（上接C13版）

4、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、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权；

（7）泄露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；

（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（11）贬损同行，以提高自己；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）以不正当手段谋求业务发展；

（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（15）其他法律、行政法规禁止的行为。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

（3）不泄露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；

（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）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：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；

（2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性。

2、内部控制的体系结构

公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对内部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

（1）董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。

（2）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；

（3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略；

（4）风险控制委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；

（5）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；

（6）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

3、内部控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度；公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制；建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制；建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作和投资有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；

（5）建立内部监控系统；建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段；采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

（7）提供足够的培训；制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

4、基金管理人关于内部控制制度的声明

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。

四、基金托管人

（一）基金托管人情况

1、基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州徽

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截至2013年6月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选或弓混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宏兴业大盘精选股票、华宏兴业动力组合股票、华宏兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化阿尔股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时安瑞回报债券型、易方达半话利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宏兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双倍添利债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财7日盈债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天债券型发起式、华泰柏瑞稳收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票50指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、汇添富理财21天债券型发起式、国泰证券投资基金管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街188号

法定代表人：王常青

客服电话：400—888—8108

传真：010—65182261

公司网站：www.csc108.com

13） 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

客服电话：400—888—8666

联系人：吴倩

公司网站：www.gtja.com

14） 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：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

联系人：郑舒丽

全国免费业务咨询电话：95511—8

传真：0755—82400862

网址：www.PINGAN.com

15） 申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市长乐路989号45楼

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：龚晓明

联系人：李清怡

联系电话：021—33389888

客服电话：95523或400—889—5523

网址：www.sywg.com

16） 齐鲁证券有限公司

注册地址：济南市经七路86号

法定代表人：李玮

客服电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

17） 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

客户服务电话：025—95597

传真：025—84579763

联系人：庞晓芸

公司网站：www.htsc.com.cn

18） 东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

联系人：安岩岩

电话：0431—85096517

客户服务电话：400—600—0686

网址：www.nesc.cn

19） 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨、李芳芳

客户服务电话：95525 400—888—8788 101—089—98

传真：021—22169134

公司网址：www.ebscn.com

20） 新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

法定代表人：刘汝军

联系人：孙恺

客户服务电话：400—698—9898

公司网址：www.xsdzq.cn

21） 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38—45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

联系电话：0755—82943666

传真：0755—82943636

客户服务电话：95565，400—888—8111

公司网址：www.newone.com.cn

22） 长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

传真：0755—83515567

客户服务电话：0755—33680000 400—6666—888

公司网址：www.cgws.com

23） 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：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层

法定代表人：兰荣

联系人：黄英

联系电话：0591—38162212

客户服务电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

24） 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

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

客服电话：95553，400—8888—001

联系电话：021—23219000

公司网址：www.htsec.com

25） 广州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼

法定代表人：刘东

客服电话：020—961303

联系电话：020—88836999

传真：020—88836654

联系人：林洁茹

网址：www.gzs.com.cn

26） 华福证券有限责任公司

注册地址：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号新天地大厦7至10层

法定代表人：黄金琳

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

传真：0591—87383610

联系人：张腾

公司网站：www.hfzq.com.cn

27） 国信证券股份有限公司

注册地址：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

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

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：齐晓燕

联系电话：0755—82130833

公司网站：www.guosen.com.cn

28） 金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼

法定代表人：陆涛

客户服务电话：400—888—8228

传真：0755—83025625

联系人：马贤清

网站：www.jyzq.cn

29） 德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人：姚文平

客服电话：400—888—8128

传真：021—68767981

联系人：徐可

公司网站：www.tebon.com.cn

30） 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

客服电话：400—800—1001

联系人：陈剑虹

联系电话：0755—82825551

网址：www.essence.com.cn

31） 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：刘化军

联系人：王一蓥

电话：021—20333333

传真：021—50498825

公司网络地址：www.longone.com.cn

客服电话：95531，400—888—8588

32） 国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）

法定代表人：常喆

客户服务电话：400—818—8118

网址：www.guodu.com

33） 财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）

法定代表人：孙智勇

联系人：郭磊

联系电话：0731—84403319

开放式基金业务传真：0731—84403439

网址：www.cfzq.com

34） 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010—88085858

客服电话：400—800—0562

网址：www.hysec.com

35） 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务热线：95579或400—888—8999

联系人：李良

电话：027—65799999

传真：027—85481900

长江证券客户服务网站：www.95579.com

36） 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

公司网址： www.gjzq.com.cn

客服热线： 400—660—0109

37） 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

公司网址：www.citics.com

客服热线：95558

38） 西藏同信证券有限责任公司

注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市永和路118弄24号楼

法定代表人：贾绍君

公司网址：www.xzsec.com

客服热线：400—881—1177

39） 西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层

办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层

法定代表人：刘建武

公司网址：www.westsecu.com

客服热线：95582

40） 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴永良

公司网址：www.zszq.com

客服热线：400—102—2011

41） 江海证券有限公司

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

公司网址：www.jhzq.com.cn

客服热线：400—666—2288

42） 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

法定代表人：张建军

公司网址：www.wlzq.com.cn

客服热线：400—888—8133

43） 中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507—1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：杨宝林

公司网址：www.zxwt.com.cn

客服热线：95548

44） 中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19、20层

法定代表人：沈强

公司网址：www.bigun.com.cn

客服热线：95548

45） 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1、J单元

法定代表人：薛峰

公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com

客服热线：4006—788—887

46） 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人： 杨文斌

公司网址：www.chowbuy.com

客服热线：400—700—9665

47） 杭州数米基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人：陈柏青

客服电话：4000—766—123

网址：http://www.fund123.cn/

48） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人：张跃伟

客服电话：400—089—1289

公司网站： www.erichfund.com

49） 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：习甜

联系电话：010—85650920

传真号码：010—85657357

全国统一客服热线：400—920—0022/ 021—20835588

公司网址：licaike.hexun.com

50） 展恒基金销售有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

全国统一客服热线：400—888—6661

公司网址：www.myfund.com

（二）登记机构

名称：泰达宏利基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层

法定代表人：刘惠文

联系人：王泉

联系电话：010—66577768

传真：010—66577750

（三）出具法律意见书的律师事务所

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—31358666

传真：021—31358600

经办律师：黎明 孙睿

联系人：孙睿

（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

注册地址：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：上海市黄浦区湖滨路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

经办注册会计师：汪棣、吴海霞

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

六、基金份额分级

（一）基金份额的结构

本基金的基金份额分为瑞利A份额和瑞利B份额，所募集的基金资产合并运作。

（二）基金份额的配比

瑞利A、瑞利B份额的份额配比原则上不超过7:3，具体控制措施详见招募说明书、基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。

（三）基金的运作

本基金的第一个运作周年的起始日为基金合同生效日，到期日为基金合同生效日次年的对日。如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则到期日为该日之前的最后一个工作日。第二个运作周年的起始日为第一个运作周年到期日次日，到期日为基金合同生效日次两个年份的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则到期日为该日之前的最后一个工作日。以此类推。

如基金合同生效日为2013年8月20日（周二），则基金合同生效日次一个年份、次两个年份的对日分别为2014年8月20日（周三）、2015年8月20日（周四）。假设2014年8月20日为工作日，则第一个运作周年为自2013年8月20日起，至2014年8月20日止。假设2014年8月20日为非工作日，该日之前的最后一个工作日为2014年8月19日，则第一个运作周年为自2013年8月20日起，至2014年8月19日止。其他运作周年的计算类同。

（四）基金份额的收益

1、瑞利A的约定收益

瑞利A根据基金合同的约定获取约定收益，年约定收益率将在基金合同生效日前第二个工作日、半年度开放期首日前第二个工作日及年度开放期首日前第二个工作日设定，并在基金合同生效日、半年度开放期首日和年度开放期首日公告，计算公式如下：

瑞利A的年约定收益率（单利）=一年期银行定期存款利率（税后）+利差

其中利差由基金管理人根据国内市场利率变化约定，在每个运作周年首日前公告该运作周年瑞利A适用的利差值。利差的取值范围从0.5%（含）到3%（含）。

其中一年期银行定期存款利率（税后）是指中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率（当时适用税率）。在《基金合同》生效日前的第二个工作日、半年度开放期首日前的第二个工作日、年度开放期首日前的第二个工作日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率更新公式中适用的一年期银行定期存款利率（税后），以定瑞利A年约定收益率。

瑞利A的年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

基金管理人并不承诺或保证瑞利A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，瑞利A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。

2、瑞利B的收益

本基金在扣除瑞利A的本金、应计收益后的全部剩余资产归瑞利B享有，亏损以瑞利B的资产净值为限由瑞利B首先承担。

（五）基金份额开放日的设定

本基金将设定两类开放期，分别为半年度开放期和年度开放期。

本基金半年度开放期首日为每个运作周年首日起6个月的对日，如该对日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则半年度开放期首日为该日之前的一个工作日，开放期将持续1—3个工作日，具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。半年度开放期仅开放瑞利A份额的申购和赎回。在半年度开放期首日，本基金开放瑞利A的申购和赎回，在除首日外其它开放日，本基金仅开放瑞利A的申购，不接受赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该半年度开放期结束。本基金的第一个半年度开放期首日为《基金合同》生效日（即第一个运作周年首日）起6 个月的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则为该日之前的最后一个工作日；第二个半年度开放期首日为第二个运作周年首日起6 个月的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推。

本基金年度开放期首日为每个运作周年到期日，开放期将持续1—3个工作日，具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。年度开放期开放瑞利A份额和瑞利B份额的申购和赎回。在年度开放期首日，本基金开放瑞利A、瑞利B的申购和赎回，在除首日外其它开放日，本基金仅开放瑞利A的申购，不接受瑞利A赎回和瑞利B的申购、赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该年度开放期结束。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的，半年度开放期或年度开放期顺延，具体日期以基金管理人届时发布的公告为准。

（六）基金份额的折算

在本基金半年度开放期的首日日终，基金管理人将对瑞利A进行基金份额折算，瑞利A份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的瑞利A份额数按折算比例相应增减。

在本基金年度开放期前第二个工作日日终，基金管理人对瑞利B份额进行基金份额折算，瑞利B的基金份额净值调整为1.000元；在本基金年度开放期首日，基金管理人对瑞利A份额进行基金份额折算，瑞利A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的瑞利A、瑞利B份额数按折算比例相应增减。

瑞利A、瑞利B的基金份额折算具体见基金合同第七部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

（七）基金份额发售

在基金募集期内，瑞利A和瑞利B经分别通过各自销售机构的基金销售网点独立进行公开发售。

（八）本基金的基金份额净值计算

T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量

T日基金份额的余额数量为瑞利A和瑞利B的份额总额。

基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

（九）瑞利A和瑞利B的基金份额净值计算

自基金合同生效日起，在瑞利A和瑞利B的开放日分别计算各自的基金份额净值。

1、瑞利A的基金份额净值计算

基金合同生效之日起，在瑞利A某一开放日（T日），设a为瑞利A上一个折算基准日（如T日之前瑞利A尚未进行折算，则为基金合同生效日）次日至T日的运作天数，NV_T为T日闭市后的基金资产净值，NAV_a为T日瑞利A的基金份额净值，NUM_a为T日瑞利A的份额余额，r为最近一次公告的瑞利A的年约定收益率。瑞利A的基金份额净值计算公式如下：

（1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000乘以T日瑞利A的份额余额加上T日全部瑞利A份额约定收益之和”，则

$$NAV_a = 1.000 + \left(1 + \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times a\right)$$

为：

$$NUM_a = 1.000 \times \frac{NV_T}{NAV_a}$$

T日全部瑞利A份额的约定收益为：

$$\text{约定收益} = NUM_a \times NAV_a \times \left(1 + \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times a\right) - NUM_a \times NAV_a$$

（2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.000乘以T日瑞利A的份额余额加上T日全部瑞利A份额约定收益之和”，则

$$NAV_a = 1.000 + \left(1 + \frac{a}{\text{运作当年实际天数}} \times r\right)$$

为：

$$NUM_a = 1.000 \times \frac{NV_T}{NAV_a}$$

T日全部瑞利A份额的约定收益为：

$$\text{约定收益} = NUM_a \times NAV_a \times \left(1 + \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times a\right) - NUM_a \times NAV_a$$

当出现公式中计算结果$NAV_a \le 0$，则$NAV_a = 0$

瑞利A和瑞利B的基金份额净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

（十）瑞利A和瑞利B的基金份额参考净值计算

基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用“虚拟清算”原则分别计算并公告瑞利A和瑞利B的基金份额参考净值。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

1、瑞利A的基金份额参考净值计算

基金合同生效之日起，在瑞利A某一估值日（T日），设a为上一个折算基准日（如T日之前瑞利A尚未进行折算，则为基金合同生效日）次日至T日的运作天数，NV_T为T日闭市后的基金资产净值，NAV_a为T日瑞利A的基金份额参考净值，NUM_a为T日瑞利A的份额余额，r为最近一次公告的瑞利A的年约定收益率。瑞利A的基金份额参考净值计算公式如下：

（1）如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.000乘以T日瑞利A的份额余额加上T日全部瑞利A份额约定收益之和”，则

$$NAV_a = 1.000 + \left(1 + \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times a\right)$$

为：

$$NUM_a = 1.000 \times \frac{NV_T}{NAV_a}$$

T日全部瑞利A份额的约定收益为：

$$\text{约定收益} = NUM_a \times NAV_a \times \left(1 + \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times a\right) - NUM_a \times NAV_a$$

（2）如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.000乘以T日瑞利A的份额余额加上T日全部瑞利A份额约定收益之和”，则

$$NAV_a = 1.000 + \left(1 + \frac{a}{\text{运作当年实际天数}} \times r\right)$$

为：

$$NUM_a = 1.000 \times \frac{NV_T}{NAV_a}$$

T日全部瑞利A份额的约定收益为：

$$\text{约定收益} = NUM_a \times NAV_a \times \left(1 + \frac{r}{\text{运作当年实际天数}} \times a\right) - NUM_a \times NAV_a$$

当出现公式中计算结果$NAV_a \le 0$，则$NAV_a = 0$

瑞利A和瑞利B的基金份额参考净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

（十一）瑞利A和瑞利B的份额配比、分离与折算

1、瑞利A、瑞利B份额的配比

瑞利A、瑞利B份额的份额配比原则上不超过7:3，具体控制措施详见招募说明书、基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。

（十二）瑞利A、瑞利B份额的分离

瑞利A、瑞利B份额的分离日为每个运作周年首日起6个月的对日，如该对日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则半年度开放期首日为该日之前的一个工作日，开放期将持续1—3个工作日，具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。半年度开放期仅开放瑞利A份额的申购和赎回。在半年度开放期首日，本基金开放瑞利A的申购和赎回，在除首日外其它开放日，本基金仅开放瑞利A的申购，不接受赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该半年度开放期结束。本基金的第一个半年度开放期首日为《基金合同》生效日（即第一个运作周年首日）起6 个月的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则为该日之前的最后一个工作日；第二个半年度开放期首日为第二个运作周年首日起6 个月的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推。

本基金年度开放期首日为每个运作周年到期日，开放期将持续1—3个工作日，具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。年度开放期开放瑞利A份额和瑞利B份额的申购和赎回。在年度开放期首日，本基金开放瑞利A、瑞利B的申购和赎回，在除首日外其它开放日，本基金仅开放瑞利A的申购，不接受瑞利A赎回和瑞利B的申购、赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该年度开放期结束。

瑞利A、瑞利B份额的分离日为每个运作周年首日起6个月的对日，如该对日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则年度开放期首日为该日之前的一个工作日，开放期将持续1—3个工作日，具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。年度开放期仅开放瑞利A份额的申购和赎回。在年度开放期首日，本基金开放瑞利A的申购和赎回，在除首日外其它开放日，本基金仅开放瑞利A的申购，不接受赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该年度开放期结束。本基金的第一个年度开放期首日为《基金合同》生效日（即第一个运作周年首日）起6 个月的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则为该日之前的最后一个工作日；第二个年度开放期首日为第二个运作周年首日起6 个月的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则为该日之前的最后一个工作日；以此类推。

本基金年度开放期首日为每个运作周年到期日，开放期将持续1—3个工作日，具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。年度开放期开放瑞利A份额和瑞利B份额的申购和赎回。在年度开放期首日，本基金开放瑞利A、瑞利B的申购和赎回，在除首日外其它开放日，本基金仅开放瑞利A的申购，不接受瑞利A赎回和瑞利B的申购、赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该年度开放期结束。

瑞利A、瑞利B份额的分离日为每个运作周年首日起6个月的对日，如该对日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则年度开放期首日为该日之前的一个工作日，开放期将持续1—3个工作日，具体开放期持续时间以基金管理人届时发布的公告为准。年度开放期仅开放瑞利A份额的申购和赎回。在年度开放期首日，本基金开放瑞利A的申购和赎回，在除首日外其它开放日，本基金仅开放瑞利A的申购，不接受赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该年度开放期结束。本基金的第一个年度开放期首日为《基金合同》生效日（即第一个运作周年首日）起6 个月的对日，如该日为非工作日或该日历年度中不存在对应日期的，则为该日之前的最后一个工作日；第二个年度开放期首日为第二个运作周年首日起6 个月