Disclosure

金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安金通宝 货币市场基金调低管理费率并修订基金合同等 法律文件的公告

为了更好地满足广头投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,根据(中华人民共和国证券投资基金)等法 接班的规定组合企而被全通或货币市场基金给合同)(以下简称"基金合同"的对定。经与金元碳全金通宝货币 市场基金(以下预称"本基金"的基金任修人中国民生银行股份有限公司(以下预称"基金任管人")协商一致、金元顿 定金查管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2024年6月17日起,调低本基金的管理费率,并更新基金管理人基金 包含人基本信息,相应修订基金合同和(金元颁安金通宝货币市场基金任管协议)(以下简称"托管协议")等就中文作。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费被前一日基金资产净值的 5%年费率计据。管理费的计算方法如下: 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费校前一日基金资产净值的 5%年费率计提。管理费的计算方法如下: 基金托管人 (一)基金托管人简况 基金托管人 (一)基金托管人简况 法定代表人:高迎欣 成立时间:1996年2月7日 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:43,782,418,502元人民币 联系人:孙筱君 (二)基金托管人) 基仝管理人 联系人:修美华 (二)基金托管人 基金社管银势机准又等。 電腦基金学区2004 場別形式、其他股份有限公司(上市) 注册资本、43、702、418、502元人民币 存线期间,持续本、43、702、418、502元人民币 传线期间,持续外价的第三,少期到那场深入与财 发行造物的外价的第三,少期到那场深入与财 发行遗物的外价的第三,分别到那场深入与财 发行遗物的外价的第三,分别到那场深入与财 少于,提付信用证服务及担保。(个即处付或则 分别的管理和关系。) 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227元人民币 存续期间:持续经专 一、基金托管协 议当事人 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期,中期和 贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现; 企融债券;代理发行,代理兑付,乘销取府债 资政府债券。金融债券,以事同业拆借,买卖、 买卖外汇;从事结定,售产业务;从事银行; 提推信用证服务及相侵,代理收付遗项;保险

-)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

一、基金费用

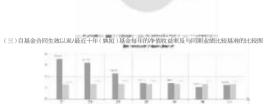
二、基金投资与净值表现

一)基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费控前一日基金资产净值的 15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

金元顺安金通宝货币市场基金(A类份额) 基金产品资料概要更新

-、产品概况	ABOURNINGS-0051 174 IN EL XI	т.	
基金简称	金元顺安金通宝货币A类	基金代码	004072
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司	基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2017-01-20	基並代替入	
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民市
运作方式	普通开放式	开放頻率	每个开放日
基金经理	苏利华	开始担任本基金基金经理 的日期	2021-01-12
		SECRET AIN CORRE	2010 06 01

投资目标	在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报, 力争实现基金资产的稳定增值。			
投资范围	本基金处于于法社发展及监管机构允许投资的金融工具。但据观念,则现在1年以内《古年》的 银行存款。战师时期,中央银行资源。则此位年,副党间围在20万尺以内(6.50万人)的债券。 融企业债务施营工具,劳工支持证券,以及中国证盈念。中国人民银行认可的其他具有良好游动 使的货币市场工,但是10万分。 现实决法是规或监管机构以同允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行通当机序 员,可以将其两人投资范围。			
主要投资策略	本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资产的安全性和流动性的前提下,进行积极的投资组合管理,追求基金的长期、稳定增值。			
业绩比较基准	同期七天通知存款利率(税后)			
风险收益特征	本基金系货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。			
:具体投资策略详见 二)投资组合资产配置	(金元顺安金通宝货币市场基金招募说明书》第八部分"基金的投资"。 宣图表/区域配置图表			



注:1、基金的过往业绩不代表未来表现;2、合同生效当年期间的相关数照和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方	
管理费	0.15%	基金管理人和销售机构	
托管费	0.05%	基金托管人	
销售服务费	0.25%	销售机构	
审计费用	40,000.00元	会计师事务所	
信息披露费	80,000.00元	规定披露报刊	
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人大会费用;基金的证券交易费用;基金的银行汇划费用;基金账户开户费用和账户维护费用;按照国家有关规定和《基金商》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。		
:1、本基金交易证券、	話金等产生的费用和税负,按实际发生额从基	金资产扣除。	

2. 前计费用,信息披露教用等为由基金维承担的年费用金额,非单个份额类别费用。年金额为当年度预估年费用金额,非实际产生费用金额,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

108%。 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为 基准测算。 四、风险揭示与重要揭示

本基金管型人保斯倍季时了,现今10月19日,2019年9月20日,2019年9月20日,在基金管理人保斯金台南即使用金合约额。国成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金學高教科概要信息发生由于变更的,本基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,本基金管理人每年更新一次、因此、本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确转取基金的相关信息,敬请同时关注本基金管理人发布的相关临时公告等。

、基金份额净值 、基金销售机构及联系方式 、其他重要资料 、其他情况说明

金元顺安金通宝货币市场基金(B类份额) 基金产品资料概要更新

编制日期:2024-06-14 送出日期:2024-06-17 本概要提供本基金的重要信息、是招募说明书的一部分, 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

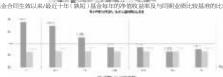
一、产品概况			
基金简称	金元顺安金通宝货币B类	基金代码	004073
基金管理人	金元顺安基金管理有限公司	基金托管人	中国民生银行股份有限公司
基金合同生效日	2017-01-20		
基金类型	货币市场基金	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放頻率	每个开放日
基金经理	苏利华	开始担任本基金基金经理的 日期	2021-01-12
		证券从业日期	2010-06-01
二、基金投资与净值			•
(一)投资目标与投资			

(、基金投资与净值表现 一) 投资目标与投资策略					
	投资目标	在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报, 力争实现基金资产的稳定增值。				
	本基金投资于法律法据及监查机场允许投资价金融工具。包括那金、简照在1年以内, 银行存款。战争时间,中级折守粮,同以维行银、同处部分。 设备企业债务融资工具。货产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具 性的货币市场工具。 如此律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履 员。可以将其均入投资值。		F认可的其他具有良好流动			
主要投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析,在保证资产的安全 投资组合管理,追求基金的长期、稳定增值。		分析,在保证资产的安全性和流 2增值。	动性的前提下,进行积极的			
	业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)					
	风险收益特征	本基金系货币市场基金,属于证券投 均低于债券型基金、混合型基金及股		种,其预期收益和预期风险		

注:具体投资策略详见《金元顺安金通宝货币市场基金招募说明书》第八部分"基金的投资 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图



注:1、基金的过往业绩不代表未来表现;2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

挂行折算。 主,投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用年以购申购%使时基金过程中收取; 注,本基金9券份鄉不收取申购费,赎回费。 (二)基金应产相关费用 以下费用将从基金资产中和除;



。 1. 本基金交易证券。基金等产生的费用和税负,按变添发生额从基金资产和除。 申计费用。信息披露费用等为由基金整体承租的在费用金额,非单个份额类别费用。年金额为当年度预估年费用金 5两产生费用金额,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 5. 基金产程序会处用规算 (三) 華並 运作综合 故 用侧鼻 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:

|-| 0.44% | | 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为

则算。 四、风险揭示与重要提示

(一)风险揭示与理理提示
(一)风险揭示与理理提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何误证,投资者可能损失投资本金。
投资有风险、投资者购买基金附近认真阅读本基金的(招募说明书)等销售文件。
本基金面临的主要风险是市场风险。信用风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险及其他风险等。
本基金如复产货币市场工具。可能间域的高流动性风险以及货币市场对等效的系统性风险。货币市场利率的波动
会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工
是交易显不足而面临流动性风险。由于基金是用固定产槽的计价方法,当场资料率出入效动。基金的例面值与影子价格之间可能会发生比较大价值减,基金为保持份和面值公须增减价额的风险。或者不得不放弃的物面值。从而给基金分解特人风险。但不未被失,从来是使发资产之价值减,基金为保持份和面值,从而给基金分解将风企和活动观。
是物个风险和活动观。
表面会验中国证券监督管理委员会(以下前核"中国证监会")证监许可[2016]2835号文准予注册,中国证监会对
本基金筹集的注册,并不装明其对本基金的价值和收益作出发现性判断或保证。也不表明投资于本基金没有风险。
本基金资金中国证券监督管理及全国、董健勤勉的原则管理和运用基金的产。但不保证基金一定盈利。也不保证最基金投资者自依基金合同政督基金份额(制成为基金管理人有压性及发生,被实值,基础投资者自依基金合同政督基金份额(制成为基金管理人有压任发生。从专行的相关临时公司。

、基金销售机构及联系方式 、其他重要资料 金元顺安金通宝货币市场基金托管协议

(一)基金管理人 名称:金元爾安基金管理有限公司 任所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 法定代表人:任开宇

注册资本:340,000,000元人民币 组织形式:有限责任公司 经营泡融:募集基金、管理基金和烃中国证监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

舌动) 存续期间:持续经营

他有关规定。 订立本协议的目的是明确基金托普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、改益分配、信息被 源及相互监督等有关事宜中的权利、义务及电话、确标基金财产的安全、保护基金价额持有人的合政权益、 运输工程,和基金任智人本籍学等自愿、就定信用、先分保护基金价额将有人合族权益的原则。登功商一级、签订本

形以。 能非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相同含义。若有抵触应以《基 令合同》为准,并依其条数解释。 金合同 3万組,并依其条款解释。

基金托管人对基金管理人的业务监督机构查
(一)基金托管人规则有关法律法据的规定和《基金合同》的的完全,对下基基金投资控理,投资对象进行膨胀。
本基金投资于法律法规及监管制制的作政党的企业正具,应居职金,制度允年以内(含 14 的现在分类,做参问 购,中央银行票据,同业存单,剩余期限不307天以内(含 397天)的债券,非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会,中国人民程计认由的实地也具有财务处理的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围

(7)投資干脆定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资和年級则限,但即从于#2/4-7 (2)投资干脆比例限保存款、不受缺比例限制。 (8)投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款。同业存单,合计不得超过基金资产净值的5%。本金管型人管理的全部货币市场基金投资间一两业银行的股行企政及及发行的创业存与电损外,不得超过该的银行最近一个季度来并党资件的20%;(9)除发生生和银恒,连续3个冬息日累计城间20%以上成者连续5个交易日累计域回20%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%以上或者连续5个交易日累计域回20%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%。(10)现金。国债,中央银行票据、资料全融债券与基金资产净值的比例合计不得低于5%;(11)现金。国债,中央银行票据、资料全融债券以及6个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不继任于6%,但由上支第(2)、(3)项列有约定的除外。

(11)现金、围他,中央银行票据,政策性金融债券以及6个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计 不得低于10%。但上实第(2)、31项员有约定的给外。 (12)到期日在10个交易日以上的逆回胸、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过300%。 (33)本基金持有的合金营产支持证券,其市值不超过基金资产净值的20%。中国证监会规定的特殊品种综外。 (14)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过家资产支持证券规模的10%。 (14)本本公司管理的全部证券投资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

x1。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金的上述限制相 应变更或取消。

(1)承销证券;

(1) 承朝正券; (2) 违反规定的他人贷款或者据供担保; (3) 从事承担无限责任的秘党; (4) 买卖其他基金份额(但是中国正监会另有规定的除外, (5) 向其检查管理人、基金托雷人出货; (6) 从集价需交易。操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7) 资本,行资效规料中国证品金规定禁止的其他运动。

./7/広伴 (「政広恐中中国に温云观定衆江的具他店功。 基金管理人运用基金財产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司 が正発或者承領期内承領的证券、或者从事其他電大关股で易的、应当符合基金的投寄目标和投寄策略、清額基金份

2。 服成于直接。基金托管人則根据银行间榜非场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理 没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造

へ及3月以四等介29足的父易两于现父易万式进行交易时,基金托管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股头用苦生。 4.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督, 基金如设资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资银行存款的交易对手范 围是否符合有关规定进行指管,基金管理人在签署银行存款的认简,或推闹就账户开立、资金划付和存单交接等需要基金 托管人配合操作率宜是基金托管人助商一致。首次投资银行存款之前,基金管理人应与基金托管人就银行存款的投资签 署风险控制并定的认。

照是否符合有关规定进行监督、基金管理人在签署银行存款协议前、应摄前续账户开心、资金则付取作单定分标的股资签署风处控制补充的议。
(四)基金托管人根照有关法律法则的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益;7日年化收益率计算。应收资金制账、基金会用开文及收入确定、基金收益分配,相关信息按源、基金宣传作为,中华载基金也增未现被影响并否的对象。
(四)基金托管人根照有关法律法则的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算。各类基金份额的每万份基金已实现收益;7日年化收益率计算。应收资金制账、基金使用开文及收入确定,基金收益分配,相关信息按源、基金宣传指令对中登级企业的表现设计,是有一个企业,是一个企

5. 基金財产保管 一)基金財产保管的原则 、基金財产应與立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财 股务用抵销、不用基金财产的撤收债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权 财对基金财产行使请求政结。扣押租其他权利。 2. 基金管理人、基金托管人因依法解报、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行消算的、基金财产不属于其消算

807°。
3、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、 处分,分配基金的任何时产。非联基金财产及身项组的债务,不得对基金财产强制执行。 4、基金托管人及短规定产业设基金财产的资金帐户、业务财产等投资所需求。 4、基金托管人及用优生产设基金财产分别设置帐户、实现分乘管理、独立核算、确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人权用优管的不同基金财产分别设置帐户。实现分乘管理、独立核算、确保基金财产如有特殊的农场了可另行协商 80%16、基金托管人根据基金管理人的指令。按据基金合同和本场及财务定案管基金财产,如有特殊情况取为可另行协商 解决。 7.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生等人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产分有的法基金帐户的,基金托管人及时通知基金管理人采取措施并行储收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人定负责向有关当事人追偿基金财产的损失。基金托管人对此不承担任何责任。 8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人对此不承担任何责任。 (二)募集资金的验证

(二) 募集资金的验证 1.基金募集期间应开立"基金募集专户",用于存放募集的资金。该账户由基金管理人开立和管理。 2.基金募集期间成还在"比赛规时,募集的基金价额总额,基金募集金额、基金价额特有人人数符合(基金法》、(运 作办法)等有关规定后,基金管理人应该属于基金对产的全部资金创,基金信贷人开立的基金的再行张户,同时在规定时间 内,聘请和从事证券和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资的2名成之名以 上中国注册会计师签字并加速设置为有效。 3.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等事宜,基金托管人应提供充 分协助

3.4.在董业费典明明制度,不能达到建业宣问生效订实件,由建业管理人仅免止办理追求等单量,基业代售人应证时完分协助。
(三)基金托管人运动未基金的银行课的中,并积极重要。
3.基金托管人运动未基金的银行课户的开设和管理。
4.基金托管人运动未基金的银行课户的开设和管理。
5.基金托管人员以本证,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。
5.基金的银行照明日鉴由基金任务人保管和使用。
7.基金化等人和基金管理人不得假借本基金的名义
开立任何其他银行课户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金报告件。中历工业和管理和从企业管理和从的的考集规定。
5.在符合法律法规规定的条件下,基金任管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。
(贝)基金比涉账户联定的条件下,基金任管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。
(贝)基金比涉账户联定的最合企业产的的产业和管理,

证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,仅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 书面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动。

○ (五)他势托管帐户的开设和管理中国人员工产工,使用印现处区内订。 基金合同步级后,越合任管人根限中国人民联行,共归植物是已结构有限五任公司的有关规定,以太基金名义在中央国债金合同步级后,越合任管人根限中国民民联行,中国党会员全国的政治,其实全国人民国代党人民间长支基金金1全国银行间债务市场债券回购主助议。 分享,基金管理人和基金任任人民间长支基金金1全国银行间债务市场债券回购主助议。 (为、13他账户的开口和管理中 因业务及股票要而开立的封地帐户,可以根据结准结果和基金合同的规定开立。在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。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,从其规定为理。

金上AMJPIPY197年了新並北巨人权到校权义件开绘电话确认的时点。如早于前述时间,则以基金托管人收到核权文件的生效时间。 经电话确认的时点为核权文件的生效时间。 4.基金管理人和基金托管人对核权文件负有保密义务,其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄漏。 但法律法规规定或有权其关要求的除外。 (一)指念的比象

子。 3、相关登记结算公司向基金托管人发送的结算通知视为基金管理人向基金托管人发出的指令。 (三)指令的发法、确认及执行的时间和程序

無並れ自八年 が式、指令別法整合托管人后、基金托官人於理及 及时通知基金管理人。 3、指令的时间和执行 基金托管人对指令验证后,应及时办理。指令执行完毕后、基金托管人应及时通知基金管理人。 基金管理人的基金托管人才比指令时,应顺低基金资金账户有足够的资金余额。对基金管理人在没有充足资金的情 另下向基金托管人发出的投资指令,默回资金等的划拨指令、基金托管人可不予执行,并及时调如基金管理人,由基金管 理人事核、查明原因、出具书面文件确认此交易指令无效。在及时通知后,基金托管人不承担因未执行该指令造成损失的 本在

到人事核、查明原因、出具书面文件确认此交易指令完级、在及时通知后、基金任管人不承担因未执行该指令造成做失的责任。 对于发送时资金不足的指令。基金任管人有权不予执行,但应当立即通知基金管理人、基金管理人确认该指令不予取消的、资金管足并通知基金任管人不利时间规分指令被受到相似。 (四)基金管理人及这情况语令的特殊和处理相评 基金管理人及这情况语令的特殊和处理相评 基金管理人及这情况语令的特殊和处理相评 建金管理人及这情况语令的特殊和处理相评 "新华、基金管理人应该由其书师说明,并知道业务用规。但基金任党人民执行基金管理人的合法指令而对基金制产造规划 关系,基金管理人不承担制管责任。基金任管人对执行基金管理人的保证支稿却不已经生效的指令对本基金资产造成的 损不不利期偿款任。 (五)基金任管人依据法律法规矩矩 非绝执行得令的情况和处理和产 若基金任管人发现基金管理人的特令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执 行,其公团组进金管理人。 (六)基金任管人依据法律法规矩矩 非绝执行制令的特别处理和产 若基金任管人发现基金管理人的特令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执 行,并立团组现基金管理人。

及时采取措施下记录补、密对基金管理人、基金财产取及贸入组取且按如火印,用参加工品人和加工。 (十)更换被授权人员的图序 基金管理人更换被授权人员的图序 基金管理人更换被授权人,更改或终止对接授权人的授权、应至少提前一个工作日,以书面方式(以下简称"授权变 更强知书")通知基金柱管人,同时基金管理人向基金柱管人提供的的被授权人的姓名、权限,预留印鉴和签字样本,基金 管理人向基金柱管人发出的授权变更通知书部件应加蓝公章。基金柱管人在收倒受免变更通知书并各基金管理人自适确 认后,授权变更通知书部生效。所授权变更文件同时废止,被授权人变更通知生效的,基金柱管人的应按原约定执行指令。 基金管理人不得奇认认政力,新的授权通知任有鉴定出后七个几年内运达文件正本,授权通知生效之后,正本送达之 前,基金柱管人按照授权通知传真件内容执行有关业务,如果授权通知正本与传真件内容不同,由此产生的责任由基金管 。 龙托管人更换接收基金管理人指令的人员,应提前通过录音电话通知基金管理人。)其他事项

现人来也, 基金托管人更换接收基金管理人指令的人员,应提前通过录音电话通知基金管理小。 (八)其他事項 基金托管人在接收指令时,应对指令的要素是否齐全,印塞是否与预留的授权文件内容相符进行检查,如发现问题, 超这时报告基金管理人,基金任管人对执行基金管理人的合法指令对基金财产通应的损失不承担赔偿责任。 基金参与认购未上市债券时,基金管理人优大表本基金与步于资签署相关合而成功以,明确的定债券过户具体事宜。 完明,基金管理人需对所从原债券的过户事宜或性相应责任。 指令正本由基金管理人保管,基金托管人保管指令传真件,当两者不一级时,以基金托管人收到的业务指令传真件为 地 一、次回、那起江區八州四川平区與中、三門看不一或阳,以基金托官人收到的业务指令传真件为 七、交易及消算之效安排 接金管理人负责选择代理本基金证券之卖的证券经营机构。 基金管理人负责选择代理本基金证券之卖的证券经营机构。 基金管理人或选择的证券经营机构签订交易单元使用协议,由基金管理人通知基金托管人,并在法定信息披露公 中披露有关内容。 基金管理人应及时将基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。 (二)基金投资证券后的消费之收安排

基金管理人及及附非基金专用交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人。(一)基金投资证券目的销货业收存排
1.基金管理人风基金托管人在基金消费和交收中的责任
1.基金管理人风基金社管人在基金消费和交收中的责任
1.基金管理人风基金社管人在基金消费和交收中的责任
4.基金是设资干证券发生的所有结场,场少交易的资金消费之期。《密由基金托管人负责办理。本基金投资干证券发生的所有结场,场少交易的资金消费之期。《密由基金托管人负责办理。本基金进分人公司,其他相关给资利场及消费、理解行力理。根据《中国证券登记结算有限责任公司结算得付金管理办法》、《证券结算保证金管水》、7.在每月第一个工作日内,中国证券登记结算有限责任公司的结算命与金管组为法》、(证券结算保证金管业资),在每月第一个工作日内,中国证券登记结算有限责任公司的基督设备的证券给货商业的现金的基金的企业的,该是有企业的发展。1.在多金有型人应提前一个交易日匡算最低条付金和证券结算设证金调整金编,留出足够资金之工,以保定等交收。基金任管人在中国证券登记结算有保证公司顺客处结算备付金和证券结算保证金,并根据中国证券登记表的股票的股股条合的企业的调整不断更多。1.在多金有型人应则需要任务有企业的现金的企业,则将不断现金之工,如果因基金社会人可能的发生,在多金有的现金之工,如果因基金社会人可能的规定,这种优全的企业的发生。

或拒绝执行。如由于基金托管人的原因导致基金无法按时支付证券清算款,由此始基金财产及基金管理人造成的损失基金行管人保证券账目及交易记录的核对
(三)资金、证券账目及交易记录的核对
对基金的区录,由基金管理人、基金托管人按日进行核对。对外被离基金份额净值之前,必须保证当天所有实际
易记录与基金会计帐簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与或计帐簿记录不一致,造成基金会计核算不完整
不真实,由此等现的统与由基金的会计量行方式。
对基金的资金账目,由相关各方每日对账一次、确定相关各方账和标。
对基金的资金账目,由相关各方每日对账一次、确定相关各方进行对账。
对基金的资金账目,由相关各方进行联定核对。
对之多记录,相对关系为进行联定核对。
对之多记录,相对关系为进行联定核对。
对之多记录,相对关系为进行政策之前,
数据传统为理目,并相关各方进行联定核对。
对之多记录,由对关系分进于放实基金的争助实验,转换的发生管协议当事人的责任
1.并错协之参与在分析发生的转换中的责任。
1.并错协会等中,在并依法基金的争助实验,转换中的责任。
基金管理人应,基金任富人负责被按计率的关金的争账情况。以及依据基金管理人的投资指令来划付赎回款项。
2.并依定基金的数据传递
基金管理人口工程令并按任14:10之前常的一个开放日经确计的基金管理人的投资指令来划付赎回款项。
2.并依定基金的数据传递
基金管理人口工程令并按任14:10之前常的一个开放日经确计的基金管理人的投资指令来划付赎回款项。
2.并依定基金的数据传递
基金管理人口工程令并按任14:10之前常的全面,其他数据的支金性是
是一个专个并按任14:10之前常,这些有是一个专个并按任14:10之前,其他数据的资金有量。
基金管理人可以标识表示。

五)基金转换 在本基金与基金管理人管理的其它基金开展转换业务之前,基金管理人应函告基金托管人并就相关事宜进行协

汗·养殖。

2. 为了避免采用"操令成决法"; 计算的基金资产净值与按市场利率和只急用市付单贸易金资产净值处生电大偏离。
对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用任值技术,对基金持有的价值对

方理新评估。图卡克伦"。"第一等之程"。"第一次企"。 "第一次企",是一个企业,是一个企业。

1. 证据,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。

1. 证据,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。

1. 证据,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。

1. 证据,是一个企业,是一个

3.如肖·帕爾巴班表明按上於方法进行店員小服各級反映其公2001年间5. 查查管理人可根据具体简66与基金化管人商 接起能反映分价值的价格包含。 4.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如何新滑等项,按国家最新规定估值。 初基金管理人或基金任何人发现基金估值组近基金合同订明的价值方法。程序及相关法律法规的规定或者未能充分 基金的解析与人利益时,这立即通识方,其间查明原以,双方的前解心。 报信可公共体发展,基金资产价值计算和基金支持被原均交易使加入基础。未基金的基金会计责任方由基金 从报信公共体发展,基金资产价值计算和基金分类传统的交易使加入基础。不是一本基金的基金会计责任方由基金 人工程度,基金资产价值计算和基金分类的发展。 =.丹殊隋形的处理 .基金管理人按本部分第二条有关估值方法规定的第3项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误

.由于不可抗力原因。或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责且基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 四)估值差徵处理

店咀笛埃交空 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, 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 2. 伯伯普派处理原则 (1) 伯伯普拉尼·发生,但尚未给当事人造成损失时,伯伯普派责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错 生的费用证值制度任方承担。由于伯伯普派责任方未及时更正已产生的伯伯普派,给当事人造成损失的,由伯伯 责任方方且使被失处明告责任,合任首宗责任方法之及权政争派,并自分助义务的一事义,有支权的动动并与 未更正,则其应与承担相应则依责任,信任首宗责任方应对更正的确定两个关。当个人进行确认。他陈任位特员已再列

※出。 (2)恰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,不对前差的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对前接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对前差的责任。 责。不对第二方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方的应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还呢不全都返还不会都是被批准的"专人的利益损失"(受损方"),则估值错误责 任方迎赔偿受损方的损失,并在其文付的赔偿金额的范围中改模和一当得利的当事人享有要求之付不当得利的权利,如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不 当得利返还的总用起过其实示损失约定都能分支付给价值错误责任方。 (4)恰值错误则需使用足更能恢复至假发生发生恰值错误的正确情形的方式。

根据估值销录处理的万法,而来写写及理题或是1997(2007)。 達入于海拔。 全资产净值估值销误处理的方法如下: 基金资产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,并采取合理的指施防止损失进

1.禁业规则"产证1.养山水和运动",连重量2.0亿三元即"产级产证",加坡重动"10人",开水4.0平里的用源的几项尺处大。
2. 错误编差达到基金资产净值的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;错误编差达到基净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
3. 前述内容如法律法规或监管自关另有规定的,从其定处理。
五. 暂停估值的时期。
基金投资产涉及的证券交易市场通法定节假日或因其他原因暂停营业时;
因不可抗力效便基金管理人,基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
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确定性时,经与基金任营人协商一效后,基金管理人应当暂停基金估值;
中国证监会职基金合同认定的其它情形。
7. 基金管理人应用转位

4、中国证监会积悬蛋合问以企识对4、EIPDO((六)基金帐刑的建立 基金管型、和基金托管人在、基金合同)生效后,应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地 、资金和原管本基金的全多账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监管。以保证基金资产的安全。若双方对 处理方法存在分歧。成以基金管理、均效理方法为他。 经对帐发则报关各方的帐目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登 账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到销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

門映門に求元生1919。日 1914 人の熊州为権。 (七)基金定期报告的編制和夏核 基金管理人在格子學庭结束之口起比不了作日内完成學歷稅告編制并公告,在会计年度半年終了后6个工作日内完成。 基金管理人在格子學庭结束之口起比不了作日内完成學歷稅告編制并公告,在会计年度半年終了后两个月內完成中 报告編制并公告,在会计年度時度三个月內完成申度报告期并公告。 基金管理人在6个工作日内完成月度报告。在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提 基金管理人在6个工作日内完成月度报告。在月度报告完成当日,对报告加盖公章后,以加密传真方式将有关报告提 基金托管人及條、基金托管人会3个工作日内进行复核,并终度被指果及持行面通知基金管理人。基金管理人在6日内完成中度报告, 付复核结果书面通過用基金管理人,基金管理人在301日内完成中期报告,在9年间报告完成当日,将有关报告提供基金托管 「2014年4月日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人、基金管理人在46日内完成中度报告, 1914年4月日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人、基金管理人在46日内完成中度报告,

理人。 基金托管人在复核过程中,发现相关各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 调整以相关各方认可的账务处理方式分准。核对无误后,基金托管人在基金管理人最健的报告上加盖业务印象或者出具 加盖托管业务第10条的复数经复记书,积关各方各目留存一份、如果基金管理人基础性的报告,不能于充当发布允舍之口 会前就相关报表达成一致,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监会 留乘。 基金托管人在对财务会计报告。定期报告复核完毕后,需盖章确认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文 性审核时提示。 日中核时提示。 基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派 出机购备案。 九、基金收益分配

(一)基金收益分配的原则
1.本基金同一类别内的每份基金价额享有同等分配权;
2.本语公司一类别内的每份基金价额享有同等分配权;
2.本语公司一类别内的每份基金价额享有同等分配权;
3.*每日分配,每日日对了。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日、效益并分配,在日进行交产 化投资、差目收益分配价计算保留创小效点后2位。小效点后第3位按表尾原则处理(因表尾形的介靠处于两次分配。互创分完为上。
4.本基金根据自取金油品。从当日取金油并分配,然当日已实现收益处于零时,为投资人记定收益,若当日已实现收益处于零时,为投资人记应收益,若当日已实现收益处于零时,为投资人记应收益,若当日已实现收益处于零时,为投资人记应收益,若当日已实现收益处于零时,为投资人记应收益,若当日已实现收益处于零时,为投资人记应收益,若当日已实现收益处于零时,对投资人还的收益。并当日之实现收益处于零时,对投资人是加和应的基金份额,其当日收益分享,则保持投资,基金份额不变。其当日收益处力于零,则保持效,基金份额、是有基金份额价,其当日净收益的字。则保持投资、基金份额、是有基金的收益分享,则保持效,基金份额价,其当日净收益的字。则保持应基金份额付,其约应收益将立即结结,若收益为负值,则从投资人规同基金的,并自建的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配及结束立即的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配及结束立即的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配及结束。

验的收益的记录。 7. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份

作品組織 は1971 2月 3 不次吸呼吸 盆地行収 磁站转 (知題 竹幣 日 間底), 毎日 例析 行吹 越结转不再另行公告。 十、信息 披露 (一) 候業 (多) 保 (年) 候業 (多) 後 (年) 候業 (多) 後 (年) と (年) 後 (年) と (年)

按。原理中型人外經歷打個人內理可利服从法院判決、仲裁裁決或中国证监会等监管机构的命令、決定所做出的信息按照成分开。

(二)基金管理人和基金往營人在信息按案中的职政和信息按案程序。
基金管理人和基金往營人在信息按案中的职政和信息按案程序。
基金管理人和基金往營人位有限规治。互相管促 统此监督《保证其履行按照法定方式和旧根按案的义务。
根据(信息按源小块)的要求、基金信息生物。对金融合作是由法金省筹税的书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要。基金清算报告,基金份额发增分。基金合同生效公告,基金资产净值、每万份基金上实现收益、7日年代收益率、基金定期报告(组括金年度报告、基金中期报告和基金金度报告)。由期报告、通报合告、基金价值等有人大会次议、投资资产支持证券价信息按算和中国证监会规定的其他信息。

「空村世界的自愿原确外中国证面深度处印其地回恋。基业平民级古而还具有从中地学村长业劳效的印象计判中劳剂市村 市局可增加。 报告期内出现单一投资者持有基金的额达到成超过基金总价额20%的肯形,为保障其他投资者的权益。基金管理人至 应当在季度报告,中期报告,年度报告等定期报告文件中"影响投资者决度的其他重要信息"项下被高速投资者的效益。基金管理人至 场上的原来特有份额及出比、报告期的持有份额及与证明报告中中政策基金组合资产情况及其流动性风险分析等,至少被 据任期末基金前10亿份额持有人的宏则,持有份额及占总份额的比例等信息 基金管理人及当在中国证金成款定的时间内,将应予被政府基金信息通过中国证监会指定的媒介披露。根据法律法 规应由基金托官人公开按离的信息、基金托管人将通过指定媒介公开按第一 予以披露的信息文本。存在于基金管型人经验任于优全、投资者可以免费查阅。在支付工本费后可在合理时间获得 上述文件的复制作或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 (三)暂停或起还信息接收据的情况。

★文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人原保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 (三)暂停或延迟信息披露的形态周法定节假口或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力数更挂金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 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确定性的、经与基金托管人协用。数据传统性的信, 4.中国证监会和基金合同认定的其它情形。 + — 基金费用

人中国正正印。经了参加工品/07/20
 人中国正应会和报金合约从近的其它特别。
 人中国正应会和报金合约从近的其它特别。
 人生。基金管理费的计据比例和计划方法
 本基金的管理费按的一目基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下;
 日-E×0.15%。当年天数
 日为每日上报公产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下;
 日-E×0.15%。当年天数
 日为每日边村提的基金管理费
 日为前一日的基金资产净值
 基金管理费每日计算。这日累计至每月月来,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费到款指令,基金信息使用于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遗法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
 (二)基金任管费的计量处方。
 本基金的托管费收销。 日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下;
 日为每日应计量的基金任管费 日为前一日应收了净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下;
 日为前一日的基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下;
 日为前一日的基金资产净值,2000年,按月支付,由基金管理人向基金托管及这基金任管费划款指令,基金托管及每层下次月前2个工作日内从基金的产中一次性支收。若遗法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
 (三)基金管理的是大量企业产量全分量的企业产量全分量的编码。
 发展的信服务费的时间是比较同时不同性服务费率公司发行的现代事情和服务费金分值的第十分,其中由及基金分额的重要要求,因为类的基金分值的需求,两类基金分额的简重服务费款与10.1%。对于由办类
 分类率应引载的运用,并且从工作自由服务费率应引载的经验,两类基金分额的调查,两类基金分额的调查数件,指面计算及工作用,是其本企工作。

有权机关对有要求的能外。 基金管理人以当及时向基金托管人提交下列日期的基金价额持有人名册、(基金合同)*生效日、(基金合同)*终止日、基金价额持有人大会权益替记日。每年日月30日。每年12月31日的基金价额持有人名册,基金价额持有人名册的内容必须也是基金价额持有人的名称和联邦的基金份额。其中每年12月31日的基金份被持有人各册应于下月前十六十年10月提交。(基金合同)*生效日、(基金合同)*经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, 基金托管人以电子板形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人不得将 所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。 若基金管理人或基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

.

基金管理人,基金托管人按各自电声常整保存限除货证,让账货证,基金账册,交易记录和重要合同等,保存期限不少 15年、对相关信息负有保密义务,但司法强制除仓债附及法律法规规定的其它得形除外,其中、基金管理人及保存等的形及未被处规定的其它得形除外。其中、基金管理人及保存等 产管理业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料,基金托管人应保存基金托管业务活动的记录,账册,报表和其他相 资料。 关资料。 基金管理人设装署重大合同文本后,应及时将合同文本正本送达基金托管人处。基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划按等有关的合同,助设作其给基金托管人。基金管理人应基金托管人变更后,未变更的一万有义务协助按任人接收基金的有关文件。 十四日,基金管理人们接

1. 基金管理人的理學条件
有下時時光之一的。基金管理人取供終止:
(1)較依法取消基金管理人發格。
(1)較依法取消基金管理人發格。
(2)較依法解析。整体法期情可能依法宣告破产。
(4)依法律规处时语则证金数规定的和《基金合同》约定的其它情形。
(2)使法律规处时语则证金数规定的和《基金合同》约定的其它情形。
(2)更强基金管理人的程序。
(2)更强基金管理人的程序。
(3)是名。每任基金管理人的程序。
(4)是名。在任基金管理人的程序。
(5)决定、基金份额持有人大会在基金管理人职请按上后6个月内对被提名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的基金价额持有人所存基金管理人是4分基金分别,上有自我通过之后结生效。
(5)除出售基金管理人。新任基金管理人产生之前,由中国证监之指定部月基金管理人定。
(5)公告:基金管理人可提及管理人,并任基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2个工作日内在指定媒介公告;

定號介公告;
(6) 交接,基金管则人思形线上的。基金管则人反要得保管基金管则人的基金价额持有人大会决议生效后2个工作日内在指领介公告;
(6) 交接,基金管则人即接线上的。基金管则人应要得保管基金管则业务资料。及时间临时基金管则人或新任基金管则人则基金管则处的移安等。他时基金管则人可依任基金管则人应抵付基金管则人应抵付基金管则人应抵付基金管则人应抵付基金管则人应抵付基金管则人应及时接收。新任基金管则人成临时基金管则人们(7)审计、基金管则从更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,并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案。审计费用计入基金财产;以公告同时报中国证监会备案。审计费用计入基金财产;以公告同时报中国证监会备案。审计费用计入基金财产;

金管别人名英的名称字样。
(二) 基本任管人的更换

1. 基金任管人的更换

1. 基金任管人的更换

1. 基金任管人的更换

4. 可以即被基金托管人资格;
(2) 凝核法取消基金任管人资格;
(2) 凝核法取消基金任管人资格;
(2) 成法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;
(4) 流柱法规定中国监监会规定的观(基金合同)约定的其它情形。

2. 更增基金托管人的现在,以为企业,是一个人工作,是一个人工作。
(2) 决议,基金份额的基金份额持有人大会在基金托管人取费条让自合外月的密设是的基金托管人形成决议,该决议需经参加会转基金份额待有人大会在基金托管人取费条让自合外月的密设是允的基金托管人形成决议,该决议需经参加会对基金份额待有人大会在基金托管人中,由中国证监会管理人们是从是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,

基金资产总值和净值; 7)审计:基金托普人职责终止的,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,并将审计结果予 以公告,同时提中国证监会备案,审计费用计入基金财产。

以公告,同时报中国武监会备案,审计费用计入基金财产。 (三)基金管理人和基金托管(外同时理投格印序 ,提名:如果基金管理人和基金托管(同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有 人是名前好基金管理人和基金托管(); 3新的基金官理人和基金托官人; 基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; .公告: 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2

