(Lisei 140X) 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,而仅代表销售机构确实接收到申购,赎回申请申购,则回的确认以经记机构的确认结果为准。 基金管理人可在不正反法律法规的情况下,对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施的依照 信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(六)申购与赎回的数额限制

1.申购金額的限制 投资者通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购本基金A类基金份额单笔最低限额为人民 币1元,追加申购单笔最低限额为人民币1元;首次申购本基金B类基金份额单笔最低限额为人民币500万 元。追加申购单笔最低限额为人民币10万元。投资者通过本公司直销中心首次申购本基金A类基金份额单笔 最低限额为人民币5万元,追加申购单笔最低限额为人民币1000元;首次申购本基金B类基金份额单笔最低 限额为人民币500万元,追加申购单笔最低限额为人民币100万元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有 其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 当期分配的基金收益转结为基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。 2 能同份验验的原制

2.赎回份额的限制 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金基金份额单笔赎回不得少于0份。 3.基金管理人可以规定全部份额和某类基金份额的单个投资人累计特有的基金份额上限、当日申购金 额上限、具体规定必须在开始实施前依照 信息按露办法 約有关规定在指定媒介上公告。 4.基金管理人可以规定本基金的总规模限额,以及全部份额和某类基金份额的当日申购金额上限,具 体规定必须在开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告。 5.基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人 必须在调整前依照 信息披露办法 約有关规定在指定媒介上公告。 化.基金的申购费和赎回费 1.本基金不收取申购费用。 2.本基金不收取申购费用。

2、本基金不收取赎回费用

(八)申购和赎回的数额和价格

T-基金以7600平16 本基金采用摊余成本法计价,通过每日计算收益并分配的方式,使每份基金份额净值保持在人民币

2 申购份额的计算 采用"金额申购"方式,申购价格为每份基金份额争值1.00元,计算公式: 申购份额=申购金额;基金份额净值 例:假定T 日某投资者投资10.000 元中购本基金A类基金份额,则其可得到的申购份额计算如下: 申购份额=10,000 ÷1.00=10,000.00份

中购份额计算结果均按四舍五入方法,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。 采用"份额赎回"方式,赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的确定分两种情况处理:

以 房口 內尼亞 投资者部分赎回某类基金份额时,如该类基金份额其未付收益为正,或该笔赎回完成后剩余的该类基 额按照 1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时,赎回

赎回金额 = 1,000×1.00 = 1,000.00元 投资者部分赎回某类基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的该类基金份额按照1.00元人民币为基准 计算的价值不足以弥补其累计至该日的该类基金份额未付收益负值时,则将自动按比例结转该类基金份额

赎回金额以人民币元为单位,计算结果均按四舍五人,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。

亚米川 からに。 化力 坤购与赎回的注册登记 正常情况下,投资人T日申购基金成功后,登记机构在T+1日前 包括T+1日)为投资者增加权益并办理登

基金份额持有人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日前 包括T+1日)为其办理扣除权益 整金以700以7月7人, 的登记手续。 在不违反法律法规的情况下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金管理人最迟于开始实

施日前依照 信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 什一智额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 1.巨额映回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额争赎回申请《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

(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 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,核正常赎回程辟中执行。
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,可对其余赎回申请或期办理。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,确定当日受理的赎回份额,对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将日动棒人下一个开放日继续赎回。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,延期的赎回申请三下一开放日晚回申请一并处理,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愈额,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目动延期赎回处理。
6 暂停赎回:连续2日以上 含本数 泼生巨额赎回,如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,并应当在指定媒介上进行公告。

音。 3. 巨额赎回的公告
当发生上还证期赎回并延期办理时,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个交易日內通知基金份網持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
(十一 把绝或哲学申购、哲学随回或现接支付赎回款项的价情形及处理
1. 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:
0. 因不可抗力导致基金无法正常运作。
0. 放生基金合同规定的哲学基金资产估值情况时。
6. 冰基金投资的证券交易市场临时停止交易。
4. 基金管理人接受某笔或某些时映申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
6. 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. 当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人持有的份额上限时;或该投资人当申购金额超过单个投资人持有的份额上限时,或该投资人当自申购金额超过单个投资人持有的份额上限时,或该投资人当自申购金额超过单个投资人持有的份额上限时,或该投资人当自申购金额过程外交资人当自申购金额上限时,或该投资人当自申购金额过度的大量,从市场的分量是一个发资人持有的价额上限计。或该投资人当自申购金额过度分量,人国实常情况导致基金销售系统、基金销售文付营算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。
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)、6)、6)、7)、8 顶暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申购时,基金管理人应到根据有关规定在指定媒介上的整督停申购分等。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人及的中购申请被拒绝,使用数据金管理人可管停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
10 因本金投资的证券交易市场临时停止交易。
10 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
16 冰基金投资的证券交易市场临时停止交易。
16 净值,基金价额产有人是证明的,其值机构,支付结算系统、基金针管人、登记相构,销售机构,支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金会计系统等无法正常运行。
16 冰基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害基金份额符有人利益时。

7)基金管理人继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎

回申请。 《法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理 人应报中国证监会备案、已确认的赎回申请。基金管理人应足额支付:如管时不能足额支付,未支付部分可 建期支付,若扣现上述第《见项所法情形、按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事 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

(T—)与15个形式的、14金亚自24个人。 有人和益元文项不利影响的前提下,可根具集体情点、在履行适当程序后、对上述申购和赎回的安排进行补充和调整。或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易,或者办理基金份额的转让、过 户、质押等业务,届时无须召开基金份额持有人 十、基金转换和定期定额投资计划

一 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管理人可以根据相关法律法规以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。 (二)定即定额投资计划 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市过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票站租业的企业管理处理计算。

(一)基金的转托管 表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昭规定的

标准收取转托管费。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定。

标准的取材计管質。具体办理方法参照 似多规则,即有关规定。 (二 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指不采用申购,赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一 一投资者基金账户纯移到另一投资者基金账户的行为。 基金管记机构安理继承、捐赠和司还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 的组织。

《贞八。 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

其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文 书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、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 金金金品加加姆安尔亚萨明·加州文伊平·内门内日东市即中文初建)中间12金金鱼品加加姆加克的库地收费。 全金品加加规定的标准的模仿。 E—基金的流结与解冻 基金金色加加和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。

在严格控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。

在 加克贝尼岛 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,通知存款,一年以内 含一年)的银行定期 存款和大额存单,短期融资券、剩余期限在30万元以内 60万元 20万元,中次下60万元,并加强行足纳存益,有款和大额存单,短期融资券、剩余期限在30万元以内 60万元 的债券归购。剩余期限在一年以内 60万年,的债券归购,剩余期限在一年以内 60万年,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行方许货币市场基金投资的其他金融工具。 法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整的,本基金可随之调整。

本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场

资金供求状况的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得高于业绩比较基准 1、银行存款及大额存单投资策略 银行存款及大额存单是本基金重要的投资对象。对于银行存款及大额存单的投资,本基金根据宏观经 济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期

限等。 2.利率品种的投资策略 本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化 趋势和债券市场供求关系变化,据此确定组合的平均久期,在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结 构进行分析,选择合适的期限结构配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资

本基金根据基金管理人的 内部信用评级体系",从市场上公开发行的信用债券中筛选投资备选券,形成信用债券投资备选库。从信用债券投资备选库中,本基金管理人结合本基金的投资与配置需要,通过分析比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征,挑选适当的信用债券进行投资。

比较到期收益率、剩余期限、流动性等特征、挑选适当的信用债券进行投资。
4.债券回购投资策略
在组合进行债券回购投资策略
本基金将官切跟院行生产品等其他金融工具的动向。当监管机构允许基金参与其他金融工具的投资、本基金将官切跟院行生产品等其他金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

1、本基金不得投资于以下金融工具:

6)流通受限证券;

10%;
6) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%;本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;
6) 本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
6) 本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%;

6)本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (7) 本基金投资于定期存款(不包括有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存

款 的比例不得超过基金资产争值的30%:

8) 本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

6) 1本基金实新式回域融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

(10) 本基金实新式回域融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

(10) 本基金设新式回域融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

(10) 本基金设产自一项验权盈处的名类资产支持证券的比例,不得超过基金资产单值的10%;本基金持有的宣密资产支持证券,非市值不得超过基金资产单值的20%;基金持有的同一倍用级别)资产支持证券的比例,不得超过连各资产支持证券。并规模的10%;。

(11) 除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产单值20%;积发生自额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额超过基金资产单值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;

(12) 中国证监会规定的其他比例限制。除上述第 01 条件,因证券市场成动、证券发行人合并,基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资允别和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。

3. 本基金投资的短期融资券的信用评级企不依于以下标准;

(1) 国内信用评级机均评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

(1) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一;

同生效之日起。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。健金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,本基金不受上述限制。

6.投资组合平均剩余期限的计算 ① 平均剩余期限、阶计算公式加下: ②投资于金融工具产生的资产×剩余期限-Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+债券正回购×剩余 期限 9 投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购) 其中,投资于金融工具产生的资产-投资于金融工具产生的负债+债券正回购) 其中,投资于金融工具产生的资产已括现金类资产。包银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算 款、买断式回购履炒金),一年以内、焓一年的银行定期存款、大额存单、剩余期限在 397 天以内 含 397 天的债券、期限在一年以内 含一年的逆回购、期限在一年以内。含一年,的中央银行等据。买断式回购产 生的待回购债券、中国正监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内。含一年》的正回购、买断式回购产生的待返售债券

② 各类资产和负债剩余期限的确定 1 銀行活期存款、清算各付金、交易保证金的剩余期限为0天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收 日的剩余交易日天数计算;买新元回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算; 2 猴行定期存款,大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的 剩余期限以存款协议中约定的通知期计算; 3 郑台中债券的剩余期限及指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外,允许投资的浮 动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;允许投资的含回售条款债券的 剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算; 4 知购 包括正回购和逆回购的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算; 5 冲央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算; 6 买新式回购产生的待回购债券的剩余期限及计算程至回购协议到期日的实际剩余天数计算; 8 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算; 8 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算; 9 改社或全确工具、未集全等限人线集于电性值则。根据经往建计即或中国证路会的扣穿。或条照行业外

8 施州應致赤的刺来明除以订算口至起坍應致东到明日时刑剩宗的大致订算; 9 对其产金融工具、未基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公 认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五人。如法律法规或中国证监会对剩余期限计 算方法另有规定的从其规定。

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:

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; 1) 承销证券; 2) 进反规定向他人贷款或者提供担保; 3 以事承担无限责任的投资; 4) 向其基金管理人基金托管人出资; 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; 6)法律,行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述限制,则本基金投资不再受相关限制。 任、加速排足核其准

中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)

如果今后法律法规发生变化、或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布、或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会审议。

十三、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 所形成的价值总和。

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户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。 在3/6238/11/15/1614/02/17 本基金财产地立于基金管理人、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 基金托管人、基金登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 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

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,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所产生的债权、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。

十四、基金资产的估值 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

47-2,901。 C. 出值证对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

上 九屆與外 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 仁 恰值方法 1. 本基金估值采用 摊余成本法",即估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买 人时的溢价与折价,在剩余存练期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上 市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发 生重大偏离,从而对基金份额特有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日、采用估值 技术,对基金特有的估值对象进行重新评估,即 影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可多名允价值 指标产生重大偏离的,可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当 影子定价"确定的基金资产净值 与 摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制 的需要调整组合,其中、对于偏高度的验对值达到或超过0.5%的情况,基金管理人应根据风险控制 的需要调整组合,其中、对于偏高度的验对值达到近过0.5%的情况,基金管理人应编制并按题时报告。 3.如有充足理由表明按上述方法进行估值不能容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,按废据反映公允价值的价格估值。 4.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 或者能能分增护基金份额特有人和超时,应它即通知对方,共同每期限历、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义务由基金管理人用程,基本基金有关的全分计同题。如各种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值的计算结果对外予以公布。 (图)恰值程序。 (1.每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第

(四) 居宜原料 1、每万份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份基金份额的日已实现收益。精确到小数点后第 4位、小数点后第5位四舍五人。7日年化收益率是以最近7日 含节假日 收益所折算的年资产收益率、精确到 百分号内小数点后第4位,百分号内小数点后第4位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。 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,将基金估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无

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

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。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后2位以内 倍第2位 发生差错时,视为估值错误。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,或投资人自身的过错遗成估值错误,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、估值错误处理原则"给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、

. 估值错误外理原则 2.估值错误处理原则 0.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 当事人虚成损失的,由估值错误责任方对直接商处来过赔偿责任,咨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。

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,不对事二万负责。 6 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,如果获得不当得利的当年人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损力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际损失的差额部分支 付金压使把出责任方

付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3.估值错误处理程序 估值错误被发现后,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责任

2 限据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; 3 限据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; 4 限据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估 误的更正向有关当事人进行确认。

4.基金估值错误处理的方法如下: ① 基金估值计算出现错误时,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 0) 指误偏差达到基金资产净值的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;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (6) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

(六) 暂停佔值的情形
1.基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;
2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3.中国证监会和基金合同认定的其它情形。
代 基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产争值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认

后发送给基金管理人,由基金管理人予以公布。 (人)特殊情形的处理

①、蔣珠情彩的处理
1.基金管理人按估值方法的第2、3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.由于不可抗力,或证券交易所、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更,市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因、基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当。今理的推施进行检查。但未能发现错误的,由此遗成的基金资产估值错误。基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
— \times_\times\ti

C. 収益分配原则 本基金收益分量应遵循下列原则: 1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3.本基金根据每日基金收益特配,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益将会计确),为实收基金。参与下一日的收益分配),通常情况下,本基金的收益支付方式为按月支付,对于可支持按日支付的销售机构,本基金的收益支付方式会基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支任。不必何形式付付。 寸。不论何种支付方式,当日收益均参与下一日的收益分配,不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。 投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行

7.在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定

本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。

本基並按日订异并分距以底。基並目注入个プリン公口至並収無用 15.7 未2.7 条。 四 收益分配的时间和程序 本基金每日进行收益分配。 通常情况下,本基金每月15日 如週特殊情况,本公司将另行公告,基金合同生效不满15天时可不结转) 例行对累计实现的收益进行收益结转 如週节假日顺延,例行的收益结转不再另行公告,对于可支持按日 支付的销售机构,本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。 十六、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

2.验益11日(N的)11自页13. 3.销售服务为更数。 4. 概金合同)建效后与基金相关的信息披露费用; 5. 概金合同)建效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6.基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券交易费用:

9、证券账户开户费用、账户维护费用:
10. 按照图该有关规定和 继金合同》为定。可以在基金财产中列支的其他费用。
(二 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=Ex0.33%当年天数
H为每日应计提的基金管理费
医为前一目的基金管理费
是为前一目的基金管理费
基金管理费每日计程,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5
作日内,这种财金的帐户数据。2000年3 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人

2.基金社官人即托官费本的一日基金资产争值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: HEX0.10%-当年天教 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产等值 E为前一日的基金资产等值 基金托管费每日计提。按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5 个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付。基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等、支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人 社会级化

6解决。
3.基金销售服务费
本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,B类基金份额的年销售服务费率为0.01%。两类基金额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
H-EX-年销售服务费率-当年天数
H-为每日该类基金份额的基金资产净值
销售服务费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初五

个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人

协商解决。 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 上述"一基金费用的种类中第4-10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 人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三) 环列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用: 1.基金管理人用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; 2.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; 2. 截4

1、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(4) 预用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定,调低基金管理费率,基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。 任 压金税收 在 压金税收 本基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。 十七、基金的会计与审计

(一基金会计政策)
1.基金管理人为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1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 舊金合同) 生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
3.基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4.会计制度执行国家有关会计制度;
5.本基金独立建账,独立核算;
6.基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、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志。 制基金会计报表; 7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。

仁 基金的年度审计1、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 1.基金管理人時间 7座亚目4月、20至10月7月 市财本基金的年度财务根表进行审计。 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,须通根基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作

法律法规和中国证监会规定的自然人,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,准确性积完整性。 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 媒介和基金管理人,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 整金合同影定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 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,误导性除述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3. 非细考取公或者是相相生。

3、违规承诺收益或者承担损失;4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

4. 证與其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5. 登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
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,基金信息披露义务人应保证两种的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息来用阿拉伯数字,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
公开披露的基金信息包括:
(一、联本双联说明书、《基金合言》基金托管协议

← 基金招募说明书、基金合同》基金托管协议
1. 载金合同》是界定。概全合同》当率人的各项权利、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涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2. 基金招募说明书应当最大限度地按露影响基金投资者武夫策的全部事项、说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险循系、信息披露发基金价额持有、服务等内容、概金合同》注效后、基金管理人在每个月结束之自起。目内,更新招募说明书并登载在网站上、将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上、基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,持载有关更新介容提供中面说明。
3. 基金托管协议是界定基金托管人和基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、义务圣名的法律文件。

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
(三) 概金合同) 性效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 截金合同) 性效公告。
(四) 基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率公告
1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率;
每万份基金已实现收益和7日年代收益率时;第方法如下;
每万份基金已实现收益和7日年代收益率时;第方法如下;

分配的基金收益自其下一日起享有分红权益,自下一日起纳入基金份额总数的计算;收益的精度为以四舍

其中, Ri为最近第i个自然日 包括计算当日)的每万份基金已实现收益。 每万份基金已实现收益采用四金五人保留至小数点后第a位, 7日年化收益率采用四金五人保留至百分

59时分级层仍每30位。 如果基金成立不足七日,按套似规则计算。当任一类基金份额为零时,将暂停计算和披露该类基金份额 的每万份基金已实现收益、7日年化收益率,符该类的额不为零时重新开始计算和披露。 2.在开始力理基金份卿申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的炊日,通过网站。基金份额销售 网点以及其他媒介,披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结 東后第个自然中、公告节假日期间的基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日期间的基金份额每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 1. 其全餘四人收入生火生度等任金第三人人上发生。 3.基金管理人格公告半年度和年度最后一个市场交易日(彼自然日)基金资产净值、每万份基金已实现收益和1日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易日(彼自然日)斯公安,将基金资产净值、每万份基

限益和7日平仅收益率。基金管理人应当在上述市场交易目 映目然日 期次日,将基金资产申值、每万份基金已实现收益和7日年仅收益率各载在指定媒介上。 伍 基金定期报告,包括基金年度报告,基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起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,将半年度报告被聚登载在指定媒介上。

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 悉7工。 《基金合同》生效不足2个月的,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。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

(六)临时报告本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日內编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日期报中国证监会和基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。前数所称重大事件,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:1、基金份额持有人大会的召开;

人民庆益之间753人。 4. 更换基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6. 基金管理人及其出资比例发生变更; 7. 基金募集期延长; 3、基金管理人的董事长、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

2、终止《基金合同》:

19、基金改聘会计师事务所;

13、基金管理人及其董事、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 17、基金资产净值计算错误达基金资产净值百分之零点五; 18、当 摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过

20、变更基金销售机构; 21、更换基金登记机构; 22、本基金开始办理申购、赎回; 23、本基金收费方式发生变更; 24、本基金发生巨额赎回并近期支付; 25、本基金建定生生至额赎回并暂停接受赎回申请; 26、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 27、本合同或中国证监会规定的其他事项。 任一资洁少生

在《集金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金资产净值产生 误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 近則报告中国证监会。
(八基金)%朝持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。
仍,中国证监会规定的其他信息。
六,信息披露事务管理
基金管理人,基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基 查签计官入(2021 社) 经共同代本保持成。中国证益会的规定和 整金音问 和约元、对基金管理人编制的多金资产净值、每万份基金已实现收益、71年 化设益率 走金价额申映皖回价格 基金定期报告 和定期更新的 招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人 基金任管入除依法在拓陀媒介上选择披露信息的报刊。 基金管理人 基金传管入除依法在拓陀媒介上被露信息,还可以根据需要在其他公共媒介被露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露问一信息的内容应当一致。 七、信息披露文件的存放与查阅 担驾访相比公布后。中"公公则要各于其金管理人"其金件管人和其金销值和协约任证 供公介李阅 复

七、信息放蜂X针的仔瓜与宣网 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复 基金定期报告公布后,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。 十九、风险揭示

7. 主人风感。 2. 利率风险主要是指因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的风险。利率直接影响着 债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。本基金主要投资固定收益类金融工具,其收益水平直 接受到利率变化的影响。

3.再投资风险 债券、票据、定期存款偿付本息后以及回购到期后可能由于市场利率的下降面临资金再投资的收益率 低于原来利率,由此本基金面临再投资风险。

言用风险主要指债券发行主体、票据发行主体、存款银行信用状况可能恶化而可能产生的到期不能兑

债券发行主体的经营活动受多种因素影响。如果债券发行主体经营不善,其债券价格可能下跌;同时, 其偿债能力也会受到影响。

1、在基金管理运作过程中,基金管理人的知识,经验,判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及 对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平;

2、基金管理人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 2.基金官理人的官理手段和官理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 它 流动性风险 流动性风险指因市场交易量不足等原因,导致本基金投资标的不能迅速地转变为现金的风险。大部分 储券品种的流动性较好,也存在部分企业债、资产证券化等品种流动性相对较差的情况,本基金对银行存款 的投资是在充分考虑组合流动性管理需要的前提下,但在特殊情况下,如果基金赎回量较大何参影响到 银行存款的流动性和投资收益。在特殊市场情况下,如息成是市场资金紧张的情况下),会普遍存在债券品 种交投不活跃,成交量不足的情形,此时如果基金赎回量较大,可能导致基金收益出现较大波动。 2011年有限6

、(基金合同))的终止事由

1、货币市场基金的系统性风险 1、货币市场基金的系统性风险 本基金分货币市场基金,投资于货币市场工具、货币市场利率的被动会影响基金的再投资收益,并影响 到基金资产公允价值的变动,本基金将面临货币市场利率被动的系统性风险。同时,由于货币市场基金的特 探要求,本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的需求,在管理现金头寸时,有可能存在现金不足的风 险或现金过空布带来的相会成本风险。 2.持有份额数太少而无法获得投资收益的风险 本基金根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配(该收益 将会计确认为实收基金。参与下一日的收益分配)、投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位、小数点 后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。如投资人持有的份额数太少,在 收益分备贴订邮由于丰层处理面间描绘而无注意程料变验的风险。

收益分配时可能由于去尾处理原则造成无法获得投资收益的风险。 3、赎回款延缓支付的风险

3.78EEFEXALESA AND PANES 基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将指示基金托管人在法律法规规定的期限内向基金份额 持有人支付赎回款项。如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多处理流程,则赎回款项的支付时间可相应顺延。投资 表面论系缩建和器时回数的图8

者面临延缓获得赎回款的风险。 4.申购暂停或被拒绝的风险 当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使 本基金当日申购金额超过基金管理人规定的当日申购金额上限时;或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时;或该投资人当日申购金额超过单个投资人当日申购金额上限时,基金管理人

投资人可通过直销机构,以基金管理人指定的交易方式。包括但不限于互联网,申购、赎回本基金。基金管理人指定的交易方式可能由于技术因素而产生风险,如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。

、本基金力争战胜业绩比较基准,但本基金的收益水平有可能不能达到或超过业绩比较基准,基金份

物持有人同能无法获得目标设置基本金亏损的风险; 2.因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度较场内市场低。 本基金在投资运作过程中可能面临操作风险; 3、因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金销售机构等机构无法正常工作,

3、以内以平、日本公公司,1988年7日, 从而影响基金室作的风险; 4. 因金融市场危机,代理商连约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的因素出现,可能导

二、舊金合同的於北事由 有下列情形之一的、舊金合同,並当终止; 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人,基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3. 藍金合同,沙定的其他情形; 4.相关进律法规和中国证监会规定的其他情况。 二.其本种类的法管

4.代大佐年达规科中国证面本网处户9月12日时心。 三、基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》於止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组 织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成,基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师《律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责,基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产 3.基金财产清算小组职责、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行处要的民事活动。
4.基金财产清算程序:

(1) 基金会同学业情况借头进行清理和确认;
(2) 对基金财产进行估值和变现;
(4) 期件清算报告;
(5) 跨基金财产进行估值和变现;
(5) 跨基金财产进行估值和变现;
(6) 跨清全财产进行估值和变现;
(6) 期间含计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6) 将清算报告报中国证监合备。

7)对基金财产进行分配; 基金财产清算的期限为6个月。

四、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 算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据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 税数并清偿基金债务后,按基金份额特有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关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

在遊び時時代、整並自然小陸並訂正人時代的人力 一 基金份額特有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份額的行为即视为对 概金合同》的承认和接受、基金投资者自依据 概金 合同,取得基金份額,即成为本基金份額特力、和 能金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份 额、基金份額特有人作为 能金合同》当事人并不以在 概金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

6)依照《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;

6)召集基金份额持有人大会;
6) 浓据 罄金合同)及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人,违反了 &金合同)及国家有法律规定,应量报中国证益条和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
7 产基金托管,更换时,提名新的基金托管人;
8) 选择,更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得 罄金合同)规定的费用;
10) 依据 罄金合同)及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
11 产 罄金合同》规定的费用,拒绝或暂停受理申购,赎回和单纯申请;
12) 在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,为支付本基金份的赎回。交易清算等款项、基金管理人有权代表基金份额持有人以基金资产生为推判进行融资;
13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
14) 投择,更换律师事务所,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;

05)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管

 的理基金备案手续: (3)白《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 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

6 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

件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益 0)进行基金会计核管并编制基金财务会计报告:

8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文

9 处行基金会订核具升编制基金财务会订报告; 10 海湖 野產, 半年度和中度基金提告; 11)严格按照 低金法》、基金合同)及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)除宁基金商业秘密。不进露基金投资计划,投资意向等。除 锰金法》、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应于保密,不向他人泄露; (3)胺 륲金合同)附约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (4)按规定受理申购与赎回申请,及时上额或分换回款项; (5)浓据 低金法》、基金合同)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 物注看,依述卫程事基金份额结合人十去。 额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金 合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的

20 MAIEU 1893年1179年 其聯偿责任不因其退任而免除; 21 监督基金托管人按法律法规和 任金合同 规定履行自己的义务,基金托管人违反 任金合同 造成 21 加曾华亚代亚月人按坛年纪规州 整金正 同》例处规则;由上时入为,参金以户,不多处。 基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金任管人追偿; 22 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

23 从悬金管埋入名义、代表基金份署附有人利益行便诉讼权利或实施其他法律行为; 仓 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 基金合同 J不能生效、基金管理人承担全部募 用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25 执行生效的基金份额持有人人会的决议; 仓 建立并保存基金份额持有人名册; 27 法律法规及中国证监会规定的和 概金合同 約定的其他义务。 77 法律法规及円国证益宏规定的和 隆亚市同产9世的共化义力。 (- 「基金任管人的权利与义务 1. 根据 健金法》、経作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于, (1)自 整金合同) 性效之日起,依法律法规和 健金合同) 的规定安全保管基金财产; (2) 旅 健金合同) 對立获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (6) 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。健金合同》及国家法律法规行为

金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者

が基金駅/「大地コサハル」 6) 根据相关市场規則, 为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 6) 施設召开或召集基金份额持有人大会; 6) 在基金管理人更妙北。提名新的基金管理人; 6) は金金管理人更好北。提名新的基金管理人; 6) は金金田川町田川市監会規定的和 健金合同, 約定的其他权利。

7)法律法规及中国证监会规定的和《据金合同》的定的其他权利。 2、根据《据金法》、《医作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于; (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设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 ○股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;
6 建立健全内部风险控制,监察与榕核、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,外账管理,保证不同基金之间在账户设置,资金划拨,账册记录等方面相互独立;
4 除依据《基金法》、概金合同》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;
6 保管申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 按述即于评估基金财产的每次数量。2 按约定,相保基金管理人的股资协会。

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; り保守基金商业秘密,除《基金法》、概金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前 (下转816版)

因国家宏观政策 如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,而其价格因受到经济因素,政治因素,投资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主要的风险因素包括: