(上接B13版)

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

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、诚实信用、勤

(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利益;

(4)在向中国证监会根送的授种中开盘作假; (5)拒绝,干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)矩形,企业用取尽,农场促逐时行册等; (7)速反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基 金的商业秘密和尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展;

(11) 有牌社会公德,携带证券贷基金人员形象; (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) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 (五) 基金经理承诺

1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益。

1、你然有无法特定规件基础管印时规定,全量课期则即场限为强业型的银行有人排风取入利益。 2、不利用服务之便为自己发其代理人。受量、改任何第三人,其取利益。 3、不违反照行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定。泄漏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,或利用该信息明示、赔示他人从事相关的交易活动。 4、不从申请继基金财产和基金份额特有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的风险管理和内部控制制度

1、八部控制标系概述 人内部控制标系概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人发展规划,在充分考虑内外部环境的基础

上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。 基金管理人结合自身具体情况、建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系、并制定了科学完善的内部控制制

(1)以最大程度保护基金份额持有人利益为己任。 (2)风险管理是业务发展的保障。

(3)最高管理层承担最终责任。 (4)分工明确、相互制约的组织结构是前提。

(5)制度建设是基础。 (6)制度执行监督是保障。

(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行

4、风险管理和内部控制的组织体系 公司的风险控制组织体系至少应包括以下几个层面;一、董事会负责控制公司整体运营风险;二、公司高级管理层负责公司内部风险控制的领导及政策决定;三、风险管理部负责对业务风险进行日常管理;四、各职能部门负责对各自业务活动中潜

在的风险通过执行制度进行控制。 (1)董幸公成先分重视风险控制。通过批准公司的风险控制战略、制度和工作计划。确保公司已具有了管理其面临的所有风险所需的必要系统、运作制度和控制环境、并通过审计与合规委员会和督察长对公司经营管理层的风险控制工作发挥更权威的监督作用,董事会通过控制公司治理结构风险、制定内部管理制度、完善有关议事规则及充分发挥独立董事的作用达

(2)风险控制委员会为公司非常设议事机构,负责对公司业务风险控制进行决策和协调,是公司日常风险控制工作的最 (3)督察长负责对公司和基金的内部控制和管理情况进行全面监督,对公司保持各项管理制度的合法性、合理性、有效

性和完备程度进行检查并督促放进,按测量大同驅放时间前计与各规是员。董斯长和中国证金积度。 (4)监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活动)进行合规控制的职能部门。其职责主要是对公 可各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督,保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行。

5、监督机构的合规检查作用 3、温管机构的结构配置作用 公司日常管理中的监督机构由董事会审计与合规委员会、公司督察长和监察稽核部组成,其主要作用是对公司各项经营 管理活动进行合规控制,其中,审计与合规委员会通过定期审阅公司督察长工作报告和监察榜核报告,检查公司合规运作情 况和督察长、监察稽核部对公司合规运作的监督工作,从而加强董事会对公司运作情况的监督。 督察长是董事会常设的执行监督职能的岗位,负责对公司的内部控制和管理情况进行全面监督、对公司保持各项管理制

度的合法性、合理性、有效性和完备程度进行检查并督促改进,发现重大问题及时向审计与合规委员会、董事长和中国证监会

监察稽核部是公司管理层对各项经营管理活动(包括风险管理活动)进行合规性检查的职能部门。其职责主要是对公司

(2)公司管理层牢固树立内控伐先和风险管理理念.培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门,各个岗位和各个环节。 (3)公司健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易,利益输送和内部人控制现 象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

70.2年:朱祁宇以对名利迪州公司百亿X起。 (4)公司的组织结构块现理时确。相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司建立决策科学,运 规范、管理高效的运行机制,包括民主,透明的决策程序和管理议事规则,高效,严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内 (5)公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线

1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内

2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间

3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈; (6)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜

(7)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险;

(8) 授权控制贯穿于公司经营活态的始终,通过完善法人治理结构,用调各部门职能与授权范围来完成。 (9)公司建立完善的资产为离制度,基金财产与公司资产、不同基金的财产和其他委托资产要实行独立运作,分别核算; (10)公司建立容等一所的财企分离制度,用确切分务划位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要 岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离;

(11)公司制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序;

(12)公司建址行信息海通電道的畅通、建立清晰的报告系统: (13)公司建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。

7、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

四、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

成立时间:2009年1月15日 法定代表人:蒋超良 注册资本:32,479,411.7万元人民币

业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广,服务对象最 富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯乘承以客户 的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"伴你成长"服务品 牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管

人》评为中国"最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着 力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届"'金牌理财'TOP10颁奖盛典"中成绩突出,获"最佳托管银行"奖 プルボロルンがは、10mmできな。グルディに200m年日初 並が予認列 10mm大震災 下ルボッ大山、水、東は古い市で) 次。 200m年再次次集(音略教育)及永認教の"養徒労・托管変" 中国农业銀行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立、2004年9月更名为托管业务部、

內设养老金管理中心,技术保障处,营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处、拥有先进的安全的宽设施和基金托管业务系统。 经营能用吸收公众存款,发放短期,中期、长期贷款、功理国内外结算、办理票据承兑与贴现,发行金融债券;代理发行、代理兑付、来销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇,结汇、售汇;从事银行下业务;提

供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融 易业务:经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理业务。

员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运

截止2014年3月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共198只,包括富国天源平衡混合 型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基 金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金、 金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金 驱、以為此分好效益率。 併催此分好效益率。 京僧加少好好益率。 河州北少好饮食率,干小印间址分好效益率。 人通此分好效益 愈、 长盛成长价值 "形投资基金。 军盈蹄等时效益等投资基金。 大成价值增长正等投资基金。 大成佛李投劳基金,有用动稳能证 券投资基金、 银河收益证券投资基金、 长盛中信全债指数增强型债券投资基金、 长信利息收益开放式证券投资基金、 长盛动态 精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券 投资基金、朱信報利時進升放工证券投资基金。當国天瑞瑞姆地区精选混合型证券投资基金,解华货币市场证券投资基金,中海分红增利混合型证券投资基金。国案货币市场证券投资基金。新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏和货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金,大成沪深 300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 3·50相线证为78.页底处。自现17年4.661字证为78.页底处。自丝入时页1100地态处。由三元州160平年110位8年至中国80年至大厅, 金、连线货币市场基金、长坡交通以阳税港合业证券投资基金、中部核化优选股票型证券投资基金。类加索均均16年企业股票型证券投资基金。 型证券投资基金。交银施罗德成长股票证券投资基金。解写动力增长混合型证券投资基金。宝盆资路增长股票型证券投资基金。国套 金牛创新成长股票型证券投资基金。盖民创新优势混合型证券投资基金。宝盆资路增长股票型证券投资基金、工资复兴股票 型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海 债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合 型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型 (LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证 券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消 费行业股票型证券投资基金。从全户深30元 和分数债券型证券投资基金、大成票主分数债券型证券投资基金、光全户深30元 特数增强型证券投资基金(LOF)、工银端信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放工程。 放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴 中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会 。 市任股票型证券投资基金、工程编言清摩惠号工业规则证券建设工法。 東古任股票型证券投资基金、工程编言清摩惠号工业规票证券投资基金。易方还查生理证券投资基金(EC)中華中小盛 灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金。嘉实领先成长股票型证券投资基金。广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金 交银施罗德·比土都加及民国企业。 交银施罗德·比土都加强,等证券投资基金、上投廉帐额兴动力股票型证券投资基金。盖兰克林国海镇路阻接灾活品置混合型证券投资基金。金元惠理保本混合型证券投资基金。招商交达除本混合型证券投资基金。交银施罗德深证300价值交易型开放式,指数证券投资基金。南方中田小盘股票指数证券投资基金。(16月)、交辖施罗德深证300份在交易型开放式指数企业投资基金。安康经基金。富国中证500指数增强型证券投资基金(16月)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指 券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新 76.以通過、185年之外が第一次,使用的企業、38.化學生的日本的人。 社会所任學、學型证券投資基金、當主理財富丁大學之理。券投資基金、富兰克林国市位、信用债券型证券投资基金、 利理財债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金。富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天 债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量 化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹳华 Tuk.自成中学业、少区内感激、示力大阪的企品的自发中国企业、少区风感激、火、Kreb少 100元回则分至火息人儿一分区内感激、明于理划17大两等运产券投资基金。国案长克姆利特务型发表记:"游校资基金,有人不要眼情参考证券投资基金,华突城情情参型发起武证券投资基金。金元惠理惠利保本混合型证券投资基金,指方中证300交易型开放式指数证券投资基金,招商双债 增强分级债券型证券投资基金、景顺长城品质投资股票型证券投资基金、中海可转换债券债券型证券投资基金、融通标普中 国可转债指数增强型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、国 国"打仗则国权的国际组业为艾风等温。从从水型主动的"5元"的"中级以口口的温度、大歌游》"地水片体于中国、主证"为艾风等温。山 泰中国企业境产高收益债券型企业分议依据。 重交易型开放式指数证券投资基金,广发聚源定期开放债券型证券投资基金、大成景安短融债券型证券投资基金、嘉实研究 阿尔法股票型证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 汇添富高島质债券型证券投资基金。东方利野混合型发起式证券投资基金,南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金。景顺长城四季金利吨债债券型证券投资基金。华夏永福养老理财混合型证券投资基金。嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金。也秦国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金,光大保德信现金

宝货币市场基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华润元大保本混 玉页印印沙盐盛。6月7点仅曾级自由时间历学星世界交货基金。)及程序几是灭语型课程产星业界交货基金。平用几个体个能 各型证券投资基金、长盛双月七一年期定期开放债券型汇券投资基金。富国国有企业情情券型证券投资基金。这法信用主 题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、安 信永利信用定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业股票型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、富 三克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资去 券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、长盛航天海工装备灵活配置混合 型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、前 每开源可转债债券型发起式证券投资基金。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察、确保业务的 稳健运行,保证基金财产的安全完整、确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评 价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职

价。托管业务部专门设置了风险管理处配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督上年,独立行便监督榜核职权。
3、内部控制制度及措施
具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度,控制制度,岗位职责,业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和
顺利进行;业务人员具备从业资格。业务管理实行严格的复核。市核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封付管理。实施音像监控;业务信息由专职信息
按塞人负责助止泄密。业务实现自动代操作、防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参较设置将《基金注》、《运作办法》、基金合同、术管协议规定的投资比例和禁止投资品种输人监控系统。每日本部平均系统作张基化金管理人的建设。

统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他

》。 · 基基金出现异裔交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1.电话提示、对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2.书面警示。对本基金投资比例接近程标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

(一)基金份额发售机构 1、直销机构

(1)中海基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

法定代表人: 黄鹏

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)或021-38789788

公司网址:www.zhfund.com (2)中海基金管理有限公司北京分公司 住所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元 办公地址:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F211B单元

负责人:李想 联系人:邹意

客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

(1)中国农业银行股份有限公司 主所:北京市东城区建国门内大街69号

办公地址:北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话:95599 公司网址:www.abchina.com

(2)其他销售机构详见基金份额发售公告 基金管理人可根据有关法律法规的要求、变更或增减其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告

名称:中海基金管理有限公司 主所: 上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

办公地址:上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层 法定代表人:黄鹏 总经理:黄鹏

成 日期:2004年3月18日 电话:021-38429808 传真:021-68419328 联系人:周琳

(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 住所: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

联系人:孙睿

经办律师:黎明、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:无锡市新区龙山路4号C幢303室

办公地址:无锡市梁溪路28号 执行事务合伙人:张彩斌

电话:0510-8588988 传真:0510-85885275

经办注册会计师:沈岩、华可天

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关法律法规、并

经中国证监会2014年3月12日 证监许可

混合型证券投资基金 (三)基金运作方式

(四)基金存续期

(五)募集期限

自基金份额发售之日起,最长不超过3个月,具体发售时间以基金份额发售公告为准

日始起过1000公司之一时。1480个1700人2177、750中公司2170的公路起达1000公司公司2000 《六)豪华方元并原来华场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金销售机构的销售网点向社会公开募集。各销售机构的具体名单见基金份额 发售公告以及基金管理人届时发布的变更或增减销售机构的相关公告。

基金销售机构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。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询。

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、机构投资者及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者。 (八)募集目标

(八) 殊米日村 本基金·T设寮集規模上限, 在本基金的募集达到备案条件的前提下, 基金管理人可视募集情况提前结束募集。 (九) 基金份额的认购

1、基金份额初始面值、认购费用、认购份额及计算公式 (1)基金份額初始面值:本基金基金份額初始面值为1.00元人民币,按初始面值发售。

本基金在认购时收取认购费,认购费率随认购金额的增加而递减。本基金对通过直销中心认购的养老金客户等特定投资

群体与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。 下一种此之了四天间35页八天地25页的100岁1年。 养老金金字户等作记役赛陈县指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收 5成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社 8座基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老帐户、经养老基金监管部门认可的新的养老 基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。

单笔认购金额 (M)	费率	
M<100万元	0.6%	
100万元≤M<300万元	0.4%	
300万元≤M<500万元	0.2%	
M≥500万元	1000元/笔	
*************************************	とせなめ、11的弗索用で主	

养老金客户等特定投资群体通过基金管理人的直销中心认购本	基金的认购费率见下表:
单笔认购金额 (M)	费率
M<100万元	0.24%
100万元≤M<300万元	0.12%
300万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	1000元/笔

投资人重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计算

本基金认购采取金额认购方式,认购份额的计算包括认购金额和认购金额在本基金募集期间产生的利息,其中利息以登 记机构的记录为准,采用四舍五人方法保留小数点后两位。认购份额计算时采用四舍五人方法保留至小数点后两位,由此产

LDUINDLE X78EL ** ATCL ** EL YOLK ** EL YOLK ** ATCL ** EL YOLK * 当认购费用适用比例费率时:

争认购金额 = 认购金额/(1+认购费率)

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额 认购份额 = (净认购金额+认购金额利息)/ 基金份额初始面值 当认购费用适用固定金额时:

认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+认购期间利息)/基金份额初始面值

列:某投资者(非养老金客户)投资10,000 元认购本基金,认购费率为0.60%,假定认购金额在募集期产生的利息为3.00 净认购金额=10 000/(1+0 60%)=9 940 36 元

认购费用=10,000~(1+0.00%)=9,940.36 允 认购费用=10,000-9,940.36=59.64元 认购份额=(9,940.36+3.00)/1.00=9,943.36 份

即;投资者(非养老金客户)投资10,000元认购本基金份额,如果该笔认购资金在募集期间产生利息为3.00元,则其可得到 (1)认购时间安排 投资人可在募集期内前往本基金销售机构的网点办理基金份额认购手续,具体的业务办理时间详见本基金的基金份额

15.0人可证券来的 13.0亿十多年 15.00年 15 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。 (3)认购的方式及确认

1)本基金认购采用金额认购方式。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。募集期内,投资

对于T日(此处,特指发售募集期内的工作日)交易时间内受理的认购申请,在正常情况下,基金登记机构将在T+1日(同 上,說申请的有效性进行确认,但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认购申请、认购申请的成功确认应以基金 登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资人应在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式 查询最终确认情况。投资人应主动查询申请的确认结果。投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金 (4)认购数量限制

在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资人在认购期间累计人购份额不设上限。 通过本基金管理人网上交易系统和其他销售机构首次认购单笔最低金额为人民币1,000元,追加认购单笔最低金额为人

民币1,000元;通过本基金管理人直销网点首次认购单笔最低金额为人民币100,000元,追加认购单笔最低金额为人民币10,000 . 各销售机和对最低以胸限额及交易级差有其他规定的、以各销售机构的业务规定分准。 (十)基金募集期间募集的资金应当存人专门账户,在基金募集结束前,任何人不得动用。 七、基金合同的生效

時人数不少于200人的条件下、基金管理人依据法律法规及投展谈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,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 工人工 (1974) (4) (1974)

(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和基金资产规模 《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不调200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国运会;连续20个工作日出现前还情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

法律法规另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购和赎回 变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者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回。 (二)申购与赎回的开放日及时间 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 13.20八亿工/0.112/0.14aaa以/0.003中99/0.00001,大师62/0.0017以上63.25人の71.05.0011以介文の71.01年的文の91.0 但基金管理从根据法律法规,中国证监会的要求成基金合同的现实公告暂停中數 赎回时除外、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、赎回开始日及业务办理时间

公平時, (NEO) 76日以近北郊が連門同 基金管理人員基金合同性效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购,赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体

1.4公亩1中99-79%19的7.1931内。 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,赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外 的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购,赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎

(三 / 1998—1990出日)307890 1、"未知价" 預測,即即與,數回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、"金额申购,份额赎回"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;

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制

4、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 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

1、申购和赎回的申请方式

7、中學和歌紀四年间7月 投资人必须根据销售机本规定的程序,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、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+

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,本基金登 记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点相

认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

1.通过代射机构单笔最低中购金额及追加最低金额为人民币20元,各销售机构对中购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;通过本基金管理人同上直销平台单笔中购最低金额为人民币100元;通过本基金管理人直销柜台单笔最低中购金额为人民币100,00元,通加中购单笔最低金额为人民币10,000元。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的 4.投资者可将其全部或部分基金份额赎回,单笔最低赎回份额为100份(除非该账户在销售机构或网点托管的基金份额

余额不足100份);若某笔赎回或转换导致持有人在该销售机构或网点托管的基金份额余额少于10份,剩余部分基金份额必须 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,與整上法规定中购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整的依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

(八)中時放出來原因依用 1、本基金在投資人申购時收取申购费,申购费用不列人基金更本基金对通过直销中心申购本基金的养老金客户等特定投资群体	
本基金申购费率随申购金额的增加而递减,如下所示:	中购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<300万元	0.50%
300万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	毎笔1000元

养老金客户等特定投资群体通过基金管理人的直销中心申购本基金的申购费率见下表:		
单笔申购金额 (M)	费率	
M<100万元	0.32%	
100万元≤M<300万元	0.15%	
300万元≤M<500万元	0.06%	
M≥500万元	1000元/笔	

投资人在一天之内如果有多笔申购,须按每笔申购所对应的费率档次分别计算 2、赎回费用

持有年限(Y) Y≥30₹ 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对于持有期限少于30日的基金份额所收取

3、基金管理人可以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前依照《信息

被露办法)的音头规定在指定操作上公告。 4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式。如例上交易,电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动,在基金促销活动期间,按相关监 管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并进行公告。

(七)申购份額与赎回金額的计算 1、本基金申购份額的计算: 当申购费用适用比例费率时: 净申购金额 = 申购金额/(1+申购费率); 中购费用 = 中购金额-净中购金额; 中购份额 = 净中购金额/ 中购当日基金份额争值。

净申购金额=申购金额—申购费用; 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值。 例:某投资人(非养老金客户)投资10,000 元申购本基金,申购费率为0.8%,假定申购当日基金份额净值为1.050元,则可申

净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元

申购份额=9,920.63/1.05=9,448.22份 即:投资人(非养老金客户)投资10,000元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为1.050元,可得到9,448.22份基金份 2.本基金赎回金额的计算: 采用"份额赎回"方式,赎回价格以赎回当日的基金份额争值为基准进行计算,计算公式:

当申购费用适用固定金额时

人基金财产

赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额赎回费率 %哈巴贝尔—%巴巴杰亚德纳巴贝平 李赎担血盛無限阻息金额赎回费用 例:某投资人赎回10,000份基金份额,份额持有期限10天,对应赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.100元,则

其可得到的赎回金额为: 赎回金额=10,000×1,100=11,000,00元 赎回並額=10,000×1.100=11,000.00元 赎回费用=11,000.00×0.5%=55.00元 净赎回金額=11,000.00—55.00=10,945.00元

即:投资人赎回10,000份本基金,假设赎回当日的基金份额净值为1.100元,可得到10,945.00元赎回金额。 3、本基金基金份额净值的计算:

3.平盛业强型20個69年回50 新生本基金基金价值计算公式为: 计算日基金价额净值=计算日基金价额的基金资产净值/计算日基金份额余额总数 本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五人,由此产生的收益或损失由基金财产承担。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。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告 以1960年181年三八八日日19年77年17日19公石。2017年18日以北平自ᡅ血云中28。中以是自地立日,参观公石。 4、申购份新。农物的处理方式。 申购的有效份额为净申购金额余以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五人方法,保留到

小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

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并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均 人,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (八)拒绝或暂停申购的情形

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、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。 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基

及王 [7] 即 [7

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述第1.2.3.5.6项之一的情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂 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

发生下列情形,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,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

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:

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 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例 分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申

青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除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理

十二) 基金的非交易讨厌

(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

1、巨额赎回的认定 若本基金单升于放日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除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数及的余额。超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 当旅业口观上的观点时,旅业百里人引入依据旅业当时为近了组合从几次走工的观点现为企业对观点。 (1)全额赎回;当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)能分延期赎回;当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,

可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 ,可以永永晚回中国是物分是。以 1 当日的晚回中日,应当校平一家广始四里日属已晚回中国发展的比例。确定当中入 回份编《对于朱晓朗记俗分,接收人在提交赎回。前时可以选择解赎回或读拍解或应。选择延期赎回。将自动转入 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一

赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人 在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回;连续3日以上(含本数)发生巨额赎回,加基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮客、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通 知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒体上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当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登暂停 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近

3、如发生暂停的时间超过1日,暂停期间,基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次;暂停结束,基金重新开放申购或财 回时,基金管理人应提前在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值 (T一) 益率取均37% 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的转换业 多,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告,并提前 告知基金托管人与相关机构。

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符 合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金 分離計劃整備が使用が表現である。 分離計劃整備和性間が基金会域社会団体。司法型制度行量指導法机构成程と受用法、予制を 郷温制対解给其他自然人、法人或其他组织、办理非交易过户必须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标准收费

基金份额持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

基金管理人可以为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

T约定每期扣款金额,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

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下 九、基金的投资

在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金份额持有人创造积极收益。

、一八及八八四 本基。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(包括中小板、创业板及其他中国证监 会核准上市的股票)等权益类资产、债券等固定收益类资产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须 本基金固定收益类资产主要投资于国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、政府机构债

本基金权益类资产主要投资于股息率高、分红潜力强或具有核心竞争力的优质上市公司 本态或以益类设产主要投资了宽级单倍。对乱格分组或共有核少束于力功机则正印公司。 如此律法规或管机和以后方并基金投资其色的,基金管理人在制行适当程序后,可以格其纳人投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例占基金资产的中95%,本基金持有的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%。

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产

公司研究及項地的 (1)久期配置,基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。 利用宏观经济分析模型。确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不 同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合

(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。 (三) 1988年1988年18月 (2015年19月) 1997年18日 1997年18日

个券选择应遵循如下原则:

流动性原则:其它条件类似,选择流动性较好的品种

b.公司债券市场套利。公司债将在银行间市场和交易所市场同时挂牌、根据以往的经验,两个市场的品种将出现差价套 利交易的机会。随着交易所固定收益综合电子平台的推出,交易所债券市场流动性日益增强,这使得跨市场套利策略成为可能。本基金将利用两市场相同公司债券交易价格的差异、锁定其中的无风险收益进行跨市场套利,增加持有人收益。

3、中小企业私募债投资策略 本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动

风险位置预案,并经董事会批准,以防范信用风险,流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资策略主要重点分析中小企业私募债的信用风险及流动性风险

本基金股票投资主要采用定量与定性的方式精选股票。

(1) 定面力式。 本基金主要通过现金股息率、3年平均分红额等指标进行综合评价以反映上市公司过去分红强度、持续性、稳定性及分红 投资回根。同时通过对经营能力、盈利能力、负债情况等财务指标的分析、判断企业未来的分红能力及意愿、从而精选出现金

本基金主要通过实地调研等方法.综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进人壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规能那些公司治理混乱.管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。 本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等

为明确股贸各环市即业多电灯。防范投资风险。基金管理人重近原的即投资涨距。 1.投资决策委员会定期召开全议确定股票,债券资产增效比例。形成基金投资的投资决议。 2.研究部和金融工程部等提出个股、行业选择、数量化投资方案,为基金经理和投资决策委员会提供投资参考依据。 3.基金经理根据投资决策委员会的决议,在研究部和金融工程部等提出的方案的基础上构建投资组合。 4.交易部依据基金经理的标》,指行交易、交融于行过程中、交易及及时反馈市场信息。 5.风险管理部对基金投资组合的风险进行跟踪、评估、控制、对投资组合的绩效进行分析。

(1)本基金对股票的投资比例占基金资产的0-95%;

(9)本基金特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%; (10)本基金特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

下降,不再符合投資產權。应定時期發展告後在三起進行另內方以全部發出。 下降,不再符合投資產權。应定時報程告後在三起進行月內方以全部發出。 (13)基金财产参与股票发行申购,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數量不超过拟发 行股票公司本次发行股票的总量; (14) 本基金进入全国银行间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

(15)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过基金资产净值的5%; (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

因证券市场成功。上市公司台井、基金规模变动。股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 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。法律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的

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:

(5)向其基金管理人,基金托管人出资: (5) 问其基金管理人、基金比官人出资; (6) 从事内幕交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金和货币市场基金。

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金托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

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金财产账户相独立

基金管理人各型运作基金财产另产生的债权。不得与其固有资产产生的债务相互抵销,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分产生的债权,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基金 财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十一、基金资产的估值

、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(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或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收

盘价)估值;加最近交易日后经济环境发生了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

/ 17日は13期度は火参の日内326が中央を大土。単へ文化域に歩く17旬内42年半門に歩けて6中3里へ争けけり、リテラケドは欠す6 現代行命が及星大変(因素:顕整版正交易市の・商定公允的係。 (2)交易所上市实行争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変 化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化 因素,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含的债券应收利息得到的净价进行估值;

(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 (4)交易所工印不存在活跃印场的有价证券,未用估值技术则定公为 定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以 (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

发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
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中、采用估值技术确定公允价值。
4、同一债券亳明古在两个或两个以上市场交易的,技债券开收的市场分别估值。
5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值估值。如使用的估值技术难以确定和计量其公允价值的,按成本估值。

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商定 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,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

人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 1、基金份额争值是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0.001元,小数点后 第4位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人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。

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,

处理原则 给予赔偿、利用赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于: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。 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,

-级资产配置主要采取自上而下的方式。

品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。

货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资

杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;

在17年出日。1910年出日。1920年成份,建产的农力训生。 梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。 (3)债券奖别配置个券选择;主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。 本基金根据围债,央行票据、金融债、企业债、公司债、短期施资券。可转换债券、资产支持证券之间的相对价值,以其历史 价格关系的数量分析为依据。即时兼顺特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水

相对价值原则:同等风险中收益率较高的品种,同等收益率风险较低的品种。

a、短期资金运用:在短期资金运用上,如果逆回购利率较高,选择逆回购融出资金。

股息率高、分红潜力强的优质上市公司。

3、依据国家有关法律、法规和《基金合同》的规定进行决策;

(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3% (8)本基金在F间至用形成正线证法的压力评选以基础员,"守证的33%; (7)本基金在任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一原始权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0.6%;

(12)本基金向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

年,债券回购到期后不得展期;

投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关

(1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (2)起反规定问他人反动取者提供自体; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受

11-79以底域に同り、01-12パロイル高速の呼吸は同時がに対し、小高速水の、十時間に1度が行かが利率、60-01/12-2011-12/42版 生、与本基金は砂焼調削度が水平解答。 如果今后法律法規度生変化、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业績比较基准推出、或者是市场上出现更加适合 用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监 会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

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

十、基金的财产

本基金財产位大于基金管理人、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、基金管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。

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。 (二)估值对象 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。

估值自沒有交易的。且最近交易日后经济环境未发生重大变化、按最近交易日债弊收益的被法使为强心对当的呼吸。 机值自沒有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化、按最近交易日债弊收益的被法债费收益价中, 利息得到的争价进行估值。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因素。 调整最近交易市价,确定公允价格;

(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估值方法估值;非公开

如相关法律法规以及监管部门有最新规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值

以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

护基金份额持有、利益时、应过到通知对方,共同查用原因、双方协调解决。 根据有关法律法规、基金资产争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组任、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

2.基金管理人应每个工作口对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外、基金管理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后,由基金管理人对外公布。(五)估值错误的处理 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

导致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

生的费用由估值错误责任万承担。由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误。给当事入造成损失的。由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,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。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,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

各职能部门在业务运作中的遵规守法情况进行监督、保证公司为控制风险所制定的各项管理制度切实得到贯彻和执行 6.内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控 (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等

联系电话:010-63201510 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为 中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、

本基金自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2亿元人民币且基金认

、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 。在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息; 、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为基金募集

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况

地方政府债。资产支持证券、次致债券、可转换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等金融工具。

(3)因估值错误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。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失("受损方"),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支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;如果获得不当得