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,或利用該信息从事或者明示,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

- 公司內部控制的总体目标
   (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 (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

- (4)独立性原则:公司必须在精简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
- (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
- (7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成本

- (7)成本效益原则:公司运用导学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,万争以合理的轻制成本 达到最佳的比较效果,保证公司经营管理取基金投资运作符合行业最佳操守; (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:内部控制制度应当磁盖公司经营管理的各个环节、不得宿有制度上的空白或漏洞; (10)审慎性原则:内部控制制度应当破盖公司经营管理的各个环节、不得宿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的精查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、公司成验短制的结果。
- 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,强调各部门之间合理分工、互相衔接,互相监督。 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
- 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
- % 2007年 (1992年) "即任于任职外域》。 公司设立管察长、督察长鼓公司内部管理制度、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 內部控制添程分为事前防范、事中监控与事后完善三个步骤。 1)事前防范主要是指內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 的风险制定相应的制度和技术防范措施; 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突击检查、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。 4,内部控制的主要内效
- 4、内部控制的主要内容 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。
- 主要包括如下方面: (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、内部控制的监督 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
- 必要时,公司股东、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院部制进行全面的检查,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)上连关于内部控制的按照真实、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
- 一、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
- 法定代表人:王洪章
- (法)是八级人;王庆皇 成立时间;2004年09月17日 组织形式;股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾煤万煤仟肆佰捌拾陆元整
- 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
- 联系电话:(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"中国建设银行是中国四大商业银行了之一。中国建设银行股分南股公司由原中国建设银行开2004年9月分立而成立,承蒙于原中国建设银行的最小银行分龄、银行业务及相长的资产和负债。中国建设银行使累产码。399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

截至2013年12月31日,中国建设银行资产总额153,632.10亿元,较上年增长9.95%;客户贷款和垫款总额85, 900.57亿元,增长14.35%;客户存款总额122.230.37亿元,增长7.76%。 营业收入5.086.08亿元,较上年增长10.39%,其 中,利息净收入增长10.29%,净利息收益率(NIM)为2.74%,手续费及佣金净收入1,042.83亿元,增长11.52%,占营收入比土为20.55%。成本寿期开支得到有免较控制,成本收入比为29.65%。实现利润总额2798.0亿元,按上年增长 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。

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。QFIHF管论、养老金托管处、清算处、核营收、监督情效处等中外服处。现方怀险资产中劝处。建场上版及中功处、QFIHF管论、养老金托管处、清算处、核营收、监督情效、等个职能处案。在上海该有投资托管服务上海备份中心、共有员工220余人。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。

杨新丰,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 知為是自共和人以外外中以外外不知以外不知以外不知以自然,自然自然中国上,所以中国实力,所以中国实力,所以中国实现。 纪伟,投资托管业务和副总经理。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和《信贷经营部《公司业务和、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,张军红,投资托管业务和副总经理。曾就职于中国建设银行首品分行,中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 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

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

。 完八個內目和丌少址序状效益並允目业场助闹业银订,中国建设银订一里状针 以各广少中心 的经营建 念、不断加强风险管理机内部控制,严格履行托管人的各项职责 切实维护资产特有人的合法权益 为资产委托 人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托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、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系、 口心成已由此为这从蜀蓝、记场蜀蓝、怀险从蓝、壶牛沙巴,(水平)、(水平)、(北平)、宝牛亚等)。即任户即为16年近为种新, 是自前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2013年12月31日,中国建设银行已代省34只多投资基 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20年 生连续四年被国际权政杂志《全球托管人》评为"中国基性托管银行"实和讯例的中国"量佳资"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 、基金托管人的内部控制制度

(一)內部控制目标 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,保护基金份额持有人的合法权益。 验。及可,床的是实的侧针有人的自己权益。 二)内部溶制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,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

7年,共有32以「TPC監管情後、LTP3がな利用に力。 (三)内部控制制度及技權。 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 保证托管业务的规范操作和顺利进行;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,授权工 作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用、账户资料严格保管、制约机制严格有效、业务操作区专门设 置,封闭管理,实施音像监控;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

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

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。 (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

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

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 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

