(上接A35版)

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自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在 指定媒介公告 、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的、(基金合同)应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的;2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管

理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形: 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

.基金财产的清算 二、基金财产的调算, 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 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

组织基金 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。基金则 3.基金奶产商員小组取货:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理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)《基金台同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和股份务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)划6年等算程生。

(4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 、基金财产清算的期限为6个月。

产、6月升以70 清管费用基指基全财产清管小组在进行基金清管过程中发生的所有合理费用 清管费用由基金财产 清算小组优先从基金财产中支付。 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 尺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、基金则产用非的公当 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 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。

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。 第十八部分 基金合同内容摘要 一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (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) 位北单每本公人。

(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

(3)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;

(3) 於照《於巴丁科樂語並以前的中刊》(八次:: (6) 依据《基金台同》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) 在基金托管人更知时,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担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定

(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》沒有次有序处是次定益並收皿的7月配分率; (11) 在《基金合同》沒吃的范围内,拒绝或暂停受理中购与赎回申请; (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资

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;

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

(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作基

广; (5) 建文健全内部风险控制,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

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、依法被赌馆或者被依法官告破产时、及即报告中国汇给了,要处积分配; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责

任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合

(23) 以基金管理人名义、代表基金份鄉持有人利益行使诉讼权利成实施其他法律行为;
(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件、《基金台司》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明存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26) 捷立并保存基金份额持有人人会的决议;
(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金台司》约定的其他义务。
(二) 基金社(智人的议利与义务
1.根据(基金法)《《运行办法》及其他有关规定,基金社管人的权利包括但不限于;
(1) 自《基金合司》生效之日起,依法律法规和《基金台》的规定安全保管基金财产;
(2) 依《基金台司》约定获得基金社管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;
(3) 监管基金管理人对本基金的投资运作。如发现基金管理人有适反(基金合司)及国家法律法规令指分对基金财产,其他当事人的利益造成重大损失的情形、应量报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益。 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、期货交

(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。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以减灾信用、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官:

八以,以风至立则广九百争互; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证 (3)建以健至(7個)风愿控制。温荣与僧核、则穷官理及入争官理寺制度、朝保基证则广约文定,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

(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; (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)按规定开设基金财产的资金账户,证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令。及时办理清意、交别审宜; (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,在基金信息公开披露前产以保密,不得向他人泄露; (8)复核,市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)为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、"华企取年度重量金根告出具意见,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)保存基金行管业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料15年以上;

即基金社官人是合本取了宣当的理施; (11)保存基金社管业务活动的记录、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;

(13)按规定制作相关账册开与基金管理人核对; (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;

(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趋偿;
(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22) 法律法规及中国正贴会规定的和《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
基金投资者持布基金基金的额的行为团视为对《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,即成为本基金份领持有人和《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,即成为本基金份领持有人和《基金合同》的事事,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 同一类别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; (3)在开放期内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或者召集基金份额持有人大会;(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;) 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)、和竞员印书等信息披露文件; (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,

(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; (4)搬纳基金认购,申购款项及法律法规和(基金合同)所规定的费用; (5)产其持有的基金份额后期内,承担基金亏损或者(基金合同)终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交别过程中因任何股因获得的不当得利; (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。 二、基金份额持有人大会日集、该事及表决的部界和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持 有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

77 章 5 见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》,但基金合同另有约定的除外;

(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或提高销售服务费,但法律法规要求调整该等报酬标

(6)变更基金类别; (7) 本基金与其他基金的合并,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; (7)本基金与其他基金的合并,但法律法规,中国证监会另有规定的除外;
(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)基金管型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,下同)颜同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(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》规定的范围内并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,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)法律法规则来增加的基金费用的收取。

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率、调低销售服务费或赎回费、变更收费方式、增加、减少或调整基金份额

(3)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管 (4)基金推出新业务或服务:

(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 3)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

