(上接O版) 4.代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項要求召开基金份額持有人大会,而基金管理人,基金并管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。 3.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,

特阻离 干扰。

四 冯开基金份额持有人大会的通知时间,通知内容,通知方式
1.基金份额持有人大会的通知时间,通知内容,通知方式
1.基金份额持有人大会的通知时间,通知内容,通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人,尔蒂纳,召集人,公开会战,公开会时间,地点,方式和权益
21. 召开基金份额持有人大会通知须至少规则以下内容。
1. 金金份额持有人大会通知须至少规则以下内容。
1. 金金份额持有人大会通知须至少规则以下内容。
2. 全公报审订的,地点和出席方式;
2. 全公报审订的主要事项;
6. 全公规定的主要事项;
6. 全汉形式;
6. 人名邓德托

5 )有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; 6 )授权委托书的内容要求。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

条人、书面表达意见的客交的截止时间和收取方式。 。如召集人为基金管理人、这位另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计课 进行监督。如召集人为基金价额持有人、则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计课 崇进行监督。如召集人为基金价额持有人、则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点 对书面表决意见的计课是有监督。基金管理人或基金托管人担不派代表对书面表决意见的计果进 行监督的、是他们课程有关结果。 伍 基金份额持有人出席会议的方式 1。会议方非

1、会议方式 () 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 () 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委族其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。

表决效力。

⑥ 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
2.召开基金份额持有人大会的条件
0 现场开会方式
在同时符合以下条件时、现场会议方可举行。
1 经核对 汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总统额的50%以上(650%、下同);
2 凉自山斯会议及背待者基金份额持有人长证和发生比原实议者出具的委托人持有基金份额的 凭证及权委托等文件符合有关法律注照和基金合同及会议通知的规定。
未能進用:标准传的指定下、则有集人可写作而往外关中事件产会和时间 医小应产5个下传 本能論是上述条件的常民下,则如果人可另市的定律企会的企会就通知的规定。 未能論是上述条件的常民下,则如果人可另下前定非公主要用于全的时间 侄少应在25个工作 5 沖地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 ② 随讯开会方式 在闽时符合从下条件时,通讯会议方可举行:

3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

3.1本人直接出共中间思见或按区他人代表出共中间思见归基验过海附有人为作式容归基验分额应占权益各记日基金经分额的5%以上: 4.直接出具平面度见的基金份额持有人或变托代表他人出具书面意见的代表,同时提交的持有基金份额的凭证和变迁的是公议者出具的委托人持有基金份额的凭证和规模权卖托书等文件符合法律法规,基金合同和会议通知的规定,并与验记于册机构记录相符: 如果开会条件还不到上达的条件,则因果人可另行确定并必告重新表决的时间 侄少应在25个工作目后,1且确定有权出婚会议的基金份额持有人资格的权益验记日不变。

关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的。应提交大会审议、对于不符合上述要求的,不能这基金份额持有人大会上进行解释机边明。 程序程、大会之中、政立基金份额持有人大会上进行解释机边明。 程序性、大会之事、对立基金份额持有人大会上进入事件机边明。 程序性、大会之事、可以基金份额持有人的重要更的,大会上持人可以就程序性问题指击基金份额持有人大会。这种是一种"以工"并按照基金份额约有人大会进的程序并有"以工",从实现基金的分额10%以上的基金份额持有人发发基金份额持有人大会审议。表决的提案、基金管理、成基金任管、推定基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另和定的基金,从是第一次是本价多数,有根条进行修改、应当提及任金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月,法律法规另有规定的除外。

。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管

台來人經過報。 等國。任所創建、持有或代表有表決权的基金的額、※日人公至4 2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,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第2日

任国际《农厅录的》从"、目光田白香水、保留》以"水塘寨",在 "巡视内监督下由召集,处社"金指有效表决书"放决以 3.基金份额持有人大会太子、程序 化一块以形成的条件。表决方式、程序 1.基金份额持有人所持陷一基金份额享有平等的表决权。 2.基金份额持有人人会决议分为一般决议和特别决议。

《为一般决议 出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的50%以上通过方为有效、除下列 2 阶梯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; 0 辉铜油 iv

特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同必须以特别决议通过

提供不可撤销的连带责任保证。 份额持有人在保本周期内申购、转换人,或在当期保本周期到期日前赎回或转换出的基金

基金份網持有人在保本期期內甲與,持較人、或在当期保本周期到期目前赎回或持续出的基金份额或者发生 整金合同》完定的其他不适用保本条款的情形的。相应基金份鄉不适用保本条款、保本周期到期日后、基金资产净值的任何波达利险由基金份鄉持有人自行承担。

② 这里用朱本系款的情形。

1 基金份额持有人认题并持有到期的基金份额,基金份额持有人赎回。转换出本基金、转人本基金的下一聚本周期或是继续持有转型后的 金元比聚优质精造灵活在照混合型证券投资基金"的行为不影响本金的候本条款对该等基金份额在保本周期到期日的适用。

① 不适用保本条款的情形

"不证任一程形分由社 法金管理人不准用保水 义多。

6 叶达其用张本条款的情形 下列任一情形处电时,基金管理人不承担保本义务; 1 除本局期到期日,基金价据特有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份 特特期内的累计分组金额之对不正计划解决率。 2 J基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前 (不包括该日)赎回或转换出本基金的基 3 2 基金份额持有人认购,但在基金保本周期到期日前 (不包括该日)赎回或转换出本基金的基

额; 3 )基金份额持有人在保本周期内申购、转换人的基金份额;

4)在保本周期内发生本《藍金合同》规定的《藍金合同》終止的情形; 5)在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同意继续 宋证页世; 5 )在保本周期到期日之后 (不包括该日 ),基金份额发生的任何形式的净值减少

7)因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或 健金合同)规定的其他情形基金管理人免于履行保本

4 担继按的支付 1 )本基金等一个保本周期的担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支,按本条第2 域 公式每日计算,逐日繁计全每月月末,接月支付。基金管理人应于每月级到基金管理费之后的五个 工作日内向组长风支付担保费。担保人于被到场顶后的五个工作日内尚基金管理人出具合法发票。 2 海日担保费计算公式,担保费计提日前一日基金资产净值x2.4%x1/当年日历天数。 2 ,本基金自第二个保本周期惠纪综 经保本周期的保本

與的保本額的差額市份, 对于过渡期時期內选择将基金份額由本基金管理人管理的其他基金特換人本基金的基金份 額持有人,本基金的保本范围为于过渡期申购期由本基金管理人管理的其他基金特級人本基金并 经当期保本周期开始前的到期換算且換算且于当期保本周期持有到期的基金份额的可赎回金额与 相应基金份额「持有期內的累计分企金額之和低于基金份額持有人过渡期申购期转換人的保本額

的差額部分。 自第二个保本周期起的后续各保本周期的保本保障机制,由基金管理人与担保人或保本义务 人届时签订的 保证合同域 似险买新合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。保 本周期到期日后,基金资产净值的任何被动风险由基金份额持有人自行承担。 2 适用保本条款的情形

