基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算则令宽产的分配 依据基金财产消费则分配方案,将基金财产消算后的全部剩余资产扣除基金财产消算费用、交纳所欠税 款并消偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产消算的公告 消算过程中的有关面大事项须及时公告;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具法 意见书后报中国证监会备案并公告。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 内由基金财产消算小组进行公告。

日基金财产消算小组进行公告。 (七)基金财产消算账册及文件的保存 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: (依法募集资金: )自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; 基本自建入区当社及到广西组画宏研队之下的人口社通应来并上显现基本口问主双公司。 1、基金资产净值、基金份额净值 基金合同牛效后,在开始九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

基金管问生效后,在开程20年基础2016年7月36日2016年7日7月7日7日7日2016年7日2016年7日2016年7日7日2016年7日2016年7日2016年7日2016年7日2016年7月 2.)目基金合同生效之日起,根据法律法规根基金自同独立运用并管理基金财产; 按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. 依据基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基金合同及国家有关法律规 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者的利益; 7.) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人, 8. 选择,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组任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用; 10. 依据基金合同及有关法律规定公定基本经验的公司产资。 5.基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及

基金管理人应当在基金合同。 招募应明书等自息股源文件上级明基金份额申购,赎回价格的户算万式及 有关申购,赎回费率,并促进投资者能够在基金价额发售的点金阅读者复制前述信息资料。 6. 基金定期报告,包括基金年度报告,基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起20日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将 年度报告撤驶登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网 站上,将半年度报告随要受载在指定媒介上。 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时,拒绝或哲序受理申询,就但与转换申请; 12. 16限据法律法规约基金的利益的被投资之司行使服务权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券 土印水利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资 ,村干年及依古獨安豆蚁任垣足殊丌工。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指

15.7代在存在成几时付别度下,万建亚的利益标准为建立应打橡胶型。 14.1以基金管理人的名义,代本基金价格销导人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 15.1边靠,更热律师罪务所,会计师罪务所,证券经纪商或其他为基金提供服务特约外部机构; 16.1在符合有关法律,法规的前提下,制订和顺着有关基金效息,申购。据记,转换和非安易过户等业务规 17)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,申购、赎回和登

全。 2)为理基金注册或备案手续。 3)目基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 3)目基金合同生效之日起,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,以专业化的笼管方式管理和运作基金财产, 5)建立健全产原风险经验,运察与播除。对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 5)建立健全产品的风险经验,运察与播除。对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 ),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,保证所管理的基立对广州程度以自己, 对产相互独立、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 3)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

注托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托普人的监督; 8)采饭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 8)米收运当行理的到面限UF屏幕延加两00%,中等,晚世科正和加田坦力压行口建亚口四牙压肝之肝力规定,按有关规定计算并允益基金资产净值、确定基金份额申购、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)编制季度、半年度和年度基金报告;
11)严格报照《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

4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户以及投资所需的其他账户,为基金办理证券交易资金清算;

)提议召开或召集基金份额持有人大会; )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。这种介法,及其他有关规定。基金托管人的义务包括但不限于;
1)以被宏信用,勘划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单位,具有符合要决的营业场所,配备足够的,合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产任营事宜。,具有符合要决的营业场所,配备足够的,合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产任营事宜。,基本与国际风险控制。通察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全、保证其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分别设置帐户、效立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置。资金划按,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,不得委托第三人托管基金财产;

4 )除依期《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、不得更托第三人任管基金财产。 5 )保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大分同及有关免证。 6 )按规定开设基金时空财金帐户、证券帐户以及投资所需的其他账户,按照基金合同的约定,根据基金 管理人的投资指令、及时办理消算。定期事宜; 7 )保守基金商业帐密,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 保密,不得向他人把露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外。 8 )复核、非查基金管理人计算的基金数字净值、基金份额申购。赎回价格; 9 )办理与基金计管则支充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真意见,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;如果基金管理人专业权与基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人 是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人专业权与基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人 是否果取了适当的措施;

25 "相对观域被宣司间内及足位计)法外继续宣与担心有关的门途或宣司网及足时并为,在应当的内部或北部人 5年限订通当信约撤; 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)从基金管理人或其委托的登记机构处接收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问题金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》基金合司及其他有关规定、召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持 (依法召集基金份额持有人大会; 16)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作; 17)参加基金财产清算小组、参与基金财产的保管、清明、估价、变现和分配; 17)参加基金财产清算小组、参与基金财产的保管、清明、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监管机构,并通知基金管

宙议事项行使表决权 )查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

5) 基网以重复则公开设施的建立信息取料;
5) 基网以重复则公开设施的建立信息取料;
5) 监督基金管理人、基金形式 基金股易机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
5) 对基金管理人、基金托管人、基金股易机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;
6) 法律法规及中国监监会规定的利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;
6) 认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;
6) 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,自主做出投资决策,自行承 

