

国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金修订基金合同、托管协议等法律文件的公告

根据有关法律法规和基金合同的规定，经与基金托管人协商一致，国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议等法律文件进行修订。现将有关修订内容说明如下：

1、根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、2017 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，对本基金基金合同、托管协议等法律文件进行修订，并更新基金管理人、托管人信息；本基金基金合同具体修订详见附件《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》，托管协议具体修订详见附件《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》。

2、本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次基金合同修订的内容系因相应的法律法规发生变动而应当进行的必要修改，且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据基金合同的约定，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开

基金份额持有人大会，并已报中国证监会上海监管局备案。本次修订后的基金合同、托管协议自本公告发布之日起生效并在本公司网站发布，但为不影响原有基金份额持有人的利益，基金合同中“本基金对持续持有期少于7日的投资人收取不少于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。”的条款将于2018年3月31日起正式实施。本基金将于2018年3月31日起，对持续持有本基金份额少于7日的投资人收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。

3、本次基金合同和托管协议修订的内容，将在本基金定期更新的招募说明书中作相应调整。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

4、投资者可登录本基金管理人网站 (www.ftsfund.com) 或拨打本基金管理人的客户服务电话 (400-700-4518、95105680、021-38789555) 进行咨询、查询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身

风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2018年3月29日

附件：

- 1、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》
- 2、《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表》

富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

| 章节 | 原文条款 内容 | 修改后条款 内容 | 修订依据 |
|---------------------|---|---|---|
| 一、 前言 和释 义 | <p>前言</p> <p>（一）订立《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型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、依据和原则</p> <p>2. 订立本基金合同的依据</p> <p>订立《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合同的内容与格式〉》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称《通知》）及其他有关规定。</p> | <p>前言</p> <p>（一）订立《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型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、依据和原则</p> <p>2. 订立本基金合同的依据</p> <p>订立《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金基金合同》的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号〈基金合同的内容与格式〉》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称《通知》）及其他有关规定。</p> | <p>将《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）纳入基金合同制订依据</p> |
| | <p>释义</p> <p>无。</p> | <p>释义</p> <p>新增内容如下： 《流动性风险管理规定》指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集</p> | <p>根据《流动性风险管理规定》补充释义</p> |

| | | | |
|--------------|---|--|-------------------------|
| | | <u>开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</u> <u>流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</u> | |
| 五、基金份额的申购和赎回 | （五）申购与赎回的数额限制 无。 | （五）申购与赎回的数额限制 新增内容如下： <u>4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告；</u> | 《流动性风险管理规定》 第十九条第二款 |
| | （六）申购费用和赎回费用 3、本基金申购费率最高不超过 5%，赎回费率最高不超过 5%。 | （六）申购费用和赎回费用 3、本基金申购费率最高不超过 5%，赎回费率最高不超过 5%。 <u>本基金对持续持有期少于 7 日的投资人收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</u> | 《流动性风险管理规定》 第二十三条 |
| | （九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生上述情形之一的，将全额退还投资者账户。发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当按照《信息披露办法》在指定媒体上刊登暂停申购公告。 | （九）拒绝或暂停申购的情形及处理方式 新增内容如下： <u>9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。</u> <u>10、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</u> | 《流动性风险管理规定》 第十九、二十四条 |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------|
| | | <p><u>公允价值存在重大不确定性，基金管理人与基金托管人协商一致暂停基金估值时，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。</u></p> <p>.....</p> <p>发生上述情形之一的，<u>如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金</u>将全额退还投资者账户。发生上述<u>除第 8、9 项之外</u>暂停申购情形时，基金管理人应当按照《信息披露办法》在指定媒体上刊登暂停申购公告。<u>当发生上述第 9 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。</u></p> | |
| | <p>(十) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式</p> <p>3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；</p> | <p>(十) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式</p> <p>3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；<u>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，基金管理人与基金托管人协商一致暂停基金估值时，基金管理人应该暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；</u></p> | <p>《流动性风险管理规定》第二十四条</p> |
| | <p>(十一) 巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>无。</p> | <p>(十一) 巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>新增内容如下：</p> <p><u>(3) 当基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人赎回申请超过前一开放日基金总份额 10%的情形下，基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净</u></p> | <p>《流动性风险管理规定》第二十一条（二）</p> |

| | | | |
|----------------|---|--|-----------------|
| | | <u>值造成较大波动时，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过基金总份额 10%以上的赎回申请实施延期办理，其余赎回申请可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</u> | |
| 六、基金合同当事人及权利义务 | <p>（一）基金管理人 1、基金管理人概况 住所：<u>广西南宁市琅东滨湖路 46 号</u></p> <p>（二）基金托管人 1、基金托管人概况 法定代表人：<u>刘士余</u> 基金托管资格批文及文号：<u>中国证监会和中国人民银行证监基字[1998] 23 号</u></p> | <p>（一）基金管理人 1、基金管理人概况 住所：<u>广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国—东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层</u></p> <p>（二）基金托管人 1、基金托管人概况 法定代表人：<u>周慕冰</u> <u>组织形式：股份有限公司</u> <u>批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号</u> 基金托管资格批文及文号：<u>中国证监会证监基字[1998]23 号</u></p> | 更新基金管理人、托管人信息 |
| 十一、基金的投资 | <p>（二）投资范围 本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现金或到期日在一年以</p> | <p>（二）投资范围 本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现金<u>（不包括结算备付</u></p> | 《流动性风险管理规定》第十八条 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| | <p>内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的, 则本基金按变更或取消后的规定执行)。</p> | <p><u>金、存出保证金、应收申购款等</u>)或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的, 则本基金按变更或取消后的规定执行)。</p> | |
| | <p>(六) 投资限制 2、投资组合限制 无。</p> | <p>(六) 投资限制 2、投资组合限制 新增内容如下: <u>(8) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 15%; 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的 30%。</u> <u>(9) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 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。</u> <u>(10) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。</u> <u>除第(9)、(10)项外, 因证券市场波动、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。</u></p> | <p>《流动性风险管理规定》 第十五、十六、十七条</p> |

| | | | |
|------------|---|---|------------------------|
| 十三、基金资产的估值 | <p>(五) 暂停估值的情形 无。</p> | <p>(五) 暂停估值的情形 新增内容如下： <u>4、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确认后，基金管理人应当暂停基金估值；</u></p> | 《流动性风险管理规定》第二十四条 |
| 十八、基金的信息披露 | <p>(一) 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。</p> | <p>(一) 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、<u>《流动性风险管理规定》</u>、《基金合同》及其他有关规定。</p> | 将《流动性风险管理规定》纳入信息披露依据 |
| | <p>(五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 无。</p> | <p>(五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 新增内容如下： <u>本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</u> <u>基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及基金的特定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</u></p> | 《流动性风险管理规定》第二十六条、第二十七条 |
| | <p>(五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 7、临时报告 无。</p> | <p>(五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 7、临时报告 新增内容如下：</p> | 《流动性风险管理规定》第二十六条 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <u>(27) 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</u> | |
|--|--|--|--|

富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金托管协议修改前后文对照表

| 章节 | 原文条款 | 修改后条款 | 修订依据 |
|---------------------------------|---|--|-----------------|
| | 内容 | 内容 | |
| 一、 基金 托管 协议 当事 人 | <p>（一）基金管理人 注册地址：广西南宁市琅东滨湖路 46 号</p> <p>（二）基金托管人 法定代表人：项俊波 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；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外币票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他</p> | <p>（一）基金管理人 注册地址：<u>广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国—东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层</u></p> <p>（二）基金托管人 法定代表人：<u>周慕冰</u> <u>基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号</u> <u>批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号</u> 经营范围：<u>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；结汇、售汇；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；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、</u></p> | 更新基金管理人及基金托管人信息 |

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| | 业务；保险兼业代理业务。 | <u>见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。</u> | |
| 二、 基金 托管 协议 的依 据、 目的 和原 则 | （一）订立托管协议的依据 本托管协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及其他有关法律法规与《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金合同》（以下称“基金合同”）订立。 | （一）订立托管协议的依据 本托管协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下称“《运作办法》”）、 <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）</u> 、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下称“《信息披露办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）及其他有关法律法规与《富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金合同》（以下称“基金合同”）订立。 | 将《流动性风险管理规定》纳入托管协议制订依据 |
| 四、 基金 托管 | （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： | （一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下 | 《流动性风险管理规定》第十八条 |

| | | | |
|----------------|--|--|------------------------------|
| 人对基金管理人业务监督和核查 | <p>1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。</p> | <p>方面： 1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。</p> | |
| | <p>（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 2、对基金投融资比例进行监督，基金托管人按下述比例和调整期限进行监督。 无。</p> | <p>（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 2、对基金投融资比例进行监督，基金托管人按下述比例和调整期限进行监督。 新增内容如下： <u>（8）本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</u> <u>（9）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前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。</u></p> | <p>《流动性风险管理规定》第十五、十六、十七条</p> |

| | | | |
|-----------------|--|---|------------------|
| | | <p><u>(10) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。</u></p> <p>.....</p> <p><u>除第(9)、(10)项外，因证券市场波动、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。</u></p> | |
| 九、基金资产净值计算与会计核算 | <p>(二) 暂停估值的情形： 无。</p> | <p>(二) 暂停估值的情形： 新增内容如下： <u>4、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确认后，基金管理人应当暂停基金估值；</u></p> | 《流动性风险管理规定》第二十四条 |
| 二十一、托管协议摘要 | <p>(一) 基金托管协议当事人</p> <p>1、基金管理人 注册地址：<u>广西南宁市琅东滨湖路 46 号</u></p> <p>2、基金托管人 法定代表人：<u>项俊波</u> 经营范围：<u>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；结汇、售汇；从事银行卡业务；提</u></p> | <p>(一) 基金托管协议当事人</p> <p>1、基金管理人 注册地址：<u>广西南宁市西乡塘区总部路 1 号中国一东盟科技企业孵化基地一期 C-6 栋二层</u></p> <p>2、基金托管人 法定代表人：<u>周慕冰</u> <u>基金托管资格批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号</u> <u>批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号</u></p> | 更新基金管理人及基金托管人信息 |

| | | |
|--|--|------------------------|
| <p>供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外币票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理业务。</p> | <p>经营范围：<u>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；结汇、售汇；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；代理资金清算；各类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。</u></p> | |
| <p>(二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： (1) 对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基</p> | <p>(二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：</p> | <p>《流动性风险管理规定》第十八条</p> |

| | | | |
|--|--|---|------------------------------|
| | <p>金资产的比例不低于 60%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。</p> | <p>(1) 对基金的投资范围、投资对象进行监督。本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例不低于 60%，现金<u>(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)</u>或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执行)。</p> | |
| | <p>(二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： (2) 对基金投融资比例进行监督，基金托管人按下述比例和调整期限进行监督。 无。</p> | <p>(二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： (2) 对基金投融资比例进行监督，基金托管人按下述比例和调整期限进行监督。 新增内容如下： 8) 本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 9) 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前述所规定比例限制的，基金管理人不得主</p> | <p>《流动性风险管理规定》第十五、十六、十七条</p> |

| | | | |
|--|--|---|-------------------------|
| | | <p><u>动新增流动性受限资产的投资。</u></p> <p><u>10) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。</u></p> <p>.....</p> <p><u>除第（9）、（10）项外，因证券市场波动、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。</u></p> | |
| | <p>（五）基金资产净值计算与复核</p> <p>2、暂停估值的情形： 无。</p> | <p>（五）基金资产净值计算与复核</p> <p>2、暂停估值的情形： 新增内容如下： <u>（4）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确认后，基金管理人应当暂停基金估值；</u></p> | <p>《流动性风险管理规定》第二十四条</p> |