

(4) 回數室料 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用 4.均取录之间的定利,不同回购期限之间的套利进行版风险的套利推作。 4.权证及资源的 1998年 2013年 1998年 2013年 1998年 2013年 2013年

新守,途里也可以及了 5.股指制投资葡萄 5.股指制投资葡萄 原理的制度分割。 東亞斯克斯及自身的研究,结合股值制货定价模型,采用估值合理,流动性好,交易活跃的期货合约,对本基金 投资组合进行及时,有效地则整和优化,提高投资组合的运作效率。

(四) 业营社交基准。 本基金的业绩社较基准为中证新兴产业指数*30%+中债综合财富指数*63%+金融机构人民币活期存款基准利率*3%,中证新兴产业指数是由中证款有限公司编制。选择上海证券交易所积深圳证券交易所积高上市的解兴产业的公司中规模大流边性好的20%之司组成以股份仓房更冷深两市中新兴产业公司的整准表现。中储绘合财富的资品制造全、通用了泛、具有较强的代表性和双定性。金融机构人民币活即存款基础利率由人民钱行公布。便于理解、基于本基金的投资范围和投资保)。连用上途从增长技基储能够衰失、客观建设映本基金的风险运转记。 定者未来市场发生变化导致此业绩比较基值不再适用或有更加运合约业绩比较基准。基金管理人有权根据市场发展状况及基金的投资范围和投资保基金的规划的发生。如此代数基础的变更观绘基金管理人有权根据市场发展状况及基金的投资范围和投资资格。则整本基金的处域指长基本。业绩比较基础的变更观绘基金管理人和基金托管人协调一致、报中国证益合金条结合变更加缴出农金基础。

. 组合預制 : 金的投资组合应遵能以下限制 : 生命的投资组合应遵能以下限制 : 生命的投资组合应遵能以下限制 : 1)本基金投票投资占基金资产的比例为 0% - 40%。债券,现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60% : 1)本基金每个支房日日终在10%股营期贷合约需整地的交易保证金店,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到于年以内的政府债券 : 3)本基金持有,家上市公司的股票,其市值不超过基金资产价值的10% ; 4)本基金管理 / 管理的全部基金持有一家公司分下的证券,不超过该证券的10% ; - 1 + 4 本基金产润分组均证 甘市值不周却其金资产净值的3% ; - 1 + 4 本基本和公知均证 甘市值不周据讨基金资产净值的3% ;

本基金种有的全部权证。其前他不得超过基金的"净值的3%; 本基金种有的全部权证。其前他不得超过基金的"净值的3%; 本基金在任何受易日头人权证的金额,不得超过上一交易日基金的"净值的0.5%; 本基金校设于同一原域较益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 本基金校的发现产类的进步,其市值不得超过基金资产净值的20%;

10)本基金持有的同一借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%; 11)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 (19)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上含BBB的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级,不再符合投资标准。应在评级报告发布之日起外月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票投行申购。本基金所申报的金额不超过本基金的总资产。本基金所申报的股票数量不超过拟发票公司本次定行股票的总链;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金金额不得超过基金资产净值的40%;
(15)本基金产品提销的发免费日均、表面分别,15)本基金产品提销的发免费日均、15)本基金产品提销的发免费日均、持有的买入股指制货免价价值,不得超过基金资产净值的10%;
(15.1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指制货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
(15.2)本基金在任何交易日日终,持有的买人股指制货合约价值,不得超过基金资产净值的5%,其中,证券指股票、债券(不合到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买人返售金融资产(不含质押式回购)

(15.3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%; (15.4)本基金所持有的股票市值和买人。卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比 有关约定,用占基金资产的6~40% (15.5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的

(16)本基金特有的单只中小企业私家债券,其市值不得超过基金资产净值的10%。 (17)法律法规户国证监会规定的和(基金台同)约定的其他投资限制。 烈业等削货市场波动,上市公司今并、基金规模变动。投权分置成中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资 不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 经金管理人应当自基金合同生交上日起心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 均监督与检查日本基金合同生交上日起心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 均监督与检查日本基金合同生交上日起心用力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 均监督与检查日本基金合同生交上日起门开始。 是规度监督部门政府上述规制,通应指于本基金。基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 、禁止行为 均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:

· 排产基金份额守有人知识中国公 1)承衛田美子 2)违定规定向他人贷款或者抵供担保; 3)从基本租工股费在的投资。 (4)买卖性他基金份额(但是国多院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)阿耳基金管理人、基金柱管人出资; (6)从其内幕交易,搜拟证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政策、组典

(7) 法律、行政法規和国务院出奔區曾日本年7019%是2016 (七) 基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的中购基金款以及其他投资所形成的价值总

(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。 管人根据相关法律法规,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户。开立的基与基金管理人,基金销售人、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金财产账户相独立。 (四)基金银产的保管和处分 本基金财产独广主基金管理人 基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管、基金管理人 基金托管人、基金比它人,基金设置,基金托管人,基金设产用热和基金销售机构以其自有的财产处投产,基金财产不属土土债权人不得对基金财产行使请求承结。扣押或其他权 基金管理人 基金托管人因依法解说,被依法撤销或者被依法宣告政产等原因进行清算的,基金财产不属于北清解财产。 基金管理人营业代学、发展的工作、发展的工作,是由,这一个企业,是由于成立的发展。

