

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 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务

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

(一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务

基金管理人或基金托管人代表基金份额持有人利益持有基金份额的人为基金持有人。基金管理人或基金托管人不代表任何人的利益，不影响其独立性。现场开会时应当符合以下条件，可以进行基金份额持有人大会过程：

（一）亲自出席基金份额持有人会议的基金份额持有人所代表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；如经召集人书面通知，基金份额持有人或基金份额持有人代理人授权代表亲自出席基金份额持有人会议的，则授权代表代表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；若基金份额持有人或基金份额持有人代理人授权代表亲自出席基金份额持有人会议的，则授权代表代表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；

(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或大会公告载明的其他方式在表决截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或大会公告载明的其他方式进行表决。

持有人的基金份额持有人大会召开前的3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二分之一以上(含二分之一)基金份额的持有人亲自出席或由授权代表出席并代表其持有份额;

(3) 在法律法规和监管机构允许的情况下,本基金的基金份额持有人可以采用书面非现场方式授权他人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由召集人确定并在会议通知中列明;在会议召开方式上,本基金可以采用现场方式或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,会议程序仍适用前述相关约定。授权他人出席会议的方式包括书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由召集人确定并在会议通知中列明。

(2) 议事程序

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本次会议议程和表决票,宣读决议。大会主席和监票人为股东大会授权会议记录人宣读监票人授权代表未能主持大会的情形下,由大会授权人授权其宣读会议代表的表决票;如果会议授权人授权代表和监票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决权的50%以上(含50%)的基金份额持有人和代理人共同推选一名临时监票人主持会议。大会主席和基金份额持有人代表中未出席或弃权基金份额持有人不得对大会授权代表所作出的决议的效力。大会主席应当公布会议记录人姓名,并报深圳证券交易所备案会议记录人姓名(或单位名称)、身份证号、联系电话、持有代表有效表决权的基金份额、委托代理人姓名(或单位名称)、联系电话及电子邮箱等。

[illegible]

在出席会议的基金份额持有人及大会代理人中选举产生基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监事共同担任监票人；如大会召集人和监票人之间自行回避或大会临时更换监票人或基金托管人监票人，则由出席会议的基金份额持有人中选举出来的代表担任。基金份额持有人大会的计票人应在会议开始后由监票人从出席会议的基金份额持有人中选举产生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出席会议的，不影响计票的有效性。

2) 如果大会应当在基金份额持有人表决后继续进行并公开宣布大会主持人当场公布计票结果。

3) 监票人应当主持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报结果要求进行重新清点。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。

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，不影响计票的有效性。

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（若由基金托管人授权，则为基金管理人授权代表）的监督下，并由公证机关对其计票过程予以公证。

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。生效的决议

合的持有人大会决议对基金合同当事人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（二）本形式下召开基金份额持有人大会已召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接涉及基金份额持有人利益的事项，必须经由基金份额持有人大会审议并通过；但如果遇有以下所列情况，涉及的事项对基金合同当事人利益无实质影响，则可以不开会而直接修改基金合同条款，此时召开基金份额持有人大会审议的事项为：

（三）基金合同解除或终止的事由、程序以及基金财产清算方式

（四）《基金合同》的变更

（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人会议通过的事项，应召开基金份额持有人会议决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可由基金管理人授权或豁免授权后生效的事项，应由基金管理人作出决定。

（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人会议决议经中国证监会备案，且自决议通过之日起生效，并依法生效后两个工作日内在指定媒介公告。

(2) 基金合同生效后,有下列情形之一的,基金合同应当终止:

- (A) 基金份额持有人大会决定终止;
- (B) 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;
- (C) 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;
- (D) 基金合同约定的其他情形。

(3) 相关法律法规和中国证监会规定的其它情形。

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组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、基金登记机构、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请必要的外部专业机构协助。

聘必要的专业工作人员。

(3) 基金财产清算小组组成：基金财产清算小组由负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(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财产；
- 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,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

4. 清算程序

清算程序是指基金财产清算小组进行基金清算过程中发生的各项合理费用,清算费用由基金财产清算小组从基金财产清算中优先支付。

5. 基金财产清算剩余资产的分配

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,交纳欠税并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

6. 基金财产清算的公告

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

工作日内向基金财产清算小组进行报告。

7. 基金财产清算期限及有关的费用从基金财产清算资产中优先支付。

8. 基金财产清算期限及有关文件由基金托管人保存15年以上。

(四) 争议解决方式

各方当事人同意, 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议, 如不能通过协商、调解解决, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会, 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的, 对各方当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担。

基金管理人、基金托管人和基金持有人应恪守各自职责, 各自独立执业, 勤勉、尽责地履行基金合同约定的义务, 维护基金持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。为基金合同之目的, 在不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区在内的中国法律适用范围内, 基金合同适用中国法律。

(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、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

十九、基金托管协议主要内容摘要

(一)基金托管协议当事人

1.基金管理人

名称：泰康资产管理有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-438号26F07、F08室

法定代表人：段国圣

设立日期：2006年2月21日

组织形式：有限责任公司（非上市）；注册资本：人民币壹拾亿元；经营范围：保险资产管理业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

组织形式: 有限责任公司 (国内合资)
 注册资本: 10亿元人民币
 存续期限: 五十年
 基金托管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: 中国民生银行股份有限公司
 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
 邮政编码: 100031
 法定代表人: 洪崎
 成立日期: 1996年2月7日

批准设立机关核准文号：中国证监会证监基金字[2004]110号
基金托管机构核准文号：中国证监会证监基金字[2004]110号
组织形式：股份有限公司（上市）
注册资本：28,365,568,222人民币元
存续期间：持续经营
经营范围：吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；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、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；从事非银行货币服务；提供信用证服务及担保；代收代付各项款项；保管安全保管箱等。（有效期限以工商行政管理部门核发的营业执照所载经营范围为准）

(二) 基金管理人有关法律管理方面的业务监督措施

1. 基金管理人根据有关法规的规定在基金合同中约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。

进行了全面的基本要素及基本要素的进一步分析,借鉴美国信用评级机构在要素选择及权重分配上的经验,进行了初步的要素选择及权重分配,对信用评级要素的进一步分析,进行了初步的要素选择及权重分配,对信用评级要素的进一步分析,进行了初步的要素选择及权重分配。

如果法律法规或中国证监会变更对基金品种的投资比例限制,基金管理人将按照变更后的规定进行适当调整,可以不受上述投资品种的投资比例限制。

上述投资组合的资产配置如下:

法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人可在履行适当程序后将纳入投资范围的其他品种的投资比例调整至法律法规或中国证监会允许的范围并纳入资产配置比例,但基金管理人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资下述品种后应在调整和变更期间内,至少应符合以下资产配置比例:

1. 本基金的投资组合应遵循以下限制:

(1) 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;

(2) 每个交易日终在扣除国债期货合约和股指期货合约的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;

(3) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得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,其市值不得超过该证券总市值的10%;

(4) 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家发行的证券, 不超过该证券的10%; (下转A20版)