(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议:

- (20) PART主双的基本可能持有人人会的决议; (26) 建立于保存基金份额持有人名册; (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。 (二) 基金托管人的权利之义务 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》及国家法律法规
- 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 双角印列亚; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户、为基金办理证券交易资金清算。
- (4) (地)的由天中初成於1/94重/7/6以重和/、山方州(1/4) / 20 重加 / 1/4 重加 /
- (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务的
- 专职人员,负责基金财产托管事宜; 八页,页页基立列)几百字旦; (3)建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及太事管理笔制度 确保甚全财产的安全 保证
- (3)建立理金內部风處控制。温聚与槽浆。奶务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证 其托管的基金财产基金的产品产品管负自有财产以及不同的基金财产和更独立、对所托管的不同的基金分别设 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、不得多托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按键由基本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和证券账户,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,交割事宜; (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,在基金信息公开披
- (7)保守基金值则是俗、除《基金法》《基金公司》及其他有天规定另有规定外,在基金信息公开坡 额前于以保密、不得向他人泄露; (8)复核、审查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、详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;如果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)保证基金托管及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; (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) 你班達茲官理人的指令取得大规定问基茲的報行有人文的基語收益和规則訴項; (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管理人、 基金份额持有人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》的规定题督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产的营资小组、参与基金财产的保管、清理、信约、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
- (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追偿; (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。
- (22)法年法规及中国地监会规定的相《基金合同》等项定的其他义务。
 (三)基金份额持有人的权利与义务
 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》上书而签章或签字为必要条件。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)参与分配背异后的剩余基金财产;
 (3)根据基金合同的约定,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;
 (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
 (7)监督基金管理人的投资运作;
 (8)对基金管理人,基金托管人,基金积分的经常是人会是对金价还有效。 (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
- 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:
- 1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》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,自主做出投资决策
- 行承担投资风险:
- 源田投资风险;
 (3)关注基金信息披露,及时行使权利用履行义务;
 (4)缴纳基金认购,申购款项及法律法规和(基金合同)所规定的费用;
 (5)在其持有的基金份额范围内,源但基金亏损或者《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)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
 (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

- (9)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。 其全份额持有人大会召集 议事及表决的程序和规则
- \(\sigma_{\text{start}}\) \(\text{UPELPARKEY}\) \(\text{Lace}\) \(\text{Mish}\) \(\text{A}\) \(\text{Lace}\) \(\text{Mish}\) \(\text{Lace}\) \(\text{Mish}\
- 本基金份额持有人大会不设日常机构。)召开事由 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)提前终止《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、基金托管人的报酬标准;
 (6)变更基金党别;
 (7)本基金转换运作方式或与其他基金的合并;
 (8)变更基金党教运作方式或与其他基金的合并;
 (8)变更基金党教运作方式或与其他基金的合并;
 (9)变更基金党领持有人次会配序;
 (10)基金管理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(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理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.以下情况时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)调任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)调任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;
- 公人下间形的 問題或 自然火化速站16以2份的市區以入中部日子建設18的守可入入公:(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) 法律法规要求增加的基金费用的收取;(3) 法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、调低赎回费率;(4) 在不违反法律法规规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,增加、减少或调入分益。
- 整基金份额类别或分类规则,变更收费方式; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
- (6)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或修改不涉及《基金合同》当 事人权利义务关系发生重大变化;
- (7)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情
- (7)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下、基金推出新业务或服务"。
 (8)在不违反法律法规规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机场、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
 (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以外的其他情形。
 (二)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.基金行营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。基金管理人充均规定召集或不能召集时,由基金托管人区等。

- 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应
- 当自出具书面决定之日起
- 当目出县书研决定之日起 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的,应当由基金托管人自行召 集,并自出县书面决定之日起60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10%以上(合10%)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,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当的效书布通说文已起订日内决定是否召集,并书 面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出县书面决定之
- 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管理人;基金托管人决定召集的, 应当自出具书
- 日報,打节间百知度但更比的建立扩解符件人代条相继查目型人;建立七日人依先日報的,似当自由条节而决定已日整60日内召开告党制基金管理人,基金管则人应当配合。 5、代表基金价额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。 5、代表基金价额10%以上(含10%)的基金份额持有人被同一事项要求召开基金份额持有人大会 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目行召集基金份额持有人大会 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 (三)台升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通 知应至少载明以下内容:
- 1)会议召开的时间, 地占和会议形式: 1)云汉已开印时间,起思科云汉形式; 2)会议规审说的事项、议事程序和表决方式; 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)、送达时间
- (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。 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由说明本次基金份额持有
- 、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
- 料KKK以7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; 如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人刻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, 督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的、不能确表决意见的计票效力。
- (四)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及本人身份证明、受托出席会议者出具的委托人持有基金
- (1) 亲目出席会议者持有基金份额的凭证及本人身份证明、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
- (2) 28极对,几处到云有田市时外已处赋至记口时中国或此的照时次是是公司,可从是是公司,是全年从益登记目基金总价额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记目基金总价额的二分之一,召集人可以在原公告的基金价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基金价额持有人大会。重新召集的基金价额持有人 人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之
- 、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送 2. 通讯开会、通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前这 达至召集人指定的地址。通讯开会放以书面方式进行表决。 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《基金合同》约定公布会议通知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票进行监督。会议召集人在基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定 地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人为《知集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;基金托管
- 人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)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 (3)本人直接出具书面意见或较处他人代表出具书面意见的,基金价额符有人所持有的基金价额介 小干在风益党已目基金总分额约二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或接效他人代表出 具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于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三个月以后,六个月以内,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 人直接出具书面意见或按权他人代表出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人, [同时相类的技术基本分级的份证]。经出中国土面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,
- 司时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人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,并与基金登记机构记录框 (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 《在法律法规和监管机关允许的情况下、本基金的基金份额持有人亦可采用其他非现场方式或者以现场方式 代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式 与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进
- 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 分额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
- 在现场开会的方式下,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 E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, E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

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议

- 理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表
- -名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会 、。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,不影响基金份额持有人大会作出 (AKKIY)XXJ)。 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、持有或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。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或 其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决
- 其全份额持有人所持每份其全份额有一票表决权

- 1 一些油沙 一般油沙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(含
- 二分之一)理以力が可以、除下プロカロスのには、 の方式通过。 2、特別決议、特別決议应当经参加大会的基金份額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。转換基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、 本基金与其他基金合并以特別決议通过方为有效。
- 基金分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
- 确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会设施知规定的书面表决意以相为有效表决,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
 - 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
- (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的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣在 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
- 会议的基金份额符号人中还等三名基金份额符号人们农担比加票人。基本互理人从基金订由八个山部八会的,不影响计黑的效力。
 (2)监票人应当在基金份额符号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)如果会议上持人或基金份额符号人或代理人对于是交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所使聚变要求进行重新消点。监察人应当进行重新消点,重新消点以一次功限。重新消点后,大会主持人应当当场公布重新消点结果。
- (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
- 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。
- 主双马公司 分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。 (九) 本部分关于基金价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
- 得在然的市分方。如市承広中在然應以守政和大内含板以市以交更的,基本自建入提前公合后,可且按 部分内容进行德政和调整、无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益价配原则,执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润是指基金利息收入,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。 二)基金可供分配利润 基金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) (大量) (10.000) (10 、不確認收益分配/形力式/2004年:改选方生/主机科技员、农民省中/运用设定社科技科设施社利目的转为基金份额进行再投资:若投资者不选择、本基金账认的收益分配方式是现金分配; 2.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目的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

)收益分配原则

(四)收益分配方案

- 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
- 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日内在指定媒介公告并报中国证
- 监会备案。 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 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于
- 定金额,不足于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。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。
- 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例)基金费用的种类
- 1.基金管理人的管理费; 2.基金作的分托管费; 3.《基金合同》生效后与基金相关的信息被露费用; 4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 3.基金价额持有人大会费用;
- 6、基金的证券交易费用; 7. 基金的银行汇划费用: 、证券账户开户费用、账户维护费用: 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 (一) 基金数用的 建分体、1) 建砂棉料、20万五、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0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: H = E×0.7%,当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

- E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之
- 2、基金托管人的托管费 公·基金打15人的打16台 本基金的托管教授前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H = E × 0.165% - 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费
- E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇 法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 上述"一、基金费用的种类中第3-9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
- 几念"一、基金资用的伊奈甲弱。9项费用"、根据有天态规及相应协议规定"及费用实际支出金额 列入当期费用。由基金托管人从基金财产中支付。 3、证券账户开户费用;证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自本基金成立一个 月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成 五一个月后的个工作日内进行整付,基金托管人不承担整付开户费用义务。 五、基金财产的投资方向和投资限制
-)投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。)投资范围
- (二)投资范围
 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债,地方政所债,次级债,分离交易可转债所分离出的纯债部分,中小企业私募债,证券公司短期公司债,央行票据,中期票据,短期赔资券,资产支持证券,债券回购,协议存款,通知存款,银行存款等以及法律法规或时间贴路会介计系处投资的进始金融工具(但须符合中国证据全分计定处),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。 基金不从二级市场交入股票或校证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 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,可以将其纳人投资治额之工程,是不可以推定对金板的经济。
- 投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围, 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一 年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。
- (二)投資策略 本基金通过对宏观经济,利率走势,资金供求,信用风险状况,证券市场走势等方面的分析和预测,综 合运用类属资产配置策略,久期策略,收益率曲线策略,信用债投资策略等,力求规避风险并实现基金资 产的保值增值。 1.类属资产配置策略。 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行 债券类属资产配置。具体来说,本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融 信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方 判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。
- 3.7.766.22元 太基全根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势。判断债券市场的未要走势,并形成对未要 一种基础收缩于1下则的宏观经验产度列和经验间期级对超到,判时预算中功的未来走到,并形成,市场利率变为方向的预调,动态调整组合的发期。当期限检查和线下移时,适当提高组合外,债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 3、收益率曲线策略 债券收益率曲线影状的变化反映了长短期利率差异的变化,这种结构性的变化会导致相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时也产生较大的收益差异。本基金通过对同一类属下的收益率曲线形态进行
- 問整基金的债券投资组合,以适应未来收益率曲线的变化。 行用借市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差 。由用如田沙齊w和自由和空至水平和自由和政权上下中自罗伯州从76的文化即次对自由取目分别和取目分别的取出。 水平产生重要赔明,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策;72世景气度和保养市场的快速状况等 多个方面考量信用利差的整体变化趋势,另一方面,本基金还将以内部信用评级为主,外部信用评级为 编,即采用内外结合的信用的穷和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面以资施定企业主体使的实际 信用状况。具体而言,本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线策略和信用债券精选策略两个方
- 金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之 む大、国家改策也会对信用利差请成很大的影响.例如政策放宽企业发行信用债的审核条件.则将扩大发 。圖亦以來也否分。自用的是是風限人的影響,於如此來成及止並及打自用的即分中必亦下, 於的規模,进而扩大市场的供给,信用與差有可能扩大。行业量,實的好转往往会推动行力 經營計分配改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差相应收率,而行业景气度的下行可能 於相应扩大。债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会 是度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则仍 势的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。 信用利差曲线的走势能够直接影响相应债券品种的信用利差。因此,我们将基于信用利差曲线的变 化进行相应的信用债券配置操作。首先,本基金管理人内部的信用债券研究员将研究和分析经济周期、国

经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现

- 家政策、行业景气度、信用债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性以及相关市场等因 素变化对信用利差曲线的影响;然后,本基金将综合参考外部权威、专业信用评级机构的研究成果,预判 用利差曲线整体及分行业走势;最后,在此基础上,本基金确定信用债券总的配置比例及其分行业投资 (2) 信用倾穿有远和哈 本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业 研究机构的研究成果,对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券 的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖棚并投资于信用风险相对较低,信用利差相对较大的优质品
- 发债主体的信用基本面分析是信用债投资的基础性工作。具体的分析内容及指标包括但不限于国民 经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管 理水平及其债务水平等 NT++。 亚级结里的其础上 综合分析个器的到期收益率 亦具量 更自家 信田等级 信田利差水 税賦特点等因素,对个券进行内在价值的评估,精选估值合理或者相对估值较低、到期收益率较高、票
- 5、叶小让业私参项分及政共和 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收 益的显著特点。本基金对中小企业私募债券的投资将着力分析个券的实际信用风险,并寻求足够的收益 补偿,增加基金收益。本基金管理人将对个券信用资质进行详尽的分析,从动态的角度分析发行人的企业 生质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋

6. 资产支持证券投资策略

- 6、资产支持证券投资规则 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品 种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动 性等影响资产支持证券价值的因素进行分析、并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型、评估资产支 持证券的相对投资价值并被出租的的投资决策。 7、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司
- 基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程,风险控制 制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的 在广放人域作品以起行处有原外方数域。利用国购等方式概入低放本资金,并购买具有较高收益的 债券,以明获取超额收益的操作方式。本基金将对国购利率与债券收益率。存款和率等进行比较,判断是 否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。进行杠杆放大策略时,基金管理人将严格控制信用风
- (四)投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金投资干债券资产的比例不低干基金资产的80%
- (1) 本基金投资于债券资产时比例小低于基金资产的80%; (2) 保持不低于基金资产净值%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3) 本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%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5) 本基金持有的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (6) 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 , (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10% (8)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

短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的

- 产支持证券合计规模的10%; (9) 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期
- (12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%; (13)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致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,但中国证监会规定的特殊情形除外 建法规另有规定的,从其规定。
- 基金管理人应当自基金会同生效之日起6个目内使基金的投资组合比例符合基金会同的有关约5 基金百里火仍是自建金百间上级之口是017月7份建金亚的政政社可比约村百基金百间的有大约是。 在上述期间内,本基金的投资范围,投资通路应当符合基金合同的方定。基金托管 八对基金的投资加温管 与检查自本基金合同可定义口起开始。 如果是海北规时本基金合同的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 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限

- 制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 对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。
- (6)从事内帚交易,操纵止券交易价格及其他个止当的止券交易活动; (7) 法律,作政法规和中国严监会规定禁止的其他活动, 基金管理人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按行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资 国标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则。防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机 制,按照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,并按法律法规予以披露,基 + 大学数之思述其产业人会规则。基本会会成为
- 至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止规定、履行适当程序后、如适用干本基金、则本基金投资 不再受相关限制。
- 六、基金资产净值的计算方法和公告方式
- 不,基金资产净值的订算方法和公告方式 (一)基金资产净值 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)基金资产净值,基金份额净值的公告方式 (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 次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目的次日,通过其网站,基金份额 里均是认及单位健全,故被死立场口的基个处验资产的企业等产量值。
- 发生网点以及其他账户、被塞开放日的基金分额净值和基金分额净值产净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金分额累计净值多数在指定 应当在前款规定的市场交易日的次日,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 上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

4、《基金合同》约定的其他情形:

5、基金财产清算的期限为6个月。

(四)清質费用

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

- 七、基金合同》解除相终止的事里、程序以及基金部产育真方式 (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、同意后变更非大告。并提中国证监合各等。 之、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决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
- (二)《基金合同》的彩止争用 有下列消耗之一的、提基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当 的基金管理公司承接其原有权利义务; 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当 的托管机构承接其原有权利义务;
-) 基金财产的清管 .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 组实基金财产清算小组打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工作人 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 产清算外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;)制作清質报告
- (4)制作商寻报告; (5)轉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。
- 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
- (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存15年以上。 八、争议解决方式

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出

- 务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(不含港澳台地区法律)管辖。
- 《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 十九、基金托管协议的内容摘要
- 石桥:八亚基亚自建有成公司 注册地址:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼 法定代表人:卓新章
- 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定资产管理和中国证监会许可的其他业务 2、基金托管人
- 邮政编码:518040 法定代表人:李建红
- 成立日期:1987年4月8日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号组织形式:股份有限公司
- 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的包括国内依法发行和上市交易 的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私
- 换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 分析,根据未来宏观经济和利率环境对收益率曲线形的影响,采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略适 (2) 本基金各类品种的投资比例,投资限制为
 - 4) 本基全管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券。不超过该证券的10%: 5)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%