基金份额持有人于过渡期申购期内申购并持有到期的基金份额; )自上一保本周期转入当期保本周期的基金份额低于本基金过渡期规模上限时,转人并于当

期除本周明持有到期的基金份额; 3自上一保本周期转入当期保本周期的基金份额不低于本基金过渡期规模上限时,指本基金管理人对上一保本周期转入当期保本周期的基金份额按比例输入的可享受保本条款并于当期保本周期的基金份额; 4)于过渡期申购期由本基金管理人管理的其他基金转换入本基金并于当期保本周期持有到期的基金份额;

的基金份额; 为时于上述1至4户的基金份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换出本基金、或默认选择 转入本基金的下一保本周期或是继续持有转型后的。签元比低化质精选及活配置混合型证券投资 基金"的行为不是响本基金的使本条款对该等基金份额在保本周期到期日的适用。 6 环运用保本条款的情形。 1 还保本周期到期日,基金份额持有人于过渡期申晚期申晚并经当期保本周期开始前的到期 按每日换算且于当期保本周期持有到期的基金份额的可能回金额与相应基金份额于持有期内的累 计分组金额之和不能下基金份额持有人过渡期申购期申贴的保本额的。 2 还保本周期到期日,基金份额持有人产过渡期申购期由本基金管理人管理的其他基金转换 人本基金并经到限本周期对始的的到期投资日换算且干当期保本周期持有到期的基金份额的可 期回金额与相应基金份额于持有期内的累计分红金额之和不低于基金份额持有人过渡期申购期转 稳入的保本额的;

定的物件不完全金管理从C的喇叭为引导交体争综业的选验的制。
7.在保本周期内发生基金自其他基金合并或更换基金管理人的情形。且担保人或保本义务
人同简单维杂担保本义务的。
(2) 原本周期的发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形。且担保人或保本义务
人同简单维杂担保本义务的。
(3) 展本周期的期已之后,你包括该日),基金价额发生的任何形式的净值减少;
(4) 据示所允为前限用导致基金投资亏别,或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或按基金合同规定的其他情形基金管理人免于是行婚检查。
(4) 保证费用或风险买购费用或其他担保费用的费率和交付方式。
自本基金第二个保本周期别。 后线各保本周期的保证费用或风险买新费用或其他担保费用的费率和交付方式。
自本基金第二个保本周期,最后全同注定现内容衡更一,但没有现代原则是有是一个保本周期,有证金第一个保本周期,有证合同注定现内容衡更一,但是设置投资和发生。
(2) 本基金第一个保本周期,积160元,以即并持有到期的基金价额。
(4) 在20 中国投资租赁有股公司分本基金等一个保本周期的基金价额(综合同),让即并持有到期的基金价额(综合同),让即并持有到期的基金价额的基金价值的主要内容衡平均分化的净认购金额对应分额与聚集期内产生的利息所有强效保证期间以及保证期间以保证合同)为结。
《保证台间》注题内容如下。如无特别说明,"保证台间》注题内容衡平均被不

保証告审计主要字等如下如几项初50分钟,保证告申上去字/各纲要 的课本例则指点必要的界一 个保本周期; 作徒未期。 使本义务 砚 整金台则第八部分)为保护基金投资者合法改造、依照 中华人民共和国担保法》、 中华人民共和国合同法》,中华人民共和国证券投资基金法》、茯丁保本基金的指导意见》等法 法规的规定、基金管理人和但尽 在平等自愿,读实信用,系分保护基金投资者分别。当事人的合 法权益的原则基础上,转订立 愈元比既保本混合型证券投资基金保证合同》以下商除。本合同"或 "保证合同"》,担保人就本基金的第一个保存期期内基金管理人对基金份银种有人认即并持有 到期的基金份额 体合同中,认购并持有到期的基金份额包含读特有人的协议的参额可以领售与赛集 助的会性。为由是特定的法由公经额外处。标注和最少多级的异结性无可能够的连接来在原证。

期的基金的例如停泊中。认购并行有事则明达金级分额也当在存有人的更认购金额约如200种与势果则为产生的利息所介质的总基金份额部分所在担保工务的现在分别行便,不可撤销的连带责任任证。 担保人保证责任的承担以本《保证合同分准。 保证合同的等事人包括基金管理人,担保人和基金份额持有人。基金投资者自依《基金合同、取得基金份额,即成为基金份额持有人和《保证合同》的当事人。其购买基金份额的行为本身即表明。

## 金元比联保本混合型证券投资基金招募说明书

1、保证的范围和最高限额 (1)本基金为认购本基金并持有到期的基金份额持有人提供的认购保本额为其认购并持有到 期的基金份额污对应的净认购金额认购费用及募集期利息之和。 2、租保人承担保证所住的金额即保证范围的"误准、期到到期日、基金份额持有人认购并持有到期的基金份额每年人认购并持有到期的基金份额与人认购并持有到期的基金份额的可赎的金额)与相应基金份额于持有期内的累计分红金额之和低于认购保本额的差额部分。 6、该金份额持有人申贩或转换人、以及在保本周期到期日前赎回或转换出的部分不在保证范 围之内、且担保人承担保证责任的最高限额不超过按《基金合同》上观之日确认的基金份额所计算的认购保本额。

除非本保证合同》另有约定,本保证合同》所使用的词语或简称与其在《集金合同》中的释义 且有相同令义

的认购保本额。 4 解本周朝到期日是指本盐金保本周期 如无特别指明,保本周期即为本盐金第一个保本周期 期高滿的最后一日。本基金的保本周期为三年,自 辖金台同建设之日起至三个公历年后对应日 止,如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。 2.保证期间 保证期间为基金保本周期到期日起六个月。 1.4 [27]7中

3、保证的方式 在保证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。 4、除外责任 下列任一情形发生时,担保人不承担保证责任:

»; 3)基金份额持有人在保本周期内申购、转换人的基金份额; 4 )在保本周期内发生本《基金合同》规定的《基金合同》终止的情形; 5 )在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形,且担保人不同意继续

Rully Lici: 6 在保本周期到期日之后(不包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少; 7 沐经担保人书面同意修改(鑑金合同)除款,可能加重担保人保证责任的,根据法律法规要

各的。
5. 责任分担及清偿程序
6. 责任分担及清偿程序
1) 如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基份额持有期内的累计分组金额之和除于认购保本额。基金管理人未能按照、健金合同的约定。例据行徐本义务的、基金管理人应往保本周期到期日后5个工作日内、向担保人发出书面《履行保费任题和书》位当数排基金管理人应商金份额持有人支付的本基金保本部代差额总额、基金理人已有行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人在基金托管人处开立的指定

