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、无故未执行或无故延迟执行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》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通

印后应及时核对并以书面形式向基金管理人发出回承。 在限期内,基金管理人有权随时对通知事项

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人

- (上接A19版)
- 4、《基金合同》生效满3年之日,若基金资产规模低于2亿元; 5、《基金合同》生效满3年后继续存续的,连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5 000万元。

- 7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)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个工作日内成立基金财产清算小 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
- 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日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定 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;

(四)清算费用

- (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
- (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。
- 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金 信算依用是信基並则严信算小组住员 。 。 (五)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 纳所欠稅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 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
- 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。
- 十九、基金合同的内容摘要 · 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
- 、海蓝自连八、海蓝北目八州福亚山岭时刊八时水村、大为 (一)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:
- (1)依法募集资金; (2)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。)依照《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》 及国家有关法律规定,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、委托、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;
- (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与赎回申请 (12)依昭法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利。
- (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; (14)以基金管理人的名义,代表基金的额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、委托、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
- (16)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

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》

- (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
- (1) 依法募录员业, 办理: 赎回和登记事宜; (2) 办理基金备案手续; (3)自《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、以专业化的经营方式管理和运
- (5)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)依法接受基金托管人的监督;
- (8)采取活当合理的措施使计算基金份额认购。由购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》
- (8) 宋联知自当市建的相加股户并基金的额从购,中购、账户附上时间价的的方法付否《基金目间》等法律文件的规定,按有关规定计算并必告基金资产净值、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
- 有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向监管机构,司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外; (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、足额支付赎回款项:
- (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份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
- (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、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《基金合同》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 照《基金司间》观处印的旧科刀瓦,则的直阅到与基金有大的公开资料,并往又为合理取 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时,及时报告中国证监会并通知基金托管人 (20)因违反《基金会同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人会法权益时,应当承担赔
- 合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
- (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
- 责任; 责任; (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
- (26)建立并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。
- (27) 法审法观及中国证益宏规定的种《基金合同》》》是的其他义务。 (二) 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》及国家法律
- 去规行为,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
- 施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,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;
- (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
- (7)以中区及这个"自显面云系是正的外。基础之后可谓多少是的实验的水平。 (4)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; (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 确促其全财产的安全
- 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》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
- (4)除床癌、基本在《《基本古门》、"对证由的以》及类配用入水及产于工 己及任何第三人樣取和結。不得委托第三人共管基本數片产; (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先证
- (6)按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,按照《基金合同》及《托管
- 协议》的约定、根据基金管理、的投资指令、及时沙理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密、除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外、 在基金信息公开披露前子以保密、不得向他人泄露、因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (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、半年度和年度联基金报告出具意见,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》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》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) 保存其全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理较此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;
- (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 基金份额持有人依法公里基金份额持有人大会。 (16)按照法律法规和《基金合同》及托管协议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、清理、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 通知基金管理人
- 。 (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
- (20) 按规定通管基本自理人按依押标准的标准基础自由,例如企品门自己的公人 反《基金合同》造成基金财产损失时,成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。
- (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《基金分司》取得基金给金近省银的行为即使为对《基金台间》的那以朴佞文、基金投资省目标 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
- 每份基金份额具有同等的合法权益 、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)根据基金份酮約约定,依注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
- (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

字为必要条件。

- (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、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (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》、招募说明书等信息被繁文件。 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,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务:
- (3) 大任華並信息投降,及1时) [定父中孙原门文牙; (4) 繼翰基金认购 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,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;
- (8) 版还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。
- (8) 及於任基金 2 3 7 2 4 1 2 1 2 3 2 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2
- 、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
- 颁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日常机构。
- (一)召开事由 1、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)终止《基金合同》,但法律法规或本基金合同另有约定的除外; (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)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规、中国证监会要求调整该等报酬标准 (6)变更基金类别;
- (7) 本基金与其他基金的合并
- (7)本華並一時に整立的5円; (8)変更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除外; (9)変更基金份额持有人大会程序; (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、在法律法规和《基金合同》规定的范围内,且在不影响现有基金份额持有人利益前提下,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)法律法规要求增加的基金费用的收取; (1) 法中伝统安尔·目加印塞金政府印度级(2) 调整本量。 (2) 调整本基金的申购零率、调纸赎回费率或变更收费方式、调整基金份额类别设置; (3) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

b)按照法律法规和(基金管同)》规定个需召开基金份额持有人大会的其他简形。 二)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。

