## 光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书

15% 15元代含 500 万元 20 5元 10万元(含 500 万元 20 5元 10万元 10万元 10万元 10万元 10万元 10万元 10万元 10万	新费率持 :基金规 : 3 关 出 金
3、赎回费申赎回人承担,赎回费在和除手续费及注册登记费后,余额部分全部归入基金资产,归入产的赎回费比例为赎回费总额的 25%。本基金赎回费率设置如下表所示。有嗣 题回费率 102% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105	新费率持 :基金规 : 3 关 出 金
字的赎回费比例为赎回费总额的 25%。本基金赎回费率设置如下表所示:有明 即以	行费率持 ;基金规 ;其全规
ELD内  「在含1年)至2年  「在2年)及以上  注:疑回费的计算中1年指365个公历日。 4. 经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟于新始实施前2日在至少一种指定报刊和网站上予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份外大多逾近。 (三)其他费用 其他费用包括证券交易费用,基金合同生效后的基金信息披露费用,基金份额持有人大会费用。 同生效后与基金相关的会计师费和律师费,基金合同生效后与基金相关的诉讼费用,按照国家有可以列人的组使费用,上述费用由基金代管人根据其他有关法规及相关协议规定,按费用实际支例人当期基金费用。由基金托管人从基金资产中支付。 (四)基金会投收  本基金压作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。 十四、基金的会计与审计公历年度的1月1日至12月31日; 2.基金核更以人民币方记账本位币,以人民币元为记账单位; 3.会计制度执行国服案有关会计制度。 4.基金含产业均发验,并多价不能同时从事本基金的审计业务。 6.基金管理人为本基金的基金合计进度。 5.基金管理人为本基金的基金会计进行。基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的事务所组任基金计。但会会计,每条件包括。在等现人及基金管理人及基金管理人的有关全计制度。 4.基金全管理人及基金管理人就基金管理人的一基金管理人的用与基金管理人就是全结。15年5人各自保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关制。 6.基金管理人及基金任管人各自保留完整的会计核算,提安编制等进行核对并以中面方式确认。 8.上述规定周围家法律、法规或政策变化而发生调整的,经中国证监会整理人的是有关的任务,在第4人大会。 (二)指金的年度审计 1.本基金管理人聘请会计师事务所对基金管理人的同意。 3.基金管理人。基金任管人相互独立,并具有从事证券相关业务的资格。 2.会计师事务所对基金管理人的同意。 3.基金管理人。并有不是理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意,并报中国证监会各案更换。基金管理人应在更换会计师事务所可以互从公司。 1.本基金管理人的自己被案的产品,并从中国证监会各案更换。基金管理人应在更换会计师事务所,以至处理,是在管理人应在更换会计师事务所,这经是全管,是有关键数。并保证投资的基金任管人同意,并报中国证监会各案更换。基金管理人,是全任管人的互联网网站等媒介被案,并保证投资人能够按照基金合同时间和方定。	)额持 ;基金规 ;其关规金
[任 含生 ] 及比上	)额持 ;基关规 ;基类规
4. 经税中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和联回费率,并最迟于新始实施的2日在至少一种指定报刊和网站上予以公告。如果调高申购或联回费率,则须经基金份人大会通过。 (三)其他费用 其他费用包括证券交易费用;基金合同生效后的基金信息披露费用;基金份额持有人大会费用;但成后与基金相关的会计师费和推师费;基金合同生效后与基金相关的诉讼费用;按照国家有可以列入的其能费用。由基金托管分人基金资产中支付。 (四)基金物、运动等,以基金资产中支付。 (四)基金的会计中设办公所年度的1月1日至12月31日, 2. 基金检询以人目示为记账本位币,以人民币元为记账单位; 3. 会计制度执行国家有关会计制度。 4. 基金会会计政策 1. 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日, 2. 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 3. 会计制度执行国家有关会计制度。 4. 本基金验证建账,独立建修,独立接得,是由各个量,是有证券从业资格的独立的事务所担任金会计,但实会计事务所不能同时从事本基金的审计业务。 6. 基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的事务所担任金会计,但安全计专条所不能同时从事本基金的审计业务; 6. 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,按照有关制基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认; 8. 上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时,级中国证监会核准后公告,无须召开基持有人大会。 (二)指金的年度审计 1.本基金管理人附近等分析,如果先征得基金管理人的同意; 3. 基金管理人、基金任管人相互独立,并具有从事证券相关业务的资格。 (二)值息披露的形式,如果生在得基金管理人的同意。 3. 基金管理人为为有完足理由更换会计师事务所、须经基金托管人同意。并报中国证监会各案更换。基金管理人的有完见理由更换会计师事务所。2日内公告, 1. 本金管理人或金化更换金计师事务所。2日内公告, 1. 本金管理人对为有充足理由更换会计师事务所。2日内公告, 1. 本金管理人对有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意。 1. 本金管理人的自我更新的是数据的基金管理人的自己数据的基金管理人的自己数据的基金管理人是金管理人,是金管理人以为有充足理由更换会计师事务所。2日内公告, 1. 本金管理人对有不足理由更换会计师事务所。2日内公民, 2. 会计管人和实验的信息披露,并保证投资的基金往管人可以继续的是数据的基金管理人,是金管理人。	)额持 ;基金规 ;其关规金
人大会通过。 (三) 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用(三)连他费用 其他费用(巨额用)基金合同生效后的基金信息披露费用,基金份额持有人大会费用, 同生效后与基金相关的会计师费和律师费,基金合同生效后与基金相关的诉讼费用,按照国家有可以列入的其能免费用,由基金托管人根据其他有关法规及相关的设施。按费用实际支 列入当期基金费用,由基金托管人从基金资产中支付。 (四)基金粉收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。 十四、基金会计政策 (一)基金会计政策 (一)基金会计政策 (一)基金会计政策 (一)基金会计政策 (一)基金给到以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 3、会计制度执行国家有关会计制度; 5.基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的 事务所担任基金计,但该会计事务所不能同时从事本基金的审计业务; 6.基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的 事务所担任基金计,但该会计事务所不能同时从事本基金的审计业务; 6.基金管理人及基金托管人各目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 制基金会计模表; 7.基金任管人每月与基金管理人放基金的会计帐目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关 非基金管理人及国国家法律、法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开基持有人大会。 (二)基金的年度审计 上本基金管理人间请会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事 持有人大会。 (二)是金的年度审计 上本基金管理人前请会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事 基金管理人基金管理人前请会计师事务所,须经基金往管人同意。并报中国证监会各案 重任。基金管理人应在更独会计师事务所后。2日内公告 上本金管理人应在更独会计师事务所后。2日内公告 上本金管理人的内有充足理由更换会计师事务所。2日内公告 上本金管理人方有充足理由更换会计师事务所。2日内公告 上本金管理人的有关规定的计师事务所后。2日内公告 上本金管理人方有充足理由更换会计师事务所。2日内公告 上本金管理人,基金管理人应在更独会计师事务所后。2日内公告 一个信息披露的形式	;基金 前关规 出金
其他费用包括证券交易费用;基金合同生效后的基金信息披露费用;基金份额持有人大金费用;百块级后与基金相关的会计师费和得加聚,基金合同生效后与基金相关的诉讼费用,技假国家有可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关的议费,按费用实际支列入当期基金费用;由基金托管人根据其他有关法规及相关的议党,按费用实际支列入当期基金费用;由基金托管人从基金资产中支付。 (四)基金粉收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。十四、基金公计政策 (一)基金会计政策 (一)基金会计政策 (1)基金的会计电度为公历年度的1月1日至12月31日; 2.基金核算以人民而为记账本位而,以人民而元为记账单位; 3.会计制度执行国家有关会计制度; 4.本基金独立建账,独立按算; 5.基金管理人为本基金的基金计,进行上,基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的事务所担任金会计,但经验是计事务所不能同时从事本基金的审计业务; 6.基金管理人为本基金的基金计青货产化的计账目,凭证并进行日常的会计核算,按照有关制基金会计提表; 7.基金长管人每月与基金管理人及基金托管人自日保留完整的会计账目,凭证并进行日常的会计核算,按照有关制基金产性投表; 7.基金托管人每月与基金管理人及其全批或政策变化而发生调整时,然中国证监会核准后公告,无须召开基持有人大会。 (二)基金的年度审计,上未基金管理人间请会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务用对基金管理人,提高信息人精调会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务用,须至基金管理人间高竞,并报中国证监会备案理会,基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金性管人同意,并报中国证监会备案更换。基金管理人应在更独自对计算统计师事务所,须经基金性管人同意,并报中国证监会备案更换。基金管理人应在更独自对计算统计值。2日内公告,十五、基金管理人间意,并报中国证监会备案更换。基金管理人应在更独自对计算的产品,全有是数据的形式。	f 关规 近出金
1. 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日; 2. 基金核與以人民市为记账本位而以人民市元为记账单位; 3. 会计制度执行国家有关会计制度; 4. 本基金效立建账,独立核算; 5. 基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的事务所担任基金会计,但该会计事务所不能同时从事本基金的审计业务; 6. 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计帐目,凭证并进行日常的会计核算,按照有关制基金会计报表; 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; 8. 上述规定因国家法律,法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开基持有人大会。 (二)基金的年度审计 1. 本基金管理人明请会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事基金管理人,基金任管人相互独立,并具有从事证券相关业务的资格; 2. 会计师事务所更独纷为注册会计师事务所,须经基金托管人同意,并根中国证监会各案更换。基金管理人应在更换会计师事务所,须经基金托管人同意,并根中国证监会各案更换。基金管理人应在更换会计师事务所。2 日内公告;  ***********************************	会计
