

“同盛证券投资基金”基金合同

基金发起人：中信证券有限责任公司

湖北证券有限责任公司

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.....	6
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.....	7
八、基金发起人的权利与义务.....	13
九、基金管理人的权利和义务.....	13
十、基金托管人的权利与义务.....	15
十一、基金份额持有人的权利与义务.....	16
十二、基金份额持有人大会.....	17
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.....	24
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.....	32
十七、基金收益与分配.....	33
十八、基金的会计与审计.....	34
十九、基金的信息披露.....	35
二十、基金的扩募、续期与转型.....	36
二十一、基金的终止和清算.....	37
二十二、违约责任.....	38
二十三、争议的处理.....	39
二十四、基金合同的效力.....	39
二十五、基金合同的修改和终止.....	39
二十六、其他事项.....	40
二十七、合同当事人盖章及法定代表人签字、签约地、签订日.....	40

一、前 言

(一) 订立《同盛证券投资基金基金合同》的目的、依据和原则：

1、订立《同盛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、规范同盛证券投资基金(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、湖北证券有限责任公司、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金字【1999】30号文于1999年10月10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：3 亿元人民币

存续期间：持续经营

2、湖北证券有限责任公司

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：3.02 亿元人民币

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：戚文福

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：5.0679 亿元人民币

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：3.316 亿元人民币

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 26 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】6 号

组织形式：有限责任公司

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 26 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【1999】6 号

组织形式：有限责任公司

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：中国银行

办公地址：北京市西城区阜成门内大街 410 号

法定代表人：王雪冰

成立时间：1912 年 2 月 5 日

组织形式：国有独资

注册资本：1045 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：同盛证券投资基金
- (二) 基金类型：契约型、封闭式
- (三) 基金单位发行总份额：30 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 11 月 1 日
- 2、发行方式：上网定价
- 3、发行对象：中华人民共和国境内自然人及我国境内依法设立的商业保险公司（法律、法规及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。发行费用在扣除实际费用支出后，其余计入基金资产。

(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 1% ，即 3000 万份，其中：中信证券有限责任公司认购 600 万份，占基金单位总份额的 0.2% ；湖北证券有限责任公司认购 600 万份，占基金单位总份额的 0.2% ；天津北方国际信托投资公司认购 600 万份，占基金单位总份额的 0.2% ；安徽省信托投资公司认购 600 万份，占基金单位总份额的 0.2% ；长盛基金管理有限公司认购 600 万份，占基金单位总份额的 0.2% 。

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其认购基金单位份额的 50% ，即 1500 万份基金单位。

(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 24 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必须在发行期结束后 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》及有关规定申请在深圳证券交易所上市，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《同盛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

（一）投资目标

本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价格被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。

（二）投资理念

成长价值复合型投资是国际上通行的一种基金管理风格，将部分资产投资于成长型股票，另一部分资产投资于价值型股票，并根据市场情况的变化调整二者的投资比例，使复合投资的结果更适应市场环境的变化。

在成长价值复合型投资中，成长型投资注重公司发展前景，主要投资于业绩能够长期保持高速增长的股票，收益主要通过公司的高速成长来实现，属“进取型”风格；价值型投资注重公司股票市价，主要投资于市场价值被低估的股票，收益主要通过公司价值的发现和回归来实现，属“防守型”风格。成长价值复合型投资是将成长型与价值型这两种特性不同的投资结合起来，这种复合投资最大的优点就在于利用其二者相关度低的特点，有效地把握市场偏好、趋势变化时所产生的机会，体现主动、灵活的管理原则并更好地分散与控制风险，实现稳定增长的投资目标。

国内一些上市公司有管理、资金、技术和人才等各方面的优势，是各行业发展的核心力量，这些公司业绩的持续高速增长将为投资者带来较好的投资收益。同时在目前的市场环境下，还有很多上市公司的实际价值未被市场认识或被市场低估、市盈率和市净率水平相对偏低，随着投资者专业化水平和市场效率的不断提高，这些公司的价值必然会被市场发现并实现价值回归。基于这样的考虑，本基金主要进行成长型和价值型股票的复合型投资，使投资者在可能得到较高资本利得和相应投资收益的前提下，可以较好地分散和控制风险。

