

合同编号：JF-NYYH-2015-01-001

**景富二期私募证券投资基金**  
**基金合同**  
**（券商结算模式）**

委 托 人：\_\_\_\_\_

基金管理人：上海景富投资管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司上海市分行

## 风险揭示书

尊敬的投资者：

为使您更好地了解非公开募集证券投资基金(以下称私募基金)投资的风险,根据法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下称中国证监会)、中国证券投资基金业协会(以下称基金业协会)有关规定,提供本风险揭示书,请认真详细阅读,慎重决定是否参与私募基金投资。

### 一、了解拟参与的私募基金的风险收益特征

私募基金是在中国基金业协会履行登记手续的基金管理人接受合格投资者委托,与客户签订合同,根据合同约定的方式、条件、要求及限制,通过特定账户管理委托资产的活动,具有专业管理、组合投资、分散风险的优势和特点。但是,参与私募基金投资也存在着一定的风险,基金管理人承诺投资者的投资本金不受损失或者取得最低收益。

投资者在投资私募基金前,已了解私募基金的基础知识、业务特点、风险收益特征等内容,并认真听取基金管理人相关业务规则和基金合同内容的讲解。

### 二、了解私募基金投资的风险

私募基金投资面临的风险,包括但不限于:

#### (一) 市场风险

市场风险是指投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动,导致收益水平变化,产生风险。市场风险主要包括:

1、政策风险。货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对资本市场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响私募基金投资的收益而产生风险。

2、经济周期风险。经济运行具有周期性的特点,受其影响,私募基金投资的收益水平也会随之发生变化,从而产生风险。

3、利率、汇率风险。利率风险是指由于利率变动而导致的资产价格和资产利息的损益。利率波动会直接影响企业的融资成本和利润水平,导致证券市场的价格和收益率的变动,使私募基金投资的收益水平随之发生变化,从而产生风险。汇率波动范围将影响国内资产价格的重估,从而影响委托资产的净值。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利状况发生变化。如私募基金所投资的上市公司经营不善，与其相关的证券价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，从而使私募基金投资的收益下降。

5、衍生品风险。金融衍生产品具有杠杆效应且价格波动剧烈，会放大收益或损失，在某些情况下甚至会导致投资亏损高于初始投资金额。

6、购买力风险。私募基金投资的利润主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使私募基金投资的实际收益下降。

7、再投资风险。固定收益品种获得的本息收入或者回购到期的资金，可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率低于原来利率，从而对私募基金产生再投资风险。

8、新股申购风险。新股申购风险是指获配新股上市后其二级市场交易价格下跌至申购价以下的风险。由于网下获配新股有一定的锁定期，锁定期间股票价格受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，股票价格有可能下跌到申购价以下。

## （二）管理风险

在私募基金投资运作过程中，基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如基金管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响私募基金投资的收益水平，从而产生风险。

## （三）流动性风险

私募基金投资不能迅速转变成现金，或者转变成现金会对资产价格造成重大不利影响的危险。流动性风险按照其来源可以分为三类：

1、市场整体流动性相对不足。证券市场的流动性受到市场行情、投资群体等诸多因素的影响，在某些时期成交活跃，流动性好；而在另一些时期，可能成交稀少，流动性差。在市场流动性相对不足时，交易变现有可能增加变现成本，对私募基金投资造成不利影响。

2、证券市场中流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。由于流动性存在差异，即使是在市场流动性比较好的情况下，一些个股和个券的流动性可能仍然

比较差，从而使得私募基金在进行个股和个券操作时，可能难以按计划买入或卖出相应的数量，或买入卖出行为对个股和个券价格产生比较大的影响，增加个股和个券的建仓成本或变现成本。

3、私募基金投资中的资产不能应付可能出现的客户大额提取委托资产的风险。在私募基金运作期间，可能会发生客户大额提取委托资产的情形，可能会产生仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响收益水平。

#### （四）信用风险

信用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险，或者交易对手未能按时履约的风险。

1、交易品种的信用风险。投资于公司债券、可转换债券等固定收益类产品，存在着发行人不能按时足额还本付息的风险；此外，当发行人信用评级降低时，私募基金所投资的债券可能面临价格下跌风险。

2、交易对手的信用风险。交易对手未能履行合约，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，将使私募基金投资面临交易对手的信用风险。

（五）担任私募基金管理人的机构，因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会、中国基金业协会撤销相关业务许可、责令停业整顿等原因不能履行职责，可能给委托人带来一定的风险。

（六）私募基金管理人或托管人将应属本机构负责的事项以服务外包租赁等方式交由其他机构办理，因代办机构不符合证券监管机关规定的资质、或不具备相关的提供服务的条件、或因管理不善、操作失误等，可能给委托人带来一定的风险。

#### （七）其他风险

1、技术风险。在私募基金投资的日常交易中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致委托人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、证券登记结算机构、证券经纪商、期货经纪商等。

2、操作风险。基金相关机构在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风险。

3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。

4、其他不可预知、不可防范的风险。

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明投资者参与私募基金投资所面临的全部风险和可能导致投资者资产损失的所有因素。

投资者在参与私募基金投资前，应认真阅读并理解相关业务规则、基金合同及本风险揭示书的全部内容，并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排，避免因参与私募基金投资而遭受难以承受的损失。

特别提示：投资者在本风险揭示书上签字，表明投资者已经理解并愿意自行承担参与私募基金投资的风险和损失。

投资者签章：\_\_\_\_\_

## 目 录

一、前言 .....	6
二、释义.....	6
三、声明与承诺.....	9
四、基金的基本情况.....	9
五、基金份额的募集.....	10
六、基金的成立与备案.....	12
七、基金的申购与赎回.....	12
八、基金当事人及权利义务.....	17
九、基金份额的登记.....	21
十、基金的投资.....	21
十一、投资经理的指定与变更.....	24
十二、基金的财产.....	24
十三、投资资金划款指令的发送、确认与执行.....	27
十四、交易及清算交收安排.....	29
十五、越权交易.....	32
十六、基金财产的估值和会计核算.....	34
十七、基金的费用与税收.....	38
十八、基金的收益分配.....	40
十九、信息披露义务.....	40
二十、风险揭示.....	42
二十一、基金合同的变更、终止.....	43
二十二、清算程序.....	44
二十三、违约责任.....	46
二十四、法律适用和争议的处理.....	47
二十五、基金合同的效力.....	48
二十六、通知和送达.....	48
二十七、其他事项.....	48

## 一、前言

### 一、订立本合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同（以下或简称“本合同”）的目的是为了明确基金合同当事人的权利义务，确保基金规范运作，保护当事人各方的合法权益。

2、订立合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国基金法》（以下简称“《基金法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称“《登记备案办法》”）和其他有关法律、法规。若因法律、法规的制定或修改导致本合同的内容与届时有效的法律、法规的规定存在冲突，应当以届时有效的法律、法规的规定为准，各方当事人应及时对本合同进行相应变更和调整。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

三、本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集。基金管理人已办结登记手续，并由中国基金业协会公示，但公示信息不构成对本基金管理人投资管理能力和持续合规情况的认可，不作为基金资产安全的保证。

本基金按照中国法律法规成立并运作，若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准。

## 二、释义

在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应具有如下含义：

<b>投资基金、本基金、基金</b>	指【景富二期】证券投资基金，系本合同下由【上海景富投资管理有限公司】担任基金管理人，向符合条件的投资者销售的，以取得的财产集合于特定账户进行证券投资的契约型证券投资基金。
<b>基金合同、本合同</b>	指基金委托人、基金管理人和基金托管人签署的【景富二期证券投资基金合同】及其附件，以及对该合同及附件做出的任何

有效变更和补充。	
<b>基金委托人、委托人</b>	指签订了本合同并依据本合同取得基金份额的投资者。
<b>基金管理人</b>	指【上海景富投资管理有限公司】。
<b>基金托管人</b>	指【中国农业银行股份有限公司上海市分行】。
<b>法律法规</b>	指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件（包括但不限于监管机构、交易所、证券登记结算机构、行业协会、银行间市场等机构制订的业务规则）以及对于该等法律法规的不时修改和补充。
<b>中国证监会</b>	指中国证券监督管理委员会及其派出机构。
<b>基金业协会</b>	指中国证券投资基金业协会。
<b>金融监管部门</b>	指中国证监会、银监会、保监会等监管机构以及证券、基金和期货行业协会。
<b>证券交易所</b>	指上海证券交易所和深圳证券交易所。
<b>基金行政服务机构、注册登记机构、资产估值机构</b>	指接受基金管理人委托提供基金资产估值、注册登记、资金结算、销售运营、风险管理等服务的机构。本基金的基金行政服务机构为中信证券股份有限公司。
<b>证券经纪商</b>	指【中信证券股份有限公司】。
<b>期货经纪商</b>	中信期货有限公司。
<b>销售机构</b>	指基金管理人或者经监管部门批准依法取得基金销售资格，并接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回等业务的机构。
<b>工作日/交易日</b>	指上海证券交易所和深圳证券交易所的共同交易日。
<b>成立日</b>	指达到基金合同约定的条件，本基金依法成立的日期。
<b>开放日</b>	指基金管理人办理基金份额申购、赎回和其他业务的日期。
<b>终止日</b>	指达到基金合同约定的条件，本基金依法终止的日期。
<b>分红权益登记日</b>	指确认登记在册的委托人享有分红收益权的日期。
<b>募集期</b>	指基金合同载明的基金募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过 1 个月。
<b>存续期</b>	指基金合同生效至终止之间的期限。
<b>证券账户</b>	指由基金管理人或基金托管人为本基金在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司开设的专用证券账户，以及在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所



	股份有限公司开立的有关账户及其他证券类账户。
<b>期货账户</b>	指在期货交易所开立的,用于准确记载本基金持有的期货合约种类和数量的账户。
<b>托管账户</b>	指基金托管人根据有关规定为基金开立的、专门用于资金收付、清算交收的银行托管账户。
<b>认购</b>	指在基金募集期间,基金委托人按照本合同的规定购买本基金份额的行为。
<b>申购</b>	指在基金开放日,基金委托人按照本合同的规定购买本基金份额的行为。
<b>赎回</b>	指在基金开放日,基金委托人按照本合同的规定将本基金份额兑换为现金的行为。
<b>基金财产</b>	指基金委托人拥有合法所有权或处分权、委托基金管理人管理并由基金托管人托管的、作为本合同标的的财产。
<b>基金资产估值</b>	指计算、评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程。
<b>基金资产总值</b>	指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、证券交易结算资金、期货保证金、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。
<b>基金资产净值</b>	指基金资产总值减去基金负债后的金额。
<b>基金份额净值</b>	指每份基金份额的基金资产净值。
<b>基金份额累计净值</b>	指基金份额净值加基金成立后每份基金份额的历史累计分红,不包含由基金财产支付的费用、业绩报酬和税收等。
<b>元</b>	指人民币元
<b>投资报告</b>	指年度报告和季度报告中基金管理人对于报告期内基金投资运作等情况的说明。
<b>不可抗力</b>	指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,该等不可抗力事件包括但不限于自然灾害、地震、台风、水灾、火灾、战争、暴乱、流行病、政府行为、罢工、停工、停电、通讯失败等,非因基金管理人、基金托管人自身原因导致的技术系统异常事故、政策法规的修改或监管要求调整等情形。因中国人民银行银行间结算系统出现故障导致银行间的结算无法进行的情形,因电信服务商原因导致资金划付的网络中断、无法使用的情形,构成不可抗力事件。

### 三、声明与承诺

（一）基金份额持有人声明委托财产为其拥有合法所有权或处分权的资产，保证委托财产的来源及用途符合国家有关规定，保证有完全及合法的授权委托基金管理人和基金托管人进行委托财产的投资管理和托管业务，保证没有任何其他限制性条件妨碍基金管理人和基金托管人对该委托财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑；基金份额持有人声明已充分理解本合同全文，了解相关权利、义务，了解有关法律法规及所投资基金的风险收益特征，愿意承担相应的投资风险，本委托事项符合其业务决策程序的要求；基金份额持有人承诺其向基金管理人或代理销售机构提供的有关投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况真实、完整、准确、合法，不存在任何重大遗漏或误导。前述信息资料如发生任何实质性变更，应当及时书面告知基金管理人或代理销售机构。基金份额持有人承认，基金管理人、基金托管人未对委托财产的收益状况作出任何承诺或担保，本合同约定的业绩比较基准仅是投资目标而不是基金管理人的保证。

（二）基金管理人保证已在签订本合同前充分地向基金份额持有人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式，同时揭示了相关风险；已经了解基金份额持有人的风险偏好、风险认知能力和承受能力，对基金份额持有人的财务状况进行了充分评估。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（三）基金托管人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管基金财产，并履行本合同约定的其他义务。但基金托管人不负责基金的投资管理和风险管理，不承担对基金所投资项目（或标的）的审核义务，对基金管理人的任何投资行为（包括但不限于其投资策略及决定）及其投资回报不承担任何责任。

### 四、基金的基本情况

（一）基金名称：

景富二期股票管理型证券投资基金。

（二）基金的类别：

非公开募集证券投资基金。

（三）基金的运作方式：开放式。

（四）基金的投资目标：

把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征，分享中国经济持续增长的发展成果，追

求基金资产的长期、稳定增值。

（五）基金的存续期限：

自本基金设立之日起长期存续。

（六）基金的最低资产要求

本基金成立时委托财产的初始资产净值不得低于 200 万元人民币。持有本基金份额的委托人人数量不少于 2 人，且累计不超过 200 人。

（七）基金份额的募集面值：

本基金的募集面值为【1.00】元，认购价格为【1.00】元。

（八）其他

除本合同另有约定外，基金应当设定为均等份额，每份基金份额具有同等的合法权益。

## 五、基金份额的募集

（一）基金份额的募集期间

本基金的募集期间(或称认购期、发行期)自【2015 年 2 月 25 日至 2015 年 3 月 24 日】。经基金管理人和基金托管人协商一致，基金募集期可适当延长，但基金募集期累计不得超过一个月。

本基金募集金额、基金份额持有人的人数符合本合同约定的基金成立条件的，基金管理人可以提前终止基金的募集。

（二）基金份额的销售对象

投资本基金的投资者为能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织、金融机构依法设立并管理的投资产品或者金融监管部门认可的其他合格投资者。

（三）基金份额的销售方式

本基金由【上海景富投资管理有限公司的直销中心】向投资者销售。

基金管理人可以根据需要增加、变更基金销售机构。

1、基金管理人直销中心联系方式

名称：上海景富投资管理有限公司

联系地址：上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 1209 室

联系电话：021-50581268

传真：021-50581268-808

销售机构可以依据本合同和本机构的规则及程序办理本基金份额销售。

（四）认购和持有限额

本基金采取【金额认购】的方式。投资者认购本基金，必须与基金管理人和基金托管人

签订基金合同，全额缴纳认购款项。投资者在募集期内可以多次认购，认购一经受理不得撤销。

投资者首次认购本基金的金额不低于 100 万元（不含认购费用），每次追加认购的金额应当不少于 10 万元。

#### （五）认购的具体规定

本基金募集期间，销售机构于上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间内接受投资者的认购申请。销售机构可以根据本机构的规则及程序确定具体的认购时间。

投资者在认购本基金前，须在本基金登记注册机构开立基金注册登记账户、在销售机构开立基金交易账户。投资者认购本基金应将认购资金（含认购费用）转入销售机构的基金销售结算专用账户。

投资者认购本基金，须向销售机构提供本人或者经办人的身份证明文件、授权文件、认购申请表格和认购资金汇款证明，接受销售机构的尽职调查，并签署《风险揭示书》和《基金合同》。销售机构在符合本合同规定的前提下，可以就认购办理手续、办理时间、办理规则等另行做出规定。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，投资者认购的具体金额和基金份额以注册登记机构的确认结果为准。

#### （六）基金认购费用和认购份额的计算

##### 1、认购费用

本基金无认购费用。

基金募集期间的推介材料设计和制作费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人支付，不得从基金财产中列支。

##### 2、认购份额的计算

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+利息）/基金份额初始面额。

##### 3、认购费用和认购份额余额的处理

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位。认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，因计算误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

#### （七）募集期内募集资金的管理

基金管理人、销售机构应当在具备基金销售业务资格的商业银行、从事客户交易结算资金存管的指定商业银行或者中国证券登记结算有限责任公司开立基金销售结算专用账户。

基金管理人应当将基金募集期间客户的认购资金存入本基金的登记注册机构开立的资

金清算专用账户，在基金募集行为结束前，任何机构和个人不得动用。有效认购款项在募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金委托人的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。

1、基金管理人的基金销售结算专用账户

开户银行：中国农业银行股份有限公司上海浦东分行

账号：03340300040024454

账户名称：上海景富投资管理有限公司

大额支付系统行号：103290076055

2、注册登记机构的资金清算专用账户

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

账号：7116810187000001715

账户名称：中信证券股份有限公司

## 六、基金的成立与备案

### （一）基金成立的条件

- 1、基金初始资产金额合计不低于【200】万元人民币；
  - 2、基金委托人的人数不少于 2 人（含），累计不得超过 200 人。
- 金融监管部门另有规定的除外。

本基金符合以上条件的，基金管理人宣布本基金成立并开始运作。

### （二）基金的备案

募集期限届满，符合基金备案条件的，由基金管理人自募集期限届满或提前终止销售之日起 20 个工作日内向基金业协会申请办理基金备案手续。

### （三）不能满足基金成立条件的处理方式

基金募集期限届满，不能满足基金设立条件的，基金管理人应当承担下列责任：

- 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- 2、在募集期限届满后 30 个工作日内退还委托人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

## 七、基金的申购与赎回

### （一）申购和赎回场所

本基金的申购和赎回将通过【上海景富投资管理有限公司的直销中心】办理。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构。基金投资者可以在销售机构的营业场所或者按照销售机

构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。

## （二）申购和赎回的开放日和时间

本基金无封闭期。

本基金申购及赎回的开放日为每个日历周的周三。如该对应日为非工作日，则开放日为该对应日后的第一个工作日。

基金委托人在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、金融监管部门的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现证券交易市场、证券交易所变更交易时间，或者发生影响本基金正常运作的重大事项等特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整，并通知基金委托人。基金管理人提前 3 个工作日通过信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金委托人前述调整事项，即视为履行了告知义务。

## （三）申购和赎回的原则

1、本基金申购和赎回采用【未知价】原则，即基金的申购和赎回价格以【开放日】收市后计算的基金份额净值为基准进行计算。

2、本基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请。

3、基金份额的赎回遵循“先进先出”原则，即按照基金委托人认购、申购和红利再投资的先后次序进行顺序赎回。

4、当日的申购、赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销。

5、基金管理人在不损害基金委托人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前 2 个工作日告知基金委托人。基金管理人提前 2 个工作日通过信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金委托人前述调整事项即视为履行了告知义务。

## （四）申购和赎回的程序

### 1、申购和赎回的申请

基金委托人办理申购、赎回等业务应提交本人或经办人的身份证明文件、授权文件、交易账户卡、业务申请表等文件。销售机构在遵守本合同规定的前提下，可以另行规定办理手续、办理时间、处理规则等。

基金委托人在提交申购申请时须按照销售机构规定的方式备足申购资金，在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予确认。

基金委托人办理赎回业务时，应于基金开放日之前 2 个工作日通过信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金管理人，否则所提交

的赎回申请无效而不予确认。

## 2、申购和赎回申请的确认

销售机构受理申购和赎回申请并不表示对该申请是否成功的确认，而仅代表销售机构确实收到了申购或赎回申请。申请是否有效应以注册登记机构的确认为准。

基金管理人以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日（T日），正常情况下，注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。申购申请采取“时间优先、金额优先”原则进行确认，赎回申请按“先进先出”的方式处理，对超过本基金规定的委托人人数上限的申购申请不予确认。基金投资者可在一个开放周期结束后 2 个工作日（包括该日）在销售机构查询申请的最终确认情况。

## 3、申购和赎回申请的款项支付

申购采用全额交款方式，若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将基金委托人已缴付的申购款项本金退回基金委托人指定的银行结算账户。

基金委托人赎回申请成交后，基金管理人应按规定向基金委托人支付赎回款项，赎回款项自确认之日起 5 个工作日内划往基金委托人指定的银行结算账户。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按本合同和有关法律法规规定处理。

### （五）申购和赎回的金额限制

1、基金委托人在基金存续期开放日购买基金份额的，购买金额应不低于 100 万元人民币（不含申购费用）。

已持有基金份额的基金委托人追加购买基金份额的，每次购买的最低金额为 10 万元人民币，基金委托人追加购买的金额与其已持有的基金资产净值合计应不低于 100 万元人民币（不含申购费用）。

2、基金委托人持有的基金资产净值高于 100 万元人民币时，可以选择全部或部分赎回基金；选择部分赎回基金的，基金委托人在赎回后持有的基金资产净值不得低于 100 万元人民币。当基金管理人发现基金委托人申请部分赎回基金将致使其在部分赎回申请确认后持有的基金资产净值低于 100 万元人民币的，基金管理人有权适当减少该基金委托人的赎回金额，直至该赎回申请确认后，基金委托人持有的基金资产净值不低于 100 万元人民币。

当基金委托人持有的基金资产净值低于 100 万元人民币（含 100 万元人民币）时，基金委托人必须选择一次性全部赎回基金。

3、基金管理人按照“时间优先、金额优先”的原则对基金申购申请进行确认。在本基金已达到本合同约定的基金委托人人数上限时，除已持有基金份额的基金委托人追加购买基金份额申请外，基金管理人对其他未确认的基金申购申请做无效申请处理。

在本基金已达到本合同约定的基金规模上限时，基金管理人有权适当减少基金委托人的申购金额，直至该笔申购申请确认后，基金委托人持有的基金资产净值不超过本合同约定的基金规模上限，对其他未确认的基金申购申请做无效申请处理。

4、基金管理人按照“先进先出”的原则对基金赎回申请进行确认。在本基金达到本合同约定的基金委托人人数或基金规模下限时，基金管理人依据本合同规定宣布本基金终止。

5、基金管理人可以根据市场情况、本基金运作情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。在调整前，基金管理人必须提前 2 个工作日通过信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金委托人。

#### （六）申购、赎回的费用

本基金的申购费率为【0】。

基金委托人在本基金存续期满赎回的，赎回费率为【0】。

基金委托人在非本基金开放日不得赎回。

基金委托人支付的申购费用、赎回费用不列入基金资产。基金委托人支付的违约金归入基金财产。

#### （七）申购份额与赎回支付金额的计算方式

##### 1、基金申购份额的计算：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/ T 日基金份额净值

##### 2、基金净赎回金额的计算：

赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

赎回费用=赎回总额×赎回费率

赎回违约金=赎回总额×赎回违约金率

赎回金额=赎回总额-赎回费用-赎回违约金

##### 3、基金份额净值的计算：

T 日基金份额净值= T 日基金资产净值 / T 日基金份额总数

T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。

本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

#### （八）拒绝或暂停申购的情形

出现以下情形之一，基金管理人可以拒绝或暂停申购：

1、本基金的基金委托人人数达到上限 200 人，或者本基金资产总规模超过本合同约定



的上限；

- 2、不可抗力的原因导致本基金无法正常运转；
- 3、证券交易所在交易时间非正常停市；
- 4、发生本合同规定的暂停基金资产估值情况；
- 5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的，或违反有关法律法规的某笔或某些申购；
- 6、法律法规规定或金融监管部门认定的其他情形。

基金委托人的申购被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给基金委托人。

基金管理人决定暂停接受基金申购申请时，应当通过信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金委托人。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复办理基金申购业务并以信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金委托人。

#### （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

出现以下情形之一，基金管理人可以暂停赎回或延缓支付赎回款项：

- 1、不可抗力的原因导致本基金无法正常运转；
- 2、证券交易所在交易时间非正常停市；
- 3、发生本合同规定的暂停基金资产估值情况；
- 4、法律法规规定或金融监管部门认定的或本合同规定的其他情形。

基金管理人决定暂停接受或延缓基金赎回申请时，应当通过信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金委托人，已接受的赎回申请，基金管理人应当足额或者按照已接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配支付，其余部分延期赎回或取消赎回。在暂停接受或延缓基金赎回的情形消除时，基金管理人应及时恢复办理基金赎回业务并以信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金委托人。

#### （十）非交易过户的认定及处理方式

1、基金管理人及注册登记机构只受理继承、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中：

继承是指基金委托人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承。

司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金委托人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织的情形。

2、办理非交易过户业务必须提供注册登记机构规定的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理；申请人按照注册登记机构规定的标准缴纳过户费用。

#### （十一）基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。如果出现基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。

#### (十二) 其他情形

基金账户和基金份额冻结、解冻的业务,由注册登记机构办理。基金注册登记机构只受理国家有关机关依法要求的基金账户或基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可的其他情况的基金账户或基金份额的冻结与解冻。

基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,法律法规、金融监管部门或法院判决、裁定另有规定的除外。当基金份额处于冻结状态时,注册登记机构或其他相关机构应拒绝该部分基金份额的赎回申请、转出申请、非交易过户以及基金的转托管。

## 八、基金当事人及权利义务

#### (一) 基金委托人

基金委托人自签订基金合同即成为基金合同的当事人。

基金委托人的详细情况在合同签署页列示。

#### (二) 基金管理人

名称: 上海景富投资管理有限公司

住所: 上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 1209 室

通讯地址: 上海市浦东新区东方路 710 号汤臣金融大厦 1209 室

邮政编码: 200122

法定代表人: 罗兵

联系人: 祝巍

联系电话: 021-50581268

#### (三) 基金托管人

名称: 中国农业银行股份有限公司上海市分行

通讯地址: 上海市徐家汇路 599 号

邮政编码: 200023

法定代表人: 姜瑞斌

联系人: 杨玮

联系电话: 021-53961709

#### （四）基金委托人的权利

- 1、分享基金财产收益；
- 2、分配清算后的剩余基金财产；
- 3、按照本合同的约定申购和赎回基金；
- 4、监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况；
- 5、按照本合同约定的时间和方式获得基金的运作信息资料；
- 6、国家有关法律法规、金融监管部门及本合同规定的其他权利。
- 7、本基金为均等份额，除基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。

#### （五）基金委托人的义务

- 1、保证委托资金来源合法，遵守本合同；
- 2、交纳购买基金份额的款项及规定的费用；
- 3、在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者终止的有限责任；
- 4、及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制、财产收入和风险承受能力等基本情况；
- 5、向基金管理人或销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人履行反洗钱义务；
- 6、不得违反本合同的约定干涉基金管理人的投资行为；
- 7、不得从事任何有损本基金及其投资人、基金管理人管理的其他资产及基金托管人托管的其他资产合法权益的活动；
- 8、按照本合同的约定承担资产管理费、托管费、业绩报酬以及因基金财产运作产生的其他费用；
- 9、国家有关法律法规、金融监管部门本合同规定的其他义务。

#### （六）基金管理人的权利

- 1、按照本合同的约定，独立管理和运用基金财产；
- 2、按照本合同的约定，及时、足额获得基金管理人报酬；
- 3、按照有关规定行使因基金财产投资所产生的权利；
- 4、根据本合同及其他有关规定，监督基金托管人；对于基金托管人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产及其他当事人的利益造成重大损失的，应当及时采取措施制止，并报告金融监管部门；
- 5、自行销售或者委托有基金销售资格的机构销售基金，制定和调整有关基金销售的业务规则，并对销售机构的销售行为进行必要的监督；
- 6、自行担任或者委托经金融监管部门认定的可办理证券投资基金份额登记业务的其他机构担任基金份额的注册登记机构，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；

7、国家有关法律法规、金融监管部门及本合同规定的其他权利。

（七）基金管理人的义务

1、办理基金的备案手续；

2、自本合同生效之日起，按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

3、配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

4、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，保证所管理的基金财产与其管理的其他基金财产和基金管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同财产分别管理，分别记账，进行投资；

5、除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为基金管理人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

6、办理或者委托经金融监管部门认定的可办理证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理基金份额的登记事宜；

7、按规定开设和注销基金财产的托管账户、证券账户、期货账户等投资所需账户；

8、按照本合同的约定接受基金委托人和基金托管人的监督；

9、以基金管理人的名义，代表基金委托人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

10、根据基金业协会和本合同的规定，编制并向基金委托人报送基金财产的投资报告，对报告期内基金财产的投资运作等情况做出说明；

11、编制定期基金报告；

12、计算并按照本合同的约定向基金委托人报告基金份额净值；

13、确定基金份额申购、赎回价格，采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合本合同等法律文件的规定；

14、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

15、保守商业秘密，不得泄露基金的投资计划、投资意向等，法律法规另有规定的除外；

16、保存基金投资业务活动的全部会计资料，并妥善保存有关的合同、协议、交易记录及其他相关资料；

17、公平对待所管理的不同财产，不得从事任何有损基金财产及其他当事人利益的活动；

18、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；

19、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、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

20、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；

21、建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

22、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告基金业协会并通知基金托管人和基金委托人；

23、国家有关法律法规、金融监管部门及本合同规定的其他义务。

#### （八）基金托管人的权利

1、按照本合同的约定，及时、足额获得资产托管费；

2、根据本合同及其他有关规定，监督基金管理人对其基金财产的投资运作，对于基金管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形，有权报告金融监管部门并采取必要措施；

3、按照本合同的约定，依法保管基金财产；

4、国家有关法律法规、金融监管部门及本合同规定的其他权利。

#### （九）基金托管人的义务

1、安全保管基金财产；

2、设立专门的资产托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉资产托管业务的专职人员，负责财产托管事宜；

3、对所托管的不同财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；

4、除依据法律法规、本合同及其他有关规定外，不得为基金托管人及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

5、按规定协助基金管理人开设和注销基金财产的托管账户、证券账户、期货账户等投资所需账户；协助基金管理人托管账户；

6、复核基金份额净值；

7、复核基金管理人编制的基金财产的投资报告，并出具书面意见；

8、编制基金的年度托管报告，并向金融监管部门备案；

9、按照本合同的约定，根据基金管理人或其授权人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

10、根据法律法规及金融监管部门的有关规定，保存基金资产管理业务活动有关的合同、协议、凭证等文件资料；

11、公平对待所托管的不同财产，不得从事任何有损基金财产及其他当事人利益的活动；

12、保守商业秘密。除法律法规、本合同及其他有关规定另有要求外，不得向他人泄露；

13、根据法律法规及本合同的规定监督基金管理人的投资运作，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人并及时报告金融监管部门；基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知基金管理人并及时报告金融监管部门；

14、国家有关法律法规、金融监管部门及本合同规定的其他义务。

## 九、基金份额的登记

### （一）基金注册登记业务

本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括基金委托人账户建立和管理、份额注册登记、基金交易业务的确认、清算及交易确认、发放红利、建立并保管委托人名册等。

### （二）基金注册登记办理机构

本基金的注册登记业务办理机构为【中信证券股份有限公司】。

基金管理人委托经金融监管部门认定的可办理证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理基金份额的登记业务的，应当与有关机构签订委托代理协议。

### （三）注册登记机构的权利

- 1、建立和管理基金委托人的基金账户；
- 2、取得注册登记费用和其他相关费用；
- 3、保管基金委托人的开户资料、交易资料、基金委托人名册等；
- 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；
- 5、法律法规规定的其他权利。

### （四）注册登记机构的义务

- 1、配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务；
- 2、严格按照法律法规和本合同规定的条件办理基金的注册登记业务；
- 3、保存基金委托人名册及相关的申购、赎回业务记录 15 年以上；
- 4、对基金委托人的基金账户信息负有保密义务，法律法规规定的情形除外；
- 5、按本合同的规定为投资人办理非交易过户、司法强制执行等业务，并提供其他必要服务；
- 6、法律法规规定的其他义务。

## 十、基金的投资

### （一）投资目标

把握中国经济的长期发展趋势和周期变动特征，分享中国经济持续增长的发展成果，追求基金资产的长期、稳定增值。

### （二）投资理念

坚持价值成长投资理念，深入研究宏观经济环境、市场环境、行业特征以及上市公司基本面，并结合估值和预期差进行个股选择。通过集中投资、精选个股，买入并持有的策略获得超额收益。

### （三）投资范围

本基金主要投资于依法发行和上市的股票、证券投资基金份额、集合资产管理计划份额、金融衍生工具（包括但不限于股指期货、商品期货、个股期权、股指期权、股票收益互换等）、固定收益证券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司，以及法律法规或金融监管部门允许投资的其它金融工具。

如法律法规或金融监管部门允许本基金投资其他证券市场或者其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

### （四）投资策略

本基金以优选低估值高成长企业为核心投资策略，并辅以积极的净值波动幅度管理。主要投资策略如下：

1、低估值高成长优选策略：主要基于对我国经济转型的研究和判断，确定新经济阶段下的资产配置策略及行业投资策略，并根据经济阶段变化及时进行调整。

2、积极的净值波动幅度管理：本基金将采取多种积极管理策略，力争将该基金在任一时点的最大回撤控制在 7% 的范围内。

### （五）投资组合管理

1、研究支持：研究部门依托公司研究平台，整合内部信息以及外部研究力量的研究成果，借助统计学方法，对宏观经济指标、上市公司的财务数据、股票在二级市场上的表现、投资者情绪、分析师预期等海量数据进行全面回溯，寻求能够预测未来股票收益的指标，作为基金投资决策的重要依据。

2、投资决策：投资决策委员会依据研究部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

3、交易执行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。

4、投资绩效评估：研究部门定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期目标、组合收益来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。

5、组合监控与调整：基金经理将结合市场情况、组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行持续的监控和调整，以实现本基金的投资目标。

### （六）投资限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

- （1）投资于一家上市公司的股票，不得超过该上市公司总股本的 5%；
- （2）投资于一家上市公司的股票，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日信托计划财产总值的 30%；
- （3）投资于所有 ST 类公司发行的股票的投资额，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日信托财产总值的 15%；
- （4）投资于单只基金，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日信托计划财产总值的 30%；
- （5）投资于所有创业板公司发行的股票，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日信托财产总值的 40%，其中投资于一家创业板公司所发行的股票，不得超过投资时前一交易日信托计划财产总值的 10%；
- （6）股指期货头寸不超投资时前一交易日信托计划财产总值的 10%；
- （7）融资融券规模不超投资时前一交易日信托计划财产总值的 100%；

基金管理人自本基金合同生效之日起 3 个月内使本基金的投资组合比例符合上款约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人在 10 个交易日内调整完毕。如因证券暂停交易或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的，则不受上款约定之限制，但基金管理人应当自证券恢复交易之日起的 10 个交易日内使本基金的投资组合比例符合上款约定。法律法规另有规定的从其规定。

#### （七）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

- 1、承销证券；
- 2、违反法规规定，向他人贷款或者提供担保；
- 3、从事承担无限责任的投资；
- 4、利用基金资产为基金委托人之外的任何第三方谋取不正当利益、进行利益输送；
- 5、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；
- 6、依照法律、行政法规等有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

基金管理人应根据国家法律法规及相关规定，保证本管理基金资金投资运作的合法合规性。

#### （八）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数。

沪深 300 指数由中证指数有限公司编制，沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。如果指数编制单位变更或停止沪深 300 指数的编制及发布，



本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，变更本基金的业绩比较基准。

#### （九）风险收益特征

中等风险收益特征。

#### （十）预警平仓机制

当日（T 日）基金份额净值小于或等于 0.93 元时，则本基金触及预警线。基金管理人应于下一交易日（T+1 日）禁止进行新的开仓操作。

当日（T 日）基金份额净值小于或等于 0.90 元时，则本基金触及平仓线。自触及平仓线的下一交易日（T+1 日）起，基金管理人须对本基金持有的全部非现金资产进行不可逆变现，直至本基金财产全部变现为止。基金管理人有权根据本基金财产变现情况，宣布本基金提前终止。

#### （十一）基金的融资、融券

本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资融券，将持有的证券作为融券标的证券出借给中国证券金融公司。

## 十一、投资经理的指定与变更

#### （一）投资经理的指定和变更程序

基金投资经理由基金管理人负责指定。基金管理人可根据业务需要变更投资经理，并在变更后及时告知基金委托人。基金管理人自变更之日起 3 个工作日通过信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金委托人前述调整事项即视为履行了告知义务。

#### （二）投资经理简历及兼职情况

本基金的基金经理由祝巍先生担任。

简历：祝巍先生，硕士，毕业于上海财经大学。2001-2009 年先后在富友证券、德邦证券、恒泰证券从事管理工作；2009 年至今在上海景富投资管理有限公司从事证券投资工作。2014 年 8 月被福布斯中文网选为 2014 中国阳光私募基金经理 TOP10，目前负责管理“景富趋势成长一期”信托投资计划的运行管理。

## 十二、基金的财产

#### （一）基金财产的保管与处分

1、基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金托管人对实际交付并控制下的基金财产承担保管职责，

对于证券登记机构、期货经纪公司或结算机构、存管银行、其他存款银行等非基金托管人保管的财产不承担责任。

2、除本款第3项规定的情形外，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。

3、基金管理人、基金托管人可以按照本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其固有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。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。

4、基金财产产生的债权不得与不属于基金财产本身的债务相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，基金管理人、基金托管人不得主张其债权人对基金财产强制执行。上述债权人对基金财产主张权利时，基金管理人、基金托管人应明确告知基金财产的独立性。

5、基金托管人对在托管人处开立的资金账户内的资金负有保管职责。基金管理人在其他机构投资的证券以及在基金托管人以外开立的银行账户内的资金，由基金托管人保管基金管理人提供的相关凭证，但因基金管理人投资运作产生的实际存管在交易对手、中介机构等其他机构的证券和存放在基金托管人以外银行账户内的资金，基金托管人不承担保管责任。

6、基金托管人未经基金管理人的指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资产（不包含自动扣收的费用）。

7、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。

8、基金管理人、基金托管人可以按本合同的约定收取管理费、托管费以及本合同约定的其他费用。

## （二）基金财产相关账户的开立和管理

基金托管人按照规定开立基金财产的托管账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，基金管理人应给予必要的配合。证券账户、期货账户等投资账户的持有人名称应当符合证券登记结算机构、证券交易所等机构的有关规定。

### 1、基金募集账户的开立及管理

（1）基金募集期间，募集的资金应汇入基金募集专户后转存于资金清算专用账户，基金募集专户由基金管理人负责开立与管理，资金清算专用账户由本基金的注册登记机构负责开立与管理。

（2）基金募集期满或停止募集时，募集后的基金金额、基金份额持有人人数符合相关法律法规和本合同规定的，经本基金的注册登记机构核查后，基金管理人将属于基金财产的

全部资金划入基金托管人开立的基金托管账户。

(3) 基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。

## 2、基金托管账户的开立和管理

(1) 基金托管人以基金的名义在其营业机构开立基金托管账户，具体账户名称以实际开立账户为准，并根据基金管理人的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

(2) 基金托管账户的开立和使用，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假借本基金的名义开立任何其他资金账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

(3) 基金托管账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

## 3、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

(1) 基金管理人或基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开立基金管理人与基金联名的证券账户，具体账户名称以实际开立账户为准。

(2) 基金证券账户的开立和使用，仅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或转让基金证券账户，亦不得使用基金证券账户进行本基金业务以外的活动。

(3) 基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金管理人或基金托管人负责，账户资产的管理和运作由基金管理人负责。

(4) 本基金采用“三方存管”模式存管证券交易结算资金，使用证券经纪商在中国证券登记结算有限责任公司开立的结算备付金账户完成本基金与证券登记结算机构的清算工作。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

(5) 若金融监管部门在本合同生效日之后允许本基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金管理人和基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

## 4、期货交易账户和期货保证金账户的开设和管理

本基金合同生效后，基金管理人和基金托管人相互配合，根据中国金融期货交易所、中国期货保证金监控中心和期货保证金存管银行有关规定，通过期货经纪商开立期货交易账户和期货保证金账户。期货交易账户和期货保证金账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。

## 5、其他账户的开立和管理

(1) 因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和本合同的规定，由基金管理人或基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

(2) 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

### 十三、投资资金划款指令的发送、确认与执行

#### （一）基金管理人向发送指令人员的书面授权

基金管理人应向基金托管人提供预留印鉴和有权人（“授权人”）签字样本，事先书面通知（以下称“授权通知”）基金托管人有权发送投资指令的人员名单（“被授权人”）。授权通知中应包括被授权人的名单、权限、电话、传真、预留印鉴和签字样本，并注明相应的交易权限，规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人员身份的方法。授权通知应加盖公章并由法定代表人或其授权签字人签署，若由授权签字人签署，还应附上法定代表人的授权书（可依据本行情况自行约定上述内容）。基金托管人在收到授权通知当日向基金管理人确认。授权通知须载明授权生效日期。授权通知自通知载明的生效日期开始生效。基金托管人收到通知的日期晚于通知载明生效日期的，则通知自基金托管人收到该通知时生效。基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务，其内容不得向相关人员以外的任何人泄露。

#### （二）投资指令的内容

投资指令是在管理基金财产时，基金管理人向基金托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指令。基金管理人发给基金托管人的指令应写明款项事由、到账时间、金额、收、付款账户信息等，加盖预留印鉴并有被授权人签字或签章。

#### （三）投资指令的发送、确认和执行的时间和程序

指令由“授权通知”确定的被授权人代表基金管理人用网银、电子直连、传真或其他基金托管人和基金管理人认可的方式向基金托管人发送（可根据本行情况自行约定指令发送方式）。基金管理人有权在发送指令后与托管人以录音电话的方式进行确认。因基金管理人未能及时与基金托管人进行指令确认，致使资金未能及时到账所造成的损失，基金托管人不承担责任。

对于被授权人依照“授权通知”发出的指令，基金管理人不得否认其效力。基金管理人应按照相关法律法规以及本合同的规定，在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，发送人应按照其授权权限发送划款指令。基金管理人在发送指令时，应为基金托管人留出执行指令所必需的时间，一般为 2 小时（可根据本行情况自行约定），并相关付款条件已经具备，基金托管人视付款条件具备时为指令送达时间。由基金管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担。

基金托管人收到基金管理人发送的指令后，应对划款指令进行形式审查，验证指令的要素是否齐全、对纸质传真指令审核印鉴和签名是否和预留印鉴和签名样本相符，复核无误后依据本合同约定在规定期限内及时执行，不得延误。若存在异议或不符，基金托管人立即与基金管理人指定人员进行电话联系和沟通，并要求基金管理人重新发送经修改的指令。基金

托管人可以要求基金管理人传真提供相关交易凭证、合同或其他有效会计资料，以确保基金托管人有足够的资料来判断指令的有效性。基金管理人应保证上述资料合法、真实、完整和有效。如因基金管理人提供的资料不合法、不真实、不完整或失去效力而影响基金托管人的审核或给任何第三人带来损失，托管人不承担任何形式的责任。

基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保本基金银行账户有足够的资金余额，对基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管人有权拒绝执行，并立即通知基金管理人，基金托管人不承担因为不执行该指令而造成的损失。

基金管理人应将银行间同业拆借中心的成交通知单加盖印章后传真给基金托管人(可根据本行情况自行约定)。在本基金财产申购/认购开放式基金时，基金管理人应在向基金托管人提交划款指令的同时将经有效签章的基金申购/认购申请书以传真形式送达基金托管人。

#### (四) 基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序

基金托管人发现基金管理人发送的指令违反《基金法》、本合同或其他有关法律法规的规定时，不予执行，并应及时以电话或者书面形式通知基金管理人纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或者书面形式对基金托管人发出回函确认，由此造成的损失由基金管理人承担。

#### (五) 基金管理人发送错误指令的情形和处理程序

基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误，指令中重要信息模糊不清或指令要素不全等。基金托管人在履行监督职能时，发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执行，并及时通知基金管理人改正。

#### (六) 基金管理人撤回指令的处理程序

基金管理人撤回已发送至基金托管人的有效指令，须向基金托管人传真加盖印章的书面说明函并电话确认，基金托管人收到说明函并得到确认后，将撤回指令作废；如果基金托管人在收到说明函并得到确认时该指令已执行，则基金托管人不承担因为执行该指令而造成损失的责任。

#### (七) 更换被授权人的程序

1、基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日，使用传真方式或其他基金管理人和基金托管人认可的方式向基金托管人发出由授权人签字并加盖公章的被授权人变更通知，并提供新被授权人签字样本，同时电话通知基金托管人，基金托管人收到变更通知当日通过电话向基金管理人确认。被授权人变更通知须载明新授权生效日期。被授权人变更通知，自通知载明的生效时间开始生效。基金托管人收到通知的日期晚于通知载明的生效日期的，则通知自基金托管人收到该通知时生效。基金管理人在电话告知后三日(可根据本行情况自行约定天数)内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人。被授权人变更通知生效后，对于已被撤换的人员无权发送的指令，或新被授权人员超权限发

送的指令，基金管理人不承担责任。

2、基金托管人更改接受基金管理人指令的人员及联系方式，应至少提前1个工作日以传真方式发送基金管理人。基金托管人更改接受基金管理人指令的人员及联系方式自基金管理人电话确认后生效。

#### （八）投资指令的保管

投资指令若以传真形式发出，则正本由基金管理人保管，基金托管人保管指令传真件。当两者不一致时，以基金托管人收到的投资指令传真件为准。

#### （九）相关责任

基金托管人正确执行基金管理人符合本合同规定、合法合规的划款指令，基金财产发生损失的，基金托管人不承担任何形式的责任。在正常业务受理渠道和指令规定的时间内，因基金托管人原因未能及时或正确执行符合本合同规定、合法合规的划款指令而导致基金财产受损的，基金托管人应承担相应的责任，但银行托管专户余额不足或基金托管人如遇到不可抗力情况除外。

如果基金管理人的划款指令存在事实上未经授权、欺诈、伪造或未能按时提供划款指令人员的预留印鉴和签字样本等非基金托管人原因造成的情形，只要基金托管人根据本合同相关规定对有关印鉴与签名表面真实性审核无误，基金托管人不承担因正确执行有关指令而给基金管理人或基金财产或任何第三人带来的损失，全部责任由基金管理人承担，但基金托管人未尽审核义务执行划款指令而造成损失的情况除外。

### 十四、交易及清算交收安排

#### （一）选择代理证券买卖的证券经营机构的程序

基金份额持有人授权基金管理人、基金托管人与中信证券股份有限公司签订《证券经纪服务协议》，同意委托中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部作为经纪服务商为本基金项下的证券资产及资金提供证券经纪服务。本基金财产投资于证券发生的所有场内交易的清算交割由经纪服务商负责根据相关登记结算公司的结算规则办理。基金托管人对存放在证券经纪服务商的资金不行使保管职责，基金管理人应在证券经纪服务协议或其他协议中约定由选定的证券经纪服务商承担资金安全保管责任。

#### （二）投资证券后的清算交收安排

##### 1、场内外证券资金结算处理程序

##### （1）场内证券资金结算

基金管理人向基金托管人发送银证转账指令，划拨场内投资资金。本着安全保管基金财产的原则，在不影响本基金投资管理且和基金管理人协商一致的前提下，基金托管人可根据

基金管理人的指令定期或不定期将证券资金账户余额划入托管专户。

本基金的银行管理账户与证券资金账户通过“第三方存管”平台同步，经纪服务商日终清算完成后将交易所格式数据以约定方式发送给基金管理人、基金托管人（可根据本行情况自行约定）。基金管理人、基金托管人根据T日交易数据各自进行清算并与经纪服务商T+1日提供的证券资金账户对账单进行核对。基金管理人、基金托管人双方核对T日交易清算金额如果发现差异时按以下情况分别处理：

- a. 当日证券清算差异小于1.00元的，不查差异原因，以经纪服务商提供的对账单为准；
- b. 当日证券清算差异大于（含等于）1.00元的，基金托管人发现问题后即刻通知基金管理人，同时与经纪服务商立即逐笔核对T日交易明细并查明差异原因，如是基金托管人差错，则由基金托管人自行调整，并将结果通知基金管理人；如是经纪服务商差错，则经纪服务商将调整后的相关数据和资料重新发送基金管理人和托管人。

## （2）场外证券资金结算

基金管理人负责场外交易的实施，基金托管人负责根据基金管理人划款指令进行场外交易资金的划付。

### 2、无法按时支付证券清算款的责任认定及处理程序

基金管理人应确保基金托管人在执行基金管理人发送的指令时，有足够的头寸进行交收。对于场外证券交易，基金财产的资金头寸不足时，基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。如由于非基金托管人的原因导致无法按时支付证券清算款，给基金财产造成损失的，基金管理人应承担赔偿责任。

在资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人在正常业务受理渠道和指令规定的时间内发送的符合法律法规、本合同的指令不得拖延或拒绝执行。如由于基金托管人的原因导致基金财产无法按时支付证券清算款，由此造成的损失由基金托管人承担，但基金托管人如遇到不可抗力的情况除外。

## （三）资金、证券账目及交易记录的核对

基金管理人和基金托管人定期对资产的证券账目、实物券账目、交易记录进行核对。

## （四）基金交易的资金清算交收安排

1、申购和赎回的确认、资金清算由基金管理人或其委托的注册登记机构负责。

2、基金管理人或其委托的注册登记机构应将每个开放日的申购、赎回数据传送给基金托管人。基金管理人或其委托的注册登记机构应对传递的申购、赎回数据的真实性负责。基金托管人应及时查收申购及转入资金的到账情况，并根据基金管理人的指令及时划付赎回及转出款项。

3、基金管理人或其委托的注册登记机构应保证于开放日（T日）后的下一个工作日（T+1日）的15:00前向基金托管人发送申购、赎回数据，并保证相关数据的准确和完整。

4、基金管理人或其委托的注册登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸质清算汇总表)，如因各种原因，该系统无法正常发送，各方可协商解决处理方式。基金管理人或其委托的注册登记机构向基金托管人发送的数据，各方各自按有关规定保存。

5、注册登记机构开立资金清算专用账户，用于办理本基金份额申购、赎回及分红资金的归集和划拨。

6、对于申购过程中产生的应收款，由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日应收款没有到达托管账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收，由此造成基金财产损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

7、拨付赎回款或进行基金分红时，如基金托管账户有足够的资金，基金托管人应根据基金管理人的指令按时拨付。如基金托管账户内资金不足，由基金管理人承担相关的责任。

8、除申购款项到达托管账户需双方按约定方式对账外，赎回和分红资金划拨时，基金管理人需向基金托管人下达资金划拨指令。资金划拨指令的格式、内容、发送、接收和确认方式等与投资资金划款指令相同。

#### 9、申购、赎回和分红的资金划款

基金托管账户与资金清算专用账户间的资金结算遵循“全额清算、全额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的金额分别确定基金托管账户应收额或应付额，以此确定资金交收额。

基金委托人于交易日(T日)申请申购本基金的，注册登记机构于T+2日确认申购申请，销售机构于T+3日15:00时前将申购资金从基金销售结算专用账户划入资金清算专用账户，注册登记机构于T+4日10:00时前将申购资金扣除参与费用等税费的净申购资金划入本基金的托管账户，将申购费用等税费划入基金管理人指定的银行结算账户。基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人，并将有关书面凭证传真给基金管理人进行账务处理。T+4日10:00前，销售机构将未确认的申购资金划回委托人的指定银行结算账户。

基金委托人于交易日(T日)申请赎回本基金的，注册登记机构于T+2日确认赎回申请，基金管理人应在T+3日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人于T+4日12:00前将赎回资金从基金托管账户划入资金清算专用账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，并将有关书面凭证交给基金管理人进行账务管理。若出现巨额赎回时，赎回款从基金资金账户的划出时间可相应延期；T+4日15:00前注册登记机构将赎回资金扣除赎回费用、业绩报酬等税费以后的净赎回资金从资金清算专用账户划入销售机构的基金销售结算专用账户；T+5日10:00前销售机构将净赎回资金划入基金委托人指定的银行结算账户。

基金管理人宣布分红的，在分红登记日(R日)收市后，基金管理人将划款指令发送给



基金托管人，R+1 日 12:00 前，基金托管人将分红资金从托管账户划入资金清算专用账户；R+1 日 15:00 前注册登记机构将分红资金划入销售机构的基金销售结算专用账户；R+2 日 10:00 前销售机构将分红资金划入基金委托人指定的银行结算账户。

基金管理人可以根据证券市场情况、本基金运作情况对上款申购、赎回及分红资金的划拨时间进行调整，并通知基金委托人。基金管理人提前 2 个工作日通过信函邮件、传真、电话、电子邮件、手机短信、网站公告等本合同规定的方式之一通知基金委托人前述调整事项，即视为履行了告知义务。

## 十五、越权交易

### （一）越权交易的界定

越权交易是指基金管理人违反有关法律法规的规定以及违反或超出本合同项下基金份额持有人的授权而进行的投资交易行为，包括：

- 1、违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为。
- 2、法律法规禁止的超买、超卖行为。

基金管理人应在有关法律法规和本合同规定的权限内运用基金财产进行投资管理，不得违反有关法律法规和本合同的约定，超越权限管理、从事证券投资。

### （二）越权交易的处理程序

#### 1、违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为

基金托管人对于承诺监督的越权交易中，发现基金管理人的投资指令违反法律法规的规定，或者违反本合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人并有权报告监管机构。

基金托管人对于承诺监督的越权交易中，发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他规定，或者违反本合同约定的，应当立即通知基金管理人并有权报告监管机构。

基金管理人应向基金份额持有人和基金托管人主动报告越权交易。在限期内，基金份额持有人和基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对于基金份额持有人和基金托管人通知的越权事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告监管机构。

#### 2、法律法规禁止的超买、超卖行为

基金托管人在行使监督职能时，如果发现基金财产在投资过程中出现超买或超卖现象，应立即提醒基金管理人，由基金管理人负责解决，由此给基金财产造成的损失由基金管理人承担。如果因基金管理人原因发生超买行为，基金管理人必须于 T+1 日上午 10:00 前完成融资，确保完成清算交收。

3、越权交易所发生的损失及相关交易费用由基金管理人负担，所发生的收益归本基金财产所有。

### （三）基金托管人对基金管理人投资运作的监督

#### 1、对基金投资范围、投资对象进行监督

基金管理人应将拟投资的投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。

如法律法规或金融监管部门允许本基金投资其他证券市场或者其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定，并应为基金管理人和基金托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。

#### 2、对基金财产投资限制进行监督

基金托管人对本合同项下约定的对基金财产的投资限制进行监督。

基金托管人对基金财产投资限制的监督和检查自本合同生效之日起开始。在本合同到期日前 10 个交易日内，因基金财产变现需要，本基金财产的投资比例限制可以不符合上述资产配置比例规定。

#### 3、对基金禁止从事的关联交易进行监督

基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单，基金托管人和基金管理人均有责任保证该名单的真实、准确和完整性，并及时将更新后的名单发送给对方。

### （四）越权交易的例外

非因基金管理人主动投资行为导致的下列不符合投资政策的情形不构成本章所述越权交易，应当属于被动超标：

1、由于基金管理人之外的原因导致的投资比例出现不符合本合同约定的投资政策的情形为被动超标，不属于越权交易，包括但不限于证券市场波动、上市公司合并、已投资持有的证券在持有期间信用评级下降、上市公司受到金融监管部门处罚或谴责、上市公司股票被特别处理、上市公司年度财务审计报告未被出具标准无保留意见等，视投资政策中的具体约定而确定。发生被动超标时，基金管理人应在相应证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，以达到投资政策的要求。因证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因除外。

2、本合同终止前 10 个交易日内，基金管理人有权对基金财产所投资证券进行变现，由此造成投资比例、投资范围不符合投资政策规定的，视为被动超标，不属于越权交易。

3、法律法规对被动超标另有规定的从其规定。

4、因被动超标而对基金财产的损失由基金财产承担。

## 十六、基金财产的估值和会计核算

### （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，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购和赎回价格的基础。

### （二）估值对象

基金财产项下所有的有价证券及其权益、银行存款本息、应收款项、其他投资资产等。

### （三）估值时间

基金管理人或其委托的基金估值机构于本基金正常交易日（T 日）后的第一个工作日（T+1）对 T 日基金资产进行估值。

### （四）估值方法

本基金按照《证券投资基金会计核算业务指引》估值。

#### 1、证券交易所上市有价证券的估值方法

（1）证券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）证券交易所上市实行净价交易的债券按估值日市价（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）证券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）证券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的估值方法

（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；

（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估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按金融监管部门有关规定确定公允价值。

3、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。

#### 4、证券投资基金的估值方法

（1）上市流通的证券投资基金按估值日所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价估值；

（2）开放式基金（包括托管在场外的上市开放式基金（LOF））以估值日前一工作日基金净值估值，估值日前一工作日开放式基金单位净值未公布的，以前最近一个工作日基金净值计算。货币基金以成本估值，每日按前一交易日的万份收益计提红利。

#### 5、股指期货的估值方法

股指期货合约按照中国金融期货交易所公布的对应期货合约当日结算价估值。

#### 6、其他资产的估值方法

银行账户存款按照本协议中商定的利率在实际持有期间内逐日计提利息。

证券资金台账账户内的资金按照甲乙双方和证券经纪商签署的《证券投资经纪业务协议》中商定的利率在实际持有期间内逐日计提利息。

7、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，基金管理人或其委托的基金估值机构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。

8、如基金管理人或其委托的基金估值机构以及基金托管人发现对基金财产的估值违反本合同项下订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金委托人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

9、相关法律法规以及金融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。

#### （五）估值程序

基金管理人或其委托的基金估值机构应于 T+1 计算 T 日的资产净值并与基金托管人核对。基金管理人或其委托的基金估值机构应于开放日、分红登记日、月度、季度或年度会计核算日等本基金约定日期进行估值，并以传真或其他双方认可的方式将估值结果发送给基金托管人进行复核。基金托管人对净值计算结果复核后，在复核结果上盖章并以传真或其他双方认可的方式发送给基金管理人或其委托的基金估值机构。

#### （六）估值错误的处理

1、基金管理人或其委托的基金估值机构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。

## 2、估值错误的处理原则:

估值错误已发生,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。

## 3、估值错误的处理方法

(1)基金管理人或其委托的基金估值机构计算的基金净值已由基金托管人复核确认,但因资产估值错误给基金委托人造成损失的,由基金管理人或其委托的基金估值机构与基金托管人按照过错各自承担相应的责任。因估值导致基金份额净值出现错误时,基金管理人或其委托的基金估值机构应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)如基金管理人或其委托的基金估值机构和基金托管人对基金净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对尚不能达成一致时,为避免不能按时披露基金净值的情形,以基金管理人或其委托的基金估值机构的计算结果对外披露,由此给基金委托人和基金造成的损失,基金托管人予以免责。

(3)由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金净值计算错误造成基金委托人的损失,以及由此造成以后交易日基金财产净值计算顺延错误而引起的基金委托人的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

(4)由于证券交易所、证券登记结算机构发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人或其委托的基金估值机构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,由此造成的基金估值错误,基金管理人或其委托的基金估值机构和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人或其委托的基金估值机构和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

(5)基金管理人或其委托的基金估值机构、基金托管人按估值方法第7项进行估值时,所造成的误差不作为估值错误处理。

(6)前述内容如法律法规或金融监管部门另有规定的,按其规定处理。

## (七)暂停估值的情形

1、本基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估本基金资产价值

时；

3、占本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委托人的利益，已决定延迟估值；

4、金融监管部门和本合同认定的其它情形。

#### （八）基金份额净值的确认

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，基金份额净值等于计算日资产净值除以计算日基金份额总额。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。

基金资产净值计算和会计核算的义务由基金管理人承担。如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见，以基金管理人对资产净值的计算结果为准。由此给资产委托人造成的损失，由管理人承担，与托管人无关。

基金管理人可以委托经金融监管部门认可的机构办理本基金的会计核算和资产估值。基金管理人委托其他机构代为办理基金估值的，应当与该机构签订委托代理协议。

本基金委托【中信证券股份有限公司】办理基金资产估值。

#### （九）特殊情况的处理

由于不可抗力原因，或由于证券交易所、证券登记结算机构发送数据错误，或者国家会计政策和证券市场规则变更等，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减轻或消除由此造成的影响。

#### （十）资产账册的建立

基金管理人或其委托的基金估值机构和基金托管人在本合同生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立设置和保管基金财产的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人或其委托的基金估值机构和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。

#### （十一）基金财产的会计核算

##### 1、会计年度、记账本位币和会计核算制度

（1）本基金财产的会计年度为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（2）记账本位币为人民币，记账单位为元。

（3）基金财产的会计核算按《证券投资基金会计核算业务指引》执行。

##### 2、会计核算方法

(1) 基金管理人或其委托的基金估值机构、基金托管人应根据有关法律法规的相关规定，对基金财产独立建账、独立核算。

(2) 基金管理人或其委托的基金估值机构应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，编制会计报表。

(3) 基金托管人应定期与基金管理人或其委托的基金估值机构就基金财产的会计核算、报表编制等进行核对。

(4) 基金管理人或其委托的基金估值机构、基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准；

(5) 基金管理人或其委托的基金估值机构、基金托管人经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人或其委托的基金估值机构和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。

## 十七、基金的费用与税收

(一) 从基金财产中列支的基金费用包括：

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金行政服务机构的行政服务费；
- 4、基金管理人的业绩报酬；
- 5、银行账户的资金结算汇划费、账户维护费；
- 6、基金财产开立账户需要支付的费用；
- 7、基金财产的证券交易费用；
- 8、基金运作期间发生的会计师费、律师费；
- 9、按照法律法规及本合同的约定可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 不列入基金财产的费用项目

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财产的损失、处理与本基金财产运作无关的事项发生的费用、以及应当由基金管理人和基金托管人承担的费用等不列入基金财产的费用。

(三) 费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费从基金财产中列支，支付给基金管理人。本基金的年管理费率为 0.2%。

管理费的计算公式为：

管理费的计算公式为：

$$H=E \times 0.2\% \div \text{当年天数}$$

H：每日应计提的管理费；

E：前一日的基金资产净值。

管理费自基金合同生效之日起，每日计提，按季支付。由基金管理人于次季度首日起三个工作日内向基金托管人发送基金财产管理费划付指令，基金托管人复核后于三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

基金管理人与单一基金委托人就管理费优惠或减免等事项另有约定的，按照约定条款执行。

## 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费从基金财产中列支，支付给基金托管人。本基金的年托管费率为 0.15%，每年保底托管费 3 万元人民币，对于年托管费用低于 3 万元人民币的情况，按照 3 万元收取。

托管费的计算公式为：

$$H=\max \{30000, E \times 0.15\} \div \text{当年天数}$$

H：每日应计提的托管费；

E：前一日的基金资产净值。

托管费自基金合同生效之日起，每日计提，按季支付。由基金管理人于次季度首日起三个工作日内向基金托管人发送基金财产托管费划付指令，基金托管人复核后于三个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

## 3、基金行政服务机构的行政服务费

本基金的基金行政服务费从基金财产中列支，支付给基金行政服务机构。本基金的年行政服务费率为 0.15%。每年保底行政服务费 3 万元人民币，对于年行政服务费用低于 3 万元人民币的情况，按照 3 万元收取。

行政服务费的计算公式为：

$$H=\max \{30000, E \times 0.15\} \div \text{当年天数}$$

H：每日应计提的基金行政服务费；

E：前一日的基金资产净值。

基金行政服务费自基金合同生效之日起，每日计提，按季支付。基金管理人于次季度首日起三个工作日内向基金托管人发送行政服务费划付指令，基金托管人不承担复核义务，于三个工作日内从基金中一次性支付给基金行政服务机构。

基金注册登记机构收取行政服务管理费账户信息如下：

户 名：中信证券股份有限公司

账 号：7116810187000000370

开户银行：中信银行北京瑞城中心支行



大额支付系统行号：302100011681

#### 4、基金管理人收取的业绩报酬

本基金的管理人不收取业绩报酬。

5、上述（一）中其他项费用，由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，在费用发生时，直接列入当期费用。

（四）基金管理人和基金托管人与基金委托人协商一致后，可根据投资情况和市场发展情况调整管理费率和托管费率。

#### （五）税收

本合同各方当事人应根据国家法律法规规定，履行纳税义务。

## 十八、基金的收益分配

（一）本基金收益由买卖证券价差、股息、基金红利、债券利息、银行存款利息以及其他合法收入构成。

（二）基金收益分配方案由基金管理人拟定，包括基金收益分配的范围、分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容，由托管人核实后确定，

#### （三）基金收益分配原则和方式

- 1、同等基金份额的享有同等分配权；
- 2、基金收益分配日的基金份额净值减去每基金份额收益分配金额后不能低于基金面值；
- 3、当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
- 4、本基金存续期内不进行收益分配。

## 十九、信息披露义务

#### （一）向基金委托人提供的报告

##### 1、年度报告

基金管理人应当在每年度结束后三个月内，编制完成基金财产年度报告并经基金托管人复核后，向基金委托人披露投资组合状况、投资表现、财务数据、风险状况等信息。基金管理人在年度报告完成当日，将其发送基金托管人，基金托管人收到后 30 日内复核其中的财务指标，并将复核结果书面通知基金管理人，由基金管理人将年度报告送交基金委托人。本合同生效不足 3 个月，基金管理人无须编制当期年度报告。

##### 2、季度报告

基金管理人应当在每季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金财产季度报告，经

基金托管人复核后，向基金委托人披露投资状况、投资表现、财务数据、风险状况等信息，基金管理人在季度报告完成当日，将其发送基金托管人，基金托管人收到后7个工作日内复核其中的财务数据，并将复核结果书面通知基金管理人，由基金管理人将季度报告送交基金委托人。本合同生效不足2个月，基金管理人无须编制当期季度报告。

### 3、基金份额净值报告

本合同生效后，基金管理人每月至少应向基金委托人报告一次经基金托管人复核的基金份额净值。

### 4、临时报告

发生本合同约定的、可能影响基金委托人利益的重大事项时，基金管理人或基金托管人应当根据法律法规或本合同的规定，及时通知基金委托人：

上述向基金委托人提供的报告中涉及证券投资明细的报告，原则上每年度至多报告一次。

## （二）向金融监管部门提供的报告

基金管理人、基金托管人应当根据法律法规和金融监管部门的要求履行报告义务。

## （三）基金管理人向基金委托人提供报告和通知信息的方式

### 1、邮寄信函

基金管理人以邮寄信函方式向基金委托人提供定期报告、临时报告、查询信息结果、本基金运作的重要通知和信息。基金管理人以基金委托人在开立基金账户时提供的通信地址为邮寄信函的送达地址，在基金管理人寄出信函2个工作日后视为将相关信息送达基金委托人。

### 2、电话或传真

基金管理人以电话、传真方式向基金委托人提供查询信息结果、本基金运作的重要通知和信息。基金管理人以基金委托人在开立基金账户时提供的联系电话为联系方式。在工作日交易时间内，基金管理人3次拨打电话、每次拨出时间不少于20秒仍无人接听的，视为将相关信息送达基金委托人。

### 3、电子邮件或手机短信

基金管理人以电子邮件或手机短信方式向基金委托人提供定期报告、临时报告、查询信息结果、本基金运作的重要通知和信息。基金管理人以基金委托人在开立基金账户时提供的电子邮件或手机电话为联系方式。在基金管理人发出电子邮件或手机短信后1个工作日后视为将相关信息送达基金委托人。

### 4、网站公告

基金管理人通过本方、注册登记机构或销售机构的网站或者金融监管部门指定媒体向基金委托人提供定期报告、临时报告、本基金运作的重要通知和信息。在基金管理人发布相关

信息后 2 个工作日后视为将相关信息送达基金委托人。

基金委托人的通信地址、电话、传真、电子邮件等联系方式如有变更，应当及时通知基金管理人。

#### （四）基金委托人向基金托管人查询信息的方式

基金委托人可以通过电话、传真或电子邮件等联系方式向基金托管人查询基金财产的托管情况。

## 二十、风险揭示

基金投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：

### （一）市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使基金资产面临潜在的风险。市场风险可以分为股票投资风险和债券投资风险。

#### 1、股票投资风险主要包括：

（1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。

（2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。

（3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

#### 2、债券投资风险主要包括：

（1）市场平均利率水平变化导致债券价格变化的风险。

（2）债券市场不同期限、不同类属债券之间的利差变动导致相应期限和类属债券价格变化的风险。

（3）债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险。

### （二）管理风险

在实际操作过程中，基金管理人可能限于知识、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断，其精选出的投资品种的业绩表现不一定持续优于其他投资品种。

### （三）流动性风险

在市场或个股流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整投资基金，从而对基金收益造成不利影响。

在基金份额持有人提出追加或减少基金财产时，可能存在现金不足的风险和现金过多带

来的收益下降风险。

#### （四）信用风险

本基金交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金财产损失。

#### （五）股指期货投资风险

#### （六）特定的投资方法及基金财产所投资的特定投资对象可能引起的特定风险

本基金采取的投资策略可能存在使基金收益不能达到投资目标或者本金损失的风险。

#### （七）操作或技术风险

相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。

在基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。

#### （八）其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金份额持有人利益受损。

## 二十一、基金合同的变更、终止

（一）代表基金份额 2/3 以上的基金份额持有人、基金管理人和基金托管人协商一致后，可对本合同内容进行变更，但下列基金管理人有权单独变更合同内容的情形除外：

- 1、投资经理的变更。
- 2、基金认购、申购、赎回的时间、业务规则等变更。

其他对基金份额持有人利益无实质性不利影响情形的变更，或法律法规或中国证监会的相关规定发生变化需要对本合同进行变更的，基金管理人可与基金托管人协商后修改基金合同，并由基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。

（二）合同变更的流程(可根据产品情况自行约定)：

- 1、征询份额持有人意见的具体方式：
- 2、不同意变更的基金份额持有人的退出安排：

按照基金合同约定的方式取得基金托管人和代表基金份额 2/3 以上的基金份额持有人同意后可对本合同进行变更。对基金合同任何形式的变更、补充，基金管理人应当在变更或

补充发生之日起 5 个工作日内向中国基金业协会报告。

（三）基金合同终止的情形包括下列事项：

- 1、基金合同存续期限届满而未延期的。
- 2、在连续 15 个交易日内，基金合同的委托人少于 2 人的。
- 3、基金管理人被依法取消私募基金管理人资格的。
- 4、基金管理人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的。
- 5、基金托管人依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产的，且基金管理人和基金委托人未就另行聘请基金托管人并移交所托管的基金财产达成一致意见的。
- 6、经全体委托人、基金管理人和基金托管人协商一致决定终止的。
- 7、法律法规和本合同规定的其他情形。

## 二十二、清算程序

（一）清算组的成立及职责

本合同终止事由发生之日起 15 个工作日内，由基金管理人及基金托管人组织成立基金财产清算小组。负责基金的保管、清理、估价、变现和分配等相关事宜，也可以依法进行必要的民事活动。双方具体职责如下：

1、基金管理人

- （1）资产变现；
- （2）除交易所、银行等自动扣收的费用外，对清算期间资金支付出具划款指令；
- （3）出具会计报表；
- （4）清算期间的会计核算；
- （5）编制清算报告并签章；
- （6）配合基金托管人账户注销工作；
- （7）代表基金财产清算小组聘请会计师事务所、律师事务所；
- （8）向基金份额持有人发布清算通知、清算报告；
- （9）本合同终止事由发生之日起 5 个工作日内向基金业协会报告；
- （10）履行与基金管理人义务相关的其他职责。

2、基金托管人

- （1）清算期间的财产保管；
- （2）复核基金管理人划款指令，进行资金划付；
- （3）基金财产资金、证券等账户的注销；
- （4）复核基金管理人出具的会计报表；

(5) 履行与基金托管人义务相关的其他职责。

## (二) 基金财产清算的程序

- 1、基金合同终止后，由清算小组统一接管基金财产；
- 2、清算小组对基金资产进行清理和确认；
- 3、对基金资产进行估价；
- 4、对基金资产进行变现；
- 5、制作清算报告。
- 6、参加与基金财产有关的民事诉讼；
- 7、在基金清算完毕后 15 个工作日内将结果报告报送金融监管部门；
- 8、清算报告报送金融监管部门后的 3 个工作日内，将基金清算结果通知基金委托人；
- 9、进行基金剩余资产的分配。

## (三) 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以下合理费用，包括但不限于：

- 1、基金资产的保管、清理、估价、变现和分配产生的费用；
- 2、诉讼仲裁所发生的费用；
- 3、其他与清算事项相关的费用。

清算费用由清算小组从本基金资产中列支。

## (五) 基金清算剩余财产的分配

- 1、基金财产按下列顺序清偿：

- (1) 支付清算费用；
- (2) 交纳所欠税款；
- (3) 清偿基金债务；
- (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金委托人。

2、本基金存续期限届满日即为基金财产清算日。基金管理人负责基金财产的清算事宜，在基金存续期限届满日后 10 个工作日内编制委托财产清算报告并加盖业务章传真给基金托管人，基金托管人于 5 个工作日内完成复核，加盖业务章回传基金管理人，由基金管理人向基金委托人提交。

在基金存续期限届满日前，基金管理人必须将投资组合内所有证券变现，于基金存续期限届满日计提并支付相关费用。除本合同各方当事人另有约定外，基金财产期末移交采取现金方式。基金托管人根据基金管理人的指令将基金财产划至指定账户。

在基金存续期限届满日时，基金财产因持有的证券的流动性受限，需在合同终止日后进行证券变现的，对基金存续期限届满日后的每日资产净值，基金管理人与基金托管人继续按

规定计提管理费、托管费等各项费用，直至其变现为止。该部分基金财产变现并计提相关费用后按基金的委托人持有的基金份额比例进行分配，同时可收取业绩报酬。基金管理人应在剩余基金财产变现后 3 个工作日内向基金托管人发送指令，基金托管人在 3 个工作日内按指令将剩余基金财产划至指定账户。

基金财产在移交前，由基金托管人负责保管。保管期间，任何当事人均不得运用该基金财产。保管期间产生的收益归基金财产所有，发生的保管费用由基金财产承担。因基金委托人原因导致基金财产无法转移的，基金托管人和基金管理人可以在协商一致后按照有关法律法规进行处理。

基金财产清算工作结束，并全部划入指定账户后，基金托管人应在基金委托人和基金管理人的配合下，尽快完成本合同项下相关账户的销户工作，并将销户结果通知基金管理人。如因本合同相关当事人故意拖延等行为造成销户不及时而出现直接损失或造成相关费用，应当对各自行为承担赔偿责任。

#### （六）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金管理人保存 15 年以上。

#### （七）基金财产相关账户的注销

基金财产清算完毕后，基金托管人按照规定注销基金财产的托管账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，基金管理人应给与必要的配合。

#### （八）基金财产清算报告的告知安排

基金财产清算小组做出的清算报告，报金融监管部门备案并告知基金委托人。

## 二十三、违约责任

（一）当事人违反本合同，应当承担违约责任，给合同其他当事人造成损失的，应当承担赔偿责任；如属本合同当事人双方或多方当事人的违约，根据实际情况，由违约方分别承担各自应负的违约责任。但是发生下列情况，当事人应当免责：

1、基金管理人和/或基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律法规的作为或不作为而造成的损失等。

2、在没有故意或重大过失的情况下，基金管理人由于按照本合同规定的投资原则而行使或不行使其投资权而造成的损失等。

3、不可抗力。

（二）基金份额持有人主动在非开放日要求赎回基金的，属于违约赎回。

1、违约赎回的认定。

基金份额持有人在合同约定的开放日之外的日期或时间主动提出赎回申请的，视为违约

赎回。

## 2、违约赎回的处理。

(1) 违约赎回的方式、金额限制、费用等。参照本合同“基金的申购与赎回”、“基金的费用与税收”等条款的约定，本条另有约定的除外。

(2) 违约赎回的程序。基金份额持有人违约赎回的，需向基金管理人提供书面赎回申请文件，由本基金注册登记机构直接办理违约赎回申请。基金份额持有人在工作日 15:00 前提交赎回申请文件的，注册登记机构在收到符合要求的申请文件当日受理赎回申请，基金份额持有人在工作日 15:00 后及非工作日提交赎回申请文件的，注册登记机构视为基金份额持有人在下一个工作日提交的申请文件。

(3) 违约赎回的价格。违约赎回份额净值为违约赎回当日计算得出的基金份额净值。

(4) 违约赎回费用。基金份额持有人违约赎回的，应支付赎回金额（扣除管理费、托管费、客户服务费和业绩报酬等费用后的实际赎回金额）的\_\_\_\_%作为违约赎回费用，违约赎回费用全额归入基金财产。

(三) 在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下，本合同能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施，防止损失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。

(四) 一方依据本合同向另一方赔偿的损失，仅限于直接损失。

## 二十四、法律适用和争议的处理

有关本合同的签署和履行而产生的任何争议及对本合同项下条款的解释，均适用中华人民共和国法律法规（为本合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律法规），并按其解释。

各方当事人同意，因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议，合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议以诉讼形式提交上海市浦东新区人民法院，根据该院届时有效的判决规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。



## 二十五、基金合同的效力

（一）基金合同是约定合同当事人之间权利义务关系的法律文件。基金份额持有人为法人的，本合同自基金份额持有人、基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章或盖章之日起成立；基金份额持有人为自然人的，本合同自基金份额持有人本人签章或授权的代理人签章、基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或授权代表签章之日起成立。

本合同成立后，同时满足以下条件时生效：

- （1）基金份额持有人参与资金实际交付并确认；
- （2）基金初始销售期限结束报基金行业协会备案并获基金行业协会书面确认。

（二）本合同自生效之日起对基金份额持有人、基金管理人、基金托管人具有同等的法律约束力。

（三）本合同的有效期限与本基金的存续期限一致。

（四）在本合同存续期间，基金委托人自全部赎回基金之日起，该基金委托人不再是基金的投资人和本合同的当事人。

## 二十六、通知和送达

除本合同另有约定外，本合同的通知在下列日期视为送达被通知方：

- 1、专人送达：通知方取得的被通知方签收单所示日；
- 2、快递：被通知方在签收单上签收所示日；
- 3、传真：被通知方收到成功发送的传真并电话确认之日。

通讯地址或联络方式发生变化的一方（简称“变动方”），应提前 5 个工作日以书面形式通知其他各方。如果变动方，未将有关变化及时通知其他各方，变动方应对由此而造成的影响和损失承担责任。

## 二十七、其他事项

本合同各方当事人应对签署和履行本合同过程中所接触和获取的其他方当事人的数据、信息和其它涉密信息承担保密义务，非经其他方当事人同意，不得以任何方式向第三人泄露或用于非本合同之目的（法律法规或司法、监管部门要求的除外）。本保密义务不因合同终止而终止。

本合同如有未尽事宜，由合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。

本合同一式肆份，基金份额持有人执壹份，基金管理人执壹份，基金托管人执贰份，每份具有同等的法律效力。

（以下无正文）

（请基金份额持有人务必确保填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，基金管理人、基金托管人不承担任何责任）

（一）**委托人**（基金份额持有人）

1、自然人

姓名：

证件名称：身份证□、军官证□、护照□

证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2、法人或其他组织

名称：

营业执照号码：

组织机构代码证号码：

法定代表人或负责人：

联系地址：

邮编：

联系电话：

联系人：

（二）基金份额持有人认购金额

人民币\_\_\_\_\_元整（¥\_\_\_\_\_）

（三）基金份额持有人账户

基金份额持有人认购、申购基金的划出账户与赎回基金的划入账户，必须为以基金份额持有人名义开立的同一个账户。特殊情况导致认购、申购与赎回基金的账户名称不一致时，基金份额持有人应出具符合相关法律法规规定的书面说明并提供相关证明。账户信息如下：

账户名称：

账号：

开户银行名称：

（本页无正文，为景富二期私募证券投资基金合同签署页，编号：JF-NYYH-2015-01-001。）

委托人（基金份额持有人）：

自然人（签字）：

或

法人或其他组织（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期： 年 月 日

签署日期： 年 月 日

基金管理人： 上海景富投资管理有限公司

法定代表人或授权代理人：

签署日期： 年 月 日

基金托管人： 中国农业银行股份有限公司上海市分行

法定代表人或授权代理人：

签署日期： 年 月 日