(上接D416版)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第七部分基金合同当事人及权利义务 | (一)基金管理人<br>办公地址:广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层<br>邮政编码:518040<br>成立时间:1998年7月13日<br>注册资本:1亿元人民币<br>存续期间:持续经营 | 一、基金管理人<br>(一)基金管理人简况<br>设立日期:1998年7月13日<br>注册资本:2.5亿元人民币<br>存续期限:持续经营<br>联系电话:0755-83169999 | 更新基金管理人信息。 |
| | (四)基金管理人的权利<br>根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:<br>1、自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产;<br>2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;<br>3、发售基金份额;<br>4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;<br>5、在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率和赎回费率之外的相关费率结构和收费方式;<br>6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;<br>7、在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;<br>8、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;<br>9、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案;<br>10、自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;<br>11、选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查;<br>12、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;<br>13、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;<br>14、依法召集基金份额持有人大会;<br>16、法律法规和基金合同规定的其他权利。<br>(五)基金管理人的义务<br>根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:<br>1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;<br>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;<br>6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;<br>8、计算并公告基金净值,确定基金份额申购、赎回价格;<br>9、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文件的规定;<br>10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;<br>14、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定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;<br>15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;<br>17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;<br>21、基金托管人违反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托管人追偿;<br>22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;<br>25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;<br>26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;<br>27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 | (二)基金管理人的权利与义务<br>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:<br>(1)依法募集资金;<br>(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;<br>(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;<br>(4)销售基金份额;<br>(5)按照规定召集基金份额持有人大会;<br>(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;<br>(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;<br>(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;<br>(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;<br>(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;<br>(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请;<br>(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;<br>(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;<br>(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;<br>(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则;<br>(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。<br>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:<br>(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜;<br>(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;<br>(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;<br>(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;<br>(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;<br>(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;<br>(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;<br>(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;<br>(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;<br>(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;<br>(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;<br>(25)建立并保存基金份额持有人名册;<br>(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。 | 根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整基金管理人的权利和义务。 |
| | (二)基金托管人<br>办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼<br>邮政编码:100033<br>法定代表人:郭树清<br>经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。<br>注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 | 二、基金托管人<br>(一)基金托管人简况<br>法定代表人:田国立<br>注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 | 更新基金托管人信息。 |
| | (六)基金托管人的权利<br>根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:<br>1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;<br>2、监督基金管理人对本基金的投资运作;<br>3、自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;<br>5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;<br>6、依法召集基金份额持有人大会;<br>7、按规定取得基金份额持有人名册资料;<br>8、法律法规和基金合同规定的其他权利。<br>(七)基金托管人的义务<br>根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:<br>1、安全保管基金财产;<br>3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;<br>4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得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;<br>6、按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户;<br>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应予保密,不得向他人泄露;<br>9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;<br>10、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;<br>13、按照规定监督基金管理人的投资运作;<br>16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;<br>18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;<br>20、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业监督管理机构,并通知基金管理人;<br>21、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;<br>23、建立并保存基金份额持有人名册;<br>24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 | (二)基金托管人的权利与义务<br>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:<br>(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;<br>(2)依《基金合同》约定获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;<br>(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金投资者的利益;<br>(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;<br>(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;<br>(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。<br>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:<br>(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;<br>(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、资金划拨、账册记录等方面相互独立;<br>(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;<br>(6)按规定开设基金财产的资金账户、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、交割事宜;<br>(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,但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;<br>(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20年以上,法律法规或监管规则另有规定的从其规定;<br>(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;<br>(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;<br>(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;<br>(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;<br>(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》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偿;<br>(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。 | 根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整基金托管人的权利和义务。 |
| | (三)基金份额持有人<br>投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。<br>(八)基金份额持有人的权利<br>根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:<br>3、依法申请赎回其持有的基金份额;<br>4、按照规定要求召开基金份额持有人大会;<br>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;<br>9、法律法规和基金合同规定的其他权利。<br>每份基金份额具有同等的合法权益。<br>(九)基金份额持有人的义务<br>根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:<br>1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;<br>2、交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;<br>4、不从事任何有损基金及其他基金当事人合法权益的活动;<br>6、返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;<br>7、法律法规和基金合同规定的其他义务。 | 三、基金份额持有人<br>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《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。<br>除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,每份基金份额具有同等的合法权益。<br>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:<br>(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;<br>(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;<br>(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;<br>(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。<br>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:<br>(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;<br>(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,自行承担投资风险;<br>(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;<br>(4)交纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;<br>(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;<br>(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;<br>(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。 | 根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整基金份额持有人的权利和义务。 |
| | (十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所改变。 | 删除 | 删除本基金变更注册后不适用的条款。 |
| 第八部分基金份额持有人大会 | (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。 | 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。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不设日常机构。 | 1、根据新填报指引调整相关表述;<br>2、明确本基金份额持有人大会不设立日常机构。 |
| | (二)召开事由<br>1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)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)提议时,应当召开基金份额持有人大会:<br>(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);<br>(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;<br>(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。<br>2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:<br>(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;<br>(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或收费方式;<br>(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;<br>(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;<br>(5)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;<br>(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 | 一、召开事由<br>1、除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:<br>(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;<br>(8)变更基金投资目标、范围或策略;<br>(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;<br>(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;<br>(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。<br>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:<br>(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;<br>(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整;<br>(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;<br>(4)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;<br>(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、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;<br>(6)履行相关程序后,基金推出新业务或服务;<br>(7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 | 根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整基金份额持有人大会的召开及豁免召开事由。 |
| | (三)召集人和召集方式<br>1、除法律法规或本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。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。<br>2、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日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,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,应当自行召集。<br>3、代表基金份额10%以上的基金份额持有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日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,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。<br>4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。<br>5、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。 | 二、会议召集人及召集方式<br>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。<br>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。<br>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日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,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。<br>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托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,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。<br>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、基金托管人都不召集的,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。<br>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。 | 根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整本基金份额持有人大会的召集规则。 |
| | (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式<br>1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称"召集人")负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:<br>(1)会议召开的时间、地点和出席方式;<br>(2)会议拟审议的主要事项;<br>(3)会议形式;<br>(4)议事程序;<br>(6)代理投票的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)、送达时间和地点;<br>(7)表决方式;<br>(8)会务常设联系人姓名、电话;<br>2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。<br>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点对书面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到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 | 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式<br>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知应至少载明以下内容:<br>(1)会议召开的时间、地点和会议形式;<br>(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;<br>(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)、送达时间和地点;<br>(5)会务常设联系人姓名及联系电话;<br>2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。<br>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点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到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 | 1、根据新填报指引调整相关表述;<br>2、完善相关表述(基金合同中"书面表决意见"同类修改不再一一列举)。 |
| | (五)基金份额持有人出席会议的方式<br>1、会议方式<br>(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许的其他方式开会。<br>(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。<br>(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。<br>(4)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。<br>(5)会议的召开方式由召集人确定。<br>2、召开基金份额持有人大会的条件<br>(1)现场开会方式<br>在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:<br>1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);<br>2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。<br>(2)通讯开会方式<br>在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:<br>1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;<br>2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或基金管理人(分别或共同称为"监督人")到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;<br>3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力;<br>4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;<br>5)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提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。 | 四、基金份额持有人出席会议的方式<br>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。<br>1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。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:<br>(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;<br>(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(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(含三分之一)。<br>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大会公告载明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大会公告载明的其他方式进行表决。<br>在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:<br>(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;<br>(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表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;<br>(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决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大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;<br>(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。<br>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,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。<br>4、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行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 | 根据新填报指引调整基金份额持有人出席会议的方式规则。 |
| | (六)议事内容与程序<br>1、议事内容及提案权<br>(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。<br>(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%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就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。<br>(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:<br>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,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。<br>程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;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做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。<br>(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。<br>(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。<br>(6)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%以上的本基金份额持有人也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少35日前提交召集人并由召集人公告。<br>召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日30日前公告。<br>2.议事程序<br>(1)现场开会<br>在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,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,经合法执业的律师见证后形成大会决议。<br>大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人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以所代表的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。<br>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)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。<br>(2)通讯方式开会<br>在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。<br>3、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。 | 五、议事内容与程序<br>1、议事内容及提案权<br>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、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。<br>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会召开前及时公告。<br>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。<br>2、议事程序<br>(1)现场开会<br>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二分之一以上(含二分之一)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议的效力。<br>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。<br>(2)通讯开会<br>在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在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。 | 根据新填报指引调整议事内容与程序规则。 |
| | (七)决议形成的条件、表决方式、程序<br>1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。<br>2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:<br>(1)一般决议<br>一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;<br>(2)特别决议<br>特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。<br>3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。<br>4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则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。 | 六、表决<br>基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。<br>基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:<br>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(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。<br>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(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或基金合同另有约定外,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。<br>……<br>采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 | 根据新填报指引调整表决规则。 |