基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合 4、代表基金份额10%以上(含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,应当自出具书面决定之 同日及原历建设。2007届67,又获标品等15分至20年,15分至3年的15分至16年,16年之日 日起60日内召开;基金管理人决定不召集(大袤基金的额10%以上(5 10%)的基金的额特有人仍认为有 必要召开的,应当向基金托管人发进出书面提议。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,并于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

[秋日行召集, 开至少楚明30日秋叶国驻监云音条。 基金可称时有人联広日自口宋泰亚1 J.基金管理人,基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6.基金价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

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。

二,1台升基金矿额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 召开基金价额持有人大会,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 少载明以下内容: 1)会议召开的时间,地点和会议形式;

(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持有

(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、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成"到内席基金份额持有人大会、基金管理人或基金托管人不派代表列 席的、不影响表决效力,现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程。 (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委 托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金台司》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证 与基金管理人持有的登记资料相符。 (2)经核对,汇总划会者出示的在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(含一分之一)。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、召集人可以定那公告就基金份额持有人大会开时 间的三个月以后、六个月以内,就就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 人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额这不少于本基金在权益登记日基金总份额的一分之一。

·(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

2.通讯开会。通讯开会。系指基金份额特有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决概址已以即这 还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)会议召集人按《基金台间》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)召集人按基金台间》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)召集人按基金后的约定通知基金托管人人如果基金托管人为召集人,则为基金管理人入到指定 地点对书面表决意见的计算进行监督。会议召集人在基金托管人的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 人成基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不能响表决效力; (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 工工作的经验1日生全心经验的一公之一个一次一次一次

3.在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方 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,具体方 式可以采用纸质、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明,

、古来八秋为新述文基金の1605年八八公内におり長世争攻。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的诵知后,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

(1) 现场开会 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 寺人宣读避案,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, 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 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价额持有人和代业人所持索 区的二分之一以上(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 ,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

(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。 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议。 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含 5之一)通过万为有效;除了频第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

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容讲行表决

元况过。 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。除基金合同另有约定外,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》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

目八、炎山、慈雄空间19、华雄亚之泉归建雄立广开心村加校区通过77分7效。 基金价额特有人大金架取记名方式进行投票表决 死取进打方式进行表决时,除非在计黑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 硫认投资者身份文件的表决据为有效出席的投资者,表而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,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表

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为 会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或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占结里。 (4) 计要过程应由公证机关系以公证 其全管理人或其全托管人拒不出席大会的 不影响计画的效

2. 通讯开会 在通讯开会的情况下 计更方式为 由于会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由

双与公告 與持有人大会的决议,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。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目表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议目主效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公 告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理见,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、基金代管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引 用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 理业格部公头后。可直接对本部分内容进行修改和调整、无需召开基金份额结有人大会招讨

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 三、《基金合同》变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

二、《基立行时》及受相等几句学的《电子校及基立例》广南外月以 (一)《基金合同的涉变更 用。变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应 召开基金份额持有人大会决议通过、对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 《关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在 指定额介公告。 二)《基金合同》的终止事由

(二)(基金合同)的努止申由 有下列情形之一的《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

4.相关法律法规印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.基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算介组更报,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)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书:

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月

一. 基金托管协议当事人

(四)清算费用 (四)何异页用 清管费用是指其全财产清管小组在讲行其全清管过程中发生的所有会理费用,清管费用中其全财产

《基金合同》受中国法律管辖。 》。 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 第十九部分 基金托管协议的内容缩要

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 主册资本:32,479,411.7万元人民币

注册资本:30000万元 存续期间:永久存续 经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层 表表示定。 基金管理人每工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 一、基金社16月八分基並自建八つ迎子加重的相核目
 一、基金社16月根報有关法律法規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

投资品种池和交易对手库,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。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业 债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币

市场工具(包括同业存单)、国债期货及法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 证血云"5天死足。 太基金不主动投资股票和权证,因持有可转换债券转股所得的股票,因所持股票派发的权证以及因

