, 建注规或中国证监会禁止的其他行为 (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3.本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚 用,勤勉尽贵,不从事以下活动: (1) 系销证券; (2) 向他人贷款或者提供担保;

(2) 问他人贷款或者提供担保; (3) 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; (5) 向其基金管理人、基金杆管人出资或者买卖其基金管理人、基金杆管人发行的股票或者债券; (6) 买卖与其基金管理人、基金杆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 (7) 从事内幕交易,增规证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(1)遵守中国法律、行政法规和中国证监会的各项规定,遵守公司章程和选定规范、恪宁诚信、审慎勤勉、忠

头四页;(2)维护所管理基金的合法权益,在发生利益冲突时,坚持基金份额持有人利益优先;(3)认真履行基金合同。公司章程和公司制度规定的职责,防范和化解经营风险,提高经营管理效率;(4)在基金投资等业务活动中合规运行、不为其他公司或人员提供配合,不从事不正当关联交易,利益输送等活动。不从事损害基金份额持有人利益的活动,不从事《证券投资基金法》第五十九条规定禁止的投资或活

切。
(六)基金管理人的内部控制制度
1,内部控制的原则
(1)全面性原则。内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。

1至台水下。 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

4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同

(1)控制环境
公司董事会。监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立有独立董事参加的审计。合规与风险控制委员会、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路。为了有效贯彻公司董事会制定的经营为针发发展规路。设立了总经理办公会、投资决策委员会等、负责公司经营基金投资、风险管理的重大决策。
此外、公司设有督察长履行职责的范围、涵盖基金及公司运作的所有业务环节,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实会报终。

監会來控。 (2)风险评估 公司风险管理部和内部监察稽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。

产生负血影响的内涵和外部边索,对公司总体会宣目标产生影响的可能性及影响程度。
(3)操作控制
公司内部纽组线结构的设计方面,体现部门之间职责有分工户间外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。各业务部门之间租互核对。相互牵制。各业务部门内部上的岗位分工合理、职责明确、形成租互检查。相互制约的关系,以减少频弊或差错发生的风险。各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。在明确的岗位责任制度基础上,设置科学合理、标准化的业务操作资程。每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,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。
(4)信息与沟通公司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人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时选达适当的人员进行处理。
(5)监督与沟部管线 本公司设立了建立于各业务部门的监察籍核部。展行内部籍核职、股查、评价公司内部控制制度合理性、本公司设立了建立于各业务部门的监察籍核部、履行内部籍核职能、检查、评价公司内部控制制度合理性,内部籍核报告报查事长及中国证监会。
3.基金管理人关于内部经制的企业性,内部籍核报告报查事长及中国证监会。
3.基金管理人关于内部经制的企业性,内部籍核报告报查事长及中国证监会。
3.基金管理人关于内部经制的设置,在第一线上有效地域行。内部籍核及有观险管理人员具有相对的独立性,内部籍核报告报查事长及中国证监会。
3.基金管理人关于内部经制的按索真实、准确:
(1)本公司确定建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
(2)上述关于内部经制的按索真实、准确:
(3)本公司承诺特根语市场环境的变化及公司的发展不断完善内部经制制度。

(3)本公司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。

(一)基金托管人的基本情况

名称、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 注定代表、1 田国立 成立时间:1987年 4 月 7 日

注册资本: 467.873 亿元人民币

存续期间:持续经营 批准设立文号:中华人民共和国国多院办公厅国办函[1987]14号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监及基字[2004]125号 联系人:托管中心

容服电话: 9558 网址: bank-etitc.com 经营范围: 级收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发 行金融债券:代理发行,代理允付,承销取所债券,买卖政府债券。融债券,从事国行业拆借,买卖,代理买卖外 汇,从事银行生业务,提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务,经图务经 监督管理机构批准的其他业务。 中位银行(comps Reu vs.

6.15分平银行下业券;德州周州加坡券及但珠;15型以间。型;德州官相继券;261、151、12里分;2619为%;银行业位置管理规格批准的其他业务。
中信银行(60198-SH,0998-H),成立于1987年,原名中信实业银行,是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之。
上中国是早多与国内外金融市场融资的应银行,以层创中国现代金融史上多个第一而谐声海内外。伴随中国经济的快速发展。中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大。于2005年8月、四天英名"中恒银行"的公6年12月,以中国中信集团即中信国际金融经股有限公司为股东。正式或之中信银行股份有限公司。同年,成功引进战略投资者。与欧洲领先的西班牙对外银行(BDVA)建立了优势互补的战略合作关系。2007年4月27日,中信银行产之,是一家长处遗长大学、6007年4月27日,中信银行社上海交易所和香港联合交易所成功同步上市。经过二十年的发展、中信银行已成为国内资本实力造破壁的商业银行之一是一家长处遗性大学、多力的全国性的银行、中信银行拥有一支业绩卓越、宏验丰富的管理团队。他们在金融领域平均拥有超过二十年的从业及管理经及均均和组名专家,具有自断的管理是这及全面的操作经验。近年来,在"这大人养育型团队协资"中,中信银行拥有一支业绩卓越、宏验丰富的管理团队。他们在金融领域平均拥有超过二十年的从业及管理各场的,中信银行拥有一支业绩卓越、宏验丰富的管理团队。他们在金融领域平均相看超过二十年的从业及管理各场的地位银行、中信银行排入企业等。

71及REDUIT 子言 至 75。 中信银行的业务辐射全球 70 多个国家和地区,全国近 600 家分支机构战略性地分布在经 济发展迅速的

审信银行为账的路身至业外。
中信银行的业务辐射全球70 多个国家和地区,全国近 600 家分支机构战路性地分布在经 济发展迅速的中国东部、沿海地区以及内陆的经济中心城市。16000 多名员工为客户提供最佳、高效 综合的金融解决方案,以及优质。便继的网上银行。由记辑针以及使用卡客户服务中心、第电子银行服务。要结构外的中信品限及独具优势的综合金融服务平台推动着中信银行的发展。与欧洲领先的西班牙对外银行的战略合作将使中信银行在零售银行、风险管理等多个领域 如席添翼。中信银行已经建立了独立。全面、垂直、专业的风险管理体系,追求滤掉风险的效益、不断提升是化风险的技术能力,以全面、垂直、专业的风险管理体系,追求滤掉风险的效益、不断提升是化风险的技术能力,以全度大大低于上市银行的平均水平、济产质量显著提高、凭制分的快速发展、优秀的管理协力,出位的转奏表现和审询的风险控制,中信银行行生产的大大桥,上外市场产等理水平,近几年来、中信银行信贷产不良电大大低于上市银行的平均水平、济产质量显著提高、凭借次等国内外权威机构的肯定。在英国《银行家》杂志分布的 2008 年全球市值 500 强企业排行榜中,中信银行方次次桥即排名第20位。在英国《银行家》杂志对市的 2008 年度 "世界 1000 家银行"排行榜中,中信银行为次本排之位足等 70 位。在英国《银行家》杂志评出"专业 2008 年金融品牌价值 500 强企业排行榜中,中信银行的品牌价值排在第99位、做然迈入百强行列。在中国《银行家》杂志进出的《2007 中国商业银行资争为产的政场增为五名。同时,中信银行公园、在中国《银行家》杂志建出的《2007 中国中国最佳现金管理场等价格之时联步等五名。同时,中信银行经常、"工资经验、发展、"全国性商业银行报行数分等价格"。一个国最市场、发展、"工价、中国最佳现价","中国金融营销奖"之"最佳企业社会责任实","是是联合管理最任风险的银行","中国最佳实产中国股票组合管理最佳私人银行奖"、"2008 年度最具投资能力私人银行"、"最佳发卡银行奖"、"中国最佳呼叫中心"、金融行业十大最佳展生"等奖项和称号。2009 年,中信银行通过了美国 SAS70 内部控制时计并获得无保留规分数不是相关。表表对中,是银行、表明设计、表现的设备。

朱小黄先生,中信银行行长,高级经济师,并获中国政府特殊津贴。1982年湖北财经学院 基建财务与信用引

朱小黄先生,中信银行行长,高级绘资师,并获中国政府特殊课帖。1982年湖北财经学院,基建财务与信用专 大学本科学业,1985年北京大学经济法专业专科毕业,2006年中山大学世界经济专业博士学业。曾任中国建 设银行股份有限公司副行长兼首席风险官。现任中国中信集团有限公司党委委员,中国中信股份有限公副总经 理,中信银行竞委节记及行长。 赤国新先生,中信银行副行长,分管托管业务。曾担任中信集团办公厅副主任,同时兼任 中信集团董事长及 中信银行董事长秘书。1997年6月开始担任中信集团董事长秘书。1991年8月至1993年10月,在电国外交部工 传。1993年10月至1997年5月在中信集团负责外 事工作。1996年1月至1997年1月,在瑞士银行 SBC 7期 土联合银行 UBS 等金融机构工作。 刘勇先生,中信银行托管中心总经理。男,1965年出生,中共党员,硕士研究生。曾任中信银行国务结算部副 总经理,中信银行公司经营服务和总经理中信银行国标业务管理都总经理,中信银行上海分分行长助理

总经理,中信银行总行营业部国际业务部总经理,中信银行国际业务管理部总经理,中信银行上海分行行长助理兼风险主管,中信银行国际业务部副总经理。2007年6月至今,任中信银行托管中心总经理,负责全行托管业务。

(三)基金托管业务经营情况。2004年8月18日中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着"诚实信用、勤勉尽责"的原则,切实履行托管人职责。截至2012年12月31日,中信银行已托管20只开放式证券投资基金及证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产,总托管规模逾7251亿元。
(四)基金托管人的内部控制制度
1.内部风险轮割目标

1、1/阿內/QEC使用目的 墨化内斯管理·确保有关法律法规及规章在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制 和操作期程、保证基金托管业务持续、稳健发展,加强稽核监察、建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分 控制和避免风险,确保基金财产安全、维护基金份额持有人利益。 2、内部风险控制组织结构

公內和ANASCENDELECTERM》 中信银行运行建立了风险管理委员会,负责全行的风险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规划,专门负责托管部内部风险控制,对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。

负责托官部内和内限还时,为金基上自主办公。 3.内部控制制度 中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规定,以控制和防范基金托管业务风险为主线。制 定了《中信银行基金托管业务管理办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务 内控检查实施即则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证证券投资基金托管业务合

4.内语风险控制情趣实施 4.内语风险控制情趣实施 建立了各项规章制度,操作流程,岗位职责,行为规范等,从制度上,人员上保证基金托管业务稳健发展;建立 了安全保管基金帧产的物质条件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害和厂和岗位设立了安全保密区,安装了 录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权管理等制度,确保所托管的基 金财产组立运行;营造良好的内部控制环境,开展多种形式的持续培训,加强职业道德教育。 (五)基金托管(对基金管理)基位性金进行监管的方法和程序。 规定,对基金的投资运作,基金资产等值计算,基金份额净值计算,应收资金到账,基金费用开支及收入确定。基 金收益分配,相关信息披露,基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如基金托管/及现基金管理人上取《基金法》《运作办法》、《信息披露办法》基金台同和有关法律法规 及规章的行为,将及时以节面形式通知是金管理人 限划证。在限期内、基金社管 有权随时对通知率项进行 复查,督促基金管理人改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,基 金托管人将以书面形式和量中国证监会。 五.相关服务机构

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1.直前机构
1.直前机构
(1)泰信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层
办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层
法定代表人:公司董事长
总经理:葛航
成立日期:2003年5月23日
电话:021-20890460
联系人:王謇
阿址:www.ffund.com
(2)泰信基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区广成街 4 号院 1 号楼 305,306 室
邮数编码:100032 (一)基金份额发售机构

电话:(010)66215978 传真:(010)66215968

(3)秦信基金管理有限公司深圳分公司 地址:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦 1308 邮致编码:518000

电话:(0755)33988759 传真:(0755)33988757 联系人:史明伟 2、代銷机构 详见本基金份额发售公告。

2.1、中心等 详见本基金价额发售公告。 (二)注册答记机构 名称·秦信基金管理有限公司 住所:培市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36—37 层 运还代表人。公司董事长 总经理。葛航 成立日期;2003年5月23 日 电话。1021—20899188 传真。1021—20899188 传真。1021—20899160 联系人,韩波 网址:"www.ffind.com (二)出具法律意见书的律师事务所 名称:"海源泰律师事务所 地址:注海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人。廖梅 电话(021)51150298 经对单师、刘佳、张兰 联系人、对佳

联系人;刘佳 (四)审计基金财产的会计师事务所 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:上海市卢湾区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 法定代表人;杨绍信 联系电话:021-23238888

传真:021-23238800 联系人:张晓艺 经办注册会计师:单峰、张晓艺

六、基金的募集

(一)基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募本基金募集申请一经中国证监会 2013年6月5日证监许可【2013】746号文核准。

(三)基金类型 债券型证券投资基金。 (三)基金的运作方式 契约型 定期开放式。 本基金以定期开放的方式运作,即本基金以运作周期和自由开放期相结合的方式运作。 本基金以上等于成本。

期结束之后次日起(包括该日)至1年后的年度对日的前一日止。
在每个运作周期结束后进入自由开放期。本基金的每个自由开放期为5至20个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人在当期运作周期结束前公告说明。在自由开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购。赎回或其他业务。
本基金的每个运作周期中,本基金的受限开放期为基金合同生效日的半年度对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的安保用附加与该运作周期省日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为该运作周期省日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为该运作周期省日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为,1个工作日。
在每个受限开放期为该运作周期省日的半年度对日。本基金的每个受限开放期为,1个工作日。
在每个受限开放期,本基金将对净赎回数量进行控制,以此保证净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例压(0.特定比例)区间内,该特定比例不超过15%(含15%)。且该特定比例的数值将在基金发制或在自由开放前前通过指定媒体公告。如中赎回数量出行经制、以此保证净赎回数量占该受限开放期前面过指生媒体公告。如李赎回数量上比超过特定比例,则对当日的申购申请全部局人对赎回申请的输入按照该日净赎回额度(即受限开放期前一日基金份额总数乘以特定比例)加计当日的申购申请占该日实际赎回的比例进行部分确认。如果净赎回数量小于零,即发生净申购时,则对当日的申购,则由请占该日实际赎回的比例进行部分确认。如果净赎回数量小于零,即发生净申购时,则对当日的申购,则由请占该

部确认。在每个运作周期内,除受限开放期以外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。如封闭期或运作周期内,除受限开放期以外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,开放期(各自由开放期积定限开放期,同下)自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始,开放期内因不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务,开放期将按因不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务,开放期将按因不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回的期间相应延长。
(四)基金存续期间不定期。

下級並即等來的機能是與此一學」 21亿元,整並與來並都不學」 21亿元。 七)募集方式和场所 比基金榜通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金 人)募集期限 生基金賽集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 比基金自 2013 年 7 月 12 日 22013 年 7 月 12 日进行发售,如果在此期间届满时未达到本招蔡说明书第七章 一)条规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限 5延长度被附基金发售时间,并及时公告。 小)募集对像

(刀)暴來可象 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机 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人。

人根據相关法律法规及本基金基金合同。在基金份额发售公告中确定并披露。 2.投资人认购应提交的文件和办理的手续 详见基金份额发售公告。 元之金亚历规及音云台。 3.认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购

款项,投资人在募集期内可以多次认购本基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算。代销网点及本公司直销网站每个基金账户每次认购金额不得低于 1,000元人民币,累计认购金额不设上限。本公司直销柜台每个基金账户首次认购金额不得低于 50,000元人民币。已在直销机场有认购本基金记录的投资人不受上述认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为 10,000元人民币。认购一经受理不得撤销。

制单笔认购最低金额为 10,000 元人民币。认购一经受理不得撤销。
(十一) 基金份额条别设置
本基金根据认购,申购费用,赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。
在投资人认购;申购基金的收取认购;申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,而不计提销售服务
费的基金份额,称为 A 类基金份额,在投资人认购;申购基金份额时不收取认购;申购费用,在赎回时亦不收取
赎回费,而是从本类别基金资产申计提销售服务费的基金份额,称为 C 类基金份额。
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额约 分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各定别基金资产单值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择认购;申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。
基金管理人可在不报告基金份额将有人利益的情况下,终与基金任管人协商;被加新的基金份额类别,或调整现有基金份额类别的费率水平。或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告。
(十二)认购费用与认购份额的计算

本基金认购费率如下。投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。 C类基金份额 A类基金份额

认购份额=(9,940.36+5)/1.00=9,945.36份

2.认购份额的计算基金的从购仓额包括认购费用和净认购金额。计算公式为: (1)A类基金份额的认购份额计算方法 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额/(1+认购金额 认购份额=(净认购金额+认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后2位、小数点2位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收益或损失由基金示担。

例;某投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元,则其可 得到的基金份额计算如下; 净认购金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36 元 认购费用=10,000-9,940.36=59.64 元

1投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到 9.

(2) 天皇皇皇 (國民) (1955年) (1955404) (1955404) (1955404) (1955404) (1955404) (1955404) (1955404) (1955404) (1955404) (1955 例:某投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元,则其可

例,某投资人投资 10,000 元以四年2526年。 得到的基金份额计算加下: 认购价额 = (10,000+5)/1,000=10,005,00 份 即投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到 10, 005,00 份基金份额。 (十三),认购的方法与确认 1.认购方法

1.认购对方法。

1.认购对法
按资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人根据相关法律法规及本基金
基金合同、在基金份额发售公告中确定并披露。

2.认购确认
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认公签记用场价确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(一四)募集资金利息的处理方式
有效认购验页程在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以至3.2世份的约3.3%为2.6%

がい的いに水ツ4年。 (十五)募業党金 基金募集期间募集的资金存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 基金募集期间的信息披露费,会计师费,律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

七、基金合同的生效 、一,逸亚育系的杂针 本基全目基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人 民币,基金认购人数不少于200人的条件下,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资。基金管理人自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》生效、否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动

6. 广以公告。基金百姓人应付金或券来别问券来的贷金任人专门账户,任金或券来行为给采削,让问人不付别。
(二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足募集生效条件、基金管理人应当承担下列责任:
1.以其固有财产采托因募集行为而产生的债务和费用;
2. 在基金等果料即限品满局。30 由内远还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
3. 如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构基金募集文付之一切费用应出各方各自承担。
(三)基金存填期内的基金份额持有人数量和资产规模本基金基金合同主效后的存线期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元、基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原对并提出解决方案。
基金合同生效后,在每个自由开放附的最后一日日终、基金合资和成是后日中和购,则由业多申请的确信),加发生以下情形之一,则无须召开基金份额持有人大会,基金合同将无股后的存款,则不要申请的确信),加发生以下情形之一,则无须召开基金份额持有人大会,基金合同将于该日次日终止并根据本基金合同十九部分的约定进行基金财产清整。

3、本基金前十名基金份额持有人持有的基金份额超过基金总份额的90%。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购、赎回与转换

(一)申购与赎回办理的场所 本基金的申购与赎回外通过销售机构进行。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎

1. 开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购,赎回时除

基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场, 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情 况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上

公告。
2. 申购,聚回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起(含该日),本基金
进不放明(各自由开放朝和变银开放明,下同),开始办理申购有赎回等业务。每个受限开放期为1个工作日,
每个自由开放期为5至20个工作日,自由开放期的具体到自由基金管理人在当期运作周期结束前公告均期。如
封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放中购或赎回业务的。
开放明自不可扰力或其他情形的影响因素消除之日起的一个工作日开始,开放明因不可抗力或其他情形而
发生基金管停申购与赎回业务,开放期将按因不可扰力或其他情形而管停申购与赎回的期间相应延长。
在确定申购开始与赎回水务,开放期将按因不可扰力或其他情形而

任宙正跳体上公吉中购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时提出申购,赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购,赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购,赎回或转换的价格。

(三)申购与赎回的原则
1、未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
2、"金细申购、份额顺宜"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在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回递循"产进先出"原则,即按照投资人认购,申购的无后次产进行顺产赎回;
5、在每个受限开放明本基金将对争赎回数量进行控制,以此保证争赎回数量占该受限开放期前一日基金份额或数约比例在 [0、特定比例]区间内,该特定比例不超过 15%(含 15%)。且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒体公告。如净赎回数量占比超过特定比例,则对当日的申购申请全部确认、对取自申请的确认按照该日净赎回额度(即受限开放明前一日基金份额应数乘以特定比例)加计当日的申购申请查估该日实际赎回的比例进行部分确认。如果净赎回数量小于零,即安生净申购时,则对当日的申购,赎回申请进行公积益。

呵以。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照

基金管理人可在法律法规允许的情况下、对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 (信息披露办法)的有关规定在指定媒体上公告。 (四)申畴与规则的程序 1.申歇邦赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2.申赊和赎回的最近支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 投资人则购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 投资人则购基金份额时,必须全额交付申购款项,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。 投资人则申申请办证差。基本是人将在T+7日包括在发生的制度则款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟,通讯系统故障、银行办法参照基金合同裁明的或基金合同裁明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3.申略和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金备记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日接交的有效申请,投资人可在T+2日后包 记该的为销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项本金退还给投资人。

1500/2。 销售机构对申购,赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购,赎回申申购,赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并

妥善行使合法权利。 (五)申购与赎回的数额限制 1.甲頃中與基並的並翻 通过代籍机构申順本基金,单个基金账户单笔最低申购金额为1000元(含申购费);通过直销中心柜台申购 本基金,单个基金账户单笔首次申购最低金额为5万元(含申购费),追加申购最低金额为1万元(含申购费), 已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制, 通过本公司直销网站进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为1000元(含申购费),单笔交易上限及单

日累计交易上限请参照网上直销说明。 投资人可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔

在赎回时需一次金额赎回。 4.本基金不均单个设资、累计持有的基金份额上限进行限制。 5.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整的被保险。 (六)申购费与赎回费 1.申购费 1.申购费本

费用种类 A类基金份额

L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日 管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率

七)申购份额与赎回金额的计算方式 、申购份额的计算方式

100万≤M<500 7

(1) A 类基金份额 如果投资人选择申购 A 类基金份额,则申购份数的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额 - 净申购金额 申购份额=净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五人方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益 例:某投资人投资5万元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.05元,则可得到

净申购金额=50,000/(1+0.6%)=49,701.79 元 申购费用=50,000-49,701.79=298.21 元

申购份额=49,701.79/1.05=47,335.04份 如果投资人选择申购 C 类基金份额,则申购份数的计算方法如下:

p购份额 = 申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五人方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益

金财产所有。 例:某投资人投资5万元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.05元,则可得到 申购份额 =50,000/1.05=47,619.05 份

申购份額=30,000/1.05=47,619.05份

2. 类基金份额赎回金额的计算
赎回金额,赎回费用—赎回金额,赎回费率
净赎回金额—赎回金额,赎回费率
净赎回金额,赎回费率
净赎回金额—赎回费用
上述计算结果均按四令五人方法。保留到小数点后两位、由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例,某投资人在受限开放期赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率 为 1%,假设赎回当日基金份额净值是 1.05 元,则其可得到的赎回金额为;
赎回总金额—10,000×1.050—10,500.00 元
赎回总金额—10,500.00 — 105—10 5元
净赎回金额—10,500.00—105—10,500.00 元
3. 基金份额净值计算
为 1.3 基金份额净值的基金。
从于基金份额净值的基金。
从于基金份额净值的基金。
从于基金份额净值的基金。
从于基金份额净值的基金。
从于基金份额净值的基金。
从于基金份额净值的基金。
从于基金份额净值的基金。
从于基金份额净值。基本。
从于基金份额净值。

(八) 拒绝或暂停申购的情形。
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金元法正常运作。
2、发生基金台向规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市,等效基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害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交给合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.法律法规规定政中国证监会认定的其他情形。
6.法律法规规定政中国证监会认定的其他情形。
2、生人还第12.3.5.6.项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝、被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时按复申购业务的办理。

知识发展人们分析例中间被担比,放任它的中央则从时起记的发展人。 任旨 停中规则间记行标时,盖面自注入应及 时恢复印赖证券的功理。 (九) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停规收投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项。 ····。 3、证券交易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。

3.证券交易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.法律法据规定或申请证法会人定的其他情形。
发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如村不能起额支付,应将可支付部分较单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延 校付,并以后统开放日的基金份额净值为依据计算赎回应缴。 若打职上达第 4 项阶还情形,按基金合同的相关较处理,基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消付,基金管理人应及时状复赎回业务的办理并公告。
(十)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的认定
左本基金单个开放口内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣申购申请份额总数及基金转换中转出申请份额总数后扣申购申请份额总数还是金转换中转出申请份额总数后扣申购申请份额总数基金转换中转出申请份额总数后扣申购申请份额总数据分据。

当基金出現三年 (1)全泰出現三年 (1)全鄉赎回·当基金管理人以为有能力支付投资人的全鄉赎回申請計,按正常赎回程序执行。 (2)全級支付,当基金管理人以为支付投资人的柴间申请有困难或以为因支付投资人的赎回申请 财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人应对当日全部赎回申请进行确认,但可以延缓支付赎回款项,最长不超过20个工作日。 3.延缓支付的公告 当发生上述延缓支付时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通

知基金份額持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。 (十一)暂停中购或赎回的公告和重新开放中购或赎回的公告 1.发生上述暂停中购或赎回情况的。基金管理人与日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒 体上刊管暂停公告。
2.基金管理人应根据暂停中购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定 媒体上刊登重新开放申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间, 届时不再另行发布重新开放的公告。

h.基金的转换,非交易过户及转托管

九、基金的转換、非交易过户及转托管
(一)基金转換
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间转换业务、基金转换可以收取一定的转换费、相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公仓,并提前告知基金杆管人与相关机构。
(二)基金的非交易过户
ま会はまた思ませ出来性人会に対した。場場を可能は認知は各等体形可含化的非容易は自然を通過性である。

遊悉並防御時投資人。 雖承是用基金份獨持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承,捐贈指基金份额持有人将其合 法持有的基金份級捐觀營福利性质的基金会或社会团体。司法强制执行是指司法机构依据生效司法、守将基金 份經持有人持有的基金份經過期划稅勞法性自然人法、边法性包绍。为理非交易过少必須提供基金登记机构 要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的

(三)基金的转托管 金)基金的钢特有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准 收取转托管查。

《四》定期定额投资计划 基金管理人可以对投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定等期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 中所规定的定期定额配货订下规则取尽计等93至696。 (五)基金阶流结和解源有权机关的法要求的基金份额的流结与解冻。以及登记机构认可、符合法律法规 基金登记机构只受理国家有权机关的法要求的基金份额的流结与解冻。以及登记机构认可、符合法律法规 的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的、被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规、中国证监会或法院判决,裁定另有规定的除外。 十、基金的投资

一)投资目标 E严格控制风险的前提下,本基金投资将追求资金的安全与长期稳定增长,并力求获得高于业绩比较基准

在严格控制风险的前提下、华盛亚区及1700-00-00-00 的投资收益。
(二) 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、中央银行票据。企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据。短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分,质押及买薪、担购、协议存款、定期存款、通知存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接从二级市场多人股票,权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。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,可以将其纳入投资范围。

图6 基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,在每个受限开放期的前 10 个工作 日和后 10 个工作日、自由开放期的前 3 个月和后 3 个月以及开放期期间不要前途投资组合比例的限制。本基金 在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

(一)以「配直项的 本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略对态调整大类金融资产的比例,在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。 1.整体资产配置策略 1、选序以,15.00平以 结合国内外宏观经济状况、市场利率走势、资金供求情况,并仔细考虑和分析证券市场走势、信用风险情况、 风险预算和相关法律法规等综合因素,对整体资产进行动态配置,以此确定资产的最优配置比例和控制相应的

根据整体资产配置的情况,本基金将对不同类型资产品种的风险来源、收益率水平、类属资

献水平、市场偏好和流动性等因素进行分析,制定类属资产配置策略,定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整,以获取不同类属资产之间利差变化所带来的投资收益。 ,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比,并对照基金的收益率要求对债券进行二次筛选;最终根据

1—1/m/7/2/01 東略 本基金在债券的投资中主要对国家财政政策、货币政策及宏观经济三方面进行深人分析,采用久期控制下 动性投资策略、主要包括:久期配置,期限结构配置、信用风险管理、跨市场套利等管理手段,对债券市场、债 益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,适时地对债券进行调整。 1.久期配置 (人列尼岛 人期间置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等各方面因素的分析确定组合的整体人期,在遵循组 合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。

2.與稅營內區值 首先,未基金在对宏观经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断,同时根 類收益率曲线矩历史趋势,未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,预测收益率期限结构的变化形态,从 而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略,两端策略和梯形策略等,在长期,中期和短期债券间进行动态 调整,从而达到预期收益融大化的目的。 3.信用风险管理 信用风险管理是基金管理人充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等因素

信用风险管理是基金管理人先分利用现名行业与公司研究力量、根据发债主体的经营状况和现金流等因素 对信用风险管理是基金管理人先分和把某种的基本核理。 基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、资金面状况、行业以及个券信用状况的研判, 积极主动发脚收益充分覆盖风险的投资品种。同时通过行业及个券信用等级限定、《期腔制等方式有效控制投 资信用风险、利率风险以及流动性风险、以来得投资组合赢和性、安全性的中长期有效结合。 同一信用产品在不同市场状态下往往会有不同的表现。针对不同的表现。管理人将采取不同的操作方式,如 果信用佛一二级市场对象声于管理人则断的正常区间。管理人将在该信用使上市时或寻找适当的时机实出实 现利润;如果一、二级市场利塞处于管理人判断的正常区间。管理人将持券一般时间再行卖出,获取该段时间里 均衡乘收益和持有期间的景息收益。本基金信用债担资在操作上主要以博取骑乘和票息收益为主,这种操作方 式决定了本基金管理人在具体操作上必须在我取收益和防范信用风险之间取得平衡。 4.跨市场套剂 根据不同储券市场间的运行缓维和风险特征、构建和调整储券组合、提高投资收益、实现跨市场套利。

式决定了本基金管理上在具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡。
4.努市场牵利
根据不同债券市场间的运行规律和风险转征、构建和调整债券组合,提高投资收益、实现跨市场套利。
5.中小企业私募债的投资主要从入期、流动性和信用风险三方面掌控。入期控制方面,根据宏观经济
运行状况的分析和预测,灵活调整组合的入期,信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性
质,所处行业,增估措施以及套营情况进行综合考量,写而能地给小信用风险暴露。流动性控制方面,根据宏观经济
原,所处行业、增估措施以及套营情况进行综合考量,写而能地给小信用风险暴露。流动性控制方面,对企业性中
企业私募债整体的流动性情况来调整特仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。
(三)回购套利股资策略
回购车利收资策略
回购车利收资策略
回购车利增加各将信用产品投资和回购交易相结合,并根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可 抢的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用偿收益率和资金成本的 利差。

。 (四)投资决策依据和决策程序 本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括:投资决策委员会、基金投资部、研究部以及风险管理部,投 特包括投资准备、投资决策、投资执行和投资评估 等四个程序。 1.投资准备程序

1.汉对任唐年时 (1) 债券各选库的建立与维护·研究员根据基金合同中的规定及市场状况,初选出符合本基金投资策略的债 券.建立备选库,并定期进行维护。 (2) 债券核心库的建立与维护,研究部与投资部综合分析各类债券的信用状况,收益率水平、风险特征,流 动性,久期,利息税务处理等因素,精选债券,建立债券核心库,并动态进行维护。 2.以及次來每27 (1)基金经理构造投资组合计划; (2)风险管理部对投资组合计划进行风险收益分析,提出修正意见;研究部策略研究员通过宏观、中观分析,

(3)投资决策委员会通过月度、季度、年度会议和不定期会议对基金战略性资产配置、战术性资产配置进行

前议和确定。 3.投资执行程序基金经理根据战略性资产、战术性资产、类别资产配置方案、投资组合计划,将选择的个券 管理部对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期或随时向基金经理、投资管

(1) 风险管理部则对处证由正式T1 BRURGET ILL PELLE NUMBER TELL PELLE NUMBER TELLE N

2、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:

为维护基金份额特有人的话述处赋,强强, (1) 承销证券。
(2) 阿他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担正限责任的投资;
(4) 买卖其也是做责任的投资;
(5) 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,基金托管人日贷或者买卖其基金管理人,基金托管人为有股票或者债券;
(6) 买卖与其基金管理人,基金托管人有其他重大利害系的公司发行的证券或者采销期内承销的证券;
(7) 从事内事交易, 排缴证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8) 依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门政消上法限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

(八) usquiokasita 本基金业销比较基准为;中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+0.5%。 本基金是定期开放式债券型基金产品,每个运作周期为一年。为满足每个运作周期后自由开放期的流动性 次,本基金在投资管理中将持有债券的组合公期与运作周期进行适当的匹配。以一年期定期存款基准利率税 5%的收益率作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,并含

理地衡量比较本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出 现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比

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

◆金並公何が至金並。馮丁世が反攻並對十四次成內吸血性,共則則风經与預則的企論于項目 于混合型基金和股票型基金行使相关权利的处理原則及方法 1.基金管理人性限量家存于规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.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。 (土)其金份政治验益。

(九)基金的融资融券 (九)基金的融资融券 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。 十一、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、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (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。

三)基金财产的账户 基金行管人根据托关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账 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财产账户以及其他基 "现在15年的"分

(四)基金财产的保管与处分本基金财产的保管与处分本基金财售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人,基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本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,基金财产不得被处分。基金管理人、基金任管人团依法解放。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务相互抵销;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产所产生的债权债务不得相互抵销。

本基金估值的目的是为了准确,真实地反映本基金所持有金融资产和所承担金融负债的公允价值,并准确 计算出本基金的经营收益,为本基金的申购,赎回等交易提供公允的价值基础。

(三)口量口 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金净值的

非交易日。 (三)估值对象

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
(四)估值方法
1.证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值,估值自无交易的,且最近交易日后的苏环境未发生重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化发展素、调整最近交易市价。确定公允价格:
(2)交易所上市实行净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境未发生重大变化。按最近交易日的收益价估值。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及重大变化取录、调整最近交易市价、确定公允价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所会的债券应收和息得到的分份进行估值。由发表分处价格;
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收益价中所会的债券应收利息得到的净价进行抵值。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及重大变化报素、调整最近交易市价。确定公允价格;
(4)交易所上市石存在活款市场的有价证券、果用估值技术确定公允价值。交易所上市市安在古法款市场的有价证券、果用估值技术确定公允价值。

本估值。 3.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。 4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,技债券所处的市场分别估值。 5. 在证券交易所进行转让的非公开发行的中小企业私家精券,技成本估值。 6.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 托管人前定后,按最能反映公允价值的价格估值。 1.相关法律法规以及监管部门,有强制规定的,从其规定。如有新增率项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现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者

未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任 方由基金管理人担任,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,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(五) 什值程序
1 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,A类和CJ基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,A类和CJ基金份额净值。对转确到0.001元,小数点后第四位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。每个工作日计算基资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2 基金管理人每个工作日对基金资产估值后,格基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误由基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误由基金管理人对外公布。(六) 暂停估值的情形
1 基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2 因不可抗力效使基金管理人,基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟暂时, 时; 4.出现基金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; 5.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金淨值的網1A 用于基金信息披露的基金资产净值和各类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基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管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。 人 八百屆程序的於理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额 净值小教点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理:

基金管印的当单人处依积以下50定处理; 1.估值指误类型 本基金定作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造 成估值错误,受或其他当事人遭受损失的、过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损方")的 直接损失按下述"估值错误处理原则"给予赔偿、承担赔偿责任。 上述估值错误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。 2、估值错误处理原则

经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实诉损失的差额部分支付给估值错误责任充(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3.估值错误被处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下;
(1)查明估值错误发生的原因。列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错

以工厂中17 元 3 甲 八比门明队。 4.基金份额得值估值错误处理的方法如下: (1)各类基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措 施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案,错 误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(刀) 科学特別形的双定理 1.基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理, 2.由于证券交易所及其登记线库公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人 虽然已经采取必要,适当。今那时精趣挂行免查,但是未常处现老精诚的,由此造成的基金资产估值错误,基金管 理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人,基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造

十三、基金的收益分配

益分配金额后不能肽于即值。 4.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 、ロバスエルカニカス ま金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额

及比例、分配行業的人業計學。

及比例、分配行業的學院

及比例、分配行業的學院

(在)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案的基金管理人拟定,并由基金托管人复核。在 2 个工作日内在指定媒体公告并根中国证

监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

(一)基金费用的种类 (一)基金费用的种类 1.基金管理人的管理费; 2.基金计管人的扩管费; 3.自C*基金份额资产中计量的销售服务费; 4.【基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6.基金份额特有人大会费用; 7.基金的证券交易费用; 8.基金的银行汇划费用;

6. 盛並の城刊に列京州; 9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法,计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.7%÷当年天数

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人大次月首日起第3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 ^{10,00}2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=Ex 0.2%-当年天数
H为每日应计模的基金符管费
E为前一日的基金管产等值
E为前一日的基金管产等值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人产次月盲日起第31.作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金 人 美基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售服务费
将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专
明说明。销售服务费费的一日 C 类基金份额产单值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=Ex 0.4%-当年天数
H为 C 类基金份额配目应计提的销售服务费
E为 C 类基金份额前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=Ex 0.4%-当年天数
H为 C 类基金份额前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=Ex 0.4%-当年天数
H为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日时提 权 万支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人下次月盲日起第3个工作口内从基金货和中划出,由基金资产净值
基金销售服务费每日时提 表更支付。
(三)不列人基金费用的种类中中支付。
(三)不列人基金费用的项目
1.基金管理人和基金托管人是未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2.基金管理人和基金托管人是未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3.《基金信则上发前的相关费用;
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。
(7四)等时间整

务费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金 (五)基金税收 (五)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、基金的会计与审计

(一)基金的会计取策 1.基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2.基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的会计年度按如下原则;如果《基金 合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度。 3.基金核算以人民币为记账本位币,以入民币元为记账单位; 4.会计制度执行国家有关会计制度; 5.本基金独立建账,独立核算; 6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金 会计报券。

6. 基金管理人及您证证用八生百分百分用。 会计报表: (二)基金的年度审计 1. 基金管理人聘请与基金管理人基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 (下转 B11版)