个工作口内在指定域产上联合公告。 (四)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,如将来法律法规或监管规则能改导政相关内容被取消成变更的,基金管理人与基金托管人协商—致并提前公告后,可直接对相应内容进行能及和阅整,无需召开基金份额持有人大会审议。 十五、禁止行为
(一)基金管理人,基金长管人,转以固有到产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(一)基金管理人,基金长管人,体以固有到产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
(二)基金管理人,基金长管人,有用基金财产或者服务之便为基金价额分有人以外的第三人牟取利益。
(四)基金管理人,基金长管人,利用基金财产或者服务之便为基金价额分有人以外的第三人牟取利益。
(四)基金管理人,基金长管人,对他人,常题全价额价,是成绩,养胜机场、发现。

6号。 - J.基金托管人对基金管理人的正常有效指令拖延或拒绝执行。 - J.基金管理人,基金托管人在行政上,财务上不独立,其高级基金管理人员相互兼职。 - J.基金性智、从自动用级处分集企资产,根据基金管理人的合法指令、基金合同或托管协议的规定进行处分的除 十)基金管理人、基金托管人侵占、挪用基金财产。 十一)基金管理人、基金托管人泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关

十六、基金托管协议的变更与终比。 1. 托管协议的变更与终比。 1. 托管协议的变更与终于。 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 任何冲突、基金托管协议举止的调形。 2. 基金托管协议举止的调形。 2. 基金允管协议举止的调形。 《基金行司》發上; 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; 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;

、2/mmm 1240个mx、IVCR或额时,展产或耳具性基金管理人接管基金管理权; (4) 发生选件结果或《基金合同》规定的终止事项。 (二)基金财产符分的需算,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作中国证监会的监督下进行基金清算。 2、代基金财产消算小组按管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的现代。

行必要的民事活动。 基金财产消费化等形出现局,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产组积效债务进行清明取确认; 3)对基金财产进行估值和变现。 4)制作清单设计产品值和变现。 6)制制作清单设计市单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)将简单设计信任中国证法会备案并次告; 金财产清算的期间为6户月。 、兩្ 其與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

刊。 下列顺序清偿:

(2)交別所/公局就; (3)清偿基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产类权前款(1)—(0)则规定清偿前、不分配给基金份额持有人。 (三)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;基金财产消算报告经具有证券、期货相关资格的会计师事务所审计并由律师事务所出基法律意见书启报中国证监会备案并公告。基金财产消算公告于基金财产消算报告报中国证监会备案后个工作口内由基金财产消算小组担于公告,基金财产消算小组应当等消算报告报中国证监会备案后个工作口内由基金财产消费外组进行公告,基金财产消算从出

告登载左指定报刊上。 (四)基金财产销算账册及文件的保存 基金财产消算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十七、违约责任 (一)如果基金管图儿或基金托管人的不履行本托管协议或者履行本托管协议不符合约定的,应当承担违约责任。 (二)因托管协议当等人进约给基金财产或者基金份额持有人遗虚财事的,应当分别对各自的行为成法承担赔偿责 任,因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成财富的,应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况。当事人可以免

3.不可抗力。
(三) 托管协议当事人违反托管协议、给另一方当事人造成损失的,应承担赔偿责任。
(四) 当事人一方击约,非违约方当事人在职责范围机有义务及财实职必要的措施。即止损失的扩大。没有采取适当措施受使损失进一步扩大的、不保健扩大的效业现实现象结果。 建建设方规防止进步大大流支出的合理费用由违约方承租。
(五) 违约行为届已发生。但本托偿协议能够继续履行的,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金社管及这当维发现有本协议。
(六)本协议所指损失均为直接损失。

十八、你议解决方式

/#J/NamesetTesin /#J.= 国际现象17本的以。
(六)本协议所指损失均为直接损失。
十八、争议解决方式
相关关方当事人同意。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的,应是空中国国际经济贸易申粮金员会根据该会当的有效的仲裁规则进行中粮、仲裁的地点在北京、申粮裁决县线局性的并对各方当事人具有约束力,中裁费、特部费用收收方承担。中收处理期间,相关各方当事人或是从和基金托管人职责,继续忠实、满勉、尽责地现行《基金合同》和任智协议规定的义务,维护基金价额持有人的合法权益、本协议(为本协议之目的,不包括香港、测计辩所方应区门合理帐。 2年中国法律管辖。
一月、基金管理人在向中国证监会申请发程基金价额时投资的本发,在行管协议自实、该等草案系经托管协议当事人双方章架以及双方法定代表,或是权代表签章。协议当事人双方可能不时根据中国证监会的意见修改托管协议首案。托管协议以对定任代表,或是权代表签章。协议当事人双方可能不时根据中国证监会的意见修改托管协议首案、托管协议以对法定代表,或是权代表签章。协议当事人双方可能不时根据中国证监会的意见修改托管协议首集、任管协议计算公司,是在任何的决方的正式,在

公告之日止。 (三)基金托管协议自生效之日对托管协议当事人具有同等的法律约束力。 (四)基金托管协议正本一式6份,除上报有关监管机构一式2份外、基金管则人和基金托管人分别持有2份,每份具有 同等的法律权力。 二十、其他單項 如定生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时,基金管理人应予以配合,承担司法协助义务。 除本协议有明确定义外,本协议的用语定义适用基金合同的约定。本协议未尽事宜,当事人依据基金合同,有关法律 法规等规定为确办理。

现等规定协商办理。 本页形正义,为(金元顺安金通宝货币市场基金托管协议)答字页。 (金元顺安金通宝货币市场基金托管协议)当年人盖竟及法定代表人或授权代表签字、签订日 基金管理人。金元顺安基金管重程则公司(章) 法定代表人或授权代表: 基金托管人、中国民生银行股份有限公司(章) 法定代表人或授权代表: 签订日:2024年40月14日