| | (八)计票<br>1、现场开会<br>(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则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和代理人中推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和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。<br>(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。<br>(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。<br>2、通讯方式开会<br>在通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票人在监督人派出的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;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 | 七、计票<br>1、现场开会<br>(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票人;如大会由基金份额持有人自行召集或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人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。<br>(2)监票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。<br>(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,大会主持人应当当场公布重新清点结果。<br>(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,不影响计票的效力。<br>2、通讯开会<br>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。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 | 根据新填报指引调整计票规则。 |
| | (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式<br>1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,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。<br>2、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、基金托管人均有约束力。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定。<br>3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。<br>(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 | 八、生效与公告<br>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。<br>基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。<br>基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。<br>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份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 | 根据新填报指引调整生效与公告规则。 |
| | 无 | 九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定<br>若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:<br>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10%);<br>2、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一(含二分之一);<br>3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一);<br>4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,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参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票;<br>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%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;<br>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)通过;<br>7、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(含三分之二)通过。<br>同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 | 根据新填报指引及侧袋新规补充。 |
| | 无 | 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,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 | 补充法律法规变更时本章节相应调整、修改的具体处理规定。 |
| 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 | 九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序<br>(一)基金管理人的更换<br>1、基金管理人的更换条件<br>(1)基金管理人被依法取消基金管理资格;<br>(2)基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产;<br>(3)基金管理人被基金份额持有人大会解任;<br>(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 | 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序<br>一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形<br>(一)基金管理人职责终止的情形<br>1、被依法取消基金管理资格;<br>2、被基金份额持有人大会解任;<br>3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;<br>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。 | 根据新填报指引修改。 |
| | (二)基金托管人的更换<br>1、基金托管人的更换条件<br>(1)基金托管人被依法取消基金托管资格;<br>(2)基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产;<br>(3)基金托管人被基金份额持有人大会解任;<br>(4)法律法规和基金合同规定的其他情形。 | (二)基金托管人职责终止的情形<br>1、被依法取消基金托管资格;<br>2、被基金份额持有人大会解任;<br>3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产;<br>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。 | 根据新填报指引修改。 |
| | 2、基金管理人的更换程序<br>更换基金管理人必须依照如下程序进行:<br>(1)提名:新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人提名;<br>(2)决议:基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后6个月内对被提名的新任基金管理人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;<br>(3)核准: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;更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行;<br>(4)交接:原基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金管理业务的移交手续,新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收,并与基金托管人核对基金资产总值;<br>(5)审计:原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,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在基金财产中列支;<br>(6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后2日内公告; | 二、基金管理人和基金托管人的更换程序<br>(一)基金管理人的更换程序<br>1、提名: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%)基金份额的基金份额持有人提名;<br>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,决议自表决通过之日起生效;<br>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;<br>4、备案:基金份额持有人大会更换基金管理人的决议须报中国证监会备案;<br>5、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按规定在规定媒介公告;<br>6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善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和净值;<br>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,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在基金财产中列支;<br>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名称中与原基金管理人有关的名称字样。 | 根据新填报指引修改。 |
| | 2、基金托管人的更换程序<br>(1)提名:新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人提名;<br>(2)决议:基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后6个月内对被提名的新任基金托管人形成决议,新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;<br>(3)核准: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,更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行;<br>(4)交接:原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托管业务移交手续,新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收,并与基金管理人核对基金资产总值;<br>(5)审计:原基金托管人职责终止的,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,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用从基金财产中列支;<br>(6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后2日内公告。 | (二)基金托管人的更换程序<br>1、提名: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;<br>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,决议自表决通过之日起生效;<br>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;<br>4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案;<br>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按规定在规定媒介公告;<br>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时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值和净值;<br>7、审计:基金托管人职责终止的,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,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计费用在基金财产中列支。 | 根据新填报指引修改。 |
| | (三)基金管理人与基金托管人同时更换<br>3、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获得中国证监会核准后2日内在指定媒介上联合公告。 | (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序<br>3、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按规定在规定媒介上联合公告。 | 根据新填报指引修改。 |
| | (四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。 | 三、新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务,或新基金托管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原基金管理人或原基金托管人应依法继续履行相关职责,并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。原基金管理人或原基金托管人在继续履行相关职责期间,仍有权按照本基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。 | 完善相关表述。 |
| | 无 | 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根据新颁布的法律法规协商一致并提前公告后,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。 | 补充法律法规变更时的处理原则。 |
| 第十部分基金的托管 | 基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及有关规定订立《博时回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。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份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作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,保护基金份额持有人的合法权益。 | 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。<br>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、收益分配、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,保护基金份额持有人的合法权益。 | 根据新填报指引修改。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 第十一部分基金份额的登记 | (一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。<br>(二)本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,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注册登记业务中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。<br>(三)注册登记机构享有如下权利:<br>2、取得注册登记费;<br>4、在法律法规允许的范围内,制定和调整注册登记业务的相关规则;<br>5、法律法规规定的其他权利。<br>(四)注册登记机构承担如下义务:<br>1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务;<br>2、严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务;<br>3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录15年以上;<br>4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形除外;<br>7、法律法规规定的其他义务。 | 一、基金份额的登记业务<br>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基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。<br>二、基金登记业务办理机构<br>本基金的登记业务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。基金管理人委托其他机构办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基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、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,保护基金份额持有人的合法权益。<br>三、基金登记机构的权利<br>基金登记机构享有以下权利:<br>1、取得登记费;<br>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定媒介上公告;<br>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。<br>四、基金登记机构的义务<br>基金登记机构承担以下义务:<br>1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;<br>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;<br>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,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年;<br>4、对基金份额持有人的基金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定的和《基金合同》约定的其他情形除外;<br>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。 | 根据新填报指引修改。 |
| 第十二部分基金的投资 | (二)投资范围<br>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、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的相关规定)。<br>本基金投资组合中股票(含存托凭证)等权益类证券投资比例为基金资产的30%—80%,其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例不低于基金资产的20%,固定收益类证券(包括货币市场金融工具)主要包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购(包括正回购和逆回购)、可转换债券、资产证券化产品等;现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。<br>如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | 二、投资范围<br>本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票")、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、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关规定)。<br>如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。<br>本基金的投资组合比例为:本基金的股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%—80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%–50%;固定收益类证券(包括货币市场金融工具)的投资比例不低于基金资产的20%,固定收益类证券(包括货币市场金融工具)包括国债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、央票、回购(包括正回购和逆回购)、可转换债券、资产支持证券等;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,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。<br>若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | 根据本基金变更注册的实际情况调整投资范围。 |
| | (三)投资理念<br>通胀通缩、增长衰退是现代经济社会反复更替的主题。在通胀通缩的背景下,各类资产价格涨跌幅度不同,不同行业、公司股票对价格涨跌的弹性都存在显著的差异;资产价值的变化不能仅仅只用CPI指数来衡量,而应当综合考量各类商品价格的涨跌。本基金通过深入研究,预判经济周期所处的阶段,把握不同资产和股票的价格变化趋势,力争获取超越通货膨胀的长期回报。 | 删除 | 根据本基金变更注册的实际情况,删除不适用的条款。 |
| | (四)投资策略<br>本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据经济周期决定股票等权益类证券和债券等固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据通胀通缩变化和经济发展的内在逻辑,在通胀通缩的不同阶段,配置不同的行业;最后是个股选择策略和债券、权证、股指期货等资产的投资策略。<br>3、股票选择策略<br>……<br>本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。<br>5、权证投资策略<br>权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。<br>(五)投资决策流程<br>投资决策委员会是本基金的最高决策机构,定期或遇重大事件时就投资管理业务的重大问题进行讨论,并对本基金投资做方向性指导。基金经理、研究员、交易员等各司其责,相互制衡。具体的投资流程为:<br>1、投资决策委员会定期召开会议,确定本基金的总投资思路和投资原则。<br>2、研究部宏观策略分析师基于自上而下的研究方为本基金提供总的资产配置建议;研究部行业研究员为信用债的信用分析提供研究支持;固定收益部数量及信用分析员为固定收益类投资决策提供依据。<br>3、固定收益部、股票投资部定期召开投资例会,根据投资决策委员会的决定,结合市场、个股和个券的变化,制定具体的投资策略。<br>4、基金经理依据投委会的决定,参考研究员的投资建议,结合风险控制和业绩评估的反馈意见,根据市场情况,制定并实施具体的投资组合方案。<br>5、基金经理向交易员下达指令,交易员执行后向基金经理反馈。<br>6、监察法律部对投资的全过程进行合规风险监控。<br>7、风险管理部通过行使风险管理职能,测算、分析和监控投资风险,根据风险限额管理政策防范超预期风险。<br>8、风险管理部对基金投资进行风险调整业绩评估,定期与基金经理讨论收益和风险预算。 | 三、投资策略<br>本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据经济周期决定股票等权益类证券和债券等固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据通胀通缩变化和经济发展的内在逻辑,在通胀通缩的不同阶段,配置不同的行业;最后是个股选择策略和债券、股指期货等资产的投资策略。<br>1、资产配置策略<br>本基金将通过综合观察流动性指标、产出类指标和价格类指标来预测判断流动性变化方向、资产价格水平的变化趋势和所处阶段,提前布局,进行大类资产的配置。各类指标包括但不限于:(1)流动性指标主要包括:各国不同层次的货币量增长、利率水平、货币政策和财政政策的变化、汇率变化;(2)产出类指标主要包括:GDP增长率、工业增加值、发电量、产能利用率、国家各项产业政策等;(3)价格类指标:CPI与PPI走势、商品价格和其他资产价格的变化等。<br>本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策。<br>本基金将通过跟踪宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。<br>在经济周期各阶段,综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济复苏期和繁荣期超配股票资产;在经济衰退期和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。<br>(1)当沪深300指数的整体估值水平处于过去十年的后10%分位,同时未来一年上市公司预测盈利增速、资产回报率能够提高,我们将提高股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为60%–80%。本阶段,市场大部分股票将处于未被充分定价的低估状态,我们将维持较高的股票资产配置比例,力争获取更多的投资收益。同时我们也将审慎判断经济市场环境变化,当市场情绪过于乐观,股票价格快速上涨时,我们将降低股票资产配置比例,保留部分估值处于合理水平、盈利能力稳定的优质个股。<br>(2)当沪深300指数的整体估值水平处于过去十年的前10%分位,同时未来一年上市公司预测整体盈利增速、资产回报率将出现下滑,我们将降低股票资产配置比例,股票资产占基金资产的比例为30%–50%。本阶段,我们需要维持较低的股票资产配置比例,重点防范市场因估值水平过高、盈利能力下滑而造成的系统性风险。同时,我们将紧密跟踪宏观环境的变化,若宏观经济政策、资本市场环境发生重大调整,我们将及时提升股票配置比例。<br>(3)除上述两种情况以外,本基金股票资产占基金资产的比例为40%–70%,本阶段基金股票资产配置的重点是行业配置和个股选择。我们将遵循本基金的选择标准,寻找估值合理、盈利趋势向好的公司。<br>3、股票选择策略<br>(4)港股投资策略<br>本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会,通过港股通投资于港股。具体投资策略如下:<br>第一,主要投资于港股通投资标的范围内,处于行业龙头地位,具备技术、产品和市场竞争方面的代表性中资企业,并结合市场流动性情况进行综合判断。<br>第二,主要投资于A股市场暂时无相应行业,或无龙头公司上市优质中资成长性企业,主要集中于互联网、信息技术、生物医药等新兴行业。<br>第三,对于两地同时上市的公司,重点考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的港股通投资标的。<br>本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。<br>(5)存托凭证投资策略<br>本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | 根据本基金变更注册的实际情况,删除不适用的条款,并补充港股投资策略。 |
| | (八)投资限制<br>1、组合限制<br>本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:<br>(1)本基金持有一家上市公司的股票(含存托凭证),其市值不超过基金资产净值的10%;<br>(2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;<br>(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),不超过该证券的10%;<br>(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;<br>(5)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%;<br>(6)本基金股票(含存托凭证)等权益类证券投资比例为基金资产的30%–80%;债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;<br>(13)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;<br>(14)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;<br>(16)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;<br>(17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。<br>本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;<br>(19)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不得低于基金资产净值的30%,不高于基金资产净值的80%;<br>(22)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%;<br>因证券市场波动、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致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;<br>(24)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。<br>本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。<br>如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。<br>除上述第(11)、(20)、(22)、(23)项外,因证券或期货市场波动、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规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。<br>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。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。 | 四、投资限制<br>1、组合限制<br>基金的投资组合应遵循以下限制:<br>(1)本基金的股票资产(含存托凭证)占基金资产的30%–80%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0–50%;债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的20%;<br>(3)本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),其市值(若同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计市值)不超过基金资产净值的10%;<br>(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),不超过该证券(若同时持有一家公司发行的A股和H股,则为A股与H股合计)的10%;<br>(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%,进入全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;<br>(13)本基金参与股指期货,应遵循下列限制:<br>2)任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;<br>3)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%;<br>5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定;<br>(14)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、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致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;<br>(16)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;<br>(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。<br>除上述(2)、(9)、(14)、(15)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。<br>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。<br>法律法规或监管部门取消或变更上述限制,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变更后的规定执行。 | 根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整投资比例限制。 |
| | 2、禁止行为<br>(2)向他人贷款或者提供担保;<br>(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;<br>(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;<br>(6)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大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;<br>(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;<br>(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 | 2、禁止行为<br>(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;<br>(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;<br>(5)向其基金管理人、基金托管人出资;<br>(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。<br>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利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。<br>法律、行政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以变更后的规定为准。 | 根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整投资禁止行为。 |
| | (六)业绩比较基准<br>本基金的业绩比较基准为:一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%。<br>本基金的投资理念是为投资者提供一个全面战胜通货膨胀的回报,实现资产的保值增值。从过去历史数据来看,通货膨胀同比数据与一年期定期存款的差值的90%分位数是2.9%,采用"一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%"作为业绩比较基准可以较好的体现本基金的投资理念和水平反映本基金的收益水平。市场上同类基金也多采用类似的业绩比较基准。综合本基金的投资理念和市场情况,本基金的业绩比较基准定为"一年期人民币定期存款基准利率(税后)+3%"。<br>如果今后一年期定期存款基准利率与通货膨胀的关系发生改变;或者今后市场出现更具代表性的业绩比较基准,或者指数编制单位停止编制该指数,或有更具权威、更科学的复合指数权重比例,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告。 | 五、业绩比较基准<br>本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%。<br>沪深300指数是由沪深A股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成,于2005年4月8日正式发布,以综合反映沪深A股市场整体表现。中证港股通综合指数选取符合港股通资格的普通股作为样本股,采用自由流通市值加权计算,以反映港股通范围内上市公司的整体状况和走势。适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。<br>中债综合财富(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。<br>基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用上述业绩比较基准能够较好的反映本基金的风险收益特征。<br>如果相关法律法规发生变化,或指数公司停止计算编制该指数或更改指数名称,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准采用的指数暂停或终止发布,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。 | 根据本基金变更注册的实际情况调整业绩比较基准。 |
| | (七)风险收益特征<br>本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 | 六、风险收益特征<br>本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | 根据本基金变更注册的实际情况调整风险收益特征。 |
| | (七)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法<br>1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;<br>2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; | 七、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<br>1、基金管理人按照国家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;<br>2、不谋求对上市公司的控股; | 根据新填报指引修改相关表述。 |
| | (八)基金的融资、融券<br>本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 | 删除 | 删除本基金变更注册后不适用的条款。 |
| | 无 | 八、侧袋机制的实施和投资运作安排<br>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约定启用侧袋机制。<br>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、风险收益特征等约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有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 | 根据新填报指引补充。 |