)競纳基金认购。申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 在其特有的基金份额范围的,或但基金亏损或者基金合同较止的有限责任; 7水,每任何有税基金发慢能金合同当率人合法权益的活动; 1执行生效的基金份额持有人大会的决议; 0基还在基金发展过程中因代表解的不当得利; 

、(1)除法律法规、中国证监会和基金合同另有规定之外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基

1)终止基金合同; 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; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

5 提高基金管理人、基金化管人的股侧标准; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略; 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金允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百分之十以上(含百分之十)基金份额的基金份额持有人(以基金管收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; 12)对基金当事人权利取义务产性实质性不利影响的其他事项; 12)对基金当事人权利取义务产性实质性不利影响的其他事项;

12)对基金当事人权利取义务产生实原性不利影响的其他的事项; (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; 1)调低基金管理费,基金托管费取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调整本基金的申购费率,赎回费率或在对现有的基金份额持有人 实质性不利影响的前提下,停止现有基金份额类别的销售、调整收费方式、增设新的份额类别或调整份

長則設置。 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; 5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益元多原性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务 5)/ 別藝班口門以7884公289/2019/07/07/2019 系於生電大变化; 6)在对基金份額持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构,基金销售机构,在法律 法規規定或中国证路会许可的范围内调整有关认购。申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则; 7)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新业务或服务; 8)按照法律法规利基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

会议召集人及召集方式 )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开时,由基金托管人召集。 (3)基金任管人认为有必要召开基金价额持有人大会的、应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人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,应当自出面决定日起。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,应当由基金托管厅召集,并自由具书面决定之日起六十日内召开,持智从整合理人人基金管理人应当应台;

及当前决定。日或 的目的与疗性虚量自患人次不与象,建或社员人所以为月边安与疗所。是一部建筑行 人自行召集,并自出具书面决定之日起入十日内召开并告知基金管理人、基金管理人应当配合; (4) 代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会应当印基金管理人提出书面提议。基金管理人应当印度到书面提议之日起10日内决定是各召集,并 书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金社管人、基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日 起20日内召开,基金管理人决定不召集、代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人仍认为 有必要召开的,应当向基金任管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是各召 集,并书面告知提出提收的基金份额持有人代表和基金管理人,基金任管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起20日内召开,并告知基金管理人,基金管理人应当配合; (5)代表金份额百分之十以上(含百分之十)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百分之十以上(含百分之十)的基金 份额持有人有权目行召集,并全处推定的目录中国汇监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 人大会的,基金管理人,基金托管人应当配合,不得延围、干扰; (6)基金份额持有人大会的通知时间。通知内否、《10日本》,为式和权益登记日。 3.召开基金份额持有人大会的通知时间。通知内否、规知行言

(1)召开基金份额持有人大宗,任果人处了云以口,四50日,让原之人。 定至少魏明汉内容; 1)会议召开的时间,地点和会议形式, 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权山格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,代建权限和代理有效期限等)、送达时间和地

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)召集人需要通知时其他等求。
(2)采取通讯行关的等决计划行表决的情况下,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,表决意见部交的截止时间和联取方式。(3)如召集人为基金任管公州市公准机关及美联系方式和联系人,表决意见的计等进行监督,如召集人为基金任管、州市公集人为基金任管、外市公集人的基金任管、和市通知基金管理人等的发生的大步,以即公斤行而通知基金管理人等的大步,以即公斤行市通知基金管理人对,则以下行于而通知基金管理人对,对于大步、发生,以下分别,是一个大步、发生,以下分别,以下分子作而通知基金管理人对,是一个大步、发生,从时分计算进行监督。如召集人为指定地点对表决意见的计算进行监督。基金管理人或基金任管人和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效力。 3.8基本近日人记:小说《关记》《农场》。 4.基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式,通讯开会方式等基金合同约定的方式或法律法规,中国证监 证许时其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定,基金管理人、基金书官人须为基金份额持有人行 课权提供便利。 (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

(1)现场开会。 田矗金的物符有人不入出所取以代理政研发校会北证明会家代表出所,观场打示时藤亚管理人和基金社管人的授权代表应当列席基金份额符有人大会,基金管理人或基金社管人不源代表列席的,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)亲自出解会议者符者基金份额的凭证。要托出版实议者出自的签托人持有基金份额的凭证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

2. 分类较为,但总量还有但小约时代处理总位日均有整重的物的为电量处于,我们是重要的物价之一个条重性 权益登记日基金总价物的了分之一(含一分之一)。 (2. 迪斯托克、迪讯开会系指基金份额待日,从韩国本法中项的投票以书面形式或大会公告裁明的其他 方式在表决截止日以前运达至召集人指定的地址,通讯开会应以书面方式或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逊知益金托管人(如果基金托管人)为召集人,则为基金管理人)到指定地点对 表决意见的计率进行监督。公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)到指定地点对 表决意见的计率进行监督。公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表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参

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表决意见。基金托官人或基金官理人至週4个参加收取表决意见的,不影响表决被方。
3)本人直接担县表决意见或接权他人代表出县表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在校益管记日基金份额的一分之一(含一分之一);
4)上述第3)项中直接出县表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出县表决意见的代理人,同时提安的持有基金份额的凭证及受托出吴表决意见的任理人出县的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票接收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)重新召集基金份额持有人大会的条件 若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第(1)款第2)项、第(2)款第3)项规定比例的

是人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集 设份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会,到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登记

基金份鄉持有人大会。直辦召集的基金份鄉持有人大会、到会者所持有的有效基金份徽应不小于在权益登记 日基金总份鄉的三分之一(6三分之一)。 (4)在不与法律法规中突的前提下。基金份鄉持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份鄉 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、确定并在会议通知中列明。 在会议召开方式上,本基金亦可采用网络、电话、规信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的 方式召开基金份鄉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、具体方式任会议通知中列明。 5.议事内容为关系基金份鄉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、更换基金社管人、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 基金份鄉持名人人会讨论的封他事项。

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 音。 · 额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

. 27以李中四7 原题5开会 左现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7点规定程序确定和公布览票人,然后由大会主持人 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7点规定程序确定和公布览票人,然后由大会主持人 在现场什会的万式人,肯心机工资主持人炫照 产列郭/点规定程序则配配公面漏头,然后由大层土持人 直读推案,是讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权保查交议的代表,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,如果基金管理人授权代表构 基金托管人授权代表均未能主持大会,则由山席大会的基金份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 管人拒不出席成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力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签码。

。 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。 {决 :价麵持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基亚切缔时有人所存电切塞亚加强用一条农民队。 基金份额持有人大会决议分为一般决议用特别决议。 (1)一般决议,一般决议到绘参加大会的基金份额持有人或其代理人所持袭决权的二分之一以上(含二 "一)通过方为有效、除了别意》,以为保险的领以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方 (1) 一股决议,一般决议。如此是他是这种操作有人或其代理人所得表决权的二分之一以上(含一人一)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价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。除法律法规,中国证监会成本合同与有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金价额持有人大会规记名方式进行股票表决。
果政通讯方式进行表决时,除非在计累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表决意见视为有效表决,表决意见模断不简本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。7. 计零

11.33 13现场开会 13现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 25.50 25.50 25.50 25.50 26.50

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本任管人召集,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会议的基金份额持有人 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)监票人改当在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)监票人改当在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 对所投票数要来进行重新商点。监察人及当进行重新商点、重新商点以一次分乘。重新商点后,大会主持人应 当当场公布重新商点结果 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)通讯开会的情况下,计等方式的。由处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 任通讯开会的情况下,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 包集,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 金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 2 セか与心体

或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
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被决定由起个文化日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在
基金管额持有人大会决议时、必须将公证书全文、公证利纳、公证员姓名等一同公告。
基金管理人,基金任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战议对全体基金份额持有人、大会设定,从多量等人,大会员对自体基金份额持有人、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
抚规监监管规则的部分、如将来关准律法规应监管规则能改享受和大户内容被政前或变更的,基金管理人与托管人协商一致并提前公告后,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会审议。
(三)基金合同阶等此事由。程序程、表决会合同等处于。

、基立列广印府身 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 基金财产消费小组并在中国旺盛会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产消费小组用在中国旺盛会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产消费小组组成,基金财产消费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,我师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产消算小组可以聘用必要的工作人员。 (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

(4) 無证明产清專程序: 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) 对基金财产进行机僚风债务进行清理和确认; (6) 数据金财产进行估值和变现; 明件清算报告; 5. 聊請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. 將清寶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。 (6.) 基金财产消算的明服为6个月。

(5)基並別广海與印明限290下月。 3.清算發用是指基金财产清算小组在进行基金财产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剩余财产中支付。 4.基金财产清算卵余资产的分配 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,该基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

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。 6.基金财产消算的公告 消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具法 律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产消算权告报中国证监会备案后6个工作 日内由基金财产消算账册及文件的保存 基金财产消算账册及文件的保存 基金财产消算账册及文件的保存 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。 (四)申议解决方式 6.其金财产为,因意公司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中裁委员会,按照该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,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当本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的义务,维 护基金份额持有人的合法权益。 基金合同专业根本投资者取得基金合同的方式

(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所查阅。 十九、基金托管协议的内容摘要

十九、基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称:光大保總信基金管理有限公司 注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46—48层

