(上接D11版)

发生以下情况,本托管协议应当终止:

### 本协议受中国法律管辖 化)托管协议的变更与终止

本协议双方当事人经协商一致,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同的规定有任何冲突。基金 托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

(3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 二十一、对基金份额持有人的服务

基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要、市场状况以及管理 人服务能力的变化,增加、修改服务项目:

· 丛盖金粉鄉持有人注册登记现务 基金管理人委托或作为注册登记人为基金份额持有人提供注册登记服务。基金注册登记人配备安全、完善的电脑系统及 通讯系统,准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户、基金份额的登记、管理、托管与转托管,基金份额持有人名册的管 理,权益分配时红利的登记、派发,基金交易份额的清算过户和基金交易资金的交收等服务。

若基金份额持有人选择红利再投资形式进行基金收益分配,则该基金份额持有人当期分配所得基金收益将按除息日的

基金份额净值自动转为基金份额,且不收取任何费用。 仨 )定期投资计划

### 长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金招募说明书

在条件成熟时,基金管理人可通过代销机构和网上直销为基金份额持有人提供定期投资的服务。通过定期投资计划,基 金份额持有人可以通过固定的渠道,定期中购基金份额,该定期中购计划不受最低中购金额的限制,以另行公告为准。

为基金份额持有人提供网上交易平台。通过先进的网络通讯技术,为基金份额持有人提供高效安全的基金交易服务、及 时迅捷的基金信息和理财服务。

近年12月8日 | 18年7日 | 18年 账单、发送月度电子对账单、交易确认的电子邮件和短信通知、对账单寄送失败的电子邮件或短信通知、公司公告及重要信息

的电子邮件或短信主动通知等服务。 为方便基金份额持有人随时了解公司相关信息及投资资讯、基金管理人开通24小时自助语音服务、网上查询、短信查询。

具体查询内容: 自助语音及网上查询,最新活动公告,各基金介绍,公司介绍等公司信息,基金交易查询,投资现值查询,基金分红查询。 账单查询等账户信息 短信查询:基金净值情况、账户情况

或可直接致电客户服务热线转人工查询。

基金份额持有人可通过客户服务热线转人工索取以下信息;直销业务表格、封闭式及开放式基金公告、任意交易时间段 内对账单、个人资产证明及我公司其它对外公布信息。客户服务人员将通过传真、EMAIL及邮寄形式提供以上索取信息。

同时,公司网站上提供各种资料、业务表单及公告下载。

(八)资讯服务定制 ×、<sup>1</sup>次以1000年2月 为进一步提升服务品质,满足客户个性化需要,基金管理人推出全方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客服 热线、公司网站、短信定制各种资讯、公司通过EMAIL、短信等多渠道发送资讯定制服务。

基金管理人会按照基金份额持有人要求定期提供日报、月度电子对账单、电子成交确认单、短信成交通知、持有基金每周 短信、临时公告短信等。 基金管理人每日发送不同资讯,内容不仅全方位涵盖了公司全部可被露信息,而且包含市场的最新信息、深度新闻资讯

及基金管理人的市场判断、操作等。 另外,基金管理人每季度还为基金份额持有人准备了精美的季刊,使基金份额持有人能深切体会长盛的公司文化、了解

仇 股资业务咨询 《记录以记录日本》 基金管理人拥有一支训练有素、专业知识全面的投资则可队伍,为更好地与基金份额持有人进行沟通,公司的专业客户服务代表在工作时间内为客户解答疑问,提供关于基金投资全方位的咨询服务。同时,还提供在线交流及手机短信交流。

如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言、传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随

时向基金管理人提出,也可直接与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时处理客户的投诉;同时,基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力与方向。

基金管理人为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动如基金份额持有人见面会、理财讲座,以加强基金份额

长盛基金管理有限公司客户服务热线: 400-888-2666

长成基金管理有限公司圆址。 长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn 二十二、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售机构和登记注册机构的住所,投资者可在办公时间免费查阅;也可 工本费购买复印件,但应以正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

二十三、备查文件

(一)中国证监会批准长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金设立的文件 □ 法律意见书□ 送金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

