

同益证券投资基金基金合同

基金发起人：中信证券有限责任公司

湖北证券有限公司

天津北方国际信托投资公司

安徽省信托投资公司

长盛基金管理有限公司

基金管理人：长盛基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行

目 录

一、前 言.....	3
二、基金合同当事人.....	3
三、基金的基本情况.....	5
四、基金单位的发行.....	6
五、基金的成立和交易安排.....	7
六、基金的托管.....	7
七、基金的投资目标、投资范围、投资决策、投资组合和投资限制.....	7
八、基金发起人的权利与义务.....	9
九、基金管理人的权利和义务.....	10
十、基金托管人的权利与义务.....	11
十一、基金份额持有人的权利与义务.....	13
十二、基金份额持有人大会.....	13
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....	23
十四、基金资产.....	25
十五、基金资产估值.....	26
十六、基金费用与税收.....	30
十七、基金收益与分配.....	32
十八、基金的会计与审计.....	33
十九、基金的信息披露.....	33
二十、基金的扩募、续期与转型.....	35
二十一、基金的终止和清算.....	36
二十二、违约责任.....	37
二十三、争议的处理.....	37
二十四、基金合同的效力.....	38
二十五、基金合同的修改和终止.....	38
二十六、其他事项.....	38
二十七、合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日.....	39

一、前 言

(一) 订立《同益证券投资基金基金合同》的目的、依据和原则。

1、订立《同益证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”或“基金合同”)的目的是保护基金投资者合法权益、明确本基金合同当事人的权利与义务、规范同益证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)运作；

2、订立本基金合同的依据是《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)及其实施准则和其他有关规定；

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益。

(二) 本基金由中信证券有限责任公司、湖北证券有限公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司和长盛基金管理有限公司五家发起人依照《暂行办法》、本基金合同及其他有关规定发起，经中国证监会证监基字【1999】27号文于1999年3月9日批准募集设立。

中国证监会对本基金设立的批准，并不表明其对基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

(三) 本基金合同的当事人按照《暂行办法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

(四) 基金投资者自取得依基金合同所发行的基金单位，即成为基金份额持有人，其持有基金单位的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《暂行办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

二、基金合同当事人

(一) 基金发起人

1、中信证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

法定代表人：常振明

成立时间：1995 年 10 月 25 日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复【1995】
313 号

组织形式：有限责任

注册资本：30,000 万元人民币

存续期间：持续经营

2、湖北证券有限公司

注册地址：武汉市武昌区彭刘杨路 232 号

法定代表人：陈浩武

成立时间：1991 年 3 月 18 日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复【1988】
274 号

组织形式：有限责任

注册资本：30,200 万元人民币

存续期间：持续经营

3、天津北方国际信托投资公司

注册地址：天津市河西区友谊路北方金融大厦 9-10 层

法定代表人：梁建三

成立时间：1987 年 10 月 13 日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行天津市分行
(87) 津银金字 73 号

组织形式：有限责任

注册资本：50,679 万元人民币

存续期间：持续经营

4、安徽省信托投资公司

注册地址：安徽省合肥市宿州路 20 号

法定代表人：陈树隆

成立时间：1991 年 10 月 10 日

批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行银复【1991】
327 号

组织形式：国有独资

注册资本：33,160 万元人民币

存续期间：持续经营

5、长盛基金管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心 22 层

法定代表人：王其华

成立时间：1999 年 3 月 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】
26 号

组织形式：有限责任

注册资本：8,000 万元人民币

存续期间：持续经营

(二) 基金管理人

名称：长盛基金管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区北三环东路 8 号静安中心 22 层

法定代表人：王其华

成立时间：1999 年 3 月日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1998】
26 号

组织形式：有限责任

注册资本：8,000 万元人民币

存续期间：持续经营

(三) 基金托管人

名称：中国工商银行

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：刘廷焕

成立时间：1984 年 1 月 1 日

组织形式：国有独资

实收资本：1710.24 亿元人民币

存续期间：持续经营

三、基金的基本情况

(一) 基金名称：同益证券投资基金

(二) 基金类型：契约型封闭式

(三) 基金单位发行总份额：20 亿份

(四) 基金单位每份面值为人民币 1.00 元，发行价格 1.01 元人民币

(五) 存续期限：自基金成立之日起 15 年

四、基金单位的发行

除本基金发起人必须认购的份额外，任何与基金单位发行有关的当事人不得预留和提前发售基金单位。

(一) 基金单位的发行时间、发行方式、发行对象

1、发行时间：1999 年 4 月 2 日

2、发行方式：上网定价发行

3、发行对象：中华人民共和国境内自然人（法律、法规及其他有关规定禁止购买者除外）

(二) 基金单位每份发行价格

基金单位每份发行价格为 1.01 元，其中：面值为 1.00 元；发行费用为 0.01 元。

(三) 基金发起人认购的份额

基金发起人认购基金单位总份额的 3%，即 6000 万份，其中：中信证券有限责任公司认购 1200 万份，占基金单位总份额的 0.6%；湖北证券有限公司认购 1200 万份，占基金单位总份额的 0.6%；天津北方国际信托投资公司认购 800 万份，占基金单位总份额的 0.4%；安徽省信托投资公司认购 800 万份，占基金单位总份额的 0.4%；长盛基金管理有限公司认购 2000 万份，占基金单位总份额的 1.0%。

本基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在本基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的 1.5%，即 3000 万份基金单位，并应由每家基金发起人按发起时认购的比例分别持有。

(四) 基金单位的认购限额

投资者认购本基金单位最低限额为 1000 份，认购份额须为 1000 的整数倍。

五、基金的成立和交易安排

（一）基金成立的条件

本基金发行期满时，如实际募集的资金超过 16 亿元人民币，即超过本基金批准规模的 80%，则本基金依法成立；否则，本基金不成立。

本基金成立前，投资者的认购款项只能存入商业银行，不作他用。

（二）基金不能成立时已募集资金的处理方式

如本基金不成立，基金发起人将承担基金募集费用，已募集的资金并加计银行活期存款利息将在发行期结束后 30 天内退还基金认购人。

（三）基金成立后的交易安排

本基金成立后，将根据《暂行办法》及有关规定申请在上海证券交易所上市，上市时间预定为基金发行后一个月内。

六、基金的托管

基金托管人与基金管理人必须按照《暂行办法》、本基金合同及其他有关规定订立《同益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、基金资产的保管、基金资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，确保基金资产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

七、基金的投资目标、投资范围、投资决策、投资组合和投资限制

（一）投资目标

本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

（二）投资范围

本基金只投资于具有良好流动性的金融工具，其中主要投资

于国内依法公开发行、上市的股票、债券。

（三）投资决策

1、决策依据

- （1）国家宏观经济环境；
- （2）国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定；
- （3）货币政策、利率走势；
- （4）地区及行业发展状况；
- （5）上市公司研究；
- （6）证券市场的走势。

2、决策程序

本基金的管理人内部设立研究发展部、资产管理部和监察部以及由总经理及相关人员组成的投资决策委员会和风险控制委员会。投资决策程序如下：

（1）研究发展部提供宏观分析、行业分析、企业分析及市场分析的研究报告，为投资决策委员会提供决策依据。

（2）投资决策委员会依照研究策划部提供的调查研究分析报告为基金拟订投资原则与方向，确定股票投资、国债投资的比例，确定资产分散的程度和各项投资的比重。

（3）资产管理部根据投资决策委员会制定的投资原则和方向，参考研究策划部的宏观、行业、企业及市场分析报告，制定国债和股票投资组合及投资计划。

（4）投资决策委员会审核基金投资组合计划后，由资产管理部领导下属集中交易室具体执行。

（5）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对计划的执行过程进行日常监督，投资组合计划执行完毕，基金投资管理部负责向投资决策委员会提出总结报告。

（四）投资组合

1、本基金的投资组合必须符合以下规定：

（1）本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80%，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%；

（2）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产

净值的 10%，本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家
公司发行的证券总和，不得超过该证券的 10%；

(3) 遵守中国证监会规定的其他比例限制。

2、本基金投资组合的原则

本基金的投资组合应本着分散性、安全性、收益性的原则，
综合宏观经济、行业企业和证券市场的因素，确定投资组合，达
到分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定
收益的目的。

(五) 投资限制

本基金投资范围仅限于债券和国内依法公开发行、上市的股
票。

本基金禁止从事下列行为：

- 1、投资于其他基金；
- 2、将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；
- 3、从事证券信用交易；
- 4、以基金资产进行房地产投资；
- 5、从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
- 6、将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害
关系的公司发行的证券；
- 7、中国证监会规定禁止从事的其他行为。