施立公司第2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号;中国证监会证监基金字[2004]42号 组多形式;有限责任公司 注册资本;人民胜16亿元

S营药用,其全募集,其全销售,资产管理和中国证监会许可的其他业务(洗及行政许

2、基金托管人 2.基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区届市口大街1号院1号楼

级立口網:2004年09月17日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理

(丁下业方:提供信用证服务及组除;了现代可款则及CT现除应业务;提供除售利服务; 经中国银行业监督官机构等监督的 I 批准的其他业务。 (二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (1)基金托管人规据作法法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。 (基金合同》明绝约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种也,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约项品种也。以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约项

品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督。对存在歷史的即划进行被查。 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)。固定收益类金融工具(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业基质缴,可转换公司债券,仓司分离交易可转债)、货币市场工具,规则融资势、中即票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等)、权证、股指明货以及法律法规或中国证监会会允许基金投资的其他金融工具但资符合中国正监会会托关定。 。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%—95%;其余资产投资于债券、货币市场工具

基金的投资组合比例为.股票资产占基金资产的比例为60%—95%,具余资产投资于债券,货币市场工具。 股相铜货,农证、资产支持证券,银行存款以及法律法规设中国证监会分片基金投资的其他金融工具。每个交 易日日终在扣除股指期货保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不 依于基金资产争值的55%。 本基金成将至少60%的非现金资产集中投资于大盘风格股票库、中盘风格股票库及小盘风格股票库中的 一个股票库;若在基金运作过程中出现集中投资比例不符合该规定的,基金管理人应在15个交易日内进行调

整。
(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,对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督。 途比例和调整期限到于[监督] 本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%,其中本基金应将至少60%的非现金资产集中投资于 格股票库,中盘风格股票库,小盘风格股票库中的一个股票库; 每个交易日日终在北碳股精明货合约需量纳的交易保证金以后,保持不低于基金资产净值5%的现金 明日在一年以内宽欧价值类

2)每个交易日日终在扣除股捐期货合约需缴纳的交易保证金以后,保持不低于基金资产单值5%的现金 就看到期日在一年以内的政府债券;
3)本基金持有户金银饭工,其市值不得超过基金资产单值的30%;
4)本基金持有的金银饭工,其市值不得超过基金资产单值的30%;
5)本基金在任何交易日亚人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
6)本基金的经于同一顺致成私的络条资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的0.5%;
7)本基金的经行同一顺明设别的资产支持证券。其市值不得超过基金资产净值的20%;
9)本基金持有的同一倾同一倾用级别资产支持证券。其市值不得超过基金资产净值的20%;
9)本基金持有的同一倾同一倾用级别等产的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
9)本基金的设度于信用级别评级分BBB以上含BBB的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果基信用等级下降,不再符合投资标准,应在严级投售发布之日起3个月内予以全部发出。
10)基金财产参与股票的专员。
11)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的完产产,基础分用级的股票数量长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
12)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%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
12)基金总资产不得超过基金资产产价140%;
本基金企参与股捐期货投资时、遗嘱以下关于股捐期货的投资限制;
13)本基金企参与股捐期货投资时、遗嘱以下关于股捐期货的投资限制;
13)本基金企产净值的10%;

13)本基金在任何交易日日终,持有的买人股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 14)开放式基金在任何交易日日终,持有的买人期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净

值的95%; 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、买人返售金融 (「不合质押式回胸」等; 15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; 16)本基金所持有的股票市值和实入、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; 17)本基金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资

17) 本基金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资产净值的20%;
本基金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资产净值的20%;
本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署(期货投资托管操作三方备忘录)。
18) 本建金持有单只中小企业私募榜券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;
19) 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。
如果法律法规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达限制,如适用于本基金,则本基金投资工程,可要到未发现的规定为准。法律法规或监管部门取消上途限制,如适用于本基金,则本基金投资工程中出现非现金资产投资比例不符合一至少60%的非现金资产集中投资于大度风格股票。
中 由风格股票库及小成风格股票库中一个股票库"的,基金管理人应在15个交易日内进行调整,除此之外,因证券,期货市场波动,证券发行人合并,基金规模变动等基金管理人之外的因素级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,但法律法规或中国证监会规定的特殊情况除外。 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

丞期间内,本基金阶投资范围,投资束略应当符合基金合同的约定。基金代官人对基金的投资的监督与整查目基金合同生效之目起开始。
(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,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。基金管理人。基金代管人及其腔股股东。实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。或者从事其他重大关联交易的。应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份被持有人对益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,使市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信息被离义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之一以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易应据或那样不同。

交縣並管理八里等宏甲以,不定以二分之一以上7次以出于7次以。 \$\frac{1}{2} \text{...} \$\frac{1}{2} \text{...

(下转A24版)