### 浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

# 基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司基金托管人:海通证券股份有限公司

的基金的额。

四.持有人户数.持有人结构及前十名持有人情况

(一)基金份额持有情况

截至2023年7月1日,本基金持有人户数为6115户,平均每户持有的基金份额为71938-42份。
(二)持有人结构

截至2023年7月1日,基金价额合计为439,903,444.00份,根据投资者持有的基金份额为94.82,725.00份,
占基金色份额的比例为18.30%。个人投资者持有的基金份额为539,420,689.00份,占基金色份额的比例为

)截至2022年7月1日,浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金前十名持有人情况。 持有人名称 持有基金份額(份) 占基金总份额的比例

1	中鮮期货有限公司	20,000,388.00	4.55%
2	都邦財产保险股份有限公司=传统保险产品	10,000,777.00	2.27%
3	都邦财产保险股份有限公司=自有资金	10,000,583.00	2.27%
4	袁侃侃	10,000,194.00	2.27%
5	宏源期货有限公司	8,000,444.00	1.82%
6	信达证券股份有限公司	7,000,388.00	1.59%
7	华宝证券股份有限公司	7,000,340.00	1.59%
8	东海证券=中泰证券股份有限公司=东海 证券海阳9号单一资产管理计划	7,000,136.00	1.59%
9	蔡根强	3,799,332.00	0.86%
10	柯长建	3.000.058.00	0.68%

## 五、基金主要当事人简介

在1.基本管理人 1.基本管理人 1.基本管理人 1.基本管理人 4.基本管理人 4.基本管理

书记。2010年3月至2012年5月租任上海医药集团股份有限公司(于上交所上市.股份代导-004607;于香港联交所上市.股份代号-02607)营事长。2012年4月至2013年6月、2016年5月至2016年7月租任上海医苏集团股份有限公司董事长率收查补记。2006年1月至今14年6月、2016年5月至2016年7月租任上海医苏集团股份有限公司董事长率收查补记。2006年1月至今14年6日、2016年5月至2016年7月租任上海医苏集团股份有限公司董事长率收查补记。2007年11至今年日,任意公司任任中公国斯等集政制制造有限公司行组的证金交易所上市股份代号。3016年至今任上海运输设务与副营业等交易所企业,2016年至今任上海运输设务会员。2017年至今任上海运输设务会员。2016年至今任上海运输设务会员。2017年至今任上海运输设务员会上2017年至今任上海运输设务员会上2016年至今任上海运输设务员会员员。2017年20年1日,2017年3月在15年1日,2017年20年20年1日,2017年3月日本公司等2017年3月在15年1日,2017年2日,2017年3月在15年1日,2017年3日,2017年3月,2017年3月上海区交公司国的经验财务。2017年3月上海区公司等3月出租任总经费则别,负责公司经验设金额公司,上海市证券间也公会证券结场调整专业委员会副主任、资市区联保金融行业务公司年1月日至2000年3月日至2017年7月日本公司等1月担任国际业务部局经营建设金额公司等1月日在股票协会与国金额行业务会局公司年1月日至2000年3月每至2000年1月日至2018年9日,1月16日

引,严格履行社官人的合项现金3.000 (三)基金验资机构 名称。音华总通中天会计师事务所(转殊普通合伙) 住所,中国(上海)自由贸易试验区陆家雅环路1318号星展银行大厦507单元01室 执行事务分仓收入;季丹 电话。(22) 2238888 联系人。活理 经沙注册会计师;薛竞、起压 法金合同的内容接要请见附件。 大基金合同的内容接要请见附件。

七、基金财务状况

(一)基金聚集期间费用
深圳证券交易所在本基金未收取任何费用,其他各基金销售机构根据本基金招察说用书设定的费率或
佣金比率收取以购费。
(二)基金上前直重要财务事项
本基金聚集结束百金上市交易公告书公告前元重要财务事项发生。
(三)基金资产价债表
本基金截至2022年7月1日资产负债表如下(未经审计);
单位,人民币元

资产	単位:人民币デ 2022年7月1日
资产:	20224-7/11□
银行存款	440,231,110.74
	440,231,110.74
结算备付金	
存出保证金	
交易性金融资产	12,750.00
其中:股票投资	12,750.00
基金投资	
债券投资	
资产支持证券投资	
衍生金融资产	
买人返售金融资产	
应收证券清算數	
应收利息	
应收股利	
应收申购款	
其他资产	
资产总计	440,243,860.74
负债和所有者权益	
负 债:	
短期借款	
交易性金融负债	
衍生金融负债	
卖出回购金融资产款	
应付证券清算數	
应付赎回款	
应付管理人报酬	90,416.61
应付托管费	18,083.33
应付销售服务费	
应付交易费用	
应交税费	
应付利息	
应付利润	
其他负债	14,472.48
负债合计	122,972.42
所有者权益:	*****
实收基金	439,903,414.00
未分配利润	217,474.32
所有者权益合计	440,120,888.32
负债和所有者权益总计	440,243,860.74

前台編439 903 414 00代

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	12,750.00	0.00
	其中:股票	12,750.00	0.00
2	基金投资		
3	固定收益投资		
	其中:债券		
	资产支持证券		
4	贵金属投资		
5	金融衍生品投资		
6	买人返售金融资产		
	其中:买断式回购的买人返售金融资产		
7	银行存款和结算备付金合计	440,231,110.74	100.00
8	其他资产		
9	合计	440,243,860.74	100.00

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业		
В	采矿业		
С	制造业	7,,280.00	0.0
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,470.00	0.00
E	建筑业		
F	批发和零售业		
G	交通运输、仓储和邮政业		
Н	住宿和餐饮业		
I	信息传输、软件和信息技术服务业		
J	金融业		
K	房地产业		
L	租赁和商务服务业		
M	科学研究和技术服务业		
N	水利、环境和公共设施管理业		
0	居民服务、修理和其他服务业		
P	教育		
Q	卫生和社会工作		
R	文化、体育和娱乐业		
S	综合		
	合计	12,750.00	0.0

股票代码	股票名称	数 量	市值	市值占净值比
000012	南玻Λ	1,000.00	7,280.00	0.00
601778	晶科科技	1,000.00	5,470.00	0.00
本基金和报告其 5 基银告担任 5 基报告担任 6 基报告证明本期本期本报报告担任 7 基报告金期本期本期本期本期本报报告担任 本 8 本基金本基金。	指券品种分类的债券投资组 用未来持有债券。 次价值占基金资产净值比 用末未持有债券。 次价值占基金资产净值比 用末未持有债券。 (允价值占基金资产净值比 用末未持有贵金属。 次价值占基金资产净值比 用末未持有股证。	 (例大小排名的前五名 (例大小排名的前十名 (例大小排序的前五名 .例大小排名的前五名	名资产支持证券投资F 名贵金属投资明细	明细
9 报告期末本基本基金本报告其 10 报告期末本	8金投资的股指期货交易情 用末未持有股指期货。 基金投资的国债期货交易付 用末未持有国债期货。			
	本基金投资的前十名证券的 的情况。	为发行主体没有被监	管部门立案调查或在	E报告编制日前一
序号	名称		全額(元)	

11	.3	其他	资产	构成

11.3 月	:他贷产构成	
序号	名称	金額(元)
1	存出保证金	
2	应收证券清算款	
3	应收股利	
4	应收利息	
5	应收申购款	
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	
报告期 本基金 本基金) 定,以诚实的 (二) 大影响的信 (三)	言用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 《实、准确、完整和及时地披露定期报告等 息,并接受中国证监会、深圳证券交易所的	情况 野伴揭示 基金价赖特有人有较大影响的重大事件。 理人承诺 职贵被出如下承诺; 基金在作音理办法》及其他法律法规、基金合同的对。 有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有事 运警管理。 提高管理
其仝扦	ー 、	
(一)所 规定,设立或 (二)标 定,对基金的 金托管人报 (三)基 其他证券法 (四)基	"格遵子《基金法》、《公开募集证券投资基 (7) 的基金托管部、配备足够的。各格的熟悉 根据 基金注》、《公开募业库券投资基金会 財投资范围、基金资产的投资组合比例、基金 种的计量和支付等行为进行监督和核查。 金托管人发现基金管理人的行为违反《基 律法规、基金合同的规定、将及时以书面形	。益至作管理办法)及其他证券法申注期,基金合同总 法金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。 运作管理办法)及其他证券注申法规。基金自同的规 金按下净值的计算。基金管理人限期的计据和支付,基 金法)、《公开募集证券投资基金运行理和大法》。 式通知基金管理人限期约正、管促基金管理人改正。 5,将立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期
	十二、基金上市	<b> 市推荐人意见</b>
本基金 下列文	无上市推荐人。 十三、备查	ウルロネ

□、歐血工印推得人愿见
十三、备查文件目录
下列文件存放在本基金管理人和基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅。
(一)中国证监会关于准于浦银安座中证光伏产业之易型开放式指数证券投资基金注册的文件;
(二) (浦银安座中证光伏产业之易型开放式指数证券投资基金混合问);
(三) (浦银安座中证光伏产业之易型开放式指数证券投资基金混合协议);
(四) (浦银安座中证光伏产业之易型开放式指数证券投资基金招募设明书);
(五) (关于浦银安基法金管理有限公司申请募集浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金记费以明书);
(五) (关于浦银安基本管理有限公司申请募集浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金注注律意见书);
(一) 基金任管人业务资格批件,营业执照;
(一) 基金任管人业务资格批件,营业执照;
(一) 基金任管人业务资格批件,营业执照;

费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(10) 代格尔泰亚自沙及节克尔伊斯人民党企业公司的100万条。 (11)在《基金首周》的定律的原则,但他或督怀受理申随,张旭与特挽申请: (12)保税法律法规分基金的利益对裁决资公司行便投权权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产出的权利。 (13)在法律法规介许的前据下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务; (14)以基金管理人的名义。代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业

```
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2.根据《基金法》、(36'中功法》及其他有关规定、基金管理人的义务包括但不限于;
(1)依法等集资金。办理成者关注空中国监监会人比可以他们从行为办理基金份额的发售、申购、赎回
    (1) 依注募集资金,功理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
(2) 功理基金备集主转。
(3) 均 (基金合属)主收之 已起、以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
(4) 和高级上部的现金时间,运动,在一个工程,还有一个工程,以专业化的经营方式管理和运作基金财产。
(3) 超立键金件间以通空制。运动等和表金财产的管理及、供管理等制度、保证所管理的基金财产和基金管理、从即所定型位、对价管理的不同基金分别管理,例如证据、进行证券投资。
(6) 解依据《基金法》、(基金合同) 及某他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋和
    律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金净值信息, 确定基金份额申购, 账回的分价。 高期中期, 账回商 "有证"(9)进行基金会计模算, 并编制基金财务会计报告; (1) 编制等规程台,明规管和中度报告。 (1) 编制等规程台,明规管和中度报告。 (1) 编制等规程台,明规管和中度报告。 (1) 探导基金融业级。 "从基金台园》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (1) 探守基金融业级。 "小厅寨基金投资""划,投资愈向等,除《基金法》(《基金台园》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应了保密、不得向他人泄露,因审计、法律等向外部专业则问提供的情况除外。
   情况除外。
(13)按《基金台司》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购等题间申提入数,是额女付辖回对价。
(15)按照《基金投入《基金台司》及其他有关规定召集查份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人保在召集基金份额有人大会;
(16)按规定按存基金份"管理业务活动的会计账册"报表,记录和其他相关资料,保存年限不低于法律还规定的数据中限。
    律法规规定的最低年限。
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金
台局、规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料
的复印件。
  (13)按概定制作相关张册并与基金管理人核对

(14)依据基金管理人的特令或有关矩定问题金份额持有人支付基金收益和赎回对价。

(15)依据《基金论》、【基金自为 及其他有关规定。《母基金份额持有人大会成配合基金管理人、基

额持有人依法召集基金份额持有人大会。

(17)参加基金财产消费》,组、参与基金财产的保管、清理、信价、变现和分配。

(18)面临解解、依法按据的报告或依法宣告资产时。及时报告的证金、并通知基金管理人。

(19)因注反《基金合同》、《托管协议》导致基金财产损失时,应采担赔偿责任、其赔偿责任不因其退

免除。
 (4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
               (2) 调整水基金的中助费率,测低规则费率或变更使费方式。
(3) 因用的法律地理,规则能差交易所变过机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行输政;
(4) 增加,政消或调整基金份额类别设置,对基金份额分类办法及规则进行调整;
(5) 对《基金合同》的输政对基金份额等别设置,对基金份额分类办法及规则进行调整;
(5) 对《基金合同》的输政对基金份额等有人利益无实遗性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化。
(6) 基金使出新业业项服务;
(7) 基金管型人、相关证券交易所、登记机构、销售机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关系动议的,明确、然回、交易、特行管、非交易点计等业务的现象(包括但不限于中静隙匝清单向的能度,并被引入10 法检查的主动操即力式及电影对作。建设是一个工作,不是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,但是一个工作,现在是一个工作,是一个工作,是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,是一个工作,现在是一个工作,现在是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,也可以是一个工作,并可以是一个工作,并可以是一个工作,并可以是一个工作,并可以是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,可以是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个
```

- 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基 金管理人基金好调和WACL(5 10% In 26金运的调付有人人会,加至金运的调付有人人会,加至金管理人基金长管人都不召集的,单独成合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍,干扰。
  6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间,地点、方式和权益登记日。
  (三)召开基金份额持有人大会的通知时间。通知内容,通知方式
  1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少数期以下内容。
- 应至少载明以下内容。
  (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
  (2)会议犯审议的审项、议事程序和表决方式;
  (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)授权务托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、授权方式(包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网络授权方式等)、送达时间和地点;
  (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
  (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
  (7)召集人需要通知的其他事项。

- (6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
  (7) 召集人需要通知的其他事项。
  2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式(包括但不限于以纸质表决票投票,网络投票及短信投票等)、委托的公证机关及其联系方式和联系人,表决意见务交的截止时间和规矩方式。
  3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。如召集人为基金任管人,则应另行书面通知基金管理人和指定地点对表决意见的计票进行监督。如召集人为基金份额持有人、则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人相席会议的方式。
  基金份额持有人人或可通过现场开会方式,通讯开会方式或法律法规,监管机构充许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
  1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会、基金管理人或基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会、基金管理人或基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会、基金管理人或基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。基金管理人或基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。基金管理人对基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。基金管理人对基金托管人的授权代表应当所的关证。是托出席会议者指与基金份额的凭证。受托出席会以者的免记资料相符。
  (1)穿自出席会议者持有基金份物员是证。关键是对上持有基金份额的凭证是本在权益登记日基金总份额的凭证资料和等。(2)逐帐对,汇总到会会看出不的在权益登记日持有基金份额的凭证是示,并发生多价的关键,并不是不是不是全价数等的人大会,是有关。是所用于一个大型,是有关。是不是不是全价数等的人大会。是新召集的影会的数字,不是金份和专人会员工作,是会还任务。通讯开会会通讯开会。通讯开会。通讯开会系指基金份额特有人,表生对表决事项的表生从表生之一个。全一分之一(含三分之一)。
  2.通讯开会。通讯开会。通讯开会通讯开会。看记录名书基金的地址,通讯开会应记录会后同约定的其他方式进行表述
- 方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行

- (五)以事内容与程序。 (五)以事内容与程序。 1.议事内容及提案权 该事内容及提案权 更换基金管理人,更换基金任管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
- 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
- 間及可公司。 基金份额時有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序 (1)现场开会
- (1)现功开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定和公布监票人,然后由大会 主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在 基金管理人授权代表本能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持,如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均本能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人亦代理人所持表决权的 二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金 管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效
- 刀。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明 文件号码, 持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会
- (2)地环灯景 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案。在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

  - (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
- 基金份额持有人代会决议分一般决议和特别决议: 1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二 一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方

式通过。

式通过。
2、特别决议、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》,与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决、表决意见機糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额负数。

