

(上接B7版)

经营范围:基金募集、基金销售,特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

(二)基金托管人

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
邮政编码:100033
法定代表人:王洪章
成立日期:2004年09月17日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基金字[1998]22号
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿零玖仟柒佰零肆万肆仟陆佰玖拾陆元整
经营范围:吸收存款;发放贷款;办理汇兑;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行卡业务;代理买卖外汇;代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。

(三)基金管理人对其管理人的业务监督管理

(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金托管费用、投资对象进行监督,《基金合同》明确约定基金投资资格和投资选择标准,基金管理人应根据法律法规的要求选择合格的投资对象,以便基金管理人运用相关投资系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于投资选择标准的要求进行监督,对存在疑义的事项履行核查。基金的投资范围没有与良好价值的金融工具,包括但不限于依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、公司债、企业债,可转债、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律法规和中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,仅可通过可转换债券转股所形成的股票,因所持股票所派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,基金管理人将根据法律法规和市场情况进行调整,可将申购资金投资于上述品种。

(四)基金投资组合比例:本基金投资于债券类资产不高于基金资产的90%,金融债或票据在一一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督,基金托管人按下列比例限制每期进行监督:

- 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%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
- 3.本基金持有一家机构发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
- 4.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%;
- 5.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
- 6.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%;
- 7.本基金持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%;
- 8.本基金持有的同一信用等级的一期或多期资产支持证券的比例,不得超过基金资产支持证券规模的10%;

9.本基金在任一交易日终所有资产管理计划的持仓集中度不得超过基金资产净值的10%;

10.本基金在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%;

11.本基金在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%;

12.本基金在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%;

13.本基金在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%;

14.本基金在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%;

(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督,基金托管人按下列比例限制每期进行监督:

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%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

3.本基金持有一家机构发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

4.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%;

5.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

6.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%;

7.本基金持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%;

8.本基金持有的同一信用等级的一期或多期资产支持证券的比例,不得超过基金资产支持证券规模的10%;

9.本基金在任一交易日终所有资产管理计划的持仓集中度不得超过基金资产净值的10%;

10.本基金在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%;

11.本基金在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%;

12.本基金在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%;

13.本基金在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%;

14.本基金在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%;

15.本基金在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%;

16.本基金在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%;

17.本基金在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%;

18.本基金在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%;

19.本基金在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%;

20.本基金在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%;

21.本基金在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%;

22.本基金在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%;

23.本基金在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%;

24.本基金在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%;

25.本基金在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%;

26.本基金在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%;

27.本基金在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%;

28.本基金在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%;

29.本基金在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%;

30.本基金在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%;

31.本基金在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%;

32.本基金在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%;

33.本基金在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%;

34.本基金在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%;

35.本基金在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%;

36.本基金在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%;

37.本基金在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%;

38.本基金在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%;

39.本基金在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%;

40.本基金在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%;

41.本基金在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%;

42.本基金在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%;

43.本基金在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%;

44.本基金在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%;

45.本基金在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%;

46.本基金在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%;

47.本基金在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%;

48.本基金在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%;

49.本基金在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%;

50.本基金在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%;

51.本基金在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%;

52.本基金在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%;

53.本基金在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%;

54.本基金在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%;

55.本基金在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%;

56.本基金在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%;

57.本基金在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%;

58.本基金在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%;

59.本基金在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%;

60.本基金在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%;

61.本基金在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%;

62.本基金在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%;

63.本基金在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%;

64.本基金在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%;

65.本基金在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%;

66.本基金在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%;

67.本基金在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%;

68.本基金在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%;

69.本基金在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%;

70.本基金在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%;

71.本基金在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%;

72.本基金在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%;

73.本基金在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%;

74.本基金在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%;

75.本基金在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%;

中金纯债债券型证券投资基金招募说明书

定期,以及以电话磋商或书面提示等方式及时通知基金管理人限期纠正。基金管理人应根据法规和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人有权要求基金管理人在规定期限内以书面形式就基金管理人发出函索,就此基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议约定行使监督权,或在收到催告、催告手段无效对方进行有效监督,拒不改正或基金管理人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对其管理人的业务监督管理

(一)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查,对基金资产净值和申购赎回净值,基金管理人应在规定时间内向中国证监会报备,基金托管人根据法律法规和《基金合同》和本托管协议的约定,对基金资产净值的变动,基金管理人应积极配合提供相关数据和资料等。

(二)基金管理人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定,应当立即通知基金管理人,由造成划损则由基金管理人承担。

(三)基金管理人发现基金管理人发生重大违规行为,以及拒绝对方行使监督权,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议约定行使监督权,或在收到催告、催告手段无效对方进行有效监督,拒不改正或基金管理人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

(四)基金管理人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督,基金托管人按下列比例限制每期进行监督:

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%的现金或到期日在一年以内的政府债券;

3.本基金持有一家机构发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

4.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%;

5.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

6.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%;

7.本基金持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%;

8.本基金持有的同一信用等级的一期或多期资产支持证券的比例,不得超过基金资产支持证券规模的10%;

9.本基金在任一交易日终所有资产管理计划的持仓集中度不得超过基金资产净值的10%;

10.本基金在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%;

11.本基金在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%;

12.本基金在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%;

13.本基金在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%;

14.本基金在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%;

15.本基金在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%;

16.本基金在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%;

17.本基金在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%;

18.本基金在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%;

19.本基金在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%;

20.本基金在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%;

21.本基金在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%;

22.本基金在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%;

23.本基金在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%;

24.本基金在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%;

25.本基金在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%;

26.本基金在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%;

27.本基金在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%;

28.本基金在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%;

29.本基金在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%;

30.本基金在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%;

31.本基金在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%;

32.本基金在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%;

33.本基金在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%;

34.本基金在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%;

35.本基金在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%;

36.本基金在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%;

37.本基金在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%;

38.本基金在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%;

39.本基金在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%;

40.本基金在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%;

41.本基金在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%;

42.本基金在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%;

43.本基金在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%;

44.本基金在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%;

45.本基金在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%;

46.本基金在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%;

47.本基金在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%;

48.本基金在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%;

49.本基金在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%;

50.本基金在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%;

51.本基金在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%;

52.本基金在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%;

53.本基金在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%;

54.本基金在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%;

55.本基金在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%;

56.本基金在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%;

57.本基金在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%;

58.本基金在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%;

59.本基金在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%;

60.本基金在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%;

61.本基金在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%;

62.本基金在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%;

63.本基金在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%;

64.本基金在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%;

65.本基金在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%;

66.本基金在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%;

67.本基金在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%;

68.本基金在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%;

69.本基金在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%;

70.本基金在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%;

71.本基金在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%;

72.本基金在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%;

73.本基金在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%;

74.本基金在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%;

75.本基金在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%;

76.本基金在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%;

77.本基金在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%;

78.本基金在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%;

79.本基金在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%;

80.本基金在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%;

81.本基金在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%;

82.本基金在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%;

83.本基金在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%;

84.本基金在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%;

85.本基金在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%;

86.本基金在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%;

87.本基金在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%;

88.本基金在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%;

89.本基金在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%;

90.本基金在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%;

91.本基金在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%;

92.本基金在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%;

93.本基金在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%;

94.本基金在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%;

95.本基金在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%;

《基金合同》生效后,基金管理人应书面或以电汇方式并向中国证监会和中国银行间同业拆借市场的交易商,并代表基金管理人,基金托管人根据中国人民银行进行银行间市场结算的有关规定,在银行间市场进行债券回购并开立债券托管账户,若有持有人参与债券结算,并由基金管理人代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和其他基金管理人签订全国银行间市场债券回购主协议。

(六)其他资产的开发和治理

1.在符合资产设立且上市后,本基金优先符合符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他品种品种的投资业务时,按照优先的开发使用,基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开发和治理。

2.法律法规有关其他品种资产的开户和管理另有规定的,从其规定办理。

(七)