



七

一	基金托管协议当事人	,
二	基金托管协议的依据 目的和原则	-
三	基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	.
四	基金管理人 对基金托管人的业务核查	
五	基金财产的保管	+
六	指令的发送 确认及执行	.
七	交易及清算交收安排	1
八	基金资产净值计算和会计核算	++
九	基金收益分配	+0
十	基金信息披露	+1
十一	基金费用	,)
十二	基金份额持有人名册的保管	,
十三	基金有关文件档案的保存	, +
十四	基金管理人和基金托管人的更换	, +
十五	禁止行为	, -
十六	托管协议的变更 终止与基金财产的清算	, .
十七	违约责任	, 0
十八	争议解决方式	, 1
十九	托管协议的效力	, 1
二十	其他事项	, 1
二十一	托管协议的签订	, 2

七

七

!

"

七

七

)2 0

七

)1 0

+))))

+) 0 +1

[+)). 1

专

⌘) , ,

,

专

专

+

))) , ,

+) -) 2 0

专

T 221 +

—

万

专

专

专

专

专

!

"

!

“

”

!

“

”

万

专

临

! 专

"

专

专

!

万 专 "

专

专

2) 不

1)

.

七

2) 不

1)

+



')
 - +)
 . ! ")
 / 不)
 0 ;;; 七! ;;;")
 1 , 专
 2 -)
) 万
 万
)
 +)
 , +)
 七 +)
 - 万 %
))
 .
 + 万
)
 +



, +)
 , 万 专 万
 - 万 专 2.
 / +
 + ,))
 七
 , 万 专 .)
 - ,)
 . 七 七 专
 . 临 七
 . 七 临
 / 七
 0
 七
 %
 + 0 - .
 七)
 /
 七 万

万

万

万

万

专

万

万

中

万

,

万



七
中
七
七
%

万

+



,

七

+

,

万

-

-

中

.

+

万

,

-

/

不

万

专

临

专

七

七

专

专

七

+

,

-

.

万

(

/

万

0

专

+

+ + 七

,

专

+

专

专

专

,

-

.

()

万

+

专

专

,

%

%

%

-

万

万

.

临

临

/

专

七

专

临

专

+

七

七

(

(

专



万
万

万
专

七

+

,

-

+

不

+

万

万

,

. 3)

. 3)

+

不

专

!M "

M 七)3)

M)

专

-))

万

专

专

万

万

万

万 七

万



万

万

万

专

,

万

七



M

M

M 七 +3)

七

万

专

M)

+

万

七

万

+

,

专

+

, . 3)
七
- 万 !
"
.
/ 专 七
0 万
1
2 万
) 万 万
!M 万 "
M 七 万
M . 3) 万

M)3)

M .3)

万

专

+

,

专

七

+

,

万

%

+

,

-

+

(

万

,

专

-

临

+

,

,
七

,)

不

专

万

))))

+

+

七
七

不

+

七

,

七

-

七

七

.

七

/

七

七

+

七

+

七

,



专
 , 七
 七
 七 不
 万 七
 - 七
 .
 不
 +
 /
 0 万 专
 1 万 专 专 专
 2 七
) 七 万
 +

万

七

- ! - "

) +.

).

+

万

七

+

不

万

万

,

-

,



-)

.

/

专

专

+

,

.) 七 万

-

临

临

万

+

,
!"

万

七

!+"

专

+

,



,

万

-

.

+

!

"

专

+

临

中

万

万

专

万

+
,
+

,

七
万



) .

A) .
A

)

A)
A

:

) -)

A) -)
A

万
万

+
,

万

-

.

+

万

.

.

万

专

专
专

+ 万

万
(

!"
!+ "
!, "
!- "

+

!"

) 七!) "

!+"

/

七!

"

!, "中

中

!-"

!. "

+

!/"

专

中

专

中

中

万

!0"

!1"

万

!"

!+"

!, "

!-"

+

!"

) 七

)

!+"

/

七

!, "中

中

!-"

!. "

+

!/"

专

中

万

专
中

!0"

万

) 七)

+

七

,

+

七

万

(中

专

专

(中



七 七 %

专

+

,

-

/

0

七

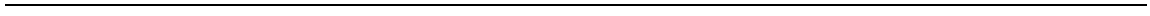
七

万

万

+

,



-

,)

+

,

-

+

,

-

.

/

0

1

.

/

/

0

1



.
2

七

七

+
,

专



万

七

七

七

七



七

七

七

— — —