## 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书

1、本基金由中科沃土沃安债券型证券投资基金转型而来,于2019年2月1日经中国证监会证监许可 [2019]176号文准予变更注册,并经2019年3月15日中科沃土沃安债券型证券投资基金基金份额持有人 大会决议通过。自2019年3月18日起,《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》正式 人云庆庆通过。自2013年3月16日起,大平将江人农平东州和平顷顷历至亚巴对汉京墨亚墨亚古问》正式生效,《中科汉上沃安债券型证券投资基金基金合同》同时失效。
2. 基金管理人保证招募说明书的内容真实,准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明

判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并 对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自

为"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负 担。 4.本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者投资本基金前, 应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响市形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险,基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。本基金的特定风险等等。 5.本基金为债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

6、本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行存款、现金。本基金不参与股票、权证等资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资 券,中期票据等信用债品种以及可转换债券,可交换债券

7、共编宗培守语用加油种以及引我较低景、引之效似好。
7、基金的投资程台长的分,本基金对债券的投资任金、应当保持现金或者到期日在一年以内的政策信贷的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终、应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于非现金基金资产增的90%。每个交易日日终、应当保持现金或者到期日在一年以内的政策估价的的股份。
等。本基金界定的中短期利率债捐剩余期限不超过三年的国债。央行票据、政策性金融债。 8、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业

9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定

10、基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况

10、基金管理人提觸投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。 第一部分 绪言 《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"招募说明书"或"本招募说明书"的保照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")。《公开募集证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")。《公开募集证券投资基金法》,《《证券投资基金信息技工》(以下简称"《销售业办法》(以下简称"《销售业办法》)、《证券投资基金简单管理办法》(以下简称"《销售业场上》)。《公开募集开放式证券投资基金流进性风险管理规定》(以下简称"《流动性风险规定》"),和其他有关法律法规以及《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金高力性风险,编写。 本招募说明书阐述了中科沃土沃安中规期利率债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资法乘有关的必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书、基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金(以下简称"基金"或"本基金")是根据本招募说 明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载

明书所载明的资料申请募集的、本基金管理人及有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息。或对本招募说明书作任何解释或者说明, 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件、基金投资者自依基金合同政争 基金份额,加成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同, 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:

1、基金或本基金:指中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金,本基金由中科沃土沃安债券型证券投资基金转型而来

型证券投资基金转型而来 2.基金管理人,指中科沃土基金管理有限公司 3.基金托管人;指广州农村商业银行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同,指《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议;指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6. 招募说明书:指《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

6. 指導的明分:1億「平時大工大女平規則利率領债券至此券投資基金指導处明分》及其定期的更新 7. 法律法规, 指中国现行有效并允尔连舱的法律, 行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及 其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8. 《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 自2004 年6月1日起实施, 并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订, 自 2013年6月1日起实施, 并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议(全国 人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国港口法)等七部法律的决定》修正的《中华人民共 报国证法等处理社会社会、2005年1074年12月64日的经验

和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理力 法》及颁布机关对其不时做出的修订

法》及源州州(天对其不引领证的)部; 10、信息披露为法,指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露谷理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运 作管理办法》及颁布机关对其不引致出的修订

12、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

基金管理人:中科沃土基金管理有限公司 基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司

二〇一九年三月

13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

15. 甚全会同当事人:指受甚全会同约束 根据甚全会同享有权利并承担义务的法律主体 包括甚至 管理人 其全托管人和其全份额持有人

EA、基本尤官人和基本可能付有人 16、个人投资者,指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者;指依法可以投资证券投资基金的,在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有 收得部门推使设计存续的企业法人,率业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者;指符合《合格镜外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规

19、投资人:指个人投资者、机构投资者\合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买 证券投资基金的其他投资人的合称

证券投资基金的其他投资人的合称
20.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、
赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。
22.销售机构:指中科沃土基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构
23.登记业务:指基金登记.存管、过户,清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和

