1、议事内容及提案权

其全份频结有 1 十全不得对土事华小生的议事内突进行表出

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采取记名方式讲行投票表决。

会主持人应当当场公布重新清点结果。

参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票

·)基金管理人职责终止的情形

2、被基金份额持有人大会解任:

1、被依法取消基金托管资格;

通过之日起生效;

通过之日起生效

有人的合法权益。

其金份额的登记业务

金份额持有人的合法权益

基金登记机构的权利

基金登记机构享有以下权利:

的和《基金合同》约定的其他情形除外

2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产

有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格;

、基金管理人和基金托管人的更换程序

将电计结里子以公告。同时报中国证监会各案·

基金托管人与基金管理人核对基金资产总值:

将审计结里予以公告,同时报中国证监会备案。

名称中与原基金管理人有关的名称字样。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

2、通讯开会

八、生效与公告

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,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人。基金

或公司等人还当时日山市运火人以可运力到。或者团都纳罗等加速以入以联合(或中世石物)、对加证 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日公布提索(西斯内表决截止日期后2个工作日内在

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

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

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

采取通讯方式讲行表决时,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

(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

(2)监累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

(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

公週1773 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

基金的物得有人大会的决议, 召集人应当自迪立乙日起5日/附中国业监会备案。 基金的物持有人大会决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。 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分额持有人,基金管理人,基金托管人均有约束力。 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 活本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别 持有形式的法令处额企业执权公公经验以例 化摆相足基金份级被基本人大会召集的审议事而不涉及侧

持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含

现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之

金份额的二分之一、召集人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)相关基金份额的持有人

基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、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(含二分之一)

十、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

人按照《信息披露办法》的规定公告后,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

;:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金份 1,便行即压绝型量至2,000 额持有人提名; 2,决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议,该

公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日

7付任规定账户7公宫; 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥普保管基金管理业务资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值;

7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并

8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求替换或删除基金

决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过,决议自表决

3、湖川海域以16万人,16万分,主人则,由于河北城市大日定间市场至30万人。 4、备案:基金经管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日

6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理基金财产和

7. 审计,基全托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并

会决议生效后2日内在规定媒介上联合公告。 三、本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直接引用法律法规或监管规则

的部分,如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致

第十一部分其全的托管

第十二部分基金份额的登记

第十一部分基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管,投资运作、净值计算、 经分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持

本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务、具体内容包括投资人开放式基金账

和或深圳证券帐户的建设和管理。基金份额登记,基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

建立 开保旨 基並 订销时得 「人名加州沙里干文物 过户等。 二、基金 登记 让券 中基也的 本基金 的 發记 业券 由基金 管理 人或基金 管理 人委托的 其他符合 条件的 机构 办理,但基金 管理 人依 法 应当承担的责任 不因委托而致除,基金管理 人委托其他 机构力理 本基金 登记业务的,应与代理 人签订委 托代理协议,以明确基金管理 人和代理机构在投资者开放式基金账户和 或深圳证券账户管理,基金份额

登记 清管及基金交易确认 发放红利 建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务 保护基

并公告后,可直接对相应内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议

之口尼王从, 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人;

基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及

) 基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序

7.3%是加音25%(19更换程5 . J基金托管人的更换程5 是名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上(含10%)基金份额的基金份 额持有人提名:
2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议,该

第十部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形

2.放益並如過時可以入於時止; 3. 依法解散,被依法體則直被依法宣告破产; 4. 法律法规及中国证监会规定的和(基金合同)约定的其他情形。 (二)基金柱堡以思线处口的情形 有下列情形之一的,基金柱管人职责终止;

4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

~口心工从, 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人:

4. 备案: 基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案

5、现场开会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%)选举产生一名

, v、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

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。

天、王双司公司 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。

袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例:

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 员共同担任监察人,如大会由基金份额持有人自行召集成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,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官布在出席

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

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

会召开前及时公告

六、表决

2.议事程序

(上接B077版)

- (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
- 司》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;
- (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)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
- (24)对机工类双约塞金亚丽特有人人公告的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (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、 (一)基金托管人简况

- 名称:中国工商银行股份有限公司
- 住所:北京市西城区复兴门内大街55号(100032) 法定代表人: 陈四清
- 或分时间:1984年1月1日
- 成立[2]间:1894年1月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币35,640,625.7089万元 批准设立机关和批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发 3]146号)
- 基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

- 基金尤官负价的几及及文号:中国证品运动中国人民限行证品基子【1998】3号 ((二)基金托管(的按规制与义务 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》的定求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 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 今起资本的和36。
- 金投资者的利益 WWW.XXA.自身UX.HL的表决例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规为有效表决,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的基金份额总数。
- (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:
- (5) 建议召开或召集基金的物符有人大会; (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) 以被定信用 勤勉坚予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,确保基金财产的安全,保证
- (3)建立健全內部风险控制、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 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、资金划坡、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 金管理人的投资指令。及时办理清算、交制事宜; (7)保守基金资业级家 修《基金法》。《基金会同》及其他有关规定只有规定外,在基金信息公开被
- (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; (8)复核。审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (6) 发现、甲鱼基金百姓八八米河基金以厂厂里。(司之基金以历明产国、基金以历中等、晚日川市;(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、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方运作是否严格按照《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,还公规划基本任意,且要求2007年25年20年20年2018年
- 应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,保存期限不少于法律法规规定的
- 最低期限: (12)保存基金份额持有人名册:

- (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》通改基金财产损失时,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。
- 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 z合同》取得基金份额,即成为本基金基金份额持有人和《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
- 同一米别有价其个价额且有同笔的个注权关
- 间一突別時仍基並仍海峡有间等的合法权益。 1.根据《基金法》、《医库内法》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)参与分配消算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
- (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; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7) 监督其全管理人的投资运作
- 7.7 监督基金管理人、目的投资运作; 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
- 1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) 天注基金官息股票,及时行使权利料履行义务; (4) 交纳基金申购款项及法律法规明(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; (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8) 逐还在基金交易过程中居任的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。
- 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人大会 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。本基金暂不设置日常机 肉,日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。
- 区或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

- (4) 特权悬金运作力式; (6) 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率; (6) 变更基金类别; (7) 本基金与其他基金的合并; (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租序; (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) 战上基金经验上海、促甲基本工程图象上市级外市市地区地面发
- (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)终止基金份额上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; (12)增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)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14) 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大会; (1)调修择全管理报表,基本任管券从其他应由基金和的规程。
- (1)调低除基金管理费、基金托管费外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)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式;
- (4)增加、减少、调整基金份额类别设置; (5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管、基金交易
- (6)基金推出新业务或服务:
- 7)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合 同》进行修改; (8)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; (9)按昭法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 会议2年 L 及2年方式

- 一、会议召集人及召集力式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。基金管理人应当自收到书面提议之口起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 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为
- 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任管人。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公要召开的,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。5.代表基金份额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(入市不召集的),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日报中国证监合各案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金份和基金份额持有人人会的基金份和基金份和基金份额持有人人会的基金份和基金份和基金份额持有人大会的基金份和基金份和基金份和基金份。
- 的、基金管理人、基金托的公司和广西山血流之间。金金亚加克尔万代以后,自己和金金亚加克尔万代公司, 的、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。 二、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,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通
 - (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

和收取方式。

- (6)出席会议者必须味尽人处在及收求记记; (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 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
- 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占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和基金托管人则指定地点为表决意见的计票进行监管。如召集人为基金托管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。 从为基金份额持有人,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书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效
- 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、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例席基金份额持有人大会、基金管理人或基金托管人不振代表列 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)等目贴席会议者持有基金份额的凭证。受托出席会议者出身的多年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) 22條內, 孔尼到云香田市印代水紅並に日付日孫並山陽的江北正述力, 阿本田達並山時之之。 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基金合同约定的其他方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或基金合同约定的其他方式
- 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
- (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 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接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 小于在权益登记目基金总领额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或接权他人代表出 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5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 表上十一章 第57年的其全公额转度1人十分比较有生事三公之一门(1人至二公之一)其金公额的转点
- 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 直接出具书面音贝或授权他人代表出具书面音贝
- 3、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书面方式授权其 代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金可多数,可以用于的一个方面, 行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 了。基金份额持有人亦可以采用书面、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

- 知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项。议事程序和表决方式: (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日: (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
- 雄立並记的的學有以下权利:
 1. 取得營记費
 2. 建立和管理投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户;
 3. 保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;
 4. 在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在规 5. 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。
- 5. 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。 四、基金登记机构取但以下义务: 1. 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务; 2. 严格按照法律法规和(基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务; 3. 妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称。身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自开放式基金账户和/或深圳证券账户信息负有保密义务。因违反该保密义务。 4. 对基金份额持有人的开放式基金账户和/或深圳证券账户信息负有保密义务。因违反该保密义务。
- 对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规
 - 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务; 6.接受基金管理人的监督; 7、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。 第十三部分基金的投资
- 本基金采用指数化投资方式,追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化 力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证500指数的有效跟
- 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(均含存在
- 先证),为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于那分丰成价限(包含主版、创业板及其他各中国证 监会核准或注册上市的股票),存托允证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短 期融资券 超短期融资券、次级债、可转换债券;可交换债券等,债券回购、银行存款、货币市场工具、资产 支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
- 本基金可依据法律法规的规定,参与融资及转融通证券出借业务 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 [Clains] 其全的投资组会比例为,投资于标的指数成份股和各选成份股(均今左托凭证)的比例不低于其全 资产净值的90%且不低于非现金基金资产的90%;每个交易日日终在扣除股指即资合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于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
- 资比例可做相应调整。 中证500指数 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数
- 未来若出现标的捐数不符合要求(因成份股价格成功等捐数编制方法变动之外的因素变使标的捐数 不符合要求的情形综外、J.精数编制机构贴出等情形、基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内 向中国证监会报告并提出解决方案。如更换基金标的捐数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基 金合同等,并在6个月内召集基金价额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事 项表决未通过的,基基金合同终止。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照指数编制机构 的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。若出现指数更 名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形,则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人与基 金托管人协商一致并履行适当程序后,在规定媒介上公告。
- 。 1完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指 本華並不用九生金原店人人。 数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金

- 跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4以以内,如因指数编制规则调 1、以事内容及应条权 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、理换基金托管人、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。 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 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 跟踪误差进一步扩大。
 - 次左近 ジッパ。 当标的指数成份股份生明显负面事件面临退市风险 日指数编制机构新表作出调整的 基金管理人

 - 应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。

 - 本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买人,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌。流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可 以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小
 - 跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整

 - (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将 根据法律法规中的投资比例限制,申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基金份额净值增长率与 标的情数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现 流动性欠性的个股将可能来用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份 股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整
 - 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整
 - (場所自然通過形成的,当所分別更多化进行相位及、法此等放於某场加加而近日放切放於基準/過度的,企業 金将限語為政份股份收取重多化进行相位则整。 根据本基金的中脚和赎回情况、对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规 规定,成份股存标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适 当变通和调整,力求降低跟踪误差。
- (含三分之二)通过方可做出。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定的,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。 2、存托凭证投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投
 - 资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 、债券投资策略

 - · 福並立的"打交"而未成入海沟域可收益至由该原理、海湾渠度可。这至规则、可分边库集度"、由市原电导 积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的 持有期收益。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保证为目标,选择流动性好交易活跃的股指期货合约,充分 考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果。
 - 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风 险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安 险、利率风险和流动性风险变化移极调整投资策略,严格遵守法律法规利基金合同的约定,在快业本金安全和基金资产流对性的基础上获得稳定收益。 6、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑规则收益、风险、流动性等因素基础上、参与融资业务。 为更好也实现投资目标、在加强风险的范并遵守审慎经营原则的前提下、本基金可根据投资管理的 需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借
 - 证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 未來。随着证券市场投资工具的发展和丰富。在不改变投资目标的前提下。本基金可相应调整和更新 相关投资策略,并在招募说明书中更新,
 - 五. 汉安陳制 1. 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)投资于标的指数成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例不低于基金资产净值的90%且不 低于非现金基金资产的80%;

5、资产支持证券的投资策略

- (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,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,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等; (3) 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%
- (4)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%,中国证监会规定的特 殊品和 (5)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
- 6) 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 产支持证券合计规模的10%; (7)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 估值错误的更正向有关当事人进行确认。
- (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股 (6) 建亚纳广参与取录及订中房、各建设计中取的金额小和过年建立的总设广,各建业对中取的 聚酸子和过机设行股票公司本次发行股票的总量; (9) 本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买人股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的50%; (10) 本基金参与转融通证券出售业务,应当遵守下列要求;

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日起3个月内予以全部支

- a.参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出借期限在10个交易日以上的出借证券纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围; b.参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%;
- b参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%; c.最近6个月内已均基金资产单值不得低于2亿元; d.证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; (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40%,进 定国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年。债券回购到期后不得展期; (12) 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%;因证券市场 b.上市公司股票停牌。基金规模变动等基金管理人之外的因素效使基金不符合该比例限制的,基金管 (不到土本金运物金达时。2000年30年14年 理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13) 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,
- 18空歲押油計勞放废果於当与本基金台同约定的投資范围保持一致;
 (14)本基金资产总值不超过基金资产单值的140%;
 (15)若本基金投资股指期货,应当遵守下列要求;
 a本基金在任何交易日日终,持有的实入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
 b本基金在任何交易日日终,持有的实入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资净值的100%。其中,者价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入

可接受质押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;

- 返售金融资产(不含质押式回购)等; c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; d.本基金所持有的股票市值和买人、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关 干股票投资比例的有关约定
- e.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金 16)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并
- (17)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)(7)、(10)、(12)、(13)情形之外。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股调整、标的指数成份股调整、标的指数成份股调整、标的指数成份股调整、标的指数成份股调整、标的指数成份股调整、标的指数成份股调整。
- 除外。因前述因素致使基金投资比例不符合第(10)项规定的,基金管理人不得新增出借业务,但中国证
- 益云观定的对效同形成分。 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资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 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按调整后的规定执行。 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; (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;
- (5)从事内衡交易、课场证券交易可怕及其他小正当时证券交易活动; (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 有差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。成当符合基金的 投资目标和投资策略。遗储基金分额持有人利益优先即则,防范利益中突、建立健全内部审批机期利评估 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 应至价格基生对关键存金属重新进行审查 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,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按变更后的规定执行。
- 六、业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
- 为标的指数为中证500指数,因此采用上述业绩比较基准,能够比 更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更适当的、更能为
- 报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。 、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金
- 为播放型基金。具有与标的指数相似的风险收益特征。 为播放型基金。具有与标的消数相似的风险收益特征。 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1.基金管理人技能显常有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2.不读来对上市公司的控股;
 - 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 1 侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原
 - 则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征 的定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益
 - 侧线账户的实施条件、头虺+==-、、.... 有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 第十四部分基金的财产 、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投 形成的价值总和。
 - 形成的TITE总科。 二、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。
 - 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他 专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
 - 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、
 - 本基金财产独立工基金管理人、基金社管人根基金销售的PSI的产,并由基金社管人除营。基金管理人、基金计管人基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金管理人、基金特产不得被处分。基金等之,基金等生人、基金等生人、基金特产不得被处分。基金管理人、基金特色人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不届于其清算财产。基金管理人、基金管理人、基金等组入自建企作基金财产产生的债权、不得与其固有资产产生的债务相互抵销,基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担 的债务,不得对基金财产强制执行。 第十五部分基金资产估值
 - 一、ICIIII 口本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 一、1位国对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、资产支持证券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它 投资等资产及负债。

. 估值原则

一)对存在活跃市场目能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则 。一)对存在高达市场自服等获取相同资产或页质核价的及资益种、在市值口有核价的,除去开准则 规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。

考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么

在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所

基金管理人在确定相关会融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》。监管部门有关

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中

)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息

- (二)对小学生已然中心那的汉文如时件,这些不由任当即同心。它却出于且当是参与利用级整构实地信息支持的估值支充确定公公价值,采用估值技术确定公公价值时,应优先使用可观察输入值。只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值。或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前任任任人表达、效率的影响发生。 -估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
- 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; 估值日充交易的,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长了重大变化或证券发行机构 事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值,如最近交易目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,
- (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的,本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准,本基金的投 种当日的估值净价进行估值; (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种 当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值; (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价: 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。交易所市场挂牌转让的
 - (5) 区则对几个存在高级印刷中行业的表示,不用的直接不确定之处可能。 区则对中央证明 资产支持证券、采用估值技术确定之允价性。 (6) 对在交易所市场发行来上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,成以活跃市场。 未会则整约银价作为结值印的公允价值,对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值,对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值

(3) 在发行时明确一定期限限售期的股票,包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等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中

技术确定其公允价值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

- 的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上合农的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价值。对银行间市场上含农的固定收益品产业自营之即构建门(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。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 在发行利率与二级市场利率不存在明显差异 去上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下
- 4 同一债券同时左两个式两个以上市场态息的 按债券配价的市场分别估值
- 1结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
- 4、同一位为同时上的下岛村下以上口地及太阳市场及加州市场分别由国。
 6、股指附货合约、以估值日结算价估值。估值日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生化的,以最近交易日的结算价估值。
 6、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。
- 7、本基金参与融资业务的,按照相关法律法规、监管部门和行业协会的相关规定进行估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照上市交易的股票执行。
- 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

- 9.如有确菌证据表明按上述方法进行估值不能答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。 10.当发生大衡申购或赎回情形时,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。 11.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。任何不法法律上规,对照对全管理人对基全会使信息的计算定组对纳予公记分析。
- 后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 五、估值程序
- 量计算,精确到0.000元,小数点后第5位四舍五人。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精 急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数

- 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基
- 全托管人复核无逞后 由基全管理人对外公布
- 八、门直指录印及空 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当日
- 基並自是八种達並打自人研究以必要、這二、自生的計劃地關床基並以广訂值的准确性、及的主。 当在基金分额净值小数点后位以内(含算4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的
- 过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人 ("受损方")的直接损失按下述"估值错误处理原则"给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: 资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差
- 错,下达指令差错等, 估值错退外理原则 公心国籍深处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更 正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担,由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值 错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任,若估值错误责任方已经积极协 调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责
- 任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有 关直接当事人负责,不对第三方负责
- 天且接当事人页点,不对那一万页页。 (3)因后值错崇而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,"受损方"),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当维利的资料。 每利的当事人享有要求交付不当得利的权利、如果获得不当得利的资单本人已经将此强分不当得利返还给受损力,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差 额部分支付给估值错误责任方 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序
- 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责 (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就
- 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下 (1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取
- (1)任一类基金价额净值计算出规销误时,基金管理人应当立即予以纠正,通根基金托管人,开采取合理的措施的比损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案,错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人及根据实际情况界定双方承担的责任,经商从后被以下条款进行赔偿。 企托管人及根据实际情况界定双方承担的责任,经商从后被以下条款进行赔偿。 充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的构 失, 由基金管理人负责赔付
- 一名基础自进入计算和基础2016时间上间基础1亩分类或物的工作。由此结准或1亩分类或物的工作。 损失的。原料期影准法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际间投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各目束担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,最终参次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,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。 ④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),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产的损失,由基金管理人负责赔付。 (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。
- (4) 用述的各外组定标应次总统由50亿元方面处正的,外类系定义定理。 七、暂停估值的情形。 1.基金投资所涉及的证券/明货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其他情形变使基金管理人,基金指管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应 当暂停估值; 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认
- 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算、基金托管人负责讲行复核。基金管理、 基金以广宁城村宁兴盛业的柳宁旭田盛业自华人以负川等,建设北市以北门发兴。基业自共 每个工作日交赐结束后计算当目的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管仓,基金托 对净值计算结果复核确认同发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息按约定予以公布。 九、实施则袋机则期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值
- 信息, 暂停披露侧袋账户份额净值。
- 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错 。 2. 由于证券/期货交易所, 登记结算公司, 指数编制机构以及存款银行等第三方机构发送的数据错
- 、 高田、地学が別以交別が、近七部本という。 「現、有关会計制度変化成由于其他不可抗力原因、基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、返当、合理的措施进行检查。但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误。基金管理人和基金托管人免除解偿责任。但基本能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误。基金管理人和基金托管人免除解偿责任。但基金管理人和基金允管人应当我极来收必要的措施破耗或消除由此造成的影响。 第十六部分基金费用与税收
- 、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费: 3. 销售服务费
- 5、明白版好な; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认证费; 3、基金的额持有人大会费用; 3、基金的规律和从继续经验证据 7、基金的证券/期货等交易费用; 8、基金的银行汇划费用;

9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;

H 为C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

10、基金上市费用;

- 10、基金上市费用; 11. 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 1. 基金管理、价管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。管理费的计算方法如下; H=E×0.75%+当年天数 H为每日应计据的基金管理费
- E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管 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、休息日或 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息
- 本基金的托管费按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×0.15 % - 当年天数 者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在 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
 - 人复核后于次目首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人 若遇法定节假日 休息日司 八氢核用了以丹目口處之了上下口內外雖並別戶中一次任义的知識並允百人。石處故定口酸口、林思口茲 不可抗力體於法檢的支付的,順處至法定节假日、休息日結束之日處2个工作日內或不可抗力情形消除 之日處2个工作日內支付。 3、销售服务费 本基金A类基金份額不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 本基金销售

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管

- 服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。 计算方法如下: H=E×0.20% ÷ 当年天数
- 日 795 失產並の修復日企成 按如多差 的自愿必求 自己原因 臣 795 美基金份衡前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计是 按月支付。由基金管理人向基金托曾人发送基金销售服务费划付指令。经 基金销售人服务后于次月曾日起2个工作日内从基金财产中一次性支付。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4-11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
- 、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用 (內)政府內學以基並政府: 1.基金管理人用基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3.《基金合司》生效前的相关费用; 4.标的指数许可使用费。标的指数许可使用费由基金管理人承担,不得从基金财产中列支;

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

后方可列支。有关费用可酌信收取或减免。但不得收取基金管理费。详见招募说明书的搜定或相关公告 法佐作过程由涉及的各纳税主体 其纳税义多按国家税收法律 法扣执行 甚会财产投资的相談 本基並為日上近年十少及月19年970年上降,3年470年入9月以自370年以底日平。在2018年1日,2018年1日, 彩收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他印藏义务人按照回家有关税收征收的规定代扣代缴 第十七部分基金的收益与分配

四、头爬侧裂机闸射间的基金负用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现

- 基金利润指基金利息收入、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。 、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。 继述可论疗能心间相似主义成立加虑每日重要主来方能心间电子未方能利用中口头现以允胜的现法或定 二、基金收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方 家以公告为他,老(基金合同)生效不调个月可不进行收益分配。 2.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放

式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投

资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳

- 证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所 及中国证券登记结管有限责任公司的相关规定
- 及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3.4类基金价额和C基基金价额之间由于收取费用不同将导致在可供分配利润上有所不同; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规政监管机关另有规定的、从其规定。 在不违反法律法规,业务规定目对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
- 四、收益分配方案 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。
- 遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。
- 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度:

- 、本基金独立建账、独立核算: 5、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定
- 基益会订报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会 计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
- 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内 第十九部分基金的信息披露
 - (下转B079版)
- - 、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》