十一、基金资产的估值 (一)片值日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。 一、1445-145 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

基金所拥有的股票。权证、债券和银行存款本息。应收款项,其它投资等资产及负债。
(三)格值方法
1、证券交易所上的的价证券的估值
(1)交易所上的的价证券的估值
(1)交易所上的的价证券的估值
(1)交易所上的的价证券的估值
(1)交易所上的的价证券的货品,以有值目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或证券发行机构力发生参加证券价格的重大事件的,以最近交易日间的价(收盘价)估值,如最近交易日后经济环境生了重大变化。 (2)交易市价,确定公公价格。
(2)交易市价,确定公公价格。
(2)交易市价,确定公公价格。
(2)交易市价,有定公公价格。
(2)交易市价,有定公公价格。
(2)交易市价,有定公公价格。
(3)交易市价,有定公公价格。
(3)交易市价,有定公公价格。
(3)交易市价,通过公易日后经济环境生了重大变化的,可参考类似技资品种的现代市价及重大变化。 (3)交易市价,通过公局市场发生大变化。 (4)交易日的收益价值,如最近交易日后经济环境生了重大变化的,可参考实现较利益并的转换。由价中价分值价等分取收割。 (4)交易的,且最近交易日后经济环境未发生了重大变化的,可参考实机技资品种的现代市价及重大变化。 (4)交易所,确定公公价格。
(4)交易所,确定公公价格。
(4)交易所,而定公公价格。
(4)交易所,市不存在运货市场的商价证券,采用估值技术确定公公价值。 (5)两个工市价,该重大变化发素、(4)交易,上市不存在运货市场的证券。 采用估值技术确定公公价值,在估值技术单见可能计量公允价值的信贷下,按成本估值。
(4)交易所,确定公允价格。 (4)交易所,由市公存还适款市场的市价证券近天均的工资处理。
(4)交易所,由市公存还该市场的商价证券,采用估值技术确定公公价值,在估值技术单见可能计量公允价值的信贷下,按成本估值。

日的市价(收盘价)估值;)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

(2) 首次公开汽车上市的股票,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 「我这本话是。 (3) 首次公开发行有明确能定期的股票,同一股票在交易所上市后,被交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开 发行有明确定期的股票。权益控制和或行业协会 有关地理协会 从海 、采用估值技术确定公介价值。 3. 全国银行间附等市场交易的债务。资产支持证券等固定收益总纬,采用估值技术确定公介价值。 4. 中小企业系属作用的债权者确定公价值。在结值技术规定公价值。在结值发水型以可能计量公允价值的情况下,按成本估值。 5. 同一债券即时注册个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6. 股省期份会约值力法。 本基金投资股准期份会约。一般以估值当日结解价进行估值,结值已无结解价的,且最近交易日后经济环境未发生重大 变优的、采用最近交易日结婚的信息。如有确定组表时被上步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 据人转指况与基金托管人商定后。按最能反映公允价值的价格估值。 7. 如有确定证据表时投上进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 后,按最能反映公允价值的价格估值。

(四) 店值程序 1.基金份解的住品按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0001元,小数点后 第4位四台五人。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管照从应每个估值日均基金资产估值,但基金管理,从制贴注集法规或本基金合同的规定暂停估值时除外,基金管理,人每个估值日均基金资产估值,将基金物需值结果及送基金任营人及复核无提后,由基金管理人对外公

(五)估值销误的处理 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。当基金份额净值小数点后 以内含率统的发生估值销限时,很为基金份额净值错误。 本基金合同的主事人应按照以下分配分理。

[对合第300发生的国职558],这么完全 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1.估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人,或登记机构,或销售机构,或投资人自身的过精造成估值错误。 本基金运作过程中,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,或投资人自身的过精造成估值错误。 中国当事人遭受损失的,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 本基金运作过程中,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, 技术也当事人遭受损失的,过转的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损方")的直接损失按下逐"估值错 理原则"给广畅度、承记赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括已不限于;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.估值错误处理照例 (1)估值错误已发生,但尚未会当事人选成场组生中,任何总是"知事" 定三方负责。 3)因估值籍提而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责,如果 得不当得利的当事人不迟远或不全部返还不当得利益效其他当事,及的过程失"受损"了,则估值错误责任方应赔 万的损失,并在其文付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利认理来得不当得 事人已经免货运分不当得利选还给受损方。则受损方应当将其工经效得的指偿额加上已经获得的不当得利返还的总

等人は17mmで。 基金分級浄値估值错误处理的方法如下: 1)基金份級浄值计算出现错误时,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)情误编差达到基金份额净值的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,错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前法外袭如法律基决或监管机关的有规定的,从其规定处理。 1819137991、海軍互理人处当公告。 前據內零加上時北東底監管机关另有规定的,从其规定处理。 ()暂停估值的情形 8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; 7国证监会和基金合同人定的其它情形。 7基金净倍物品。

《验净值的编队 金信息披露的基金资产净值和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核。基金管理人应于 交易清单页计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确 基金管理人,起金管理人对基金价值予以各个

(一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、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 夫公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润 基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數低數。 (三)基金收益分配照外件的前提下,本基金每年收益分配次數最多为12次、每次收益分配比例不得低于收益分配基准 日可供分配利润的55%。若《基金台司》生效不调小月可不进行收益分配; 未基金收益分配方式分两种,现金分红与红利用投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再 投资。诺投资者不选择。基本基实以均收益分配方式是那金分过。。 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日的基金份额单值或去每单位基金份额收益分配 金额后本能作用值。 3.基金权益分配力基金份额净值不能以了面值; 1后不能低于面值; 4.每一份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。

(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 类比较

1/1/李惠収益分配甲及生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者积率金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金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。 十三、基金费用与税收

(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费:
2.基金性管人的注管费:
3.基金合理人的管理费:
2.基金任管人的注管费:
3.基金合理)生效后与基金相关的信息披露费用:
4.《基金合图)生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费:
3.基金分配的主要会有关的会计师费、律师费和诉讼费:
3.基金分配的主要会有关的会计师费、律师费和诉讼费:
3.基金合配的主要会有关的会计师告、《中华人》,
4.基金合图人的管理费用:
4.基金合图人的管理费用:
4.基金管理人的管理费按师—日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.3%—3.4年天教
H为每日应计规的基金管理费
H为每日应计规的基金管理费
基金管理费每日计算。返日常计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费则款指令,基金托管及信用分别的扩管费
基金管理费和计算。返日常计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费到款指令,基金托管及信允许合用的扩管费
基金管理费和计算。逐日常计至每月月末,按月支付,由基金管理人为基金投管人发送基金管理费到款指令,基金托管及后于次月前少工作日内以基金财产中一次性支付给基金管理人。否想走定节报日、公休假等,支付日期顺延。
2.基金托管人的扩管费

至)不列、基金费用的项目 列酸用不列、基金费用。 基金管理人和整金杆管人因未履行或未完全履行义多导致的费用支出或基金财产的损失; 基金管理人和整金杆管人处理与基金运作无关的事项效生的费用; (基金合同)生效前的相关费用。 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。

2.基金的会计中度为公历中保约1/11日生4/73日46%% 同公约 :可以并入下一个会计中度; 3.基金核源以从民币为过感本位币、以人民币元为已账单位; 4.会计制度进行国家有关会计制度; 5.本基金由立建账、独立核算; 6.基金音型人基金有量人人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.基金任富人与基金音型人就基金的会计核算,报表编制等进行核对并以约定方式输化。

基金的年度审计 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 6. 基金官里人均同与基金官建入、基金汇官人相互批互的具有证券从业货格的尝订训事务所发具注册尝订训对个基金的生度财务报差估计计。 2. 会计师事务所更换经功注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3. 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所、须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。

(二)指息玻璃义务人 在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 监会规定的自然人。和其他组织。 本基金信息披露义务人校照此对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 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 基金托管人的互联网网站(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 人、基金托管人的互联网网店(以下四季 1923) 查阅或者复制公开披露的信息按料。 (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:

、應假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 、对证券投资业费进行预测; 违规承诺收运或者将组损失; 试现或其他基金管理人基金托管人或者基金销售机构; 定额任何自然人,还人或者其他组织的祝贺性。恭维性或推荐性的文字;

国证监会禁止的其他行为。 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,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在 基体上;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。 金伯鄉政告人生 管理人应当晚基金份鄉及售的具体事宜编制基金份鄉及售公告,并在披露招募谈明书的当日登载于指定媒体上。 基金合同)生效公告 管理 1.6 运生的受由中国证金金融1.7 年的公司 基金合同) 生欢公告 管理从应当在说中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载《基金合同》生效公告。 基金符产单值、基金份额净值、基金份额银汽单值公告 速合同)全应任,在升始为现基金份额申取成者银创前,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

指定媒体上。 5.基金份额申购,赎回价格 基金管理人口当在《基金台图》,报蔡说用书等信息披露文件上载明基金份额申购,赎回价格的计算方式及有关申购,赎 率,并停记程设备指修在基金份额发售限点表例或者复制前途信息资料。 6.基金定期报告,包括基金丰度报告,基金半年度报告,基金半年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要 在指定媒体上。基金年度报告的财务会计报告配当经过报告。 基金管理人应当在上半年结果之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半度 据制定规划。

高理人应站在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,开约干干及报告正人是参址1734上,171 各载在指定继生 整理人应当在第一条度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告逐载在指定媒体上。 全台前》也次不是少月的,基金管理人可以不编制当期季度报告。半年度报告或者年度报告。 定期报告在公开披露的第个工作日,分别接中国证监会和基金管理人主要办公场所所在绝中国证监会派出机构各 是当采用电子文本或书面报告方式。

7.86时报告 本基金处生重大事件,有关信息披露义多人应当在2个工作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 各环基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会被出机构备案。 14.17基金分割持有人大公给召开。 14.17基金分割持有人大公给召开。

6 基金管理人股东及杜怡常比网及王安吏; 7 基金募集即任; 8 基金管理人的董事先、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 9 基金管理人的董事先一年的变更超过百分之五十; 10]基金管理人、基金任管人基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12] 基金管理人、基金社管人基金托管业务的诉讼或者仲裁; 12] 基金管理人、英金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 13] 基金管理人及其重率。总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚、基金托管人及其基金托管部门负 经过滤率度污染的共和

贝赖基金登记机构; *本基金评价之理申帧、赎回; *本基金件的。据回费率及其收费方式发生变更; *本基金学生型糖则并轻伸转受赎回申请; *本基金管学发生申额。据回申请后重新按受申帧、赎回; *并见证监会规定的其他事项。

8.澄洁公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者 2较大波动的。相关信息披露义多人知悉后应当立即对该消息进行公开澄洁,并将有关情况立即报告中国证监会。 9.基金份额持有人大会决议。应当依法报国多院证券监督管理从的条案,并予以公告。 10.基金经常规据则的信息披露 在季度报告,半年度报告、年度报告等定期报告和报察说明书(更新)等文件中披露股指制货公易情况,包括投资政策。 情况,那些指为风观的精彩,并先分揭示设计和解设另对基金总体风险的影响以及是否符合操定的投资政策和投资目 消化、加金融合风、风险指标等,并分揭示设计和解设另对基金总体风险的影响以及是否符合操定的投资政策和投资目

(七)信息檢查文件的存款与透阅 招联说明书公布后,应当分別監备于基金管理人,基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定明报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中,等风险品种。本基金充分控制和利用股票,固定收益证券和现金等大类资产潜在的投资机会,在严格控制风险并保证充成地的削载下,该求基金资产的优别稳定增值。 (一)投资于本基金的主要风险 1.市场风险 证券市场价格因受经济因素,政治因素,投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜风险。主要归抵。

1)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生

799天刀八四 果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

不交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失。 女益率曲线变动风险。债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不

孤处住地。 基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影

注"內經 查管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水 5理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 作或技术风险 关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风 越权违规交易,会计部门欺诈,交易错误,IT系统故障等风险。

基金的各种多层行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者 到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 规性风险 金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。 金括值风险 日基金估值可能发生错误的风险。 基金的转有股份

1、本基金的特有现金、 注金分别企业基金。停产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境、公司 制度量级等员基的不同影响。导致资产配置偏离优化火平,为组合绩效带来风险。 基金的投资资团包括中小企业保票债券。中小企业保票债券在设置市场企务量不足而不能迅速、低成本地转变为现金 使型风险。以及债券的投行人社员建设,在建设有效量,是有限,是有限,是有限,是有限,是有限,是有限 时,中小企业保票债券投行主体的企业管理体制和治理结构等一等通上市公司,中小企业保票债券采用交易所等风险需 相比。在平规平均级,发行程序的使而产生的信用规定。以及信息被靠情况要并用建步于企业债券是相较清而等风险需

(二)声明 1.本基金光经任何一级政府。机构及部门担保、投资人自愿投资于本基金、须自行承担投资风险。 2.本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金代销机构公开发售、基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或 本金安全。 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

—)《基金台目》的多项 。2. 基金台目》的多项 · 通知,这连律法规规定或本合同的定印签基金份额持有人大会决议通过的事项的。应召开基金份额持有人 决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项。由基金管理人和基金托管人同意后变更并必告,并採申国

用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基

产中支付。 (五 基金财产清算剩余资产的分配 (在国基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债 法基金份财产清算的公告 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的关重大事项项及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 证监会备案并公告,基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行

(七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册发有关文件由基金托管人保存15年以上。 十八、基金合同人基金代管人和基金份额持有人的权利与义务 (1)根据《基金论》(运作功法)及其他有关规定、基金管理人的权利包括但不限于; 1)依法赛基基金; 2)自(基金合同)坐效之日起、根据法律法规和(基金合同)独立运用并管理基金财产; 3)依据《基金合同)收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)增出基金份额;

金价额持有人大会; 6分规率定界未被财产管理业务活动的会计帐册,报表,记录和其他相关资料15年以上; 7)确保需要问基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且原证投资者能够按照《基金合同》规定的时间 3、随时查阅到基金有关的公开资料,并在文件合业成本的条件,不得到有关资料的复印件。 8)组织开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; 9)四临解散、依法被撤销或者解放注宣告被示价,及时报告中间距离会并通知基金针管人。 6)四周基数(依法被销载或者解放注宣告被示例,及时报告中间距离会并通知基金针管人。 6)四周基数(依法被销载或者被放注宣告被示例。

) 国基定《基金合同》导致基金财产的损失或需求基金份额持有人合法权益时,应当来银赔偿责任、其赔偿责任不因其 免除:
) 监督基金托管人按法律法规和《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 应需别人应为基金价额特有人利益的基金托管人追信:
) 当基金管理人格对某人多类托第二方处理时,应当对第二方处理有关基金事务的行为承担责任;
) 选金管理人在发集期间未能达到基金的各案条件,《基金合同》不能生效、基金管理人不担全部募集费用,将已募集 加计银行调制作利息在基金等规特组系统的基金的各案条件,《基金合同》不能生效、基金管理人不担全部募集费用,将已募集 加计银行调制和自由证金会规定的和自然在基金的人的是基金的人员。 (1) 建立任何不基金的制度有人之册;
) 建立任何不基金的制度有人之册;
) 建立任何人在股份,以及任何人是企业的人员。 基金任管人的权利与义务。 1 根据《基金合同》的定定专金任管人的规定全全管管基金财产; 自《基金合同》生效之日起,依法律法规以基金合同》的规定安全管管基金财产; 自《基金合同》生效之日起,依法律法规以基金合同》的规定安全管管基金财产, 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发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,其他 的利益应量工为对定的特别是可以是法律法规则定或监管制,批准的专员的

城实信用,勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。 立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财 产托管事宜;
3)建立键全内部风险控制、监察与籍核、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基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立、对所任管的不同的基金分别设置账户、独立核算、分账管理、保证不同基金之间在帐户设置、资金划额、附册记录差有部据开始中。

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帐户和证券帐户,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; ; ;守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》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,不得向

/世際; 移 | 复核、审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) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金的条分计报告,季度、洋平度新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 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)除存基金托管业务活动的记录、账册,很表和其他相关资料15年以上; 12]建立并保存基金份额特有人名册; 3)接版定制件相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的持令或有关规定间基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金总》、法金金自则及其他有关规定。召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额

法金份额持有人的权利与义务)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于;

3.基金份额持有人的权利与义务
(1) 积据(基金进入、(运作功法)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) 学与约尼清房后的剩余基金财产;
(3) 依法申请联回其持有的基金份额;
(3) 依法申请联回其持有的基金份额;
(4) 任郑照规定要求(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) 出部或者参照代表出海基金份额持有人大会。对基金份额持有人大会;
(5) 出部或者参照代表出海基金份额持有人大会。对基金份额持有人大会;
(5) 出部或者参照代表出海基金份额持有人大会。对基金份额持有人大会;
(5) 监督基金管理人的投资运行。基金服务机构制率其合注权益的行为依法提起诉讼或种裁;
(5) 监狱者金管理人的投资运行。基金服务机构制率其合注权益的行为依法提起诉讼或种裁;
(5) 监狱者金管型人的投资运行。基金服务机构制率其合注权益的行为依法提起诉讼或种裁;
(5) 出版制法基金产品。了解自身风险全优先,自行市且投资风险;
(5) 比赛地影似之快速,这一个大量,以上他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于;
(1) 基础基金分的,可以上的有限,以上的有限责任。
(5) 关注基金信息数据,则,联则国际现及法律法规和(基金合同)所规定的费用;
(6) 全规并在公司收益。价额的服务,我是基金合同的当事人合法权金的费用;
(5) 不从事任何有损基金处规,是人会的决定;
(5) 不从事任何有损基金处理他(基金合同)当事人合法权金的活动;
(5) 还还生基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。
(5) 还是在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。
(5) 还是在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利。
(5) 还是在基金公务的特别人关系。
(5) 还是在基金公务的特别人关系。
(5) 还是在基金公务的特别人关系。
(5) 还是基金管理人,大会的影响和不多的是联人。

+17:快基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; 5)变更基金类别;

E; 6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

下內容。
1)会议召开伦时间,他点和会议形式。
2)会议识师议的事项、汉甲程序和表决方式。
2)会议识师议的事项、汉甲程序和表决方式。
3)有权出席基金价额持有人人会的基金份额持有人的权益登记日。
4)授权委托迪野的内容聚役。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)会务常设理系人处名及联系电话;
6)出席交议者必须准备的父怀和必须履行的手续;
7)召集人需要避知的其他事项。
(2)采收施证明法方文为生存表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说用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,手面表决意见参广的截止时间转取优方式。
(3)如召集人为基金管理人到信证他点对表决定规划的"需进行监督"如召集人为基金的制持有人,则见另行书面通知基金管图人对指定他点改成速度规划的"需进行监督",如召集人为基金的制持有人,则见另行书面通知基金管图人制造证他点对表决定规划的"需进行监督",如召集人为基金管理人到信证他点对表决定规划的"需进行监督",如召集人为基金的制持有人,则见另行书面通知基金管图,从汇金全部人从基金经营风间,不是一个企业的计算进行监督,如召集人为基金份制持有人,则见另行书面通知基金管图,不是哪表决定规则的计算进行监督。

宗位门宣祖时,下举师农公思见的引示公司。 各基价额特有人比常会议的方式的证明开会方式对开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)则贴开会,由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表进席,现场开会时基金管理人和基金托 的授权代表应当列席基金价额持有人大会、基金管理人或托管人不派代表列席的、不影响表决效力,现场开会同时符合 条件时,可以进行基金份额特有人大会、提金 (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证。受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托的代理投票授权 证明符合法律定规、《基金合司》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对「汇总到会者出土的在权益登记日持有基金份额的凭证是不,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金额80506~(2006)。

(8805-30%)(E30%)。 (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 此。通讯子会见书面方式进行等。

2.(ATALEXLUTY PURISALEMENTALINE)(ATEMPT PURISALEM)基础的网付有人所符有的基础的额个小于在权益替记日基份额的50%(650%);
4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人。同时提交的持有基金份领证。受针用其市面意见的作用人出具的委托人持有基金份额的第三及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、金合同为和会议通知的规定。并与基金登记注册机构记录相符;
7.议事内容与程序
(1)议事内容处据经权
(2)以事内容处据经权
(2)以事内容处据经权
(2)以事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如(基金合同)的重大修改、决定终止《基金合同》、更绝基金管理人、比金允许管人。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据交基金份额持有人大比给其他事项。 5米世界中。 价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前及时公告。 价额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 辽事程序

》,那场开会 王现场开会的方式下,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,然后由大会主持人宣读提案。经 占进行表决,并形成大会庆议、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标准主持大会的 下,由基金任管人授权其地席会议的代表主持,如果基金管理人授权代表的基金任管人授权代表的未能主持大会,则由 大会的基金份期待有人和代理人的代表社会的公别上(含物的、速率"学生一名基金份期待有人作为该次基金份期待 会的主持人,基金管理人和基金代管人拒不出席或主持基金份制持有人大会。不影响基金份额持有人大会作出的决议的

%以7。 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)、身份证明文件号码、持有或 代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下。首先由召集人提前30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 人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

50.8.1 生。中可及及次、正公证50天血量 1700成次以。 8. 表供 基金份额特有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额特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,现实是参加大会的基金份额特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 原(2) 11期前张以前任政则共2061年取以外约其他事项均以一般决议的方式通过。 (2) 特别决议。所当次定则主经参加大全的基金份额特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 团础上转越基金运作方、更具金金管理人或老金矿器、经、任盛会信即以特别决议通点方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行提票表决。 采取通讯方式信芳表决时,除年亡计票的有名分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件 决决是有效出路的投资者,表面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 表金份额持有人大会的多项提案或同一项提案的并列的各项议题应当分开审议,逐项表决。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案的并列的各项议题应当分开审议,逐项表决。 9、计算

计票)现场开会 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份 人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人,如大会由基金份额持 行召集或大会后统由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大 2、日日日本學人表與你出ь或官理人政毒金托首人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席公会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会以开始后官布在出席会议的基金份额持有人中选举之基金份额持有人社会担任监票人。基金管理人或基金任告人出席大会的、李贵师训课的效力。2)监票人应当在基金份额持有人表决后以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份额持有人表状是以对于提公的表决结果有水能。可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点。重新清点以一次为限。重新清点后、大会主持人应当当场公布重新清点结果。4)计"景况第四由公证机关"下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:
在通讯开会:
在通讯开始:
在通讯开会:
在通讯开始会:
在

20、是处形的"现在11运营的",不影响的"条和农吃日来。
第一位"生产",是全价编特有人大会的决议。召集人应当当强之与已经日内根中国证监会备案。
基金价编特有人大会的决议自定成备条手载之目已经,
基金价编特有人大会的决议自定成备条手载之目已经,
持有人类的决议自定成备条手载之后已经,
持有人类的决议。
一种"大型",是一种"大工",是一种"大

金河前的城市 初期指基金利息收入,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 合价值变动收益后的余额。 参可证小备环题

137/GFPCAPUX出目10大为月规定的,从共规定。 4.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。

务规则》执行。 四)基金的费用与税收 基金费用的种类 1)基金性等人的管理费;

(1)基金管理人的管理院(
2)基金指名为托管院(
3)《基金台司》并效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金台司》并效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
(5)基金的好有人从公规用;
(7)基金的银行人从公规用;
(8)提供国家有关规定取(基金台司)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(8)提供国家有关规定取(基金台司)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(2)基金管理人的管理费,
(1)基金管理人的管理费,

管理地位1-13/1-1/作目内从基金财产中一次性又均和强强自己, 于不对角部分下作目内从基金财产单值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 4.20公众。当年下数 均每日应计提的基础管费 与每日应计提的基础管费

H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算。逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管及发送基金托管费划款指令,基金托管 人复核后于次月前斗个作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定市假日、公休日等,支付日期顺延。 上述"1.基金费用的种类中第(3)—(7)项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。 入下列人基金费用的项目。

)基金管理人和基金托管人因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;)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; 《基金合同》生效前的相关费用; 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。

5.00% 产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣 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。 金投资目标是充分挖掘和利用股票。固定收益证券和现金等大类资产潜在的投资机会,在严格控制风险并保证充分前提下。读来基金资产的长期稳定增值。

2.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股票、债券(含中小企业私募债券)、可转换债 银行存款、货币市场工具(含同业存单)、校证、股省销货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但领 中国证监会相关规定)、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 经费用 设化围。 基金的投资组合比例为,股票等权益类资产占基金资产的0%—40%;债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。较近投资占基金资产净值的0—3%。 本基金参与股排明货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 3.投资限制

(1)组合原料 基金的投资组合应遵循以下限制; 1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0% - 40%。债券 现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于60%; 2)本基金每个交易。 2)本基金每个交易。

10)本基金持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%; 11)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

直得到的净价进行结值。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因素、调整处定交易的价。确定处允的体。确定处允的。

4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券。采用值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。在估值技术电口课计量公允价值的情况下,按数本估值。

(2)处于未上市期间的有价证券应证分如下情况处理。
1)淀处,有种能、起现积少开增效的新版、按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价、收益价)估值。
2) 国议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,在估值技术电以可靠计量公允价值的情况下,按数本值值、开发行有明确的定期的股票。同一股票企多所上市后、按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确的定期的股票。按查增加成不过地会分价值。在信息技术成立公允价值。
(3)全国银行间债券市场交易的债券。资产对产证券等固定收益的种。采用估值技术确定公允价值。
(4)中小企业系要陈来用值值技术确定公允价值。在信息技术电记分价值的情况下,按放本值值。
(5)同一债券印制在两个或两个以上市场交易的,被债券所处的市场分别估值。
(6)股指则货合给信息方法

基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3.基金资产尚值 基金份额曾住 基金份额等计净值公告 《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

总会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会备案生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定

(2) 关于《基金合同》变更的态度仍即可用人人会人。 公告。 2、《基金台同》的终止审由 有下列情形之一的、【基金台同》应当终止: (1) 基金份额持有人大会决定终止: (2) 基金管图人,基金柱管人更残水止。在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接; (3) 《基金台同》约定均其他情形: (4) 相关注单规即中国证金参取定的其他情况。 3. 基金财产的清算 (1) 基金财产的清算 (1) 基金财产的清算 (1) 基金财产的清算, (1) 基金财产的清算, (2) 基金财产的清算, (2) 基金财产清算》,组织《基金台同》终止审由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清细。 组并在中国证金的监督下进行基金清算。 (2) 基金财产清算》,组织《基金财产清算,组动以员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会 5、律师以及中国证监会特定的人员组成、基金财产清算,组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算》,组取贵、基金财产清算,组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算》,组取贵、基金财产清算,组可以聘用必要的工作人员。 (3) 基金财产清算,组取贵、基金财产清算,组可以聘用必要的工作人员。

(3)基金财产清解小组取切;赛巫邓/ 旧中/ 个 进行及罗的民事活动。 (4)基金财产清解程序: 1)《基金合司》注《甘肃地取时,由基金财产清解小组统一接管基金; 2)对基金财产进行信和权理 3)对基金财产进行信和权理 3)对基金财产进行信和权理 5)制度,2时间,2000年,1000

7.卷蓝蚁灯(明季52公) 清京过程中的天重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 正监会各案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行

4. 清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基

7.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (八)争议的处理 对于因基金合同的订立,内容,履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商。调解途径解决。 不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议建交中国国际经济贸易中裁委员会。按照中国国际经济贸易中 赛委员会后时存放的仲裁规则进行中税,中税也支充北京市、伊城股决是终局的,对各方当事,以自有约束力, 可处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持 有人的公主权益。

學以此語明。 的合法权益。 《基金台間》受中國法律管辖。 (从上海台間存放地和设资者取得基金台間的方式 (从上海台间存放地和设资者取得基金台間的方式 (基金台間)可即制成階,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 十九、基金托管协议内容摘要 (一) 基金托管协议当事人 1、基金管理人

、基金管理人 整件,申邮创业基金管理有限公司 注册地址;北京市海淀区西直门北大街60号首铜国际大厦10层 从少地址;北京市海淀区西直门北大街60号首铜国际大厦10层 原收编码,100082 北京代表人,吴莽 或立日期;2006年5月5日 北街设立机关及批准设立文号;中国证监会证监基金字【2006】23号 组织授充;消费班在公司 期间:持续经营 時期:基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

7立时间;2009年1月15日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 E册资本:32.479,411.7万元人民币

集期间:持续经营 容阻:吸收公众存款,发放短期、中期、长期贷款,办理国内外结算,办理黑瓶承兑与贴现,发行金融债券,代理发行 、求解软价价券;炎我政府债券。金融债券,从事同业拆借,买卖,代理买卖外汇,结汇、售汇,从事银产主业务,据收信 及及程练,代理收付款项及代理解除业务,据收定管箱服务,代理资金商泉,各类汇兑业务,代理政策性能行,外国政系 验题制的贷款业务,贷款诉託,组织或参加银财贷款,外有各款,不足效。外汇6款,外汇值等,发行,代理发了。 发表股票以外的外币有行业券,外汇票据承兑和贴现,自营,代客外汇买卖,外币兑款,外汇担保,资信调查,咨询。 现一个人抽条面间塞。证券公司定户会基辖商金存置业务。出来管理资本产业产业生产业产业产量。 尽据 民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")等有关法律、法规(以下简称"法律法规")、基金

协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互相关事宜中的权利义多及职责,确保基金财产的安全、保护基金份额持有人的合法权益。 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者合法权益的原则,经协商一致,签订本协议

16)本基金特有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%; 17)注消性规划、中国证益条规定的和《基金台阁》约定的其他投资限制。 短证券制防机验或,由价之合并,基金制度变动,混纹为重成率中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资 环存台,上速规定投资比例的、基金管理人应当在10个交易口均进行调整。 基金管理人应当基金合同业公工程6个为内使基金的投资组长的符合基金合同的有关约定。法律法规或监管部门 遊音年入地当日盛逝。中四年代之日以外,1771年 定的,从其规定 述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消上述限制,在履行适当程序后,本资可不变上述规定限制。

上验及税益可除制等别。有高度特定流的过敏的性效应,则当近特益为级点量前,即利用工效限制,任意引起当程户的,争 经投资可不受上类规定提制。 基金性管人对基金投资的监管和检查自基金会同的约定,对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 4.基金性管人根据有关定律注规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 4.基金性管人根据有关定律注规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间的条印场进行监督。基金管理人应 基金投资企定之间的基金性管人提伊经值重任的,本金金进入股银行间的条印场交易对手系生中进行交易,基金管理人可 中华对银行间的寿命市场交易对手名早进行现,加金金管理人根据市场情态信息的时期被取得的同参市场交易对手关单。 问基金性常人说明理由。在与交易对于处在交易前外工作日内与基金性管人协商解决。基金管理人可以基金性管人书面 从后、被确认规则理由,在与交易对于处在交易前外工作日内与基金性管人协商解决。基金管理人则指金柱管人为有 算,基金管理人负责权交易对手的效信信息,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金柱管人则根据行间债券市场 算,基金管理人负责权支易对手的效信息制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金社管人则根据行间债券市场 交单符合同题行情况进行监督。但不相反易对于不履行合国或的组织、如基金管理人及现金金管型人及现金

途应及所银丁定即存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存款银行。 基金投资银行存款运符合如下规定, 1.基金管理人、基金托管人包当4开款银行建立定即对账机制,确保基金银行存款业多账目及核算的真实、准确。 1.基金管理人、基金托管人见当4开款银行建立定即对账机制,确保基金银行存款业多账目及核算的真实、准确。 2.基金托普人见加强次基金银行存款业务的适置与核查,严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关连柱规,以及国家 (广管理、利率国理、文估结算等的各项概定。 "合理",这一个专项,是一个专项。 金托普人及规基金管理人在选择存款银产时有进反有关法律注册的规定及基金合同的约定的行为,应及时以下而形 运金管理人中的一个工作口内设工。基金管理人对基金托管人通知的连规事项未能在10个工作日内纠正的,基金托管人 广中国证面会。基金托官人发现基金管理人有重大连照行为,应立即现份中国证面会。同时通知基金管理人在10个工作 但或和任意的基本分计论并是的外域是21年,4 公园企业营业现代任何上1年日內9日正。然业智生人为企业代表的工作。在19年1年1月1年日內9日正,產至行工作日內9日正,產至行工作日內9日正,產至行工作日內9日正,產至行工作日內9日正,產至行工作日內9日正則在經濟。

6. 基金任管人根据有关注律注规的规定及基金合同的约定。对基金资产净值计算、基金份额价值计算、现收资金到帐、基金资产净值计算、建设资金到帐、基金资产净值分别。

1. 电影响 1. 电影加速电影响 1. 电影响 1. 电影响 1. 电影加速电影响 1. 电影响 1. 电影加速电影响 1. 电影加速电影响 1. 电影加速电影响 1. 电影加速电影响

7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人根送相关数据或者报送了虚假的数据。导致基金托管人不能履 育人职责的,基金管理人应校走承担相应注申压集。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外、因投资流通 重等产生的损失。基金管理人应主基金管人投资中期票据或中小心业长繁债券前,与基金任告人签署相应的风险控制并无协议,并按照 基金管理人应主基金官及投资中期票据或中小心业长繁债券前,与基金任告人签署相应的风险控制并无协议,并按照 法股份规定和补充达过约定应是基金管型人基础率会推断有关基金按费中期票据或中小企业及发 注种法规则规定和补充的以时为定问检查TTET人取中还需要自是CMMTZERUBLIG(2006年)。 9. 基金杆管人类则基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定。应及时以书 那形式通知基金管理人规则如:基金管理人或形成企会,在一个工程,是一个工程,是一个工程, 工作目前及时核对并以书面形式给基金杆管人发出回路,就基金杆管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限, 并保证在规定期限内及对定。在上述规定期限外,基金杆管人有权随时对通知事项进行复。,管促基金管理人设定。基金 官型人对基金杆管人通知的连规事项法能在规则对当几的,基金杆管人有权随时对通知事项进行复。,管促基金管理人定定。基金 管理人对基金杆管人通知的连规事项法能在规则对当几的,基金杆管人的被导。

发验证 报告中国证监会 10.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管 人发出的许丽提示、基金管理人应在规定时间内答复并按定,或就基金托管人的疑义进行解释政等证;对基金任管人按照法 规要求需问中国证监会根选基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (下转820版)