24、登记机构: 指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中科沃土基金管理有限公司或接受中

25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其

28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报 中国证监会备案并予以公告的日期

34、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、赎回,指基金合同主效后,这或人限的基金合同和相互参500对7070%产甲间购买基金的1800对7分。 6、赎回,指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和相募说明书规定的条件要求将基金份 英为现金的行为

38.基金价额类别:指本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用、赎回时收取赎回费用,且不从本类别基金资产中计提销 售服务费的,称为A类基金份额;在投资人由临时不收取由购费用,赎同时收取赎回费用,目从本类别基 金资产中计提销售服务费的 称为C类基金份额

式,由销售机构干每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投

份额总数后扣除由购申请价额总数及基金转换中转人申请价额总数后的余额的超过上一开放日基金总价

基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他 45、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值

46. 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 47 其全份频净值,提计管口其全资立净值险以计管口其全份频益器

48、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过

49.指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 50、销售服务费: 指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费

行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转 让或交易的债券等 5.2 埋动完价机制,指当开放式其会遭遇大额由陶睦同时 通过调整其会份额净值的方式 将其会调

整投资组合的市场冲击成本分配给实际中域,使同的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待53、不可抗力;指本合同基金当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

1.基金管理人:中科沃土基金管理有限公司 公司住所:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-5668(集中办公区) 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心21楼01单元自编06-08号

(法定10表/1米元) 设立日期:2015年9月6日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监许可[2015]1937号 组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币 1.42亿元

存续期限:持续经营

广东省粤科金融集团有限公司

朱为绎先生,中国注册会计师,会计学硕士,董事长,曾任中国证监会广东监管局稽查一处主任科员 朱为绛充生,中国注册会计师,会计学硕士,董事长。曾任中国证监会广东监管局稽查二处主任科员、 上市公司监管一处主任科员、基金监管处主任科员,广东中科科创创业投资管理有限责任公司研究部总 经理,项目管理部总经理,副总裁,现任中科沃土基金管理有限公司董事长,兼任中科稻商投资管理集团 股份有限公司常务副总裁,广东中科科创创业投资管理有限责任公司副总裁,珠海横琴沃智投资合伙企 业(有限合伙)执行事务合伙人,珠海横琴沃信投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广东海印集 团股份有限公司独立董事,广州琴壹沃土新三板研究院有限公司董事,暨南大学会计硕士、审计硕士专业 学位研究生实践指导教师。 杨绍基先生,管理学博士,副董事长。曾任广东发展银行资产管理部资产管理员、金属基金管理有限 公司基金经理和服务公司创作。和签律和联合管理部分产管理员、金属基金管理有限

公司基金经理、研究部副总监、投资管理部总监、首席投资官。现任中科沃土基金管理有限公司副董事长。 胡冬辉女士、会计硕士、董事。曾任湖南省机械化施工公司财务主管,中国华建审计事务所审计部经理,中国华星集团公司财务部经理,中国乐凯集团公司总会计师,中央汇金投资有限责任公司专职董事

理,中国距至墨和四公司财务部论定理,中国水团黑团公司总云订师,中央礼。金投资有限页比公司专职重事 (人保集团派出董事),中央汇金投资有限责任公司证券机构管理部、保险机构管理部副主任、 刘卫东先生,经济学博士,董事。曾任核工业华南地质局科员,韶关证券登记公司登记部副经理,经 理,中国人民银行部院、市分行办公室、金管科科员,中国人民银行畲源县支行副行长,行任,中国人民银行 韶关市中心支行调查统计科、人事科科长,中国人民银行韶关市中心支行副行长,民现任于东省粤科金融集 团有限公司金融业务部总经理,非任广东省粤科融资担保股份有限公司董事长,广东省粤科科技小额贷 款股份有限公司董事长,广东省粤科融资租赁有限公司董事长,广东省小额贷款公司协会会长。 甘雨女士,学士,董事。曾任广州农商银行番禺支行财务会计部副经理,广州正虹科技发展有限公司 财务总监,现任广州融晟投资发展有限公司办公室主任,兼任珠海横琴西拓投资合伙企业(有限合伙)执

