(上接B5版) 投资者下日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎 回款项划往基金份衡持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金台间)的有关条款处理。 五、申聘与赎回的数额限制

五、申助与赎回的数额限制

1. 基金管理人可以规定投资者首次申敞和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规定请参见招募说明书;

2. 基金管理人可以规定投资者每个交易帐户的最低基金份额金额。具体规定请参见招募说明书;

3. 基金管理人可以规定单个投资者每个交易帐户的最低基金份额全额。具体规定请参见招募说明书;

4. 基金管理人可以规定单个投资者等计符有的基金份额上限。具体规定请参见招募说明书;

4. 基金管理人可根据市场情况。在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和联回的份额。最低基金份额余额和累计特有基金份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依据《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网络产于排吐胃证法金备案。
六、申购费用和赎回费用。

1、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 到郊田田基金赎回人末担。 2.投资者可转往持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,扣除用于市场推 "注册费品"费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例 FBB

下限。
3.本基金的申助费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金会同》的规定确定并在招募说明书中列示、基金管理人可以根据《基金会同》的相关约定调整费率或收费方式、基金管理人最上应于新的费率或收费方式实施目前2个工作日在至少一家指定继续本及基金管理人网站公告。
4.基金管理人可以在无违律法申选规则正及《基金会同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。定期或不定期地严展基金促销活动。在基金促销活动,在基金控制运动期间,基金管理人与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后,基金管理人可以适当附底基金收购资率和基金使即资率。

1.本基金申购价额付计算,
1.本基金申购价额付货票,和净申购金额,其中,添申购金额包括申购费用和单数。

1.本基金申购的预期订甲》:
基金的申购金额三年助费和 / (1-+ 申助金额 , 其中; 净申助金额 三年助金额 / (1-+ 申助金额 ) 中助费如 申助费如 = 申助金额 / (1-中 申助金额 ) 申助费如 申助费如 = 申助金额 / 中助金额 申助免额 = 申助金额 / 中助金额 申助免额 = 申助金额 / 中助金面 中助费如金额 = 赎回分额 × 丁日基金份额净值 是有一份额赎回。方式,赎回价格以下日的基金份额净值 與回费金额 = 赎回应金额 [赎回费用 ] 3.本基金基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,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; 丁日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,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, "日的基金份额净值的计算" "日的基金份额净值的计算" "日的基金份额净值产品,使图到小数点后对心,小数点后第4位四舍五人,由此产生的额差计人基金财产。 4.申购的有效份额分按定等。确心的申助金额在允龄相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数之后之心,小数点信即仅以后的第5种含五人,由此产生的误差计人基金财产。 5.赎回金额的处理方式; 5.赎回金数的分别是有效。 5.赎回金数的分别是有效。 5.赎回金数的分别是有效。 5.赎回金数的分别是有效。 5.赎回金数的分别是有效。 5.赎回金数的分别是有效。 5.赎回金数的分别是有效。 5.赎回金数的分别是有效。 5.赎回金数时, 5.

5. 映回金额的处理方式; 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并和除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后产位、外数点两位以后的部分四金五人,由此产生的误差计人基金财产, 八、申购有赎回的注册登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自T+2日(含该日) 后有权赎回该部分基金份额。

后有较輕回该部分基金的網。 投资者赎回基金或功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 基金管理人可以在注掉还规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并 最近于开始实施前外工作日在至少一家指定媒体发基金管理人网站公告。 九、拒绝或暂停申购的指形及处理方式 除非出现如下情形。基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请; (1)不可抗力的原因导致基金无注击下签定。 (2)证券交易场所在交易时间非正常停市、导致当日基金资产净值无法计算; (3)基金资产规模过大、使基金管理人无法投到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金 份额特有人的利益;

時有人的利益;
(4)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;
(5)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购 (3) 基金百里八八万梁有项丁现有金盒炒额对有人PI區印泉亳中网。 发生上法情形而暂停克进柜基金投资省的申购申请的,申购或项料会额退还投资者"发生上述(1)到(4)项暂停申购情 形且基金管理人决定暂停或拒绝基金投资者的申购申请时,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊签暂 份本部位生

停車聯公告。
十、暫停赎回或者延缓支付赎回款項的情形及处理方式
除非出规如下情形。基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项;
(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能方式使赎回款项;
(2)证券交易场所依法决证临时净市,等效基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)因市场原烈波应或其他原因而出现连续之个或之个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难;
(4)发生本《基金合司》规定的暂停基金资产估值的情况。
(5)法律法规规定或中国证监会从定的其他情形。
发生上述情形且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项的,基金管理人应生自立即向中国监公会条定上接受的赎回申请基金管理人将足额支付、项暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按每个核回申请人是被安的赎回申请量公备条件。

現。按此"下級四申请人已來接受的%四申请重点已接受%四申请总重的比例分批發%如申请人、未文付部分由基金管理人按 歷史生的情况的严机应的处 理办法在后线开放日子以支付。 同时,在市班上张第(3 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,并在至少一家 指定媒体及基金管理人网站公告,投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分于以撤销。 暂停基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊登替停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时按互赎回业务的功果,并依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人

网站上公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式

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基金转换 入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式

中转人申请份额总数后约余额》超过上一日基金总份额的10%时,即从为灾生了巨额赎回。
2. 巨额赎回的处理方字,
当出现巨额赎回时,基金管理人认为有能力支付投资者的金额赎回申请时,校正常赎回租产的顺延赎回。
(1)全额赎回当基金管理人认为有能力支付投资者的金额赎回申请时,校正常赎回租产的标。
(2)能分师延赎回。当基金管理人认为有能力支付投资者的金额赎回申请时,校正常赎回租产的行。
(2)能分师延赎回。当基金管理人认为有能力支付投资者的金额赎回申请时,校正常赎回租产时行。
(2)能分师延赎回。当基金管理人认为支付投资者的验回申请有报重或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波波时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申申选率的以为理人对一种一基金价额的的统治,投资者未能赎回部分。除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分下以撤销外,延迟至下一个开放日力建设的他为了一个不少股日的晚间不享有赎回代处,延迟至下一个开放日的规则不不要的实现,其实理解的分上。第少年后被回时给为了一个分下股日的赎回不享有赎回代处,延迟在外上此处增,直到全部赎回的之上,被少师延迟回承任约额的限制。
(3)自缴取回的公告,当处生自缴赎回,如准金管理人定在日内通过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销的总明制度的公告,并在公开按照日间中国际证金和基金管理人上现分场所所还申时国证监会派出机构备条。同时10%等,在成业报客前时的之后,并在公开按照日间中国际企会和基金管理人则从的调查的证据会,但不得超过20个工作日,并应当在至少一常指定媒体及基金管理人网络公告。
十二、惠布开放申购或赎回的公告,并应当在至少一家指定媒体及基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人应提前2一个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人应提前2个工作日在至少一家指定该长基金管的时间超过两点,暂停时间,基金管理人应证前2个工作日在至少一个工作日的基金份额单值。
如果发生暂停的时间超过两人暂停则,基金管理人应每两人会是一个工作日的基金份额单值。
如果发生暂停的时间超过两人暂停的一个,是不可以未会一个现象,并还未可以使取其个企图,也就会被要让

一二、基金的羽转架 为方便基金的侧转有人,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制,转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。

十四、转托管 本基金目前支行份鄉托管的交易制度、投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转人另一个交易账户进行交易。具 理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,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。

基金管理人可以为快渡者办理定期定期投资计划,具体规则由基金管理人在国时发布公吉级史那时招参uont中下wuc。
十六、基金的非交易过户
非交易过户是指不采用申购,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。
基金注册登记机构与受理维承,捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中,"继承"
指基金份额持有人死亡。其持有结基金份额由其合益的继承人继承。"捐赠"指基金份额持有人将其合法持有的基金分额捐
增格每种使用的基金会就失力组体的情形。"司法强制执行"是指司法制成体理处司违定文书结基金份额持有人持有的基金分额捐
则需给福种性原的基金会就会必须的协约的指导。从专业是制持了,是有可持由的基金分额捐有人对自然人进入,社会团体或其绝组织,完论在上途何种情况下,接受制持的主体应符合相关法律法规和
《基金注册登记机构设理》上这情况下的非交易过户,其他销售则与不得办理该项业多。
为于符合条件的非安边上申请按《业务规则》的有关规定办理。
十七、基金的资格合解解。
基金注册登记机构设受理上这情况下的非交易过户,或规度组集金注册登记机构认可的其他情况下的承结。
与解示基金的资格与解示
基金注册登记机构设受理国家有权机关论主要求的基金体例的资格等与解示以及注册登记机构认可的其他情况下的承结。
与解示基金价额资济结构,被亦结邻分产生的权益按照表面法律法规、监管规率以及国家有权机关的要求来决定是否条结。
在国家有权机关作出决定之情,被索结部分介于生的权益按照表面法律法规、监管规率以及国家有权机关的要求来决定是否条结。
在国家有权机关作出决定之情,被索结部分产生的权益按照表面法律法规。监管规率以及国家有权机关的要求来决定是否条结。

金融注册第450分别,被亦结部分产生的UX金柱XMOALER 与解冻,基金价额被冻结的,被亦结部分产生的UX金柱XMOALER 在国家有权机关作出决定之前,被亦结部分产生的UX金块行一并冻结。被冻结部分 第五部分 基金合同当事人及权利义务

第五 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:江添富基金管理股份有限公司 住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室 法定代表人。林利军

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】5号

(二) 至並自建入的状況可見及好 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(4)销售基金份额; (6)按照规定程基金份额持有人大会; (6)依据(基金合同)及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人进反了《基金合同》及国家有关法律规定,应 对中国证监会和基他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托劳、贝搜纳;提金积的基金任营。 (8)选择,委托、更纯基金代销机,约其金代销机,如的租关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机,构组任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据(基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》为定的范围内,拒绝查暂停受理申龄与概即申请。

合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》,决定和调整除调高管理费率和托管费率

的基金相关费率结构和收费方式; (13) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权

利;
(14) 在法律法规允许的前据下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(15)以基金管理人的名义,代表基金的利益依法为基金进行融资;
(16) 选择、更集单师事务所,会计师事务所,证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
(17) 法律注规和(基金合同) %定的其他权利。
2. 根据《基金法》、(运作为法》及其他有关规定、基金管理人的义务包括旧不限于;
(1) 依法募集资金,为理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜,如认为基金代销的规范区《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关注律规定,应显权中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益。
(2) 办理基金条案手经。
(3) 自《基金合同》上教之日起以诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金粉字。
(4) 配名 自然检合管列上教之日起以诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金粉字。

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策、以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相

互独立、对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三

(1) 解於(權)、孫並法广、孫並古尚 / 及共使有天死近方,不得初用孫並則广 / 分目 / 及江尚弟三人称郑州益,不得必用孫並則广 / 行)依法接受基金托管人的监督:
(7) 依法接受基金托管人的监督:
(8) 采取证当会理的措施使计算基金份额从购,申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有 吃計算并公告基金资产净值、确定基金份额申购。赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制等度 / 半年度和年度基金财务会计报告;
(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
(12) 保守基金商业秘密、不理整金投资计划,投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 信息公开披露前应于保密、不向他人泄露。
(13) 被《基金合同》的定面企准金收查分配方案。及时由基金份额持有人分配基金收查;
(14) 按规定受理申购与联回申请,及时,足额支付赎回款项;
(14) 按规定受理申购与联回申请,及时,足额支付赎回款项;
(15) 依据《基金法》、《基金台同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法 基金份额持有人人会;

(15)依据《基金注》、(基金合同)及其他自大规定自生施业四等17日/八元至84日日884日88年1日7日 / 任基金价值的持有人人会。 (16)校规定保存基金树产管理业务活动的会计账册,报表;记录和其他相关宣标担定非常经验,基金合同)规定的时间取力式。局部查阅到与基金有关的公开资料,并在支付会理业本的条件下得到有关资料的复印件。 (17)确保需要问基金使关的公开资料,并在支付会理业本的条件下得到有关资料的复印件。 (18)组织并参加基金财产清算小组条与基金财产的保持。清理、4倍、变现的分配。 (19)组织并参加基金财产清算小组条与基金财产的报告。 (19)组织,依注被撤销或者被改注宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人。 (20)因进反《基金台同》导致基金财产的报失或损害基金份额持有人合法权益时,应当亲担赔偿责任,其赔偿责任不因 其志将和金施。

任而免除; (21)监督基金托管人按法伸法規和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失

(21)监督基金任管人按法律法康机(基金合同)规定限订目已时义务,卷室代管入违以及逐至已至9.7%从65%和71.7%,从65%之间,25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在1997。25%是在199

基金托管人)基金托管人简况

(一)基金社官人向院
名称,田田高镍行股份有限公司
注册地址;北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人,姜建清
成立时间,1984年1月1日
批准设立机关和批准设立文号;国务院(关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定)(国发[1983]146号)
注册资本,人民币334,018,850,026元
存续期间,排经经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

基金托管资格批义及文号,中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号
(一)基金托管人的权利与及人的权利与及人的权利。)。
1.根据《基金注》、《运作》法》及其他有关规定、基金托管人的权利包括但不限于;
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律注规和《基金合同》的规定安全保管基金财产,
(2)依《基金合同》为定获得基金托管费以及注律法规规定或监管部间,报准的其他收入;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作。如改现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产,其事人的利益施政土组织为的形态。应量报中国证金,并未取必要措施保护基金投资省的利益。
(4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券给记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户;
(5)以基金托管人名义开立证券及劳金账户,用于证券交免资金资等。
(6)以基金的客人名义开立证券上的资金的清算,

(7)提议召开或召集基金份额持有人大会:

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全、保证其托管的基金财产与托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基本。

金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外、不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益、不得委托第

三人托管基金财产。
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照(基金合同)的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、

交割事宜: (7)保守基金商业秘密、除《基金法》、《基金台同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密、不得

3人把路: (8)复核,再查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金社管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照

《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措

(11)保存基金托管业务活动的记录 账册,报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)按据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自己母基金份额持有人大会;

(15)按照规定召集金並的網時有人大空就恰恰基金价網時有人依法自行召集金並的網時有人大空; (16)按照法律法规和(基金占角)的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者解依其宣告政产时,及时报告中国正监会和银行监管机构,并通知基金管理人( (19)因违反《基金合同》与变基金财产损失时,应承担赔偿费年,其赔偿费任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和(基金合同)规定履行自己的义务、基金管理人因违反《基金合同》造成基金"销失时。应为基金利益向基金管理人被法律法规和(基金合同》规定履行自己的义务、基金管理人因违反《基金合同》造成基金"销失时,应为基金分额的有人大会的决定; (21)法行生效的基金价额的有人大会的决定; (22)法律法规及中国汇监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 — 基金价额种标点

二、 金並四時付予 基金投資者购买本基金基金份額的行为即限为对《基金合同》的承认和接受、基金投资者自依据《基金合同》取得基金 份额、即成为本基金份額持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份額持有人作为《基金合 同》当事人并不以在《基金合同》上书面逐渐或签字为必要条件。 每年本金份额上有一部的企并权当

報份基金投徵與有同等的合法改益。 ·根据《基金法》、《孟作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于; (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产。
(3) 依法申请赎回共存的适金份额;
(4) 依法申请赎回法特有的适金份额;
(4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会。
(5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会。对基金份额持有人大会申议事项行使表决权;
(6) 查阅或者复测之开坡部基金信息资料。
(7) 监督基金管理,的投资运作;
(8) 对基金管理人、基金价等人、基金销售机块损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
(9) 法律法规和(基金合同) 晚定的其他权利。
2. 根据(基金步)、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于;
(1) 遵守《基金合同》;

1)遵守《基金合同》; 2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用 (2.) 短呼吸滤波以限, 叶明, 项回或项及左伸压规机, 基金合同) 所规定的费用; (3) 在块棒有的基金份额溶阻力, 承担基金予城或者(基金向副) 终止的有限责任; (4) 不从事任何有损基金及其他(基金合同) 当事人合法权益的活动; (5) 返还在基金交易过程中担任印顾民, 目基金管理人, 基金托管人及代销机构处获得的不当得利; (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (7) 法律法规及中国证监会规定的和(基金合同)约定的其他义务, 第六部分。基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份 

一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;

6 变更基金类别。 (7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标。范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除外; 9)变更基金投资目标。范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除外;

(9) 变更基金价额持有人大会租际。
(10) 基金合物制持有人大会社(1)
(10) 基金管理人或基金行额人要求召开基金价额持有人大会;
(10) 基金管理人或基金行管人要求召开基金价额持有人大会;
(11) 单独或合计特有本基金的预10%以上(含10%)基金份额的基金价额持有人(以基金管理人收到提议当日的基份额15%。下同) 說同一事項中面要求召开基金份额持有人大会;
(13) 法律法规、《基金台同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(13) 法律法规、《基金台同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(2) 以下情况可由基金管理人和基金行人协商后能次、不需召开基金份额持有人大会;
(1) 调胀基金管理费、基金行管费。(以下)
(2) 法律法规定束增加的基金费用的收取;
(3) 否注律注处取入增加。(4) 基金合同》进行能改;
(4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行能改;
(5) 对《基金台同》的能及对基金份额持有人利益无实质性不利能响或修改不涉及《基金台同》当事人权利义务关系发 图(5)

1决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书

起口田內共定是否召集,并书面信知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人、基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起的田內召开。

5.代表基金份额10以上(全10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的。单独或合计代表基金份额10%以上(全10%的基金份额持有人有权目行召集,并至少提前30日报中国证监会需求。基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间,地点,方式和这盆管记日。

- 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间,地点,方式和这盆管记日。

- 3. 召开基金份额持有人大会的通址时间,通知容多。通过方式

1. 召开基金份额持有人大会的通址时间,通知客。通过方式

1. 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会的基金企业会附以下内容;

(1)会议召开你时间,地点,方式协会议形式;
(2)会议报申议的事项,议举程序和表决形式;
(3)有权出席金份额持有人大会的基金份额持有人人的政益登记日;

(4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等),送达时间和地点;
(5)会务宗设集系人是及股票包括。(6)出席会议者没强准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要塑饰的其处事项。

2. 采取通讯开会方式,并往行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中设明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式。委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决方式,并在会议通知中设明本次基金份额价有人大会所采取的具体通讯方式,要托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表的具体通讯方式,要求证据,从本

分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的 2. 通讯开会。通讯开会系自称金欧沙丽村有人内块内容仅平均的12.5万元。12.60亿元。 建地、通讯开学应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效; (1)会议召集人校任基金合同》规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人校驻金合同规定通知基金任管人(如果基金任管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见 的计判进行监督。会议召集人在基金任管人(如果基金任管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通 规则定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见,基金任管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表

(以此中)谷及近季科 東京教学大学、董季科 基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨 记的异心學》。 基金管理人基金托管人,单独或合并持有权益登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集 人发出会议通知前向大会召集人意宏需由基金份额持有人大会审议表决的提案。也可以在会议通知发出后向大会召集人提 交临时提案。随时继秦应宣在大会召开至至70条天前梯交召报、片由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公

基金份额持有人大会不得对末事先公告的议事内容进行表决。 理人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提定的临时提案进行审核,符合条件的应当在大会召开日30天前 大会召集人应当按照17下顾时排案进行储核。 1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持

有人大会康氏论思的。应接文大会审议,对于不停占上选要求的、不能交盖金份额持有人大会康允许。如此,如果在保护、企业企业的企业的部位。 份额持有人概念推定大会市、应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2) 程序性、大会程从。可以对据鉴求政场配单任回题机止定。如将据金基于分析或合并表决,需证得原程案人同意; 原提案人不同意变更的、大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并接照基金份额持有人大会决定

的程序进行审议。 单组或合并持有权利登记日基金总份额10%(含10%)以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律注题另有规定除外。 基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律注题另有规定除外。 基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律注题另有规定除外。 基金份额持有人大会合军以、规划可是以的通知后,如果需要以解有指案进行修改、应当最迟在基金份额持有人大会 召开前30日公告。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。 方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宜读提案,经

讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效 会议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、住所地址、持 有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。

73 到17公司表次代的资金以前、全工公共在134中也占的《7年中级》 (2)通讯开会的情况下,首先由召集人提前40日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决。在公证机关监督下形成决议。

六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 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、一般决议《班经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效,除下 20所规定的规划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。

2.特别决议、特别决议应当经参加大会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(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方

为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表 决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决、表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表 决。但应当计人担具书面意识的基金份额持有,所代表的基金份额包载。 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。

人或基金托管人不出哪大会的、不影响计课的效力。
(2)监票人应当在基金的解特有人表达立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
(3)如果会议主持人或基金的解特有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑。可以在宣布表决结果后立即对所投票数要进作重新清点。监界人应当给了企业并在重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人担不出席大会的,不影响计票的效力。
2.通讯开会
位通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(岩由基金托管人召集、则为

基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 人是必此时并成在面面的,不必可以不识核人自心。 从、生效与公片会的庆议、召集人应当自通过之日起5日内限中国证监会备案。 基金份额持有人大会的庆议自完成备案手载之日起生效。 基金份额持有人大会成议自生效之日起少工作日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。如果采用通讯方式 污卖、在公告基金份额持有人大会庆议自人级将公正计会文、公正职构、公正员姓名等一同公告。 基金管理人、基金任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的庆议。

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、基金托管人均 第七部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人、基金托管人即进终止的情形

、被基金份额持有人大会解任; 、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产

4.法律法规和《基金合同》规定的其他情形。 (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的、基金托管人职责终止: 1.被依法取消基金托管资格; 2.被基金份额持有人大会解任; 4.法律法规和《基金合同》规定的其他情形 二、基金管理人和基金托管人的更换程序

一、基金管理人的更换配序。

1.提名:新任基金管理人的更换配序。

1.提名:新任基金管理人由基金托管人或由代表10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人提名;

2.决议:基金份额持有人人存在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会基金份额持有人所持表决权的2.2以上(含.2/3)表决通过;

3.临时基金管理人,新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人。

4.备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须经中国监监会备案;

5.公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在至少一家指定

15.公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在至少一家指定

15.本金管理人更换后。由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在至少一家指定

3.公百:添亚日廷/入工尺以中国68年12日/入工公司 媒体及基金管理人即进入结 6.交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人 办理基金管理业务的移交手续,临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金资 、 、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公

时报中国证监会备案; 、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求,应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管 《有关的名称字样。 (二)基金任管人的更换程序 1.提名、新任基金托管人由基金管理人成由代表10%以上(含10%)基金份额的基金持有人提名; 2.决议。基金份额持有人大全任基金托管人职责参上后6个月内对被提名的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会基金份额持有人所持表决权约27以上(含273)表决通过; 基金份额持有人所持表决权约27以从上(含273)表决通过; 3.临时基金托管人、新任基金任管人产生之前。由中国证监会指定临时基金托管人; 4.备案:基金份额持有人大变更换基金托管人的决议须经中国证监会备案;

5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在至少一家指定 媒体及基金管理人网站公告: 媒体及基金管理人网络公告: 6.交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移 交手续,新任基金托管人或省临时基金托管人应当及时接收,新任基金托管人与基金管理人核对基金财产总值; 7.审计,基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公

7、前计,基金社管人职责举让即,应当按照法律法规观止即时安计师中分7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/17/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260至7/260

3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人应当依照有关规定书以公告并报中国印监会备案。 第八銀分 基金的托管 基金托管人和基金管理人按照(基金法)、(基金合同)及其他有关规定订立托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金任管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露 及相互监督等相关审宜中的权利义务及职责,确集基金财产的安全。保护基金经额持有人的合法权益。 第九部分 基金份额的注册登记

第九部分 基金份额的注册登记业务 本基金的注册登记业务指本基金登记。存管 洁算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、 洁算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 二、基金注册登记业务办理机构 本基金的注册登记业务的基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本 基金注册登记业务的。运行程则。签订委托代理协议、以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额注册 登记、洁算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合注 权益。

、基金注册登记机构的权利

6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规规定的其他义务。

三、基金注册省记机构写有以下反射。
1.取得注册登记费。
2.建立价管理投资者基金账户;
3.保管基金价额持有人开户营料、交易资料、基金份额持有人名册等;
4.在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依照有关规定于开始实施前在指定媒体上公告;
5.法律法规矩定的其他权利。

5.注神注規樂定的其他权利。

四、基金注册登记机构的义务
基金注册登记机构的义务
基金注册登记机构的义务
基金注册登记机构的义务
其金注册设记机场转起以下义务。
1.配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务;
2.严格按照注注决据代基金份额持有人名称。身份信息及基金份额时细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保
限自基金账户销户之日起不得少于二十年;
4.对基金份额持有之日起不得少于二十年;
4.对基金份额持有的基金账户信息方有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿
E.但司法编制统查情形及注注注规则定的抗使持陷外;
5.按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务。提供其他必要的服务;

本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资 以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,主要寻找优良品质的债券类固定收益资产构建组合,不断优化,以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。

本基金根据宏观经济分析、债券基准收益率研究、债券的信用研究、债券的利差水平研究、判断不同债券在经济周期的不段的相对投资价值、并确定不同债券在组合资产中的配置比例、实现组合的稳健增值。 「保护所以及效的值」,并则正不问顾存住具管按广州的配置比例, 吴观县管的是眼期阻。 上资产置置额。 本基金的6以上的基金资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势,中国经济发 包括宏观经济运行周期,财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,适度参与权益类资产配置,适度 是市场时机力争为基金资产获取稳键回报。 2. 债券(不会可转债)投资策略

(2月1日東昭 本基金分析公司债券。企业债券等发行人所处行业发展前景、市场地位、财务状况、管理水平等因素、评价债券发行人的 |风险和信用级别。进而从违约概率和违约挽回率、税收因素和风险溢价三个方面确定公司债券。企业债券的信用风险利 债券的违约概率是指债券发行人无法按时或者无法按量支付利息和本金的违约事件发生的可能性,不同的机构可能对

进约事件有不同的形义。而能进行可能性,目前较少成熟的信用风险金融方法主要有以下即分,能与 第一、根据评级机场给予价值用评级判断信用风险。 第二、根据评级机场给予价值用评级判断信用风险。 第二、对对多数据进行分析,根据计分级度,种区网络方法,probit/logt回归等其他判别分析方法衡量信用风险, 第二、结构模型,将企业股权看作以债券价值为执行价的一个饭式期权,利用期权定价思想进行信用风险金融,其中需要 对不同时期的现金流(包括债务现金流。股利限金流等)做特定的处理;

4.——返印功成宗投資東哈 本基金主要投资具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票。本基金从定性和定量两个方面来把握投资对象的特征: (1) 定性方面

是(正元)回 具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系; 具有优秀、较为稳定的管理层,管理规范进取,能适应不断发展的公司规模; 财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好;在生产、技术、市场、政策环境等经营层面具有一方面或几方面竞争优势;有清晰的增长战略、并与其现有的竞争优势

(2 ) 近瓜万回

● 巨具系历史成长性,历史每般主营业多收入,EPS等财务指标已具有增长性;
● 未来成长性持续,预期每股主营业多收入增长率和预期EPS增长率等指标高于行业平均水平;
为达精瓷,10目的。本基金持合定量分析和定性分析,构建可边槽收束处整建立和维护收心极票库,从而精透出具有较高成长性且估值有吸引力的公司股票进行投资布局;同即将风险管理意识贯穿于股票投资过程中,对投资标的进行持续严格的 版长年且由国市水 70.7%。 服装和即托6. 5. 那役申购策略 在国地股票市场上 股票供求关系不平衡经常使得新股上市后的二级市场价格高于其发行价,从而使得新股 (PO和增 发等)申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整 体定份水平,估计需股上市交易的合理价格,即增多考一级市场停金供求关系,最终都远相应的部股申购策略。本基金通过参 与新股儿顺对获得的股票,将根据其上市后的二级市场价格相对于其合理用化价值的高低,而定继续持有或者提出上 本基金持有的一级市场申购的权益类资产必须在其上市交易或流通受限解除后不超过6个月的时间内卖出。 6. 权证投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生基金的动向,一旦有新的基金推出市场,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合2 基金投资目标的投资策略、同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,并通过灵活运用趋势投资策略

立、退到比较感性。 本基金的设置化程基准为,中债综合指数。 选择中债综合指数作为本基金比较基准的依据的主要理由是;第一、该指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chimbond.cm.cn)公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;第二、该指数的样本券涵盖面广,能较到他反映债券市场的整体收益。

1個分件空。 如果今后法律法规发生变化,或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普受的业绩比较选择推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准的指数时,经与基金托管人协商一致,本基金在报中国证金合案后变更业级排伏客能并及时公告。 ==1714L ·只债券型基金,属于基金中的较低预期风险较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金

本基金实行投资决策团队制,强调团队合作,充分发挥集体智慧。本基金管理人将投资和研究职能整合,设立了投资研究 链路分析师、行业分析师、金融工程小组和基金经理立足本职工作,充分发挥主观能动性,渗透到投资研究的关键环节,群 策群力,为基金份额持有人谋取稳健的较高投资回报 3.投资决策程序 本基金具体的投资决策机制与流程为: (1)基金经理和固定收益分析师根据宏观经济形势、央行货币投放、商业银行信贷扩张以及国际资本的流动等判断市场

49定问题交票解除告开进行订论。 (2)基金经理在策略报告的基础之上提出资产配置的建议。 (3)投资决策委员会审议基金经理提交的资产配置建议,并确定资产配置比例的范围。 (4)固定收益分析师对债券品种收益率。信用风险和波进风险进行评估,并向基金经理推荐 (5)基金经理还考虑资产配置价偿况下,挑选合适的债券品种,灵活采取各种策略,构建投资组合 (6)集中交易查收行交易指令。 (7)数量分析则进行全程风险评估和绩效分析。

护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 、违反规定向他人贷款或提供担保; 、从事承扣无限责任的投资;

c、从事承担无限责任的投资; d、买卖其他基金价额。但中国证监会另有规定的除外; e、向基金管理人、基金托管人出资; f、从事内容交易,操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; g、法律、行政注规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

限制 组合将遵循以下限制: 市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10% ,将有一家上市公司即股票,共印且个中超以益速及厂"中国5150%; 法金与由本基仓管理人管理的货柜基金共同特合,家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; 、本基金进人全国银行同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%,债券回购最长期限为1年,债

f、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%。本基金应投资于信用级别为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。在持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月 "心玉中炎山"。 泉、基益特有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; h.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模

%; i、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司

发行股票的总量; 、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 3.4本盛水付建以《盛宴时间》大丁次次代图相权安江的即约则定。
4.相关法律法规以及监管部门现施它前专记按限制。
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的。履行适当程序后、基金不受上述限制。
基金管理人应当自本基金变更为"汇高富深利储券型证券投资基金"之日起心引内使基金的投资组合比例符合基金合有关约定。基金任管人对基金投资的监督和检查自本基金变更为"汇添富双利债券型证券投资基金"之日起开始。由于证券市场成功。上市公司台并或基金规模变动常基金管理人之外的原因导致的投资组合不得合上述约定的比例不划之内。但基金管理人应任办交易可由进行服息、以公司标准、法律法规另有规定的从其规定。
九.基金管理人代表基金行股东权利的处理原则及方法
7.证据改计》中心引的经验管理。

八、邓家岛 I 中华八八年688年11月85年八年7月82年12月87日 (1) 不谋求对上市公司的经验,不参与所设货上市公司的经验,在公司的经验,在公司的经验等。 2.有利于基金资产的安全与增值。 3.基金管理 J 处照国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 J 投照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。 + 基金的部资融券 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 第十一部分 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申购基金款以及其他投资所形成的价值总 1.银行任款及其应计利息; 2.结算备付金及其应计利息; 3.根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4.应收证券交易清算款;

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 二、选密以厂引账户 本基金比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联名的 开立基金证券帐户,以本基金的名义开立银行间债券托管帐户并限中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理 5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。 见、基金财产的保育和处分

本基金财产独立于基金管理人、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、基金托管人不得

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人标基金代销机构的财产,并由基金托管人保管、基金管理人、基金比管人内得 特基金财产的人,其简有财产,基金管理人、基金托管人基金设计的管理。运用或其他特形而识得的财产和收益,只是基金财产。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产采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陈洁。扣押或比他权利。除依法律法规和《基金管理处分》,基金管理人管理性标差。如此分析,不得与其固有资产产生的债权债务不得相互抵销。 基金管理人管理性标差。如此分析,不得与其固有资产产生的债权有证抵销。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。 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争值,是计算基金申购与赎回价格的基础。

二、估值日 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。 三、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

四、百值程即
基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完或估值后,将估值结果以双方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人人被法律法规《基金合同》规定的估值方法。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、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

等中科中未估值更每一基金会订账目的核对同时进行。 五.借值方法 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 (1)交易所上市的有价证券的包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值,估值日无交易 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以最近交易日的市价(收盘价)估值,如最近交易日后经济环境发生了重大变 (2)交易所上市实行净价交易的债券报估值口收盘价估值,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 (2)交易所上市实行净价交易的债券报估值口收盘价值值,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 任,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 股票。调整能产及易目的收益价估值,如最近公务

(4. 按股近交易目的收益价估值。如股近交易日后经济环境发生了重大变化的。可参考类限投资品种的现行市价及重大变化 (3) 交易所上市未实行命价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估价 (6) 交易所上市未实行命价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中的条约债券应收利息得到的净价进行估价。 利息得到的净价进行估值。如股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因素,调整股近交易市价。确定公允价格。 (4) 交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允价值。在估值技术电见可靠计量公允价值的债权、按成本估值。 2.处于末上市期间的有价证券远交为如下信及处理。 (1) 送股、持增股、危股和公开增发的新阶。 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的认易新一日的市价(收益价)估值。

的,以最近一日的市价、收益价价的估值。

(2)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,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按数本估值。

按成本信值。
(3) 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)信值;非 设行有明确锁定期的股票,提监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3. 因特有股票而享有的配股权、采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可能计量公允价值的情况下,按破本估值。
4. 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。
5. 同一债券间扩在两个或两个以上市场交易的、投债券所处的市场分别估值。
6. 如有确凿证据表明技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商定标题标识和

。级州南副副征魏表对按上述方法近十市值不能各地区农民公儿市国的,基础百建入州南岛代南北市门克多亚化百人两足,级州南岛州山南省公市价值的价格任价格付益。利根支持由法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新州市项,按国家最新规定估值 ,相按法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新州市项,按国家最新规定估值 根据【基金法》基金管理人对集工公司。 本基金有关约会计问题,如然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 的计算结果对外予以公布。 六、基金份额净值的确认和估值错误的处理。

六、基金份鄉戶值的确认和估值错误的处理 基金份鄉戶值的時候到小數是5.5位。小数点后第4位四舍五人。当估值或份鄉戶值计价错误实际发生时、基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到成超过基金资产净值的0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案。当估值错误编差达到基金份鄉戶值的0.36%1,基金管理人应当公告,并採中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的。应先由基金管理人对是,基金管理人对应由其承担的责任,有权向过错人追偿。 关于差错处理。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。或注册登记机构。或代理销售机构,或投资者自身的过错造成差错,导致比他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人("受损方")按下述"差错处理原则"参为赔偿表担赔偿者任。

情,等及规恒当争人通空侧头的,以指的项性人处当外出于该差错属空侧尖的当争人( 空侧方 )按个还 急情叹理原则 易予赔偿承担赔偿费任。 且比差错的主要定型包括但不限于。资料中报差错,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 因长术限团与股的差错。若系同行业现有技术水平定法则见,无法避免、无法抗拒、则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或旋错误处理或造成其他差错。因不可抗力原因出现差错的当事人不对 其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.差错处理原则 2. 差錯处理原則 (1) 差錯已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差 任行方承担。由于差错责任方未及时更正已产生免萎精,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极 1. 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况 注头事人,业于规则,通应经验与规则更定 当事人进行确认,确保差错已得到更正。 () 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责

不对第二方负责。
(3)因类情武侯得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不逐无或不全部返还不当得利的运事中。
(4)和公司,以为"这个政府",则差转责任方应能够受断方的损失。
并在其文付的能誉金额的范围内对该将书与"号利的当事"及产者实现文分行不当特别的以前,如果获得不当得利的当事人已经将的不当得利的运动,这一种实现还必受损力。则受损方应当将其已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标损
生的影响和公司,社会经验转成工作

(電份介-当特种返述给受视历、则受赖万应当特其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总利超过其实标频 5整额部分支付整接指击任5。
(4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
(5) 差结请已扩护他进行赔偿时,如果因基金管理人过措造成基金资产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理 包含。如果因基金托管人过精造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿的。由基金管理人负责的基节访信偿。除基金管理人和托管 2个的第三方适应基金资产的损失,并拒绝进行赔偿的。由基金管理人负责问意推访信偿。
(6) 如果出现差错的当事人未按照定对受损方进行赔偿,并且依据法律,行政法规。《基金合同》或其他规定、基金管理 与行政保健压控制块,仲裁战功之型份方强口赔偿责任、则基金管理人有用的进过错的当事人进行追索,并有权要求 总管或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
(7) 按法律法法规理的支持的原则处理差错。
3.美能处理的
5.美能处理的
5.关键处理的
5.发生处理的
6.以该有关处理的
6.以该有关处理的
6.以该有关处理的
6.以该有关处理的
6.以该有关处理的
6.以该有关处理的
6.以该有关处理的
6.以该有关处理的
6.以该有关键处理的
6.以该是处理的
6.以证据的
6.以证据的
6.以证据的
6.以证据的
6.以证据的
6.以证据的
6.以证据的
6.以证据的
6.以证据的
6.

3.差错处理程序 差错被炎现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下。 (1)查明差错发生的原因。列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对压差错造成的损失进行评估; (2) 根据基辖处理原则或当事人协商的万庄对因差辖造政的损失进行评估; (3) 根据基辖处理原则或当事人协商的方法由差辖的责任方法行更正有解控制失; (4) 根据基辖处理的方法;需要修改基金注册登记机构的交易数据的;由基金注册登记机构进行更正,并就差辖的更正 详关当事人进行确认; (5) 基金管理及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报告中国证监 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会

八、終終情形的处理 1、基金管理人技估值方法的第4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结算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、合理的措施进行检查。但是未能发现该海滨原内,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应销施润滑油中迅造成的影响。 第十三部分 基金费用与税收

- 添遊郊田的州學 1.基金管理人的管理費; 2.基金托管人的托管費; 3.基金人用少生效后与基金相关的信息披露费用; 4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

1、基金份额持有人大会费用; 6.基金份前进券名易费用; 7.基金的证券名易费用; 7.基金的证券名易费用; 8.被照国家有关规定和(基金合同)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金核止清额即所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 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 本基金的管理费按而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%+当年予数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产弹值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管 人发标后于次月前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,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 末基金的社类要按第一日基金资产的值的0.9%的是要率计是,托管费的计算方法而下。

四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 调高基金管理费率、基金托管费率等费率、须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率等费率、 招开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。 工业企会的 五、基金的以 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义多按国家税收法律、法规执 第十四部分 基金的收益与分配

一、签述 Anni Dreux 基金利润附基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利去公允价值变动收益后的余额。 之。法金可供分配利润 玉金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 、基金收益分配原则

:: 利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动 74.7/基金DT侧进行1再投资;看投资者不选择。本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准目的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配 金额后不能账于面值;

類后不能採于面值; 4.每一基金份線字有周等分配权; 5.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; 6.法律比规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案 基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

方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人规定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配均防发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付 银行转账或其他并续费用时,基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法,依照《业务规则》执行。

第十五部分 基金的会计与审计

(海進五日) 以外 1. 基金管型, 八多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 ,可以并入下一个会计程度; 3. 基金核算以入民币为记账本位币;以入民币元为记账单位; 4.会计制度股行国家有关会计制度; 4、云小吻虎环(1 国外有大兴)小吻虎; 5、本蓝金独立是账、独立核算; 6.基金管理人及基金托信人各自保留完整的会计帐目,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表; 7.基金任富人提升与基金管理人就基金的会计核算,报老编制等进行核对并以书面方式确乱。

、基金的年度审计 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 种类和表现实

的年度财务报表进行审计。 2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,领通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 

二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证 相定的自然人,法人和其他组织。 规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整 性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内、将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒体和基金管理 人、基金柱管人的互联网网站(以下简称"网站")等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式 查阅或若复别公开建部的信息读料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载,误导任殊法或者重大遗漏; 2.对证券投资建增进行预测;

3.违规系溶收益或者承担相失;
4.证别其他基金管理人基金托管人或者基金销售机构;
5.登歙任何自然人,法人或者基金销售机构;
6.中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本,如同时采用外文文本的,基金信息披露义多人应保证两种文本的内容一致。
本基金公开披露的信息应采用可拉伯数字,除特别说明外,你币单位为人早年平

本基金公开被露的信息采用阿拉伯数字。除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息包括: 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、(基金合同)基金托管协议 基金管理人在正高官体本混合党证券投资基金保本周期到期前,将本基金招募说明书、(基金合同)摘要登载在指定媒 体和基金管理人网站上;基金管理人基金托管人应当将《基金合同》基金托管协议登载在网站上。 1.基金招募说明书应当是大规定性披露蒙岭地盖金投资才集的仓部率则说明基金申取附限回安排,基金投资、基金产 品特性、风险银示、信息披露及基金份领持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内, 更新招募说明书年整载作即处上,将更新后的服家训料;编定整数生标定键体上,基金管理人在196个月结束之日起45日内, 所济企地的中国证监全途把机构超投进更断的招募说明书。并就有关罗斯内容提供书而说明。 2.《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说 明基金产品的特性等等及基金投资者重大和起金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文 作。

(二)基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份

鄉争值。 在开始办理基金份額申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份額销售网点以及其他媒 

摘要登载在指定媒体上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体和基金管

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会 金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

(下转B7版)