,申购与赎回场所

Disclosure 信息披露

(上接 B10 版)
(11) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地比: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2 办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2 法人代表: 杨宝林
联系电话: 0532-85022326
传真电话: 0532-85022605
联系人员: 吴忠超
客服电话: 95548
公司网站: www.citicsd.com

公司网站: www.citicsd.com (12) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闸市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闸市口大街9号院1号楼

が公地址: 北京市四城区市 法人代表: 张志刚 联系电话: 010-63080985 传真电话: 01063080978 联系人员: 唐静 客服电话: 400-800-8899

电话:(0755)82023442 传真:(0755)82026539 联系人:刘毅

客服电话:4006008008

客服电话:4006008008 公司网址:www.cjis.cn (15)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 办之地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 注定代表人:(博育宁 电话:(0755) 83198888 传真:(0755) 83198888 传真:(0755) 83198109 联系人:邓柳颢 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。 二、登记机构 三金元、八月80日天広年任成地的要求,这种其它符合要求的机构销名称: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层法定代表人。陈敏

总经理:陈戈 成立日期:1999 年 4 月 13 日

成以口頭:1999年4月13日 电话:(021)20361818 传真:(021)20361616 联系人:雷吉松 三.出县法律意见于的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人: 俞卫锋

电话:(021)31358666 传真:(021)31358600 联系人:孙睿 经办律师:黎明、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·安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北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:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 法定代表人,葛明 联系电话:021-2228888 传真:021-22280000 联系人,徐艳

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集,已于2014年9月17日获得中国证监会推予注册的批复(证监许可【2014】960号)。 本基金的资计方式为契约型开放式。 基金的运作方式为契约型开放式。 基金余续期限为不定期。

与基金份额发售之日起最长不超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 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。 一、及音对象 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。 三、募集目标

二、暴棄目标 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份,不设募集上限。 四、发售方式和销售渠道 通过各销售机协的基金销售网点公开发售,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 部投条的创整销售机构的相关公告。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成立,基金管理人将认购不成立或 的整饰银印。

投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费用按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理不

役以自任券未押にプレン・ペース 滑板前。 基金销售机构対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。 法金销售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,投资者应及时查询并妥善 、ペース中では

五、基金份额的类别 本基金份额的类别 本基金根循认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人 认购,申购基金时收取前端认购费,前端申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,而不计提销售服务费 的,称为A类基金份额;投资人认购,申购基金时不收取前端认购费,前端申购费,在投资者赎回时收取后端 认购,申购费,赎回费,而不计提销售服务费的,称为B基金份额;不收取认购费,申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

及與一种吸收。與巴克·加州、使用自做分量的,例为 B 头盔亚力创,小似来以外的近,中吸到,加速从车头加塞金资产中计提销售服务帮助,称为 C 基基金份额,C 美基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额 B 类基金份额(C 美基金份额分别计算基金价额单值。计算公式为计算日该实别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购,申购的基金份额类别。本基金不同基金份额美别之间不得互相转换。 根据基金销售情况、基金管理人可在不损害已有基金份额并有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或者调低现有基金份额类别的申购费率或者停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类规则等,而无需召开基金份额特有人大会,调整实施前基金管理人需依照(信息披露功法)的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 六、认购费用 本基金以认购金额为基数采用比例费率或固定费用计算认购费用。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,登记等募集期间发生的各项费用,募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。本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

别的认购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基 金。包括全国社会保障基金,可以投资基金的地方社会保障基金。企业年金单一计划以及集合计划。企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划以及企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门大师新的养老基金类产品,并按规制的养老基金类产品,并按规

定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 1.认购本基金 A 类基金份额的前端人购费率 前端认购费,即在认购却支付认购费用,该费用按认购金额递减。 通过基金管理人的直销中心认购本基金 A 类份额的养老金客户前端认购费率见下表:

世纪基本自连入的且拥中心从购平基本 A 关闭额的	7介名並各厂削熵以购页竿见下衣:
认购金额 (含认购费)	前端认购费率
100万元以下	0.24%
100万元 焓)—500 万元	0.15%
500万元 焓 以上	1000元/笔
其他投资者认购本基金 A 类基金份额前端认购费率	区下表:
认购金额 (含认购费)	前端认购费率
100万元以下	0.80%
100万元 焓)— 500 万元	0.50%
500万元 倽 以上	1000元/笔
2、认购本基金B类基金份额的后端认购费率 后端认购费,即在赎回时才支付相应的认购费用,该	费用随基金份额的持有时间递减。具体见下表:
持有时间	后端认购费率

3、C 类基金份额不收取认购费,而是从本类别基金资产中计提销 各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准,敬请投资者留意

基金管理人应将基金紧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。有 均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特有人所有,其中利息转份额以登记机构

记录为准。
七、基金以购份额的计算
1、本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
2.基金以购采用金额认购的方式。
(1) A 类基金经份额以购的方式。
(1) A 类基金份额的认购的方式。
当认购费用适用比例费率时;认购份额的计算公式为:
净认购金额 = 认购金额 / 1 计以购货额
认购的费用 = 认购金额 / 1 计购金额
认购的额 = (净以购金额 / 1 认购价额的计算方式为证的费用 = 1 认购金额 + 1 认购价额 = (净以购金额 / 1 以购价额 = 1 从购仓额 / 1 以购价额 = 1 从购仓额 / 1 以购价额 = 1 以购价额的计算方法如下。

当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=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+认购资金利息)/基金份额发售面值 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 人类以之类订

- 某投资人(非养老金客户)投资 10,000 元认购本基金 A 类份额,认购费率为 0.8%,假定募集期产

认购资积=10,000-929.06=79.37元 认购价额=(10,000-79.37+550)/1.00=9,926.13 份 即:该投资人(非养老金客户)投资 10,000 元认购本基金 A 类份额,假定募集期产生的利息为 5.50 元,可得到 9,926.13 份 A 类基金份额。 (2)当投资者选择认购 B 类、C 类基金份额时,认购份额的计算方法如下: 认购份额(一(认购金额+认购利息)/基金份额按售面值 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 由基金贴产类用

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入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 当投资人提出赎回时,B 类基金份额后端认购费用的计算方法为; 后端认购费用=赎回份额×基金份额发售面值×后端认购费率 例二,建投资人投资 10,000 元认购本基金 B 类或 C 类基金份额,假定募集期产生的利息为 5.50 元,则可认购 B 类或 C 类基金份额为; 认购份额=(10,000+5.50)/1.00=10,005.50 份 即:接投资人投资 10,000 元认购本基金 B 类或 C 类基金份额,假定募集期产生的利息为 5.50 元,可得到 10,005.50 份 B 类或 C 类基金份额。B 类基金份额于赎回时扣缴后端认购费用。 八 基令认 股金额的原制

八、基金记购金额时限制 基金管理人规定,本基金的认购金额起点为100元(含认购费)。 投资者通过销售机构认购本基金时,除需满足基金管理人最低认购金额限制外,当销售机构设定的最 低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。

压弦密则向 J L.还金密刚积制时, t文好看还处理帽目天铜晋机构时业务规定。 基金管理人直销阅点接受首张认购申请拾局账金额为单笔 50,000 元(含认购费),追加认购的最低金额为单笔 20,000 元(含认购费)。已在直销网点有认购或申购过本基金管理人管理的其他基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制,本基金直销网点单笔最低认购金额可由基金管理人的情调整;通过基金管理从医少易系统或电话交易系统为理基金认购业务的不受直销网点单笔从购最低金额的限制,首次单笔最低认购金额为人民币 100 元。 16 元人公司位长,是"这个人"

几、基金份额时以购和好有限额 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。 第七部分、 基金合同的生效

一、基金會条印条件 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2亿元人民而且基金从购人数不少于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。

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。基金管理人应将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,

[6] 王从平直,[5] 人员。金金管里人不得虚为来外间势来识员或许凡《广风》,任金金券来门为沿水间,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式。
如果募集期限届商,清随足募集生效条件,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;
2. 在基金募集期限届商,后 3日 内皮还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;
3. 如基金募集失败,基金管理人不得请求报酬。基金管理人为基金募集支付之一切费用应由其自行承

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0万元请形的、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,基金管理人信仰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。

基金份额的申购与赎回 第八部分、

一、申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关 公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增逾销售机构,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 投资者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 常务日的交易时间,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。

回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券,期货交易市场,证券/期货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口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. 中购,赎回开始日发业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中

。 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上公告申购与赎回的开始时间。 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、赎回或转换申请且登记机构确人接受的,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。 三、申购与赎回的原则。

.中则与则则的原则"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算各类基金份额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;
4、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;
5、投资者办理申购。赎回等业务时应提论的文件和办理手续,办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明于规定的相景下,以各销售机协约具体规定分准。
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/决步)的有关规定在指定媒介上公告。
四由购与赎回的每度。

投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金

分数百十%要素力物时,必须主赖及付于除款处,这负有之时中等级处,并够成处;中域成立,宣记的协调的还靠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。投资者赎回申请成功后,基金管理人格在 T+7日包括该日内支付赎回款项。避免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,则赎回款师庭至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关系款处理。基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,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。3.申购和赎回申请的确认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,本基金管记机构在 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,投资者应在T+2 日后(包括该日)及时到销售网点拒合或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申请该项本金退还各投资者。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主接收到申购,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主接收到申购,赎回申请的是证法的公司。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并发影行使合法权利。

1、本基金单笔最低申购金额为人民币100元.投资者通过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销售机构

的业务规定。 直销网点单个账户首次申购的最低金额为50,000元,追加申购的最低金额为单笔20,000元;已在直销

回。

3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,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。
六、申购费用和赎回费用
1.申购费率
(1)投资人申购 A 类基金份额时,需交纳前端申购费用。
前端申购费,即在申购时支付申购费用,该费用按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心申购的亲老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的
申购费率。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类份图	顶的乔老金客户前端甲购费率见下表:
申购金额(含申购费)	前端申购费率
100万元以下	0.30%
100万元 含)—500 万元	0.18%
500万元 焓 以上	1000元/笔
其他投资者申购本基金 A 类基金份额前端申购费	专率见下表:
申购金额(含申购费)	前端申购费率
100万元以下	1.00%
100万元 含)— 500 万元	0.60%
500万元 焓 以上	1000元/笔
(2)投资者在申购本基金B类基金份额时,需缴	
后端申购费,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。
持有时间	后端申购费率

注:上表中的一年为 365 天,三年为 1095 天,五年为 1825 天。
(3)本基金 C 类基金份额不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
各销售机构销售的份额类别以其业务规定为准、敬请投资者留意。
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算。
本基金 A B 类基金份额的申购费用由基金申购人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推

销售、登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 2、赎回费率

0.50%

2、次四页平 (1) 本基金基金份额的赎回费用由基金赎回人承担。投资人认(申) 购基金份额所对应的赎回费率随 1)对于本基金 A 类 B 类基金份额,赎回费率见下表:

持有时间	赎回费率
N<7 ⊟	1.50%
7∃ ≤N<30 ⊟	0.75%
30日 ≤N<1 年	0.50%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2 年	0.00%
注:上表中的一年为365天,二年为730天。 2)对于本基金C类基金份额,赎回费率见下表:	
持有期限 📢	赎回费率
N<30 ⊟	0.50%

天;6个月为180天;2年为730天)。
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目前依照(信息披露办法)的有关规定在指定操介上公告。

针对投资者定期成不定期他开展基金促销活动。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销售费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1.申购份额的计算

(1)前端收费模式

30 □ ≤ N<6 ↑

(1) 即鄰以愛懷式 当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下: 净申购金额 = 申购金额 / (1+申购费率) 申购货租 = 申购金额 / 争申购金额 申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额争值 当申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下: 申购费用=固定金额

評购费用为固定金额时,甲购份额的计算方法如下: 時數费用—固定金额 申购金额—申购金额—用购费用 购份额=净申购金额 (申购当日 A 类基金份额净值 三:某投资人(非养老金客户)投资 4 万元申购本基金 A 类份额,申购费率为 1.00%,假设申购当日 A 份额净值为 1.040 元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 →40,000/(1+1.00%)=39,603.96 元 前涉费目=40,000/(1+1.00%)=39,603.96 元 前涉费目=40,000~30,603.65 306.04 元

申购费用 =40,000-39,603.96=396.04 元 申购份额=(40,000-396.04)/1.040=38,080.73份 即:投资人(非养老金客户)投资4万元申购本基金A类份额,假设申购当日A类基金份额净值为

1.040 元,则其可得到的申购份额为 38,080.73 份。 申购份额=申购金额/申购当日B类基金份额净值 当投资人提出赎回时,后端申购费用的计算方法为:

例四:某投资人投资4万元申购本基金B类份额,假设申购当日B类基金份额净值为1.040元,则其可

申购份额 =40.000/1.040=38.461.54 份 甲姆灯碗 44,000 1.040—58,461.34 07 即:投资人投资 4 万元申购本基金 B 类份额,假设申购当日 B 类基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 购份额为 38,461.54 份,并于其赎回时扣缴后端申购费用。 (3) C 类基金份额的申购份额计算 申购份额 = 申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值

:某投资人投资4万元申购本基金C类份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.040元,则其可

例六: 某投资人赎回 1 万份基金 A 类基金份额, 持有时间为半年, 对应的赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金额为; 赎回费用 $= 10,000 \times 1.016 \times 0.5\%$ = 5.080 元 赎回金额 $= 10,000 \times 1.016 - 50.8 = 10,109.20$ 元

即:投资人赎回本基金1万份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

3. 本基金子是基础的细胞基金的视中国的证异: 本基金分为A类B 类和C 类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,本基金A类基金份额,B 类基金份额和C 类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后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目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4生。

音。 4. 申购份额的余额的处理方式, 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。 5. 赎回金额均余额处理方式, 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。 八 由收为赎回的签约。

7. 上部(并含于外状合压 九人)依正,体苗到"外域从证 2位,市的 至的水血致的人出金壶鸡" 不同。 人,电频和赎回的管记 投资者电解基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续,投 资者包 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后,正常情况下,基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的 合法权益,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介公告。 九、拒绝或暂停电频的情形

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。 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货及房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。

3、证券、用债交易污污股证的。 3、证券、用债交易污污粮运, 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金价额特有人利益时。 5、基金资产规模过大、使基金管理人无法投到合适的投资品种,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损害现有基金份额特有人利益的情形。 6、基金管理人,基金托管人基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1,2,3,5,6,7 项暂停申购情形之一旦基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,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,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 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: 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/期货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. 達黎兩个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5.继续接受赎回申请将损害现有基金价额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。 6.法律法规规定或中国证监会从定的其他情形。 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帐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,并以后接开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。否出现上述4年4项所述情形。按基金合同的相关条数处理。基金份细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。在暂停赎回或延缓支付赎回款项的情况消除时,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1、巨额赎回的情形及处理方式1、巨额赎回的情形及处理方式1、巨额赎回的情形及处理方式1、巨额赎回的情形及处理方式1、巨额赎回的情形及处理方式1、1、巨额赎回的情形及处理方式1、1、巨额赎回的大定

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按大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开
放日基金总价额的10%的前接下。可对其余赎回申请起班的办法力当自的赎回申请。应当按单个帐户赎回
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可
以选择延期赎回或政消赎回。选择延期赎回的,将目动垮人下一个开放日继续赎回。直到全部赎回分担。

持取消赎回或政消赎回。选择延期赎回的,将目动垮人下一个开放日继续赎回。直到全部赎回为此。

无优先权并以下一开放日则应申请一并处理,
无优先权并以下一开放日则应申请一并处理,
无优先权并以下一开放日则应的通人,投资人在
提交赎回申请申未作申请施法,投资人未能赎回部分中自动证明赎回处理。
(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。已经接受的赎回申请。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。

3.巨腳峽回的公告 当发生上述短期赎回升延期办理时,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 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。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开处申购或赎回的公告 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

1、及王上处旨停中购成款。但同心的,盛並自達人当日並立即问中国证血云資率,并任规定例或的生钼 定媒介上刊整暂停公告。 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1个开放日的各类基金份额的基金份额争值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的 有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停 公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告

公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。
十三.基金转换
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务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人同用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。
十四.基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金管记机构受理继承,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。
继承是指基金份额特有人死亡,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所有人死,其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金金或社会团体,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到删设转给其他自然人,法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构规定的标准收费。
十五.基金的转代管
基金的转代管
基金的转代管
基金的转代管
基金的转代管
基金的转代管
基金份额行会对。

标相收取转托管费。 十六、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 期定额投资计划时可目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。 十七、基金的冻结和解冻

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。 第九部分、 基金的投资

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 二、投资范围

二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具、包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小 的业板及其地中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货等),债券资产(国债、金融 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等、资产支持 条债券回收、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须 中国证监会的相关规定)。 中国证益会197日大规定7。 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

(1) 战略资产。但實業略 在长期范围内,基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优比例,并以此作为资产配 置调整的一参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情 驱动因素、类别风格较动、行业强弱等,从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。 (2)战术资产配置第8 在短期范围内,基金管理人将对组合进行战术资产配置,即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积 主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑以下因素: 1)基本面:评估基本面因素。包括固内外宏观形势、工业企业利润、货币政策等; 2)资金面;评估影响股市中短期资金流; 3)估值:评估股市历史绝对,相对估值及业绩调升调降; 4)市场面:评估市场情绪指标、动量,技术面等指标。 2.股票投资策略

新、Byll 国中国企业、3617 与 862 中公司的"自庆官" 力和市场旧国水平,次可获集有"有庆官" 力工的特古建筑 被低估的股票。 同时,本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性、通过精细化风险管理和组合优化技术,实现行业与风格类资产的均衡配置,从而实现风险调整后收益的最大化。 (1)第一层,侧重量化筛选本基金重点关注由以下量化筛选过程产生的股票样本: 本基金构建的量化筛选指标主要包括:市净率(PB)、市盈率(PE)、动态市盈率(PEG)、主营业务收入 增长率、净利润增长率等: 1)价值股票的量化筛选:选取 PB、PE 较低的上市公司股票;

D上市公司股票。 (2)第二层:突出基本面分析 (2)第二层:突出基本面分析
在量化筛选的基础上,本基金将基于"定性定量分析相结合、动态静态指标相结合"的原则,进一步筛选出运营状况健康,治理结构完善。经营管理稳健的上市公司股票进行投资。
基金管理人将通过运用(定量的)财务分析模型和资产估值模型,重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债的力,成本控制能力,未来增长性,农益回报率及相对价值等方面,通过运用(定性的)上市公司质量好估模型,重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营资略等方面。
3、"自上而下"的债券投资
本基金将采用"自上而下"的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的储券选择。

2)成长型股票的量化筛选:选取动态市盈率(PEG)较低,主营业务收入增长率、净利润增长率排名靠

本基金将采用"目上而下"的投资策略,对债券类资产进行合理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。 基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素(包括:资金面结构的调整,投资者结构的变化、制度建设和品种创新等)对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本定势,制定久期控制下的资产类属的置策略,力争有效控制整体产风险。在确定组合整体框架后,基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测,相机而进,但路到整

而动,积极调整。 在债券投资组合构建和管理过程中,基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对 住田沙汀以及出口可國門(古人) 价值判断,信用风险评估等管理手段。 (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

《2)期限结构配置,在确定组合人期后,基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等,在长期,中期与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:基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律,在充分研究风险—收益特征、流动 性特性的基础上构建与调整组合(包括跨市场牵利操作),以求提高投资收益

到断, 基金管理人将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进

四、投資限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%; (2)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,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; (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%;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值本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%; (5)本基金持有的全部好证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (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%; (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 6;

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模的 10%; (12)本基金应投资于信用级为 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3个月内予以全部卖出 (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数量不超过现发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入包围银行同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%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: (1)本基金金在任何交易日日终,持有的买人股指期销价会约价值,不得超过基金资产净值的 10%; ② 本基金在任何交易日日终,持有的买人股指则销合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; ② 本基金在任何交易日日终,持有的买人股指则货合约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(不含到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(不含质押式回购)等;

金融资产(不合质押式回购)等。 ③ 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%; ④ 本基金种研身有的股票市值和买人,卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关

于股票投资比例的有关约定: ⑤ 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

资产单值的 20%;
(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产单值的 140%;
(16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产单值的 140%;
(17)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、期货市场波动、上市公司合并、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
虚会规定的转殊情形除外。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。在
上述期间内、本基金的投资范围 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《基金台间》生效之日起开始。
基金管理人应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有重大利
害关系的公司发行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的监督与标和投资策略、遵循符有人利益优先原则,防范利益冲突、建立健全内部审批机制和评估的编,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规于以故露。重大关联交易应提
交易率通进行审查。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,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限制或以变更后的规定为准。 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)率钟业券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事来担无限责任的投资; (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。

1.本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责确定本基金的大类资产配置比例,组合基准久期、回购的最高比例等重大投资决 集中交易室设立债券交易员,负责执行投资指令,就指令执行过程中的问题及市场面的 行的影响等问题及时向基金经理反馈,并可提出基于市场面的具体建议。集中交易室同时负责各项投资限制的监控以及本基金资产与公司旗下其他基金之间的公平交易控制。

2.投资程序 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制定具体的投资组合方案并 f。集中交易室负责执行投资指令。 《1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合基金合同、投资风格拟定投资策略报告。 (2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久期、回购比例等重要事项。 (3)基金经理根据批准后的投资策略确定最终的资产分布比例、组合基准久期和个券投资分布方式

(4)对已投资品种进行跟踪,对投资组合进行动态调整。 六、业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%。 本基金的投资目标旨在为特有人提供高于定期存款的稳定增值回报,从过往历史数据看,"1年期人民 币定期存款基准利率+1.00%"绝大部分时间都能战胜通货膨胀,市场上同类基金也多采用类似的业绩比较 基准。综合本基金的投资目标和市场情况,本基金的业绩比较基准定为"1年期人民币定期存款基准利率 +1.00%"

+1.00%。如果未来利率市场化推进导致资金成本大幅超过1年期人民币定期存款基准利率,或通货膨胀明显上行,或者相关数据编制单位停止编制、公布该基准利率,或有更具权威、更科学的适合用于本基金的业绩比较基准时,基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后,可以变更本基金业绩比较基准,报中国证监会各条形及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

在、风险双盗秤证 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金, 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 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和。

所形成的价值总和。

二基金资产净值
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
基金时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、期货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。
四、基金财产的保管和处分
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、基金扩管人、基金影产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。

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 属于其清朝於。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。

第十一部分、 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

基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、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 (占值日无交易的,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 事件的,以最近交易日的市价、收盘价)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 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 公允价格;

大事件的,以最近交易目的市价(收盘价)佔值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发作和,构度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发生重大变化,按最近交易市的收盘价估值,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估值,估值日没有交易的,且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的基础,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、确定公允价格。公分房工户有效,更多时,确定公允价格。对身分多级投资品种的现行市价及重大变化图案,调整最近交易市价,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。交易所上市的资产支持证券、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。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(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下,按成本估值。
(3) 宜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下,按成本估值。

3. 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等勘定收益品种、采用估值技术确定公允价值。

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。

责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,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

μ 昇公式力: T 日某类其全份麵净值 = T 日该类其全份麵的基全资产净值 /T 日该类其全份麵全麵总数

、由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净

2、估值错误处理原则 2.估值错误处理原则 (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, 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方式担;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,并有 有协助义务的当事人有足够的时间进行更证而未更正,则其应当来担机应赔偿责任。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重接损失负责,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,不对第三方负责。

(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接当事人负责,不对第三方负责。

(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负责。如果由于获得不当得利的当事人人不返还或不全部返还不当得利险或其他当事人的利益损失("受损"),则估值错误责任方应赔偿受损力的损失,并在其文付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人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力,则受损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给估错误责任方。

(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. 估值錯長必要程序 估值錯長被发现后,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)根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)根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)根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 (1)基金份额争值计算出现错误时,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 止损失进一步扩大。

に加えた グルへ。 (2)错误偏差达到基金份额净值的 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

(2) 結误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3) 前述內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,期货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。 七.基金净值的确认 用于基金信息按露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人格。由于保管技术全管理人员工会企平放日交易经由局计管。14.6年法年管核基本全管理人员工会企平放日交易经由局计管。14.6年法年管核基本全管理人员工会企平放日交易经由局计管。14.6年法年管核基本全管理人员工会企业被加速工会企业

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和各类基金份额的基金 份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误

二·金亚宁 PC/J·EC/PHP 基金可快分配利润用指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益 分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个

月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转 为基金份额进行再投资;若投资者不选择。本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 1898、エルフに立動に1742に以了回版。 4、毎一基金份額亨有同等分配权、但由于本基金A类基金份額和B类基金份額不收取销售服务费、C 金份額收取销售服务费、各基金份額类別对应的可供分配利润将有所不同。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不

需召开基金份额持有人大会 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准目的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方案中应载明截止收益分配基准目的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配为 及人以外的是1分条的确定。公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报

中極近収証/1周/J米出生場 日本 - 中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额 不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基 Δ//4886 4年利田均容的计算方法,依据《业务规则》执行。

照《业务规则》执行。 第十三部分、基金费用与税收

、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 、基金份额持有人大会费用;

0.基金的证券、期货交易费用;
8.基金的证券、期货交易费用;
8.基金的证券、期货开户费用、银行帐户维补费用;
10.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二.基金费用计提方法、计提标准和文付方式
1.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0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下;
H=E×0.6%=当年天教
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一目的基金资产净值
基金管理费每日计算。逐日累计至每月月末,按月支付、经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基基金管理费每日计算。逐日累计至每月月末,按月支付、经基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2.基金托管人的大管费本基金的托管费校前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下;

H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产单值 基金托管费用计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基 金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等、支付日期顺延。

万法如下:
H=E×0.5%-当年天数
H为C×基金份額每日应计提的销售服务费
E为C×基金份額每日应计提的销售服务费
E为C×基金份額前一日基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划出,经登记机构分别支付给各个销售机构,若遇法定节假口,休息日,支付日期顺延。
上述"一基金费用的种类中等4-9 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
A 当期费用 由某会并等人以基金财产中专付。 人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和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; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。

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。