(四)基金托管人业务资格批件和营业执照

(七)中国证监会规定的其它文件

长盛基金管理有限公司

个工作日。申请受理日期即有效申请日以资金到账日为准。通过网上交易提交的认购申请,如认购资金在当日16:30之前到本公司指定直销资金账户的,则当日提交的申请则当日自动撤销。 ②基金聚集期结束,仍存在以下情况的,将被认定为无效认购:

A.投资者划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的; B.投资者划入资金,但逾期未办理认购手续的; D.在发行期截止日16:30之前资金未到本公司指定直销资金账户的;

E.本公司确认的其他无效资金或认购失败资金。 认购本基金的投资者可从本公司网站 http://www.csfunds.com.cn)下载本基金开户和认购申请表,按照要求办理手续并提

仨 )通过中国建设银行办理开户与认购的程序

基金发售日的9:30~17:00。周六、日及法定节假日正常受理客户申请,该认购申请计人下一发售日;发售日每天17:00后

客户发起的认购申请计人下一发售日。 2、开户程序及所需材料 (1) 请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存人足额开户和认购资金;

② 浦到网点提交以下材料,办理开户手续,开立长盛基金管理有限公司的基金账户; ①本人有效身份证件原件。包括:居民身份证、军官证、士兵证等);

②本人的中国建设银行理财卡或龙卡通;

③填妥的 个人开通和消证券交易申请表"

6 效应于元基金账户、可量控办理认购业务。 4)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交 证券买人 健金认购申购 )委托单"。 3.认购程序及所需材料

(1) 本人有效身份证件原件;

2)填妥的 怔券买人 (基金认购中购)委托单"。

(1) 请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续;

(2) 有关详细的办理手续,请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。

1、业务办理时间:基金发售日的9;30~17;00。周六、日及法定节假日不办理业务。

2、开户及认购程序 (1)请事先办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存人足额开户和认购资金。

《加井·元//文英风·日市·日本超级市自身的市场的市场的。/ アドイ人を創口/ ではいるのなか。 ②加穀授权人到开户会计柜台提交以下材料。办理开户手续,开心长盛基金管理公司的基金帐户; ①机构活期存款帐户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织 机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提交法人授权其开户的书面证明;

②证券业务授权书; ③被授权人有效身份证明及复印件、印鉴; ④填安的 机构开通取消证券交易申请表",并加盖公章和法定代表人章。

(3)开户同时可办理认购手续,请填妥并提交 证券买人 (基金认购)中购)委托单"。

3、认购程序及所需材料 (1)被授权人有效身份证明原件: 2)填妥的 怔券买人 (基金认购/申购)委托单"。

+(工是3+94) (別/和政党者请到原机构活期存款账户开户会计拒合办理开户和认购手续; (2)若有其他方面的要求,请以中国建设银行, 中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。

四 通过证券公司代销网点办理开户和认购的程序 は、不理な処かないでは呼ばながあれている。 以下程序映画上适用于代销本基金的证券公司、仅供投资者参考。具体程序以各代销券商的規定为准。新増代销券商的 认购程序以相关公告为准。

1、业务办理时间 基金发售日的9:30-15:00

2、开立账户 (1)填妥的《开户申请表》;

2)本人有效身份证明原件及复印件; (1) 代销券商营业部指定银行的存折(储蓄卡)

机构投资者申请开立开放式基金账户时应提供下列材料: (1) 填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人名章; 2 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件:事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门

的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件

8月2年 : 6 月78年 : 4 从定代表人有效身份证件原件及复印件、法定代表人证明书;

6)业务经办人有效身份证件原件及复印件;

个人投资者在开立资金账户和基金账户并存人足额认购资金后,可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供

(1)填妥的认购申请表;

2)本人有效身份证原件及复印件;

0 注代詢机构开立的资金账户卡。投资者还可通过各代詢券商的电话委托、网上交易委托等方式提交认购申请。机 从 政资者申请、即本基金应继供以下材料。0 认则申请表 伽蓝机构公章和法定代表人章);

2)经办人身份证件及复印件;

6 殿权委托书 加盖机构公章和法定代表人章); 4)代销券商开立的资金账户卡。

资者还可通过电话委托、自助、热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

······ ← )本基金合同正式生效前,全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中。投资人认购资金利息的计算以登记注册人的 计算为准,在基金募集期结束时折合成基金份额,登记在投资者名下

