(上接D37版)

1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规定请参见(格赛说用等)或相关公告; 2、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额。具体规定请参见《招募说明 邓时天公言: 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限。具体规定请参见《招募说明书》或 和关公告; 4、基金管理人可以规定单一投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见招募说明书或相

定请参见招募说明书或和关公告; 6、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,基金管理人应证 6、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,基金管理人应当接施,切 实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述 措施对基金规模与以控制。具体见基金管理人相关公告; 7.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,或 者新增基金规模的控制措施。基金管理人应在调整实施前依限(信息披露办法)的有关规定在规定媒 介上公告。

看新彈塞並规模的投制增應。基金管單人应住團整头應則依照信息故鄉仍於計的有失规定任规定媒介上公告。 七、申時和眼间的价格、费用及其用途 1、本基金基金份鄉净值的计算、保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五人,由此产生的收益 或损失由基金财产享有或承担。「日的基金份鄉净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊 情况。经履行适当程序。可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式,本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购 费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额分费申购金 翻除以当日基金份鄉海值,有效份額單位为份,上述计算结果均较四舍五人方法。保留到小数点后2 位、由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 3、赎回金额的计算及处理方式,本基金赎回金额的位为研入进行。本基金的赎回费率由 基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回 份额乘以自日基金份鄉海值并和除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五人方 法、保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 4、本基金的申购费用由投资人承担,不列人基金财产。主要用于本基金的市场推广、销售、登记等 各项费用。

4、本基金的申购费用由投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、签记等各项费用。

5. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额特有人承担,在基金份额特有人赎回基金份额时收取,赎回费用户基金财产的(例依照相关法律法规设定,具体见用第设则并的规定,未归人基金财产的部分用于支付签记费和其他必要的手续费。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并多金制大多基金财产。

6. 本基金的申购费率,申购份额具体的计算方法,赎回费率,赎回金额具体的计算方法,和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施目前使服信息披露为办法的有关规定在规定媒介上公告。

7. 当本基金发生大细中则或赎回情形时,基金管理人可采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并履行相关信息披露义务。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定。具体见基金管理人届时发布的相关公告。

8. 基金管理人及本基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人和选无实损性不利率的的情形下根据的场情况间定基金使销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部了要求履行必要手续后(如需),基金管理人及本基金销售机构可以在无速反法律法规则定及基金等的人和通无实损性不利率的时情形下根据的场情况的定量金使到行必要手续后(如需),基金管理人及本基金销售机构可以在无速度法律法规定及基金供活动。在基金促销活动期间,按相关监管部了更求履行必要手续后(如需),基金管理人及本基金销售机构可以适当管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请;
1.因不可抗力与同规查全产的工产检查的,是企作工产的专用,其全各类的根,

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停或拒绝接受投资人的甲购申请; 3、证券,期货交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 4.接受某笔或某些申购申请可能会影响或准常现有基金份额持有人利益时; 5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面 影响。或发生其他损害现有基金份额持有人的利益的情形; 这位于一个人类的发生。这个人是不是一个人。

延缓文付赎回款项; 3.证券,期货交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 4.连续两个成历个以上开放日发生巨额赎回。 5.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受基 金份额持有人的赎回申请。 6.当即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,基金管理人应延缓支付赎回款项或 整定条件是未确回申请。

上进行公告。
(4) 暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在规定媒介上进行公告。
3. 与额读回的公告
当发生上述巨额赎回并采取相关措施时,基金管理人应当通过邮客、传真或者招募说明书规定的 其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在规定媒介上刊登公告。

其他方式在3个交易日内適知基金份额持有人,况则有大处理力法,打任约证了证价还是不过。1、2000年,一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告。1、发生上述暂停申购或赎回简允的,基金管理人应在规定以介上刊登暂停公告。2、基金管理人应于按贝开放申购或赎回日前,在规定媒介上刊登基金恢复开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值。十二、基金的转换基本。基金的转换基本,基金的转换基本,基金的转换基本,基金的转换上,基金的转换上,基金的转换上,基金的转换上,其金的转换上,其金的转换上,其金的转换上,有其实的工作的对象。1000年,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及在基金合同的规定物定并公告,并提前专知基金分管,并有关机构。十三、基金份额的转让在法律规分在其条件具备的情况下。基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的专易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由基金登记机构办理基金份额的过户登记。基金管