(1)直销柜台 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

客户服务电话:400-868-1166

- 投资者可以通过本公司网上直销系统办理基金的认购等业务,具体业务办理流程及业务规则请登录本公司
- 本公司网上直销系统:https://trade.ciccfund.com/
- 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
- 电话:010-63211122
- 传真:010-66155573
- 办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

- 电话:021-51150298 传真:021-51150398
  - 经办律师:梁丽金 林荫 联系人:梁丽金
- 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
- 电话:010-85087916 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 基金份额的分类
- 本基金根据投资人认/申购本基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因
- 的情况下,可根据市场情况,在履行适当程序后,调整基金份额类别设置或增加新的基金份额类别,并及时公告, 无须召开基金份额持有人大会

表1:基金	全份额分类的金额限制	
	A类基金份額	B类基金份额
首次认 申 购最低金额	1000元 (非直銷中心 )	500万元
追加认 伸 购最低金额	500元 (非直銷中心 )	500元 (非直銷中心)
单一账户内保留的最低份额	50(分	500万份
销售服务费年费率	0.25%	0.01%

- 、基金存续期限

- 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。
- 监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
- 本基金通过基金管理人的直销中心和中国国际金融有限公司进行募集。
- 是体销售机构及联系方式以上本基金的基金份额发售公告力量。 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难。请投资、就募集具体审宜仔细阅读基金份额 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。 六、基金募集规模上限和最低募集份额总额 本基金不设最高募集规模。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
  - 本基金不收取认购费用。
- 二)认购份额的计算
- 认购份额的计算方法加下:
- 认购份额=(认购金额+认购金额利息)/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
- 例1:假定某投资人投资20,000元认购本基金A类基金份额,认购金额在募集期产生的利息收入为5.35元,则其
- 可得到的认购份额计算如下; 认购份额=(20,000+5.35)/1.00=20,005.35份 即投资人投资20,000元认购本基金-类基金份额,认购金额在募集期产生的利息收入为5.35元,则其可得到 20,005.35份A类基金份额(含利息折份额部分)。
- (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,单个基金帐户单笔首次认购A类基金份额的最低金额为人民币
- 10,000元,追加从购最低金额为单笔人民币5,000元;单笔首次认购B类基金份额的最低金额为人民币5,000,000元,追加从购最低金额为单笔人民币5,000元;单笔首次认购B类基金份额的最低金额为单笔人民币5,000元。 追加从购最低金额为单笔人民币5,000元; 元、追加认购品供允购上自用证11 JUBJ 半了基金账户甲毛自次认购A类份额最低认购金额为人民币1,000元、追加认购最低金额为单笔人民币100元;单个基金账户单笔首次认购B类份额最低金额为人民币5,000元。追加认购最低金额为单笔人民币5,000元。
- 短用以吸收取以金额以平在人民(115,MOU)。 (3) 通过本基金其他销售机构进行认购,单个基金账户单笔首次认购A类基金份额的最低金额为人民币 1000元,追加认购的最低金额为单笔人民币500元;单个基金账户单笔首次认购B类基金份额的最低金额为人民币 5,000,000元,追加认购的最低金额为单笔人民币500元;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4年。 (4) 募集期内,单个投资人的累计认购金额不设上限。 + 募集期内间入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 构的记录为准。 十一、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。
- 第八部分 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
- 市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。 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节面确认之日起,
- 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:
- 1.00大迪肯别// 中国公务来17.00大师() 生均原分布设用: 2.在基金券集期限届满后30分顷/ 支持营主员独的款项,并加计银行同期存款利息。 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 构为基金募集支付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。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定
- 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,具体的销售机构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变更或增减销售机构,并予以公告。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