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

(5)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其他情形。

同》当事人权利义务关系发生重大变化

召集的,应当自出具书面决定之日起

适当的基金管理公司承接其原有权利义务;

三)基金财产的清算

- (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
- (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。
- 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金资产扣除基金财产清算费用 芬
- 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。 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报中国证监会备案后6个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
- 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 (4)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 能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按昭上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲
 - 基金允官人应称极配合基金官理人的核宜行为,包括但不限于:提交相大資料以供基金官理人 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。 基金托管人无正当理由,拒绝,阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈 等手段妨碍基金管理人进行有效监督,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 到过。 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

 - 区的法律法却及司法解释)

 - 所查阅。 二十、基金托管协议的内容摘要

本基金不直接买人股票或权证,不可投资可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债

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%;但应开放期流

动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放明开始前10个工作日至开放明结束后10个工作日内,基金投资不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

a本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但应开放明流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放明开始前10个工作日至开放明结束后10个工作日内不受前述比例限制; b.开放明内,保持不低于基金资产净值1%的现金或者到明日在一年以内的政府债券,在封闭明 内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

(本基金管理、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%; 在本基金在封闭运作期间,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,基金的总资

1.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

2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为:

c.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%;

0.本基金投资中小企业私募债券的合计市值比例不超过基金资产净值的10%

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

3)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行

基金,履行适当程序后,则本基金不再受相关限制或以变更后的规定为准。

基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始

. 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:

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;

- 住所,福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
- 召集,并自出具书面决定之日是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(610%)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托管人、基金管理人决定召集的,应当自出 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
- 日本, 广川园石从近山区长门边垄山的银行村、广人农村垒亚门台入。泰亚日本人农庆日本部分、总当日 县书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金价额10家以上(含10%)的基金份额特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 应当自出县书面决定之日起60日内召开并告知甚会管理人 甚会管理人应当配会 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 5. 代表其全份额10%以上(令10%)的其全份额持有人 卧园一事项更支召开其全份额持有人。

基金托管业务资格批准机关:中国证监会

基金托管业务资格文号:证监基金字[2003]105号组织形式:股份有限公司(上市)

(二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

会,而基金管理人,基金托管合,都不已解的。 会,而基金管理人,基金托管合,都不已解的,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 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营

> 法定代表人:高国富 成立日期:1992年10月19日

经营期限:永久存续

人同意不再接收此类数据。

产不得超过基金净资产的140%;

支持证券合计规模的10%;

资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

1.承销证券;

投资不再受相关限制。

督.

本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资。

2.违反规定向他人贷款或者提供担保:

5.向其基金管理人、基金托管人出资:

5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。

2. 显成规定问他人员款或者提供担保; 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;

过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

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

2)基金托管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监督

利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。

(0) 基金化百人公基金日理人应即任款限订2017面百。 基金如股资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,事先确定符合 条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金管理人可以根据实际情况的变化,及时

对存款银行的名单予以再新和调整 并通知其会托管人。其会托管人据此对其金投资银行存款的交

基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责。确保对相关风险采取积极有效的措施

在合理的时间内有效解决基金定作的流动性问题。如因基金宣搬使回或市场发生剧烈变力等原因而导致基金现金周转出现困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有

损失。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原

因导致本基金出现损失的,基金托管人不承担任何责任。 (8)基金托管人对基金投资中小企业私募债券、中期票据的监督责任仅限于依据本协议第

(一) 等並以自己人的基本以及中小企业必要成分,一种对宗姆的加重自贯压以限了保持不够以外 (二)条第1款第(2)项对投资比例和投资限制进行事后监督;除此外,无其它监督责任,如发现异常 情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人进行监督和核