理人把受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金管理人权例为理基金份额的过一登记。基金管理人把受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

東七郎汀 基金管回当事人及权利义务 - 、基金管理人简况 (一)基金管理人简况 名称、上海东方证券资产管理有限公司 住所、上海市黄浦区中山南路 109 号 7 层-11 层 法定代表人:杨斌 设立日期:2010年7月28 日

设立日期;2010年7月28日 批准设立机关及批准设立文号;中国证监会证监许可[2010]518号 开展公开募业证券投资基金管理业务批准文号;证监许可[2013]1131号 组织形式;有限责任公司 注册资本;3(乙元人民币 存续期限;持续经管 联系电话:(021)53952888 联系 电流

联系人,彭轶君 (二)基金管理人的权利与义务 1.根据(基金法)、(运作办法)及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于; (1)依法募集资金; (2)自(基金合同)生效之日起,根据法律法规和(基金合同)独立运用并管理基金财产; (3)依照(基金合同)收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额;

(4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了(基金合同)及国家有关法律规定,应呈程中国正监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择。委托,更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)位据/其金人品及工产公记代表

的费用; (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; (11)在(基金合同)约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投 厅证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金资理人的名义,代表基金份和特有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (14)以基金资理人的名义,代表基金份额特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申购、赎回、转换等的业务规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和(基金台同乡完定的其他权利。
2.根据(基金注)、(运作办法)及其他有关规定、基金管理人的义务包括但不限于;
(10)依法录集资金,办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申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金省案手续;
(3)自《基金台同》生效之日起、以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策、以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

现产; (5)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和

基金财产;
(5)建公健全内部风险控制。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和基金管理人的财产相互独立,对财管理的不同基金分别管理,分别记账。进行证券投资;
(6)除依据基金法》,基金合同)及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益。不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金扩带人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购,赎回和注销价格的方法符合(基金合同)等法律文件的规定,该有关规定计算并分合基金等值信息,确定基金份额申购,赎回的价格;
(9)近许基金计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制率度报告,中期报告和中度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合司》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划,投资意向等。除基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,在基金社会信息公开按解的工学保密、内他人泄露。向监管机构、司法机关等有权机关度审计、法律等外部专业则问提供的情况除外;
(13)按《基金合同》的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)按规定受理申购与赎回申请。及时,是额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关现定召集基金份额持有人人会或配合基金件管人、基金份额持有人大会。

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册,报表,记录和其他相关资料不少于法定最低期限;
(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《经金台间规定的时间和方式,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;
(18)组织并参加基金财产清算,4组、参与基金财产的保管、清理、估价。变现和分配;
(19)固临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反(基金台间)导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿货任,其股偿货任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金台同》规定履行自己的义务。基金社管人违反《基金台同》通定履金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益问基金托管人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任,但股第三方责任导致金财产和发力基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下。基金管理人有权向第三方追偿;
(23)退基金管理人有权向第三方追偿;
(24)执行生效的基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)执行生效的基金份额持有人关会的决议;
(25)建立并保存基金份额持有人名册;

(26)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二.基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国光大银行股份有限公司 住所及办公地批:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人,吴利军 成立时间:1992年6月18日 组织形术,股份有限公司

册资本:466.79095亿元人民币

注册资本:466,79095亿元人民币 存续期间;持续经营 基金托管资格批文及文号;中国证监会证监基字[2002]75号 批准设立机关和批准设立文号;国务院、国函[1992]7号 联系电话3010-63636363 (二)基金托管人的权利与义务 1.根据基金法沙(运作办址)及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同外生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同约定获得基金托管政队及法律法规规定或监管部 II.推临为上使费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反(基金合同)及国家法律保护 办、对基金财产,其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施规 分。对基金财产,其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施规 经营着的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货 文為資金清算; (5)以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券托管账户;