二)本基金权益登记由基金注册登记机构在发行结束后完成。

五、退款事项 ← 进金发行结束后,以下情况将被视为无效认购:

1、投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功; 2 户开户投资老划来资金 但逾期未办理认购毛续。 3、投资者划来的认购资金小于其认购申请金额; 4、投资者的资金晚于规定的资金最迟到账时间;

5、注册登记人确认的其他无效资金。 募集失败;在募集期结束后,如果本基金募集份额总份额小于2亿份、募集资金金额少于2亿元人民币而且基金份额 持有人的人数少于200人,则本基金合同不能生效。届时本基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计中国人民银行

规定的商业银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还投资者。 生的律师费和会计师费、法定信息披露费等费用在基金认购费中列支,不另从基金资产中支付 七、基金的验资与基金合同生效

本基金集集期满。如果基金募集金额不少于2亿元人民币,募集份额总份额不少于2亿份而且基金份额持有人的人数不少于200人、经以下程序后、基金管理人可办理基金合同生效备案手续。 (一)基金募集期截止后,由托管银行出具基金清算专户存款证明,由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资

仁)体公司在收到验资报告后10日内向中国证监会办理本基金合同的备案手续;任) / 伯中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人将在收到中国证监会确认文件

八、本次发售当事人和中介机构

← 基金管理人

名称:长盛基金管理有限公司

电话: 010 )82019988

传直: 010 )82255988

住所:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH 单元 办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层

(上接D9版 ) 金份额持有人大会审议,其时间间隔不少干6个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召

开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2)议事程序 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,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,经合法执业的律师见证后形成大会决议。

大会由石學人授权代表主持、基金管理人为召集人的,其段权代表术能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人 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)、身份证号码、持有或代表有表决 权的基金份额数量、委托人姓名 (或单位名称 )等事项。 ②诵讯方式开会

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后第2个工作日在公证机关及监 督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有

8 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。

(1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2)基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: ①一般决议

般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的50%以上通过方为有效,除下列(2)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;

特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(各三分之二)通过方为有效;涉及 更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

(3)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告 决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所代

6)基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决 6)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。

①如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则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推举两名基金份额持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

大会由基金份额持有人自行召集,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 理人中推举的名基金份额持有人代表与基金管理人、基金社管人授权的一名监督员共同担任监票人,但如果基金管理人和基金长管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 ②监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如大全主持人对于最全的表决结果有异议。可以对投票数进行重新高点,如大会主持人未进行重新高点,而出席大会 的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新高点,大会主持人

并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由

应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,

公证机关对其计票过程予以公证 0)基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议、召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金 《 Massalanding Andrews Andre 事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。

## ()對發音机/開發金音当16;30之前未到本公司指定直销资金账户的,则当日提交的中南顺延交理,顺延期限不超过 长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金份额发售公告

联系人:叶金松 公司网站: http://www.csfunds.com.cn 仁 )基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区间市口大街1号院1号楼 法定代表人:郭树清 成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司 注册资本:或仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 [1998]12号 联系人:尹 东 联系电话: 010) 6759 5104

名称:长庭基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼CH 单元 办公地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层 法定代表人:凤良志

联系人: 戴君棉 网址: http://www.csfunds.com.cr (四 )销售机构 1、直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层

传真: 010 82255981.82255982 联系人:张莹、张晓丽 2、代销机构 (1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 法定代表人:郭树清 联系电话: (010 ) 6759 5104

电话: 010)82019799、82019795

②其他代销机构 其他代销机构的名称和联系方式,请见附件, 伍 )律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯

电话:021-3135866 传真:021-31358600 传真:021-31358600 联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明 (六)会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

代销机构联系方式名录

(1)中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 法定代表人, 郭树清

传真: (021 )23238800

经办注册会计师:薛竞、张鸿

网址:www.ccb.com 2)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69年 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 网址:www.abchina.com

6)中国银行股份有限公司 主所:北京市复兴门内大街1号 联系人:吴雪妮 电话: 010)66594851 客户服务电话:95566 4)中国工商银行股份有限公司

注册地址:中国北京复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话: 010 )6610423 客户服务电话:95588 司网址:www.icbc.com.ci 6)交诵银行股份有限公司 注册地址,上海市仙爾路185 办公地址:上海市银城中路188号 电话:021-58781234 传真:021-58408842 联系人:曹榕

客户服务电话:95559 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁

电话:0755-83198888

传真:0755-83195109

网址:www.cmbchina.com 7)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

1、本基金收益分配应遵循下列原则:

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权

4)基金合同生效后的基金信息披露费用;

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (i) 基金管理人的管理费

2)基金托管人的托管费

联系人:赵树林 电话:010-65557046 传真:010-65550827 客户服务电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com 8)中国民生银行股份有限公司

注册排址:北京市西城区复兴门内大街2号 客户服务电话:95568

注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 电话: 010)85238428

传真: 010 )85238680 客服电话:95577 公司网址:www.hxb.com.cn (10)上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉

电话: 021 )61618888 传真: 021 )63604199 联系人:倪苏云、虞谷云 客户服务热线:95528 网站; www.spdb.com.cn 例: www.spub.com.cn (1)兴业银行股份有限公司 地址:福建省福州市湖东路154号 电话: 86 )591-87839338

传真: (86)591-87841932 (12)国元证券股份有限公司 住所:合肥市寿春路179号 办公地址:合肥寿春路179号 法定代表人:凤良志

开放式基金咨询电话;安徽地区;96888;全国;400-8888-777 开放式基金业务传真: 0551 )2272100 联系人:祝丽萍 公司网址:www.gyzq.e

03)中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑军 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真: 010 )65182261 客服电话:400-8888-108 住所:上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系电话:021-53594566-4125 传真:021-53858549 联系人:李笑鸣 客服电话:400-8888-001、(021)962503 公司网址:www.htsec.com 0.5 )长江证券股份有限公司

长盛基金管理有限公司

二〇一一年九月十六日

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 电话:021-63219781 传真:021-51062920 联系人:李良 客户服务热线:4008-888-999或027-85808318 公司网址:www.95579.com

公中)941. WWW-9533/92600 (66 )华泰联克证券有限对任公司 住所:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址;深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 电话: 0755 )82492000 传真: 0755 )82492962

客户服务电话:95513 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层 电话:0755-82943666 传真:0755-82943237

联系人:盛宗凌

客户服务热线:95565、4008888111、0755 )26951111 公司网址:www.newone.com.ci 注册地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座办公地址:北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

法定代表人: 吴涛 传真;010-59366055 联系人:刘宇 客服电话:4006020620 公司网址:http://www.sczq.com.cn (19) 华福证券有限责任公司

住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址,福州市五四路157是新天地大厦7至10区

电话: 0591 )87383623 传直: 0591 )87383610 联系人:张腾 统一客户服务电话:96326 公司网址:www.hfzq.com.cr 20)申银万国证券股份有限公司 办公地址:上海市常熟路171号

传真: 021 )54035333 联系人:李洁怡 公司网址:www.sw2000.com.cn 21)第一创业证券有限责任公司 住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 法定代表人: 刘学民

开放式基金咨询电话: 0755 )25832686 开放式基金业务传真: 0755 )25831718 联系人:杨柳 联系电话:0755-2583268 公司网址:www.fesc.en 22)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 **申**话⋅ 010 66568430 传真: 010 %6568536 联系人:田薇 客服电话:400-888-8888 住所:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市延平路135号

电话: 021 )62580818-213 传真: 021 62569400 联系人: 芮敏祺 客服电话: 95521 公司网址:www.gtja.com (24)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼 法定代表人:徐浩明 电话:021-50818887-281 户咨询电话:021-68823685 联系人:刘晨

公司网址:www.ebscn.com 法定代表人:吴万善 电话:025-84457777-893 联系人:程高峰 客户咨询电话:95597 公司网址:www.htsc.com.cn 26) 床北证券股份有限公司 住所:长春市人民大街138-1号

办公地址:长春市人民大街138-1号 法定代表人:李树 开放式基金咨询电话: 0431 )96688-0、0431 )5096733 开放式基金业务传真: 0431 )5680032 联系人:潘锴 公司网址:www.nesc.cn 27)中信证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦 电话:010-84864818 传真:010-84865560 联系人:张于爱 公司网址:www.eciti 08)中信万通证券有限责任公司

住所:青岛市崂山区香港东路316号 法定代表人:史洁民 电话:0532-5022026 传真:0532-5022026 联系人:丁韶燕 客户咨询电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn (29)安信证券股份有限公司

决定代表人:牛冠》

电话:021-38565785

电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕

客户服务电话:800-810-8868

公司网址:www.guosen.com.cn

联系人:谢高得

地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层

传真:0755-82558355 联系人:余江 60) 瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层、100140

电话:010-58328366 客户服务热线:400-818-8838 :司网址:www.ubssecu 61)中航证券有限公司 联系人:戴蕾 电话:0791-6768763 客户服务热线:400-8866-567 と司网址:www.avicsec.com 62)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人:兰荣

客服服务热线:95562 公司网址:www.xyzq.com.cn (33)国信证券股份有限公司 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

6)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券 6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司 的证券或者承销期内承销的证券;

七、基金资产净值的计算方法和公告方式 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(1) 本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和 基金份额净值;

介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值; (a) 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易 易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在

4)中国证监会规定的其他情况

(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告; ② 基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 6 对基金财产进行清理和确认; (4)对基金财产进行估价和变现; 6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;

9)公布基金财产清算结果; 00)对基金剩余财产进行分配。 4、基金剩余财产的分配 基金财产按下列顺序清偿:

2)交纳所欠税款; 4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配

本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出 协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委

十、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

8)从事承担无限责任的投资; 4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

3、投资禁止行为

# 

8)基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有 或摊入当期基金费用。 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。 9、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定 四、基金收益分配原则、执行方式

Ø 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小干一定金额。不足以支付 

4) 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 《八语》在19年2月 (1987年) (198744) (198744) (198744) (198744) (198744) (198744) (198744) (19 6)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

7 基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 6 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容 3.收益分配的时间和程序 (1)基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒体上公告并报

仓)在收益分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托

管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的过 五、基金费用的提取、支付方式及比例 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; 2)基金托管人的托管费; (3)基金财产拨划支付的银行费用;

6)基金份额持有人大会费用; 6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (7)基金的证券交易费用; 8 基金的开户费用、账户维护费用; 9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下; H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 起冷密度操作日刊提 校月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费到付指令、经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人、港遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H为每日应计提的基金托管费 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首

© )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、基金管理人、基金管理人、基金管理人、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决议。 日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金代管人、若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 6 除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定、按费用支出金额支付,列入 六、基金财产的投资方向和投资限制

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票,包括中小板,创业板及其他经中国证监

会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于具有泛资源类禀赋的上市公司股票不低于 股票类资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5% 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围

组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (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%; c)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;c)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%。d)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; 6)本基金进入全国银行间同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%;

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金

6)本基金校理组合股票投资占基金资产的比例为60%—59%。其中投资于具有泛资源类赋的上市公司股票不低于股票类资产的80%;债券投资占基金资产的90%—40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的5%; 70 [WA基金校育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% 6 ]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。作同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 00)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

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; 《2 基金财产参与股票发行申购,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拟发行 股票公司本次发行股票的总量; (3)本基金任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (4) 原持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; (5) 本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限

01)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

制,如适用于基金。则本基金投资不享受相关限制。 因证券市场波动、上市公司台并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当日基金与目录效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金与同生效之日起开始。

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: 2)向他人贷款或者提供担保;

7)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; 

2、用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应 个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基 金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 3 其企资产净值公生 其企份额净值公生 其企份额累计净值公生

② )在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒

八、基金合同的终止和基金财产的清算 (1)基金份额持有人大会决定终止的; 0)基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承

(g)基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其 2、基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算

6)聘请律师事务所出具法律意见书; 7)将基金财产清算结果报告中国证监会: 8)参加与基金财产有关的民事诉讼;

基金财产未按前款(1)-6)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

员会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力

本基金合同存放在本基金管理人、基金托管人和注册登记机构 买基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为准。 投资者可在营业时间免费查阅;也可按工本费购