每至3个工机交通成系和农证(1561年) 中央级历分积成州特的政宗(6月)农证以及区投资分离交易可转债而产生的权证。应当在其可上市交易之日起10个交易日内卖出。 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,可以将其纳人投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资范围, 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金投资干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、在稳尔开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。 开放明内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计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。但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金。在出保证金、放收申购款等。 (二)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、融资、融券比例进行监督。基金托管人模下述比例规则整则限进行监督。1、本基金投资于进入域和规则整则提进行监督。1、本基金投资于进外级规则数据发行。1、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,在每次开放期前一个月,开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。

2、开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到 年以内的政府债券的比例合计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,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍 的现金。其中现金不包括结算备行金。存出保证金、边收申购款等; 3.本基金不主动投资股票和校证、损持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及 因投资分离交易可转债而产生的权证,应当在其可上市交易之日起10 个交易日内卖出; 4. 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%;

、本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管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%;
7.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%;
8.本基金持有的已细资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
8.本基金持有的同一作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10%;
9.本基金管理人管理的。且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,将表金度型过其各类资产支持证券,即10.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,如果其信用等级下降,不再符合投资标准。应在评级报告发布之口起3个月内予以全部卖出;
11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券间购的资金金额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
12.本基金参与国债期货交易,需遵于下列投资比例限制
(1)在任何交易日日终,持有的买人国债期货金分价值,不得超过基金资产净值的15%,持有的卖出国债期货会约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
(2)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;

nsun; 3)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买人、卖出国债期货合约价

值,合计(轧差计算)不低于基金资产的80%; 13、本基金在封闭期间,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,基金的总资产不得

盛並得近一時140%; 14、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购交易的,可

超过基金净资产的140%;

14、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领导产致; 15.开放即内、本基金主对投资干流加性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,封闭期内不受此限制,民证券市场波动、证券停牌、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款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 16.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。除上述第2.9.14.15项以外,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致使基金投资化例不符合上达规定的投资比例的,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。法律法规或监管机构另有规定的,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。在上述期间人,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。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,则本基金投资不再受相关限制或设验更后的规定为准。

金投资不再受相关限制或辽全更后的规定为准。 金投资不再受相关限制或辽全更后的规定为准。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第十一项基金投

资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构 有控股关系的股东或与本机构有其他面大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式捷交、确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人应及时确认已 。 1年的变更。如果基金托曾人在运作中一部是醒了监查的基本的主人的交及企业化自己、建筑社会/公众的确外已 资产物失的,由基金管理人承担责任,基金托曾人有权向中国证监会报告。 基金管理人返用基金财产买卖基金管理人,基金托曾人及其控股股东,实际控制人或者与其有重大 利害关系的公司发行的证券或承销朋内强销的证券,或者从事其他国大关联交易的。应当符号基金的悠 资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益中突,建立健全内部审批机制和评估标制,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

放目标料改效保總。提關維並訂認持有人人地比允成與則即記利益中央、建立健主內部申租机地部科目中的關,按關市场公平各理的格执行。相关交易必須事先得到基金社管內的同意,并按法律法规产以披露。重大关联交易於捷安基金管理人董事会市议,并经过二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斯等现进行审查。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选举的、本基金通用的银行间债券市场对于名单,对约定各交易对手系创非分交易对着公司。基金任管人是保经慎重选举的、本基金通用的银行间债券市场交易对手名单,应为自己是有关于所进的安多别特定和发展的工程,如基金管理人是各个发展,如基金管理人根据市场代流需要临时测整银行间债券市场交易对手名单。应负量无信令、设明理由,在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人市面确认后,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,仍必按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信管制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,仍必按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信管制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,提出任管从市场的发生,基金管理人负责对全部分后国度行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的制度、如基金管生经制,有经规基金管理人,是有按照审关约定的交易对手或交易对手或符合同选成的制度、如基金管生人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。(五)基金托管人应及时提醒基金管理人,基金任管人不承担由此造成的任何损失和责任。(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资银行存款进行监督。