.... 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

- 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理中购,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。投资人在基金
- 1、"确定价"原则,即申购、赎回价格以每份基金份额净值为1.00元的基准进行计算;
- 、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。 2、申购和赎回的款项支付 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 基金份额持有人遵交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+3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。
- 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 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,则申购款项退还给投资
- 请。 申购或赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
- 1、通过基金管理人的直销柜台进行申购,单个基金账户单笔首次申购A类基金份额的最低金额为人民币10
- 000元。追加申购最低金额为单笔人民币5,000元。单笔首次申购B类基金份额的最低金额为人民币5,000,000元,追加申购最低金额为单笔人民币5,000元。单笔首次申购B类基金份额的最低金额为人民币5,000元。追加申购最低金额为单笔人民币5,000元。 2.通过基金管理人网上直销进行认购,单个基金账户单笔首次认购A类份额最低认购金额为1000元,追加认 购最低金额为单笔100元;单个基金账户单笔首次认购B类份额最低金额为人民币5,000,000元,追加认购最低金额
- 3.通过本基金其他销售机构进行申购,单个基金账户单笔首次申购A类基金份额最低金额为人民币1,000元,追加申购的最低金额为单笔人民币500元;单个基金账户单笔首次申购B类基金份额最低金额为人民币5,000,000元,追加申购的最低金额为人民币500元;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
- 基金管理人有权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。 6、本基金对单个投资人的累计申购金额不过是限。 7、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。
- 3、申购份额的计算方式本基金采用"金额申购"方式,申购价格为每份基金份额净值1.00元,计算公式:

- 申购份额=申购金额/1.00 申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五人,由此产生的误差计人基金财产。
- 例2:假定某投资人在T日投资20,000元申购A类基金份额,其可得A类基金份额的申购份额计算如下 国购份额=20,000/1,00=20,000,00份
- 即:投资人投资20,000元申购本基金A类基金份额,其可得20,000份A类基金份额。 4.赎回金额的计算方式 本基金采用"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:
- 1)投资人部分赎回基金份额时,如其未付收益为正或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照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未付收益负值时,赎回金额如下计算:
- 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部
- 分四舍五人,由此产生的误差计人基金财产 例3:假定某投资人持有本基金A类基金份额5万份,累计收益为200元,T日该投资者赎回3万份,则其可得到
- 赎回金额=30,000×1.00=30,000.00元
- 即:投资人赎回本基金A类基金份额3万份时,其可得到的赎回金额为3万元,投资者账户内A类基金份额余额 万份,剩余累计收益为200元。 例4.假定某投资人持有本基金A类基金份额5万份,累计收益为-200元,T日该投资人赎回3万份,则其可得到
- 期:投资人赎回本基金分额5万份时,其可得到的赎回金额为3万元,投资人账户内A类基金分额余额为2万份,剩余累计收益为-200元。 2)投资人部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照每份1.00元为基准计算的价值不 足以弥补其账户中累计至该目的未付收益负值时,则将自动按部分赎回份额占投资者账户总份额的比例结转当
- 前未付收益,赎回金额按如下公式计算: 赎回金额=赎回份额×1.00+赎回份额对应的累计收益
- 其中,赎回份额对应的累计收益=(申请赎回的基金份额/账户基金总份额)×账户当前累计收益
- 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算,计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部
- 分四会五人,由此产生的误差计人基金财产。 77年当五八、田瓜广生的陕东灯入金壶树广。 例》:假定菜投资人持有本基金A举基金份额5万份,累计收益为-1,000元,T日该投资者赎回49,200份。此时, 该投资人部分赎回其持有的A类基金份额,赎回后剩余800份,按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其
- 累计至该日的累计收益-1,000元,则: 製田分额が近的累计收益=1,000×(49,200/50,000)=-984.00元 製田金额=49,200×1.00-984=48,216.00元 則:投资人製回本基金A类基金份额49,200份时,其可得到的赎回金额为48,216元,投资者账户内A类基金份
- 额余额为800份,剩余累计收益为-16元。
- 投资人会哪般回本基金份鄉时,基金管理人自动将投资者账户中的累计未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资人,赎回金额按如下公式计算: 赎回金额=赎回份额×1.00+该份额对应的累计未付收益
- 赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以1.00元计算,计算结果保留到小数点后2位、小数点后2位以后的部
- 分四金五人,由此产生的误差计人基金财产 例。假定某投资人持布本基金A类基金份额5万份,累计收益为200元,T日该投资者全部赎回其持有的A类基金份额,则可得到的赎回金额为:
- 赎回金额=50,000×1,00+200=50,200,00元
- 與田金额=5,000×1,00+200=50,200.00元 即,投资人與田本基金合業基金分额5万份时,其可得到的赎田金额为50,200元。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情记时,基金管理人一打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些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,或基 密理人认为使的基础上而提来现在每金级被逐步,和达的地位 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。
- 本自理人以近旬時他外間如香港自營並近的城宁月入州區的目形。 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1,2,3,5.6项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上刊签暂停申购公告。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。
  - 人、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
- 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。 5.证券交易所交易所包制申止吊停市,等致基金管理人尤法订算当日基金4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。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、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人及它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根中 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 申请量占申请您量的比例分配参赎回申请人来支付部分可证明专付。若比理上述第一项所述情形,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 青况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
- 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请 (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
- 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。 当基金計划上额映回时、基金管理人可以根据基金当时预度产组合状况决定全额映回或部分处期映回。 (1)全额映回,当基金管理人认为有能力支付投资人的全部映回申请和、按正等赎回程序执行。 (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 总份额的10%的前提下。可对未余赎回申请强度期办理。对于当日的赎回申请。应当按中帐户赎回申请是未赎回 申请总量约比例,确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提之赎回申请时可以选择延期赎回或 取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回。直到全部赎回为止。选择和消赎回的,当日未经 受理的部分赎回申请将将破撤销。延期的赎回申请与一开放日赎回申请一并处理、无优先投并以下一开放日的 基金份额净值。基础计算赎回金额、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, 排除人本能够的部分保护证据即的分件。
- 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨粫赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申 、、7月77%四: 足外2口以上(百个数)及生已额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的 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.巨额赎回的公告
- 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、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 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定媒
- 2. 如发牛暂停的时间为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个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年/化选举。 3、如发生暂停的时间超过1个交易日但少于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分量,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的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。
- 1 加坡上的音子經過。 4、如埃生哲停的时间超过2周、暂停期间。基金管理人应每2周至少重复刊登哲停公告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公告最近一个开放日的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。 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届时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。 十二、基金的非交易过户
- 基金的非交易讨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讨户以及登记 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 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
- 十三、基金的转托管 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
- 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。 十五、基金份额的冻结、解冻和质押 验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。
- 基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务,并制定相应的业务规则 十六、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生不利影响的前提下,根据届时具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

  - 在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。

(3)短期融资券;

- 本基金投资于以下金融工具:
- (4)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
- (5)期限在1年以内(含1年)的债券回购; (6)剩余期限在397天以内(含397天)的债券; (7)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; (8)剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;
- (9)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称"央行票据") (10)中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具、基金管理人在履行适当程序后,可以
- 期市场利率进行积极的判断,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产的配置策略。 2、类属配置策略 在保持基金资产相对稳定的前提下,通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析,确定本基金流动性 行營並取了。可以每是自則則度下,但是以用19項並完本、營並中疾。同心此行為形式的,明定年達並加 與醫基金賣产在高流动性資产和相対流动性较低資产之间的配比。結合各类賣产的收益率水平。 採用风险等因素来确定并动态调整基金资产中央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。
- 3、期限配置策略 根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在预期利率上升时,缩短组合的平均剩余期 (近隔水)逐步的中华运为的开始间面是开面或在自由于一个特殊的时候。任度的科学工厂中,和应在自由于一个特殊的限、以规则资本相关或获得较高的再投资收益,在预期利率下降时,延长组合的平均剩余期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。 4、跨市场和品种套利策略
- 市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证上还套利制会可行性的基础上,转找最佳介入时机,进行跨市场操作。获得安全的超额收益。对期限相近的品种,由于流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。 5、流动性管理策略 作为现金管理工具,本基金必须保持较高的流动性。在遵循流动性优先的原则下,本基金将建立流动性预警指标、动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注申购,赎回、季节性资金流动等情况,在保持基金资产高流动性的前提下,通过现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产的
- (2)本基金与由基金管理人管理的某他基金特有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (3)本基金特有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产争值的10%;
- (6)本基金通过买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

(5)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过

- 交往中河中一网里保付订的仔蛋小得超过基金资产等值的3%;
  (8)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例合计不得超过基金资产净值的10%;
  (9)在全国银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;在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不超过基金资产净值的百分之四十;
  (10)本基金总资产不超过净资产的百分之一百四十;
  (11)持有的全部资产支持证券的市值不得超过基金资产净值的20%;持有的同一信用级别资产支持证券的
- (12)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日不得超过基金资产净值的20%;因发 生巨綱與回导致债券正回购的资金余额超过基金资产增加%的,基金管理人应在5个交易日内进行调整; (13)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准; ①国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

- (II) 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。
- 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准
- 本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交
- 于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。 本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个
- 月內对其下10全部要出。 (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。 除(12)、(13)、(14)项外,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,但中国证监会却有规定的,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
- - 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 注双之口起灯炉。 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
- 再受相关限制成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 2.本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票和权证; (2)可转换债券;
- (3)剩余期限超过397天的债券; (3)刺索胡桃啟以列大的顺寿; (4)信用等级在AA级以下的企业债券; (5)以定期存款利率为基准利率的浮汲利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定; (6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券; (7)中国证监会,中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
- 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
- 等。他不呼吸吸收入人。 3.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;

- (1)季铜证券;
  (2)违反规定的他人贷款或者提供担保;
  (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)从事内等交易,操纵正券交易,储及其他不正当的证券交易活动;
  (6)依照法律法规有关规定,由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交卖基金管理人,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
- 系的公司发行的证券或者來銷期內承銷的证券。或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资 资策略,遵循基金份額持有人利益优先的原则,防范利益中突,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。 法律法规或监管机构调整上述禁止行为的,从其规定。
- 法性法规取益官的(PA)调整上处禁止11/7497,外次7%2%。 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活。 存取方便的转征、同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的转征。 根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较
- 如果今后法律法规发生变化,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,而无需召 开基金份额持有人大会。
- 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混 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类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令、交易部依据基金经理的指令、制定交易原新并执行交易,并保证交易指令在合法、合规的前据下得制执行。 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。基金经理根据宏观经济走势、结合研究部的相关研究结果,以及外部研究机构的资料,进行资产配置方案 的制定工作。根据基金会同规定的投资目标、投资理令和投资范围、拟定投资组会的大类资产配置比例、债券配置 的创业上1F,祝馆查查古中观处中以及日价。以及理念和以及记图:观点以及组合的人失员。把直比的、识分配量期限结构及亲属品种的配置比例,并向投资决策委员会提交投资策略报告。基金投资策略报告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 3.2台下构建:的大贝依斯自己的对允组以海量顺券化效应用的肯选择。基金总定和依据仅效依束妥贝云的法、从研究部建立的债券各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,需由投资总监、投资决策委员会审批的项目,提交投资总监、投资决策委员会审批的项目,提交投资总监、投资决策委员会审批方行。交易那位据基金经理的增令,制定交易策略并执行交易,并保证交易指令在合法、合规的前提下得到转行。对交易还建中出现的任何情况、交易职负有监控。处置的职责。交易部确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理,投资总监及时反馈。
- 能是中国电子队门时义。如从几乎时间为文化问题或定证,1次以应面及中区队。 5、风险评估的教授分析。几处管理邮负责对基金金作单行监控,对组合的风险进行评估,提交风险监控报告; 检管理委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估。研究员定期和不定期地对基金组合进行绩效分 帮助投资决策委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

6.投资决策委员会在保护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

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。 九、投资组合平均剩余期限的计算 (一)计算公式 本基全按下列公式计算平均剩全期限:

程。

- 年以内(含一年)的逆回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,买斯式回购产生的特回购债券,中国证监会,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,买那式回购产生的待这售债券等。采用"摊余成本法"计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价,贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。

- 1、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; 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三方牟取任何不当利益。
- 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
- 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,其债权人不得对本基金财产
- 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
- 第十二部分 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值的
- 大偏离、从而对基金份额持有人的利益产生解释和不定。如何的结果,基金管型、于每一倍自,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即"影子定价"。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,对于偏离程度达到或 超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重
- 如基金管理人则基金持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费的义务由基金管理人利息。本基金的基金会计责任 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。

- 不同量语员关系 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
- (1)估值错误上次生,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
- 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
- 更正向有关当事人进行确认。 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通根基金托管人,并采取合理的措施防
- 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;
- 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七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

- 本基金按下外公式订算平均剩款原限: 其中; 本盘会投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款,清算各付金、交易保证金、证券清算 款、买断式回购服约金),一年以内(含一年)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、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的市期票据、期限在9
  - (二)各类资产和负债剩余期限的确定方法
- 11. JJAPHF-WIDPINSTAPINGLAFFENDIALY PEDIGHTURINTFA.
  3. 组合中债券的剩余期限是估计算已至债券到期日为上所剩余的天数,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。
  4. 回购(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. 中央银行票据。资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。
- 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
- 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
- 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。 一本基金估值采用"摊余成本法",即估值对象以买人成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买人时 价与折价,在剩余存续期内平均摊销,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 2.为了避免采用"摊余成本法"计算的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
- 托管人商定后,按最能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。
- 估值错误。导致其他当事人遭受损失的,过籍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、下达
- 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 (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
- 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

- 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;

- 、基金份额发售机构 1、直销中心
- 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 法定代表人:林寿康 电话:010-63211122 传真:010-66159121 联系人:赵晓晓
- 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。
- 、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

- 此形成不同的基金分额类别。本基金级类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。 根据基金运作情况,在不违反法律法规、基金合同约定以及对已有基金份额特有人权益无实质性不利影响
- 三、基金份额的目动开降级 当A类基金份额持有人的单个基金账户保留的基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,登记机构自动 将基金份额持有人在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。最低份额要求时,登记机构 自动将基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额不能满卫枣基金份额的最低份额要求时,登记机构 自动将基金份额持有人在单个基金账户保留的B、类基金份额全部降级为A类基金份额。 基金管理人可以与基金托管人协商一致并在服行相关程序后,调整基金份额升降级的数量限制及规则,基 金管理人必须在调整实掩前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 其金份级配相
- 在不违反法律法規且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可以调整认/申购各类基金份额的具体限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息按露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 第七部分 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10月5日经中国证监企业监督、以上1971年1727、同日 于2014年10月5日经中国证监企证监督可2014[152号文注册。 基金运作方式与类型 1.基金的类别,货币市场基金 2.基金的类别,货币市场基金
- 一、 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
- 募集金额不少于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 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
- (1)本基金、以政策的分子及哪份
   (1)本基金、以政策金额人购的方式;
   (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,投资人可多次人购,已受理的认购申请不得撤销;
   (4)基金销售机构对从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,认购申请的确认以登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,否则,由此产生的任何损失,由投资人自行承担。投资人可在基金合同生效后到各销售机构查询最
- 《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,任何人不得动
- 第九部分 基金份额的申购与赎回
- 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
- 2、"金额申畴,分额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以分额申请; 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,即按照投资人认购,申购的先后次序进行顺序赎回; 5. 基金管理人有权决定本基金的总规模限额和基金份额持有人持有本基金的最高限额。但应最迟在新的限 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对」 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
- 基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购或赎回申 1883 中央级及交通电源则以及基记项的间域的概念不少性。 基金管理人可以在不违反社律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
- 4.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。 5.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
  - 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金不收取由购费用和赎回费用 、本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。

四、投资限制

②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 (I)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;

- 四、估值程序 1.每万份基金已实现收益是按照相关注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。本基金的收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7个自然日的收益所折 算的年资产收益率、精确到0.001%。百分号內小数点后第4位四舍五入。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。
- 2、估值错误处理原则 短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,投资群体、交易方式等市场要素的不同使得两个
- 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事人已经将此部分不当得利逐还给受损方,则受损方应当将 其已经获得的的赔偿额加上已经获得的不当得利取区还总受和超过其实市损失的差额部分支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。 (4)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没有利息损失的
  - (2)错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

- 2013年の前の1970年至日生人と「全参北日と人の日本人」と「現代」といいのでは、1975年1日には、 は、使基金賞が育権更能な人が反映基金賞が作権。 3、如有确當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
- 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 价导致每万份基金已字现收益小数占后4位以内(含第4位)或7日年化收益率百分号内小数占后3位以内 (含第3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] 直相信情報及处心上,界以可当了公园之外,这样,从主机是由的企产和上; (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方; (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,并就估值错

- 差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)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。