| 第十三部分基金的财产 | (二)基金资产净值<br>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 | 二、基金资产净值<br>基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 | 完善相关表述。 |
| | (三)基金财产的账户<br>本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立基金银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 | 三、基金财产的账户<br>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。 | 根据新填报指引调整。 |
| | (四)基金财产的处分<br>基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有的财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。<br>基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。<br>除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 | 四、基金财产的保管和处分<br>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、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。<br>基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,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。 | 根据新填报指引调整。 |
| 第十四部分基金资产估值 | (一)估值日<br>本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 | 一、估值日<br>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。 | 根据新填报指引调整。 |
| | (三)估值对象<br>基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。 | 二、估值对象<br>基金所拥有的股票、股指期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 | 根据本基金变更注册的实际情况调整估值对象。 |
| | 无 | 三、估值原则<br>基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。<br>(一)对存在活跃市场且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。<br>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产生的溢价或折价。<br>(二)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支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,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。<br>(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一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。 | 根据新填报指引补充。 |
| | (二)估值方法<br>1、证券交易所上市的有价证券的估值<br>(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,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,确定公允价格;<br>(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,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,确定公允价格;<br>(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,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,确定公允价格;<br>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:<br>(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;<br>(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。<br>(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。<br>3、因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,如果收盘价高于配股价,按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价,则估值为零。<br>4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。<br>5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。<br>8、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。<br>……<br>根据有关法律法规,基金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后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 | 四、估值方法<br>1、证券交易所上市的有价证券的估值<br>(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;估值日无交易的,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,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日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,确定公允价格。<br>(2)交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有约定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人与基金托管人共同协商确定;<br>(3)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;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。对于估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如有充足证据表明估值日或最近交易日的收盘价不能真实反映公允价值的,应对收盘价进行调整,确定公允价格。<br>交易所上市实行全价交易的固定收益品种(可转换债券除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的固定收益品种(税后)应收利息得到的净价进行估值;<br>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:<br>(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;<br>(2)首次公开发行未上市或未挂牌转让的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;<br>(3)流通受限的股票,包括非公开发行股票、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。<br>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唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(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,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。<br>4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。<br>6、汇率<br>本基金外币资产价值计算中,涉及主要货币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。<br>7、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。<br>9、当发生大额申购或赎回情形时,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。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。<br>10、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。<br>……<br>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后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 | 根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整估值方法。 |
| | (四)估值程序<br>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。<br>每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。<br>2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 | 五、估值程序<br>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。<br>基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。<br>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,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。 | 1、调整小数点保留位数;<br>2、根据新填报指引及本基金变更注册的实际情况调整估值程序。 |
| | (五)估值错误的处理<br>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。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误。<br>本基金合同的当事人应按照以下约定处理:<br>1、差错类型<br>本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资人自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人("受损方")的直接损失按下述"差错处理原则"给予赔偿,承担赔偿责任。<br>上述差错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;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。<br>由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。<br>2、差错处理原则<br>(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,给当事人造成损失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错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。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。<br>(2)差错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,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。<br>(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。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和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。<br>(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。<br>(5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。<br>(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理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的直接损失。<br>(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。<br>3、差错处理程序<br>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:<br>(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;<br>(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;<br>(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;<br>(4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。<br>4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:<br>(1)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,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;<br>(2)错误偏差达到基金份额净值的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;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;<br>(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿;<br>(5)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。 | 六、估值错误的处理<br>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。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。<br>本基金合同的当事人应按照以下约定处理:<br>1、估值错误类型<br>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。<br>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。<br>2、估值错误处理原则<br>(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。<br>(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。<br>(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得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和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。<br>(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。<br>3、估值错误处理程序<br>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:<br>(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任方;<br>(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;<br>(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;<br>(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,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。<br>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:<br>(1)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,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。<br>(2)错误偏差达到基金份额净值的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。<br>(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商处理。 | 1、调整估值错误的认定标准;<br>2、根据新填报指引完善相关表述。 |
| | (六)暂停估值的情形<br>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;<br>2、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,基金管理人为保障投资人的利益,决定延迟估值时;<br>3、出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;<br>4、涉及基金投资品种的通讯设施故障,导致基金管理人、基金托管人无法获取估值数据时;<br>6、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大不确定性时,经与基金托管人协商一致,应当暂停估值;<br>7、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 | 七、暂停估值的情形<br>1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;<br>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;<br>4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 | 根据本基金变更注册的实际情况及新填报指引调整暂停估值的情形。 |
| | (七)基金净值的确认<br>基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 | 八、基金净值的确认<br>基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 | 根据新填报指引调整相关表述。 |
| | (八)特殊情况的处理<br>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。<br>2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,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,但未能发现该错误的,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任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 | 九、特殊情况的处理<br>1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。<br>2、由于有关会计制度变化或不可抗力原因,或由于证券、期货交易所、登记结算公司等第三方机构发送的数据错误等原因,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,但是未能发现该错误的,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任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 | 完善相关表述。 |
| | 无 | 十、实施侧袋机制期间的基金资产估值<br>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资产净值和份额净值,暂停披露侧袋账户份额净值。 | 根据新填报指引调整相关表述。 |
| 第十五部分基金费用与税收 | (一)基金费用的种类<br>3、基金财产拨划支付的银行费用;<br>4、基金合同生效后的基金信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的除外;<br>6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;<br>8、基金收益分配发生的费用;<br>9、开户费用和银行账户维护费;<br>10、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明;<br>11、依法可以在基金财产中列支的其他费用。<br>(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 | 一、基金费用的种类<br>3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的除外;<br>4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;<br>7、基金的银行汇划费用;<br>8、账户开户费用、账户维护费用;<br>9、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;<br>10、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。 | 根据本基金变更注册的实际情况调整基金费用的种类。 |
| | (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式<br>1、基金管理人的管理费<br>在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。计算方法如下:<br>……<br>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5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,支付日期顺延。<br>2、基金托管人的托管费<br>在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:<br>……<br>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,经基金托管人复核后于次月首日起5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,支付日期顺延。<br>3、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 | 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式<br>1、基金管理人的管理费<br>本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:<br>……<br>基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。<br>2、基金托管人的托管费<br>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:<br>……<br>基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。<br>上述"一、基金费用的种类"中第3–10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 | 根据本基金变更注册的实际情况调整基金费用计提方法、计提标准和支付方式。 |
| | (四)不列入基金费用的项目<br>基金管理人和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,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 | 三、不列入基金费用的项目<br>下列费用不列入基金费用:<br>1、基金管理人和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;<br>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;<br>3、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。 | 根据新填报指引调整不列入基金费用的项目。 |
| | (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 | 删除 | 删除本基金变更注册后不适用的条款。 |
| | 无 | 四、实施侧袋机制期间的基金费用<br>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后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募说明书的规定。 | 根据新填报指引补充相关实施侧袋机制期间的基金费用规则。 |
| | (六)基金税收<br>基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 | 五、基金税收<br>本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 | 根据新填报指引调整相关表述。 |

(下转D418版)