4.本基金独立建账、独立核算; 1.基金管理人为本基金的影金会计责任方、基金管理人也可以委托具有证券从业资格的独立的事务所担任基金会计,但该会计事务所不能同时从事本基金的审计业务; 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计帐目、凭证并进行日常的会计核真,按照有关制基金会计投表; 7.基金托管人每月与基金管理人成基金的会计核真、报表编制等进行核对并以书面方式确认; 8.上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开基持有人大会。 (二)基金的年度审计 1.本基金管理人聘请会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事基金管理人、基金托官人相互独立,并具有从事证券相关业务的资格; 2.会计师事务所更独绘办注册会计师事务所,须经基金托管人同意,并报中国证监会备条理协,基金管理人应在理独会计师事务所,组产基金管理人同同意,并报中国证监会备条理协,基金管理人应在理独会计师事务所,但内公告、 1. 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露办法》及其相关法律法规、基金合同及其他建合信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内、将应予披露的基金信息通过中国证监会指置性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介被露的基金信息通过中国证监会指置性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介被露,并保证投资人能够按照基金合同时间和方定金阅或者复制必不按窗的信息资料。	会计
再务所担任基金会计,但该会计事务所不能同时从事本基金的审计业务; 6.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 制基金会计报表; 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; 8.上述规定因国家法律,法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开基 持有人大会。 (二)基金的年度审计 1.本基金管理人制清会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事 基金管理人、基金杆管人相互独立、并具有从事证券相关业务的资格。 2.会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人的同意; 3.基金管理人以为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意,并报中国证监会备条 更换。基金管理人应在更换会计师事务所后。2日内公告 "一个信息披露的形式 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露办法》及其相关法律法规、基金合同及其他 定进行。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指 国性报刊和基金管理人。基金托管人的互联网网站等媒介按露,并保证投资人能够按照基金合同 时间和方式金值或者复制心光按露的信息资料。	的会计
制基金会计报表; 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; 8、上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准后公告,无须召开基持有人大会。 (二)基金的年度审计 1、本基金管理人明清会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事基金管理人是金任党人相互独立、并具有从事证券相关业务的资格; 2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人的同意; 3、基金管理人以为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意,并报中国证监会备案更换。基金管理人应在更换会计师事务所,复任成公告。 十五、基金的信息披露 (一)信息披露的形式 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露办法》及其相关法律法规、基金合同及其他定进行。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指国性报刊和基金管理人,基金托管人的互联网网站等媒介被露,并保证投资人能够按照基金合同时间和方式会强或者复制公开政密的信息资料。	
8.上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时、经中国证监会核准后公告,无须召开基 持有人大会。 (二)基金的年度审计 1.本基金管理人间清会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事 基金管理人、基金托管人相互独立、并具有从事证券相关业务的资格。 2.会计师事务所更换经办注册会计师、须事先证得基金管理人的同意; 3.基金管理人以为有充理由更换会计师事务所,须经基金托管人同意,并报中国证监会备案 更换。基金管理人应在更换会计师事务所后。2日内公告。 十五、基金的信息披露的形式 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露办法》及其相关法律法规、基金合同及其他 定进行。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内、将应予披露的基金信息通过中国证监会指 国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同时间和方式金属或者复制必不披露的的信意资料。	:规定
(二)基金的年度审计 1、本基金管理人聘请会计师事务所对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事基金管理人、基金托管人相互独立、并具有从事证券相关业务的资格; 2、会计师事务所更换经办注册会计师、须事先证得基金管理人的同意; 3、基金管理人以为有充足组由搜索分计师事务所、观经基金托管人同意、并报中国证监会备案更换。基金管理人应在更换会计师事务所后2日内公告。 十五、基金的信息披露一格按照《基金法》《信息披露办法》及其相关法律法规、基金合同及其他定进行。基金的信息披露一格按照《基金法》《信息披露办法》及其相关法律法规、基金合同及其他定进行。基金信息披露义人应当在中国证监会规定时间内、将应予披露的基金信息通过中国证监会指国时间和方式金阅或者复制公开披露的信息资料。	<b>金</b> 份
基金管理人,基金托管人相互独立,并具有从事证券相关业务的资格; 2.会计师事务所更继念为注册会计师,如事先征得基金管理人的同意; 3.基金管理人认为有充足理由更独会计师事务所,须咎基金托管人同意,并报中国证监会备案 更换。基金管理人应在更换会计师事务所后;2日内公告; 一)信息披露的形式, 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露办法》及其相关法律法规、基金合同及其他 定进行。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指 国性报刊和基金管理人,基金托管人的互联网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	7 AT 121
(一)信息披露的形式 本基金的信息披露严格按照《基金法》、《信息披露办法》及其相关法律法规、基金合同及其他 定进行。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内、将应予披露的基金信息通过中国证监会指 国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	
定进行。 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指 国性报刊和基金管理人,基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	有美
时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。	定的
1、基金募集信息披露	的定
(1)基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前,将招募说 金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协	明书. N议登
在各自网站上; (2)基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书 6.考证是运程到19198945	的当
登载于指定报刊和网站上; (3)基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告; (4)基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的15日前向证券关报送更新的租募说明书,并就有关更新办容提供书面说明。	
2.基金定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法規和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息按露内式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人复核。基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年	
和基金季度报告。 (1)基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将 告正主登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经 :	年度 2过审
, (2)基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报行半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告施要登载在指定报刊上; (3)基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。	
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 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 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 中国证监会派出机构备案。 3.基金临时信息披露	· f所在
弘金並組訂日金級69 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并在公开披露日分别 证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下 ::	
(1)基金份额持有人大会的召开; (2)提前终止基金合同;	
(3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人;	
(5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;	
(7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门	]负责
发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过50%;	
(10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%; (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;	
(13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托 其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;	管人
(14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项;	
(16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值05%;	
(18)基金改聘会计师事务所; (19)变更基金份额发售机构;	
(20)基金更换注册登记机构; (21)基金开始办理申购、赎回;	
(22)基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)基金发生巨额赎回并延期支付;	
(24)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; (25)基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;	
(26)中国证监会规定的其他事项。 4、基金资产净值公告	
在基金合同生效后,开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基净值和基金份额净值。	
基金管理人应当在每个开放日的下一个工作日,通过网站、基金份额销售网点以及中国证监会 刊披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在中国证监会指定报刊和网站公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金值,基金份额净值和基金份额累计净值。	
5. 澄清公告 在基金合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生 影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有	
立即报告中国证监会。 (三)信息披露文件的存放与查阅 三、信息披露文件的存放与查阅	inger r
基金合同、招募说明书、业务规则文本存放在基金管理人、基金托管人的住所和基金销售网点的所,投资人可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。投资	
以直接登录基金管理人的网站进行查阅。 基金定期报告公布后,将存放在基金管理人和基金托管人的住所,投资人可免费查阅。在支付工 。可在今理付回内取得上述文件每日件、投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅	i/L

