(上接B5版) 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

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、暗示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 六、基金管理人的内部控制制度

本基金管理人高度重视内部风险控制,建立了完善的风险管理体系和控制体系,从制度上保障本基金的规范运作

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效率,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2.公司内部控制遵守以下展則 (1)首要性原则:公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务,以保障公司业务的持续、稳定发展

(2)健全性原则:内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各项经营业务 (3)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)独立性原则:公司必须在精高的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的机构,部门和岗位,各机构,部门和岗位 职能上保持相对独立性。公司设立专门的监察稽核部对内部控制工作进行监督与检查;

(5)相互制约原则:公司内部各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

(6)防火墙原则:基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,严格分离,分别核算; (7)成本效益原则公司运用科学化的经营管理力法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果,保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳嫌守;

(10)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;

(8)合法合规性原则,公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定; (9)全面性原则;内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞;

(11)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环 境的变化进行及时的修改或完善。

3、公司内部控制的体系

公司实行董事会领导下的总经理负责制,建立以客户服务为核心的业务组织架构,依据战略规划和公司发展需要,对各

部门进行创设与调整、强调条部门之间合理设计。成为79%公司及20次等等的38组织的规则从自发形而发动了部门进行创设与调整、强调条部门之间合理处于。互相衔接。互相管是。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战 略,设立了投资决策委员会、风险管理委员会、产品委员会等专业委员会,分别负责基金投资、风险管理、产品相关的重大决

公司根据独立性与相互制约,相互衔接原则,在精简的基础上设立满足公司经营运作需要的机构,部厂和岗位。各机构、各部门必须在分工合作的基础上,明确各岗位相应的责任和职权,建立相互配合、相互制约,相互促进的工作关系。通过制定 规范的岗位责任制、严格的操作程序和合理的工作标准,使各项工作规范化、程序化,有效防范和应对可能存在的风险 公司设立督察长,督察长就公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程的合规性、健全性进行审查,对存在问题及时提 出意见和补救措施。

(2)內控流程 內部控制流程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。

1)事前防范主要是指内部控制的相关责任部门与责任人依照内部控制的原则,针对本部门和岗位可能发生的风险制定

2) 事中监控主要指内部控制的相关职能部门依照适用的制度和防范措施进行全面的监督与检查。降低风险发生的可能 性。事中监控的重点在于实施例行和变法检查,定期与不定期检查以及专项检查与综合检查等。公司督察长与监察稽核部在事中监控环节中承担主要的监督与检查职责。

3)事后完善主要通过风险事件的分析与总结,使相关部门和岗位对自身的业务流程进行完善

为确保公司内部控制目标的实现,公司对各环节的经营行为采取一定的控制措施。充分控制相应业务风险。主要包括扩

(1)投资管理业务控制; (2)市场推广及销售业务控制;

(3)信息披露控制; (4)信息技术系统控制

(5)会计系统控制; (6)监察稽核控制等。

公司对内部控制的执行过程、效果以及适时性等进行持续的监督

监察稽核部定期和不定期对公司的内部控制、重点项目进行检查和评价,出具监察稽核报告,报告报公司督察长、总经

必要时,公司股东会、董事会、执行监事、总经理和督察长均可要求公司聘请外部专家就公司内控方面的问题进行检查和 评价,并出具专题报告。外部专家可以是律师、注册会计师或相关方面具有专业知识的人士。

在出现新的市场情况、新的金融工具、新技术、新的法律法规等情况,有可能影响到公司基金投资、正常经营管理活动时 董事会下设的专业委员会对公司的内部控制进行全面的检查,审查其合法、合规和有效性。如果需要做出一定的调整,则按规 定的程序对内部控制制度进行修订。

6.基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任;

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及基金管理人的发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

、基金托管人情况

(一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司

注册资本:或仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

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 设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的南业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行股票代码,9397于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市。 是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11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。A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H股及9,593,657,606股A股)。

7/7/3003(15)12-24(1,1/1-2)13-30(16)(16)(2(1)2-2)2-37(2(1)3-37(2)2-37(2 和島收益率(NIM)为2-74%。1—4-45克(J.61-6.) (J.62-88/C.7. 增长11.52%。古董山收入比重为05.50%。成本费用于支得到有效 控制,成本收入比为29.65%。实现和润总额2.798.06亿元,较上年增长11.28%;净利润2.151.22亿元,增长11.12%。资产质量保持稳 定,不良贷款率0.99%,拨备覆盖率268.22%;资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。

在一种国建设银行在中国内地区有分支机构14克4个,从于12克4个为24克4个对24克4个为24 尼、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有建行亚洲、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建 2013年 木集团的出色业绩与自好表现受到市场与业界的泰分认可 先后党获用内外102项奖项 多项综合排名进一步提

高,在英国《银行家》杂志"全球银行1000强排名"中位列第5,较上年上升2位;在美国《福布斯》杂志发布的"2013年度全球 上市公司2000强排名。中, 位列第2. 较上年上升13位。此外, 本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理。中小企业 服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。

中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管 自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

汤新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理 部、长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作、具有主意的安户服务和业务管理经验

36年,投資行在企業的目標。 名作,投資行在企業的自然的主持。 多名,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

7周に次別のデスタンは分 日本は人成立プロエティド・田田(東京) (成立がは17日本社会主命) 张军在(大学社管金 多年間会を理 會談財子・田田建设機計・日本日建设機計・位置を登し、 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。 郑绍平,投资托管业务部副总经理,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

黄秀莲,投资托管业务部副总经理,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

(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,中国建设银行一直乘持"以客户为中心"的经营理念,不断加强

风险管理和内部控制,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 经计多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成句括证券投资基金,社保基金,保 险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行。 截至2013年12月31日,中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了 业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为"中国最佳托管银行";获和 讯网的中国"最佳资产托管银行"奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的"最佳基金托管银行"奖;中央国债登记结算有 限责任公司的"优秀托管机构"奖

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,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 (二)内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会 布鲁全行风险管理与内部控制工作 对托管业条风险控制工作进行检查指 享。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽 核工作职权和能力。

投资托管业务部具备系统、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 及以上自业为间产组为60人产生的60人生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60人产生的60 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,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

(一)监督方法

依照《基金法》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 基金监督子系统",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、投资组合等情 况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,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与开支情况进行检查监督。

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异常情况,向 基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,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

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,并及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

- 、基金份额发售机构

1、直销机构 名称:中金基金管理有限公司直销柜台

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

联系人:赵晓晓 客户服务电话:400-868-1166

电话:010-63211122

2、其他销售机构

住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

联系人:王琳 (2)其他销售机构详见本基金的基金份额发售公告或基金管理人届时发布的调整销售机构的公告

、登记机构 名称:中金基金管理有限公司

住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址:北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层

传真:010-66155573 联系人:白娜

、出具法律意见书的律师事务所

名称:北京市海问律师事务所 住所:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层

办公地址:北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层

电话:010-85606888 传真:010-85606999

至办律师:吴冬、魏双娟 联系人:魏双娟

四、审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

办公地址:中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

执行事务合伙人:姚建华

传真:010-85185111 签章注册会计师:程海良、郭琦 联系人:程海良

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,募集申请于2014年8月 19日经中国证监会证监许可[2014]869号文注册。

一、基金运作方式与类型 1、基金的运作方式:契约型开放式

2、基金的类别:债券型

二、基金存续期限 不定期

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见本基金的基金份额发售公告。

本基金通过基金管理人的直销柜台和中国建设银行以及其他销售机构进行募集

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、机构投资者和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人。

具体销售机构及联系方式以本基金的基金份额发售公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读基金份额发 售公告。如果本基金后续调整销售机构的,基金管理人将会刊登关于本基金调整销售机构的公告 一点。 大、基金穿来规模上限和最低穿集份额总额 本基金不设最高穿集规模。本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金穿集份额总额不少于2亿份,基金穿集金额不 于2亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规的规定可以决定停止基金发

本基金基金份额的初始面值为人民币1.00元,基金份额的认购价格为1.00元/份。 八、认购费用与认购份额的计算

本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,并设立相应的费率。 A举基金价额指在投资人认/由咖啡价取前端认/由购费用。在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金价额;C举基金 本基金A类基金份额和C类基金份额的具体认购费率如下:

A类基金份额		C类基金份额
认购金额(M)	认购费率	0%
M<100万	0.60%	
100万≤M<200万	0.40%	
200万≤M<500万	0.20%	
M≥500万	1000元/笔	

基金认购费用不列入基金资产。主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

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产承担。

1、A类基金份额的认购份额的计算公式 (1)认购费用适用比例费率时,计算公式为:

净认购金额=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+认购利息)/基金份额初始面值 (2)认购费用适用固定金额时,计算公式为: 人购费用=固定金额

净认购金额=认购金额--认购费用 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值 例1:某投资人投资20万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元,其对应的认购费率

净认购金额=200,000/(1+0.60%)=198,807.16元

2、认购的方式及确认

(1)本基金认购采取金额认购的方式:

认购费用=200,000-198,807.16=1,192.84元 认购份额=(198,807.16+15)/1.00=198,822.16份

即投资人投资20万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元,则其可得到198.822.16份 2、C类基金份额的认购份额的计算公式

人购份额=(认购金额+认购期间利息)/基金份额初始面值

例2:某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为10元,其对应的认购费率 为0%,则其可得到的认购份额为:

即投资人投资10万元认购本基金的C类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为10元,则其可得到100,010.00

九、投资人对基金份额的认购 1、本基金的认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告

(2)投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款; (3)基金募集期内,投资人可多次认购,已受理的认购申请不得撤销; 4)基金销售机构对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价额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使会法权利,否则,由此产生的

(5)若投资人的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资人已支付的认购金额本金退还投资人。 1)通过基金管理人的直销柜台进行认购,单个基金账户首次认购最低金额为人民币50,000元(含认购费),追加认购最

低金额为单笔人民币10.000元(含认购费); NGARRO/JPHENCK/III/NOMOULGINNING; 1 (2)通过本金卓地销售机地进行认购,首次认购最低金额为人民币1000元(含认购费), 追加认购的最低金额为单笔 人民币500元(含认购费);各销售机构对最低认购限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;

(3)募集期内,单个投资人的累计认购金额不设上限。 十、募集期间认购资金利息的处理方式 有效认购款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,其中利息转份额以登记机构的记录为

十一、基金募集期间募集的资金存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用

第七部分 基金合同的生效

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 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日内聘请法定验资机 ,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金各家各件的 自基金管理人办理完毕基金各家王统并取得中国证监会共而确认之日起《基金会局》

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 人应将基金募集期间募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。 基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 3、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

法律法规另有规定时,从其规定。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的、基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的、基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。 并召开基金份额持有人大会进行表决。

第八部分 基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,具体的销售网点名单参见本招募说明书"第五部分相关服务机构"的相关内 容及本基金的基金份额发售公告或其他公告。基金管理人可根据情况调整销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机 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 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回

中购和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 间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、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介上公告 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 5金管理人自基金合同生效之日起不超过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介

某全管理 / 不得在某金全同约定之外的日期或者时间办理某金份额的由助 膝间或者转换 投资 / 在某全全同约定之外 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 回的价格。

1、"未知价"原则,即申购、赎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;

、"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; 、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; 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 法》的有关规定在指定媒介上公告。

1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

1、申购费率

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。 7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

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)到销售网点柜台或 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认

1、通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户首次申购最低金额为人民币50,000元(含申购费),追加申购最低

2、通过本基金基他销售机构进行申购,首次申购最低金额为人民币1000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔人 民币500元(含申购费);各销售机构对最低申购限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。 3、投资人将持有的基金份额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、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每笔赎回申请不得低于50份基金份额。若基金份额持有人某笔交易类业

5、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 投资人T日申购基金成功后,本基金登记机构在T+1日为投资人增加权益并办理登记结算手续,投资人自T+2日起有权

务(如赎回、基金转换、转托管等)导致在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于50份时,则基金管理人有权将投资

投资人T日赎回基金成功后,本基金登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办理相应的登记结算手续。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可对上述登记结算办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照 《信息披露办法》有关规定在指定媒介公告。 七、申购费率、赎回费率

本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用;C类基金份额不收取申购费。两类基金的申购费率如下:

基金的申购费率结构表 100万≤M<2 200万≤M< 由中购本基金A类基金份额的投资者承担,不列人基金资产,主要用于本基金的市场指 本基金A类基金份额的申购费

、登记和销售等各项费用。 投资人多次申购的,申购费用按每笔申购金额对应的费率档次分别计算

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

A类基金份额 T<30 0.10% 30 ⊟ ≤ T<365 T≥730⊟ 4、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目前依照《信息

· 海藍山區人)以在靈藍山區少是的北西鄉田區與平原政東 (1777、7年以至 ) 前的原平域以及 (777、7年以 ) 拉露办法) 的有关规定在指定统介上公告。 5、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(如网上交易,电话交易等)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、基金销售服务费和基金赎回费率。

八、申购份额与赎回金额的计算方式

1.申购份额的计算方式 本基金的申购采用"金额申购"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。

(1)A类基金份额的申购份额的计算公式 1)申购费用适用比例费率时,计算公式为:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额争值 2) 申购费用适用固定金额,计算公式为:

净申购金额=申购金额-申购费用

申购费用=400,000-396,825.40=3,174.60元

申购份额=400,000/1.052 =380,228.14份

申购份额一申购金额/中购当日基金份额净值 上述计算结果均按照四舍五人方法,保留小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担

例3;某投资人申购本基金A类基金份额40万元,对应的申购费率为0.8%,假定T日A类基金份额净值为1.056元,该投资人 净申购金额=400,000/(1+0.8%)=396,825.40元

即:投资人投资40万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额的净值为1.056元,可得到375,781.63份A类基

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 例4:某投资人申购本基金C类基金份额40万元,假设T日C类基金份额净值为1.052元,该投资人可得到的基金份额为:

即:投资人投资40万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额的净值为1.052元,可得到380,228.14化

本基金的赎回采用"份额赎回"方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,本基金的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和除相应的费用,赎回金额单位为元。 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率

· 发生的现在形式 (1995年) · 发生的 元 则其可得到的赎回金额为,

净赎回金额=赎回总金额×赎回费

赎回金额=10,000×1.250=12,500.00元 赎回费用=12,500×0.1%=12.50元

%回题以下1-12-50/--12-50-12 例6.某投资人赎回1万份C类基金份额,持有时间为25日,对应的赎回费率为0.1%,假设赎回当日基金份额净值是1.260元, 则其可得到的赎回金额为:

即:投资人赎回本基金1万份C类基金份额,持有时间为25日,假设赎回当日基金份额净值是1.260元,则其可得到的赎回金

赎回总金额=10,000×1.260=12,600.00元 赎回费用=12,600×0.1%=12.60元 净赎回金额=12.600-12.6=12.587.40万

3.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。週特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%

额为12,587.40元。

应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 九、拒绝或暂停申购的情形

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: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.发生基金台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。

5.基金资产规则过火、提基金管理人无注税到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述中2.3.5.6%中国加重人以企业等的目标之一目基金管理人决定拒绝或暂停申郸时,基金管理人应当根据有关规定在指定 媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项格退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基 金管理人应及时恢复申购业务的办理。

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。 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。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,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;

5、基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益。 6.法律法规设定是公共发生的工作。 6.法律法规规定中国证置会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备 案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请最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,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。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办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式

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 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: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)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

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开放日 级日地产物的19.12年的19 (3)暂停赎回;连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,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。

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,同时在指定媒介上刊登公告。 十一 新信由酌或赎回的公告和重新开放由酌或赎回的公告 1.发生上述哲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介上刊登暂停

3. 加发中暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒 介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一个工作日的基金份额争值 4、如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少重复刊登暂停公告1次。暂停结束基金重新开放申购或 赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日包 告最近一个工作日的基金份额净值。

2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近

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

份麵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,并按基金登记机构规定的标准收费

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

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

二)普通债券投资策略

1、债券类属配置策略

(1)买人并持有策略

1个开放日的基金份额净值。

十三、基金转换

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 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 计划最低申购金额。

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

第九部分 基金的投资 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值 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国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级 1、公司债、企业债、可转换债券、中期票据、资产支持证券、短期融资券、债券回购和银行存款等固定收益类金融工具以及法

十八、如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买人股票,权证等权益类资产,仅可持有因可转换债券转股所形成的股票,因所持有股票所需发的权证以 及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起30个交易日内卖出 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,可以将其纳人投资范围 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券合计不

低于基金资产净值的5%。 (一)资产配置策略 本基金为债券型基金,不直接从二级市场买人股票,也不参与一级市场新股申购或增发新股。本基金的资产配置策略主 是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究。结合对各大

率、波动性及流动性等因素的评估,在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。

2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最 优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。

本基金通过对经济运行状况、宏观经济运行可能情景的判研,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金

买人并持有策略是指选择信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用类产品并持有到期,获取票息收益。选择买人

本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系、分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中

融市场资金供求状况变化趋势及结构、在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,可以制定出组合的目标久期。如果预期和 率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价 格下降带来的风险。 本基金通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中精选个券,结合适度分散的行业配置策略,构造并优化投资 1) 债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析、选择收益率较高、信用风险可承担的债券品种。 2) 债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化、本基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下,加大买

人并持有策略的力度

(2)行业配置策略 基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究。本基金将运用定性定量模型,在自下而上的个券精选策略基础

判断,在预期利差将变大的情况下卖出此类债券,在预期利差缩小的情况下买人此类债券,以获取利差收益 骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,即相邻期限利差较大时,本基金将适当买人期限位于收益率曲线陡峭处的债

(三)可转换债券投资策略 在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下,本基金对可转债所对应的基础聚票进行分析和研究,从 行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估,对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注,对可转 资价值进行有效的评估,选择投资价值较高的个券进行投资。

本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展。将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产 所在行业景气变化等因素的研究、預測资产地未来现金流变化、制定周密的投资策略。在具体投资过程中,重点发达上标的证券发行条款、基础资产的类型、预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,加强对未来现金流稳定性的分析。本基 金络严格控制资产支持证券的总量规模,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,实现资产支持证券对组会资产的最优而

本基金的业绩比较基准为:中证全债指数。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,也是中证指 数公司编制并发布的首支债券类指数。样本由银行间市场和产深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

基金托管人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒介上予以公告

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 1、决策和交易机制:本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制。投资决策委员会是公司最高投资决策机构,主要 负责审议公司所管理基金的投资策略、大类资产配置以及重大单项投资。基金经理的主要职责是在投资决策委员会批准的大

秦资产配置范围内均建和调整投资组合,基金经理负责下达投资指令,交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易,并保证交易指令在合法。合规的前提下得到执行。 2、资产配置策略的形成:研究部提供宏观经济分析报告、利率走势分析报告、信用评级报告和债券市场运行报告。基金经

建立的债券备选库中甄选进行投资的债券品种。对于超出基金经理投资权限的投资项目,需由投资总监、投资决策委员会审 4、交易操作和执行;交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易,并保证确保交易指令在合法、合规的前提下

5、风险评估和绩效分析;风险管理部负责对基金运作进行监控,对组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险管理委 员会根据市场变化对基金投资组合进行风险证券上级工程。 最会根据市场变化对基金投资组合进行风险证券。 员会和基金经理分析既定的投资策略是否成功以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得。

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金持有的债券类资产占基金资产的比例不低于80%; (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

(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%; (3) / 本盛並付有由王丽秋证,共山电个特别过盛並对「伊田町3元。 (6) 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%; (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10%; (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

中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (15)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。

例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,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另 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。在上述期间内,本基

(3)从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; (5)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;

的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先的原则, 防范利益冲突, 相关交易必须事先得到基金托管人的同意, 并履行信息披露义务, 九、基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值;

十、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券

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

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。

财产所产生的债权债务不得相互抵销。

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。 1、证券交易所上市的有价证券的估值

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

(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 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种,采用估值技术确定公允价值。

6、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 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。 根期有关法律法规、基金资产的值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计费任方由基金管理 人担任,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

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 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

以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额争值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理:

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、下达指令差错等。

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 (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,

采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。

信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征,本基金将结合对经济周期和行业周期的

即收益率水平处于相对高位的债券。随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,此时债券的收益率水平将会较投资 期初有所下降,通过债券收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

息差策略是指利用回购等方式融人低成本资金,购买较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。

如果今后法律法规发生变化。或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经

投资决策委员会提交投资策略招告。基金投资策略经投资决策委员会审核通过后,开始执行。 3.组合构建:研究员根据自己的研究独立构建债券投资品种的备选库。基金经理依据投资决策委员会的决议,从研究部

6、投资决策委员会在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资决策流程。

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)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%;

(12)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 了一个多数。他以来,自己的公司的发现的现在,但是是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,但是一个人的人,也是一个人的人,但是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人的人,也是一个人,也是一

因证券市场波动、证券发行人合并、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

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(6) 法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

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

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。

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 1)估值;如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 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; (2)交易所上市实行净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变

确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 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

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值 5. 如有确體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后,按最能反映公允价值的价格估值。

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。

人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

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 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

(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

金的投资范围,投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部厂取消或变更上述限制,知适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关 限制或以变更后的规定为准。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 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;

第十部分 基金的财产 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

本基金财产独立于基金管理人,基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人,基金托管人、基

(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

估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化、按最近交易日债券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。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,

5个工作日对基金资产估值后,将基金份额争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

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,给当事人造成损失的,由估值错误责

(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 一个周山温相影的从外下当时下300平人以对及产品及广告中海3人为"显出温相影"几人对加州高级市场设计,则能值特别责任方应 由于获得不当特别的当事人不返还或不全疆网边还不当得利益或其他当事人的和益损失,"受难力",则能值错误责任方应 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

(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。 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:

(下转B7版)