总数。 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。

(七)计票 1、现场开会

- 1.现场开会
  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在 出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监管员员 同担任监照人,如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人者集。但是基本 管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基 金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
  (2)监票人应当在基金份额持有人表代担人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后 公3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后 立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主 持人应当当场公布重新清点结果。
  (4)计票过程应由公证和关学以分证,基金等型人或其分代等。其实是是一个
- - (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。
- (4) 计票过程应由公证机天才以公证,基金官理人以拖金江目人比不证师人公证,个举行已不证办公。 2.通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基 金托管A召集,则为基金管理人授权代表)的监管下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金 管理,收基金托管人拒统代表对表决意见的计票进行监管,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自生欢一起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采 用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文,公证机构,公证员姓名等一同公告。

- 同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、汉事程序、表块条件等的规定,凡是直接引 用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被政消或变更的、基金管理 人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人

(一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、当基金收益分配原则

- 1、当基金份额争值增长率超过标的指数同期增长率达到194以上时,可进行收益分配。在收益评价日,基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算,计算方法参见《招募设明书》:
  2、本基金以使收益分配后基金份物等值增长率平可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。
  基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额争值低于面值:
  3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准、著《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  4、本基金收益分配方式采取现金分红方式;
  5.每一基金份额均有同等分配权;
  6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  本基金份数分配方案等以屈贴生金管理人发布的公告。
  在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。此项调整无需召开基金份额特有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。此项调整无需召开基金份额特有人人会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。(四)收益分配方案

项网络无需召开金金货制将有人不会,但处于网络头施口制在规定联介公告。 (四)收益分配方案。 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配 数额及比例,分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核、按《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介公告。 (六)基金收益分配中发生的费用 

(一)基金並以用的件與 1.基金管理人的管理费; 2.基金杆管人的托管费; 3.除法律法规,中国证监会另有规定外、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费; 5.基金份额持有人大会费用;

5.基金价密持有人大会费用:
6.基金价部持有人大会费用:
7.基金价银行汇划费用:
8.基金上市费用及年费:
9.基金上市费用及年费:
10.因参与转融通证券出借业务而产生的各项合理费用:
11.按照国家有关规定和《基金合同》约定:可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法:计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金份管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

本基金的管理费权制一日基金设计学组由90.50%平安平订锭。管理项的对异力位为41 P: H=F8 C50%。当年天教 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产等值 基金管理费每日计模、接口累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产争值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.10%。当年天数 H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

E-54则一日的速度对一种阻 基金托管费每日计提、逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定 节假日。公休日或不可抗力等。支付日期顺延。 除管理费,托管费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人当期费

用,由基金托管人从基金财产中支付。

- 出盤金だ1官人の金金瀬川 ナスロ。 (三)不列人基金費用的项目 下列费用不列人基金费用: 1.基金管理人和基金だ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; 2.基金管理人和基金だ管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 、ポエヘトラルルを始か出せ事用。

- 2. 盛並自建八州盛並11日八以建一盛並近11几天的爭吸及生的政府; 3. 《基金合司》生效前的相关费用; 4. 标的指数许可使用费,指数许可使用费由基金管理人支付; 5. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税 收,由基金份额持有人承担。基金管理人或者其他和缴义务人按照国家有关税收证收的规定代扣代缴 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

一)投资范围

条管理的特别引度X.追求的经验的股份。 (二)投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、各选成份股。为更好地实现投资目标、本基金可少量投资于非标的 指数成份股(包括主核、创业板及其他中国证监会介注基金投资的股票)、债券(包括国债,地方政府债,金 融债,企业债,公司债,公开发行的次级债,可转换债券,可交换债券,央行票据,中期票据,短期融资券,超短 期融资券等)、资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但项符合中国正监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳 人投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规实监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为。本基金投资于标的指数成份股和各选成份股的比例不低于基金资产的90%。且 不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低 于交易保证金一倍的现金。 加法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行法定程序后,可以调整上述 投资品种的投资比例设计。

投资品种的投资比例。

(三)投资限制 1、组合限制

- 1.33日中欧明 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的90%,且不低于非现金基金 资产的80%;
- (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
- (2)本基金每个交易日目终在和除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金 信的现金: (3)本基金主动投资干添对性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场成功,上 市公司股票停牌,基金规模变功等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金 管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的
- (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产