要的民事活动。 2、基金清算程序 2.基金計算程序 (1)基金合同级上时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)基金清算组作出清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告; (6)聘请分师事务所出责法律意见书; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公有基金清险公告; 8)公布基金清算公告; 9)对基金剩余财产进行分配。 1. 清算费用 背算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算组优先 金财产中支付。 1. 基金剩余资产的分配 · 据基金财产清算的分配方案,基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用后若有余 额持有人持有的基金份额比例进行分配 发基金份额時有人持有的基金切砌止の近11月19元。 5.基金清算的公告 清算小组成立后2日内应就清算小组的成立进行公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基 資报告由基金粉产清算小组按中国证监会备案后2日内公告。 6.基金清算账形及文件的保存 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。 十八、基金合同的内容确要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 分额持有人的权利和义务 1.基金份網持有人的权利和义务
(1)基金份網持有人的权利和义务
(1)基金份额持有人的权利
1)分享基金财产收益
2)参与外部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;
(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)查阅或者复制公开坡源的基金信息资料;
7)监督基金管理人的投资还作;
8)对基金管理人,基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
9)法律法规及基金合同规定的其他权利。 8 內萬金百里介,基金订目介,基金订制及告机构则否具合体权益的行为依依提起诉讼; 9 )送律法规及基金合同规定的其他权利。 (2) 基金价额持有人的义务 1) 遵守法律、法规和本基金合同的规定; 2) 交纳基金认购,申购款项及法律法规和基金合同规定的费用; 3) 在持有的基金价额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 4) 不从事任何有损基金及基金份额持有人合法权益的活动; 5) 返还在基金变易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金代销机构处获得的不当得 5)返还在基金交易过程中因任何原因、自基金管理人、基金托管人及基金代销机构处获得的不当得;
(主) 执行生效的基金份额持有人大会决议;
(注) 法律法职职基金合同规定的其他义务。
2、基金管理人的权利以务
(注) 基金管理人的权利
(注) 依法申请并募集基金,办理基金备案手续;
(注) 根据法律法规和基金合同的规定,则订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基接换、非交易过户、质理、冻结、解冻、收益分配等方面的业务规则;
(4) 自基金合同生效成立了已起、根据法律法规和基金合同独立管理和运用基金财产;
(5) 收取基金管理费、获得基金管理人报酬;
(6) 根据法律法规和基金合同的规定法律法规和基金合同独立管理和运用基金财产;
(5) 收取基金管理费、获得基金管理人报酬;
(6) 根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式、收取基金认购费、申购基金规同于续费及其他事先批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用。
(7) 自行担任本基金的注册登记人,或选择、更换其他符合条件的训购担任基金注册登记代理机构办基金注册号记代理机构本金注册等记代更和体查。
(4) 成成是法金注册号记代理机构进行必要的监督和检查;
(8) 依据法律法规和基金合同的规定监督基金注册号记代理机构进行必要的监督和检查。
(8) 依据法律法规和基金合同的规定监督基本托管人,如认为基金托管人违反了法律法规或基金合,积取其他必要措施保护本基金及基金合同当事人的利益。
(5) 选择更建选当的基金代销机构,并有权依照销售与服务代理协议对基金代销机构的行为进行必约监路和检查。 监督和检查; (0)依据法律法规和基金合同的规定,决定基金收益的分配方案; (1) 在基金局司约定的范围内,拒绝或管停受理申畴和赎回申请; (2) 依据有关法律法规,代表基金对被投资的上市公司行使股东权利,代表基金行使因投资于其他 所产生的权利。 12. 所以下,不成是一次。「《农基金分额以及由了一位公司,使成小伙们,《农基金目传》(以上,所产生的权利;
13. 在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的的利益依法为基金进行融资;
14. 依据法律法规和基金合同的规定,提议并召集基金份额持有人大会;
15. 在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
16. 以基金管理人名义,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;
17. 选择,更换律师,审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;
18. 法律法规和基金合同制订的其他法律文件所规定的其他权利。
1. 遗中《基金》,有法律法规和基金合同制订的其他法律文件所规定的其他权利。
1. 遗中《基金》,有法律法规和基金合同;
2. 依法募集基金》,为法律法规和基金合同;

3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责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金

)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委托其他机构代理该项业务; 3 角面上等的专业人员地有基金的注册的"外导",中等和原出进行组会打铁的时间,但是必见业分;6 配备足够的专业人员进行基金的注册设置的企业长度地机构代理设理业务;7 建立键全内部风险控制。监察与裔核、财务管理及人事管理等制度、保证所管理的基金财产和基理人的财产相互独立、对所管理的不同基金财产为,8 除依据《基金法》,基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,要托第三人应作基金财产。9) 依法接受基金托管人的监督。

10)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律的规定;按有关规定计算并公告基金资产净值及基金份额资产净值,确定基金份额申购、赎回的价

11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定、履行信息披露及相告义务; 12) 保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规 得有规定外、在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; 13) 按本基金合同规定而定基金收益分配方案。及时向基金价额持有人分配基金收益; 14) 按规定受理申购积赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

14) 按规定受理申顺和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
15) 不读求对上所公司的控股和直接管理;
16) 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、基金份等有人依法召集基金份额持有人大会;
17) 按规定保存基金的会计帐册,报表,记录和其他相关资料;
18) 确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料在规定时间发出,保证基金投资人能够按照基金合同规定的时间取行式、随时查询到自是基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;
19) 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;
20) 面临解散、依法被撤销、被产或由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管

21)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的合法权益,应当承担赔偿责任,

21) 以违反基金台同导致基金则"产1940大级则合塞业以1960寸日八级上184公益",让22 (张贵千尔瓦其银任而免除; (您贵任不以其银任而免除; 22) 采取所有必要措施对基金托管人违反法律法规、基金合同和托管协议的行为进行纠正和补救, (因基金托管人违反基金台同造成基金财产损失时,为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 23) 以基金管型人名义 代表基金份额持有人利益行应诉讼权利或实施其他法律行为; 24) 不得违反法律法规从事有损基金财产及其他基金合同当事人合法利益的活动; 25) 公平对侍所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益及资源分

26) 执行生效的基金的额特有人大会决议;
26) 执行生效的基金的额特有人大会决议;
27) 法律法规和基金自同规定的其他义务。
3.基金托管人的权利与义务
(1) 基金托管人的权利与义务
(1) 基金托管人的权利与义务
(2) 依据基金会同的约定获得基金托管费;
3) 监督基金管理人对本基金的投资运作;
4) 在基金管理人对本基金的投资运作;
4) 在基金管理人对本基金的投资运作;
5) 依据法律法规和基金合同的规定:指设并召集基金份额持有人大会;
5) 依据法律法规和基金合同的规定:指设并召集基金份额持有人大会;
6) 依据法律法规和基金合同的规定:指以并召集基金份额持有人大会;
6) 依据法律法规和基金合同的规定:指以并召集基金份额持有人大会;
6) 依据法律法规和基金合同的规定:指以并召集基金份额持有人大会;
6) 依据法律法规和基金合同的规定:指以不召集基金份的规定,对基金管理人违反了法律法规和基金合同的规定。10 以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;
(2) 基金托管人的义务
(2) 基金托管人的义务
(2) 其金托管人的义务
(2) 其金托管人的义务
(3) 其可法律法规和基金合同;
(2) 其金托管人的义务

以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产; 及立专门的基金托管部,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; 4)建立健全内部风险控制。监察与籍核,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资产以及不同的基金财产相互独立;对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名册登记,账户设置,资金划线,账册记录等方面相互独立; 5)除依据(基金法)基金合同及其他有关规定外,不得以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; 6)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; 7)按有关规定开立基金财产的资金账户。证券账户; 8)按照基金合同的的定。根据基金管理人的保险和各一版时办理查与 / 保旨由益並昌述八尺线益並改 100-3金 並引 200 34 人口中级有关无证。 / 按有关规定开立基金的产的资金账目。证券账户: / 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、交割事宜; / 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

97年7至金崎並修改。除、每金本/单次表面与次次长也有大规定力,在基本自必公开放解的 作保密,不得的他人推露; 10)复核,审查基金管理人计算的基金资产净值、基金价额资产净值或基金份额申购,赎回价格; 11)办理与基金托管地会形动有关的信息披露事项; 12)按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告,并根中国证监会和中国银监会; 13)对基金的外会计报告。中期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 率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 里本采取了"运动的措施"。

30月26年日年人; 221、因违反本基金合同导致基金财产的损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 23)基金管理人因违反本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追 24)不得违反法律法规从事任何有损本基金及其他基金合同当事人合法利益的活动; 25)执行生效的基金份额持有人大会决议;

(6)购买力风险 基金持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降 25 ) 执行生双的基金份额持有人大会决议; 26 ) 法律法规、本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义务。 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 (7)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素的影响,如经营决策、技术变革、新产品研发、竞争加剧等风险。如果 基金所投资的上市公司基本面或发展前景产生变化,可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使 基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但不能完全规避。 召开事由 以下情形之一的,应召开基金份额持有人大会: )修改或提前终止基金合同,但基金合同另有约定的除外; )转换基金运作方式,但基金合同另有约定的除外; )提高基金管理人或基金托官人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; )更换基金管理人。

(1) 自建风险 本基金可能因为基金管理人和基金托管人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这 风险可能表现在基金整体的投资组合管理上,例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能 现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 (2.) 新产品创新带来的风险 可国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在为基金资

(以) 智停信息玻璃的消冰 1.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人,基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,

央定延迟估值; 4、出现基金管理人认为会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的任何情况; 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 十六、风险揭示

1.市场风险 本基金为证券投资基金,证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此,宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动,行业与个股边缴的变化,投资人风险收益偏好和市场流动程度等影响证券市场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括:

(3) 利辛风险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。利率风险是债 券投资所面临的主要风险。

(4)信用风险。 (4)信用风险。 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,按时足额还本付息的时候,就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可能会产生证券的价格变动,从而影响到基金资产。

再投资获得的收益又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。

国家的各项政策,如财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等发生变化,导致证券市场波动

(一) 投资干水其全的风险

而影响基金投资收益,产生风险

产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来的产品的风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风险。

(1)市场整体流动性问题。 证券市场的流动性空到价格、投资群体等诸多因素的影响,在不同状况下、其流动性表现是不均衡 的、具体表现为,在某些时期成交后跃,流动性丰常好,而在另一些时期,则可能成交稀少,流动性差。在 市场流动性出现问题时,未基金的操作有可能发生建仓放在增加或变现困难的情况。这种风险在发生大 额甲颇和大额赎回时表现尤为突出。 (2)市场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由于不同投资品种空到市场影响的程度不同,即使在整体市场流动性较好的情况下,一些单一投资 品种仍可能出现流动性问题,这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时,可能难以按计划买入或卖 出租的数量的证券,或之人卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本,这种风险在出现 个股和个券停牌和跳跃停板等情况时表现得尤为突出。 (四)太基金的特定风险

(四)本基金的特定风险 本基金为主要投资于长期可持续增长的上市公司的股票型基金,投资者面临的风险主要为:

本基金分土类投资于飞期中/将突埋飞的上巾公司的股票型基金,投资有圆h的力风险土要分; (1)投资品种风险 由于股票市场的抢点是在不断变化的、本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他类型股票 有所不同,造成本基金的收益低于其他类型的股票基金;此外,成长型股票可能对该项目的未来成长率较 为敏感,如果未达到市场预期,可能会造成该公司股票较大幅度的波动,从而影响基金净值的波动性。 (2)股票市场的整体风险 本基金是股票型基金,基金资产主要投资于股票市场,因此股票市场的变化将影响到基金业绩的表现,当股票市场收益变动,波动提高时,本基金的收益可能会受到影响。 (五)自他即除

(五) 秀田地內經 (1)技术风险 当计算机,通讯系统,交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的 申畯赎回无法按正常时限完成,注册登记系统瘫痪,核算系统无法按正常时限显示产生净值,基金的投资 交易指令无法及时传输等风险。 (2)大额申购/赎回风险

投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。

(4)其他风险 战争,自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。以及证券市场,基金管理人及基金 代销机构可能因不可抗力无法正常工作,从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。 (二)戶明 1.本基金未经任何一级政府,机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险 2.除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过招商银行等代销机构代理销售,但是,基金 不是代销机构的存款或负债,也没有经代销机构担保证金商等书,代销机构并不能保证其收益或本金安全。 十七、基金的餐止与清算

(一)基金合同的终止 有下列情形之一的、经中国证监会批准后,基金合同将终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金代码、报惠统管、报惠统长、在6个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; 3.法律法规、基金合同和中国证监会规定的其他情形。 、\_\_/巫ェ州产的消算 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的规定对基金财产进行清算。 1、基金财产清算组

1.基金树产清算组 (1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,清算组必 中中国证监会的监督下进行基金清算。在清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照 全局雨托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 (2)基金清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事相关业务资格的注册会计师、律师以及中 监会指定的人员组成、基金清算组可以聘请必要的工作人员; (3)基金财产清算组的职责是:负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。清算组可以依法进 国证监:

4.1內基金咨问印修政外港及基金咨问当事人从利义务大泰女生变化;
5.)对基金合同的修政对基金分额持有人利益无实质性不利影响;
6. 除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。
8. 混集人和召集方式
1.1 除法律法规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;
2.1 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。基金管空当的吸引市面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知基允托管人,基金管理人决定召集当当日出用书面决定之日起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当台与公司

)变更基金类别;
1)变更基金投资目标、范围或策略;
1)变更基金投资目标、范围或策略;
1)变更基金投资目标、范围或策略;
1)变更基金份额持有人大会的情形。
以下情况不需召开基金份额持有人大会
1)调低基金管理费、基金托管费;
2) 在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
3) 因相应的法律法规发生变动而需对基金合同进行修改;
1) 对基金合同的修改对法多价经数结人为经验会

)本基金与其他基金合并; )变更基金类别;

的,应当自出县书面决定之日起60日内召升;基金管理人决定不各集、基金托管人仍认为有必要召升的,应当自行召集;
(3)代表基金份额 10%以上(含 10%,该比例以提出提议之日提请人所持有的基金份额与基金份额之份额之比例计算、下间)的基金份额转有人认为有必要召升基金份额持有人人会的,应当由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管理人应当自出具书面决定已起 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。基金代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,基金托管人决定已报的,应当自出县书面决定之日起 50日内召开;(4)代表基金管理人;基金任管人决定召集的,应当自出县书面决定之日起 50日内召开,(4)代表基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出县书面决定之日起 50日内召开,(4)代表基金管理人,基金价额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人会。而基金管理人和基金行管人企业保险,有过自行召集基金份额持有人大会。并至少提前 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的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;(5)基金份额持有人大会的会议时间、地点、方式及权益登记日由召集人选择确定。4、通知

4. 通知 召开基金的额持有人大会、召集人应当至少提前 30 日, 在至少一种指定根刊和网站上公告通知。基 分额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容:

日开建金订碗时有人人云。日乘入配当至少在间。30日、任至少一种自毛馆和印刷社工公百通礼。每分额持有人大会通知至少应载明以下内容: (1)会议召开的时间,地点和万式。 (2)会议湖市议的事项; (3)会议的议事程序以及表决方式; (4)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; (5)代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等),送过证明地去。

达时间闲地点; (6)会务常设联系人姓名,电话; (7)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (8)召集人需要通知的其他事项。 若采取通讯方式开会并进行表决,通知中应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,书面表决意见的寄交、收取方式,投票表决的截止时间以及表决 即位法学址的绘工物。 形式法地址等内容。 15 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或通讯开会的方式召开。会议的召开方式由召集人确定。

(1) 规场开会 由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,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。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: )亲自出席会议者应持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具委托人持有基金份额的凭证及委 托入的代理根與接股委托书等文件应符合法律、法規、基金合同和会议通知的规定; 2)整核对、汇至组合者出示的在权益整记日持有基金份额的凭证显示。参加会议的基金份额持有人或其授权代表所代表的基金份额超过权益登记日基金总分额的50%(含50%)。 (2)通讯开会 通讯打云式进行委员、

通讯/JL/T宏创公刊间JJL/JL/TSK/K. 在符合以下条件的,通讯开会的方式视为有效: 1)召集人已经按基金合同的规定公告了会议通知; 2)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;

3)召集人收到的出具书面表决意见书的基金份额持有人(包括其授权代表)所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上(含50%);
4)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。受托出索会议者出现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书等文件应符合法律,法规,基金合同和会议通知的规定;
5)会议通知公布前已接中国证监会备案。采取通讯方式进行表处时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应计人出具书面意见的基金份额待有人所代表的基金份额总数。6、议事内容与程序(1)议事内容及提案权
1)议事内容及提案权
1)议事内容为本节所规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项;

6、以事内容与程序 (1)议事内容及提案权 1)议事内容为本节所规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项; 2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%或以上的基金份额持有 人可以在大会召集人发出会议通知前向召集人提交需由基金价额持有人大会审议表决的搜索; 3)对于基金份额持有人是实的继续、大会召集人应当按照以下原则对接鉴进行审议; 关联性;大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和 基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的。应提交关会审议、对于不符合上还要求的,不提全基金 份额持有人大会审议。如果召集人决定不得基金份额持有人是案提交大会表决,应当在该不基金基金份额持 有人大会上进行解释和说明; 程序性、大会召集人可以对基金份额持有人人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分 拆或合并表决,需证得原提案人同意。原提案人不同意变更的、大会主持人可以就程序性问题提请基金份 额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 4)单独或合并持有权益登记日基金份份额 10%或以上的基金份额持有人提交大会审议表决的提案 或。或基金管理人或基金托管人建安大会审议表决的搜索,未将有大会审议通过,就同一提案再次提请大 会审议的,其时间间隔不少于6个月,但法律法规另有规定的除外。 5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序

()现场开会 在现场开会的情况下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监 

的主持人。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,召集人公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止日期第2个 工作日在公证机构的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生

效。
7、决议形成的条件和表决
(1)基金的额持有人所持每份基金份额有一票表决权;
(2)在现场开会之情形下,亲自参加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投权委托书应符合法律、法规、基金合同和会议通知的规定。否则其所代表的表决权计人有效表决权份数;
(3)在通讯开会之情形下,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处则按反委托和公司公司。

权价数; (4)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 

转换基金运作力式、定於医业日本产产品, 议通近方为有效; (5)基金价额特有人大会采取记名方式进行投票表决; (6)采取通打方式进行表决时,除非在计算时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会 议通知规定的中面表决意见即被为有效表决。表决意见模糊或相互矛盾的视为弃权表决,但应计人出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数; (7)基金份额持有人所代表的基金份额总数; (7)基金份额持有人所代表的基金份额总数;

(7)基金矿物行有人不运的各块是条取问一块提条内升为即分合坝以题应当分升申以、逐项农产。 8.计票 (1)现场开会 1)基金价额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,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在出席会议的基金份额持有人中推举两名 金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票人,若召集人授权的监督员不配合另 两名由基金份额持有人代表担任的监票人,召集人应重新指定一名监督员担任监票人。如大会由基金份 额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人 中推等。2是金份额持有人大表担任您里人; 2)监票人应当在基金份额持有人对于提它的表决结果是特个疑。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点结果。 4)计算过程应由公证机关予以公证。 (2)通讯开会

所述的方式 角讯方式开会的情况下,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(如果基金 托管人为召集人,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。

9.生效与公告 基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备 案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人基金托管人均有法律约束力。 基金管理人基金托管人用基金份额持有人应当执行主处的基金份额持有人大会协议定。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内由召集人或其他信息披露义务人在至少一种指定报 归限回版上月84公生

利利网络工利益公告。 采用通讯方式召开基金份额持有人大会的,应当认真验票,由公证机构全程予以公证,并在公告基金份额持有人大会决议时公告公证书全文、公证机构及公证员在名。

(一)托管协议当事人 1、基金管理人

1.基金管理人
全称、光大保德信基金管理有限公司
注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 46-47 层
办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 46-47 层
按近代表人、林昌
成立时间:2004 年 4月22 日
批准设立105 年 4月22 日
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币 1.6 亿元
存续期间:持续经营 . 经营范围:发起设立基金;基金管理业务;中国证监会允许的其他业务。 2、基金托管人 2.基金托管人 名称:招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 达定代表人·秦晓 成立日期:1987年4月8日

成立日期:1987年4月8日 批准设立机关及批准设立文号:银复[1986]175号 注册资本:人民币12279亿元 组织形式:股份有限公司

注册资本:人民市 12279 亿元 组织形式:最份有限公司 存续期间:持续经营 基金代管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83号 经营范期:人民币存款(贷款,结算业务;租民储蓄业务,信托贷款,投资业务;金融租赁业务,外汇存 实外汇汇款;外汇投资;在独内、外发行或代理发行外而有价证券;贸易,非贸易结算,外币票据贴现,外 汇放款;买卖或代理买卖外汇及外币有价证券;现内,外外汇借款;外汇及外市票据总规,外 无放款;买卖或代理买卖外汇及外币有价证券;现内,外外汇借款;外汇及外市票据总规,外 后数等,证信调查。咨询服务;基金托管业务。代办开放式基金的认购,申购,赎回业务;受托投资管理托 管业务及经中国国监会和中国人民银行批准的其他业务。 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 根据(基金法)、(运作办法)、基金合同和有关证券法律法规的规定,基金托管人的监督内容包括但 不限于:基金的投资范围,基金投验资比例,基金资产估值,基金资产净值计算与会计核算,基金管理人报酬的计提和支付,基金专用的支付,基金长管人规则计提和支付,基金申购资金的到付,基金收益分配。基金的融资等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 1.基金托管人对基金投资范围及投资对象进行监督和核查。 1.基金投资产组。国内依法发行上市的股票、债券、货币市场金融工具及法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融工具。 (2)基金社管人为理企业科关技术系统,对基金的投资范围和投资对象是否符合基金合同的规定进行 监管理人;对于已经执行的投资指令。基金托管人对企业技术不符合基金合同的规定进行 监管理人。对于已经执行的投资指令。基金托管人对企业经营行,并书面通知基 全管理人。对于已经从市场投资指令。基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基 全管理人。对于已经从市场投资指令。基金托管人可以是给收益的组合规制。 (2)基金管理人进行测验,加基金管理人不能及时调整,基金托管人对各管理人进行调查和核查 位11本基金的组合限制:

; 3 ) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;

3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 4)本基金股票、债券,现金和权证的收资比例应符合基金合同的相关规定; 5)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,本基金所申报的股票 数量不超过拟发行股票公司当次发行股票的总量。 6)保持不低于基金资产净值 5%的观金或者到明日在一年以内的政府债券; 7)运用基金财产进行权证投资时,不得有下则情形; 1在任何交易时买入权证的总金额,超过上一交易口基金资产净值的干分之五。 11并有的全部权证,其市值超过基金资产净值的百分之三。 11,由于基金与基金管理人管理的其他服制。 8)法律法规和基金合同规定的其他限制。 9)法律法规和基金合同规定的其他限制。

8)法律法规和基金合同规定的其他限制。
9)法律法规和基金合同规定的其他限制。
9)法律法规或在自证监会对上述 1)—7项比例限制另有规定的,应从其规定。 法律法规或在自证监会对上述 1)—7项比例限制另有规定的,应从其规定。 法律法规或在管部 1 取消上 述限制的、本基金不受上述限制。
(2)基金托管人应对基金的投资和服항比例是否符合基金合同的规定进行监督。基金托管人应自基金合同生效日起、监督基金自约定的基金投资资产配置比例,单一投资类别比例限制,融资限制,股票申购限制,基金投资比例是否符合法规规定,不符合规定的,基金并管人还有通常现金金管理人进行变改、整弦的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。 因证券市场被动、上市公司合并,基金规模变动,股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 1)—4)、7)项规定的接收分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 1)—4)、7)项规定的接收计量改革中支付对价等基金管理人分外的因素变使基金投资比例不符合上述 1)—4)、7)项规定改资的投资比例,基金管理人对当第一位表现的重要,是现代通常、基金管理人在规定的规则内未能以正的,基金任管人应当而报告中国证监会,是任管人应引通数金经管理人发现定金管理人发现在分别,是全任管人应引通报告中国证监会,同时通知基金管理人规则的证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业人可以证金经营业。

3、基金托管人对基金投资禁止行为的监督和核查 (1)本基金的投资禁止行为 ) 承销证券; ) 向他人贷款或者提供担保;

3)从事承担无限责任的投资; 1)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; 5)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重

6) 买卖与其基金管理人、基金托管人有挖股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者据谢时办理的证券。
7) 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。
8) 依照法律法规有关规定,由国务际证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
上述实定内容,如相关法律法规,规度与有明确规定使用企配为内容不行或冲突的,基金管理人与基金托管人应当对此进行修改并遵照执行。
(2) 基金托管人应当对此进行修改并遵照执行。
(2) 基金托管人应当对此进行修改并遵照执行,并与面通知基金管理人发达的属于投资禁止的投资指令,基金托管人及现该投资行为谓于投资禁止行为的,基金托管人应书面通知基金管理人进行调整,如基金管理人不能及时调整。
基金托管人应将该情记报告中国证监会。
4) 为配合对关联投资限制关准监督的采取的措施。基金管理人和基金托管人应在基金合同生效的以及关联方发生变化的,相互提供与本机构有控配关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。
4、为控制基金参与银行间债券市场的信用风险,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同

。 4、为控制基金参与银行间债券市场的信用风险,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同

4、为控制基金参与银行间债券市场的信用风险,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。
基金管理人愈在基金远伦之前向债券市场进行监督。
基金管理人应在基金远伦之前的通知,基金管理人应严格按照交易对手列表的范围在银行间交易市场选择交易对手列表或更改对手列表的通知,基金管理人应严格按照交易对手列表的形面在银行间交易市场选择交易对手。基金代管人技能的表面,并是全管理人可以拒绝执行,并中面通知基金管理人。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手受最对手列表的,基金管管人可以拒绝执行,并中面通知基金管理人。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手多电,在全年更人,基金管理人可以每半年大组,这时代管人说明理由,在与交易对手交易前3个工作口内与基金托管人则根据银行间债券市场会对对专多时产交易的多个工作口内与基金托管人则根据银行间债券市场的交易对等的资值控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。
5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合间的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督,为保证基金资产的安全性和混动性。后期存款存放在基金托管人处。基金管理人应按年间基金托色,提供存款时列或。基金托管人处。基金管理人应按年间基金托色,提供存款时分支机构。基金管理人应按中间基金托色,提供存款时分支机构。基金托管人根据存款银行列存款和金处资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督,对于不符合规定的银行存款,基金化管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人。
基金投资农本需要证券在发生资本经常有关规定进行监督,对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人。

(以上约定与法律法例的规定不符。则按现行有效法律法规执行。 6.基金托管人根据(基金法)《运作办法》基金合同和有关证券法律法规的规定对基金资产净值 计算、基金物额净值计算。应收资金到账、基金费用支付及收入确定、基金申购资金的到账和赎回资金的 划付、基金收益分配。相关信息披露、基金贯电方行及收入确定、基金申购资金的到账和赎回资金的 划付,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督和核查。 基金管理人编制的基金资产净值、基金份额单值,基金份额申购证中或者参察确认。 7.基金长管人发现基金管理人、于基金投资证明,把整资组合比例等内容违反(基金法)《运作办法》、基金合同、本托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知 基金管理人在规定时间内对证。基金管理人收到通知后应及时核对确从以市面形式通知,基金管理人在规定时间内接证。基金任管人为国基金管理人的证据会是是一个成立。基金任管人的工程的,是使证的间,是经证的间,从上继续的规则和自己的。任度还的间内,还是全管理人的发通是全进入《应根台中国证监会 基金托管》人发现基金管理人的发现得分量的发展,但是企业、《运作办法》基金合同和有关法律、法规规定的行为,可以拒绝执行,通知基金管理人,并由中国证监会报告。 基金在管人发现基金管理人的发现是有是个是一个规定,是全是是一个成立,基金合同和有关法律、法规规定的行为,可以拒绝执行,通知基金管理人,并由中国证监会报告。

禁金允司人及观难查由生人可無人证例。 理人在规定的间内纠正。 如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、基金合同或本托管协议、基金托管 人应呈报中国证验会和其他监管部门,有权利并有义务行使法律法规、基金合同或本托管协议赋予、规定 的基金托管人的所有权利和救济措施,以保护基金财产的安全和基金投资者的利益,包括但不限于就更

基金管理人家官。

8. 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人应职极配合提供相关数据资料和银度。基金管理人应证理由,把绝 屈挠对方根据任管协议的规定行使被查找、成求取物能、现实现有资料和银度。基金管理人应证明在"转便、据找对方根据任管协议的规定行使被查找、成求取物能、现代告中国证监会、基金托管人在时待下,有权包集基金份额建计有大会,提请更换基金管理人、代表基金对因基金管理人的设错造成基金财产的损失向基金管理人索赔。

(三)基金管理人对基金托管人的业务核查
1.根据《基金法》、这作为统》、基金合同及其他有关规定,基金管理人对基金托管人及时执行基金管理人合法合规的投资指令、根据基金管理人指令办理清算交收、安全保管基金财产,开设基金财产的资金帐户和证券帐户、复核基金管理人计算的基金条字单值和基金价额单值 相求信息披露小产的资资工作等行为的合法性。合规性进行监督和核查。
2.基金管理人发现基金托管人值目哪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无效延迟执行基金管理人发出生托管、有目哪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无效延迟执行基金管理人发出生托管人限财业工作等,不可是成于发现定,及及时以书面前还或绝互在任管人限财业正,基金长管》、使用的成功。是由于发展,是由于发展,是由于发展,是由于发展,是由于发展,是由于发展,是由于发展,是由于发展,是由于发展,是由于发展,是由于发展,则可能是有关键。从可能是有关键定,从可能是有关键定,从可能是有关键定,从可能是有关键定,从可能是有关键定,从表面会可能是有关,从表面会可能是有关键。有时,就是全管理人发出回顾,说明出起来的。

基金管理人发现基金托官人有里不违观行力,此处现现在可证。 正,并将纠正结果报告中国证监会。 3、基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照托管协议对基金业务执行核查。对基金管理人发出的书面提示,基金托管人提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,并在规定时间内答复基金管理人预证。基金托管人无证当理由,拒绝,阻抗对方根据托管协议的规定行使核查权、或采取拖延,欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效核查,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人在此情形下,有权召集基金份额持有人大会,提请更换基金托管人,代表基金对因基金托管人统计信任。

基金管理人应报告甲ョ山监宏、基金管理人任此情形下,有权召集基金份额将有人大会,提调更换基金托管人、代表走金对因基金社管人依要是金村区的边错造成的基金财产的损失向基金社管人家館。
(四)基金财产保管1、基金的产保管1、基金长管人家组、基金长管人应遵守《基金法》、基金合同、本托管协议及其他有关规定,为基金份额持有人的最大利益安全保管基金财产。基金托管人保证俗尽职守,依照诚实信用、勤趣尽责的原则。谨慎,有效的持有并保管基金财产。基金托管人从证俗尽职守,依照诚实信用、勤趣尽责的原则。谨慎,有效的持有并保管基金财产。基金托管人从证偿尽职宁,依照诚实信用、勘查尽责的原则。谨慎,有效的持有并保管基金财产。基金社管人人设胜规矩定开设基金财产的资金账户和证券账户、基金行管人及资金、完整地保管基金财产分别设置账户、实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立、基金托管人为应报金的产分别设置账户。实行严格的分账管理,确定基金财产的完整与独立、基金托管人应安全、完整地保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,基金时管人应分分,是基金财产的行营基金财产,未经基金管理人的责旨有关当事人确定到账日期并通知基金社管人人到账日投有到达基金社管人处的基金认购。再购款项、基金社管人应及时通知基金社等人应负责的主任等人。但是是一个专业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业,是一个企

动用; (2)基金募集期届满,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,由基金管理人在十日内聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验 资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签名有效。基金 管理人应将募集的属于基金财产的全部资金存入基金托管人以基金名义开立的银行账户中。基金托管人 在收到徐全边日出且某全财产的实现报告。 在收到资金当日出具基金财产接收报告; (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按基金合同规定办理退款

事宜。
3.投资人申购资金的归集和赎回资金的派发
基金托管人应及时查收投资人的申购资金是否到帐,对于未准时到帐的资金,应及时通知基金管理

3.投资人甲购货金的归集和顺回货金的添及 基金托管人应及时看收投资人的中事贸金是否到帐、对于未准时到帐的资金,应及时通知基金管理 人基金管理人负责处理。 投资、赎回基金价额的资金、基金托管人应根据基金管理人的指令进行划拨。基金托管人未按约定 时间划拨、给投资人造成损失的,基金托管人应根据基金管理人的申请办理。基金管理人予以配合 并提供相关资料。基金托管人更确保所托管基金全部存款的安全。 (2)基金托管人根据基金管理人的申请办理。基金管理人予以配合 并提供相关资料。基金托管人更确保所托管基金全部存款的安全。 (2)基金托管人根据基金管理人的申请办理。基金托管人保管和使 用。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户时产却根时,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 得假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账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的开立和管理应符合法律法规的有关规定。 5.基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 (1)基金社管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和深圳分公司为基金开立托管人与 本金邮联名的证券账户,用于本基金证券投资的请资和存管。 (2)基金证券时的证券和是有工程的工程。 (2)基金证券时间的开立和使用,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 出借和未签处了等账户的开立和使用,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 出借和未签处了方面影响自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金管理人不得 出售和未签处了方面影响自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何证券账户进行本基金管理人不得

证明标定公分师应取目标记鉴显的任何证务派下,仍不特定印鉴证的证价证分派广应门本鉴证证约次 (3)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、管理和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和探训分公司 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上海分公司和探训分公司 作,基金管理人应予移级协助。 6.债券托管账户的开立和管理 银行间间址折槽市场进行交易。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的有关 规定、在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算帐户,并代表基金进行银行间市场债券的 结算、基金管理人与以配合并提供耗关资料。 (2)基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场回购主协议,基金托管人保管 协议产本、基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场回购主协议,基金托管人保管

发定,在中央国航空记名异中级田长公司大业级外记。当后异常几个,行人农基金进行银行间加加级外的结算,基金管理人有以配合并提供租民资料。

(2) 基金管理人和基金任管人共同代表基金签订全国银行间债券市场回购主协议,基金托管人保管协议正本、基金管理人保存协议副本。

7. 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价先证的原管实验证券可以有关实验证券的服务可以有效。
2. 数据分别有关实物证券、银行定期存款存单等有价先证的原管实验证券可以有时,是是一个人的服务人。
2. 数据分别或并且是一个人的保管等。我们是一个人中央国面接合任意人保存。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。并管人对由托管人以外机构实际有效控制的证券不承担责任。银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人保存。
8. 与基金财产有关的重大合同的保管
(1) 与基金财产有关的重大合同的保管
(1) 与基金财产有关的重大合同的保管
(1) 与基金财产有关的重大合同的原管。由基金管理人负责。由基金管理人应在合同签署后及时以加密方式将合同有复新基金社管人,并在五个工作日内将正本这法基本任管人从上的正本、以便基金管理人和基金管理人自由基金管理人的正本的原件,如上还合同时只有一份正本、比例基金管理人和基金管理人的及时将正本送达基金托管人外。保管期限按照国家有关规定执行。

(2) 闵基金管理人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情况下,用于抵押,质押、担保政债权转让或作其他权利处分而造成基金资产损失,由基金管理人同意的情况下,用于抵押,质押、担保政债权转让或作其他权利处分而造成基金资产损失,由基金管理人负责,基金管理人不以免责。

(3) 因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情况下,用于抵押,质押、担保政债权转让或作时处对数分的证据基金资产的负责任务的。其他账户可以的规划,是全管理人每个个人负责,其金管理人的人会负责任何,是在任管人基金管理人的人会,是全管理人的人会的企业。

(1) 国业务需要开始的关键,可以有关的全计可以上的企业,是全管理人每个个企业与发展。

每条。如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、基金份额净值的计算结果有差异,且双方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见,则基金管理人有权按其计算结果对外予以公告,并承担由此而产生的责任、基金托管人有权将该等情况报相关监管机构备案。
3、基金份额净值差错的处理

3.基金份额净值差错的处理
(1)差错处理原则
1)差错已发生。但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,绘当事人造成损失的由差错责任方不利。若差错责任方已经移极协调,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,由此造成或扩大的损失由差错责任方和未更正方根据各自过错程度承担相边赔偿责任。 差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认。确保差错之得到更正; 差错责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对何接损失负责,不对间接损失负责。引力提高力负责。
3 因差错而获得不当得利的当事人有及时返还不当得利的义务。但差错责任方的应其差错负责,加申由于接得不当得利的当事人不该求或求么会继续还不当得利的义务。但差错责任方的应其差错负责,加申由于接得不当得利的当事人不该求或求么给继续还不当得利的义务。但差错责任方的应其差错负责,

如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全都返还不当得利造成其它当事人的利益损失("受损 方"),则差错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得利的当事人享 有要求交付不当得利的权力,如果获得一当得利的当事人已经依此部分不当得利战还给受损方,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战运还的总和超过其实际损失的差额部分支付给 经验书令还

层; 7)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法规、本《基金合同》或 其他规定,基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人或基金托管人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受

N现头; 8)由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误以及不可抗力因素,基金管理人和基金托管人 虽然已经采取必要,适当、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的,基 金管理人和基金托管人可以免予承担赔偿责任。基金管理人和基金托管人应当积极采取一切必要的措施 自除由此法市的影响

於學人根基金托管人可以免于來程與偿责任。基金管理人和基金托管人应当析极米取一切必要的捐施 由此造成的影响。 9)按法律法規規定的其它原则处理差錯。 (2) 差错处理的程序。 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: 1) 查明差错发生的原因。列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; 2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 4) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 4) 根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更并就差错的更正向有关当事人进行确认; 5)基金资产净值计算错误偏差还到基金资产净值 0.5%时,基金管理人应当按本基金合同的规定进 15,通报基金托管人并报中国证监会备案。 (正)基金份物持有人名册的保管。 1.基金管理人负责基金份额持有人名册的保管。

1、基本自任人以贝基亚以南村有人石加口珠目。 2、基金管理人应在十个工作日内采用自子数据表格的方式向基金托管人提供基金合同生效日、持有 会登记日和基金清算登记日的持有人名册,持有人名册的内容包括但不限于持有人的名称和持有的

人大会登记日和基金清算登记日的符有人名册,行有人名册印户谷已约10年1982 17年7人以上17年7人以上27年7日,基金份额。
3、基金托管人应妥善保存基金管理人提供的名册,不得将所保存的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他阻途,并应遵守保密义务。基金托管人无法安善保存基金管理人所提供的基金持有人名册或将持有人名册开手基金托管业处以外的、应承担由此引起的对持有人直接利益损失的是。基金管理人和基金托管人应保存基金份额持有人名册不少于 15 年。基金任管人无法安善保存基金管理人所提供的基金持有人名册可将持有人名册用于基金托管业务以外的,应承担由此引起的对持有人直接利益损失的责任。
(六)争议的解决方式
本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。
双方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应先友好协商解决。协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据该会届时有效的金融争议仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局性的。

9日以5 时以处理期间,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 3同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

金份網幹有人的商家科IPMの19年代,1947年1945年2月20日 1、資料寄送 (1)基金投资人对账单 适金投资人对账单包括季度对账单与年度对账单。季度对账单每季度提供,在每季结束后的 15 个 工作日内向交易的基金份網持有人以书面或电子文件形式寄送,年度对账单在每年废结束后 20 个工作日内对所有基金份網持有人以书面或电子文件形式寄送。 (2)其他相关的信息资料

(2)其他相太打印息从中 2.紅列車投资 本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,注册登记机构将其所获 红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 3.定期定额投资计划 在技术条件成熟时,基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务。通过定期定额投 资计划,投资人可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。该定期定额投资计划的有关规则另行公告。 4.在中国级

4.在经验分 目前,基金管理人已开通网上交易,另外,基金管理人利用自己的网站为基金投资人提供与基金经理 投资顾问)的定期或不定期在线交流服务。

5、资讯服务 (1)投资人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,可拨打光大

(1) 投资人则果想」解中期与现础的第2次的IPUU、cesu 保德信基金管理有限公司客服电话: 客服电话: (021) 633524620, 该电话可转人工座席。 传真: (021) 63352654 (2) 互联网站 公司网址: www.epf.com.cn 电子信箱: episervice@epf.com.cn

6.投床处理服务 光大保德信客户服务中心提供人工投诉、语音留言投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户 投诉分级管理、限期处理。客户服务中心负责跟踪投诉处理的全过程,并将处理结果答复客户。 二十一、其他应披露事项

本基金备查文件包括以下文件: (一)中国证监会核准基金募集的文件 (二)基金合同

六)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 七)基金托管人业务资格批件和营业执照 (八)代销机构业务资格批件、营业执照(九)中国证监会要求的其他文件