2)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约 3)本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%;

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%

- 产支持证券合计规模的10%; 9) 木基全应投资于信用级别证级为RRR以上(今RRR)的资产支持证券 基全持有资产支持证券期
- 12) 本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 13)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致使基金投资比例不符
- 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。 更日本基金目的工<u>从之口</u>起开始。 如果法律法规对基金会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。法律法规可监
- 知来法律法规划基金管同约定投资组管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,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 (3)本基金财产不得用于以下投资或者活动: 1)承销证券;
 -)法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动
- (本件、行政低次规以品目市) IX4府以、顺宜、止定录止及处、从即由升了个基金、基金百里入化源行司自主性户,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。
 (4)基金管理人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重大利害关系的公司发行或乘销期内承销的证券、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、遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突、建立量全内高距排机间和评估机
- 规定的,从其规定 (6)如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的
- 的风险控制原则在被名中自人企识付百亿年还积及打型标准的银行间中场交易对于的名中,开按照单原的风险控制原则在该名中均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之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面通知基金托管人,基金托管人于2个工作日内回

- (3) / 逐步已连入参与限引9911990×20013702(米2003)73 | 国土1988年)1 | 国农业银行和交通银行,基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对于进行交易时,由于 交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的
 - 4、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

- 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
- 6万3号平小问题,因《慈亚百问》则广土的级与《慈亚百问》有宋约一少平以,观弦及好形成 决的,应是安仲裁华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会局阳有效的 则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。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 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的义 其全合同左放地和投资者取得其全合同的
- 一)基金托管协议当事人 1、基金管理人 名称: 兴业基金管理有限公司
- 成立日期:2013年4月17日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2013]288号
- 名称:招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
- 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理 发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理
- 1.基金托管人根据有关流律法规的规定以及基金合同的约定,对基金投资范围,投资比例,投资风格,投资限制,关联方交易等,进行严格监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管 相式及现积的。不必为了必须于成门广甘血量。基立自同的物质少定基立及以外往以此分级种价相对,基立自
 理人应事先或定期向基本化管人是使投资品种池,以便基金托管人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。

 (1)本基金的投资范围和投资风格为:
- 本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参 内投资组合比例为
- 6) 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 ; 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10%; 8) 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
- 9 7 年基並於及實了同用級別评級/NBBB以上(容BBB)的實产支持此等。基並持有實产支 前,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个月内予以全部卖出; 10)本基金持有的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%;; 11)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 11) 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 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不展期;
- 高证券印动成功、证券及行人合并、基立规模交别等基金目理人之外的创新或设建金支贷氏的个付合上送规定投资比例的、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。
- 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 2.7.近次%是问题公员都就看证的证据; 3.)从事承担无限责任的投资; 4.) 汉卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 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;

法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序

至少每半年对关联交易事项进行审查 (5) 基金管理人应当自基金合同生效日起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基金合同生效之日起开始。因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理 人之外的原因导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在10个交易日内进行调整。法律法规另有

大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应

- 本基金可用公開整集上行为相段资化则限制规定。不需经基金价额持有人大会审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基金不受上述限制。 2、基金托管人依据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 (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,并按昭审管
- 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,仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应及时提醒基金管 理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此 种情形时,托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
- 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的该交易对手所适 用的交易结管方式讲行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按昭事先约定的交易方式讲行交易。 时,基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资 时,基金介目人应及即旋能基金目埋入一引义参州于里利帕尼义参加五,经验能用切坏以上的追成基金对产损失的,基金托管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中
- - 行和交通银行。基金管理人在通知基金托管人后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行 除上述第六项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处,投资人在办 调整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单,审核核心存款银行是否在名单内列明

- (1)基金投资流通受限证券,应遵守《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
 - 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时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 停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