查。基金因投资中小企业私募债券、中期票据导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何

因压。如何感避上管理的基本在投资中小企业私募债券,中期票据的风险控制制度和流动性风险 基金管理人等理的基本在投资中小企业私募债券,中期票据的风险控制制度和流动性风险 监管部门的规定,制定严格的关于投资中小企业私募债券、中期票据的风险控制制度和流动性风险

协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下

2. 基金托管人应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

有大观处时,应及时设行间形式通利基金百年入限约54亿,基金百年入收到通邓后应在下一日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回廊,进行解释或举证。 限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投资指令

违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的、应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述违规失信行为给基金财产或基金份额持有人造成的损失,由基金

责任。加因其全管理人原因导致其全出现损失的。其全托管人不承担任何责任

托管人通知的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。

三)基金管理人对基金托管人的业务核查

和监督基金投资运作等行为。

证监会

期纠正

向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(6)基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督

(7)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

时间长度;

注册资本:216.18亿元人民币

- 额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 电话:021-22211888 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市中山东一路12号
- 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。 、基金的部份并分人以可选择的是扩充的的。 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, 、召开基金份额持有人大会的通知时间。通知内容,通知方式, 、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:
- (2)会议知审议的事项、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
- 时间和地点: (5)会务常设联系人姓名及联系由话: (6)出席之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中说明本次基金份额
- 象进行监督。 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;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理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 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定 票进行监督。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,不影响表决意
- (四)基金份额持有人出席会议的方式 纳入投资范围,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。基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票
- 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 成代表列席的,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
- (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 7/基並の18627 | 不要並立て成立立に日整立立の1867 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7/2 | 7 日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 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在表决截止日以

前送达至召集人指定的地址。通讯开会应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、议事内容及提案权

(1)现场开会

(2)召集人按其全会同约定通知其全托管人(加里其全托管人为召集人 则为其全管理人)到 (2)台集人按基金台间约定週組基金社官人(如果基金社官人为台集人,则为基金官理人)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(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;

(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

- (3)本人直接出具书面意见或接收他人代表出具书面意见的,帮金份卿持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),若本人直接出具书面意见或授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 国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授权他人代表出具书面意见。 (4)上述第(3)项中直接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 权其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 开会的程序进行。 (五)议事内容与程序
- 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 《新华行·日子·万尔·福亚·日·昭宁·可入·中国·日惠人平安·,和、基亚·日中·日·加入(中)、宋达·安立、帝司》,更称基金曾坦人、更换基金忙写人、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价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。
- 大会主持人可读提案。然时论后进行表现,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人接权用席会议 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; 如果基金管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

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

- 翻捧有人大会的主持人。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)通讯开会的诗号以及自录快校的3整金加额、委儿人还有"战斗应石",为邮票引用《字号观。 (2)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,经会议通知裁明,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
- 、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夷决权的二分之一DJF 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 般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》(本基金合同另有约定的除外)、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

- 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非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 官的确认投资老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视 为有效表决。表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
- 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 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 官人台集,但是基金管理人成基金托官人未出席大会的,基金份额持有人大会的王持人应当在会议 开始后宣布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。 进行监督。 (2) 如果交及主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑。可以在宣布表决 后立即对所投票数要求进行重新消点。监票人应当进行重新消点,重新消点以一次为限。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 债券市场交易的交易对手是否符合上述名单进行监督。
- 的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 (若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程 子以公证。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

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。

- 基金的邮件 F/人公司所以,日来人也三日西见之口。因此可谓,由此是国来。 基金份额持有人大会决议自生效之日起之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)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、这事程序、表决条件等规定,凡是直 相法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则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 人投资流通受限证券 应事先根据中国证监会相关规定 明确基金投资流通受限证券的比例 制订严 三、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金台同》的变量 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

在一八葉並已同70%正事四 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

- 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 3、基金打自八句牌时、城广、城府寻争田,不能绝实担任基金 当的托管机构承接其原有权利义务; 4、《基金合同》生效满3年之日,若基金资产规模低于2亿元; 5、《基金合同》生效满3年后继续存续的,连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者 处置预案,基金管理人在此承诺将严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。
- 基金资产净值低于5,000万元; 6、《基金合同》约定的其他情形; 7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
- 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小 .最遊館が一再厚/19日1日15階、建並官1回 / かとしず日本 | Line 2011 | Line 1 | Line 2011 | Line 201 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 B、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
- 金财产清算和银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;
- 四) 清質费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金 等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人 财产清算小组优先从基金财产中支付。 应报告中国证监会。 (五)基金财产清算剩余资产的分配

