(上接 D9版) 6 小世間在任职期间知悉的有关证券,基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容,基金投资计划等信息; 6 小动物,接受委任或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 6 六功密控制制度 1 计增化控制制度 性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。

健全性原则,有效性原则,独立性原则,相互那"则原则,现今人以正水"的。 公司的内部控制组织体系。 公司的内部控制组织体系是一个权贵分明,分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控 具体而言。包括四"组成部分"。 监事会、国事会依照公司法和公司牵相对公司经营管理活动,推断公司管理层的行为行性监督以 需求会风格证别表升会、风险论则委员会作为理事会下设的专门委员会之一,负责决定公司各项重要的内部控制制度并检查 法性、各理性和有效性,负责决定公司风险管理战略和政策并检查其执行情况,非查公司关联交易和检查公司的内部审计和定 水地和设建 多稽查情况等。 督察长,曾察长尚弗监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况,并负责组织指导公司监察辖核工作。 督察长、管察长向弗监督松司存在谁大风险或跑盐,或发生督察长依法认为需要报告的其他情况以及中国证监会规定的其他情况制,应 当及时间公司董宇会和中国证监会规定。

自常认及她感染机公司行任企人心地迎流感达。这次王盲家认成还认为需求被占的共同信心必须干量证面求决定的共同信仰可求 是及时间公司董等全和中国正监会报告。 风险管理委员会、风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会、主要负责对公司经管管理中的重大问题和重大事政能行风险评估并作出决策,并针对公司经管管理还动中发生的重大发发性事件和重大危机情况、实施危机处理机制。 监察督核职门,监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查。向公司风险管理委 是令和台冬期任务 只要利息经理报告。 各业务部门,风险控制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和 风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。

经创。 2.L.根始国家还年定规、公司郑军制度、追缴规范和行为准则、自己的河边邦页近行目年。 3.内部泛制制度低比 (4.对运制度低比 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其中、公司内控头纲包括、内部控制大纲》和 **在规**遵循政策(风险管理制度)),它们是各项基本管理制度的纲要和总揽,是对公 搭规定的分定规则的细化初限严、

內部以陰控制制度由一系列的具体制度构成,具体包括内部控制大纲、法规遵循政策、岗位分离制度、业务隔离制度、标准化作 指制度、集中之易制度、权限智筆制度、信息披露制度、高级精核制度等。 3 监索精核制度等。

6 监索翰林制度 公司设立相对地立的内部控制组织体系和监察翰核部门。监察翰核部门的职册是依据国家的有关法律法规。公司内部控制制 在所属于的权限内按照所规定的程序和适当的方法对监察翰核对象进行公正客观的检查和评价,包括调查评价公司内控制度的 全性。合理性和有效性、检查公司执行国家法律法规和公司规章制度的情况,进行日常风险控制的监控工作,执行公司内部定等 定期的内部审计、调查公司内部的选法案件等。

Mouserrus 公司或组织结构。业务被配 经偿还作活动进行分析,发现风险,并将风险进行分类,找出风险分布点,并对风险进行分析和评 估,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。

业。 (加信良沟通 即指及对地实现信息的流动,如目下而上的报告和自上而下的反馈, 公司建立了内部如众自动化信息系统与业务汇积体系。通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充 分了解与基限物格关的信息,保证信息及时送达运当的人员进行效遇。 公司搬定管理和业务报告制度,包括定期报任告的股和不定期报告制度。定期报告制度按照每日,每月,每年度等不同的时间频

Ib區公共時。 多 內部窓控 首察长和監察機核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度,保证制度有效地实施。公司监事 董衛圣风配拾制委员会。覆條长,风险管理委员会、监察機裁而「对内部控制制度并续地社行检验,检验其是否符合规定要求并 优实和政策,及时以废政策法规,市场环境,技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有效性。 法实和政善,及时反映政策注规,市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有效性。
图 基金许等人的基本情况
名称、中国工商银行整价有限公司 简称 中国工商银行")
注册他址:北京市四城区复兴门内大街 55 号
法定代表人类注册。
设立日明,1984年1月1日
设立日明,1984年1月日
推播设立时、采取设立等。
据书记载公司,1983]146号)
存续期间,持续经营

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 [1998] 3 号 电话: 010)66105799

联条人。赵会军 (工)主要人员情况,中国工商银行资产托普部共有员工 145人,平均年龄 30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高普 成第2012年3月末,中国工商银行资产托普部共有员工 145人,平均年龄 30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高普 及均拥有研学生以上学历或高级技术联体。

總额域的持续认可和广泛针评。 《刊基本任务人的内就洗涤制能度 中国工商银行资产托管部目成立以来。各项业务飞速发展、始终保持在资产托管行业的作场增加。这些改绩的取得,是与资产 托管部。于非机业分析展,一共内松建设"的做法是分系开的。资产托管部非常重要改进和加强内部风险管理工作。在环概托限名 现托管业务有间时,把加强风险的花积控制的力度。精心将有内较文化、完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重 要工作来就。2008年,中国工商银行资产托管部将ر金通订评估组织内部定制和安全措施是否先分的最权级的国际资格认证 5.8570 审计标准第70 号,通过3.8570 国际分级加工。资料型公里三方或录行任管服务在风险管理,内部征制方面经营性和有效性的金面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,这到国际先进水平。目前,已经自

2018/20 甲11 中央11、600年129/2013
1.內局即促於制目称 保证申募定作严格遵于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。管理特容化、监范制度化的内定体系,协范和化解经营风险,保证指管资产的安全完整;维护特有人的权益;保障资产托营业务安全。有效、稳能运行。
2.內局即促使制组线结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门、内容仓租部,内部审计局)、资产托管部内设风险控制处资产托管业务处金共周组成。总行辖核监察部门负债制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导。监督、资产托管部内部设置专门负责额检监察工作的内部风险控制化。显备专职特核监察人员,在经经理的直接领导下,依据 英法共康提供 对风险控制 医肾 计图像记录 制度的

5、內部必認於例底例 的合法任實則,內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。 0.合法任實制,托管业务的各项经营管理运动都必须有相似的规范程序和监管制约。监督制约应参透到托管业务的全过程和 各个操作序不,覆盖所有的部门,创位和人员。 级别性展制,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,都设机构或新增业务品种时,必 %做到已建立机样分规度制度。

即上延业和大的规章制度。 4 庫慎性原则,各项业务经营活动必须防范风险。审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的农会与完整。 6 库放性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空 据及人员的例外。

9](KQZ/ACR9997)。 6 随立性原则,资产托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 因处立,适当分离;内控制度的检查,评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4. 內面以於於時間檢索施 6. 內面以於於於 6. 可將於的原國制度,第一件管理必多有特徵及多元行列分离。 5. 可將的的原因制度,第一件管理 5. 人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立,环境独立、人员独立、业务制度和管理 1. 网络松江。

型江、1985至近。 2. 為原检查,主管行领导与部门高级管理原作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者、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方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改造。

經數据安全。 仍如急准备与响应。资产托管业多建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据。应用,操作,环境四个层面的完备的灾难恢复 3、并组织员工定期间缘。为使商练更加接近全战,资产托管部不断搭盘商场标准,从最初的按照预订时间海炼发展到现在的 簡 結婚。从海绵基料者,资产任管部定全有能力在发生灾难的情况下两个小切内恢复

言亚方士纤化及根的生物统。 成,基金管负力基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据(基金法)、每年为进步、基金台词和相关证券法律法据的规定,对基金的投资对象,基金资产的投资组合比例,基金资产的 基金资产产的时代,基金省定人规则的注册和之付、基金行客人规模的计提和支付、基金年购资金的到帐末顺回资金的划

。被收益分离分离分子为得给在把:台班性连行监督和核息。 注象,是一个人,就是一个人,我就是一个人,我们就是一 发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正

:www.cmfchina.com :400-887-9555 (免长途活费)

人: 王雷 基金华南机构理财中心 添圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼 6 0755 & 3196377 人: 五葉

人: 仇小彬 基金首館 2.易服务联系方式 :深圳市深南大道 2088 号程商银行大厦 23 层招商基金市场部客户服务中心 : 0755 83193539 83196358 : 0755 8319360

議。 的75. 88196360 用按單、075. 88199266 系入,按率期)代賴申規上中国工商银行股份有限公司 那他此:北京市市地版复兴门内大街 55 号 定代表决、接进 适。915.888 讀。 010 56107914 系入:王均山)代賴和為「保衛保行股份有限公司 即使此、埃利而等權大道 7088 与招商银行大厦 定校之人,楊明行

企代表人、博育宁 店、0755 83198888 城、0755 83198988 K、1075 83198988 人、海が開 人、海が開 地位、深川市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 定代表人、資ク林 志、0755 82960123 域、0755 82960141 5. 人 末七 30

联系人、林生遊 6) 代销制制,申银万国证券股份有限公司 注册地址。上海市常常路 171号 注定代表人, "T团读 电话:021-54033884 联系人, 曹弊 6) 代销制场,中航证券有限公司 注册地址。南昌市亚谷海新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 注空供来 人, 赴街

法定代表人: J 乙顿 电话:(010-3858007) 传真:(010-3858002) 陈秀人: 集子 &) 代朝(唐):国信证券股份有限公司 注册他位:探州市罗湖区紅岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法人代表人:向如 电话:075-82130833

电话:0/53-821,90835 联系人: 齐晓燕 6)代销机构:平安证券有限责任公司 注册地止,深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人: 杨宇翔

長県: 0755 82400862 疾人、翅部間 10)代博机构。安信证券股份有限公司 冊地址,深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 定代表人。中征兴 京海、0755-825551 京海、0755-8255835 春冬人。全江

联系人;余江 位1)代销机构;国海证券股份有限公司 主册地址;广西桂林市辅星路13号 主定代表人;张雅锋 包括: 0755 83704850 安真: 0755 83704850

定定代表人、対係 电话:02~8836999 传真:02~8836999 传真:02~8836654 除系人、林吉街 03 八情和例:2季並呑股份有限公司 注册地址:江东村 起流代表人、長万善 电话:05~4730007m

6)代銷机构:中银国际证券有限责任公司 册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

定代表人,朱科敏 证清:6519-88157761 庆美,6519-88157761 庆人,李涛 18.1代清附/构:年宣证券有限责任公司 肝地址上;启市店贴柬斯环路 166 号未来资产大厦 27 层 定定代表人,陈林 远清: 602 180122220 庆美,121 80122220 东秦人,宋新

系人:宋歌 9)代销机构:华安证券有限责任公司 册地址:安徽省合肥市长江中路357号 定代表人:李工

逆代表人,李丁 活: 051-5161666 喜, 0551-5161600 6表人,甘露 20)代謝朝本,围元近拳股份有限公司 册地址,合肥市寿488 179 号 逆代表人, 风良志 宏人,海珠珠 活: 0551-2246273 章, 0551-227100 21)代謝朝本,东吴近拳股份有限公司 册地址,赤州上迎回区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层 远代表人,吴永敏 活: 0512-65581136 秦夷: 0512-65588021

系人: 田徽) 销机构: 中信建投证券股份有限公司 册地址: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 2代表人: 王常青

かく:1987年 (-10571-86078823 (-10571-8571872) (-10571-8571872) (-105818-9571872) (-105818-95718-9

MIF, -1 CNT: W

日司公本商中的商品的支护 不安好我吓使。"^{我我们}有了日福在一种有点人的特定不多的模。 2006年的 ²⁰¹⁷5月,三根有中的有品也分别为几分了我多名评估。²⁰为中的中下转而入。

73 エキ**せ 4** C. 2 子。 中庭品品份離社金份額浄值、招商中证商品 A 份額和招商中证商品 B 份額的基金份額参考浄值的計算,均保留到小数 小数点節 4 位四全五人。由此产生的误读计入基金财产。 分基金份額尚定价单值和参考单位在当至收市后计算,并在 T+1 日公告。如連特殊情况、经中国证监会同意,可以适当

育理人依照 舊金法》、每作办法》、「銷售办法》、「信息披露管理办法》、似多规则》等有关法律、法规、规章及基券监督管理委员会证监许可 2012 1283 号文核准公开募集。 基金运作方式;契约型开放式。 存续期间:不定期。 基金面值页认购价格;本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。本基金按初始面值发售;认购价格为每份基金份额人民币

二原集生标上限
本基金不迟聚集目标上限。
仁原集集局
在基金不迟聚集目标上限。
仁原集集局
本基金的26年5月21日到2012年6月21日向个人投资者和机构投资者 侑关法律法规规定禁止购买者除外)公开发售,周六、周日发售情况及各销售机站在当地的公告。
周六、周日发售情况及各销售机站在当地的公告。
(19麻实才像,中国途泊的个人投资者和机构投资者依美格的编发售公告。
(19麻实才像,中国途泊的个人投资者和机构投资者 往律法规禁止投资证券投资基金的除外)。合格境外机构投资者及法律法规或中国证监
许购买证券投资基金的其他投资者。

解文明,从正分配。下。 《大學集場所》 本基金的勢外人與通过基金管理人直躺机构的直躺中心、网上交易系统及基金代销机构的代销网点办理基金销售业务的营业 办理或按基金管理人,代销机构提供的其他方式办理。销售机总定单和联系方式见本招骤规明书、五相无服务机构。 本基金的物场从解析通过率则证券交易所以具有基金代销业务资格的会员单位进行。(具体名单可在原则证券交易所网站查 本基金认购用率前款将基金行物业务资格的交用单位电气性影响为基金份物的发售。尚和取得和业务资格。但属于深圳 交易所会员员其他机构。可在本基金上市后、代理投资、通过深圳证券交易所交易系统参与本基金招商中正商品 A 份额利招 基金管理人直销机构、代销机构办理基金认购业务的地区、网点的具体情况和联系方法、请参见本基金基金份额发售公告以及 储售机构构公子

、基金面值 本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元。 始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、注册登记等名	如米有多毛认购,适用资学按毕毛分别订异。认购资用田认购人 各项费用。
(1)本基金的场外认购费率如下表:	
认购金额(M)	认购费率
M<100 万	1.0%
100万 ≤ M<500 万	0.6%
500万 ≤ M<1000 万	0.1%
M≥1000 万	毎笔 1000 元
) 大某会的场内认购费率由销售机构条服场外认购费率执行	4

4.认即价额的计算 本基金发射线取后,投资者通过场外认购本基金所获得的全部价额将确认为招商中证商品价额。 本基金数分认购采用金额认购方式,认购金额包括认购费用机争认购金额。 计算公式为; 净认购金额 = 认购金额 (4.认购费率) 认购费用 = (以购金额 (4.认购费率) 认购费用 = (以购金额中认以购金产生的利息) 基金份额初始而值 认购价额 = (申认购金额中认购金产生的利息) 基金份额初始而值 认购价额间;每社是来用记金工人的方法保留到小数点后2 位。由此产生的基金时产。利息折算的份额保留到小数 以购价额间计算结果来用记金工人的方法保留到小数点后2 位。由此产生的法参与并。

。例如河南时川 郭启尔朱州巴省江人时万元年时刊小安瓜出。2 LL,田比广生时陕莞日入盛金岭广。州总司郭中切州时间 到小安 位,由此产生的民差计人基金榜严。其中利息对第约的经验是注册登记制的过程为是。 1.某投资者投资 60.000 元通过场外认购本基金,该笔认购全部予以确认,如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元,则其 的初项的山东海及8%时候加工。

2.认购的及国企员的原则 2.认购的限制 (本基金场内认购采用价额认购的方式。在具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购制、投资人以份额申 (本基金场内认购采用价额认购的分方。0.000 份的应为 1.000 份的整数倍,且每笔认购最大不超过 99.999.000 份基金份额。本 基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购价额不设限制。 本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购价额不设限制。 每.在金易分化则采用金额以现的方式。投资者通过代销机构以购,单个基金帐户单笔最低认购金额为 50.000 元,通知认购单笔最低金额为 50.000元。通过本基金管理人直销机构认购,单个基金帐户的首次最低认购金额为 50 万元人民币,追加认购单笔最低金额为 50.000元。 500元。

。 股疫者认购前,需按销售机构规定的方式各足认购的资金。 股疫者在认购则均可以多次认购基金份额,已受量的认购申请不允许撤育。 基金条集期间平均较分,创聚计划购规院在有限工程。 股疫者在 T 日规定时间内提定的认购申请,通常应定 T 4 2 日到限认购网点查询认购申请的确认情况。 成個程队成以认购申请的受理并不代表询申请一运证允功,而仅代表销售机构确定接受了认即申请,申请的成功与否应以基金

)额,中投资人所有。 本基金募集期间募集的资金存人专门帐户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 人、基金备募 (一)基金台同各案条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金聚集份额总额不少于2亿份,基金聚集金额不少于2亿元人民币且基金认购不少于200户的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验

法律法据另有规定时,从4,940E. **九.报商中证高台榜的申朝等职题** 本基金合同生效后,投资人可逾近场外或场内两种方式对招商中证商品份额进行申购与赎回。招商中证商品 A 份额、招商中 本基金合同生效后,投资人可逾近场外或场内两种方式对招商中证商品份额进行申购与赎回。招商中证商品 A 份额、招商中

(回、盐金管和人,可保期时代实实还可能的。 (二) 种助导域间的开放日及时间 1. 开放日及业务力理时间 申购家规则的开放日边证券交易所交易日 G.金管理人公告暂停申购或赎回申债外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申 请,形仗1的具体业务力理时间另行公告。场付业务分理时间为深划证券交易所交易日交易时间,场外业务力理时间以各销售机构 的规定分值,但是各管理人根据在建筑,相同证金会的要求成本基金合简的规定公告暂停申购。就回时输外。 看出现施的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回的开放日及时间进行调整、但此

3月7日 - 1985年 | 1985年

公、亚德州(1967) 2018(1962) (1967) 5、基金管理人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述原则。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。

在、申助等域回的程序 1、申助转域即的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务力理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在印版招待中证高品价额时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时、必须有足够的招商中 品份额金额,否则所准交的申购。赎回的申请无效而不下成金。 投资者为理制则,使回等业务中位就全的文件和功理手续,办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募设明书规定的前提 没备销售机构的基体规定分准。 2、申购额规则申请的输机。 (1799年) 日规定时间受视的申请。正常情况下、基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在 T+2 日后(包 1 股资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况,如因申请未得到基金管理人或基金注册

登记机场的确认而造成的组失,由投资者自行承担。 基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构成基金管理公司的确认结果为他。 记机构成基金管理公司的确认结果为他。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全部缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账

tt. 种网数用和顺回费用 招商中运商品份额的申顺费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收取,不列人基金财产,主要用于本基金的市 厂,销售:注册登记等各项费用。

100万 ≤ M<500 万	0.7%
500万 ≤ M<1000 万	0.2%
M≥1000 万	毎笔 1000 元
② 居高中证商品份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。 2. 招商中证商品份额的姚回费率 2. 招商中证商品份额的参小赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下;	
持有期限	赎回费率
N<1 年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%

出份額的场內賬回數率为固定 0.5%。 縮的赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。和除赎回手续费后的余额归基金财产,赎回 分不低于赎回货盈额 2.5%。 根据基金合同的相关的定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前在至少一 理划人與必公类

某投资者通过场外投资 60,000 元申购招商中证商品份额,对应申购费率为 1.2%,假设申购当日招商中证商品份额的份额

15分 1668 元。則江可得到的申賜的報为: 今申明論金贈 - 60,000 / 41,126 - 19988.54 元 申助费用-60,000 - 9388.54=711.46 元 申助股體 = 9388.54 1068-5513.61 份 即:投资者通过场外投资 60,000 元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1,068 元,则可得到 55513.61 份基金

(2) 据的主接公童进步为外投资 60.000 元中與平基金產金世份額。能设中與当日基金份额申担力 1.068 元、则引得到 \$5\$13.61 份基金份额。
2. 报商中证商品份额赎回金额的计算。
2. 报商中证商品份额时间的原则。
2. 报商中证商品份额时间的原则。
3. 报商中证商品份额的价额增值
4. 报商业 1.000 公司 1.

告。招南中证商品价额价额申值的订算,保留到小双思归。此,少处而是27年上上上上上上上上, 从申龄和歌回的注册登记 摘中证商品份额的份额采用分系统登记的原则。场外申购的招商中证商品份额登记在注册登记系统持有人开放式基金帐户 中期的招商中证商品份额登记在证券登记结算系统持有人证券帐户下。

THINHT WERRONDTOWN PUT THE AT THE AT

有人的主题。

6 人格·基本规则定项中国运送人认定的其他可暂停电响的情形。

9 版名管理人认为会指制于现有基金的领持有人有比的某事申购。
发生上这 0 - 6 间隙管中时的情形对,基金管理人或多种发生,是一个家格定媒体及基金管理人同处刊登暂停申购公告并报中国证金会条案。在暂停间的情况解除时,基金管理人应及时转有购取。每分功理。
如果投资者的间隙间请按时,基金管理人应及时转有购取。每分功理。
如果投资者的间隙间请按时,基金管理人应及时转有购款项据回至投资者账户。
(十一所停停时间或者延缓支付辖间款项的情形及处理方式。)

里定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定

本基金(基金合同)建议后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个 日在至少一家指定媒体和基金管理人同站上公告。 至至少一家指定條件構造。當事是八99日上人口。) 上市交易的規則 紹命中证商品 4份額、招商中证商品 8份額分别采用不同的交易代码上市交易, 招命中证商品 4份額、招面中证商品 8份額之行的在多类的分别为各自前一交易日的基金份额参考净值; 招牌中证商品 4份額、招面中证商品 8份額买行价格溶熱網限制、溶練配付的 10%,自上市首日起实行, 招牌中证商品 4份額、招面中证商品 8份額买人申报数量为 100 份或其整数倍; 沿路中证商品 4份额、招面中证商品 8份額买人申报数量为 100 份或其整数倍;

中证商品 A 份额、招商中证商品 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。

也。止心之時的打情勝示 招商中证确品。份額,招商中证确品 B 份額在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭 一交易日的基金份额参考单值。 代入止市交易的价度與 暫停上市,恢复上市和終止上市 招商中证商品 A 份額,招商中证商品 B 份額的停复牌,暫停上市,恢复上市和终止上市按照相关法律法规,中国证监会及深圳 交易所的相关设定执行。 证券交易所的相关规定执行。 位、相关能律注规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金 概金合同》相 应予以修改、且此项修改无须召开基金份额特有人大会。

十一、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管等其他相关业务

,然立时间的显记 本基金的基金份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的招商中证商品份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放 张户下.场内申购的招商中证商品份额,招商中证商品 A 份额,招商中证商品 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持 此牙账尸下。 · 登记在证券登记结算系统中的招商中证商品份额可以由请场内帐间·登记在注册登记系统中的招商中证商品份额可由请场

回。 3.登记在证券登记结算系统中的招商中证商品 A 份额,招商中证商品 B 份额只能在深圳证券交易所上市交易,不能直接申请 赎回,但可按 1.1 的比例申请合并为招商中证商品 G 份额,招商中证商品 B 份额只能在深圳证券交易所上市交易,不能直接申请 C 厂系统内转件。

L.系统内核托管上指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单价 依易单元 之间进行转杆管的行为。 6.7之间进口移行目的17%。 注册登记系统的基金份额持有人在变更办理招商中证商品份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持

9个方面。 b拆。基金份额持有人将其持有的每两份招商中证商品份额的场内份额申请转换成一份招商中证商品 A 份额与一份招商中 证商品 B 份额的行为。 2、合并。基金份额特有人将其持有的每一份招商中证商品 A 份额与一份招商中证商品 B 份额进行配对申请转换成两份招商

源机即成金管理从"PI (\$PI\$)时代及至195-1966/1000。 上份應於对學檢查的事分應對的 物能对學檢查招商中距离品 A 份關 招商中距离品 B 份額上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理。基金管理人应在开 份额此学檢檢的更具在目前 2 日在至少一家指定數條及基金管理人网络公告。 物能以學檢的业务办理日为深圳证券交易所交易日 俄金管理人公告暂停份额配对斡换时除外,具体的业务办理时间见招 (2-11-2-12-26-26-11) 日本经址在始末处 7期配付种限的业务办理日为深圳证券交易所交易日 陈金管理人公告管停份额配对转换时除外)具体的业务办式于市域基金管理人届时发布的相关公告, 5年现代,在1987年,1987年,1987年,1988年,19

9.份额近对转换的原则 价额记转转以份衡由请。 申请进行分析的招向中证商品 A 份额与招商中证商品 B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。 招商中直商品份额的场外份额如而申请进行分析,须等系统转托管分招商中证商品份额的场内。据后方可进行。 份额记转转成金据即排长对股东的相关少年规则。深圳市委克房、基金登记结算机构或基金管理人可视情况对上 作出测整,并在正式实施前。2 白在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。 F 份额面对转换的程序

伍 別额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。 长、暂停份额配对转换的情形 、智俗的能配对转换的情形 探加维李克昂,基金管迅性清算机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。 法律法据,深加维李克昂所能定或经中国证金会认定的其他情形。 生前比特形,基金管理人追至在至少一案指定继续及基金管理人网设刊登暂停份额配对转换业务的公告。在暂停份额配 的情况清除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站

。 七 於獨配对转換的业务办理费用 翻配对转换业务办理机构可对转换业务的办理酌情收取一定的佣金,具体见相关业务公告。

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的 女益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差 一 ACM USE 指数住货费可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指代表的服务市场中的投资机会。

(Acceptable 1997—1997) 成功区。 本基金技好下具有良好运动地的金融工具,包括中证大宗商品股指数均成份股、各造成份股、新股、含省次公开发行和增发)、 期货、债券、债券回购等固定收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。但项符合中国证监会 大规定)。本基金技统下投票的资产不低于基金资产的公司、投资于中证大宗商品股票指数成份股商路边份股份资产不低于 资产的分享。发现营售到明日产一年以内的股份价格的投资比例来说:基金资产增值的 5%。 如法律法规则中国证监会从后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在服行运台指序后,可以将其纳入投资范围。 任用 股份股份

但,投资策略 本基公山市近大宗商品股票指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重均继基金股票投资组合。进 动尤指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标动指数的成份股组成及其权重求和分复制标的指数,并根据标的指数成份 该权置的变元而进行和调整。以复制和限器标为指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基础且均跟陈园 查对信不起过 0.5%,年限混误差不超过 48。 普灣順政份股发生期繁、成份股全组股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟影标的指数的效果可能带 啊,或因某些转转情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 核 力或锋能解脱误差。 1。即因某些特殊情况导致流动性不足,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通 5、力度特征期强限。 金管理人格对成份般的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策 基础作解和名。

伍 斯尔伯黎与业绩比较基准。1.标的指数
本基金规则完产的新的指数为中证大宗商品股票指数。
本基金规则完产的新的指数为中证大宗商品股票指数的编制,发布或授权,或中证大宗商品股票指数由其他指数替代,或由于
编制方法的量大变更等非项与致中证大宗商品股票指数的编制,发布或授权,或中证大宗商品股票指数由其他指数替代,或由于
编制方法的量大变更等非项与致中证大宗商品股票指数不互继续作为体的指数,或证券市场有其他代表性更强。现金允较完
较优胜,基金管理人从为有必要种位则强制,在基金管理人可以依据非种较价益占权效的原则,在最近法国有产有更要未
创新的情效。或维比较基准和基金各称。其中,若变更特的指数涉及本基金投资的编成投资资源的实现性变更,则基金管理人
定更相的情效和扩展金价值,从实,有比较重要的重量金含等基色指定体状态。有变更多的现象是依靠的相对投资策
为高一致后,排中国证应金含等并发现公全。
本基金业绩比较基准。中证大宗局品股票指数的企业,405%,前、银行活用产业利率。405%,有140%。
本基金业绩比较基准。中证大宗局品股票指数的人更多为市场普遍接受到少维化较基本推出,或者是市场上出现更加适合用于本
的的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金任管人协调问意后变更更做比较基准并及即公告。本基金可以在与本基金任管人协调问意后变更以做比较基准并及即公告。本基金的上生现有更多的主动。400%,在最初对指数和业绩性较基准。并有较高风险、较高规则效益的特征。从本基金所分值的两类基金份额来看,招商中证商品 A 份额具有 成。求益相对稳定的特征,指面中证商品。由分额具有高风险、高期则改造的特征。
在一大股份政策最基金,具有较高风险、较高规则数估的特征。
在一股份政策最基金,是有较高风险,较高规则有高风险。高期则改造的特征。
在一股份政策最重要。

財政報告的构建、则整和日常管理等工作。 投资决策率先收据相关评分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资 损余的垃圾、进行基金投资资源的日常决策。 基金经理根据报数编制单位公市的特数成份股名单及权重,进行投资组合构建; 基金经理根据报数编制单位公市的特数成份股级全单及权重,进行投资组合构建; 基金经理根据报数级的投级政策工作成。基金申请使用资格设施设计预度和评估风格。通时进行投资组合间框、 建金经理根据报验设验或权量之代信况、基金申请使用资格。指数或价值浓度,适时进行投资组合调整, 投资决策过程中,风险管理部价进对各项推环节的事前及事后风险,操作风险导投资风速打造经,并在整个投资流程完成 投资决策过程中,风险管理的分类分类。及设金温、基金建等特殊人员、以供决策参考。

在代外於東京縣中、风险資理部以可含於東於市的爭則及爭自內經、德門风险時效的經過行為經過等。 在代外於東京縣公徽的使用行為,提供各投资後數差負急,投资包益。基金經學時代人员、以民來競勞。 本基金的股別组合格護爾以下開始。 1.本基金參與服實行申詢。本基金所申根的金额不超过本基金的总资产。本基金所申根的股票數量不超过取发行股票公司 之本基金在任何交易日日終,持有的实人股指期恰合的价值。不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有 约文所徵券分的值与有价证券市值之和、不得超过基金资产净值的 10%;其中,有价证券指银票、债券(你会到期日在一年以内 的政府债券入股证、资产支付证券。买人还每金融资产(你会预开之间的,等。本基金在任何交易日日终,持有的实现的合金的信息,有价或是对自分的价值与有价证券市值之外,未多金在任何交易日日终,持有的政府的合金的信息,不得超过基金资产的值的 20%;本基金是不包含目10%,是有一个人的股份的信息,是有一个人的股份的信息,是不是一个人的股份的企会额不得超过上一交 90%。13不得超过基金资产净值的 30%;本基金是不包含目10%。日本资产净值的 50%,在企业产品,应当保持不低于基金 3.本基金资产净值的。50%;本基金资产金资金额,不超过上一交易日基金资产净值的 50%,在基金营入营工的总量。2000年,在于基金资产金资金。 3.本基金资金资金。2000年,2000年

5、本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约束。 6、法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金管型人应当按照中国金融销货及易所要求的内容。格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易 如法律法规则监管部门取消上达限制性规定,履行适当程序后。本基金不受上述规定的限制。 基金管理人应当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基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资 比例的监督与检查自本基金合同性效之日起6个,因为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 由于证券市场级动、上市公司合并收基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制 20、提出金管理人应定10个交易日内进行调整。以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 ①、指止行为

ル、原止行为 理护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 承销证券: 。向他人贷款或者提供担保; 从事承担无限责任的投资: ,从事年祖上原政任印政党; 宋实其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; ,向基金管理人,基金社管人出党政者买卖基金管理人,基金社管人发行的股票或者债券; 买卖与基金管理人,基金社管人存取股关系的股东或者与基金管理人,基金社管人有其他重大利害关系的公司发行的证券

6、失失予愈蛋白症人、愈驱亡巨人付近数大水的欧水风有与愈重自强人、愈塞在自人有具色电人付着大水的公司及门的证券 应着新铜的资格。 7、从事内靠交易,推稳证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 8、依限证库、"按定规程与法律法规规定、由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 上述禁止行为属于引用当时有效的研究法律法规或监管部门的有关禁止性规定、如法律法规或监管部门取消上述禁止性规 定、本基金管理人促储行油当部户市不安上达度的假想。 (广施金管理人代表基金行使股东政府的处理原则及分法 1、不集次位 十年公司的经验、参与研设设、上市公司的经营管理。)

十四、基金的财产

8产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 以基金的产的处分 本基金的产量之于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。 基金管理人、基金托管人不得将基金财产妇人其固有财产;基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形

总值包括基金所持有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和

C. 居值日本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 上估值对象 金依法拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

基金依此時申的股票,顺寿 永证年积限行存款本息等资产相负债。 使引估值方法 本基金按以下方式进行估值; 1.证券交易所上市的有价证券的估值 0. 议房所上市的有价证券 包括股票 权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价 收盘价 站值;估值日无交易的,且最近 日后经苏环场建发生重大变化,因最近交易日的市价、收盘价 站值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似 品种的现行市价及重大变化图素,调整最近交易市价。确定公允价格。 (2) 交易所上市产存净价交易的债券按估值中效量价估值,付值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化。按 定分目的收盘价估值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价发重大变化因素,调整最 局市价、确定公允价格; 6. 议尽房上市未来行净价交易的债券按估值日收值价值。依值,每个的债券应收利息得到的争价进行仓储。估值 定务的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,被最近交易日债券收盘价减去债券收益价中产的债务的债券应收利息得到的 进行估值。如最近交易日后经济环境未发生重大变化。按最近交易日债券收盘价减去债券收金价平价。

能定公允价格。 《突易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公 值。在估值技术或以可靠计量公允价值的情况下,按或本估值。 2.处于美上市期间的有价证券运仅分工作提及型。 8.发展,转增散,点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市价、收盘价/站值,该日无交易的,以最 目的市价、收盘价、店值: 6 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可攀计量公允价值的情况下,按成 自。 6 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价 收盘价)估值;非公开发

8 月4(公子及门外的增加证明的股票。) " 松果住父旁对上的店, 经父务对上的店间" 农果的印印" 似点的" 允良,许公开及再跨确设置的股票, 佟监管机构或产业协会有关表现高能会。 3 。 因特有股票的享有的股股以,采用估值技术确定公允价值,在估值技术电应公允价值的情况下,按成本估值。 4 全国银行间转示协交易的债务 炎产支持业等局证收益的。 9 共同债券即往东州仓城附入以上市场之息的,我债券所处的市场分别估值。 6 九如有咖啡在两个城附入以上市场之息的,我债券所处的市场分别估值。 6 如有咖啡在两个城附入以上市场之息的,我债券所处的市场分别估值。 7 股损期货品种类财政上达方进产价值在 6 能表现 皮肤及允价值的价格估值。 7 股损期货品价格价值。 8 机关注律比极以及监管部门有强制规定的,从其规定。 如有新增率项,按国家最新规定估值。 8 . 机关注律比极以及监管部门有强制规定的,从其规定。 如有新增率项,按国家最新规定估值。 8 . 机关注律比较以及监管部门有强制规定的,从其规定。 如有新增率项,按国家最新规定估值。 6 比,就与本基年报报,最全营业人对策的基金资产净值。 因此,就与本基年实的会计问题,如经租关各方在平等基础上充分计论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值。 因此,就与本基年实的会计问题,如经租关各方在平等基础上充分计论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果于长以公布。

外于以公布。 在、旅信假的 基金付票估值由基金管理人同基金付管人一同进行。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 基金任管人使选择法规。基金合同规定的估值方法。封间、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

1. 丟語是單 本基金运作计器中,如果由于基金管理人或基金柱管人,或注册各记机构,或代理销售机构,或投资者自身的过籍造成差错,导 致其他基金合同当事人遭受损失的。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 来拉赔偿货任

留偿附任。 上述禁格的主要类型包括但不限于,资料申取差辖、数据传输差辖、数据计算差辖、系统故障差辖、下达指令差辖等;对于因技 及51起的差辖,若系同行业则有技术水平光注视见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下注规定执行。 由于不可抗力则因选起投资者的受费将水平失减能;放生成或扩化差结,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他基 同当事人亦担赔偿责任。但因该差辖取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2.接税处据原则

即司事介不任他就会放在,但因於宏雄政何不可怜不到外的司事人以加以自发及处于司特的以为人。 2、希腊党国别的 国的游戏集全自周当人,都成最早,着普州在方及及时协调各方,及时进行更正。周更正常错发生的费用由 制任力和建立由于海精制任务来处判更正已产生的蒸精。然基金合同当事人通改摄火的由菜精制在力乘租。套转槽在户足经 协调,并且有协议 各的当事人是外的理正。 当事人进行确认,确保差错已得到更正。 包 烧结的增生人对可能导致有关基金合同当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对因差错遭受损失的基金合同 人负责,不对基金合同当事人以外的第三方负责。 6 级差错而被任务与操作的当事人人有及财场法依不当得申的权务。但是信责任力的规划差错而发现由于获得不当得申的 人不及证据不全部返诉不当得利益成准依基金合同当事人的利益损失,等人 市场的影全部的范围内或损得一等得明的当事人是有等很多的利益损失,等不 种级经受损力,则受损力的重要的不是有关系。

种验处给党领历了,则党规万应当特社上签状特别地偿额加上上经实保何的个当种种处处的思想超过其实标讯失的差额部分文付注责性行为。 值、溶精调整采用尺温恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 值、溶精调整采用尺温恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 6、溶精剂性方相色进行增强的,如果因基金管理人过指查成基金管产损失时,基金任管人应为基金的利益向基金任管人的人工程。 如果这基金任管人工特益或基金管产损失时,基金管理人或分基金的外域向基金任管人通信。除基金管理人则任何人之外的零 水面是共调要等的当事人未被更加交受损力或产用燃烧,并且依据转起,有效效果。 是会合同或其地吸收。基金管理人自行或依 按照其实,仲裁裁决对受相力承担了赔偿责任、则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此 的费用和遗变的损失。 0 接近半进步规则定的其他原则处理差错。 多接触进程处和原则,则等一人当是对进行处理。处理的程序也不可以是一个。 2、接触是是生的原因,则明于有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方。 ② 果板集错处理原则或当事人协商的方法,把管辖造成的组头进行评估。 ② 根板集错处理原则或当事人协商的方法地区等错造成的组头进行评估。 《根据集错处理原则或当事人协商的方法地区等错造成的组头进行评估。 《根据集错处理原则或当事人协商的方法地区等错造成的组头进行评估。 《根据集错处理原则或当事人协商的方法和逻辑错面成的组头进行评估。