- (3)其全管理人应在其全首次投资资通受限证券前。向其全托管人提供经其全管理人善重全批准的
- 有关基金投资流通受限证券的投资决策流程。风险控制制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应 提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的
- 投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金 托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可 的方式确认收到上述资料。
- (4) 基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信 (4) 基立区对心园之限证分时,基立自是八公司基立汇目八速时行口高中亿次安全的7月天行间后 息,包括目在所具书拟发行证券主体的中国证路会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购 的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述 大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应

信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核,

- (5)基金托管人应按照《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》规定,对 (9) 推述化自人应以所以大月推立以及中心人公司放了股票等可加速之保证分司大中地的加速对入股定,从基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并申核基金管理人推供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报等等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。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,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切邻 履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托
- 百八四年住民刊日日: 5.基金管理人员在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前,与基金托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小企业私募债券的投资管理制度。 6.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、基金参考份额净值、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣 算、基金参考的物种值、应收资金到账、基金费用并交及收入确定、基金收益分配、相关信息投露、基金宣传推介材料中增载基金业绩表现数据等进行监督和帐查。
 7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定。应及时以电话提醒或书而提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人及积极配合和助助基金托管人为增多和核查,基金管理人处则增知后应及时核对用包复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给基金托管人为出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明
- 违规原因及纠正期限。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改 垃圾原因及处止即除。在上述规定则除内、基金托管人有权随时对理知事项址行复查。管证基金管理人权 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项乘能作限期的纠正的、基金托管人及报告中国证监会。 8.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行 核查。包括但不限于,对基金托管人发出的提示。基金管理人应在规定时间内答复并改正。或就基金托管 人的疑义进行解释或举证;对基金托管人发出的提示。基金管理人应在规定时间内答复并改正。或就基金托管 报送基金监管报告的事项。基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9、若基金托管人发现基金管理人依据交易超序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规 表面表面是指人会担关。
- 定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此造成的损失由基金管理人承担。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期
- (三)基金管理人对基金托管人的业务核查
 1.基金管理人对基金托管人股行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财
 1.基金管理人对基金托管人股行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财
 1.基金管理人员金账户、证券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。参考净值、根据基金管理人情令办理凊算交收、相关信息披露和监管基金投资运作等行为。
 2.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、本协议及其他有关规定
 时、应及时以书而形式通知基金托管人腹即纠正。基金托管人收到通知后应在下二工作日及时核对升以
 书面形式给基金管理人发出回脑,说明违规服因及纠正期限,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,督促基金托管人改正。
 3.基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查、包括但不限于;对基金管理人发出的书面提示,基金托管人立在规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整任和真实性。

4、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期

整性和真实性。

或基金管理人委托的登记机构开立并管理。

资基金",预留印鉴为托管人印章。

- ,开格约山培克职放告中国此监会。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
 (2)基金托管人应安全保管基金财产。
 (3)基金托管人应安全保管基金财产的资金账户和证券账户投资所需的相关账户。
 (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投资所需的相关账户。
 (4)基金托管人根照基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。未经基金管理人的正当指令、不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实验证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失、基金托管人不承担由此产生的责任。
 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人从责与有关当事人确定到账日期并通知基金任管人到账日基金财产没有到达基金账户的,基金代管人反设时通知基金管理人采取措施进行循收。基金管理人未及时储收给基金财产的成员失的、基金管理人成负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
- (7)基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的委托财产,或3 (7)基金社官人以內內海金官理人投資产生的仔放取仔官任基金社官人以外机构的委任财产,取交由证券公司负责消章交收的委托资产及集收截。由于该等机构或资税机会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈,疏忽,过失或破产等原因给委托财产造成的损失等不承担责任。 (8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金社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。 (1)基金募集期间募集的资金应开立"基金募集专户",用于存放募集的资金。该账户由基金管理人
- (2)基金勞與期間以基金勞上勞樂的,勞樂的基金的報息機,基金勞與並額,基金的物時得人人數符 (基金法)、《這律办法》等有关规定后,基金管理人应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所 进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的名。或名以上中国注册会计师签字方为有效,且 会计师事务所提交的验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。 (3)若基金勞集期限届满,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等事宜。 3.基金资金账户的开立和管理

(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、基金份额持有人人数符

(1)基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户(也可称为"托管账户"),保管

基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应为"兴业丰泰债券型证券投

与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不

- 资基金",预留印鉴为托管人印章。 (2)基金资金账户的开立和使用。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活动。 (3)基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。 4.基金证券账户和指导着付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人
- 得出借或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。 (3)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。
 (4)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开立结算各付金账户,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,基金管理人应予以积极协
- (5) 若中国证监会或其他监管机构在木杆管协议订立日之后介许甚会从事其他投资总和的投资机 务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执
- 金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户, 并代表基金进行银行间市场债券的经 6. 其他账户的开立和管理 6.36(通8) 1977-324-6134 (1) 1346-6134 (1) 13

基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,以基

- (3)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 小基定购产以实现19年次年17万址。等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价先证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保管库,或存入 中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业 中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不证和保险事任
- 证不承担保管责任。 8、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、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人 保管。除本协议另有规定外、基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人 长管太至小冬共有一份正太的原件 其交管理人应在重大会同签署后及财政重大 科羅並化自八主学有特別 切丘本印源作。並並自進入區址並入口可並者乃及的特別 人口可以與台越北 社會人,并在三十个工作口內將正本送达基金托管人处,因基金管理人发送的合同传真件与事合送达 合同原件不一致所造成的后果,由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 (五)基金资产净值计算、估值和会计核算
- 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金份额净值是指基金资产净值账以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四套五人,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。
- 金进台之人使用,上门下口的李金亚以下用。金亚以1600下间,江金亚以150人及17,1200之公口。 2.复核相穿 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、基金份额净值发送基金托管人,经基 金托管人复数无误后,由基金管理人对外公布。 3.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,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,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果依据基金合同和相关法律法规 后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产停值的计算结果依赖基金合同和相关法律法则的规定对外予以公布。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称,证件号码和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金 份额持有人名册,保存明不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人舆求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒
- 即用了基金式自业界以外的共电用度,开放度可保险义界。 七)托管协议的变更与终止与基金财产的清算 、托管协议的变更程序 长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的规 工程协会,其人权益协议的企业程序和支持。 定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。 2、基金托管协议终止出现的情形

绝或延误提供,并保证其的直实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有

人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务

(4)基金百建八联页录让,而任67户内分元集100亩1的基金百建公司承接 (4)发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。 3.基金财产的清算 基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。 (八)争议解决方式 各方当事人同意,因本托管协议而产生的或与本托管协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决 的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按昭华南国际经济贸易仲裁委员会届 有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用

3)基金管理人职责终止,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

- 由欺诈方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪宁基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行 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。 本协议受中华人民共和国法律管辖。 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变 制,按照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,并按法律法规予以披露。重 化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
 - 变更预留的联系方式。 红利再投资服务 若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,该基金份额持有人当期分配所得基金收
 - 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。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、业绩报
 - 告及基金管理人最新动态等资料。 四、咨询服务 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:40000-95561。

2、网站和电子信箱

- 公司网址:http://www.cib-fund.com.cn 电子信箱:service@cib-fund.com.cn 、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系基金管理人。请确保
- 理人的网站(www.cib-fund.com.cn)查阅和下载招募说明书。
- 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 二十二、备查文件 一、中国证监会准予兴业丰泰债券型证券投资基金募集注册的文件
- 四、法律意见书

- 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件

- (1)基金合同终止: (2)基金托管人职责终止,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务
- EDIALG文皇成牙项目。王安成另79年如下:
 、资料高连 1.基金份额抄有人对账单 基金管理人每月向定制电子对账单服务的份额持有人发送电子对账单。 2.由于投资者提供的电子邮箱不详、错误、未及时变更、通讯故障等原因有可能造成对账单无法按时 或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资者,敬请及时拨打基金管理人客服热线查询、核对
- ik 息日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取申购费F 通过基金管理人网站www.cib-fund.com.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:

- 二、《兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同》 三、《兴业丰泰债券型证券投资基金基金合同》 三、《兴业丰泰债券型证券投资基金托管协议》
 - 五、基金管理人业务资格批件和营业执照