- (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (9)基金财产参与报票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产。本基金所申报的股票数量不超过收分假要公司本次发行股票的总量;
  (10)本基金进入全国银行间回业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全国银行间回业市场进行债券回购到期后不得展期;
  (11)本基金查与股指期贷多局后,则需遵守下列投资比例限制;
  1)本基金在任何交易日日终,持有的买人股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
  2)本基金在任何交易日日终,持有的买人股指制货合约价值,不得超过基金资产净值的60%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券),资产支持证券,买入返售金融资产(不含质押之回购)等;
  3)本基金在任何交易日年终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;4)本基金的持有的股票市值和买人、卖出股指期货合约价值,各计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
  5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资
- 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的20%;

- 5)本基金在任何交易日內交易(不包括平仓)的股指期赁合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的2006;
  (12)本基金参与转融通证券出借业务的。应当符合下列要求;
  1)参与转融通证券出借业务的资产,不得超过基金资产净值的30%。其中,出借期限在10个交易日以上的出借证券,纳人《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
  2)参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%;
  3)最近6月月日均基金资产净值不得据过基金资产净值的30%。其中,出借期限在10个交易日以上的出借证券,组件。13)基金总元,14)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
  (13)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (14)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (14)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (14)本基金与股金公产总值不得超过基金合同少定的投资范围保持一致;
  (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他世体为交易对手开展逆回购交易的,可接受通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;
  (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
  除上述第(2)(3)(8)(12)(14)项外,因证券市场被动、期货市场被动、上市公司合并、基金规模变动 标的指数成份股调整,体的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(12)项规定的,基金管理人不得新增出借业多。法律法规模立将系基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(12)项规定的,基金管理人不得新增出借业多。法律法规方和规定的,从其规定。
  基金管理人应当自基金合同生效之日起行个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行法定程序后,本基金投
- - 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行法定程序后,本基金投

资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

- 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
- (1)承销证券; (2)违反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)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)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;
- (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行法定程序后,则本基金投资不再受相 关限制。 3、关联交易原则

3.关联交易原则 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券、或者从事其他重大关联交易的、应当符合本基金的投资目标和投资策略、遵循基金份额持有人利益优先原则,助范利益冲突、建立健全内部审批机制和评估机,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金仟管人同意,并按注律法期予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行,无需签基金份额持有人大会审议。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金數付"中間定程基金數件"心間與太基金贝同/口的於門。 (二)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易时,基金管理人应当至少每周 在规定网站按置。水基金份额申购或者被回或基金上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日 的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额等值和基金份额累

计争值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额等值和基金份额累计净值。

- 1847届中华区2018年7月17届。 七、基金合同網絡和整工的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同涉应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应 召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项。由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并标中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议颁报中国证监会备案。 这些效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

- 这年效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
  (二)《基金合同》於止事由
  有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
  1.基金份额持有人大会决定终止的;
  2.基金管理人、基本任管人联责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
  3.《基金合同》约定的其他情形;
  4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
  (三)基金财产的清算
  1.基金财产的清算
  1.基金财产的清算
  2.基金财产的清算
  4.基金财产清算小组注自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并企中国证监会的监督下进行基金清算。
  2.基金财产清算小组组成。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
- 人员。
  3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
  4.基金财产清算程序:
  (10 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;
  (4)制作清算报告:
  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
- (5)将清复积。可证为10分间并加入20分割,10分间并加入20分割,10分间并加入20分割。 (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限 相应顺延

- 相应顺延。
  (四)清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算外组优先从基金财产中支付。
  (五)基金财产一清算剩余资产的分配
  依据基金财产净清的分配方案、将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额特有人持有的基金份额比例进行分配。
  (六)基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项项及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算从组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告经载在规定网站上,并将清算报告提示性公告营载在规定报刊上。
  (七)基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及文件的保存
- 八、争议解决方式 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议、如经友好协商未能解决 的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),仲裁地点为上海市, 按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承
- 争议处理期间,基金管理人和基金托管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,维护基金份额特有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)
- - 。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。