1支付上述款项及其他费用,并解偿给担保人造成的损失。
7.担保费的立付
6.基金管理人应按本条第定向担保人支付担保费。
6. 准金管理人应按本条第 6. 款公式每
计算,返日累计至每月月末,按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的五个工作日
向担保人支付担保费。担保人于收到输现后的五个工作日内成金管理人出具合法发票。
6. 第6日担保费计算公式-担保费计器日前一日基金资产净值x2.4%x1.当年日历天数。
8.适用法计模分记案成方式。
本 保证合同 运用中华人民共和国法律、发生争议时,各方应通过协商解决,协商不成的,任何
方均可向中国国际经济贸易中级委员会提起仲裁,仲裁地点为北京,且仲裁裁决为终局,并对各
当事人具有约束力,仲裁费由吸诉方承担。

9、共紀宗部 1 基金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本《保证合同》。 2 本《保证合同》自基金管理人,担保人双方加蓝公司公章或由基金管理人,担保人双方法定 代表人。
成其授权代理人》签字。
成加蓝人名章 )并加蓝公司公章后成立,自《截金合同》注效之日起 。 (6)本基金保本周期到期日后,基金管理人、担保人双方全面履行了本合同规定的义务,且基金 6 )本基金採平周期到明日内,塞亚斯·维人以共和人公共工程的 管理人全面展行了其在、整金合同,预订的义务的,本合同终止。 6 迎保人承诺继续对下一保本周期提供担保的,基金管理人,担保人另行签署合同。 任 )本基金第一个保本周期的担保人基本情况

2、住所 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层

3、外公地址 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层 4.法定代表人

1、经营范围 投资担保,投资及担保的评审、策划、咨询服务,投资及投资相关的策划、咨询、资产受托管理, 信息咨询、人员溶削、新技术、新产品的开发、生产和产品销售,仓储服务,组织、主办会议及交动,上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。

. 中小企业验资担保业务。 . 物流金融及信用解决方案,产品已涵盖汽车、钢材、化肥、进口医疗设备等相关领域; 3. 金加产品增级及担保业务,承保的产品主要有保本基金、准市政债、年金、企业债、集合信托、 产公司顺寺; 4、建设工程担保,主要包括投标保证、履约保证、业主支付保证、付款保证、维修保证、供货保

完工程证等;
5.政府来與招級和担保及世界銀行节能融發担保;
6.财产保全担除,已在全国20个省市建立了代理机构;
7.房地产 侉工业地产,商业地产 结构或融资、近桥融资及收购,交易履约保证等业务。
目前中国投资担保有限公司共促病只保本基金。分别为 南方恒三保本混合型证券投资基和 交银能罗德保本混合型证券投资基金。截止2010年12月底,中国投资担保有限公司共担保任的保本基金搬费42.68亿。

 截止2010年12月底,中国投资担保有限公司未担保证的保工场企业等从分别。

 截止2010年12月底,中国投资担保有限公司未担保证的保工场企业等。

 截止2010年12月底,中国投资担保有限公司未担保证券任的总资产规模为334.01亿。包含保本经验和增加。

1、保本周期到期后基金的存货形式 保本周期届漏时,如符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金 人认可的担保人或保本义务人与本基金管理人签订、保证合同)或《风险买斯合同》,同时本基 足法律法规和本合同规定的基金存货要求的,本基金进入下一保本周期,该保本周期的具体起

金瀬尼注律注照和本合同规定的基金存按要求的,本基金进入下一保本周期,该保本周期的具体起 这日期以本基金管理人届时公告为难。 如保本周期到期后,本基金不符合保本基金存錄条件,则本基金将按基金合同的约定,于保本 到期选择期结其日次日起转型为 金元让纸比照精选灵活品置都含量证券投资基金。同时,基金的 投资目标、投资短围、投资输贴以基金费率等相关内容也将根据基金合同的报关的定律和 改。上述变更由基金管理人和基金杆管人同意后,可不是基金份额特有人大会决议,在报中国证监 会备案后,提布在贴约公告或更新的招亲规时中中于以说明。 如果本基金不符合法律法规和基金合同对基金的存续要求,则本基金将根据本基金合同的规 管核上。

呆本到期选择期为本基金保本周期到期日次日起的5个工作日。在保本到期选择期内,持有到期

金份鄉持有人可进行下近野中的39-89-03-7-3.基金份鄉持有人在保本到期选择期内的选择 (1)基金份鄉持有人在保本到期选择期内对其持有的全部或部分基金份额可以有如下选择方

1 期回本基金份额:

1 期回本基金份额:

2 种操为基金管理人管理的其他基金 销已开通转换的基金):

3 難续持有金元比聚保本混合型证券投资基金的基金份额,并进入下一保本周期, 倍保本周期, 持合保本基金存线条件)。

4 持有转型后的 金元比联优质精选灵活配置混合型证券投资基金"的基金份额, 倍保本周期, 不符合保本基金存线条件)。

2 基金份额持有人可以以如下方式进行选择:

2 基金份额持有人可以以如下方式进行选择:

份额: 若基金份额持有人选择联回该基金份额,则赎回费用为零; 若基金份额持有人选择将该基金份额持极人本基金管理、管理的其它基金,惟已开通转换的 基金,则转吐基金的疑问费用办零。但需文付按申审时补费。核补差费参照本基金管理人各基金 )、別時代出途室的原因度用が今・11年間又11年間を中野村では、WATI在東京が下海が上口を17年間 を告駆亡的療法を対抗了)。 若基金的無持有人野礼途拝将该基金的無转人金元比联保本混合型证券投资基金 皆保本周 期、符合保本基金存録条件的一一保本周期。或者转人转型配的 金元比較化原精造灵活配置 型证券投资基金" 管保本周期到期,不符合保本基金存錄条件的基金份額。均无需支付转人

一般用。 2 对于在保本周期内申购本基金并于当期保本周期持有到期的基金份额、保本周期内由本基理人管理的某他基金转换人本基金并于当期保本周期持有到期的基金份额: 若基金份额持有人选择赎回该基金份额,则按照本基金招募说明书规定的赎回费率结构支付的赎回费用。

的赎回费用; 若基金份额持有人选择将液基金份额转换人本基金管理人管理的其它基金 能已开通转换的 ),则按照本基金管理人关于基金转换的费率规定支付转出基金的赎回费和转换申购补差费 序费参照本基金管理人各基金转换公告规定的费率执行); 若基金份额持入股北及择将收益金份额转入金比比联体本混合型证券投资基金 皆保本周期,符合保本基金存续条件)下一保本周期,或者转人转型后的 金元比联佐版精选灵活配置混

1 戊戌射甲吗朔 沙基基金保本周期到期,若符合保本基金存续条件,则保本周期到期后,本基金是否设立过渡 边期迎转人下一保本周期的基金份额报槛而它。

购期现转入下一保本周期的基金份额规模而定; A. 差转人下一保本周期的基金份额长用应的过渡期规模上限,则本基金设立过渡期申聪期; B. 差转人下一保本周期的基金份额不保于相应的过渡期规度上限,则本基金将对下一保本周受保本金的金金份额主行股份就人。同时不过立过渡期申取到 ②保本金的金金份额主行以附款人。即不会全球条件,则保本周期到期后,不设立过渡期申取 3 )过渡期申购期为保本到期选择期结束次日起不超过25个工作日的时间区间,过渡期申购期 边日期以及过速期申购相关事宜以本基金管理人的提前公告为准; 4 )过渡期申购期内,本基金将暂停办理赎回,转换出业务。

甲购 中购采取 朱知价"原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后计算的本基金基金份 1 Dīz唐明甲與宋原 宋知的"原则,即江度期甲顺的"格以申请当上收而占计算的本基金基金份 值为基础进行计算; 2 投资者于过渡期将基金份额自当期保本周期转人下一保本周期,进行过渡期申聊明,将基金份 过渡期申聊明本基金管理人管理的其他基金持晚人本基金的,进持有相应基金份额至过渡 起一日 色该日 期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担; 3 Dīz唐明申随的费辛按保本周期为申购费率执行; 4 投生过渡班题期申购的情况 4 投生过渡地强即申购的所。 1 足限1、即发生过渡期超额申购。本基金管理人可以提前终止过渡期申购和转换人。 发生过渡期超额申购的,本基金管理人可以提前终止过渡期申购和转换人。 发生过渡期超额申购的,采用超额申收例前从的原则进行如下处理;

过度期中與例的。若条一日停申则份徵与前一日基金已份额之程度立成过了本基金的过度期度。 是同时,跟处生过度期超额申购的。本基金管理人的现在的意义是更申购和转换。 少年过渡期超额申购的。来用超额申购的。经验企业大本基金的过渡期晚期,即次生过渡期超 即购。当在过速期申购期处生过速期超额申取的。基金管理人应发布临时公告暂停过渡期申购和 处入对于当日接受的过渡期申购申请、基金管理人根据一下方式予以确认,确保过渡期申购和 基金价额规模不超过本基金的过渡期期晚申请、基金管理人根据一下方式予以确认,确保过渡期申购期 些目净申购的搬量与目申的需要。当日申请转换人价缩 超额申购比例。包读期限模上限。当日中每转换人价缩 超额申购比例。包读期限模上限,前一日基金已份额—当日转换人总价额)当日净申购份额 超额申购比例。包读期限模上是,前一日基金已份第一当日转换人总价额。当日中申购份额 经营事购购入份额—投资者中购价额必须额申购别内基金相关业务操作 在保本到期选择别内以及在过渡期申购别内基金相关业务操作 证保本到期选择别内以及在过渡期申购别内基金相关业务操作

(5) 对于在保本到期选择期内;选择赎回或转换出的基金份额持有人校基金份额持有人赎回或 出出的基金份额净值进行交易。 (4) 在保本到期选择期内以及在过渡期申购期内,本基金和工程管理费和托管费。 6) 产准全到期选择期内以及在过渡期申购期内,本基金将每日公市净值。 6) 产基金份额持有,款以选择继续持有金元比联保本混合型证券投资基金下一保本周期,偿 周期到期,符合供本基金件线条件,的基金份面,基金管理人以改基份额持有人于到期投票 可可赎回金额件,转身人金元比联保本混合型证券投资基金下一保本周期的转人金额,若基金份 付入。18) 让条场经验检查和特别任务。 5、朱平周玥到玥印公古 ① )在保本周期到期日前,本基金管理人依照相关法律法规的规定披露下一保本周期的基金合

(1) 社性举心期到明订间,个基础管理《八宗州行大法柱法则》规定收錄下一樣平周期的基础管 招家规則书、托管协议、《保证·自随》域《和资源符合间算》、以及就作来到期的相关事宜进行公告 保本順期期期,符合保本基金存缐条件》。 0. 允许承本周期到期日前,本基金管理。人依照相关法律法规的规定披露金元比联凭质精选灵活 混混合型证券投资基金的基金合同。招募说明书、托管协议以及申聘的具体操作方法等,以及就 等期的相关事业是开公告。管理本周期到期,不合信本基金存录条件》。 6. 还保基周期到期前0个工作日,基金管理人还将进行提示性公告。 7. 保基周期到期前0个工作日,基金管理人还将进行提示性公告。 7、保本周期等期的節付 り 宮古基金華一个保本周期到期发生保本路付情况,按以下方式处理。 1 定发生保本路付的情况下,基金管理人应标基金份鄉特育人屬下院本路付差額的支付义多; 基金管理人不能企额履行保本路付差额支付义务的,基金管理人应于保本周期到期日后5个工作日 內向担保人发出。<br/> 据行保证责任通知书)包当裁明基金管理人应所基金份额特有人支付的本基金 保本赔付差額总額、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人代偿的金额以及基金管理人在基金托管人处开立的指定账户信息,并同时通知基金托管人赔付款到晚日期。担保人收到 餐厅保证市任 通知书 加5·7年年内,将需代偿的金额划入基金管理人在基金托管人处开立的指定账户中。 2 基金管理人应及时营收受金是否到账。如未按时到账、基金管理人应当履行储付职责。 资金到账后、基金管理人应按照 截金合同 制约定进行分配和支付。 3 改生部行的具体操作细则出去金管理人提前公告。 0 自第一个保本周期后续全保本周期的给付方式和程序根据部片与担保人或保本义务人签订的 保证合同 減 《科曼·罗斯·台周·勒定、具体操作组则由基金管理人在到期前提前公告。 8.金元让根保本混合型证券投资基金下一保本周期选金资产的形成 0 19第二个保本周期起,本基金后该各保本周期的选金资产的以下几部分组成;由上一保本周期转入的基金份额。过速期中期期申的的基金份额,近期申购则由本基金管理人管理的其他基金特换人的基金份额。原本周期内申购的基金份额,使本周期内由本资金管理人管理的其他基金转换人的基金份额。原本周期内申购的基金份额,保本周期内由本资金管理人管理的其他基金转换人的基金份额。

2 到期换算规则 到期换算后,基金份额持有人持有的基金份额数按照到期换算比例相应调整。到期换算公式

其中,到期换算后基金份额数"保留到小数点后2位,基金份额到期换算比例"保留到小数点

1,基金管理人应在30个工作日内召集基金份额持有人大会,就更换担保人或保本义务人的事项进

告上述情形。 ② 原本周期內,更與担保人或保本义多人应经基金份额持有人大会审议通过,但因担保人或 保本义多人发生会并或分立。由合并或分立后的法人或或其他组织承继担保人或保本义多人的权 利润义务的龄外,更独组保人或保本义多人的,即担保人或原本义多人者也的协同。研证信仰 《阿企》部合同参过定的利义多由继任的担保人或保本义多人。承担、在新的担保人或保本义多人 括任三前,原担保人或保本义多人应继续承担相应责任、推加组保人或保本义多人的,原担保人 保本义多人裁综承担相应责任、新增加担保人或保本义多人和原担保人或保本义多人的,原担保人 保本义务人的类保护人或保本义务人的,原担保人