八、基金发起人的权利与义务

(一) 基金发起人的权利

- 1、申请设立基金；
- 2、按基金发起人协议书的约定认购基金单位；
- 3、出席或委派代表出席基金份额持有人大会；
- 4、取得基金收益；
- 5、依法转让基金单位；
- 6、监督基金经营情况，获取基金业务及财务状况的资料；
- 7、参与基金清算，取得基金清算后的剩余资产；
- 8、法律、法规认可的其他权利。

(二) 基金发起人的义务

-
- 1、按基金发起人协议书规定的认购比例及数额在募集期间以现金缴纳基金认购数额及规定的费用；
 - 2、在基金存续期间应至少持有各方根据发起人协议书所规定持有的基金份额及中国证监会规定的最低基金份额；
 - 3、遵守基金合同；
 - 4、承担基金亏损或者终止时的有限责任；
 - 5、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动；
 - 6、基金不能成立时及时退还所募集资金本息和按比例承担费用；
 - 7、公告招募说明书；
 - 8、法律、法规规定的其他义务。

九、基金管理人的权利和义务

（一）基金管理人的权利

- 1、依法运用基金资产；
- 2、依本基金合同规定获得基金管理人报酬；
- 3、监督托管人。如认为基金托管人违反了本基金合同及国家有关法律法规，应呈报中国证监会和中国人民银行，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
- 4、依照有关规定，代表基金行使股东权利；
- 5、有关法律、法规规定的其他权利。

（二）基金管理人的义务

- 1、自基金成立之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；
- 2、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资产；
- 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，保证所管理的基金资产和管理人的资产相互独立，保证不同基金在资产运作、财务管理等方面相互独立；
- 4、除依据《暂行办法》、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资产；
- 5、接受基金托管人的监督；

-
- 6、按规定计算并公告基金净值及基金单位每份资产净值；
 - 7、严格按照《暂行办法》、《同益证券投资基金基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
 - 8、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《暂行办法》、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；
 - 9、按规定向基金份额持有人分配基金收益；
 - 10、不谋求对上市公司的控股和直接管理；
 - 11、依据《暂行办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会；
 - 12、保存基金的会计帐册、报表、记录 15 年以上；
 - 13、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
 - 14、面临解散、依法被撤销、破产或者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人；
 - 15、因过错导致基金资产的损失，应承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；
 - 16、基金托管人因过错造成基金资产损失时，应为基金向基金托管人追偿；
 - 17、有关法律、法规规定的其他义务。

十、基金托管人的权利与义务

（一）基金托管人的权利

- 1、依法保管基金的资产；
- 2、依本基金合同约定获得基金托管费；
- 3、监督基金管理人的投资运作；
- 4、法律、法规规定的其他权利。

（二）基金托管人的义务

- 1、以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产；
- 2、设有专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备有足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；

3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金资产的安全，保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资产相互独立；对不同的基金分别设置帐户，独立核算，分帐管理，保证不同基金之间在名册登记、帐户设置、资金划拨、帐册记录等方面相互独立；

4、除依据《暂行办法》、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资产；

5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6、以基金的名义设立证券帐户、银行存款帐户等基金资产帐户，负责基金投资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往来；

7、保守基金商业秘密，除《暂行办法》、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；

8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及单位基金资产净值；

9、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告，并报中国证监会和中国人民银行；

10、建立并保存基金份额持有人名册；

11、按有关规定，保存基金的会计帐册、报表和记录 15 年以上；

12、按规定制作相关帐册并与基金管理人核对；

13、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益；

14、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；

15、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和中国人民银行，并通知基金管理人；

16、因过错导致基金资产的损失，应承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；

17、基金管理人因过错造成基金资产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

18、法律、法规规定的其他义务。

十一、基金份额持有人的权利与义务

(一) 基金份额持有人权利

- 1、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会；
- 2、取得基金收益；
- 3、监督基金经营情况，获取基金业务及财务状况的资料；
- 4、转让基金单位；
- 5、取得基金清算后的剩余资产；
- 6、基金合同规定的其他权利。

每份额基金单位具有同等的合法权益。

(二) 基金份额持有人义务

- 1、遵守基金合同；
- 2、交纳基金认购款项及规定的费用；
- 3、承担基金亏损或者终止的有限责任；
- 4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动。

