(上接 D9 版)

LE接 D9 版) 《不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 · 基金管理人的风险管理和内部控制制度 《风险管理体系 上基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性 【及其他风险。

本基金在定作过程中面临的风险主要包括市场风险。信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性验以及其协观除。
针对上路名种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容。
创建立风险管理环境,具体包括制定风险管理协作。目标、设置相应的组织机构、配备相应的人力资源与技术系、设定风险管理的时间范围等空间范围等内容。
2 比别风险。 斯克坦根系统与业务流程中存在的风险让及风险存在的原因。
3 分析风险、检查存在的影性情能。分析风险发生的可能性及其引起的信果。
4 按值风险,特不现场水平均高能、底有定性的变量手段,也有定量的度量干段。定性的度量是把风险水平划分子不吸到,每一种风险技术之中可能性与其外进入相关的最大。通量其数值的大小。
5 处理风险、将风险水平与既定的标准相对比、对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严约风险,则来施一定的管理计划。对于一些风平极技术重的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严约风险,则实施一定的管理计划。对于一些风平极技术更加、成绩生产的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严约风险,则来和一定的管理计划。对于一些风平极技术更加、现金的风险,则不由它,但需加以监控。而对较为严约风险,则来和一定的管理计划,对于一些风平极技术更加、成绩、安全机构、现金、企业的企业,就有优势的企业,对自然的保险管理,较级是随风处所价格管理统处,在安野机加以改变。现代和优势,对自然是特色问,建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司重事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风度建筑化,并实产的加速见。
2 八河阳沱州制度

2.內前控制制度 (以內部控制的原則 ①全面性原则。內部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

2.独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。 3.相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明,相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制

①控制环境
《立首董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会,负责评价与完善公司的内部控制体系。公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告。确保公司财务报告的真实性、可能性、督促实施有关审计建议。公司管理是在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会,投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营基金投资,风险管理的重大决策。
此外、公司设有督察长、全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督、参与公司风险控制工作、发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
②风险评估

②风险评估 公司内部榜核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和 外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 ③操作控制

《教作经制》 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理,基金运作。市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对,相互参制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,

各业务部。因常上作同证分上台推、职责时期、形成相互检查、相互制等的艺养、以减少理弊或差错发生的风险。 各工作岗位动物定有相应的主面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上、设置科学、合理、标准化的业务操作流程、每项业务操作有清晰、书面化的操作手 同时、规定完备的处理手续、保存完整的业务记录、制定严格的检查、复核标准。 《旅信与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系、通过建立有效的信息交流渠道、保证公司员工及各级管理, 周可以充分了解与其职责相关的信息、保证信息及时送达适当的人员进行处理。

③监督与内部稽核 基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部、履行内部稽核职能、检查、评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性。监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险。及时提出改进意见 促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性。监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国

会。 3.基金管理人关于内部控制的声明 $\mathfrak q$)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任; (基金管理人确知建立、买跑和语标户证明是证证证证 2)上述关于内部控制的按据真实、准确: (3)压金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人

四. 基金托管人基本情况 名称.中国工商银行股份有限公司 注册护此.北京市西域区复兴门内大街 55 号 成立时间.1984 年 1 月 1 日 法定代表人.姜雄清 注册资本.人民币 349.018.545,827 元

四、基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 促证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营 风格、形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系、防范和化解经营风险、保证托管资产的安全完整; 维护特有人的权益、保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构内部风险控制组织结构由中国工商银行榜核监察部门、资产托管部内设风险控制处 及资产托管部名业务处金、归组成。总行辖核监察部门负责制定全行风险管理政策、对各业务部门风险控制工作进 方指导、监督、资产任管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处。配备专职稽核监察人员、在总经理的 直接领导下、依照有关法律规章、对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风风险控制原则