- (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。
- 对局边及时修约开设力调炸之间增强自建入及印图路。任晚期的,基金百建入有效照的对周和寻求 进行复查,督促基金托管人政正,基金托管人对基金管理人强加市起期率项未能在限期内对止的,基 金管理人应报告中国证监会。基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会 和银行业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。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
- 定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 应报告中国证监会。
- 《基金合同》受中国法律管辖(仅为本合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地
- 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

- (2)基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令,不得自行运用、处 分、分配基金的任何财产(基金托管人主动扣收的汇划费除外)。基金托管人不对处于自身实际控制 (一)托管协议当事人 基金管理人:兴业基金管理有限公司 (3)基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户、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,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

(日)基金则产的保管 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。

(四)其全财产的保管

- 的对话显现对头门产伯的对账目进,哪味差点则产的元能与就处。 (5)对于因基金认自,购、基金投资过程中产生的应收财产。应由基金管理人负责与有关当事 人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人处的,基金托管人应及时 通知基金管理人采取措施进行储收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿
- 基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 的规文、基础工匠人公司607 不足之上。 2. 募集资金的验证 募集期内销售机构按销售协议的约定,将认购资金划人基金管理人在具有托管资格的商业银行
- 开设的"兴业基金管理有限公司基金认购专户"。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期前,募集的基金价额总额、基金募集金额、基金资明有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定。,由基金管理人聘请用具从事证券业务资格的会计师事务所进行验资、出具验验报告,出良的验资报告进的基金。由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业,是由于企业。 报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明。验资完成,基金管理人应将募集的属于本 基金财产的全部资金划人基金托管人为基金开立的资产托管专户中,并确保划人的资金与验资金额 等並與)的主部成立初八等並に由八分等並以上的「別」に自マ/一下, // Milik 如八山瓜並一並以並同 相一致、基金托管人收到有效认购资金当日以书面形式确认资金到账情况, 并及时将资金到账凭证 传真给基金管理人, 双方进行账务处理。 若基金募集期限届满,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事宜。
- 3、基金资产托管专户的开立和管理 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户,并根据基金管理人合法合规的有效指令办理资金收付。基金管理人应根据法律法规及托管行的相关要求,提供开户所需的资料并提供其他必要协助。本基金的资产托管专户的预留印鉴的印章由基金托管人刻制,保管和使用。 (1)基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资范围、投资对 本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人或基金的资产托管专户进行。基金的资产扩
- 水基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 包括围债 央行票据 金融债 地方政府债 企 管专户的开立和使用 限于满足开展本基金业务的需要 除因本基金业务需要 基金托管人和基金管 业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本 基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《 人民币银行结算账户管理办法》、《 现金管理暂行条例 》、《 人民

币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他有关

出借和未经对方同意擅自转让本基金的任何证券账户:亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基

- 。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 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 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 基並代官人以基並化自入科学等並外で用力力が出土。 深圳分公司开立专门的证券账户。 基金证券账户的开立和使用,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 《基金合同》已明确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,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,对存在疑义的事项进行核查。
- 本基金如在中证间私募报价平台交易,基金管理人应每工作日向基金托管人提供中证机构间私募产品报价与服务系统投资品种持仓凭据,并于每月月初以传真方式向基金托管人发送上月末经中证机构间私募产品报价与服务系统公司或其它第三方机构提供书面确认的持仓凭据,直到基金托管 基金证券账户的开立由基金托管人负责,管理和运用由基金管理人负责。 基本证券帐户的开始用基本代官人以成,官理和应用由基本官理人以成。 基金托管人保管证券帐户卡原件。 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上海分公司/深圳分公司开 立结算备付金账户,基金托管人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 (2)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监 人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记

其令奶咨组行方款帐户的工力和管理

近八主国路门间归近苏目110m102000元时,7亿长器重近12~9;基立15日入院的下国人民限15平 央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算 在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账户和资金结算 账户,并代表基金进行银行间市场债券交易的结算。基金管理人和基金托管人应共同负责完成银行 间债券市场准人备案。 (1)因此为国来。 6.其他账户的开设和管理 (1)因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定,经基金 管理人和基金托管人协商一致后,由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则使用并管理。

讲人全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金讲行交易;基金托管人根据中国人民银行,中

资银行存款业务签订书面协议。 f 木基全进入全国银行间同业市场进行债券同购的资金全额不得超过基金资产净值的40% 在 其全投资银行定期存款应由其全管理人与存款银行总行动其授权分行签订总体合作协议 并终 1. 华基显拉人主国报门间间进口观众门顶产品的对立来源代中通过基金设产净值的70%; 报报行间同址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; g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%; h.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%; 资金存放于存款银行总行或且授权分行指定的分支机构 存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加盖预留印鉴及基

基金投资银行定期存款,基金管理人与基金托管人应比照中国证监会相关的规定,就本基金投

本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明确存款的类型、期

(2) 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。

- 限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。 为防范特殊情况下的流动性风险,定期存款协议中应当约定提前支取条款。 基金所投资定期存款存续期间,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 , 。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 k.开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。 保基金银行存款业务账目及核对的真实、准确。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的 8、基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 為祖分中場級域が、基金系限度必均等基金自建入之7年的局系政度基金不可占用处对死足比可限制的,基金管理人不得主动新增添加性受限资产的投资; 1.开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 高盛並約/下及周19月天头物組分、銀行及約176級行士等同り次組団が終告 基金動产投资的有关姿物電券由基金托管人存放于基金托管人的保管庫;其中实物证券也可养 人中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司或中国证券登记结算有限责任公司
- 购交易的。可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; m.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 期间,如果结合用等级下降,不再符合投资标准,放在评级报告发布之日起3个月内予以全部或出; 期间,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个月内予以全部资出; n.本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之日的 9、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有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合 10.平益並及近平介止並必勢成分自己日1日進化10.2个6直益並以下行量自己10%; 方法律法规处中国证监会规定的根基金合同约定的其他投资限制 托管人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全部公募基金

上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基

会管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏

- 及基金专户产品是否符合上述比例限制。如法律、行政法规或监管部门取消上述限制的,如适用于本 同签署后6个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件 应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。 ,加工是自由于是,现代基础之中发生以下的重要的。 3)法律法规允许的基金投资比例调整期限 除bk.lm项外,因证券市场被动、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 (五)基金资产净值及基金资源净值的计算与复核 基金资产净值及基金资源净值的计算与复核 基金资产净值除以当日基金资产总值减去基金负债后的价值。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资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小 数点后第5位四金五人,由此产生的误差计人基金财产。国家另有规定的,从其规定。
- 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 级从门港场记位自己人、田记一王市场经过八金亚州了。园本万号从经口、外类从经 每个工作日、基金管理人应对基金资产估值。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。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争值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复 10.5 des 25 de 25 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则

本基金按以下方法估值:

下 控成木仕值

1. 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)对在交易所市场挂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)对在交易所市场发行去上市或去挂牌转让的固定收益品种。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。
- 2、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进 9.分字が非文の、1985年に分の17年以来地で北三市5世が文の1749; 7.法律(行政法規和中国世話会規定業止的其他活力 如法律、行政法規或监管部门取消上述禁止規定,如适用于本基金,履行适当程序后,则本基金 ---(2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。 中小企业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
- (4)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所外的市场分别估值。 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体 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 2与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 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 6、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 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原则,防范利益冲突,建立健全内部审 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规 如應並音理人或應並行告人必應並近同直及應並言可可例可回過了法、程序及相次依律法系 规定或者未能充分維护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商能決 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引 如法律法规或《基金合同》有关于基金从事关联交易的规定、基金管理人和基金托管人应相互 计过论后 仍无法达成一致的意见 按照其全管理人对其全资产净值的计管结果对外予以公布 由此 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包及其更新,并加盖业务章并书面提交,确保关联交易名单真实、完整、全面。基金管理人有责任保管关联交易名单,名单变更 给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,自 (六)基金份额持有人名册的保管 后基金管理人应及时发送基金托管人。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
- 基金管理Undital Handlike 基金企同》生效日、《基金合同》终止日、基金合同》终止日、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必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 (5)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券 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的资信风险控制措施 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,保管期限为自 基金账户销户之日起不少于20年。基金管理人应按照目前相关规则保管基金份额持有人名册。保管 方式可以采用电子或文档的形式,保管期限为15年 率亚巴亚人巴塞亚兀巴八度比特取汀河坝郊印砌交别时关别对于鲜,交别对于库田银行间交易 会员中财务状况较好,实力雄厚(信用等级高的交易对手组成,基金管理人可以根据实际情况的变 化,及时对交易对手库予以更新和调整,并及时书面通知基金托管人。基金托管人据以对基金银行间 万式可以采用电子或义程的形式,探音阴限为15年。 在基金托管人编制半年报和年报前,基金管理人应将每年6月30日、12月31日的基金持有人名 册送交基金托管人,文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管
- 人应妥善保管,不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。 (七)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 2.7 基业代目入内银行间义参加20012×907.2 A1095c49152A1 F295c2代1页面音。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对 的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有 (七) 基础化目的从时变更 [19] 1.托管协议的变更起序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、基金托管人加盖公童或合同专用意以及双方法 定代表人或授权代理人签字(或盖章)确认。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
- (2) 基金节目八闸机、附広水瓶杆、吸厂或用头贴蛋金炸目八按目基金放厂; (3) 基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; (4) 发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (八)争议解决方式 本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,在此不包括香港,澳门特别行政区和台湾 《八番·並九日人內華並及吳德山國文學和介明圖書 本条所指的流通受照此券,指包括由《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。基金管理 地区法律),并从其解释 位是7,7万次到64年。 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协商可以解决

(2)基金托管人解散。依法被撤销。破产或有其他基金托管人接管基金资产

- 的. 应提交上海国际经济贸易仲裁委员会, 根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁的地点在上 海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担 (\$PH),中級級KK定22年间已到7月7日末午日月2月日3月8月1日 等议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责、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。 等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。基金托管人 对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监 本协议受中国法律管辖。
 - 二十、7.48金近/1960年1月/1010/57 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化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一)资料寄送 1. 基金份额持有人对账单 1、基立即1807刊八列縣平 基金管理人每月向定制电子对账单服务的基金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 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

发生以下情况,本托管协议终止:

十一,对基金份额持有人的服务

询、核对、变更预留的联系方式。

(三)在线服务

(1)《基金合同》终止;

- 一)红利面投资服务 (二) 721/01-1722 01/037 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 金收益将按除息日的基金份额净值自动转为基金份额,且不收取中购费用。
- 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: 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
- 《海·基·红日人见你招刊大坛伴在外记的尽比及《华·亚宁问》的1992,为基立政门学证目,第一基立切额净值计算、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、基金宣传推介材料中登载基金业绩表观数据等进行监督和核查。 3、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管 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
- 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 基金管理人应积极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 务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:40000-95561。 多的监督和修查,对基金托管人发出的书面提示。必须在规定时间内含复基金托管人并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需 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 万)如本招募说明书存在任何贵机构无法理解的内容,请诵讨上述方式联系本基金管理人。请 (五)如本品募品的节存在压问员和考况法理确保投资前,贵机构已经全面理解了本招募说明书 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查
- 阅、复制。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资者还可以直接登录基金管理人的网站(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。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人 发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限 二十三、备查文件
- 基金管理人无正当理由, 拒绝, 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权, 或采取拖延, 欺诈 二)《兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
 - (五)基金管理人业务资格批件和营业执照
- - (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (八) 海亚北自八亚万页市加州和自亚以际 (七)中国证监会要求的复推文件 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
- 生命。 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是否 安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、是否复核基金管 理人计算的基金资产净值和基金份额净值、是否根据管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露 人在办公时间内可供免费查阅。