应继续承担担保责任。 6 公告:基金管理人应自新保证合同》生效之日起2日内在至少一家指定媒体及基金管理人 ERALVAC

保本周期结束后,基金管理人有权更换下一保本周期的担保人,更换后的担保人为本基金下一周期提供的保证不得影响基金份额持有人在基金合同项下享有的保本条款,此项变更无需召 开基金份额持有人大会。 3、保本周期内通过基金份额持有人大会更换保本义务人的程序如下:

本提供保障。 C 决定议 基金管理人应按照基金合同第九部分 基金份额持有人大会"约定的程序召集基金份额持有人

对被提名的新保本义务人形成决议。 更换保本义务人的决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上(含1/2)表决通 6)核准:基金份额持有人大会更换保本义务人的决议须经中国证监会核准生效后方可执行 6)担保义务的承继:基金管理人应自更换基金份额持有人大会保本义务人的决议经中国证 4. 用用水类的印象法验查日理人应日安保验室订确时有人人云体华文为人用水区之中国证品 核准之日起5个任日内与新保水支多人签署《检定新合同》。自新《和亳京和合同》建设之日 原保本义多人承担的所有与本基金担保进任相关的权利义务将由继任的保本义多人承担。在新 保本义多人核生心前。原体本义多人应继续并担任原任。 5. 公告:基金管理人应目新《风险灵新合同》生效之日起2日内在至少一家指定媒体及基金管

理人网站公告。 保本周期结束后,基金管理人有权更换下一保本周期的保本义务人,更换后的保本义务人,为本 基金下一保本周期提供的担保不得影响基金份额持有人在基金合同项下享有的保本条款,此项变 更无需召开基金份额持有人大会。 4.保本周期为更换保本保障机制的程序如下:

。 (g) 核准:基金份额持有人大会更换保本保障机制的决议须经中国证监会核准生效后方可执 4 担保义务的承继,基金管理人应自更粮保本保障机制的决议经中国证监会核准之日起5个 自口内与新保本义务人签署《除定新合同)或与新担保人签署、保证合同》。在新的保本义务人 程限人接任之前。原保本义务人或担保人企继续并很体本保限之。
6 公告,基金管理人应自新《收验买新合同》或《保证合同》生效之日起2日内在至少一家指定 长线本企品。据得公司。

媒体及基金管理人网站公告。 保本周期结束后,基金管理人有权更换下一保本周期的保本保障机制,并另行确定保本义务人或担保人。更换后的保本义务人或担保人为本基金下一保本周期提供的保本保障不得影响基金份额持有人在基金合同项下享有的保条套款,此项变更无需召开基金份额持有人大会。 四、基金合同解除政路上的事由,议事及表决程序 (一、联金合同的令事 (一)基金合同的变更 、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有人大会

法区同意:

① 跨止基金合同:
② 跨典基金运作方式:
⑤ 连典基金运用,但在原本到期后在 健金合同,规定范围内变更为 鉴元比联优质精选灵活 已置混合型证券投资基金"除外。
⑥ 变更基金投资目标,投资范围或投资策略,但在保本到期后在 健金合同,规定范围内变更 每 数更基金投资目标,投资范围或投资策略,但在保本到期后在 健金合同,规定范围内变更 及无此联定能精选灵活配置混合型证券投资基金"并按 健金合同影"定的 鉴元比联戊值精选 定活配置混合型证券投资基金"的投资目标,范围或策略执行的以及法律法规和中国证监会另有规 产物除分;

的除外; 6) 定更基金份额持有人大会议事程序; 6) 更换基金管理人基金行管人; 7) 原本周期內更換担保人或保本义务人,但因担保人或保本义务人发生合并或分立,由合并分立后的法人或者其他组织系统程保人或保本义务人的权利和义务的除外; 6 混高基金管理人基金打管人的报酬标准。但在保本调制后在 售金台同,规定范围内变更 毫元比联代随着是动后置置各令证券投资基金"的基金管理人基金打转(集仓目》实定的 毫元比联代质精选 适配置置尽管证券投资基金"的基金管理人,基金托管人的报酬标准执行的以及法律法规和中国 "这会是有能议的验外。

公司用他是的形式。 60 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同 他事項: 但1 注時主限,基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现了列情况时,可不然基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后 经验订的基金合用,并即中面证金含条: 0 郑顺法基金管理费、基金托管款。 2 原本到期后,在《魏金合同》规定范围内变更为。金元比联优质精选灵活配置混合型证券投 金、并按、镀金合同》约定的 金元比联优质精选灵活配置混合型证券投资基金"的投资目标、

范围或策略执行; 8)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费 方式: 6 原本到期后,在 售金合同 规定范围内变更为 鉴元比联优质精选灵活配置混合型证券投资基金"的基金管理 建立大连龙 经编码操作操作

示准执行; 去规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形 更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生实质性 7)因为当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须 

係和基金管理人均紹公告。 二本基金合同的终生, 下列情形之一的,本基金合同应当终止; 基金份额將有人大会决定终止的; 基金任管人人取供终止,而在6个月內沒有新的基金管理人承接的; 基金任管人人取供终止,而在6个月內沒有新的基金任管人承接的; 相关法律法规和中国证金规定的其他情况。 一 W CASEAMA

( ) 基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。( ) 基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师 基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产;

4 水町下沿頭飛往; 6 期请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6 期请律师事务所对清算报告进行审计; 7 将基金清算结果报告中国证监会; 8 2公布基金清算报告;

)对基金剩余财产进行分配。 、清算费用 背算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清

2192/1911 ADURN - 3 AI管基金债务: 41 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)。10 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 基金财产水税则取《1.6 即则吃后偿则,不分加密盐金财产银行有人。 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告; 过程中的有支建大事项项级股均公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具 愈见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 结金财产清算服册及女件的保存 基金财产清算服册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 五金分留与法令

基金财产清解账册及有关文件由基金托舍人保存13中以上。
五、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议、基金合同当事人应尽量
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议、基金合同当事人应尽量
同经济贸易所被委员会。按照中国国际经济贸易的被委员会。按照由有效的中被规则进行种裁、件裁地
点为北京市、仲裁裁决是终局的。对当事人均有各约束力。
争议处理期间、基金合同当事人应信不全的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同范用中华人民共和国法律并从其解释。
六、基金合同专业标取投资者取得基金合同的方式
基金合同专业经济发者取得基金合同的方式
基金合同是基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
(一本基金合同经基金管理和、根基金托管、加蓝公章以及双方法定代表人或者其授权代理人或者双方董事会授权代表签字。在基金等集结束、基金备案手续为理定律,并我中国证监会补证结合、比后生效、基金合同的有效明白生生效之日起至该基金财产清算生界中国证监会补证结合、比后生效、基金合同的有效明白生生效之日起至该基金财产清算生界中国证监会补证结合

·····。 (二) 本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金 全局久方当事人且有同等的注簿给由力 各方当事人共有同等的还律识视力。 任了姊基金周正本一式火的族上报相关监管部门两份外,基金管理人和基金托管人各特有。每份为具有同等的法律效力。 (2) 妳基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记 办公场所查阅。基金合同系数及内容应以基金合同正本为准。

- 共官防以自争入 - 挑金管理人 名称。金元比联基金管理有限公司 庄耕地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室 办公地址,上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608室 - 小小小町 1/1414平 · (文号:中国证监会证监基金字 **[2006** ] 222号

、托管协议当事人

E册资本:人民币1.5亿元

。 | 東京県 基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 | 基金托管人 A称:中国农业银行股份有限公司

基金托管资格批准文号;中国证监会证监基字 [1998 ]23号 注册资本;32,479,411.7万元人民币 存线期间: 持續40年 注册资本,32,49,411.7万元人民中 存款期间,持续经营 经营范围,或收公众存款,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; 污金恤债券,代现投行,代现设行、流域政府债券。买卖政价债券。金融债券,以事间业折债,深卖。 更买卖外汇,结定、供工,从事银行。业务、提供信用证服务及担保,代理取付款项,提供保管指限 代理资金清源,各定过金业券。代现政策性银行、外国政疾和国际金融制助污营业务。疗验无济之 以支参加银团贷款,外汇,在套、外汇工款、外汇工器、外产工量、投行、代理发行。买卖或代理买卖 罪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、外币兑款。外汇 起来。 会项,见证业务,企业个人财务则同服务,证券公司签户交易结察资金存管业务。证券投资基金 章业务,企业年金托管业务,产业投资基金任营业务。合格银外机构及资金增水等、投资投资金 章业务,企业车金托管业务,产业投资基金任营业务。合格银外机构及资金增水后建分投资营金 业金有企业等。由证银行工具,并银程行现,民货企业企业的产产品交易业务。经国务院银 业金管理机构等监督部。推准的其他业务;保险企业代理业务。 基金年安人对社会管理人的必要监督、

二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 ←)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进

基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

等基合问例於「证券选序外的邮约》是如了血球,以中在埃及时可见如计算查。 本基金的投资阻害。 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票包括中小板、创业板及其他中国证监 球准上市的股票)债券。包括国债金融债,央行票据。企业债、公司债、可转换债券。短期应资券。 作产支持证券。债券回额等,货币市场工具。权证以及法律法规或中国证监会允许准备经资的其他 施工具。但需符令中国证监会的相关规定。如果就能注规或中国证监会允许完本最全投资法他 从种、基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人本基金的投资范围。但届时仍需遵循有效的投 计算

/例限制》, 本基金的配置比例: 股票,权证投资比例为基金资产的0%—40%;债券,货币市场工具等占基金资产的60%—100%,

股票, 权证投资比例为基金资产的0%—40%。债券,货币市场工具等占基金资产的60%—100%。 井盖仓保留的现金或投资于到即任一年以内的欧研债券的比例不依于基金资产价值的5%。 C. 基金托管人根据有关法律法规的规定及,低金合同剂约约定,对基金投资,融资、融券比例 于监督、基金托管人权下达比例如愿等限进去行监督。 1.本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%。 2.本基金与由本基金管理人管理的基份性基金特有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。 3.进入全国银行间间电小场的债券归圆融。为饮金金余额不得过过基金资产净值的40%。债券 每底长期限为1年。债券但购到期后不得展期。 4.本基金参与规聚发行中期。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 发掘不超过和发行影票公司本次发行股票的总量;

以風下82114以4110至水公司中次及了阿米州协志區; 5、本基金按資給全中股票 权证的投资比例为基金资产的9%—40%,债券,货币市场工具等占基 5产的60%—100%,其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低

基金资产等值的5%。

6.本基金投资权证,在任何交易日买人的总金额,不超过上一交易日基金资产等值的0.5%。基 持有的金额还即的市值不超过基金资产等值的3%。本基金管理人管理的全部基金持有同一权证 比例不超过该权证10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遇以其规定: 7.本基金持有同一 载同一信期级则资产支持证券的化例,不得超过该资产支持证券规模 10%;本基金投资于同一般均仅益人的含类资产支持证券的化例,不得超过该资产支持证券规模 %:基金管理人需即的全部证券按基金投资下间—周始权益人的名类资产支持证券,不得超过 各类资产支持证券合计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资 海体的00%。

理新店的企单处送给对方 完基金托管人处现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行连续连规禁止基金从事的 失联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基 身任管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金任管人有权向中国证监会报告。对于基 营理到人已成交份关联交易、基金托官人事而无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基

、基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及 1、那些自生人(6) 2、基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签订书面协议、明确 2、基金管理人与产院与管理,报资指令传达与执行,资金划款,据目核对,到期兑付、文件 保管以及存款证实书的开立,传递、保管等流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保 护基金份额特有,允约会注权益。 3、基金托管人见加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查,复核相关协议、账户资料、 投资指令,存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。

投资指令。存款证实书等有关外,约求履行任管职责。
4. 基金管理人与基金社会人在开展基金存款业务时,应率格遵守、截金法》、每作办法》等有关
结串规则以是国家有关账户等项,利等管理。对台第等的各项规定。
基金社管人发现基金管理人在选择存款银行时有违定有关法律法规则规定及基金合同的约定
基金社管人发现基金管理人在选择存款银行时有违定有关法律法规的规定及基金合同的约定
结果即项未能在10个工作日内纠正的,基金任管人发现基金管理人有 有里土法银行为,应过限保与中国证金、自即"油取基金管理人"在10个工作日内纠正成并绝结实
个、基金社管人发现基金管理人
有里土法银行为,应过限保与中国证金、自即"油取基金管理人"在10个工作日内以正成并绝结实
个、基金社管人根据有关法律法规的规定及 健金合同 剂的定、对基金资产净值计算、基金份 物价值计算、现收资金到帐、基金费用开发及收入确定、基金收益分配、相关信息按算、基金值付推 分件料中容就金值增未完整据等进了监督和核查。
本则是基金管理人关键基金管理人有关。

则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 (七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资流通受限证券进

则基金托管人根据有关法律法规的规定及 整金合同 剂约定、对基金投资流通受限证券进行监督。
1.基金投资流通受限证券上降法律法规的规定及 整金合同 剂约定、对基金投资流通受限证券进行监督。
1.基金投资流通受限证券、应遵守 侯于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知)、侯于基金投资非公开发行股票等流通变限证券有关问题的通知)等有关法律法规规定。
2.流通受限证券、包括由 在市公司证券发行管理功法规范的中公开发行股票、公开发行股票同下配售部分等在发行时间伸一定则限就同时受到。不包括由于发布量式消息或其他原因而临时停阱的证券。已发行未上市证券,回购交易中的质押券等流通受限证券。3.在投资流量受限证券。1.基金管型人应当制度生投资决策流通、风险控制制度、流动性风险经制规率等原管制度。基金管型人应当相互共发资、技术证时间等更全面实计能通受限证券的投资批例,并在风险控制制度中间制度人在当时发现格为流动性的需要与跟生排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度的制度。上述规章制度经查审全通过之后,基金管理人应当专批准,上述规章制度,须经基金管理人面与批准。上述规章制度以及董事会批准上述规章制度,须经基金管型人有关的一个人。 2.在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少推的那个交易上向基金托管人提供有关流通受限证券的对格分成后,基金管理人应当时未通金额,定价依据、监管机构的批准证明文件复印件,基金管理人所依证上发信息的政策发生。

任何责任,并有权报告中国证监会。
6.基金管理人原因产生的受限证券登记存管在本基金名下,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人取因产生的受限证券登记存管问题。造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与规则。由基金管理人取用、不见,不见果金管理人未按照本协议的为定向基金任管人报送相关数据或者报送了虚假的数据或基金管理人或担相应法律后果,包括但不限于非过基金任管人不能履行托管人职责的数据金量是一个工程和概定律是一个工程的。
基金管理人还我担相应法律后果,包括但不限于非过基金任管人不能履行托管人职责的。基金管管人或是相应法律后果,包括但不限于非过基金任管人为"创造管的"的"动以及基金合管人所以的维持有人来自的之外,由基金管理人承担 基金任管人所基金管理人。还有人来自我的特有人来自的之外,由基金管理人是,是由生态价格特有人承担的之外,由基金管理人承担 基金任管人不能以购定 以及 截金合同 解的定应当由基金价格特有人承担的企分,由基金管理人承担 基金任管人不能从规定的一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程

四、金被明广的环告 (一、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金任管人处理全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金 行人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人被规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所任管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人规模基金管理人的指令,按照《基金台间》和本协议的约定保管基金财产,如有特 3、强盗L目不供的强盗自律人的目子,这些 医蓝白的 用叶序以见的这是作目 塞克的 ,却将有 信及双可另行的确确决。 6、对于因为基金技资产生的应收资产。应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通 基金注管人,到现日基金财产免售到达基金账户的,基金任管人人现时通知基金管理人采取措施 作用版、由此给基金财产造成损失的。基金任管人不得要大招工任何责任。 7、除依据法律法服用、整金自创物规定外,基金任管人不得要关格至一人任管基金财产。

《网络俄拉尼特在邓阳 繁金音问的邓尼宁·泰亚在百八个时空往第三八十百金速则了。 C. 基金赛集期间的以聘敦贡应在于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专 P. 该账户由基金管理人开立并管理。 2. 基金赛集期间或基金件、赛集时、赛集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人 2. 確認多來來物們以感謝了以多來的,發來的意思以他認為,認識多來認識。認起以他的有人人 各 能会主,任何功法 跨有关规定后,基金管理人心将發集到的全部發金划,基金任管人为 开立的基金托管资金帐户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务 行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为

。 3. 若其全意集期限尿滞 未能达到 (其全会局 )经效的条件 由其全管理人按铜完办理损势等重 合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金

177。 ,基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业多的需要。基金托管人和基金管理 导假借本基金的名义开立任何其他银行账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以

。 (四)基金证券账户和结算各付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托 - 与基金联系的证券账户。 之基金证券账户的开立和使用、限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不 (借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业 以处的任动。

以外的活动。 3、基金任管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代 拆托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作。基金管理人应予以 及协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券帐户的开立和证券帐户书房保管由基金托官人负责,帐户资产的管理和运用由基

1.基金资产价值 基金资产净值是排基金资产净值额让去价值后的金额。 基金份额净值是排基金资产净值路以基金份额总数。基金份额净值的计算,精确到0.001元,小 后第四位时至五人,由此产生的联系计、基金财产。 数工作目计算基金资产净值及基金份额净值、并按规定公告。 2.复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额争值结果发送基金托管人,经基金托 管人复核无误后,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对外公布。 C. 基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 2、估值方法

2.7.尤为语型引出的信息 2.末上市股票的估值。 2.1首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下,按成本价估值; 2.2送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市 

定公允价值。 为在任何情况下,基金管理人如采用本项第1-2 )小项规定的方法对基金资产进行估值,均应 被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为核本项第1-2 )小项规定的方法对基金 资产进行估值不能率取反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后, 投船在灰映公价值的的格估值。 4 国家有最新规定的,按其规定进行估值。 0 海安社体和法:

4.国家有最新规定的,按证规定进行信值。 ① 简等给信办法: 1. 许证券交易所市场柱牌交易实疗命价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的 且最近交易日后经济环场未发生重大变化 按整近交易日的收盘价估值,如果估值日光交易。且最 近交易日后经济环场来发生重大变化 将参考全限投资品种均原行市价及重大变化因素, 调整最 近交易日收盘价,确定公允价值进行信值。 2. 许证券交易所市场柱牌交易来实行命价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所合 的债券应收利息得到价净价进行估值,估值日设有交易的,且最近交易日压经济环境未发生重大变 化火模量交易用债券收益价率或债券收益价户的合价债率负息和货户指偿,如果任何 无处表处交易目的成分、而完全分价值进行估值。 无关键交易日度分量、价率企场价值。 第二次是次多易日度分量、确定分分价值进行估值。 3. 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量分 分价的的情况下,按成本估值。 4. 文易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以

允价相即谓6人,按0本所值。 4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后线计量。 5)还全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允

价值。
6 周一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
7 准任何情况下,基金管理人如采用本项第1)-6 // 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第1)-6 // 项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公价值的,基金管理人在综合考虑市场政党人,市场报价,流动生收,选举曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,

及益半地级等多种因素查施上形成的顶势信息。查蒙官难入可根据线体同心与查蒙社官人间定后,安康能反映之价值的价格信息。 8 国家有最新规定的,按其规定进行信信。 6 为汉证估位方法: 1 基金持有的权证、从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所进解的资政证的收益价估值。估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化。安最近交易日的收益价估值,如最近交易目后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的调查和公事。并完全从各事,完全从任期、调整是还有基本。通过全会经验 现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的

3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值 7店值。 4 班任何情况下,基金管理人如采用本项第1 > 3 项规定的方法对基金资产进行估值,均应被 采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人以核本项第1 > 3 项规定的方法对基金资产 抗值在能客观及映其公允价值的,基金管理人可根据具体信息,并与基金形管。确定信息

是行品的"特殊的失失"。此一周,最近是人们也是不是一个"特别的"的"特别"。 5 海绵有酸那规定的,在某规定进行估值。 6 其他有一批等等评一按国家有关规定进行估值。 4 其他有一批等等评一按国家有关规定进行估值。 2 就是会管理人或基金社管人发现基金估值还反 截金合同》订明的估值方法,程序及相关法律 法规约规定或者未能充分维护系列。

即选备金份额持有人和基金造成的期失,由基金管理人负责赔付。 ④ 油于基金管理人提供的信息错误。包括但不限于基金申畴或赎回金额等,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的剩失,由基金管理人负责赔付。 3.由于证券交易所及套记结算公司发送的数据错误。有关会计制度变化或由于其他不可抗力 原因、基金管理人和基金任管人规则包采取变现。适当合理时措施行论意。但是未能发现该错 提而适此的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金任管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基 会任等人方到根平的人型的供给调修由中途中的影响。

任管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 4、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计

,已决定延迟估值时; 4、中国证监会和《基金合同》从定的其他情形。

4、中国证益关州 繁宏百尚,从上的异型同形。 伝 基金会计制度 按国家有关部「规定的会计构度执行。 伏 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管 本基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管 本基金的全套账册、基金任管、按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托 管入对会计处理方法存在分歧、应以基金管理人均处理方法为维。 旁当日核对不符,暂时无法查找 到辖底的原因部等制度基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 让 基金财务用表号报告的编制和复核

纺球他方式进行。 基金杆管人在复核过程中,发现双方的积表存在不符时,基金管理人和基金杆管人原共同查明 原因,进于训磨、调解以双方认可的顺多处理方式为他:若双方无法达成一致,以基金管理人的账务 处理为他。被对无限后,基金杆管人在基金管理人指维的结告上的邮子管业争部门心管或者出具加 整杆管业多专用整价复核意见书,双方各自留存一份,如果基金管理人与基金杆管人不能于应当发 下公告之日之前的柱已报去远去一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金杆管 人有权就相关情况积中国证监会备案。

《有权政相关馆心部中国址监会给案。 水、基金份额特有人是册的登记与保管 本基金的基金管理人和基金托管、须分别要善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》 让这时,载金金同弊止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年6月30日、12月 11日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金 u。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托 有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人 付地提供:忍身越布运产场组织 应及时提供、不得拖延或拒绝提供。 基金管理人及契申加基金任管人提交基金价额持有人名册。每年6月30日和12月31日的基金份 额持有人名册立于下月前十个工作日内提交。截金合同建改日。截金合同 終止日等涉及到基金 重要事项目明的基金份额持有人名册立于发生日后十个工作口内稳定。 基金管理人和速金长管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为15年。基金长管人不得 将所保管的基金份额待人名册用于基金长管业务以外的从他用途,并定避守保密义务。若基金管 加入或基金代管人由于自身因无法支操保管基金份额待有人名册,应按方法规模定各自合有 加入或基金代管人由于自身因无法支操保管基金份额待有人名册,应按方法规模定各自合有

任何一万均有权将争允缴之中国国际企资贸易仲裁委员会。仲裁地点步北京市、资料中国国际企资 贸易仲裁委员会即请有农的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是委局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间。双方当事人应恪宁基金管理人私基金托管人职责。各自继续忠实、勤勉、尽贵地 展行、载金合同郑本任管协议建定的义务。继承 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、任管协议的验检支持处

以任言协议的变更程序 协议双方当事人经协商。更是一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合

0) 概金合同》终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清 € 基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 识以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 6 许基金财产清算过程中、基金管理人和基金托管人应各目履行职责、继续忠实、勤勉、尽责 行、截金合同期本托管协议规定的义务、维护基金份额特有人的合法权益。 4 基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行 (1951里在5年)。

) 概金合同]終止时,由基金清算小组统一接管基金财产; 对基金财产进行清理和确认; 編制清算报告;瞬请律师事务所对清算报告出具法律意见书;瞬请会计师事务所对清算报告进行审计;

7 )将基金清算结果报告中国证监会; 8)公布基金清算公告; 9)对基金剩余财产进行分配。 5.信养以用 5.算费用是指基金洁算小组在进行基金洁算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金洁

5.基金财产清算的公告 基金财产清算公告于 截金台间》於止并积中国证监会各案后5个工作日内由基金清算小组公 清算过程中的有关重大事项须及时公告,基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所 具述律整见书后,由基金财产清算外组报中国证监会备案并公告。 6.某金财产清算服开及文件的保存

是主要的服务内容,基金管理人根

1.基金账户确认书 基金账户确认书将证明投资人为该基金账户的有效持有人、该确认书上将显示投资人的基金 号、并加基基金管理人的公童、正常情况下、基金管理人将在投资者开户确认后的5个工作日内为 需出基金账户确认书。在基金剪集期间开户的,基金管理人将于基金合同生效后的15个工作日 为投资者将出基金账户确认书。

3、共IE/IFI不均可是原文的 基金管理人将不定期为投资人寄送其他相关的信息资料,如基金新产品或新服务的相关材料

定述企业联任、强速型制度等。 (二基金投资金融多 1定期定期投资计划 在技术条件成款时、基金管理人将利用直销网点或代销网点为投资人提供定期定额投资的服 多。通过定期定额投资计划、投资人可以通过固定的渠道、定期定额中购基金份额、具体业务规则以 基金管理人的相关公告为准。 2.基金电子交易服务 基金管理人人遇过本公司网站为投资者提供基金账户开立、基金认购、申购、赎回等各项业务。有 关基金图上交易的具体业务规则以基金管理人的相关公告为准。 三)查询及修改服务 1、信息查询 按按人可以通过基金管理人网站、客户服务中心查询基金管理人信息、基金产品信息、市场资 言息,投资人基金账户信息等,并可以索取各种业务表格。

2.信息修改 投资人可以通过基金管理人网站、客户服务中心人工坐席对其帐户的地址、邮编、电话、邮件地 地兴中大厅总》等全场举 证外可注分体应证现金点。1969年 但 知信度空制服务 金经按人可以通过基金管理人网站、客户服务中心人工坐席提交信息定制申请并确定已预 留了正确的电子邮件地址和手机号码,基金管理人将通过电子邮件、手机短信的形式定期或不定期 的为投资人发送其所定制的信息。信息定制的内容包括基金份额净值、基金资讯信息、基金分红提 示信息、定期基金报告和临时公告等。

伍,各尸投诉处理 投资人可以通过基金管理人网站、客户服务中心电话、信函、电子邮件、传真等渠道对基金管理 销售机构进行投诉。对于投资人的投诉处理,基金管理人将秉承及时处理,及时回复的 法及时回复的投诉,基金管理人也承诺将在3个工作日内给予信息反馈。

1 日即原分: 窓户服务中心电话提供全天模7×24小时自助查询服务。 2 )人工服务: 窓户服务中心电话在每个交易日9·00-17;30为投资人提供人工坐席服务。 窓户服务和线-400660666,021-61601898 客户服务有返021-6882865 1. 网上客户服务

1、四上多一服务 公司网址:www.jybbc.com 客户服务邮件地址:service@jybbc.com 上十二、招賽说明书的存放和查阅方式 本招蔡说明书存放在基金管理见、基金托管人及基金销售网点的? 乾费查阅,也可按工本费购买复印件。 二十三、备查文件 (一)中国证监会核准金元比联保本混合型证券投资基

PTEBILIMATE 按係建立工工採帐本混合型证券投资基金募集的文 2 億元 比联保本混合型证券投资基金金合同》。 5 ) 億元 比联保本混合型证券投资基金托管协议》。 3 关于募集金元比联保本混合型证券投资基金托管协议》。 3 基合置见人业务资格批件、营业执购: