

广发沪港深价值精选混合型证券投资基金托管协议\_广发沪港深价值精选混合A(of011908)股吧\_东方财富网股吧

guba.eastmoney.com      2021-04-24 00:01

公告日期：2021-04-23

广发沪港深价值精选混合型证券投资基

金托管协议

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

目录

第一条 基金托管协议当事人 ..... 3

第二条 基金托管协议的依据、目的和原则 ..... 4

第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..... 4

第四条 基金管理人对其基金托管人的业务核查 ..... 13

第五条 基金财产保管 ..... 14

第六条 指令的发送、确认和执行 ..... 16

第七条 交易及清算交收安排 ..... 19

第八条 基金资产净值计算和会计核算 ..... 22

第九条 基金收益分配 ..... 28

第十条 信息披露 ..... 29

第十一条 基金费用 ..... 30

第十二条 基金份额持有人名册的保管 ..... 32

第十三条 基金有关文件和档案的保存 ..... 33

第十四条 基金管理人和基金托管人的更换 ..... 33

第十五条 禁止行为 ..... 36

第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ..... 37

第十七条 违约责任 ..... 39

第十八条 争议解决方式 ..... 40

.....

[\[点击查看PDF原文\]](#)

[\[查看历史公告\]](#)

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

- 鹏华国防基金历史净值
- 东吴轮动基金净值
- 银华锐进股票价格
- 中证500指数基金