十二、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或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

(二) 召开事由

当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人或基金托管人或持有 10%以上(不含 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)提议时，应当召开基金份额持有人大会：

- (1) 提前终止基金合同；

-
- (2) 基金扩募或延长基金合同期限；
 - (3) 转换基金运作方式；
 - (4) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）；
 - (5) 基金管理人、基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
 - (6) 更换基金管理人、基金托管人；
 - (7) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的基金合同修改，但基金合同及法律、法规另有规定的除外；
 - (8) 《基金法》、《运作办法》及其它有关法律法规、本基金合同规定的其它事项。

以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后变更，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) 因相应的法律、法规（包括证券监督管理部门的要求，下同）发生变动必须对基金合同进行修改、变更；
- (3) 对基金合同的变更不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
- (4) 对基金合同的变更对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
- (5) 按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有

人大会的其它情形。

(三) 会议召集方式

- 1、 除法律法规或基金合同另有规定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,基金份额持有人大会的开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定,在基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
- 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十日内决定是否召集,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六十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日;
- 3、 代表基金份额 10%以上(不含 10%)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十日内决定是否召集,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六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%(不含 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十日内决定是否召集,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六十日内召开 ;

- 4、 代表基金份额 10%以上(不含 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 , 代表基金份额 10%以上(不含 10%)的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会 , 但应当至少提前三十日向中国证监会备案。

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。

(四) 通知

- 1、 召开基金份额持有人大会 , 召集人应当至少提前三十日在中国证监会指定的至少一种信息披露媒体公告会议通知。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容 :

- (1) 会议召开时间、地点、方式 ;
- (2) 会议审议事项、议事程序、表决方式 ;
- (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ;
- (4) 代理投票委托书送达时间和地点 ;
- (5) 会务常设联系人姓名、电话 ;
- (6) 其他注意事项。

2、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。

(五) 会议的召开方式

1、会议方式

(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会；

(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；

(3)通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决；

(4)会议的召开方式由召集人确定。但决定基金管理人更换或基金托管人的更换事宜或转换基金运作方式必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

2、基金份额持有人大会召开条件

(1) 现场开会

必须同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

-
- 1) 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，有效的基金份额应当大于在代表权益登记日基金总份额的 50%（不含 50%）；
 - 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登记资料相符。

未能满足上述条件的情况下，则召集人可另行确定并公告重新开会的时间（至少应在 15 个工作日后）和地点，但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

（2）通讯方式开会

必须同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

- 1) 召集人按基金合同规定公布会议通知后，在两个工作日内连续公布相关提示性公告；
- 2) 召集人在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；
- 3) 本人直接出具书面意见或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在权益登记日基金总份额的 50%以上（不含 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其它代表，同时提交持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和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。

如表决截止日前(含当日)未达到上述要求,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在15个工作日后),但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

(六) 议事内容与程序

1、 议事内容及提案权

(1) 议事内容仅限于本基金合同“十二、基金份额持有人大会(二)召开事由”中所指的关系基金份额持有人利益的重大事项;

(2) 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;

(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:

1) 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；

- 2) 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作出决定。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。

2、 议事程序

(1) 现场开会

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，在公证机构的监督下形成大会决议。

基金管理人召集大会时，由基金管理人授权代表主持；基金托管人召集大会时，由基金托管人授权代表主持；代表基金份额 10% 以上（不含 10%）的基金份额持有人召集大会时，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(不含 50%)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。

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、住所地址、持有或者代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。

(2) 通讯方式开会

在通讯方式开会的情况下,由召集人在会议通知中提前10日公布提案,在所通知的表决截止日期第二日统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。

(七) 表决

- 1、 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。
- 2、 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议

(1)一般决议:一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的 50%(不含 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;

(2)特别决议:特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方可作出。涉及基金管理人更换、基金托管人更换、转换基金运作方式、提前终止基金合同的合同变更必须以特别决议的方式通过方为有

效。

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。

- 3、 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
- 4、 对于通讯开会方式的表决，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无效表决。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(八) 计票

1、 现场开会

(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选举两名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选举三名代表担任监票人；

(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；

(3) 如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑，可以对所投票数进行重新清点；如果大会主持人对于提交的表决结果没有怀疑，而出席会议的其他人员对大会主持人宣布的表决结果有异议，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。

2、 通讯方式开会

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督员在基金托管人授权代表（若基金托管人担任召集人，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。

(九) 生效与公告

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五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。

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。

基金份额持有人大会决议自生效之日起两个工作日内在中国证监会指定的至少一种信息披露媒体公告。

十三、 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

(一) 基金管理人提议更换基金托管人的条件及更换程序
有下列情形之一的，经中国证监会和中国人民银行批准，可

以更换基金托管人：

1、基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的；

2、基金管理人充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益的；

3、代表 50%以上基金单位的基金份额持有人要求基金托管人退任的；

4、中国人民银行充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责的。

基金托管人的更换程序为：

1、提名

基金管理人提名新任基金托管人；

2、决议

被提名的新任基金托管人经基金份额持有人大会通过；

3、批准

经中国证监会和中国人民银行审查批准后，新任基金托管人方可继任，原任基金托管人方可退任；

4、公告

基金托管人更换后，由基金管理人在获得中国证监会和中国人民银行批准后 5 个工作日内公告。

新任基金托管人与原基金托管人进行资产管理的交接手续，并与基金管理人核对资产总值。

(二) 基金托管人提议更换基金管理人的条件及更换程序

有下列情形之一的，经中国证监会批准，可以更换基金管理人：

1、基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；

2、基金托管人充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益；

3、代表 50%以上基金单位的基金份额持有人要求基金管理人退任；

4、中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责的。

基金管理人的更换程序为：

1、提名

基金托管人提名新任基金管理人；

2、决议

被提名的新任基金管理人经基金份额持有人大会通过；

3、批准

经中国证监会审查批准后，新任基金管理人方可继任，原任基金管理人方可退任；

4、公告

基金管理人更换后，由基金托管人在获得中国证监会批准后5个工作日内公告。

新任基金管理人与原基金管理人办理资产管理的交接手续，并与基金托管人核对资产总值。

十四、基金资产

（一）基金资产总值

基金资产总值包括基金购买的股票、国债及银行存款本息的总和。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。

（三）基金资产的账户

本基金资产以“同益证券投资基金专户”的名义在中国工商银行开立基金专用银行存款账户及证券账户，并报中国证监会备案。基金资产的账户与基金管理人和基金托管人自有的资产账户以及其他基金资产账户相独立。

（四）基金资产的处分

本基金资产应独立于基金管理人和托管人的资产，并由托管人保管。管理人、托管人以其自有的资产承担相应的法律责任，其债权人不得对基金资产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依据《暂行办法》、本基金合同及其他有关规定处分外，基金资产不得被处分。

十五、基金资产估值

（一）估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值。

（二）估值日

本基金的估值日为相关的证券交易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。

（三）估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

（四）估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；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）估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、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。

（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；

(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；

(4) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，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。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

(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；

(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。

(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。

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。

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。

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。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、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。

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。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見，按照基金管理人對基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（六）基金份额净值的确认和估值错误的处理

基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值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。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者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的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。

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无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者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。

2、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，给当事人造成损失的由差错责任方承担；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。

(2) 差错的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，不对第三方负责。

(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。

(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。

(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资产损失时，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资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

(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、行政法规、《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损失。

(7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

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由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

（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正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算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。

（七）暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

3、中国证监会认定的其他情形。

（八）特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第6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；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、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可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

十六、基金费用与税收

（一）基金费用的种类

-
- 1、基金管理人的报酬；
 - 2、基金托管人的托管费；
 - 3、基金上市费用；
 - 4、证券交易费用；
 - 5、基金信息披露费用；
 - 6、基金份额持有人大会费用；
 - 7、会计师和律师等中介机构费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的报酬

本基金应给付基金管理人管理费,按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。基金成立三个月后,如果现金持有比例超过基金资产净值的 20%,超出部分不计提基金管理费。计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的管理人报酬

E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)

基金管理人的管理费每日计算,管理费计算逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2、基金托管费

本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的 2.5‰的年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 2.5\text{‰} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,基金托管费计算逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人根据基金管理人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

3、上述 3—7 项费用由基金管理人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额通知基金托管人付款,基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,审核无误后支付,列入当期基金费用。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，经证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会。

(三) 不列入基金费用的项目

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资产的损失，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。

(四) 基金税收

本基金及本基金份额持有人依据国家有关规定依法纳税。

十七、基金收益与分配

(一) 基金收益的构成

- 1、基金投资所得红利、股息、债券利息；
- 2、买卖证券价差；
- 3、存款利息；
- 4、其他收入。

因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。

(二) 基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定及本基金合同规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