了事务合伙人。 程文卫先生、管理学博士、董事、总经理。曾任南开大学军事教研室讲师,中国科技国际信托投资公司 正券投资经理、研究所所长、宏源证券股份有限公司研究所所长、渤海证券股份有限公司研究所所长、国 中证券有限责任公司研究中心总经理、亿利资源集团有限公司金融集团副总裁、上市公司常务副总建 级、信达微联基金管理有限公司副总经理、信达新兴财富资产管理有限公司总经理、现任现任中科沃土基 级、信达微联基金管理有限公司副总经理、信达新兴财富资产管理有限公司总经理、现任现任中科沃土基

金管理有限公司董事、总经理。 3.在有限公司量等、总定理。 张志坚先生,金融硕士,独立董事。曾任北京市国家安全局科员、北京国际信托投资公司证券部客户

经理、中國投資银行交易员、國家开发银行交易员、副处长、处长、国开证券有限责任公司固定收益总部总 经理、正处级)。副总裁(副局级)。现任探圳市亚信鑫理资产管理有限公司董事长。 对强先生。金融学硕士、独立董事、曾任中国进出口银行总行党委秘书、总行办公室主任科员、副处 长、中国加拿大自然资源投资合作基金MEC顾问公司首席运营官兼董事会秘书。

究员,华南理工大学工商管理学院副院长、院长、教授、博士生导师。现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师。教育部创新创业教育指导委员会委员,广东省珠江学者岗位特聘教授,中国科学学与科 技政策研究会常务理事,广东省创新方法与决策管理系统重点实验室上、华南军工大学技术创新评估研究公、"中国工大学技术创新评估研究中心主任,获国务院"取府特殊津贴",兼任江西九丰能源股份有限公司独立董事,广州银行股份有限公司独立董事,广州金域医学股份有限公司(上市公司)独立董事,广州金域医学股份有限公司(上市公司)独立董事,广州金域医学股份有限公司(上市公司)独立董事。

為非先生、工商管理和信息技术学士,监事会主席。曾任广东中科科创创业投资管理有限责任公司总经理助理,现任广东中广投资管理有限公司副总经理兼董事会秘书,兼任珠海横琴沃土创业投资有限公

司法定代表人。 洪树林大生,FRM、经济学硕士,产品营销支持中心总监、职工代表监事。曾任招商证券股份有限公司资产管理部投资风险绩效分析师,金鹰基金管理有限公司产品研究员,平安大华基金管理有限公司专户业务部产品经理,现任中科沃土基金管理有限公司产品营销支持中心总监、职工代表监事。 表成龙先生,学士,信息技术部副总经理,职工代表监事。曾任明高资讯科技(广州)有限公司软件开 发部效年工程师,明基逐鹿汤州、软件有限公司软件实施部软件实施顾问。金鹰基合管理有限公司运作 保障部系统管理员、富荣基金管理有限公司信息技术部副总监,现任中科沃土基金管理有限公司信息技术部副总经理,职工代表监事。 (2) 高级管理人居 (3)高级管理人员

(3)高級管理人员 朱为绛托生,会计学硕士,董事长,中国注册会计师,简历同上。 程文卫先生,管理学博士,总经理、董事,简历同上。 曾严女士,经济学硕士,律师,督察长,合规负责人。曾任原华夏证券有限责任公司(现中信建投证券 有限公司)广州分公司研究及原础,投资银行部经理助理,广东省风险投资集团战略发展部项目经理,金 魔基金管理有限公司监察移经部负责人,泰康资产管理有限责任公司合规法律部总经理,现任中科沃土 甘金融加密加公司经察经、企组会主,其