（三）投资范围

本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其股票投资部分将主要投资于成长型股票和价值型股票。

（四）投资组合

1、本基金投资组合的原则

（1）本基金的投资组合应本着流动性、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。

(2) 本基金为成长价值复合型基金，其股票投资包括两部分，一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系，根据市场情况的变化进行调整，但不论对成长型亦或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的 30%，最高均不得高于股票投资总额的 70%。

本基金投资的成长型上市公司应能在较长时间内保持业绩高速增长，虽然有的公司可能当期市盈率或市净率水平较高，但市场预期其未来盈利前景良好。具体来说，成长型上市公司具有以下主要特点：

- a、公司发展前景良好，主营产品或服务的市场有充分的成长空间；
- b、预计公司净利润在未来几年内可保持较高增长幅度，且股本扩张速度较快；
- c、公司业绩的增长主要来源于主营业务收入（包括与主营业务性质相同或相似的投资收益）的增长；
- d、预期公司发展将发生积极变化（如购并和重组等）从而使未来盈利能力得到实质性改善；
- e、公司有优于同行业其他公司的某种竞争优势。

本基金所投资的价值型上市公司内在价值被市场低估，但其价值的低估并非由于公司基本面情况不佳，而是由于某些短期因素的影响或市场的过度反应，主要表现在：

- a、与同行业平均市盈率水平或公司自身的盈利能力相比，市盈率水平偏低；或
- b、与同行业平均市净率水平或公司自身的盈利能力和资产质量相比，市净率水平偏低；或
- c、公司具有某项有形资产或专利、专有技术、品牌、特许权等无形资产（包括新形成、购入的资产的使用与交易）的实际价值未被市场认识或被市场低估；或
- d、并购与资产重组已经成功，业绩实现突变并预期可以稳定，按重组后预期市盈率水平尚低于新进入行业的平均水平。

(3) 本基金亦部分投资债券，以调节投资股票可能带来的

收益波动，分散风险，使基金的收益表现更加稳定。

2、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%，

(3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金（目前本基金管理人管理的基金是同益证券投资基金）持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的 10%；

(4) 遵守中国证监会规定的其他比例限制。

(五) 投资策略

1. 资产配置策略

投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。当判断后市多头特征明显时，成长型股票最多可增持至股票投资总额的 70%，相应地，价值型股票可减持到股票投资总额的 30%；反之，当判断后市空头特征明显时，价值型股票最多可增持到股票投资总额的 70%，相应地，成长型股票可减持到股票投资总额的 30%。

2. 股票投资策略

成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面：

(1) 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平；

(2) 公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例大于 70%；

(3) 在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平；

(4) 属于 ST 及低价重组板块，但预期其发展将发生积极变化，从而使公司未来盈利能力有实质性改善；

(5) 公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的

垄断等方面具有优势。

价值型股票的主要特征是市场价值的低估,因此本基金在选择价值型股票进行投资时主要考虑以下几方面:

- (1) 相对于公司自身的盈利能力或资产质量,公司帐面价值与市场价值之比大于市场平均水平(即市净率小于市场平均水平);
- (2) 公司市盈率低于行业或市场平均水平,但价值被低估并非由于公司基本面情况的不利变化,而是由于某些突发事件或不利传言等短期因素的影响;
- (3) 具有隐蔽资产(有形或无形资产)。

根据对上市公司上述若干方面的分析,确定成长型和价值型股票的初选范围,并在此基础上,对每只股票进行个案分析,确定其基本投资价值(成长/价值投资特征)。在投资时,按投资决策委员会确定的成长型投资和价值型投资的配置比例,分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。

由于我国证券市场发展时间较短,相关数据的数量和可比性均不理想,很难像西方成熟市场运用大量的统计数据对成长型和价值型股票进行严格的定量分析,因此本基金主要运用经验的、定性的标准来对成长型股票和价值型股票进行界定;但在实际操作中,也将会尽可能建立起量化指标体系。

(六) 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

本基金管理人内部设立同益基金经理部、同盛基金经理部、研究发展部、集中交易室、监察稽核部以及由总经理和相关人员

组成的投资决策委员会和风险控制委员会，基金管理实行基金经理负责制。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，并在此基础上进行投资论证，作出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的依据。

(2) 基金经理对研究发展部提交的投资建议进行初步筛选，形成股票初选方案，提交投资决策委员会。

(3) 投资决策委员会依照研究发展部提供的研究分析报告和基金经理提交的股票初选方案，制定投资决策，其中包括确定投资原则与方向，确定股票、国债和现金的配置比例，确定股票投资的备选范围等。

(4) 基金经理根据投资决策委员会的投资决策，制定相应的投资组合方案，报投资决策委员会审议批准。

(5) 投资组合方案经投资决策委员会批准后，由基金经理制定具体的操作计划并以投资指令的形式下达至集中交易室。

(6) 集中交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。

(7) 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，投资组合方案执行完毕，基金经理负责向投资决策委员会提出总结报告。

(七) 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、运用基金资产进行内幕交易和操纵市场，通过关联交易损害基金份额持有人的利益；

8、利用基金资产配合管理公司的发起人、所管理基金的发起人及其他任何机构的证券投资业务；

9、故意维持或抬高管理公司发起人、所管理基金的发起人及其他任何机构所承销股票的价格；

10、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、基金不能设立时及时退还所募集资金本息和按比例承担费用；

7、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》、《同盛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以保密，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财产损失时，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，并负责基金单位转让的过户和登记；

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、基金托管人有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）基金资产的帐户

本基金资产以“同盛证券投资基金专户”的名义在中国银行开立基金专用银行存款帐户及证券帐户，并报中国证监会备案。基金资产的帐户与基金管理人和基金托管人自有的资产帐户以及其他基金资产帐户相独立。

（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

基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。

（二）估值日

本基金合同生效后，每个交易日对基金财产进行估值。

（三）估值对象

基金所持有的金融资产和金融负债。

（四）估值方法

1、股票估值方法

（1）上市流通股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；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）未上市股票的估值

送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值；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。

首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值。

（3）有明确锁定期股票的估值

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收盘价估值；非公开发行且处于明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价

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净价估值；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) 证券交易所市场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(自债券计息起始日或上一付息日至估值当日的利息)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，按有交易的最近交易日所采用的净价估值；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) 未上市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的情况下，按成本估值。

(4) 在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) 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，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，按成本进行后续计量。

(6) 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。

3、权证估值：

(1) 配股权证的估值：

因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。

(2) 认沽/认购权证的估值：

从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，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。未上市交易的认沽/认购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的情况下，按成本估值；因持有股票而享有的配股权，停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。

4、其他资产的估值方法

其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

5、在任何情况下，基金管理人采用上述 1-4 项规定的方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人有着充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

6、国家有最新规定的，按其规定进行估值。

（五）估值程序

基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，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。

（六）暂停估值的情形

- 1、基金投资所涉及的证券交易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、基金托管人无法准确评估基金财产价值时；
- 3、中国证监会认定的其他情形。

（七）基金份额净值的确认

用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人进行复核。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，由基金管理人对外公布。

基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四

舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（八）估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

2、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。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，按其规定处理。

（九）特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第（四）款有关估值方法规定的第 5 项条款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，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，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，以基金资产净值的 1.5% 年费率计提。在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计算，本基金成立三个月后，若持有现金的比例超过本基金资产净值的 20%，超出部分不计提基金管理费。计算方法为：

$$H=E \times 1.5\% \times 1/\text{当年天数}$$

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过 20% 部分的基金资产净值)

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人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，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。

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，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

3、本合同第十六条第（一）款中第3—7项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，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调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、国债利息；
- 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》、《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。

（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、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

本基金类型为合同型封闭式，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合同型封闭式转变为合同型开放式，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

小组可以聘请必要的工作人员。

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，可以向基金管理人所在地的人民法院起诉。

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八份，除报中国证监会一份外，基金合同每一签约人各持有一份，并存档两份。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