行间债券托管账户;
(6) 捷汉召开或召集基金份额持有人大会;
(7) 在基金管理人更助计,提名都的基金管理人;
(8) 法律法则及中国证监会规定的和【基金合同/约定的其他权利。
(8) 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) 战场保基金法人(6) 方法)及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于;
(1) 以诚实信用。勤勉尽害的原则持有并安全保管基金财产;
(2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管和宣,
(3) 建立健全内部风险控制、监察与籍核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全、保证其托管的基金财产与基金社管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划按、账册记录等方面相互独立;

独立;
(4)除伏据(基金法)、(基金合同)及其他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益、不得委托第三人托管基金财产;
(5)探管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金资助产的货金账户,证券账户等投资所需账户,按照(基金合同)的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算,交制事宜;
(7)保宁基金商业聚密、除(基金法)、(基金合同)及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开按露的产以保密,不得向他人泄露,向监管机构、司法机关等有权机关及审计、法律等外部专业顾问提供的结果保险外。

(7)除了基金的业股份、所信金弦人八基金宫间则及共阳自大风处为目水风之外、红金等外部专业顾向提供的情况除外;
(8)复核 审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格;
(9)为理与基金社管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计招生 李度报告,中期报告和印度报告出具意见,该明基金管理人在全重要方面的运作是否严格按照(基金合同)的规定进行;如果基金管理人有未执行(基金合同)规定的行为,还应当说明基金计管人是否求取了适当的措施;
(11)保存基金行营人是否求取了适当的措施;
(12)从基金管理人或其委托的签记机场处接收并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核和大学校准金份额持有人名册;
(14)依据基金管理人或其委托的签记机场处接收并保存基金份额持有人名册;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定问基金份额持有人支付基金份截持各人发研。
(15)依据(基金法)《基金合同》规定监督基金份额持有人大会或配合基金管理人表金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。
(16)按据法律法规机基金合同规定监督基金管理人的对。
(18)面临解散、依法金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)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;
(18)面临解散、依法金合同》规定监督基金管理人。
(18)面临解散、依法独做新或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通过基金管理人。被撤销有人未被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通过基金管理人。(11)内行生效的基金财产损失时,应为基金份额持有人和益向基金管理人超偿;
(21)执行生效的基金财产损失的表达。(22)按理定监督基金管理人按法律法规和(基金合同)地定履行自己的义务。基金管理人因违反(基金合同)通过基金财产损失,应为基金份额持有人和运金合同)的重任义务。
三基金份额持有人本基金是金股份额行为即相为对基金合同》的事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》等人并不以在《基金合同》的事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

1、除法律法规、中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额 7人大会: (1)终止(基金合同),《基金合同》另有约定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (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;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金投资目标、范围或策略;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理收到据收当日的基金份额计算、下周)赎同一事项书而要求召开基金份额持有人大会;
(12)对基金合同当事人权利取义务产生重大影响的其他事动;
(13)法律法规规定和取及分产生重大影响的其他事动;
(13)法律法规规定和联系会合同)或中国证益会规定的其他应当召开基金份额持有人利益无实质性不利影响的前下、以下情况可由基金管理人和基金社合人协商一致并推行适当超序后修改、不需召开基金份额持人大会;

2.在法律法规规定和(基金合同)学页生的范围的且对基金份额持有人利益元实质性不利影响的前提下。以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后能议、不需召开基金份额持有人大会。(1)法律法规要求增加的基金费用的收取和其他应由基金承担的费用;
(2)调整本基金的申购费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对(基金合同)进行修改;
(4)对试金合同)的能改对基金份额持有人利益元实质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;
(3)增加新的基金份额类别或调整基金份额分类规则;
(6)按照法律法规和(基金合同)规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、实议召集人及召集方式
1.除法律法规规定或(基金合同)规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
2.基金管理人之被现定召集处不管公司来。
3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的。应当问基金管理人是出于面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起。0日内决定是否召集,并手面告知基金托管人是从是出于面提议。基金管理人应当自战争计而提议之口起。0日内决定是否召集,并手面告知基金托管人员允允为有必要召集的。应当自战金托管内基金产官人人政。