(三) 收益分配原则

- 1、每一基金份额享有同等分配权；
- 2、基金收益分配采取现金方式；
- 3、基金当期收益在弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
- 4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，年度收益分配比例不低于基金可分配收益的90%；
- 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

(四) 收益分配方案

基金收益方案中应载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及分配比例、分

配方式、支付方式等内容。

(五) 收益分配方案的确定与公告

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人核实后确定,在报中国证监会备案后5个工作日内公告。

十八、基金的会计与审计

(一) 基金会计政策

- 1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日;
- 2、基金核算以人民币为记帐本位币,以人民币元为记帐单位;
- 3、基金执行国家有关的会计制度;
- 4、本基金独立建帐、独立核算;
- 5、本基金管理人及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,按照有关规定编制基金会计报表;
- 6、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

(二) 基金审计

- 1、本基金管理人聘请具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对基金年度财务报表进行审计。
- 2、会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人同意,并报中国证监会备案。
- 3、基金管理人(或托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经托管人(或管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所需在5个工作日内公告。

十九、基金的信息披露

本基金的信息披露应符合《暂行办法》及其实施准则、《证券投资基金信息披露指引》、基金合同及其他有关规定。本基金信息披露事项必须在至少一种中国证监会指定的全国性报刊上公告。基金管理人认为必要,经基金托管人同意,还可以通过其他媒体发布。

(一) 定期报告

定期报告包括年度报告、半年度报告、季度报告、基金资产净值公告。

1、基金管理人应当在每个基金会计年度结束后 90 日内编制完成年度报告，并刊登在至少一种中国证监会指定的全国性报刊上，同时一式五份分别报送中国证监会和基金上市的证券交易所备案。基金年度报告的格式与内容应符合《年度报告的内容与格式》的规定，其中财务报告须经过审计。

2、基金管理人应当在每个会计年度的前 6 个月结束后 60 日内编制完成半年度报告，并刊登在至少一种中国证监会指定的全国性报刊上，同时一式五份分别报送中国证监会和基金上市的证券交易所备案。基金半年度报告的格式与内容应符合《半年度报告的内容与格式》的规定。

3、基金季度报告每季公布一次，应披露基金投资组合分类比例，及基金投资按市值计算的前十名股票明细等。公告截止日后 15 个工作日内，基金管理人应编制完成基金季度报告，经基金托管人复核后予以公告，同时分别报送中国证监会和基金上市的证券交易所备案。

4、封闭式基金资产净值至少每周公告一次。基金管理人应于每次公告截止日后第 1 个工作日计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值，同时分别报送中国证监会和上市的证券交易所备案。在计划分配收益确定后，资产净值应扣除此部分；在基金收益未经审计之前同时公布未扣除与拟扣除计划分配收益的两项净值，收益经审计后仅公布已扣除计划分配收益的净值。

（二）临时报告

基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当于第一时间报告中国证监会及基金上市的证券交易所，并编制临时报告书，经上市的证券交易所核准后予以公告，同时报中国证监会。

重大事件是指可能对基金份额持有人权益及基金单位的交易价格产生重大影响的事件，包括下列情况：

- 1、基金份额持有人大会决议；
- 2、基金管理人或基金托管人变更；
- 3、基金管理人的董事长、总经理、基金托管部的总经理变

动；

- 4、基金管理人的董事一年内变更超过 50%；
- 5、基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更超过 30%；
- 6、基金管理人或基金托管人受到重大处罚；
- 7、重大诉讼、仲裁事项；
- 8、基金提前终止；
- 9、其他重要事项。

（三）澄清公告与说明

在任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动时，相关的信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报送中国证监会和基金上市交易的证券交易所。

（四）信息事务管理

- 1、基金管理人、基金托管人应当指定专人负责信息管理工作。
- 2、基金托管人须对基金管理人编制的定期报告中有关内容进行复核，并就此向基金管理人出具书面文件。
- 3、上市公告书、年度报告、半年度报告在编制完成后，应放置于基金管理人所在地、基金托管人所在地、上市交易的证券交易所、有关销售机构及其网点，供公众查阅。

二十、基金的扩募、续期与转型

（一）基金的扩募与续期

本基金类型为契约型封闭式，如果进行扩募或续期，应当具备下列条件：

- 1、本基金年收益率高于全国证券投资基金平均收益率；
- 2、本基金管理人、托管人最近三年内无重大违法、违规行为；
- 3、基金份额持有人大会和基金托管人同意扩募或续期；
- 4、中国证监会规定的其它条件。

本基金在具备上述条件后，管理人可以向中国证监会申请基

金的扩募或在基金存续期满时申请基金的续期，该申请由中国证监会审查批准。

（二）基金的转型

基金的转型是指本基金由契约型封闭式转变为契约型开放式，基金的转型应当具备下列条件：

- 1、本基金管理人（托管人）必须具备管理（托管）开放式基金所必须的人才、技术、设施等必要条件；
- 2、本基金管理人、托管人最近三年内无重大违法、违规行为；
- 3、基金份额持有人大会同意基金的转型；
- 4、中国证监会规定的其他条件。

本基金在具备上述条件后，管理人可以在基金存续期内向中国证监会申请基金的转型，该申请由中国证监会审查批准。

二十一、基金的终止和清算

（一）基金的终止

有下列情形之一的，基金应当终止：

- 1、基金封闭期满，未被批准续期的；
- 2、基金经批准提前终止的；
- 3、因重大违法、违规行为，基金被中国证监会责令终止的。

（二）基金清算小组

1、自基金终止之日起三个工作日内成立清算小组，清算小组必须在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、具有从事证券法律业务资格的律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配，编制基金清算报告，并将清算结果报中国证监会。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。

（三）基金清算程序

- 1、基金终止后，由清算小组统一接管基金资产；

-
- 2、清理并确定基金资产；
 - 3、对基金资产进行评估；
 - 4、对基金资产进行分配。

（四）清算费用

清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由清算小组从基金资产中支付。

（五）基金剩余资产的分配

基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后，按基金份额持有人持有的基金单位比例进行分配。

（六）基金清算的公告

基金终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项将及时公告；基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后 3 个工作日内公告。

（七）基金清算帐册及文件的保存

基金清算帐册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

二十二、违约责任

（一）由于本基金合同当事人的过错，造成基金合同不能履行或不能完全履行的，由有过错的一方承担违约责任；如属基金合同双方或多方当事人的过错，根据实际情况，由双方或多方分别承担各自应付的违约责任。

（二）当事人违反基金合同，应向其他方当事人支付违约赔偿。

在发生一方或几方违约的情况下，基金合同能继续履行的，应当继续履行。

二十三、争议的处理

本基金合同当事人发生纠纷时，可以通过协商或调解解决。基金合同当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解解决不成的，可以向本基金合同签订地的人民法院起诉。

二十四、基金合同的效力

(一) 本基金合同经各方当事人盖章以及各方法定代表人签字并经中国证监会批准后生效。基金合同的有效期限自生效之日起至基金清算结束报中国证监会批准并公告之日。

(二) 本基金合同自生效之日对本基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

(三) 本基金合同正本一式九份，除报中国证监会、中国人民银行各一份外，基金合同每一签约人各持有一份，并存档备案一份。每份具有同等的法律效力。

(四) 本基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人和托管人办公场所查阅，但应以基金合同正本为准。

二十五、基金合同的修改和终止

(一) 基金合同的修改

- 1、本基金合同的修改应经合同当事人同意；
- 2、修改基金合同应召开基金份额持有人大会，基金合同修改的内容应经基金份额持有人大会决议同意；
- 3、基金合同的修改应报中国证监会批准。

(二) 基金合同的终止

1、基金的终止

出现下列情况之一，应当终止基金：

- (1) 基金封闭期满又未被批准续期；
- (2) 基金经批准提前终止；
- (3) 因重大违法行为，基金被中国证监会责令终止。

2、基金合同的终止

基金终止后，应当对基金进行清算。中国证监会对清算结果批准并予以公告后基金合同方能终止。

二十六、其他事项

本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方共同协商解决。

二十七、合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日

(此页无正文)

中信证券有限责任公司

湖北证券有限公司

代 表：

代 表：

天津北方国际信托投资公司

安徽省信托投资公司

代 表：

代 表：

(此页无正文)

长盛基金管理有限公司

代 表 :

中国工商银行

代 表 :

签 定 地 : 北 京

签定日期 : 1999年3月26日