基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,建立投资制度、审慎选 母素症投資和代丁年限时,基本哲學化內述根据信用在深程79年足及38至11月1979元,基立以及1170元,用94至 母素報行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。 (六)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、各类基金份额 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

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 登载基金业绩表现数据等进行监管和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的申核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上、则基金 托管人对此不承担任何责任,并将在发现后之即报告中国证监会。 (七)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中违反法律法规和基金合 同的规定。应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监 督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就 基金托管人的疑义进行解释或举证。说到违规服因及过证期限,并保证在规定期限内及时改正,在上被规 定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人 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。基金托管人发现基金管理人依据 变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"或者还是基金合同约定的,应当立即 通知基金管理人,并报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务但公司

(八) 華華巨理人有关力能口利亞邦德斯 182八人所加上中國 華華 182八人 成就基金托管人的疑执行核查,对基金托管人处阻的书面提示,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;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人 及以那种心中。从各型11户以现在外交不同时"自由上东区交流血管区口时"中,这些日本人及政制和信息性相关数据资料和制度等。 这种规能合规性相关数据资料和制度等。 (九)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,每时通知基金管理人限则纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延,原许等手段妨碍对方进行有效监督。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

· \其会等理人发现其会好等人擅自挪用其会财产 土对其会财产实行分账等理 土地行式干地研 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划费指令、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,成及时以于商形式通知基金托管人规则纠正。基金托管人处到通知后成在下一工作目前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函、说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查。曾但基金托管人改正。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传被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大规正。
(三)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出正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权、成采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人及报告中国证监会。

基金管理人应报告中国证监会。

基金财产的保管)基金财产保管的原则

(一)建立第广际自印度领 1.基金的产阶独立了并是管理人、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。未经基金管理人依期合法程序作出的合法合规指令,基金托管 人不得自行选用、处分,分配基金的任何财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、等投资所需的其他专用账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算、确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况

双方可另行协商解决。 193511奶饲解决。 6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金 5.利丁四八海亚亚汉政(广生印)如(政)广,因出籍或百里人以页与有人当事人明定到歌口明升四月基並 托管人,到账日基金财产没有到法基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行储收。由 此給基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和基金台间的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集明间及募集资金的验资

、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户 全管理人于立并管理。 由基金管理人开立并管理。
2.基金募集期调或基金停止募集时,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合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,则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贷的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3. 若基金募集期限届潮,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,基金任意的上等提供全分补售。

5. 石基亚罗尔 托管人应提供充分协助。 (三)基金资金账户的开立和管理 、三)基並以並称广印开丛村自理 ,基金托管人放负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管理人合法合 规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。

3、基金托管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股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帐户进行本基金业务以外的活动。4、基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 四)基金证券账户的开立和管理 、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、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

用的规定。 (五)债券托管账户的开设和管理 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,银行间市场清算 所股份有限公司等机构的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司,银行间市场清算 所股份有限公司等机构处开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理 人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金 托管人商议后开处。新晓广按有关规则使用并管理。 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。 (七)基金财产投资的有关有价先证等的保管 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由基金托管人负责妥善保管,保管凭

五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 各类基金份额净值是指该类基金资产净值除以该类基金份额总数后得到的基金份额净值。基金份额 组的计算、精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五人,由此产生的误差计人基金财产。国家另有规定

或基金合同的规定暂停估值时除外。 二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、国债期货合约、其它投资等资产及负债。

易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,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 4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,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;

5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近3

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(2) 本人中期间印列间证为社区对对下间的发生: 1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股,被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)估值; 2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,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,按成本估值

《成本山區; ·定期限限售期的股票 句括但不限于非公开发行股票 首次公开发行股票时公司 股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价

(3)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行估 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债券,按成本估值。 同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格 Exat-t/t/值

古值。]一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值

6)国债期货合约以估值日的结算价估值。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。 (7)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情

况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门。自律规则的规定。 (9)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。 如基金管理人或基金杆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的规

定或者未能充分维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,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,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

1)基金管理人、基金托管人按上述估值方法的第(7)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资

. 当金並以下級守則以下承空制立海並和建立以下級公司。 括管人应根據空時情况序定双方乘目的责任、经确认自按以下条款进行解偿。 (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础 上充分讨论局,尚不能达成一级时,按基金会计责任方的建议执行。除基金托管人存在过错外,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。

过程提出歷文或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错目造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对基金份额持有人或基金支付赔偿金,就实际向基金份额持有人或基金支付的赔偿金额 其中基金管理人承担50%,基金托管人承担50%。 (3)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托管人在履行

。 4、前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,双方当事人应 本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,基金管理人经与基金托管人协商确认后,应当暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度

1、财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制,基金管理人 应于每月终了后6工作日内完成;招募说明书在基金合同生效后每6个月更新并公告一次,于该等期间届 荫后45日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起15个工作日内编制完毕并予以公告;半年度报告在 会计年度半年终了后60日内编制完毕并予以公告:年度报告在会计年度结束后90日内编制完毕并予以公 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 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应在

成复核,并将复核结果中面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有实报告提好基金托管 人复核,基金托管人应在收到后46日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人,基金管理人和基金 托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方确定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因, 进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准 核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章 的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能干应当发布公告之日之前就相关 一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证

基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日,2月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权

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。

仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行

(一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规 定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 二)基金托管协议终止的情形

二)基金财产的清質 (1) 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 (1) 目出现《基金合同》等让申申已日起30个上作日内,成立基金财产消算小组,基金管理人组织基金财产消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

2、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

(9)对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为6个 4、肩身或用 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,清算费用由基金财产 清算小组优先从基金财产中支付。

出具法律意见书后根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第 后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

3、其他信息的披露

基本资料、基金品种、基金份额、基金投资收益率等。

定期定额投资计划服务:基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体开放时间和规则由

基金自建八各广版好中心统一进行各户的放射自建,市场部以 可通过以下方式反映投货币根据出建议。 1.拨打基金管理人全国统一客户服务电话4009-108-108; 2.登录基金管理人网址www.cfund108.com 进行在线提问;

查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

正常复核程序后仍不能发现该错误。进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财 的损失,由基金管理人负责赔付

3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果

(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算

(四) 暂停估值的情形 1. 基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时:

(1) 7%並至計劃經 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金辦册的建立 基金曾理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基 金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的 七)基金财务报表与报告的编制和复核

金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后30日内?

(八)基金管理人应每季向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日

並且是八应及的问题並行自八使之態並可物付有人公加。每年0月30日和12月31日的選並可物付有人名册应于下月前十个工作日内提交:基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金托管人不得将所 金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产,开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金 基金合同和木托曾协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、基金托曾协议的变更,终止与基金财产的清算 资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作

八盛亚市同学证, 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

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

(5)內華並列一近1日屆和支架; (4)編制清章报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计; (6)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

5. 基金财产按下列顺序清偿:

要和市场的变化,增加或变更服务项目,并另行公告。基金管理人主要服务内容如下 - 公开信息披露服务

一、这一种的人, 1、账户信息查询 基金管理人所管理基金的基金份额持有人,都有基金管理人给予的查询账户及初始密码。为基金份 额持有人方便起见,客户查询账户将和客户基金账户唯一对应。基金份额持有人在客户服务中心和基金 管理人网站都可以凭借客户查询账户、基金账户或身份证号进入本人的账户,了解账户信息,包括本人的

基金份额持有人可以在基金管理人网站浏览自己所需要的信息,包括基金管理人新闻、市场行情、基

五、投诉管理服务 基金管理人客户服务中心统一进行客户的投诉管理,市场部负责监督投诉的登记、处理和答复等。客

3、向基金管理人客服邮箱service@cfund108.com 发送电子邮件。 六、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.cfund108.com)进行查阅。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件,基金管

三)《中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金托管协议》

中信建投基金管理有限公司

要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份额标

並允ら八田」自分終決方式 日本协议产生或与之相关的等以、双方当事人应通过协商、调解解决、协商、调解不能解决的,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,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会,相对有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁数决是参照的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定。

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

(3)在基金财产消算过程中,基金管理人和基金托管人应各自超行职责,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。 (4)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。基金财产清算小组可以依法进

(7)将清算报告报中国证监会备案; (8) 公告基金清算报告:

二、对账服务 1、对账信息: 2. 其他资料

3.信息公开

基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定。

投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

理人的网络(www.ctund108.com) 近行查阅。对投资者按上述方式所获得的义符理人和基金托管人应保证与所公告的内容完全一致第二十二部分 备查文件 以下备查文件存放在基金管理人的办公场所,在办公时间可供免费查阅。 (一)中国证监会准于中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金注册的文件 (二)《中信建投稳福定期开放债券型证券投资基金基金合同》

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件

等业务规则

事人权利义务关系发生重大变化:

(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回取注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值。确定基金份额申购、赎回的价格;(9) 进行基金法帐海归集制基金财务会计报告;(10) 编制季度、半年度和年度基金报告;(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;(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案。及时向基金份制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制持有人大会或配合基金托管人、基金份制持有《依法召集基金份制持有人大会。(16)按规度是基金财产管理业务活运的公会计账册、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得到有关资料的复印件;

(2)更换基金管理人: (3)更换基金托管人;

事人权利义务关系发生重大变化; (7)按照法律选规机 基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3.自基金合同生效日起,若在任一开放期最后一日日终本基金的基金份额持有人数量不满200人, 或者在任一开放期最后一日日终基金资产净值加上当日申购的基金份额对应的资产净值并减去当日赎 同的基金份郊对应的资产净值低于5000万元,本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产 清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。

清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。 (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。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由

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 成为元。 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计票进行监督;

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,不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式

(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小于在效益赞记目基金总价额的二分之一。合二分之一);若本人直接出具书面意见或趁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并时间的三个月以后、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召当任代表二分之一以上(合三分之一)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、同时捷交的持有基金份额的凭证。受托出具书面意见的任理人出具的委托人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完证。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完证。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完证。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完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相符。

1、议事内容及提案权 认事内容分类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,更换基金管管人、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。

的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册戴明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证件号码、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。

3数。 與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。

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引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

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;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

一、基金託官协议当中八 (一)基金管理人 名称:中信建投基金管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 办公地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座19层 近尺架2、40万分 立日期:2013年9月9日 佳设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可(2013)1108号

3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所 托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。 吉算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 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 4、基金证的原介的对比如用证的现在,所以来自由图象是是20个个人,就 负责。 5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使

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由基金托管人负责妥善保管、保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。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、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人财和构实际有效控制的证券不承担保管责任。(八)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由基金管理人、基金托管人保管。除访议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同的原件及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。重大合同的保管期限为基金合同终止后16年。

五、基金资产净值计算和会计核算(一、基金资产净值的计算及复核程序

2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人 复核无误后, 由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。但基金管理人根据法律法规

2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值 1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),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事件的,以最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机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,确定公允价格; 2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(法律法规另有规定的除外),选取第三方任值和构建程的知识品地当口的任值争价进行地方。

7. 上信户的田建立列广河南外19组拉力公司。 7. 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。 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。 第二十部分 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全面和可靠的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需

基华贝科《基亚加州、基亚以网、基亚以风、加平守。 2、客户账户信息的修验。 基金份额持有人可以直接登陆基金管理人网站修改账户的非重要信息,如联系地址、电话等等,也可 以亲自到直销网点或致电客户服务中心,由服务人员提供相关服务。为了维护基金份额持有人的利益,客 户身份证号码、登记银行卡信息等重要信息的更改由基金份额持有人亲自到指定的基金销售网点进行。

[汶阳],於[初],於[初] (於[初] (於[] (於[] (於[] (於[] (x)] (x))))]))))))))))))))))))))

(四)法律意见书