李昱女士,管理学硕士,副总经理兼任权益投资部总经理、基金经理。曾任广发证券股份有限公司环 市东营业部业务经理、投资理财部投资经理、资产管理部投资经理,新华基金管理有限公司专户管理部副 总监、专户管理部负责人、基金管理部基金经理、基金管理部副总监,现任中科沃土基金管理有限公司副

层面、专户管理部以贡人、基金管理部基金经理、基金管理部制层面、现任中科次工基金管理中国公司制度经理兼任权益投资部总经理,中科沃土沃豪政长精选灵活配置混合型发起式冲势投资基金上中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理和中科沃土沃安债券型证券投资基金基金经理。 商安虎先生,哲学硕士、副总经理。管任汤森路透北方区经理、长安基金管理有限公司拟任总经理助理、市场副总统、华北管销中心总经理、现任中科沃土基金管理有限公司励总经理。 管任金属基金管理有限公司运作保障部总监、高宏基金管理有限公司《条》已经采用的规律。

(筹)总经理助理、运营总监,现任中科沃土基金管理有限公司副总经理。

5. 马洪娟女士,金融学博士,固定收益部副总经理、基金经理。曾任金鹰基金管理有限公司研究员、基金

为识明女工,远离子闸工,同定收益的副总定理,基定公理。曾任近隣基定百里相限公司明代以,基定经理,现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部副总经理,中科大土货市市场基金,中科沃土光荣借势型发起式证券投资基金基金经理和中科沃土沃安中起即利率债债券型证券投资基金基金经理。李是女士,管理学硕士,副总经理兼任权益投资部总经理,基金经理,第任基金管理等的人员的事情,以后以后,市东营业部业务经理,投资理财部投资经理,资产管理部场资经理,新任基金管理有限公司专户管理部副总监、现任中科沃土基金管理有限公司专户管理部副总监、现任中科沃土基金管理有限公司司副公监、现任中科沃土基金管理有限公司副公监、现任中科沃土基金管理有限公司副公监、现任中科沃土基金管理有限公司副公监、建设社会发现。 总经理兼任权益投资部总经理、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土 转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理和中科沃土沃安债券型证券投资基金基金经理。

本公司投资决策委员会成员包括:程文卫先生、李昱女士、马洪娟女士及杨凡先生。 本公司投資決项委员会成员包括·模文卫先生、季昱女士、马洪崩女士及畅凡先生。 程文卫长生、曾理学师士、董事、总经理、商历同上。 李昱女士、管理学师士、副总经理、简历同上。 今进城女士、金融学师士、周定校董昭原总经理、基金经理。曾任金藏基金管理有限公司研究员、基金 经理、现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部副总经理、中科沃土货市市场基金、中科沃土沃祥债券 型发起式证券投资基金基金经理和中科中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。

杨凡先生,经济学硕士,基金经理。曾任金鹰基金管理有限公司研究部研究员,广发证券股份有限公司自营部研究员,现任中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理,中科沃土沃嘉灵活配置混合

型证券投资基金基金经理,中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理和中科沃土沃瑞灵 活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定及时向基金份额持有人分配收益; 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

5.进行基金宏计後原升編則基金型分会记载合言( 6.編制學度、半年度和年度基金復告; 7.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9.按照规定召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册,报表和其他相关资料; 11.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者实施其他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

. 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律. 法规. 规章. 基金合同和中国证监会的有关规 定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和

(下转A10版)

## 中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同摘要

(-)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:

(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) 的目標並立時( (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,应是报中国证监会有其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理: (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规

(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:

(10) 旅苑(據金) 向) 及可及西外級正於足療並收配的方形方案; (11) 在(基金)向) 多定的范围剧、拒绝或暂停受理申购与题回申请; (12) 旅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 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,代表基金份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、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构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户的业务

则; (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销售、申购、

(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作基

(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 (5) 建以键定(内部风险控制)。温泉与僧核、则穷管理及入争管理等制度,保证所管理的基定则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申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文

(8)米取這当合理的預施便叮F基金的額中與,原但和注明价格的方法付合件的規定,接有关規定计算并公告基金资产净值、确定基金份額申购、赎回的价格(9)进行基金会计核算并編制基金財务会计报告;

(10)編制季度、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)保守基金商业场》、98-34公司。以26-34公司,原引局总投路及权官义劳; (12)保守基金商业场家、不泄露基金投资计划,投资盈向等。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《其全会同》的约定确定其全收益分配方案及时向其全份额持有人分配其全收益。

(13) 按《基金台间》的罗迈定确定基金收益分配分案、及时间基金份额持有人分配基金收益;
 (14) 按规度受理申购与股间申请。及时、足额支付赎回的项;
 (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、企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得到

(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。

、1.0 / 上班5/17 第/加藤亚州广河异介以上,等一基亚州广门保管,河里、信竹、变块积分配; (19) 而临縣收 依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国正签会并通知基金托管人; (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 ,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

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

(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;

(26)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:

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

(6) 代達茲 自理八吳昭明, 東白朝印塞並 自埋八字。 (7) 法儒法规及中国证监各规定的纲(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) 以读定信用,勤秘是市的原则持有并交全保管基金的产; (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,确保基金财产的安全,保证

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 披露前予以保密,不得向他人泄露;

当说明基金托管人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;

(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

)基金份额持有人的权利和义务 (三)基金订领行行人的权利和义务 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 ◆◆Ⅲ以只每付有 ◆◆絲亚基並財额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,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》上书面签章或签字为必要条件。

等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:

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7) 面曾猛立自生八55500克(15) (8) 对基金管理人.基金杆管人.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; 1.6.17) 海蓝生星光、墨亚江目人、墨亚亚尔罗尔的四川古美古法农加州了为欣众迎见许公泉叶 (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的转他权利。 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》:

)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, (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务:

(4)缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用

(4) 就對基金申购款項及法律法規相(基金合同)为用规定的费用; (5) 在其持有財基金份额范围内,為門基金令捐助表者(基金合同)多止的有限责任; (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。 二.基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

二、基金的额的待人不会台集、以事及表决的理》中机规则 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。

1)终止《基金合同》,基金合同另有约定的除外;; (3)更换基金托管人;

(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;

(6)变更基金类别; (7)本更基金类别; (8)变更基金类没言标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序;

10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会

(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、下同)就同一事项计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、在法律法规规定和(基金合同)约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,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为益无实质性不利影响的前提下,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)法律法规规束项则的标金。参用的城位。

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)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、调低赎回费率或在对现有基

(2)在还年还规划(基金管间)规定的范围以调整本基金的中期效率、调帐规则效率或在对现有基金的额持有人利益无实质性不利能响的前提下变更收费方式;
(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;
(4)在不违反法律法规《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,调整有关基金申购,被回、转换、非交易过户,转托管等业务的规则;
(5)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

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; 1、哪店中店公晚定以《基金日间》2万号3亿户13金里的60寸3个人农田基金日生八日来; 3、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集; 3、基金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 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,

(6)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。

ョロロ共力国伏た之口起 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,并自出具书面决定之日旋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 4.代表基金份衡10%以上(含10%)的基金份網持有人就同一事項书面要求召开基金份網持有人太 余,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 之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为 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 召召集,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,基金管理人应当配合。 14.代表和基金份额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。

而基金管理人 基金托管人都不召集的 单独或会计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人 應並自定人、基並代官人即个台樂的,早熟取合訂代表基金的獨同0%以上(管10%)的基金份额持有人 奴自行召集,并至少捷前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 1、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) 云汉吕市(3) 时间, 也是所在这边话; (2) 会议规审议的事项, 订单程序和表决方式; (3) 有权出席基金价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

(1)会议召开的时间,地点和会议形式;

(四)基金份额持有人出席会议的方式

(5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7) 召集人需要通知的其他事项。 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

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书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议召集人确 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、不能响表决效力。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、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的

委托人的代理处理权委托业明符合法律法规《基金合同》相会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的管记资料相符; (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份领的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日某金总份额的二分之一(含二分之一)。 额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一、召集人可以在职公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后,6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

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官人、如果基金托官人为召集人,则为基金管理人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;基金托官人或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符合人所持有的基金份额下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为持有的贴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3个月以后、6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

基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在

3、在法律法规及监管机构允许的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,

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

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 主持人宣波探察、经讨论后进行表决。并形成大会决设、大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表、 主持人宣波探察、经讨论后进行表决、并形成大会决设、大会主持人为基金管理人授权代惠大统主持、如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表为非主持大会、则由出席大会的基金份额持有人和代理人所决委会大战的50%以上(含50%)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担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

~~。 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

确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的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

(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官 

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, (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

(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

例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%, 若《基金合同》生效不满3个月可不

10对基金收益分配原则积以可方式进行调整,不需台升基金份额时有人大会。 **四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例** 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费技师—日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.20% = 当年天数 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 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

额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(一)投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、债券回购、同业存单、银行

二)投资限制

、公立。 本基金不参与股票、权证等资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据

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,可以将其纳入 12 以正述 188。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期利率 债的比例不低于非职金基金资产的80%,每个交易日日终,应当保持现金或者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%,其中现金不包括结算备付金。吞出保证金及应收申购款等。 本基金界定的中短期利率债指剩余期限不超过三年的国债,夹行票据。政策性金融债。

其全的投资组合应遵循以下阻制 1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中短期利率债的比例不低于非现 全资产的80%; 2)每个交易日日终,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券,其

(2)每个交易日日终,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券,其中现金不包括店镇备付金、农出保证企和欧坡申购游等;
(3)本基金持有一家公司的证券,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)本基金进入全盟投行同即业市场进行债券回购的资金金额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行同即业市场进行债券回购的最全条额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间即业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到明后不得展期;
(6)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(7)本基金之资产产价格过速金净资产的140%;
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该比例限制的,基金管理人不得主动新增流过地会则逐步的均等。

文限页广的技页; (8) 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,

(8) 本基金与私募卖证券资官产品及中国证品交易定的具他土体为交易对于升展更回购交易的,可接受质用品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致; (9)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。 版上述(2)、(7)、(8)情形之外,因证券市场成功、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素效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。 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。 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

任上处则即以,全建亚的汉文识组和,汉文宗昭在三司以口参亚(广州),不是《《《《》(《》)。 督与检查自本基金合同生役之口起开始 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,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,或以调整后的规定为准。

2、禁止行为 为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;

(4) 头实其他金价物,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人,基金托管人儿贷; (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; (7)法律,行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金的产业实基金管理人,基金形式管入及其控股股东,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者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的 投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,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。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会

六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一)《基金合同》的变更 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大会决议通过的事项的,应 召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定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自表决通过之日起生效,自生效后方可执行, 自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

股以生效后两个工作日内在指定駅介公告。 (二)【基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管阻人,基金托管人取贯终止,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 人或临时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或临时基金管理人,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 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.基金财产出行战队在近18岁8时以平时出。 4.基金财产清算租序: (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)对基金财产租债权债券进行清理和确认; (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)对基金剩余财产进行分配。

(7) 內據並物示別广地打刀印。 5,基金财产清算的期限为6个月。 (四)清算费用 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,清算费用由基金财产 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。 (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。

八分配成分刊前层建金面均分析。1次基金型的银行刊入17节日7基金型的银L675211分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项项及时公告,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 具法律意见于后报中国证监会备条并公告,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。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 空清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 八、基金合同户依地和投资者银得基金合同的万式 1、【基金合同)由《中科沃土沃安债券型证券投资基金基金合同》修订而来, 经基金管理人, 基金托 管人双方盖章或双方法定代表人或授权代表签字或盖章, 并经[2019]年[3]月[15]日中科沃土沃安债券型 证券投资基金基金份额持有人大会决议通过, 自基金转型实施日起生效, 原《中科沃土沃安债券型证券 投资基金基金合同》同一起是火效。 2、(基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产资管线界投中国证签金备条并公告之日止。 2、(基金合同》的有效期自其生效之日至至金额更上,并从作为, 其用人价格或基金和公司。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》 各方当事人具有同等的法律约束力。

中科沃土基金管理有限公司

(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;

(3)建工键至分增以风险控制。温祭与僭核、则劳官理及人事官理等制度、确保基金财产的安全、保证 其托管的基金财产与基金计等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和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据 基本会理出《放班总结》、邓时由"现当管"、求则证官。

經絡則予以保密,不停问他人經絡: (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)对建金财务会计报告,李瘦,半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

(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收开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)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份额持

5世八; (10)田丰后《其余合同》导致其全财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除 (19) / [6] (19) / [6] (19) / [7]

有人直接EI共中间思虑以及权他人代表任政中的电影处; (4)上选章(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,并与基金登记注册机构

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

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 (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

50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方 

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

(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

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。 八)生效与公告 其条份额持有人大会的油沙 刀隼人应当自通过之口起后口内提由国证收会多案

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 接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议 这公本部分下往近江海区水间里底,几届日开蓝亚田南时刊八人太平区。 三、基金收益分配原则 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同。具体收益分配安排详见基金管理人届时公告 2.每季度最后一个工作日,在符合有关基金分红条件的前提下,每份基金份额每次基金收益分配比

5.每一基金价额享有同等分配权; 6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理 人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

基金品自建筑等口切界,经已报行了。 费划就指令、基金托管人复核后于次月首日起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、公休假等,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金价等。因其合金、公债价的 200 价值 带着某人概要

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金 产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

七、争议解决方式 七、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、如经友好协商未能解决的,应提交广州仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为广州,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间,基金高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务,维护基金份额持有人的合法权益。

4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二 5、《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

(1)分享基金财产收益;

科沃士基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换 沃土沃安债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效

與此監会备案开予以公告的日期 29. 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30. 工作日: 指上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日 31. T日: 指销售的格在规定时间变理投资人申购,赎回或其他业务申请的开放日 32. T+n日: 指自日日起第一个工作日不包含T日) 33. 开放日: 指为投资人办理基金份额申购,赎回或其他业务的工作日 34. TXX出记 特定均仅是

35、《业务规则》:指《中科沃土基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金管记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守。36、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

。致了一叶几使明色服分致门,称为几朵基玉矿树。 39、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将 其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 40、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的

42、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请

51、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资

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50%以上(含

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

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去决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自主效之日起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、基金任管人和基金份额持有人公共价于建价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、基金任管人均有约束力。

及血力能; 3. 本其全收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动 3、4、基金收益/7的几万五/7的作:现金万年/与14利中较对,农贸有刊返拜现金红利运村收金红利自动转为基金价额进行再投资。若投资者不必经济,本基金收益/大配方式是现金分红; 4、基金收益/分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益/分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益/免金额后不能低于面值;

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 基础几台页每日日开,经日本日主每万万木。13万又订,由基业自建入问基业几台入及区基业几台 费划款指令、基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺延。 3.7类基金份额的销售服务费

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额间中目的基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计算,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 方核对元误后,基金托管人于次月自口起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。由基金 管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、3次任等,支付日期顺远 上述"一、基金费用的种类"中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金

之一(晉-分之一) 2. 通讯开会。通讯开会系指基金份赖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)会议召集人核(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通知基金托管人(如果基金托管人)为召集人,则为基金管理人)到指定 地点对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