

国元证券股份有限公司关于以通讯方式召开国元元赢六个月定期开放债券型集合资产管理计划份额持有人大会的第二次提示性公告

| | | |
|--|--|---|
| | <p>原表述：</p> <p>一、管理人和托管人职责终止的情形</p> <p>(一) 管理人职责终止的情形</p> <p>有下列情形之一的，管理人职责终止：</p> <p>1、被依法取消集合计划管理资格；</p> <p>2、被集合计划份额持有人大会解任；</p> <p>3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；</p> <p>4、管理人将本合同项下权利义务转让给其他以投资或控股方式成立的具有独立法人资格的从事资产管理业务的公</p> | <p>调整为：</p> <p>一、基金管理人及基金托管人职责终止的情形</p> <p>(一) 基金管理人职责终止的情形</p> |
|--|--|---|

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

| | | |
|---|--|--|
| <p>产不得用于下列投资或者活动：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 承销证券； (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保； (3) 从事内幕交易和操纵证券交易价格； (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； (5) 向其管理人、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； (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 <p>管理人运用基金财产进行证券投资，不得违反下列投资</p> | <p>资产不得用于下列投资或者活动：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 承销证券； (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保； (3) 从事内幕交易和操纵证券交易价格； (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； (5) 向其管理人、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； (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 <p>管理人运用基金财产进行证券投资，不得违反下列投资</p> | <p>资产不得用于下列投资或者活动：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 承销证券； (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保； (3) 从事内幕交易和操纵证券交易价格； (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； (5) 向其管理人、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； (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 <p>管理人运用基金财产进行证券投资，不得违反下列投资</p> |
|---|--|--|

[illegible][illegible][illegible]

| | | |
|------|---|---|
| | 集合计划,高于货币市场基金、货币市场集合计划。 | |
| 原表述: | <p>四、估值方法</p> <p>(一)在证券交易所市场流通的证券,按如下估值方式处理:</p> <p>(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的当日(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,以其最近交易日的收盘价估值;估值日该证券暂停交易,且最近交易日后经济环境发生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,采用最近交易日的收盘价估值;最近交易日后经济环境发生重大变化的,采用最近交易日的收盘价估值。</p> | <p>调整为:</p> <p>四、估值方法</p> <p>(一)在证券交易所市场流通的证券,按如下估值方式处理:</p> <p>(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的当日(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,以其最近交易日的收盘价估值;估值日该证券暂停交易,且最近交易日后经济环境发生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,采用最近交易日的收盘价估值;最近交易日后经济环境发生重大变化的,采用最近交易日的收盘价估值。</p> |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

| | |
|---|--|
| <p>如相关各方在平等基础上进行讨论,仍无法达成一致的意见,按照管理人集合计算净值信息的计算结果对外予以公布。</p> | <p>根据相关法律法规、基金资产净值计算和基金会计核算的通行和常规原则,基金管理人有义务按照法律法规及基金合同的规定,及时、准确地计算基金资产净值并公布。管理人有权决定采取切实有效的措施,保障基金资产净值信息的计算结果对外予以公布。</p> |
| <p></p> | <p>调整为: 一、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. 基金销售服务费; 4. 《基金合同》生效日与基金相关的信息披露费用;</p> |

[illegible]

| | |
|--|---|
| <p>集合计划财产净值及其变动情况。</p> <p>集合计划资产净值是指集合计划资产扣除负债后的余额。</p> <p>1. 管理人应履行的义务</p> <p>集合计划资产净值按前一估值日集合计划资产净值的0.05%计提管理费。</p> <p>G = R × 年管理费率 ÷ 当年天数</p> <p>G为每日应计提的管理费</p> <p>R为前一估值日集合计划资产净值</p> <p>集合计划资产净值按日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由管理人于每月结束后5个工作日内向托管人提供与托管人复核一致的资产净值于次月的前5个工作日内由托管人向基金管理人支付。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。</p> | <p>集合计划资产净值是指集合计划资产扣除负债后的余额。</p> <p>1. 管理人应履行的义务</p> <p>集合计划资产净值按前一估值日集合计划资产净值的0.05%计提管理费。</p> <p>G = R × 年管理费率 ÷ 当年天数</p> <p>G为每日应计提的管理费</p> <p>R为前一估值日集合计划资产净值</p> <p>集合计划资产净值按日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由管理人于每月结束后5个工作日内向托管人提供与托管人复核一致的资产净值于次月的前5个工作日内由托管人向基金管理人支付。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。</p> |
|--|---|

第十四条 基金费用与分配

2、托管人的托管费
基金托管人应当按照基金合同第十三条约定的费率计提托管费。基金托管费每日计提，按月支付。计算方法如下：
$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

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
R 为基金托管费年费率
基金托管费自基金合同生效日起每日计提，按月支付，由托管人按照与基金管理人协商一致的方式从托管人账户中扣收。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、基金的销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提，计算方法如下：
$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
销售服务费自基金合同生效日起每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人协商一致的方式从基金管理人账户中扣收。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

3、上述“一、集合计划财产的构成”中增加“3. 销售费，根据有关法规及相关合同约定，使用费用支出项下销售费用”

[illegible]

| | |
|---|---|
| <p>例。若采用净值摊销法或成本法,但不取得投资管理权,详见附录B中的规定。</p> <p>2. 集合计划的投资</p> <p>本集合计划在运作过程中涉及的各项主体,其纳税义务按中国税法、法律法规执行。集合计划投资于境外资产或境外资产计划时,由集合计划管理人承担,并视其是否承担境外税务义务和按照国家有关税收规定进行相应代扣代缴。</p> | <p>六、基金管理人</p> <p>4. 其他相关法规及中国证监会和中国证券业协会的有关规定不列明于本合同适用的中国法律。</p> <p>四、基金管理人</p> <p>本集合基金采用委托制,与股权投资有关的税务问题可以参照《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国税公告2012年第15号)中“股权投资”一章关于股权投资有关税务义务,无无效费用扣除或投资减值损失,但不取得投资管理权,详见附录B中的规定。</p> <p>3. 基金纳税</p> <p>本集合基金在运作过程中涉及的各项主体,其纳税义务按中国税法、法律法规执行。基金投资于境外资产或境外资产计划时,由集合管理人承担,并视其是否承担境外税务义务和按照国家有关税收规定进行相应代扣代缴。</p> |
|---|---|

| | | |
|----------|-----------------|-----|
| 基金管理人 | 国家有关税收征收的现代化制度。 | 证监会 |
| 基金托管人 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金募集机构 | | |
| 基金注册登记机构 | | |
| 基金审计机构 | | |
| 基金法律顾问 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |
| 基金销售机构 | | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| <p>第 18 条基金 的基金费</p> | <p>（一）基金管理人应当在基金财产中按照下列比例计提管理费，该费用从基金财产中扣除： 1、本基金计提管理费的比例为每年 0.8%（按前一日基金资产净值的 0.8% 计提）； 2、本基金计提管理费的比例为每年 0.5%（按前一日基金资产净值的 0.5% 计提）； 3、本基金计提管理费的比例为每年 0.5%（按前一日基金资产净值的 0.5% 计提）； 4、本基金计提管理费的比例为每年 0.5%（按前一日基金资产净值的 0.5% 计提）； 5、本基金计提管理费的比例为每年 0.5%（按前一日基金资产净值的 0.5% 计提）； 6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。</p> <p>（二）（资产）管理合同生效公告 管理人应当在在收到中国证监会核准文件后在规定时间内登载于上登载（资产）管理合同生效公告。</p> <p>（七）清算公告 在（资产）管理合同有效期内，任何公共基金中出现的清算公告，必须向所有公共基金持有人披露，并应同时向所有公共基金持有人披露，以便其可能向公共基金持有人行使权利。</p> | <p>（八）清算公告 在（基金合同）有效期内，任何公共基金中出现的清算公告，必须向所有公共基金持有人披露，并应同时向所有公共基金持有人披露，以便其可能向公共基金持有人行使权利。</p> <p>（九）清算公告 在（基金合同）有效期内，任何公共基金中出现的清算公告，必须向所有公共基金持有人披露，并应同时向所有公共基金持有人披露，以便其可能向公共基金持有人行使权利。</p> <p>（十）清算公告 在（基金合同）有效期内，任何公共基金中出现的清算公告，必须向所有公共基金持有人披露，并应同时向所有公共基金持有人披露，以便其可能向公共基金持有人行使权利。</p> |
|--------------------------|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>领导职务或者引起较大变动,以及可能损害基金份额持有人权益的。相关信息披露义务人应当及时将有关情况报告中国证监会,并依法履行公开披露义务。</p> | <p>的,相关信息披露义务人应当及时对该信息披露行为进行公开披露。</p> |
| <p>第九十九条 基金财产的变现,终止基金财产清算</p> | <p>原表述: 1. 变更资产托管机构的变更 基金管理人应当按照法律法规规定及本合同约定定期将基金财产状况报告大会决议通过的基金,应召开持有人大会并经持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定应当召开基金份额持有人大会决议通过的有关事项,由管理人、托管人和持有人根据变更资产托管,并依法履行信息披露义务。</p> <p>《基金资产托管》变更的基金合同变更事项</p> |
| <p>第十份基金合同变更,终止基金财产清算</p> | <p>修订为: 1. 变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应当召开基金份额持有人大会决议通过的有关事项,由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应当召开基金份额持有人大会决议通过的有关事项,由基金管理人、基金托管人和基金份额持有人根据变更基金合同,并依法履行信息披露义务。</p> <p>2. 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议</p> |

| | |
|---|---|
| <p>大会决议自生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。</p> <p>第九条 各方当事人同意,《资产管理合同》而产生的或与《资产管理合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,均提交至中国仲裁机构仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均具有约束力。仲裁费用由被告方承担。</p> <p>第十条 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金投资顾问机构,如经事先书面通知,有权代表各基金份额持有人行使诉讼权利,为维护基金份额持有人的合法权益,提起诉讼或仲裁。</p> <p>十一、《资产管理合同》受中国法律管辖 (为基金资产管理之目的)</p> | <p>第二条 各方当事人同意,《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,均提交至中国仲裁机构仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均具有约束力。仲裁费用由被告方承担。</p> <p>第三条 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金投资顾问机构,如经事先书面通知,有权代表各基金份额持有人行使诉讼权利,为维护基金份额持有人的合法权益,提起诉讼或仲裁。</p> <p>《基金合同》受中国法律管辖 (为基金合同之目的,不包含基金资产管理之目的)</p> |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 目的, 不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区)管理。 | 香港、澳门特别行政区和台湾地区法律。 |
| <p>前款为:</p> <p>《客户资产管理合同》是约定客户资产管理当事人之间权利义务关系的法律文件。</p> <p>1. 资产管理人、资产托管人、基金管理人、基金托管人以及中国证监会规定的其他当事人应当在《客户资产管理合同》中载明, 并符合下列条件:</p> <p>(1) 资产管理人、基金管理人应当符合《证券投资基金法》和《证券投资基金销售管理办法》的有关规定。</p> <p>(2) 资产托管人应当符合《证券投资基金法》和《证券投资基金托管业务管理办法》的有关规定。</p> <p>(3) 中国证监会规定的其他条件。</p> | <p>《基金合同》约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。</p> <p>1. 《基金合同》应当符合基金管理人、基金托管人以及中国证监会规定的其他条件。</p> <p>2. 《基金合同》应当符合《证券投资基金法》和《证券投资基金销售管理办法》的有关规定。</p> <p>3. 《基金合同》应当符合《证券投资基金托管业务管理办法》的有关规定。</p> <p>4. 《基金合同》应当符合《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定。</p> <p>5. 《基金合同》应当符合《证券投资基金运作管理办法》的有关规定。</p> <p>6. 《基金合同》应当符合《证券投资基金风险控制管理办法》的有关规定。</p> <p>7. 《基金合同》应当符合《证券投资基金业绩考核管理办法》的有关规定。</p> <p>8. 《基金合同》应当符合《证券投资基金估值管理办法》的有关规定。</p> <p>9. 《基金合同》应当符合《证券投资基金会计核算办法》的有关规定。</p> <p>10. 《基金合同》应当符合《证券投资基金税收管理办法》的有关规定。</p> <p>11. 《基金合同》应当符合《证券投资基金境外投资管理办法》的有关规定。</p> <p>12. 《基金合同》应当符合《证券投资基金其他法律法规》的有关规定。</p> |
| <p>第二十条 基金合同生效</p> <p>基金合同经当事人签字盖章后生效。</p> | <p>第二十条 基金合同生效</p> <p>基金合同经当事人签字盖章后生效。</p> |

| | |
|---|---|
| 人 | 和集合计划份额持有人在内的《资产管理合同》各方当事人具有同等法律约束力。 |
| 4、《资产管理合同》正本一式三份，除上列有权管理机构或基金管理人、基金托管人各持一份外，还由基金份额持有人作为凭证持有此合同的至少二十五份。所有与《资产管理合同》有关的条款细则均参见托管人所提供的《资产管理合同》全文。 | 4、《基金合同》正本一式三份，除上列有权监管机构或基金管理人、基金托管人各持一份外，还由基金份额持有人作为凭证持有此合同的至少二十五份。所有与《基金合同》有关的条款细则均参见基金管理人所披露的《基金合同》全文。 |
| 5、《资产管理合同》可印制成册，供投资者在管理人、托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 | 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查阅。 |