Disclosure 信息技術 Zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B13版) (360)) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (3) (休熙法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 基金管理人系统加强人员管理,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 六、基金经理承诺 1.依限南关法律法规和基金合同的规定,本省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.不违反现行有效的有关进往法规,基金合同和中国证据金约有关规定、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,或利用该信息从事或者明示、按时他人从事相关的交易活动。 4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的风险管理和内部控制制度 1.风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险。合 特性风险以及其他风险。 针对上述各种风险。基金管理人建立了一套完整的风险管理体系、具体包括以下内容, (1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略,目标、设置相应的组织机构,配备相应的人力资源与 技术系统。建定风险管理环境。具体包括制定风险管理战略,目标、设置相应的组织机构,配备相应的人力资源与 技术系统。建定风险管理时间范围与空间范围等内容。 (2)分析风险。检查存在的弦制精制。分析风险设生的可能性反其引起的后果。 (4)度量风险。非任风险水平的高低,既有定性的度量手段。也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平 切为为苦光别,每一种风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。 (4)度量风险。 (5)处理风险。 将风险水平与既定的标准相对比、对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控。 而对 较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则承担它,但需加以监控。 而对 较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则承担它,但需加以监控。 而对 较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后是极其严重的风险,则承相的的应急处理措施。 (6)监督与检查,对一名的风险管理法按监查,经历程度的风险,则承相的的应急处理措施。 (7)报告与咨询,建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解 公司风险管理状况,并寻求咨询意见。 2.内部还制制度 (1)内部还制制度 D全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈 「 ミニペル。 ②独立性原則。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。 ③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明,相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部 控制中的自己。 ④重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同等 (2)内部控制的主要内容 ①控制环境 公司內部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况。包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。
③操作控制
公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理 基金运作,市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门内部工作岗位分上合理、职贵明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。
圣业务部门内部工作岗位分上合理、职贵明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
在明确的岗位责任制度基础上,设置科学。合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。
④信息与沟通 一、选业允官人间化 (一)基本指 (一)基本指 (在所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区届市口大街1号院1号楼 注定代表人、王武章 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:或行伍佰亿壹仟零玖拾集万集仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托官资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系:八田 营 經並北昌與特別及及久与:中国組織宏祖血統于1998]125 联系人:田 育 联系上活;010(6759 5096 中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身"中国人民建设银行"于1954年成立,1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行进行。中国建设银行市面图大商业银行之一。中国建设银行股票位局,939于2005年10 局成立,承继了原中国建设银行的面业银行之业多根关的资产和负债。中国建设银行股票位局,939于2005年10 月27日在香港联合交易所主板上市,是中国图义商业银行中省家在海外公开上市的银行,2006年9月1日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。截股发行后中国建设银行的已发行股份总数为;250,010,977,486股(包括240,417,319,880股)由股及9,593,657,606股 A股)。

设银行义作为第一家北坡公司百岁出生19%。20元十7月2日日 18年28年,18年3年,18年

成为常职代的内程上作手段。
(二)主要人员情况
(二)主要人员情况
杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行过苏省分行,广东省分行,广中国建设银行总行会计
杨.黄忠管理部、长期从事计划财务。会计结算,营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行,中国建设银行总行计划财务部、信贷经
营部、公司业务部、长期从事大客户的客户管理处跟务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军工,投资托管业务部和副总经理。曾款职于中国建设银行。由国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

取11年,为中、「TKDV公金、农用从甲令普里公为和个人仔家业务官理等上作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
第四平,投资托管业务都剧总经理、曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务都副总经理、曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念、不断加强风险管理和的难经制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益、为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行社管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人联户《PII 企业年金等产品在内的托管业务保险资金。社保基金、保险资金、基本养老个人联户《PII 企业年金等产品在内的托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人联户《PII 企业年金等产品在内的托管业务协会企业条投资基金。中国建设银行产业高效的任管业务任务。到下为"电报电报生行管报行",我和讯例和任于管辖行已托管34月200年至2017年,我和讯例和联合自然任务记行。张访村权成经济媒体《每日经济观察》的"最佳基金托管银行"类;中央国债登记结算有限责任公司的"优秀托管机构"案。

基金托管人的内部控制制度

确、完整、及时、保护基金份额持有人的合法权益。
(二)内部控制组织结构、均容理委员会、负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作,
进行检查指导。 投资托管业务部等门设置了监督辖核处、配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督籍核工作职权和能力。
(三)内部控制制度及措施,投资托管业务的规定操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度、提权资格行管业务的规定操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度、提权实行管业务的规定操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度、提及下实行集中检查、业务制度、超大时间,以有财管理、实施省偿监控;业务信息由专职信息披露人负责、防止泄密;业务实现自动化操作、防止人为事故的发生、投水系统完整、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
(一)监督方法

(一/血百分法) 依照《基金社》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的"托管业务 综合系统——基金监督于系统",严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比 例,投资范围、投资组合等的运行后题,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中回证备会。在日常为基金投 资运作所提供的基金清算和核算服多环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取

(二)监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统、对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控、发现投资比例超标等 情况、问基金管理人发出书面通知、与基金管理人进行情况核实、普促其纠正,并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后、对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监

督。
3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报这中面证监会。
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告法证证金

五、相关服务机构

五、相关服务机构
1. 直销机构: 富国基金管理有限公司
住所: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
办公地址: 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
注定代表人: 陈敏 运应证:除人 成立日期:1999年4月13日 客户服务统一咨询电话:95105686,4008880688(全国统一,免长途话费) 传真:021-2036154 联系人:林悲瑶 划站: www.fullgoal.com.cn 1)中国建设银行股份有限公司 (1) 中国国政职订股份有限公司 注册地址:北京市西城区融大街25号 办公地址:北京市西城区開市口大街1号院1号楼 注定代表人;王进章 电话: (010) 66275654 联系人:张静 客服电话: 95533 各账电话:95-53 公司网站:www.ccb.com (2)中國工商银行股份有限公司 注册他此:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人;姜建高 联系电话:(010)66107900 联系允: 扬非 客服电话.95588 公司网站: www.icbc.com.cn (3) 招商银行股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号 达定代表人: 傅育宁 关系电话:(021)58781234

传真:(021)58408483 联系人:曹榕

客限电话:95559 公司阅读:www.bankconun.com (5)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上梅市徐元区长乐路989号世纪商贸广场45层 办心地址:上海市常然格71号 法定代表人:畲游明 联系电话:(021)5403888 传真:(021)5403888 传真:(021)5403888 家服社话:(021)962505 金廉里店: (02) 962505 公司网站: www.sywg.com (6) 中国報河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人: 際有安 电话: (010) 66568430 传真: (010 66568990 联系人: 田麓 空口服名林经: 1990 000 000 服务热线:4008-888-888 客戶服务想线,4008-888-888 公司网络;www.hinastock.com.cn (7)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 法定代表人.薛峰 联系电话;021-22169999 联系人.刘晨 客服热线,95525 公司网站:www.ebscn.com (8)国都证券有限责任公司 (6)四种企务 1 限页 1 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 办心地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 10层 法定代表人:常喆 电话:(010)84183313 传真:(010)84183311-3389 联系人:黄静 客服热线:400-818-8118 各服然级: 400户818-8118 公司网络: www.guodu.com (9)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层 办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 接京代表人: 洲化军 联系电话; 6221—50498825 传真; 621—50498825 联系人:王一彦 开放式基金咨询电话:95531;400-8888-588 专真:010-58328112 タ服电话:400-800-8899 各版电记:4007-8007-8097 公司网络:www.cindasc.com (12)中信建校证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 按京任法(101)台518388 联系电法(101)台518388 联系人;汉暦 李阳由:详:400_6096_109 客服电话:400-8888-108 传真:(010)65182261 、三、いかい106260 公司网站:www.csc108.com (3) 天相投资倾向有限公司 注册地址:北京市西域区金融街19号富凯大厦B整701 邮编:100032 办公地址:北京市西域区新街口外大街28号C座5层 邮编:100088 法定代表人:林义相 一、豆 LOVA 名称:富国基金管理有限公司

名称:富国基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 法运代表人:陈斌 总经理:陈文 成立日期:1999年4月13日 电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人:雷普拉 医系人:雷普拉 经系:上海家港建师重多所 一三律师事务所和经办律师 名称,上海滤漆律师事务所 注册他址。上海市清东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址。上海市清东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人、廖密 经办律师、刘性、张兰 电话。(021)51150298 传真、(021)51150298 传真、(021)51150398 大连那世址。注京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址。上海市清东新区世纪大道100号环球金融中心50楼 往定代表人、葛明 联系中语。(021-22280000) 联系人、结婚 经办注册会计师。徐艳、蒋燕华

六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《孟作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集申请国证监会2013年12月10日证监许可【2013】1563号文注册。 本基金的运作方式为契约型开放式。 基金合纯期限为不定期。 一、募集期

一、祭来明 自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 在发售期内、本基金面向个人投资者机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。基金管理人可根据基金 销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

销售情况在豪集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
二、发售对象
不合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证益会允许购买证券投资基金的其他投资人。
三、募集目标
本基金的最低募集份额总额为2亿份。
四、货售方式和销售渠道
通过各销售机场的基金销售周点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
本基金认购采取全额继载认购的方式。若资金未全额到账则认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。
投资人在募集期内可以多次以购基金份额、认购费按查笔认购申请单独计算。认购一签受理不得撤销。
销售机物对认购申请的变理并不代表设申请一定成功,而仅代表销售机构确实被取到认购申请。认购的确认以营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,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
五、认购费用

至以外以外, 家集期投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。 本基金提供两种认购费用的支付模式:

()前端收费模式 前端收费模式,即在认购时支付认购费用,该费用按认购金额递减,具体见下表;

100万元(含)—500万元	0.8%
500万元(含)以上	1000元/笔
2)后端收费模式 后端收费模式,即在赎回时才支付相应的认购费用,该费 适用于富国基金直销,如有变更,详见届时公告或更新的招	
持有时间	后端认购费率
1年以内(含)	1.60%
1年-3年(含)	0.80%
3年-5年(含)	0.40%
5年以上	0.00%
	- AD ALCOHOLOGO TANDES AND HEISTERS OF ALL AN TAXABLET

基金认购费用不列人基金财产,主要用于基金的市场推广、销售,注册登记等募集期间发生的各项费用。 六、认购斯入购资金及利息的处理方式 基金管里人成群基金家集即同案集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认 项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机 7章44年。 基金认购份额的计算

(1)前端收费模式 1.基金认购求用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和争认购金额。 当认购费用适用比例费率时,认购价额的计算公式为; 当认购费用可以购金额(1+以购费率) 认购的第一件认购金额—等认购金额 以购的第一件以购金额—等认购金额 当认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下; 当体费料用运货等

人购费用=固定金额 争认购金额=认购金额-认购费用

入购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值 人购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收益或损失由基金财

人购份额=(10,000-118.58+5.50)/1.00=9,886.92份 即:该投资人投资10,000元认购本基金,并选择前端收费模式,可得到9,886.92份基金份额。 27/12/mg/X (1982) 认购份额(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值 认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收益或损失由基金财

担。 当投资人提出赎回时,后端认购费用的计算方法为, 后端认购费用=赎回份额×基金份额初始面值×后端认购费率 例,某投资人选择后端收费模式投资10,000元认购本基金,假定募集期产生的利息为5.50元,则认购金额和利

基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制,具体限制请参见相关公告。 七、基金合同的生效

一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月內,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 币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10日內聘请法定验资机构验资,自收到经验报告之日起10日內,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, 《基金台司》主致,否则《基金台司》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金台司》生效 事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专厂账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 計田

工。基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限周浦,末满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其储有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满信为日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息; 3、加基金募集失败,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 为基金募集失败,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 为基金募集交行之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合即上校后、基金份额持有人数量和资产规模 《基金信息》生效后、基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及 投告中国证监会;连续20个工作日出规前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 注册注册写记载记帐,从其知识。

及告中国证益会,连续20个上作日口2元时之间。 法律法规另有规定时,从其规定。 //、基金份额的申购与赎回

(本年在於27月於正年)、(八英全份後)。

(八基金份額的申购与赎回

- 中购与赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点在本招募说明书或其它相关公告中列明。
基金投资者应当在销售机构办理基金销售业多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
申购与赎回的开放日对日及时间

- 中购与赎回的开放日为日及时间

- 申购与赎回的开放日为上海证券交易所、发利证券交易所、交易日 基金管理人应在开始办理申购赎
回的具体日期前依照(信息披露办法)的有关规定在托证媒体上公告。
申购和赎回的开放日为上海证券交易所、发利证券交易所、发利11300—1500。
基金管理人和代销机构不得在(基金合同)约定之外的日期或者时间为理基金份额的申购,赎回或者转换。
投资者在(基金合同)约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换申请的,基金份额申购,赎回或转换的价格为下一开放日基金份额中购,赎回或转换的价格为下一开放日基金份额申购,赎回或转换的价格

整,但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

序聚回: 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 《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序

1.申购和赎回的申请方式基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向销售机构提出申购或赎回的申请。
2.申购粮赎回申请的确认,
1.日规定时间受理的申请,正常情况下,基金登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认,在
T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。
销售机构对申购,赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而代明,增售机构确实接收到申购,赎回申请。申购,赎回的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为他,
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日间按照《信息按题办法》的有关规定在指定操作上公告并按中国证监会备案。
3.申购和赎回的款项支付
投资人申取数金价等加入。必须交给付申贴价等,但这上支付基本

3. 年齡年開於歐洲大學 1918人來是正月里來將上公百刀於仁田坦和公曆季。
3. 年齡年晚晚的影响之场全额交付申齡款项 投资人交付款项,申购申请即为有效。若申购无效、基金管理人或金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人,由此产生的利息等损失由基金投资人自行承担。
投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付为法需限基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。

官人所能经制的囚务影响业务处理流程。则赎回影响建至上途情况消除后的下一个上华日划任投资人银行账户。
 五,申购与赎回的数额限制
1.基金管理人规定。本基金单笔最低申购金额为人民币100元;投资者通过代理销售机构申购本基金时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当代理销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。直销网点单个账户首尔购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔20,000元;已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首这中购最低金额的限制。代制网点的投资者就转入重销回点进行交易要受直销团点最低申购金额的限制,投资者当期分危的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制,非资者当时发生金管理人风上交易系统或电话交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔100元。基金管理人可根据市场情况。调整本基金首次申购的最低金额,投资者可多次申购,对单个投资者的累计均有价额不设上限限制。
2.基金份额持有人在销售机构建回时,每次对本基金的聚四时请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回百在销售机构成点,保留的基金份额添取几户的方在赎回时需一个全部申请联回。3.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赎回的份额。最低基金份给余额和累计特有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在给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赎回的份额,最低基金份给余额和累计特有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监查备案。
六、申购费用和赎回费用
1.申购费用,即使用

投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计

本基金提供两种申购费用的支付模式:

(1)前端收费模式 前端收费模式,即在申购时支付申购费用,该费用按申购金额递减,具体见下表: 申购金额(含申购费) 100万元以下

(2) 后端收费模式 后端收费模式,即在赎回时才支付相应的申购费用。该费用按基金份额的持有时间递减。后端收费模式目前 仅适用于富国基金直销,如有变更,详见届时公告或更新的招募说明书。 后端申购费率 1年以内(含 1.80% 3年-5年(含 0.60%

用由投资人承担,不列人基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生

(1)赎回费用由基金赎回人承担。投资人认(申	申)购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减,具体见下表
持有时间	赎回费率
7日以内(含)	1.50%
7日─30日(含)	0.75%
30日-2年(含)	0.60%
2年-3年(含)	0.30%
3 年以上	066

2 年-3 年(含)
3 年以上
0%
3 年以上
0%
(2) 投资者可将其特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、对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费、将全额计入基金财产。对持续持有期长于30日但少于4个月的投资人收取的赎回费、将不低于赎回费总额的57%计入基金财产。对持续持有期长于3个月但少于4个月的投资人收取的赎回费、将不低于赎回费总额的57%计入基金财产。对持续持有期长于4个月的投资人、收取的赎回费、将不低于赎回费总额的50%时人基金财产的营业,并将长于6个月的投资人,将取得的5%的人,各个股份的范围内调整费率或收费方式,并最足应于新的费率或收费方式实施目前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4.基金管理人可以在无金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最足应于新的费率或收费方式实施目前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
4.基金管理人可以在不违反法律法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活动。在基金促销活动期间,按相注监管部门实来履行必要于续后,基金管理人可以在当调帐基金促销活动。在基金促销活动则间,按相注监管部门实来履行必要于续后,基金管理人可以适当调帐基金申购使新率。
1.申购份额间,证据企会额的计算
1.申购份额的计算
1.申购份额一种购金额一申购金额(1,申购份额的计算方法如下:净申购金额中购的金额中购的金额。申购金额的,均算为全的企业的,由基金份额净值当申购份额一净申购金额中购的金额,申购份数的计算方法如下;申购费用。固定金额时,申购份数的计算方法如下;申购费用自固企金额时,申购份数一各中购金额,申购费数估的,申购费数估的,申购费数估的,申购费数估的,申购费和自由企业的一种,并以有证明的。11、10年,则对应的申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.60元,则其可得到的申购费和

甲數實料—40,000—39,408,87=51,15元 申助的额—(40,000—59,140,000—59,135元 申助的额—(40,000—59,137,140)—37,893,14份 期;该投资人投资40,000元申购本基金,并选择前端收费模式,可得到37,893,14份基金份额。(2) 后端收费模式 申购日基金份额净值 当投资人提出赎回时,后端申购费用的计算方法为;后端申购费用,后端申购费用的计算方法为;后端申购费用—赎回份额、申购日基金份额净值

 6期,沒投资人选择后端收费模式投资10,000元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.080元,则其可得 中助的格部分。

到市期的价值为。
(1007.10.00-7.00年)

明 海投资人投资10.000元中购本基金,并选择后端收费模式,可得到9.259.26份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。
2. 赎回多数所计算

赎回总金额一联回份额、T日基金份额净值
赎回费用,赎回份额、T日基金份额净值。赎回费率

净赎回金额一赎回份额、T日基金份额净值。赎回费率

净赎回金额一赎回份额、T日基金份额净值。赎回费用
例案投资人在T目赎回的2000份,其在认购,申购时已交纳认购/申购费用,假设赎回当日基金份额净值为
1.250元,持有时间为1年,则其获得的赎回金额计算如下,则则费用 =1.250×10,000×20.6%=75.00元
则则免费制 =1.250×10,000×20.6%=75.00元
则以免人赎回本基金10.000 份基金份额,则其可得到的赎回金额为12425.00元。
3. 本基金金份额净值的计算,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粉净不是。

计算或公告。本基金份鄉海值的计算、保管到小效点后近,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租。
4.申购份额。余额的处理方式;
申购的有效份额为净申购金额除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,保管到小数点后之他,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
5.赎回金额的处理方式;
赎回金额的处理方式;
赎回金额的处理方式;
赎回金额的处理方式;
或可多数为按实际流机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
法计算结果均按四合五人方法,保管到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承租。
八.申畴粮粮回的签记
投资者申购基金或功后。正常情况下、基金签记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续,投资者制收超金或边后。正常情况下、基金签记机构在T+1日为投资者对理和除权益的登记手续,基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上还登记办理时间进行调整。但不得实质影响投资者的合法校益,并最定于开始实施前外工作日在至少一家指定媒体公告。
九.拒绝或暂停申购的情形及处理方式
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.基金管理人认为按要某意或类也帮助请可能会验验的或者基金份额持有人利益时,
5.基金资产规模过大,使基金管理人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,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6.法律连规处或使用则能加强公人定的其他情形。
发生上述第1.2.3.5.6.项暂停申购情形时,基金管理人应当根有关规定在计算是有基金份额持有人利益的情形。

应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列所形形。基本人口然地图外规划用下及农地刃示 发生下列所形形,基金管理人一暂情感表现依然,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。

除申购申请价额总数及基金转换中转入申请份额总数后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。
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。
(1)全额赎回,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)部分延期赎回;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项可能会对基金资产等值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金份额的的的前提下,可求未赎回申请追请应明处理,并当日的赎回申请。应当程中帐户赎回申请量占赎回申请总给额的的的前提下,可求未禁赎回审给股票的申请。应当程中帐户赎回申请是上赎回申请宣量的比例,确定当日受理的赎回份额,对于未能赎回部分,投资人在据交赎回申请时记选择延期赎回负的。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开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值及基础计算赎回金额,以此类推。直到全部赎回为业。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能吸配分作自动定期赎回处策,部分领证赎回不受单笔赎回服抵价额的限制。
(3)暂停赎回,连续二个开放日以上合本数以至由额赎回,如基金管理人认为有必要,可管件接受基金的赎回申请已转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。
3.巨额赎回的公告

3.巨腳蟆凹的公告 当发生上连延朝赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄,传真或者招募说明书规定的其他方式在3个 交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法。同时在指定媒体上刊登公告。 十二、整件申城或赎回的公告和重新开放申城或赎回的公告, 发生上还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 在上现还靠近点。

体上刊签管序公告。 2.如定生哲序的时间为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1个开放日的基金份额净值。 3.如定生管僚的时间超过1日,基金管理人应提前1个工作日在连续体刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日的基金份额净值。

,一人完成的对可LE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往管外

收取转托管费。 十五 定期定额投资计划 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则可自行约定每期扣款金额。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计划户 规定的定期定额投资计划是任期金额。 十六、基金的非交易过户。 基金的非交易过户是指基金登记机构受理维承,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,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何时情况下,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或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行法法规或是依法可以持有本基金基金份额的投资人或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 维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、捐赠指表的被提生效司法文中将基金经持有的基金份额持有人不完。其持有的基金份额持有人不完。其持有的基金份额担保证、可以通知处的表面,可以通知处的表面,是如此有比较优势。 。 、基金的冻结与解冻

十七、基金的游结与解除。 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 的其他情况下的冻结与解冻。 #35年12HHULFIDISE培与解选。 基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。

一、投资目标。 本基金主要投资于高端制造行业相关股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业 缴比较基准的收益。

一、1次以代面 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(包括中小板、创业板以及 处经中国证监会批准上市的股票)、一级市场新股或增发的股票、固定收益类资产(国债、金融债、企业债、公司 级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款衍生工具(权证、股指期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范

基金的投资组合比例为;投资于股票的比例占基金资产的80%—95%,投资于高端制造行业相关股票比例不 低于非现金基金资产的80%,权证资产的投资比例占基金资产净值的0%—3%,每个交易日日终在扣除股指期货 台约需缴纳的交易保证金后,现金或到明日在一年以内的政府债券不信干基金资产价值的55%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

本基金主要考虑的因素为:
(1) 宏观经济措练,包括GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、货币供应量、固定资产投资、进出口贸易数据等。以判断当前所处的经济周期阶段;
(2) 市场方面指标。包括股票及债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金供求关系及其变化。
(3) 政策因素。包括货币政策、财政政策、资本市场相关政策等。
(4) 行业因素,包括相关行业所处的周期阶段、行业政策扶持情况等。
通过对以上各种因素的分析,结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势,并在严格控制投资组合风险的崩损下,确定或调整投资组合中大类资产的比例。
2. 股票投资 衛路
(1) 高端制造行业相关股票的界定;

本基金所指的高端制造行业为:1)为国民经济和国防建设提供生产技术装备的具有高技术、高附加值制造业:2)与上述行业密切相关的行业,即为上述行业提供产品与服务的行业。本基金投资于高端制造行业相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 具体到行业分类上,高端制造行业包括了电子、公用事业、机械设备、交运设备、信息服务、信息设备、轻工制造、综合等行业。未来、由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素、高端制造业的外延将会逐渐扩大、本基金将视实所情况调整、注述对于业的识别及认定。一般情况下、本基金参考电银万国行业体系对制造类股票进行界定。如个股经营范围或业务重点发生转变、致使其具有制造业基本面特征或致使其受益于制造业、本基金管理人可在充分论证后将其纳入制造类股票范畴、如果未来申银万国证券研究所对其行业分类标准进行调整、则本基金管理人亦将的指进行相应的调整。如果未来申银万国证券研究所对其行业分类标准进行调整,则本基金管理人亦将的指进行相应的调整。

公告。 (2)个股投资策略 本基金采用自下而上的方法精选个股。与简单横向比较个股不同,本基金的投资理念在于将股票自身成长 支其所处的行业周期相结合,将投资的时空间概念相结合,以甄选强势优质个股。 具体而言,本基金将会重点关注个股的以下五个方面,各有侧重,综合评价: 1)成长性

具体而言。本基金将会重点关注个股的以下五个方面。各有侧重、综合评价:
1) 成长性
本基金专注投资于高端制造行业,其高端首先体现在技术含量高,表现为知识,技术密集,体现多学科和多领域高精之技术的维承。因此,这决定了本基金所选个股存在成长型风格偏向。
个股的成长年可以从两个方面测定,过往成长能力及未来成长现期。
过往成长能力主要指个股过去几年从财务数据上表现出来的持续成长特征。本基金将重点关注个股的争利。
消增长年,主营业多收入增长来及净污价收益率等指标。通过定量方法筛选出成长增速较快的企业。以上指标将连续参阴观察、保证其成长能力的稳定性。
未来成长预期主要是基于上市公司的核心竞争力是否能多公司带来逐渐上升的行业地位。具体而言,首先要深入分估上市公司的核心竞争力是否能多公司带来逐渐上升的行业地位。具体而言,首先要深入分份上市公司的的政境或,判断该模式是否合理且具有可持续性。信务是不要是不可的政境上,并判断该商业模式在该公司继续扩张的过程中是名客易复制,是否符合市场经济和行业发展的。其次需要关注公司的产品定价能力,产品可复制性以及竞争对于情况,判断是否处于产业性效心部位,是否在细分行业内产品定价能力,产品可有制度以及竞争对并信况,判断是否处于产业性效心部位,是否在细分行业上设备的产品定价能力,产品的可复制性以及竞争对于情况,判断是否处于产业散校、部位、是否在细分行业上分的产品定价能力,产品可复制性以及竞争对手信况,判断是否处于产业散校、部位、是在细分行业人等的发行。并判断其市场份额的提升对公司盈利增长是否有带动作用。最后,关注公司治理结构及管理层能力、企业品牌、内生创新能力,投资效率,成本控制能力等是否具备长期领先的能力。
2.1 其所处的行业。周期的设
个股利的预计上,下游产业链的供需变动,内因是行业的产品完全成分的产品完全成分,并未会通过大量不可能力,但是一个股利的产品。

3)概念 う)概念 产业政策的颁布、核心技术的发布或下游客户的大獅订单等都可能成为概念的来源。本基金须深入剖析各 类概念的真伪,可持续性和是否被过度挖掘,并提前布局适当参与。 いる相当

4.1预明等的不可容医中枢后的发促使无端。开始间的问题自参与。 4.1预明差。 本基金将通过严密的实地调研及论证、把握市场上出现的有效预期差,发现被低估的股票,例如前期覆盖度 较低的个股或晚餐市价化但实际基本面较好的上市公司股票。 5.1估值水平 本基金将在组合构建即注重个股估值水平,以确定该股是否具有足够的安全边际,投资的风险收益比如何。 指标方面,将持续跟踪个股的P/E.P/S.P/CF.PEG等进行定量筛选和配置比例参考。

))。 (1)久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期,有效的控 制整体资产风险: (2)期限结构配置是在确定组合久期后,针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中策略,两端海路和梯形策略等,在长期,中期和短期债券间进行动态调整,从长,中,短期债券的相对价格变化中获利;

(3)市场转换是指管理人将针对债券子市场间不同运行规律和风险—收益特性构建和调整组合,提高投资

(3)市场转换是指管理人将针对债券干市场间不同运行规律和风险一收益转性构建和调整组合.提高投资收益;
(4)相对价值判断是在现金流转征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种,选择合适的交易时机,增转相对低估,价格格上升的类属,减持相对高估,价格将下降的类属;
(5)信用风险评估是指基金管理人将充分利用现有行业与公司研究力量,根据发债主体的经营状况和现金流等情况对其信用风险进行并以此位于为品中选择的基本依据。
对于可转换债券的投资。本基金将在评估其偿债能力的同时兼顺公司的成长性,以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益;本基金将重点关注可转债的转换价值。
对于可转换债券的投资。本基金将重点关注可转债的转换价值。
对于可转换债券的投资。本基金将重点关注可转债的转换价值。
对于可转换债券的投资。本基金将重点关注可转债的转换价值。
对价证券投价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格。相关的规律、发行条款、标的资产的构成及质量。提前偿还生等多种因素影响。本基金将在基本面价标和债券由放金服分析的基础上、对资证基份收益,通时偿还未等多种因素影响。本基金将在基本面价标和债券由放金服分的基础上、对资证券化产品的交易转构风险。信用风险、推销偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益举曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略、投资等分产证券化产品。
4.金融行生工具投资。本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中、基金管理人主要通过采取有效的组合策略、将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具;
(1)运用权证与标价资产而循电报的风险对中功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益。
(2)构建权证与标价资金,利用债券的固定收益特殊,以证的高户其特殊,形成企业特别的。

(1)运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能、构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险 对种策略实现相对收益。 (2) 的建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和议证的高杠杆特性、形成保本投资组合; (3) 针对不同的市场环境、构建购造组合、拒制组合、集制组合、规定社会设备、形成多元化的盈利模式; (4) 在严格风险监控的前据下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆 放大为目标的权证投资。 本基金投资股值铜货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利 用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 基金管型、保建业股制期货交易决策部门或小组、投权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同 时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。 四、投资限制 1组合限制 基金的股份省户价值值以下限制。

基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票的比例占基金资产的80%—95%,投资于高端制造行业相关股票比例不低于非现金基

(1)本基金投资于股票的比例占基金资产的80%—95%,投资于高端制造行业相关股票比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产增值的10%;
(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证、不得超过该权证的 10%;
(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证、不得超过该权证的 10%;
(6)本基金任任何交易日买人权证的金额、不得超过该权证的 10%;
(7)本基金投资于同一服给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10%;
(8)本基金持有的同一借回一倡用级别资产支持证券的比例、不得超过基金资产净值的10%;
(9)本基金持有的同一借回一倡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%;
(10)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,不得超过该资产支持证券规模的10%; (9) 本金金泽科自则中"信间"自用经别放广义特世券的民间,不得起过是放广文特世券即模则加纳;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于一层地较的盆、的客类资产支持证券、不得超过某条资产支持。
证券合计规模的10%;
(11) 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
其信用等级下降、不再符合投资标准。应在评级报告发布之日起分月内予以全部卖出;
(12) 本基金财产参与股票发行申调、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
不超过现发行股票公司本次发行股票的总量;
(13) 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%; 在全国银行间同业市场中的债券回购商长期限为14. 债券回购到期后不展期;
(14) 本基金在任何交易日日经、持有的买入股指期货合约价值、不得超过基金资产净值的10%;
(15) 本基金在任何交易日日经、持有的买人股货分的价值与有价证券市值之和、不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券的买人到货合约价值,有价证券市位之和、不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券。不含查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、不含值押表归购的等;
(16) 本基金在任何交易日日经、持有的实出期货合约价值,合计(是计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有支约定;
(18) 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20%;

(18) 本基金在任何交易日內交易(不包括平仓)的股指期货合约的成父金额个停取以上一次勿口至此为 停值的20%; (19) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的废收值费; (20) 本基金投资流通受限证券 结金管理人应根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中 明确基金投资流通受限证券的比例。根据比例进行投资、基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度。防范流动风格排料应及。连收应机器作风险。连收应机器有效等各种风险; (21) 注律法规及中国证监会规定的权(基金合同)约定的其他投资限制。 因证券,期货币场效为。上市公司合于、基金粮粮变动,股权分雷致中中支付对价等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上达规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月水使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托 管人对基金的投资的设备的基金合同生效之日起行用价。 法律法规或监管部门政府政变更上还限制,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 不再受相关规制或以变更后的规定为律。

2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(新正1.7)
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;
(1)承销证券;
(2)违反规定问他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事不接之规和中国证监会规定禁止的其他活动。
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
(5)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
(5)法律法规或监管部门调整、达税制的、本基金投资存废制理整后的规定执行。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金、购本基金投资不更得关限制。
五业级托农基准中正600指数收益率×80%中借综合指数收益率×20%中证800指数投资股户电损效。
中证8001指数以后由中证指数有限公司编制的综合反映产深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数。中证8001指数成份股由中证501指数收益率、20%户底对成。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益等证。如果今后法律法规发生变化、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业比较基本性出、或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基本的股票和数本基金管风与基金托管人协商一致、在报中国证监会各案后,可以变更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。六、风险收益等征。
本代金》—中4公的股票型基金。属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险

六、风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金。属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险 与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 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

感变以广中国 该产"净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金财产的账户 托普入根据时表法律法规,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 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

一、估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。

基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

一、心间以为 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 (1)交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券的优惠、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,且最近交易目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,以最近至易目的市价、收盘价)估值,加最近交易日后经济环境太生工士大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现代市价及重大变化因素。调整最近交易市价、确定公允价格。 (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价值值,值值已设有交易的。且最近交易日后经济环境未发生重大变化。核最近交易日的经常区域,两个最高品种的现代市场及重大变化的。更多类似投资品种的现代方域上或生成更多,由最近交易用后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现代市场及重大变化的。则是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代市场及重大变化的。则是最近交易用的债务的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券或收利息得到的净价进行估值。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代市价及重大变化因素。调整最近交易用后经济环境未发生更重大变化的,可参考类似投资品种的现代市价的重大变化因素、调整最近交易用市价、确定公允价值。 (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,按成本估值。 2.处于未上市期间的有价证券起区分如下情况处理; (1)这股、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,以上最近一日的市价、收益价)价值。 (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不被成本估值。 (3)首次公开发行者上市的股票,债券和权证、采用估值技术确定公允价值。 3.全国银行间债券市场交易的债务。

6.如有确值证据表明按上述方法进行估值不能客观以映其公允价值的,基金管理。内域场果体间仍与金亚 托管、高定后,按量能反处允价值的价格估值。 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 未能无分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因。双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的、多由基金管理、承担。本基金的基金会计责任 方由基金管理人担任。因此、此与本基金有关的会计问题,如此相关会方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、代格程序

四、估值程序 1.基金价额净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。 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.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。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 外基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 五、1011届1度19702年 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3位以内(各第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1.估值销逐类型 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。或投资人自身的过错造成估值销读,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")的直接损失按下这"估值错误处理原则"给了销偿。承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于"资料和设差错"数据传输差错。数据计算差错。系统故障差错、下达

2.估值错误处理原则 (1)估值错误处理原则 (1)估值错误是已发生,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 值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造 块尖的,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 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 进行确认,确保估值错误已得到更正。

(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负责,不对第三方负责。

3.1位11年原於理程的 估值错誤較契明后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下; (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的;