召升的.应当由基金代管人目行召集,并目出具书面决定之口起穴十日内召升并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4.代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当的基金管理人提出书面指设。基金管理人应当自收到市面推议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开基金份额持有人代表和基金长管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出推议的基金份额的40%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面推议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否律,并书面告知提出推议的基金份额持有人代表和基金管理人,基金托管人,接金托管人定百集的,应当自出具形合。0.5.代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人发试同一事项要求召开基金份额持有人表达高处价额,有处国台行星,并全少提前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有权自行召集,并全少推的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有权自行召集,并全少推取时间,通知政会通知方式。6.基金份额持有人大会的互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,通知政会、通知方式、1.召开基金份额持有人大会的通知时间,通知政会、通知方式、1.召开基金份额持有人大会的通知时间,通知政会、通知方式、1.召开基金份额持有人大会。为证金公司开创的19条(10条)发达的市场、20条(10条)发出的市场、20条(10条)发生的产品,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生的,20条(10条)发生

(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)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时

(4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、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。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定并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。委托的公证机关及其联系方式和联系人。表决意见提关的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人、远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则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人利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利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的,不影响表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计算处方。

见的计票效力。 四基金价额持有人出席会议的方式 基金价额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式 召开、会议的召开方式由会议召集人确定。 1. 现场开会。由基金份额特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例席基金份额持有人大会、基金管理人或基金托管人不 派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议

豆果相停。 3.在法律主规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人可采用网络、电话、短信等其 非市面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,在会议召开方式上,本基金亦可采用网络、电 短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议 科比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 五、议事内容与程序

五、汉事内容与程序 1、汉事内容及提案权 议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项、如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》,更换基金管理人、更换基金托管人、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。 持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

基金份额持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)现场开会
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末能主持大会的请况下,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末能主持大会的请况下,由基金托管人授权其出席会议的任表主持,如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有人会的主持人。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、无影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
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)和联系方式等职功。(2)通讯开会

(2)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。

外表之证的是血管下出台来代先儿主的有效表决,在公证的优益量下的成决议。 大、表决。 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议。 1、般决议。—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 (含二分之一)通过方为有效,除下列第2项所规定的或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。 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 (含三分之一)通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外、转换基金运作方式,更 换基金管理人或者基金计管人、终止任金全合同》。本基金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。 采取曲讯方式进行表决时,除非在计架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通知中规定 表决意见规模和不清或相互矛盾的视为弊权表决,但应当计人出具表决意见的基金份额特有人所 代表的基金份额应数。

质的基金份额总数。 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)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额特有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布住的原会议的基金份额特有人和比理人中选举两名基金份额特有人代表与大会召集人授权的一名 监督员共同担任监票人,如大会由基金份额特有人自召集成大会战处由基金管理人或基金长管 召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的、基金份额特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 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决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(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异议,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

。 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 金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以 。基金管理人或基金托管人拒藏代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告

公址。基本宣星人戏基金尤官人纪ஸ八农对农庆思见即订等处订益曾的,不整响订等和农庆培集。 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决议自生效之日起2日内在规定媒介上公告。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。 基金管理人、基金社管人和基金份额持有人大空的进入性工资。 基金管理人、基金社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、基金任营人均有约束力。 九、实施则较相制,则相关基金份额持有人大会的转来处定 若本基金实施则级机制,则相关基金份额或表决权的比例指主级份额持有人和则级份额持有人 为别持有或代表的基金份额或表决权存金等比例,但若相长基金份额持有人和则级份额持有人 不涉及侧级账户的,则仅指主发份领持人大约工作。

7; 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的

2. 现场开会的到尝客在股在验记日代表的悬金的侧小少丁平基金在权处重复记口相大基金如1940日 一分之一(含一分之一):
3. 通讯开会的直接出具表决意见或接权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益签记日相关基金份额的一分之一(合二分之一):
4. 在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益签记日相关基金份额的二分之一。召集人在原公告的基金份额持有人外宗自代表一分之一以上(含二分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票。5. 现场开会由出席大会的基金份额持有人大会投票。5. 现场开会由出席大会的基金份额持有人不得是人所持表决权的50%以上(含50%)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。6. 一般决议须经参加大会的基金份额持有人大会的主持人。6. 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(含二分之一)通过;

5.IH压率还规取岛管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金社管人协商一致并捷前公告后,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大会审议。 第九部分 基金管理人,基金任管人的更换条件和程序 一、基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理风职责终止的情形。 (一)基金管理人职责终止的情形。 1.被依法取消基金管理资格; 2.被基金份额持有人大会解任; 3.依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4.法律法规及中国证金类规定的和《基金台园》约定的其他情形。 (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止; 1.被依法取消基金托管资格; 2.被基金份额特有人大会解任; 2.被基金份额特有人大会解任; 3.依法解散、被依法撤削或被依法宣告破产; 4.法律法规及中国证监会规定的和《基金台园》约定的其他情形。 一、基金管理人和基金托管、分配,基金台园》约定的其他情形。 一、基金管理人和基金特管人的更强即 (一)基金管理人的更挽程序 (一)基金管理人的更挽程序。

1.提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计特有10%以上(含10%)基金份额的基金份额的有人提名;
2.决议:基金份额特有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议,该决议第签》加大会的基金份额特有人所持表决权的273以上(含2/3)表决通过,决议自表决通过之日起生效;
3.临时基金管理人,新任基金管理人内持表决权的273以上(含2/3)表决通过,决议自表决通过之日起生效;
4.命案:基金管理人更换后。由基金管理人的决议须报中国证监会备案;
5.公告:基金管理人更换后。由基金管理人的决议须报中国证监会备案;
6.交接:基金管理人更换后。由基金管理人的决议须报中国证监会备案;
6.交接:基金管理人更换点。
6.交接:基金管理人更换后。由基金管理人应多善保管基金管理业务资料,及时间临时基金管理人或处于基金管理业务的移交手集,临时基金管理业及资料是基金管理人应及时接金管理人或影时基金管理业务的移交手集,临时基金管理业及资产总值和基金资产单位。
7.审计"基金管理人则职责生的"应。当然使服法的注意则定户请符合法律法规则定的会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结某于以公告。同时相中国证监会备案。
7.审计"基金管理人更换后"如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求替换或删除基金经产与原基金管理人更换后,如果原任或新任基金管产总值和基金管理人要求,应按其要求替换或删除基金条件与原基金管理人有关的名称字样。
(二)基金管理人专业的表金份额的基金份额特有人提名;
2.决议:基金份额特有人由基金管理人或由单独或合计特有10%以上(含10%)基金份额的基金份额的基金份额的基金份额特有人提名;
2.决议:基金份例有有人大会在基金任管人取得之及10.2/3

2.决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议,该决议需整参加大会的基金份额持有人所待表决权的23以上6全23)表决通过,决议自表决通过之目起生效; 3.临时基金托管人更换后,由基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人,4.备案,基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5.公告;基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在现定媒介公告; 6.交接;基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在现定媒介公告; 6.交接;基金托管人职责终止的,应当妥善保管人政策的制造金价等净值。7.审计:基金托管人取责终止的,应当妥善保管人政策的制造金价产净值。7.审计:基金托管人职责终止的,应当经搬还审读力成争。第6年基处行管人员对企场。新任基金托管人对基金的产总值和基金资产净值。7.审计:基金托管人取责终上的。应当按照还审读方任金资产净值。7.事计:基金管理人与基金管理人和人会、任意人会看。(二基金管理人与基金管理人和人会、(二基金管理人与基金行管人同时更换的条件和程序。1.提名:如果基金管理人和基金托管人用更换,由单独或合计持有基金总份额10%以上(含10%的基金份额持有人与基金符管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%以上(含10%的基金份额持有人与是否的基金管理人和基金托管人之,是、基金管理人和基金经管,从是从是形态,是是,新任金总份额持有人大会就以定效后。第一个人会就这生效后2日内在规定媒介上联合公告。一一一一个人会就这生效后2日内在规定媒介上联合公告。一一一一个人会就这生效后2日内在规定媒介上联合公告,对基金管理人和基金行管,从临时基金行管人是基金管理从规定基金管理外或是全行管人的高达金托管人大会会管理人实现法金行管外,并最全管理人的利益造成损罪的行为。原基金管理人或基金托管人在继续履行相关职责期间。10有权股股基金管理人的合造权适。金额行等,其金金管理是是是在信息人是被发行相关职责期间。10有较级分名。信息披露及相互证案各个管理人是全管理人之间在基金财产的保管,提完全个净值计算,收益分配价包括投资人基金、产净值计算,收益分配价总记业务。基金的登记业务,基金的登记,基金销售业务的确认,清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建金和管理、基金的设定过来各种国企业分的确认,清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金的设定过业者指定是是一个。

持有人名册和历理非交易过产等。

二基金管记业务办理机构
二基金管记业务办理机构
二基金管记业务办理机构
二基金管理人数红利,建立并保管基金份额
二基金管记业务办理机构
本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理,但基金管理人
依法应当承租的责任不因委托而免除。基金管理人委托的其他符合条件的机构办理,但基金管理人
依法应当承租的责任不因委托而免除。基金管理人委托的其他机构办理本基金管记业务的。应与代理
基金交易确认、发放红利,建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等事宜中的权利和义
多、保护基金份额持有人各册和办理非交易过户等事宜中的权利和义
多、保护基金管记机构的权利
基金管记机构的权利
基金管记机构的权利
1、取得管记费;
2、维持等等

三、基金登记仍周9月以4月 基金登记机购享有以下权利; 1.取得登记费; 2.建立和管理投资者基金账户; 3.保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4.在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在 "冰人上人心。

4.在法律法规允许的范围内,对登记业务的办理时间进行调整,开依照有天观定了开对云观照明证规定综介上公告;
5. 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。
四.基金登记机构的义务
基金登记机构的义务
基金登记机构的义务
基金登记机构和以下义务;
1.配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务;
2.严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务;
3. 妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称,身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证金人定的机构。其保存即则自基金账户销产之日起不得少于法定最低期限;
4.对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须未担相应的赔偿责任。但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约令的其他债形验外。 其他情形物分: 5.按(基金合同)及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务; 管理人的监督: 及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 基金的投资

一,投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
一、投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托完证(含创业板及其他经中国证监会核作或注册上市的股票及存托完证(表现地质公司债(会证券公司发行的短期公司债),中期票据,短期融资券。超短期融资券。可参税债理。可分离公司债(会证券公司发行的短期公司债),中期票据,短期融资券。超短期融资券。可参税债券。可分离公司榜(会证券公司发行的短期公司债),中期证据金允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与确定业务。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,可以将其纳大资范围。本基金给户设计例为。本基金给户公司任例为。本基金给个公易日自终年托凭证)的比例为基金资产的60%—95%(其中投资产港股通标的股票的比例占股票资产的60%—50%)。

结异南下亚、丹山环亚亚、应以中则则导。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

四、投资限制
(一)投资组合限制
本基金的投资组合 解制:
本基金的投资组合 称遵循以下限制:
本基金的投资组合 称遵循以下限制:
(1) 本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比例为基金资产的60%—95%(其中投资于港股通标及票的比例占股票资产的0%—50%);
(2) 本基金单个交易日日经在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,请不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付 (6)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%。完全按有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前法

限制; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)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%; (9)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

10%;
(10)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

10%;
(10)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%;
(11)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;
(12)本基金总资产不得超过基金资产的140%;
(13)本基金参与股指期货和或国精期货交易时,应当遵产下列要求;
)基金在任何交易日日终,持有的交人股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%,持有的 买人国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%。
2)基金在任何交易日日终,持有的变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%,持有的支出国债期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的30%。
3)基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债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%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债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30%。
4)基金资产净值的95%。
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,低少是多量基金融产净值的95%。

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、买人返售金融资产(不含质押式回购)等。
5)基金所特有的股票市值和买人、卖出股指期货合约价值,合计(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;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买人、卖出国债期货合约价值,合计、包差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(14)本基金参与股票期权交易的、应当符合下列废求;
1)基金因未平仓的期权合约变付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
2)开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵助权保证金的现金等价物。
3)未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%,其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;

数计算:
(15)本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不得持有合约类信用衍生品,持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的100%;
(16)本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值

(16)本基金投资;同一信用採押实方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的10%;
因证券,期货市场波动、证券发行人合并、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(15)、(16)所规定比例限制的、基金管理人应在3个月之内进行阅整。
(17)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;
(18)本基金主动投资于流动性空限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的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效使基金不符合前款所规定的比例限制的、基金管理人不得与运动增添加性受限资产的投资;
(19)参与融资业务后,在任何交易日日终、本基金持有的融资买人股票与其他有价证券市值之和、不得超过基金资产净值的95%;
(20)本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。
法律法规及中国证监全规定的和《基金合同分处定的其他投资限制。
法律法规及管部门取消或调整上还限制,如适用于本基金、则在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。基金管理人及时根据信息披露办法)规定在规定媒介公告。

告。 除(2)、(11)、(15)、(16)、(17)、(18)条外、因证券、期货市场被动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上法规定投资比例的。基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规另有规定的 从其规定。基金管理人应当自基金合同是收之一起名个月内使基金的投资信息,投资管路应当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,投资管路应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资价值和发热。

在上上处别问以,4金速时以及对记函,以对现时应当付百金速言问时必见。 签 的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 (二)禁止行为 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;

1.承销证券; 2.违反规定向他人贷款或提供担保; 3.从事承担无限责任的投资; 4.买卖其他基金铲倒、捡金托管人出资; 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.法律,行政法规和中国证益会规定禁止的其他活动。 动去律,行政法规和企管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行 适当程序后,本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。

适当程序后、本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
(三)关联交易原则
基金管理人。居金砂产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他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
合基金的投资目标和投资资额。遵循基金份额持有人利益优先规则,防范利益中突。建立健与内部审 批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法 律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人重争会审议,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,基金管理人在履行适当程序后,则 本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 五业统计较基准 中工统允益格准为:产品等的企业发生等。

本基金的业绩社校基准为;沪深300指数收益率×60% +恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%
+中国债券总指数收益率×20%。
其中,沪深300指数使由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖方大部分流通市值,其成份股票为中国 A股市场有收益性强,流效性高的股票,能够反映A股市场总体发展趋势。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本,以其发行量为权数的加取平均股价指数,是反映香港股市价率趋势是有影响与一种股价指数。它中国债券总指数是由中央国债务记结算有服责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它上中国债券总指数是由中央国债务记结算有服责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它上中国债券市场给劳的表征,也是债券组合投资管理业绩评任的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、成为幅度和变功趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。 综上,本基金业绩比较基准沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+中国债券总指数付选举×20%目前能够好兑产证吃晚本基金的风险收益券证。如果今后法律法规发生变化、或者有更权成功,更能分市场普遍接受的业绩社校基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准许在现实现价上及时公告,无需召开基金份额持有人大会。 入风险收益转距。本是企业经验,是现时风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金、低于股票型基金。

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益;
2、不谋求对上市公司的挖股;
3、有利于基金财产的安全与增值;
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。人侧袋机制的实施和投资运作安排。当基金持有特定资产且存在政策在长额赎回申请时,综合考虑投资组合的流动性,特定资产的估值公允性,潜在的赎回压力等因素,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金任管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

制。
侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例,投资策略,组合限制,业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件,实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
第十三部分 基金的财产
— 基金资产总值是基金资产总值基据金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息和基金应收申购款及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负责后时DFILL。 三、基金财产的账户。 是金利产的账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的空账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产的保管和处分 本基金财产的保管和处分 本基金财产的保管和处分 本基金财产的保管和处分 本基金财产的保管和处分 本基金财产的保管和处分 本基金财产的保管和处分 本基金财产的保管和处分 本基金财产的保管和处分。 基金财产的保管和处分。 基金财产的保管和处分。 基金财产的保管和处分。 基金财产的保管和处分。 基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基 财产不得被处分。

金财产不得被处分。 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 财产不属于其消算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债 多相互抵納 基金管理人管理运作不同基金的基。 财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 第十四部分 基金资产估值 一、估值日 的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金

、山地 - 山 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基 值的非交易日。

估值对象。 於所拥有的股票、债券、资产支持证券、股票期权合约、股指期货合约、国债期货合约、信用衍生 行存款本息、应收款项、其它投资等资产和负债。 估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有 关规定。 (1)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准 则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公余价值计量。估值日无报价 且最近交易目后未发生等则公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值 有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允

有光定证赔表明的通口或或过少为口的预价不能要类反映公允的证的。这对预价还们通验。确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的本质,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特年是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有着的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价取折价。 (2)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (3)如您济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前估值日东途产产单值的影响在0.2%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。 四、估值万法

(2)已上市交易或注解转让的小客权固定收益的呼(为有规定的除水力,还是私口服口象二分正则应。 准服务机效提供的相应品种当日的信任金价进行价值; (3)已上市交易或注解转让的含权固定收益品种(另有规定的除外),选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值金价或推荐估值全价进行估值; (4)对于交易所上市交易的公开发行的可转债等有活跃市场的含转股权的债券,实行全价交易的债券以估值日收盈价作为估值全价;实行单价交易的债券以估值日收盈价并加计每百元税前应计利自作系价值全价;

(4)次于交易所上的交易的公开发行的可转债等有活跃市场的含率级权的债券,实行全价交易的债券以估值口收益价件为估值全价;实行净价交易的债券以估值口收益价件为估值全价;实行净价交易的债券以估值口收益价并加计每百元税前应计利息作为估值全价; (5)对于含投资人回售权的固定收益品种,行使回售权的,在回售登记日至实际收款日期的方分考虑发行人的信用风险变化对公介价值的影响。回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。 (6)已上市或注牌转让且不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 2.处于未上市或未挂牌转让期间的有价证券应及如下情况处理; (6)已上市或注牌转让且不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。 2.处于未上市或未挂牌转让期间的有价证券应及如下情况处理; (1)这股。转增股。是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,该日无交易的,以最近一日的市价(收益价)估值。 (2)首次公开发告股份,通过大宗交易取得的市报使期的股票。不包括停牌、新发行未上市。回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关期定确定分价值。 (4)对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种。应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的信值技术确定以分价值。 3.对于发行人已破产发行人未能按时足额偿价本金或利息、或者有其它可增信息表明本金或利息、无法按时足额偿价债券投资品件,第二方估值基准服务机构如在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围以及公允价值存在重大不确定性的相关提示的。基金管理人在与基金托管人协商一般后,可采用价格区间中的数据作为该债券投资品中的公允价值。 4.同一证券间时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 5.投资证券行生品的信值方法。 (1)股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (2)国值期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如有相关法律法则以及监管部门相关规定,按其规定内容进行估值。 (4)信用疗生品按第三方估值基准服务机构成是价值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如有相关法律法则以及监管部门相处定,按其规定内容进行估值方法,按如的设定进行性通则要求采用合理估值技术确定公允价值。 6.存款的估值方法,持有的银行证的自然的企业分配,是而证率中的股份的是一个,是以后位置对的是一个成时资价价值。

,几一学本基金外币资产价值计算中,涉及外币对人民币汇率的,应当以基金估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价为准。 者本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允、更适合本基金的估值 汇率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,无需召开基金

附有人大会。 8、本基金参与融资业务的,按照相关法律法规和监管部门的规定估值。 9、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。

9. 本先並又以刊了几小田印山田印水中区域。 10. 税收 10. 税收 地的法律法规规定应交纳的各项税金。本基金将按权贵发生制原则进行估值。对于因税收规定阅整或 其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,基金将在相关税金调整日或实际支付 日进行相应的估值调整。 11. 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,基金管理人可根据具体

11.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。
12.当发生大额申询或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,并履行根长信息披露义务。
13.相关法律法规以及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。如基金管理人或基金托管人发艰基金估值违反基金合同订明的估值方法,程序及相关法律法规的规定或基金托管人发艰基金估值违反基金公司即通知方,共同查明限风,双方协商解决,根据有关法律法规,基金管理人入超战。应证即通知方,共同查明因、双方协商解决,根据有关法律法规,基金管理人对算基金资产净值。基金共管人复核,审查基金管理人计算的基金资产净值。并全资产净值,基金价额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人计算的基金资产净值。对于由基金管理人简单、基金价基金分计均任方由基金管理人理任、因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,基金管理人向基金托管人出具盖章的书面说明后,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

(下转D39版)