制措施。 3.内部风险控制原则 d.)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始

3.内部风险控制原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

② 方法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
② 污整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约,监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门。岗位和人员。
⑥ 汲州性原则,托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录。按照 内控优先"的原则,新设机构成新增业多品种时,必须做到企理和各个操作环节,覆盖所有的部门。岗位和人员。
《 海球性原则,是可业务经营活动必须形况风险。申慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
《 海球性原则,内控制度应根据国家政策,法律及经营管理的需要适时缘发完重,并保证得到全面离实执行,不得有任何空间。时限及人员的例外。
《 多地业务经营活动必须形态风险,申慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
《 方球性原则,内产性管部托管的基金资产,托管人的自有资产,托管人托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立。适当分离;均定制度的检查,评价部口必须独立于内定制度的制度和技有部门。
《 为严格的顾高制度。资产托管部各多特殊处多来行严格分离,建立了明确的岗位职责,并学的业务液程,详细的使作手册,严格的人员行为规定等—系列度单键。为作代管业务与传统业多字行序的分离,建立"明确的岗位职责,并学的业务液程,详细的操作手册。严格的人员行为规定等—系列度率的人人员独立,业务制度和管理独立,网络独立。
《 高层检查,主管行领导与部门高级管理是作为工行托管业务政策和策略的制度者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标为方面的进展,并根据检查情况是他内部控制措施。其他的经事,资产托管部通过的政策文化增强力的责任的规模,是一致情况,是一致使用的,是一致,所以能够的政境,是与资产托管部处是的风险控制的,是一致,是与资产,任营部上并规定的成功的监查专职格核监察实计,是一致规度通畅,必然任营和的中地各份中心。能够确定多的及过行资源的发生制制度,是与资产托管部的原则企业的,是一致成验的制度,是一致优别的原则,是一致优别的自己,不同岗位相互动的风险管理性,是一致不知的自己均位服费,现金还是通用的风险管理体,不是是一种,是一致生的国的风险管理,是一致,从随时的和地控制的,是由,对位职责任证的人类,但是可能及相位则负,是是一致使死,则的人是,因处的人对,则如此对自己岗位职责,现金这种生用,是这种生的,是他的人的人对别,但对自己岗位职责,现金这种人身位职责,但该这是一个重要的原则的现金统利的,是他我的企业的企业,是他们的现金,但是一致,是一致情况,是一致情况,是一致情况的原则,是一致情况的原则,是一致情况的原则,是一致情况,

343.7341FIRME、1南190.3424001以、1局总及路南以来,展盖对有即、PAIDILL,参覆各外业多元程、形成各个业多外节之间的相互制物引制。
《 内内部风险控制的终是任管部工作重点之一,保持与业多发展同等地位、资产托管业务是商业银行新兴的中国业务、资产任管部从成立之日起默特别强调期花运作。一直将建立一个条纯、高效的风险的汽港取控制法条件为工作重点。随着市场环境的变化和托营业务的快速发展。新问题。新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置、视风险妨范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

五 基金托管人对基金管理人医作基金进行监督的方法和程序 根据 卷金法》、医作为法》、64年6月、1

项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证点云。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证别 五、 相关服务机构 中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

五、相天服务机构 直辖机构:富国基金管理有限公司 更新地址:上海市浦东新区社园石桥路 33 号化旗集团大厦 5.6 层 户公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16.17 层 いれば、上海の10mのペットー を代表人:除敏 を理:窦玉明 立日期:1999年4月13日 担店: 021 20361818 专真: 021 20361616 联系人:林燕廷 客戸服务统一咨询电话: 95105686, 4008880688 公司阅화: www.fullgoal.com.cn

伝定代表人: 樂建館 联系电话: 010 66107900 传真: 010 66107914 联系人: 浏业伟 客户电话: 955888 公司网站: www.iebc.com.en ② 户田建设程: 行股份有限公司 生册地址: 北京市西域区金融大街 25 号 办公地址: 北京市西域区全融大街 25 号 办公地址: 北京市西域区全融大街 25 号 基定代表人: 郭树清

电话: 0755)83198888 传真: 0755)83195109 铁系人:王楠 客服电话:95555

法定代表人:胡怀邦 族系电话: 021 88781234 专真: 021 8840842 族系人: 曹榕 察服电话: 95559 公司网站: www.bankcomm.com 台: 中国农业银行股份有限公司 主册地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号 少公地址: 北京市东城区建国门内大街 69 号 步作代表人: 加份: 69 号

在正下水六:坝原政 賽」。10 88199219 客戶服务电话: 95599 6 沖信銀行股份有限公司 住期地址:北京市东琼区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 及近代表人: 孔丹 表系人: 丰靖

定代表人: 孙建一 L话: 0755)22197874 系人: 蔡宇洲 产服务电话: 40066-99999

公司网站:www.bank.pingan.com 9 海通证券股份有限公司 主册地址:上海市准海中路 98 号 少公地址:上海市广东路 689 号 专定代表人:王开国 星服热线:95553、400-8888-001

01)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 生定代表人:"全

热线:4008888123

户服务热线:4008-888-888

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 公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

刘毅 舌:4006008008

5000年31930373 1月阿路:www.gf.com.cn 19) 详福证券有限责任公司 15.册地:福州市五四路 157 号新天地大厦 7.8 层 及火地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7至 10 层 5定代表人:黄金琳

: ! 班時 [话: 0591–87383623 |真: 0591–87383610 |产服务电话: 96326 (福建省外请先拨 0591)。 |址: www.hfq.com.en

(中)对证: www.hfzq.com.cn 20)齐鲁证券有限公司 册地址:济南市经七路 86 号 公地址:济南市经七路 86 号 23 层 定代表人: 李邦 系人: 吴阳 大系人: 天門 旦话: 0531-68889155 转真: 0531-68889752 尽户服务电话: 95538

23 瀚海证券股份有限公司 注册地址、天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址、天津市南开区宾水西道 8 号 技定代表人、柱庆平

服务热线:400-651-5988 回路: www.bbzq.com 沖原证券股份有限公司 |地址: 郑州郑东新区商务外环路 10 号 地址: 郑州郑东新区商务外环路 10 号 代表人・不保 ト

地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

0451-82336863

专其。045—82287211 客户服务热线:400—666-2288 公司网络:1989:1989:19824500—666-2288 选金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

名称:上海駅泰年卯半分州 住册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 经办律师:梁丽金、刘佳

5典: 021 51150398 中。会计师事务所和经办注册会计师 5栋:安永华明会计师事务所有限责任公司 注册地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼 P公地址:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼

经办注册会计师:徐艳、蒋燕华 大、 基金的募集 本基金由基金管理人依照 (基金法)、 極作办法)、 (輔售办法)、 (基金合同) 及其他有关规定, 并经中国证监会 2011年10月24日证监许可(2011]1702号文批准募集。

一、易集期 自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见发售公告。 在发售期内、本基金面向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。基金管理人可根据基金销售 情况在赛集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。 二、发售对象

一、次售对象 符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证 券投资基金的其他投资者。 二、募集目 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。 本基金的最低募集日标具体以发售公告。

本島愈即募集目标具体见发售公告。
四、发售方式和销售蛋道
本基金料通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。
本基金料通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。
本基金的原求取全额缴款认购的方式,若穷金未全额到账则认购无效。基金管理人将认购无效的款项退回。
基金银货者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。本基金的具体发售方式和销售机构。即申请中发售公告。
基金销售机构、规申请的受理并不代表被申请一定成功,而仅代表销售机构高规申销制的等,以制的确认
以基金注册党记机构或基金管理公司的确认结果为准。投资者可在《基金合同》注效后到各销售网点查询最终成交确
五、认购费用

M<100 万元 100万元≤M<500万元 1年-3年(含) 3年-5年(含

等人则是强强。10.000 440.6% 是9.940.6元 前端。以數据 10.000 440.6% 是9.940.6元 前端。以數据 10.000 440.6% 是9.940.6元 前端。以數据 10.000 -9.40.65 是9.64 元 10.000 元 10.000 -9.40.66 是9.40.66 记 10.000 元 10.0 八、基金以明金额的限制 通过代销机构从拟本基金时,各代销网点接受认购申请的最低金额为单笔 1.000元;直销网点接受首次认购申请 的最低金额为单笔 30.000元,追加认购的最低金额为单笔 20.000元。已在直销网点有认购或申购过本基金管理人管 理的其他基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制。本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金管理人首称

: 九.基金份额的认购和持有限额 基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参见相关公告。 七、 基金合同的生效

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果 餐金合同不能生效,基金管理人应当承担下列责任。 1.以其国有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2.在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。 3.如基金募集失败,基金管理人,基金行管人及基金代销机构不得请求报酬。基金管理人,基金托管人和基金代销 切基金募集失败,基金管理人,基金托管,及基金代销机构不得请求报酬。基金管理人,基金托管人和基金代销 切基金募集之价的一切费用应由各方目行难想。

79基蓝外来又问的"可放相的进口分月日下程记。 - 基金存款期的路盖份鄉時有人数量和资金額 - 基金合同注效后,基金份鄉持有人数量不满。200人或者基金资产净值低于5,000万元的,基金管理人应当及时 中国证监会、线束30个工作日规前论情形的,基金管理人应当向中国证监会线明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时,从其规定。 八、 基金份额的申购与赎回

與巴門則近行调整,但此與調整应在实施日 2 日前在指定媒体上公告。 三、申购与赎回的原则 1、*知的「原则,即申购。赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、金额申购,份额赎回「原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.当日的申购与赎回申请可以正在金管理人规定的时间以内藏销。 4.赎回遵循 先进先进"购则,即按照以购,申购的先后次序进行顺序赎回; 5.基金管理人 基金注册资记机构可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调 整上还原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并积中国证监会 备案。

五、申购与赎回的数额限制
1.代納阿点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1000元。
五、申购与赎回的数额限制
1.代纳阿点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1000元。追加申购的最低金额为单笔 20,000元;已在直销网点有该基金认购证免的投资者不受首欠申购商股低金额为第一次,但网点的投资者然转人直销网点进行交易要受置销网点是低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人阿上交易系统力理基金申购业务的不受直销网点单年申购最低金额的限制,投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人可投资者,为持有人或者当期分配的最低金额。投资者为交和购以对电分投资者的累计特有份额不设上限限制。
2.基金份额持有人在销售机超速回时,每次对本基金的规则非常得低于 10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 何点,保留的基金份额余额不足 10份介,在赎回时署一次全部赎回。
2.基金份额有用人在销售机超速回时,每次对本基金的使回时请不得低于 10份金金份额。基金管额人可根据市场情况。在法律法规允许的情况下,调整上还对申购的金额和赎回的份额,最低基金份额条据和某一种有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体会与并提中国证据金备案。
大、申购费用和赎回费用
1.申购费率
(1)本基金的简明审申购费率

本基金基金份额的前端申购费率见下表 前端申购费率 M<100 万元 100万元≤M<500万元 每笔 1000 ②本基金的后端申购费率:本基金基金份额的后端申购费率见下表: 后端申购费率 0.4%
0 6)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 赎回费用由基金牌回人承担。
2. 赎回费率
0 1 本基金的的赎回费率如下表;
持有时间(T)

2年-3年(含)

2年-3年(含)
3年以上
注:上表中,1 年接 365 天计算。
② 股份者可格其特有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费以入金蛤炒产的比例为赎回费总额的 100%。
3. 基金管理人可以根据 截金合同 約4相关的定调低申购费率,赎回费率或调整收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施口即 2 个工作日往市淀域体公告。约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域充调,排它们。 排作职业的投资者以及以转定交易方式。 如见交易,电话交易等等进行基金最前针划,针对特定地域充饱,排它们。 对非民职业的投资者以及以转定交易方式。 如见交易,电话交易等等进行基金会的对政者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、申助给额与帐回金额的计算。
1. 本基金申购货率和基金赎回费率。
七、申助给额与帐间金额的计算。
1. 本基金申购货和购物方方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购时投资者可以选择支付前端申购费用,最多指端申购费用,则申购份额的计算公式为;净申购金额。申申购金额。申申购金额和申购的资额,即购份额的计算公式为;净申购金额申购金额和申购的数别。申购的数别。申申购金额申购的每额。申申购金额的申购的每额。申购的额。申申购金额中购的目基金单位净值例3. 某投资者投资10.000 元申购本基金,如果选择交纳前端申购费用,申购费率为 0.8%。假定申购当日本基金的基金份额单值为 1.050 元,则其可得到的申购的物额分;申购份额。申购金额申购当日的000~4年08年00条6倍。当投资者提出赎回时,后端申购费用,则申的并算。,并则其可得到的基金份额价值,当基金份额价值,当基金价额价值,当工程数量,是有量,则有可以更加,申购费用,则其可得到的基金份额价值,当基金价额价值,为基金价值为基值进行计算,计算公式,

赎回总金额(H) 10,250.00 10,800.00 11,400.00

	赎回 1	赎回 2	赎回 3
回份额(A)	10,000	10,000	10,000
购当日基金份额净值(G)	1.001	1.001	1.001
回当日基金份额净值(B)	1.025	1.080	1.140
回总金额(I)	10,250.00	10,800.00	11,400.00
用的后端申购费率(F)	1.00%	0.60%	0.40%
端申购费(H=A×G×F)	100.1	60.06	40.04
用的赎回费率(C)	2%	1%	0%
回费(E=IxC)	205	108.00	0.00
- 赎回金額(D=I−H−E)	9944.9	10,631.94	11,359.96
3、本基金基金份额净值的计算:			

。 1-中等班經濟以7個中世以7月 异: T 日的基金份额净值在5千枚市后计算,并在 T+1 日内公告,週特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算 或公告。 本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五人,由此产生的误差计人基金财

产。
4. 电购份额。余额的处理方式,
电购的有效份额为按实际确认的电购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,电购份额计
第结果保留到小数点后。2位、小数点后两位以后的部分四含五人,由此产生的误竞计人基金财产。
例8. 如例3. 某投资者投资 10.000 元中映本基金,如果选择交纳前理申购费用、即费率为 0.8%,假定申购当日
本基金的基金份额净值为 1.050 元,则其可得到的申购份额为 9.448.22 份,申购费用为 79.37 元。
5. 瞬间全级的心脏 方式,

例 8. 如例 3. 某投资者投资 10.000 元申顺本基金。如果选择交换前端申助费用,申助费率为 0.8%。假定申购当日本基金的基金价额单位为 10.000 元则其可得到的申购价额为 9.448.22 份,申助费用为 79.37 元。

5. 赎回金额的处理方式,
赎回金额的处理方式,
赎回金额的处理方式,
使回金额的处理方式,
使回金额的处理方式,
使回金额的处理方式,
使回金额的处理方式,
使用金额的发生活物的人的交换时间分额以当日基金份额净值为基准并加除相应的费用,赎回金额计算结果保留
到小数点后 2 亿小数点后两位见后的部分四金五人,由此产生的误差计人基金财产。
人中助取赎回的注册停记。
投资者申助基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者多记权益并办理注册登记手续,投资者申助基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理和赊权益的注册登记手续,投资者胜可基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理和赊权益的注册签记手续。
基金管理人可以在注注性规定许的范围内,对上选注册登记为理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法,权益,并最级暂停申助的排环及处理方式,
允许相处如下制形。基金管理人不得暂停或打他基金投资者的申助申请。
① 环可抗力的原因导致基金方法正常运作。
① I和 2 0 1 2 0

同时,在出现上述第6款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过20个工作日,并在至家指定媒体公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未求受理部分予以撤销。 哲序基金的赎回、基金管理人应及时在至少一家指定媒体刊登哲停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时依复赎回业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体上公

1.巨额赎回的认定 本基金单个开放日.基金净赎回申请。赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及 转换中转人申请份额总数后的余额。超过上一开放日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。

作取过一个开放日的基金衍那伊恒。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的基

十次、基金的非交易过户
非交易过产是指不采用申购,赎回等基金交易方式,将一定数量的基金价额按照一定规则从某一投资者基金账户
转移到另一投资者基金账户的行为。或者按照相关法律法规或国家有权机关另有要求的方式进行处理的行为。
基金进即签记机构以至继续,捐赠。证法酬批价不收基金社册整记机构以可的此情况不的非少易过产。其
中,继承"指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承,捐赠"指基金份额持有人将其合法的人持有的基金份额强制或转给其他自然人法人、社会团体或其他组织或技术他方式处理。无论在上述每种情况
下,接受规律的主体证符合相关进往法规则 整金合同测定的持有本基金份额的投资者的条件,法律法规另有规定的
除外、办理非交易过产必须提供基金注册形记机构要求提供的相关资料。
基金注册总组机构受理上达情保下的计多易过产,法他增生机构不得办理该项业多。
对于符合条件的非交易过户申请按 似多规则 的有关规定办理。
对于符合条件的非交易过产,比喻性影机和不得办理该项业多。
对于符合条件的非交易过产申请按 似多规则 的有关规定办理。
是金注册签记机构与受理国家有权机关依法要求的基金份额的涂结与解源以及基金注册签记机构订可的其他情况下的冻结与解源。基金注册签记机构可受理国家有权机关价。

九、 基金的投资

大、 基金的投资

本基金作品求基金资产长期稳能增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
一、投资范围
本基金化自求基金资产长期稳能增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
一、投资范围
本基金的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国家债券、金融债券、次级债券、中央
于聚粮。企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、司转换债券、可交换债券、可分离债券和回购等金融工具以及
非法规中目证监会允许基金投资的其他配理或益产最为是,但现有合中国证监会的相关规定。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买、股票、农证等权益发资产,也不参与
一分离债券而产生的权证等,以及注程注规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。但或符合中国证监
的相关规定。因上途假持者的股票和权证等资产。本基金企产并及交易之口息的。30个类目内类出,
如注程注规或监管机构以后允许基金投资的其他是,基金管理人在履行适当程序后,可以将其动人投资范围。
如注程注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,可以将其动人投资范围。
如注程注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,可以将其动人投资范围。
基金的投资组合比例为。投资于固定收益类资产的比例不低,

基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

三、投资理念 以价值分析为基础。通过主动的投资管理、谋求基金资产当期收益和长期增值的统一。 四、投资策略 1、资产配置策略 本基金将采用自上而下为法对基金资产进行动态的整设产配置和类国资产配置。在认真研判宏观经济运行 本基金将采用自上而下为法对基金资产进行动态的整设产理数十类全场资产的比例。在本公公标供统由还还

1 整体等产程置物器
 通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况、以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关注律法规等因素的综合分析。在整体资产之间进行远途雇置、确定资产的展院配置比例和相应的风险水平。
 0 埃萬烷产配置施路的指导下、根据不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加 选择权价值、美国资产收益差异、市场偏好以及流动性等因素、采取积极投资策略、定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整、确定全域原产的最优权数。
 6 玥细烷产配置连路
 6 牙细烷产配置货路
 6 牙细烷产配置 计是根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次、根据个别债券的收益率与剩余期限的配比、对照基金的收益要求决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定

指等的现在单于判断求明保印度。1.人然需要。2.有一个人,不是一个人,不是一个人。2.看一面的养人分析以及对宏观经济的动态跟路、采用人。2.看一面的养好资单。 生基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策,货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟路、采用人 定制厂的正动性投资策略,主要包括"人期定制,期限结构配置。信用风险控制,跨市场套利和相对价值判断等管理 及、对债券市场、债券收益率组改以及各种债券价格的变化进行预制,相机而成,根极调整。 0.久期控制是根据对宏观经济发展状况。金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控制整 经金币66。

。 6)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断,选择合适的交易时机,增持相对低估、价格将上升的债券,

高持相对高化、价格等下降的债券。 3. 可转换债券投资策略 可转换公司债券不同于一般的企业 公司 债券,其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值 应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性的混合债券产 品。 本基金可参与一级市场可转换债券的申购。在二级市场上,本基金将关注债性较强的可转债品种,回避股性较强 转债品种,且仅投资于到期收益率或回售收益率高于2%的可转债品种。

本基金可参与一级市场可转换限券的中期。在一级印刷工、争密率对大庄坝在15×2003737以1010477,1242026上3~20 15转储品种。但及投资于到附近盆丰或回售收益率高于2%的可转储品种。
4.间晚在判顷路
回顾在判顷路及本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回顺交易结合起来,基金管理人根据信用产品的正,在信用风险和膨近性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断波动来套取
1.被收益率取免金统本的利差。
5.投资决策与5.易机制
本基金产行政资决策委员会领导下的基金经理负责制。
本基金产行政资决策委员会领导下的基金经理负责制。
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资额路。问集中交易至下还投资指令。
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资额路。问集中交易至下还投资指令。
基金经理在投资决策委员会确定的投资范围内制定并实施具体的投资额路。问集中交易至下还投资指令。
第一年交易至近任务交易员、负责执行投资指令。就告令执行过程中的问题正市场面的变化对指令执行行影响等
题及时间基金经理反馈,并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金产与公司指下根基金三间的公平交易控制。
6.投资程序

投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制定具体的投资组合方案并执行。集中 室负责执行投资指令。 《基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合本基金合同,投资风格拟定投资策略报告。 《股资部路记号提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例,组合基 期,回顺比例等重要事项。 《基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例,组合基准、期和个券投资分布方式等。 4 对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。

及时公告。 七、风险收益粹征 本基金为债券型基金。属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混 合型基金和股票型基金。

合型基金和股票型基金。 八基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 基金管理人代表展国家有关规定代表本基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。基金管理人在代 表基金行使股东或债权人权利助应进行认下原则: 1.不谋求对上市公司的经验、不参与前权投上市公司的经营管理; 2.有利于基金资产的安全与增值; 3.基金管理人按照图家有关规定代表基金独立行使股东权利、保护基金份额持有人的利益。 4.基金管理人按照图家有关规定代表基金独立行使俄权人权利,保护基金份额持有人的利益。

4.等蓝目为1.732mm 九.基金的融资融券政策 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 十、基金的财产

一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的款项以及其他投资所形成的价值总 基金级力 总统证证证明人们于大品为及东部的国 共和的主要不是的工作利息; 14年7年就及其此计利息; 3.根据有关规定繁纯的保证金及其应收利息; 4.现代证券交易清算款; 5.现代申缴5。 6.权证券收及任值调整。 6.权证券收及其价值调整。 8.债券收货及其价值调整和应计利息; 9.其份投资及其价值调整和应计利息; 9.其份投资及其价值调整和

9.%他以及次时由间域。 10.其他资产等。 二基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务,并以基金托管人和本基金 2.的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用 与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的接着取处分

公·基密列广的怀音和2077 本基金树产班上于基金管理人,基金托管人和基金代销机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托 不得将基金财产,其人国有财产,基金管理人、基金托管人因基金财产的管理。运用或其他情形而取得的财产和 ,但人基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册签记机构和基金代销机构以其自有的财产系担其自身的法 任:其做权人不得对本基金财产行使请求游结,扣押或其他权利。除依法律法规和 罄金合同 的规定处分外 ,不可放足力。 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,基金财产不属于其清

景财产。 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务相互抵销。基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十一、基金资产的估值 一、估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值、依据经基金资产估值后确定的基金资产净值 而计算出的基金份额净值、是计算基金申购与赎回价格的基础。

一。 基金別期相的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 四、估值程序 基金目常价值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后、将估值结果以双方认可的方式发送给基金托管人、基 金托官人按法律定规、卷金台同 濒症的估值方法 时间、程序进行复核、复核无误后,以双方认可的方式发送给基金 管理人,月末一年,和年末估值复核与基金会计概量的核对同的进行。

天士宏错处理,本合同的当事人按照以下约定处理; 1. 差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人,或基金注册登记机构,或基金代销机构,或投资者自身的 过错遗成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错责任方应当对由于该差错遭受损失的当事人(受损方"被下述,差 错处理原则"给予赔偿未证则被读进任。 上述差错的主要类型包括但不限于。资料申报差错,数据传输差错,数据计算差错,系统故障差错,下达指令差错 等,对于因技术原因与起的差错,若忌同行业现有技术水平无法预见,无法避免,无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规 定执行。

MT7-由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被镨误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事 环对托他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.差错处理限