Disclosure 信息技術 2014年12月3日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接 B26 版) 回购客利策略是将信用产品投资和回购交易相结合,本基金根据信用产品的转征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,通过回购融资来即取超额收益,或者通过回购的不断液动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 3、债券投资策略 (1)个务税流资格。 (1) 个寿福选乘略 本基金将根据公司内部的行业及研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威,专业研究机构的研究成果,对发 体进行深人的基本面分析,并结合债券的发行条款(包括期限,票息率,献税转点,增信方式,提前偿还和赎回等条 以确定信用债券的实际信用风险情况及其他信用利差水平,并力争发规及投资于信用风险相对较低,信用利差相 +的作用见通 、基金在对债券的分析主要包括国民经济运行的周期阶段及对债券市场的影响、债券发行人所处行业发展前景、 、业务发展状况、企业市场地位、财务状况(指盈利能力、偿债能力、现金流获取能力、运营能力等)、管理水平及其

本基金将根据实际债券市场的情况,适当分散行业选择和个券配置的集中度,以降低个券和行业的信用事件给组

企业私券研究 - 本基金的投资策略以持有到期为主。 4、资产支持证券投资策略 与前国内破产支持证券投资策略 仍处于创新试点的投,产品投资关键在于对基础资产通度及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体 政策框架下,果用基本面分析数量化模型相信合,对个参与性行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制 资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 四,投资限制

四, 投資限制 1, 组合限制 本基金的投资组合应遵循以下限制; (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%(在分级运作存续期内,在本基金分级运作周期内任一 日,任一开放日前十个工作日和后十个工作日以及过渡期开始前十个工作日和结束后十个工作日,本基金可受上

5%;
(3)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%;
(4)本基金管理人管理的金部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5)本基金投资于同一原始程度人的各类资产支持证券的投册,不得超过基金资产净值的 10%;
(6)本基金持有的金部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 00%;
(7)本基金持有的同一代指同一信用股别)资产支持证券的提供,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8)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地线的 10%;

2、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;

(2)) 注页规矩向他人经院或者提供担保。
(3)从事求担于报告任的资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出货;
(5)从审内拳交易 提规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全规定禁止的其他活动。
(6)法律,行政法规和中国证监全规定禁止的其他活动。
(6)法律,行政法规和中国证监全规定禁止的其他活动。
运用基金的产资基金管理人、基金括管人及其珍股股东。实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或求销期内率销的证券。或者从事其他重大关联交易的。应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益种类,将各是多税证等监督管理机构的规定,并超行信息按案义务。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金。在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
五转型后的投资管理
本基金在过渡期内合非 B 最后一个中则开放日日终,若合主 B 的基金资产净值等于或小于3000万元。经基金管包持与基金任党人协商一级,本基金无观力开基金份额待有人大会,将于全事 B 最后一中申明折放日后分工作日直接收型为开放式债券型证券投资基金。即"靠元合主转债债券型证券投资基金"份额分级运作终止、转型后基金的投资管理。但社投资范围 投资策略等均保持不变。
六、业绩比较基准。二年则银行定期存款收益率(根后)+1%
在基金合同生效当日,上述二年则银行定期存款收益率(根后)+1%
在基金合同生效当日,上述二年则银行定期存款收益率提指当中第一个工作日中国人民银行公布并执行的二年期金金融机构人民币存款基准利率",其后的每个自然日、年期银行定期存款收益率指当中第一个工作日中国人民银行公布并执行的二年期金融机构关民币存款基础利率,,上述处理处本基金组代数量,是有一个工作日中国人民银行公布并执行的二年期金融机构入民币存款基础利率,,上述、股份收益特征,另一行区地被投资者理解由于本基金资价分级定作的加考之上,上述、现在处益特征,另一个企业,就是有一个企业的发展,是一个企业和发展,是一个企业的发展的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业的发展,是一个企业,是一个企业的发展,是一个企业,

5、风险収益存在 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种,其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票基金,提合基金。但高于货币市场基金。 收益率低于股票基金,提合基金。但高于货币市场基金。 投资者具体特的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,合丰 A 将表现出低风险、收益稳定的明显转征,其 预期收益和预期风险整低于普通的债券型基金份额,合丰 B 则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期 风险要高于普通的债券型基金份额。 八、基金管理人代表基金往往债权人权利的处理原则及方法

八、基金管理人代表基金行使原体人化长型22人类25%。 1,有利于基金资产的安全与增值; 2.基金管理人按展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,服员,授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 九、基金的服务融券 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。 第十二部分 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有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他投资所形成的价值总和。 基金资产净值是有购买的各类有价证券、银行行款本息、基 二、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帐户、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

一、估值日 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

二、估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

二、所值方法

一、证券交易所上市的有价证券的估值

一、证券交易所上市的有价证券的估值

一、证券交易所上市的有价证券的估值

一、这多易形上市的有价证券的估值

一、这多易所上市的有价证券以有证值并在证券交易所注牌的市价(收盘价)估值。估值日无交易的,且最近交易日后经济环境火业重大全化应证券交易用损失发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)价值,如最近交易日后经济环境发生了重大变化度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交化预证券发行相构发生影响证券价格的重大事件的。最近交易所是数了每一级多环境未发生生大变化成正等发行相构发生影响证券价格的重大事件的,被最近交易目的经济证券公司,因是近交易日后经济环境未发生生大变化成正等发行相构发生影响证券价格的重大事件的,或参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素、调整最近交易用的、确定公本价格。

值。
3. 金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。
4. 同一债券同时在两个成两个以上市场交易的、按债券所处的市场分别估值。
5. 中小企业系教育券、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。
6. 本基金持有的回购以成本列示、按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
7. 本基金持有的回购以成本列示、按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
8. 如有确简证损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定后 按截能反映处公价值的价格估值。
9. 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增率项,按图家最新规定估值,如基金管型人及基金长管(定是

9、伯大法年公熙以及监督部门有遗物规定的,外头税定。如有前海中项,按国系政部规定论证。如基金管理,次基金任管人发现基金信息及基金会。 在即及用关于法。程序及用关注往法规的规定或者未能 宏分维护基金份额特有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关注律注度,基金停产净值,而级基金的基金份额。参为净值计算和基金会计核繁的义务由基金管理人承 担,本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此,数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 讨论目,仍无法之波而致的意见,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。 1. 连心经验准信息共享服务个工作日报书后,基金资产净值的计算结果对外予以公布。 1. 其心经验准信息共享服务个工作日报书后,基金资产净值的计算结果对外产以公布。

四、估值程序 1、基金份额净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 言算 4 位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。 来基金在每个分级运作周期内,在台丰 A 的开放日计算合丰 A 的基金份额净值。在每个分级运作周期到期日分 原合丰 A 与合丰 B 的基金份额净值。 国基金合同生效工日起的每个分级运作周期内基金管理人在基金份额净值计算的基础上,按照(基金合同)的规

1. 估值指误差型 本基金空行证程中,如果由于基金管理人或基金托管人,或套记机构,或销售机构,或投资人自身的过错造成估值 错误,导致其他当事人遇受相失的, 过精的常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。 上站估值错误的主要求整包括但不限于,资料中报差错,数据付输差错,数据计算差错,系统故障差错,下达指令差错等。 2. 估值错误处理原则 (1)估值错误的已变生。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本及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的, 由估值错误更行为宜差损失。但则等处于不是可要正已产生的信值错误,给当事人造成损失的, 间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应必根验前,并且有助处多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度被用失多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。估值错误用

下效生间水类比、网络企当水区国际公路公路。 2)估值情限的惯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 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多。但估值错误责任方仍应对估值错误负 果由于获得不当得利的当事人不返还或个全部返还不当得利益或其他当事人的利益损失(受损方'),则估值错 无方虚器德受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围免受量为,则受损方也当将其已经获得的 即来获得不当特利的当事人已经转准部分不当规则。

(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)伯祖爾歐明經來而定與於桑生經公司 3. 伯蘭特股处理程序 佔值精減被发現后,有关的当事人应当及时进行处理。处理的程序如下。 (1)查明伯迪特设处生的原因。例明所有的当事人,并根据估值精误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据伯董特级处理原则或当事人协商的方法对信值错误造成的损失进行评估。 (3)根据伯董特级处理原则或当事人协商的方法出估值错误的责任允遵行更正构物管损失。 (4)根据伯董特及处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任允遵行更正构物管损失。 (4)根据伯董特及处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任分进行更正构物管损失。 有关当事人走行職认。 4、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、通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失 (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、通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失

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;错误偏差达 颁净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

1法内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 停格值的情形。 金投资所涉及的证券交易市场遇法定节程日或因其他原因暂停营业时, 不可抗力废帐基金管理人,基金社管人无法准确评估基金资产价值时; 国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、去金净值的确认。 用于基金价值的确认。 用于基金价额净值由基金资产净值、基金份额净值。合主 A 与合主 B 基金价额参海值。合主 A 与合主 B 开放日 的基金价额净值由基金份理人负责计算。基金托管人人应计进行复核 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日 的基金价产价值和基金份额价值并发金份据金件管入,基金件管入,基金件分,对净值计算结果核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据《信息按露办法》等相关规定以及《基金合同》的定对基金净值予以公布。

基金管理人依照(信息披露办法)等租欠规定以及(基金合同)为定对基金净值予以公布。 人、特殊格形的处理 1.人、持续格形的处理 4.基金管理人或基金托管人按本部分第三条有关估值方法规定的第 8 项条数进行估值时,所造成的误差不作为 基金份额净值程限处理。 2.由于不可按力原因,或由于证券交易所及登记机构发送的数据错误,或国家会计政策变更,市场规则变更率, 仓管理人和基金任管人虽然已经采取必要。适当。合理的措施进行检查,但未能发现错误的。由此造成的基金资产计算 错误,基金管理人和基金任管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金任管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此 请应的影响 第十五部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成 基金利润相基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指 基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 一、基金可供分配利润指载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、基金收益分配限则 1.在分级运作存线期内、本基金(包括合士·A和台士·B)不进行收益分配。 2.本基金收益分配方式分两种。现金分配与定量分积基金。1.本基金的收益分配原则如下; (1)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联合资金,器投资者不选择。基金要以的收益分配方式是现金分代; (2)本基金每年收益分配次数最多为6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按次可供分配利润的10%。

(2)本基金每年收益分配基本公司表面公司表面公司表面公司表面公司是公司是公司是公司是公司的公司的公司。 國政次可供分配利润的 10%; (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或去每单位基金份额收益分配后基金份额净值不能低于面值; (4)每一基金份额享有同等分配权;

(3) 海亚亚、亚// 亚亚亚亚兰 (3) 海亚亚、亚/ 亚亚亚亚 (4) 海一基金的额里不同等分配权;
(3) 法律先制规定管制大为有规定的,从其规定。 (3) 法律法制规定管制大为有规定的,从其规定。 (2) 政监分配方案中应载明截止收益分配基本目的可供分配利润,基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等价值方案的确定。公告与实施 工设达分配方案的确定。公告与实施 工设达分配方案的确定,公告与实施

。 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 基金收益分配由发生的费用

六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时房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金份额。红利再投资的 计算方法,依照《业务规则》执行。 第十六部分 基金的费用与税收

第十六部分 基金的费用与税收

- 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金社管人的托管费;
3.合主和《前籍服务费;
4.《基金台司》生效后与基金相关的信息披露费用;
5.《基金台间》生效后与基金相关的信息披露费用;
5.《基金台间》生效后与基金相关的合计师费,律师费、仲裁费和诉讼费;
6.基金份额特有人大会费用;
7.基金的证券交易或结算费用;
8.基金的银行汇划费用;
9.证券帐户开户费用、银行帐户维护费用;
10.按照国家有关规定和《基金台周》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
- 基金费用人的管理费

(1)本基金分级运作存续期内 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下:

本基金的管理费按前一日基金資产學與內 U-WT 第一十一名。 H-50-46-45年天教 H-为每日应计提的基金管理费 E-为师—日的基金资产单值 基金管理费每日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基 基金管理费每日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基 还管入屋核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力 使无法按时支付的,顺延至最少正支付日支付 (2)本基金转型为-重元台丰纯债债券型证券投资基金"后 本基金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;

L 刀則一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费则款指令,基 医管入复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力 足法接附支付的,顺征全最近可支付日支付。 2.基金托管人的托管费 无分级否任限期功和在处即以办金三人。

2.基金托管人的托管费 在分级盃作周期內和在转型为"鑑元合丰纯债债券型证券投资基金"后,本基金的托管费按前一日基金资产净值 的 0.1%的年费率计量,托管费的计算方法如下; H=Ex01%—当年天报 H 为每日可扩援的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,还包隶计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基 金托管人复核巨子次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时 支付的 邮贷不易买面支付日支

ハロ・A PP 明和原の双 在任一分級正用期内。合本 A 基金份額的销售服务费年费率为 0.1%。合本 B 基金份額不收取销售服务费。 本基金销售服务费按制。日合本 A 基金资产净值的 0.1%的年费率计提。计算方法如下; H 为合本 A 基金份額日 12 计据的销售服务费 F 为命・日本・4 まなみなか。

等于,A 泰堂好嘅埠口紅1億時期自爾安如 |一日合丰,A 基金资产海值 |A 销售服务费每日计提,送日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向托管人发送合丰,A 销售服务费 基金托管人发展市及用房,不工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给基金

理人届时发布的相交公告。 本基金在过渡时内,将不收取管理费,托管费和台丰 A 基金份额的销售服务费。 上述"一、基金费用的净表中第 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入当期费 用,由基金托管从基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。

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并以书面方式确认。 等型的中皮平时, 金管理人聯請与基金管理人、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会计师对 年度财务报表进行审计。

定媒介公告并积中国证监会备案。 第十八部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合(基金法)、(运作办法)、(信息披露办法)、(基金合同)及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时、本基金从其最新规定。
一、信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监金投资的目ਲ人,法人对其他组织。
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、准确性和

切。 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、义务关系的 法律文件。 基金祭集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》接要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

(二)基金份额发售公告 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

及其他媒介。按露开放日的基金份额净值、基金份额累计净值、各级份额的基金份额参考净值以及各级财额的基金份额署目本参考值。
(3)基金管理人格公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和各级份额的基金份额参考净值、基金份额净值,基金份额条场净值以及各级价额的基金份额等,有效是一个企业,

报刊和网站上 (江)基金份額申购,赎回价格 基金管理人应当在《基金台网》,招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购,赎回价格的计算方式及有关申购,赎回费率,并除证投资者能够在基金份额定售网点查阅或者影制能法信息资料。 (六)基金份銀稅完。包括基金年度报告、基金半年度报告那起金季度报告,还会是有关于 基金管理人应当在每年结束之日起。90日內,編制完成基金年度报告,并将平度报告正文登载于网站上,将年度报 告摄要登载在招度媒介上。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日內,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 半年度报告据受勤或指定媒介上。 基金管理人应当在年年结束之日起。15个工作日內,编制完成基金季度报告,并将季度报告查载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起。15个工作日內,编制完成基金季度报告,并将季度报告查载在指定媒介上。 上。 《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、半年度报告或者平度报告。 基金定期报告在公开按露的第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 抵构路条。报各应当采用电子文本或书面报告方式。 (十)临时报告

(七)临时报告 大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分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机机构备案。 前款所称重大事件,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.基金份额有人大会的召开; 2.终止(基金合同); 3.转换基金座作方式;

的董事在一年内变更超过百分之五十; 、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;

金管理人,基金托管人受到监管部门的调查; 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,基金托管人及其基金托管部

14. 重大关款交易事項; 15. 基金收益分配事項; 15. 基金收益分配事項; 17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 17. 基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 2. 本平中公納年和始。

25. 余生 A 及/或合 + B 发生巨额赎回并延驶之付; 26. 本基金管停接受申购 账回申请巨置部接受申购,账回; 27. 基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、 数量,期限,收益率等信息; 期限,收益率等信息; 29. 本基金转型后,干贴办理申购,赎回; 30. 本基金转型后,产继发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 31. 本基金转型后,产继发生巨额赎回并延期办理; 32. 中国证监会规定的其他事项。

3、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 第十九部分 风险揭示 一、投资于本基金的主要风险 郑丁儿即为 风险场示 本基金投资过程中面临的主要风险有;市场风险,信用风险,管理风险,流动性风险,中小企业私募债券风险,本基 金特有的风险支援他风险。

课风险 经观政策(如货币政策,财政政策,产业政策,地区发展政策等)的变化对货币市场产生一定影响,从而导致投格被动,影响基金收益而产生的风险。 活得期风险

证券经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券,收益水平也会随之变化,从 。 辞投资面临的最主要风险为利率风险,主要是由于债券的价格与利率的走势呈反向变化。债券投资组合的久期 所面临的利率风险将越大。

大风 人名 人名 基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力下降,从而使基金的实际

9、 (P) C X I N I E 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 (二) - M I E I E I E I E

后用外院工安排的水。 付的风险。另外,信用风险也包括证券交易对手方发生交易进约或者基金特仓领券的及口入比地及口则以不证,不 基金财产损失。 (二)管理风险 本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的技强包含管理人例物资产配置,类属配置不能达到预期收益目标等。 (加)激动性风险 运动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现 巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。 (五)中小企业私募债券风险

(4)过渡期内的净值被动风险 本基企任过费期代 根据基金合同中的约定合丰 A 不再获取约定收益, 其净值将根据基金资产组合的价值被动, 因此合丰 A 的基金份额持有人面临净值波动风险。 (5)过渡期内风险收益特征变化风险 本基金根据基金合同的约定进入过渡期后, 合丰 A 的基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变 本基金根据基金合同的约定进入过渡期后, 合丰 A 的基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变

风应。 (6)基金转型后风险特征变化风险

1) 肛杆机制风险 基金在分级运作存练期内目基金合同生效之日起的 2 年中,本基金在扣除台丰 A 的本金及应计收益后的全部 5产将归合丰 B 享有,亏损以合丰 B 的资产净值为限由台丰 B 承担,因此,合丰 B 在可能获取放大的基金资产增 2/例料的同时,也将承担基金投资的金部亏损,极端情况下,台丰 B 可能遭受金部的投资损失。 2/例率风险

利率风险 半A 的每个中购开放日或分级运作周期起始日前的第三个工作日、本基金将根据该日中国人民银行公布并 融机构人民币一年期定期存款利率重新调整下6个7台丰A的约定收益率及利差值,若届时台丰A的约定 上调整、全半B的资产分配份解等减少,从而出现利率风险。

额配比变化风险。
(4) 肛甲苯或胡风险
台上 E 具有较高风险。校高收益预期的特性,由于合主 B 内含肛肝机制的设计,基金资产净值的波动将以一定的
红肝偏数皮肤斜合主 B 的基金份额净值级动上。但是。合主 B 内含肛肝机制的设计,基金资产净值的波动将以一定的
红肝偏数皮肤斜合主 B 的基金份额净值级高,红杆率越低,收益放大效应越潮,从而产生杠杆率变动风险。
(5) 过渡期内风险收益转停率化风险
本基金根据基金合同的约定进入过渡期后,合主 B 的基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益转征变
化的风险。

一、一句 1.本基金未经任何一级政府,机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金、须自行承担投资风险。 2.本基金通过基金管理人直销网点和指定的基金代销机构公开发售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收

两个上作日内住用连珠棒公古。 二、(基金合同)的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,(基金合同)应当终止; 1、基金份解育者,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; 。金合同》约定的其他情形; 关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 "基金财产消算小组,自出现【基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财 市场组并在中国证监会的监管上没有基金清算。 "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、具有处理。" "推广,但师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组成员由基金管理人,基金托管人,具有人更加 "基金财产清算小组组成"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。基金财产清算小组 "基金财产清算小组职费"基金财产消算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组

3、慈差的)「雨绿小虫虾豆、蒜盖肉」「雨绿小虫贝贝蒜盖奶」即味自、低 依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)(基金合同分集上情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和偿权债务进行清理和确认;

(4)制作清算报告; (5)聘请会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会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 ; 基金财产清算的期限为6个月。 3. 清章费用

念基金资产的分配。 若本基金轉型,鑑定合丰纯偿债券型证券投资基金"后,或者在任一分级运作周期后的过渡期内发生基金财产的情形,依据基金财产消费的分配方案,将基金财产消算后的全部剩余资产和除基金财产消算费用,交纳所欠税,清偿基金债券后,按基金份额有人持有的基金资产净任权进分分配。

六、基金财产清算的公告 清算过程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法律意见 书后报中国正监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财 李海湾点和建金公社

, 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1)依法察集基金;

(3) 除帆(毒蛋行间) 成果毒蛋白难, 好以及你件应%规定, 现中国证益宏, 值。 他的人,他的人, (4) 網售基金份额持有人大会; (6) 后保基。金份额持有人大会; (6) 依据(基金份同) 及有关选律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了(基金合同) 及国家有关法律规 定量, 报中国证监会和其他监管部门, 并来取必要措施保护基金投资者的利益; (7) 在基金托管人更换时, 提系的加金金托管人, (8) 选择, 更聚基金销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9) 担任成委托其他符合条件的机构担任基金验证机构办理基金验记业务并获得(基金合同)规定的费用; (10) 依据(基金合同)及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11) 在(基金合同)数百关法律规定决定基金收益的分配方案; (11) 在(基金合同)数百次活用,拒绝或暂停类型申纳与赎回申请; (12) 依据法全局) 对基金的利益对被投资公司行使股东权利, 为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生利。

(1)的成场来源面。仍在战事实记在一百组重要以近的实现的特征,72分准源量的服的效益。中央、城市市最近中(2)为超基金参案手统。
(3)自任备金合同 注致之日起,以被实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。
(4)能备足的形息有专业学格的人员进行基金股资分析。决算以与业化的经营方式管理和运作基金财产。
(5)建立键金内高风险控制。监察与精核、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管理人的财宜担立、对财管理的不同基金分别管理,公司记载、进行业务投资。
(6)除依据(基金法)、(基金合同)及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第二人谋取利益,不得委托三人流作基金财产。
(7)依法接受基金任管人的监督;
(8)采取适当分割的指接偿计算基金份额认购,申购、账回和注销价格的方法符合(基金合同)等法律文件的规定,
有关规定计算并公告基金资产净值,基金份额净值、各级份额的基金份额参考净值,确定基金份额申购、赎回的价

28基基金份額持有人大会。 (6)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册。根表、记录和其他积支资料 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 讨例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 讨(18)组织并参加基金财产海水组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、保法被整销资者被收在宣告级产时、及时报告中国压金并进加速金上等(5 (20)因进发(基金合同)等设备金银产的报头或损害基金的强物得有人合法权益时,应当来提明偿责任,其赔偿责任

不因其退任而免除;
(2)加管基金杆管人按法律法规和(基金合同)规定履行自己的义务,基金托管人违反(基金合同)造成基金财产 提供时,基金管理人成功基金份额持有人利益问基金杆管人追馈;
(22)当基金管理人有以少多系并第三分处理时,应当对第三方处理有关基金维多的行为承担责任;
(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注律行为;
(24)基金管理人在某事期中能协当基金的各案条件、(基金合同)不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将 已募集资金并加计银行同期存款可且在基金募集期结束后 30 日內退还基金认购人;
(26)执行生效的基金份额持有人大会的。(26)执行生效的基金份额持有人关键。(27)执行生效的基金份额持有人关键。(27)

(26)建立并存在基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证验会规定的和(基金合同)约定的其他义务。 (二)基金托管人的权利与义务。 (三)基在任管内以致为与义务。 (基金托管)《运作功法》及其他有关规定、基金托管人的权利包括但不限于; (1)自(基金合同)单效之日战、统法律法规和(基金合同)的规定安全保管基金财产; (2)旅(基金合同)约定获得基金托管党以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管型人对本基金托管党以及法律法规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管型人对本基金升度的提供。应呈报中国证监会、并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则、为基金升设证券账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人 甲翰此: 据冬季新的基金停即 4.

. 八. 江西基亚树广; (5) 假管由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) 授權財工使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 (之制率宜, (7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、(基金合同)及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开按据前予以保密, 向他人泄露, 不得向他人泄露; (8)复核,审查基金管理人计算的基金资产净值,基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务还动有关的信息披露事项。 (10)对基金检修会计报程。賽度 半年度非电底基金报告出具意见,该明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金台同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金台同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了

· 期(基金合同)的规定进行;如果基金管理人有未执行(基金合同)规定即行为,处处当处明泰至允百八疋宣术和」的措施;
(11)保存基金任营业务活动的记录。账册 报表和其他相关资料 15 年以上;
(12)建立并保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的报告。份额持有人支付基金收益和赎回款项;
(15)依据(基金法)、(基金会同)及其他有关规定, 日录基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人专或基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人专项基基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人专项基金的资本有人。(16)按照法律法规和(基金合同)的规定监督基金管理人的投资证人。(17)参加基金的新产清原介组、参与基金财产资价管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时、及时报告中国证监会和银行监管机构、并通知基金管理人;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时、及时报告中国证监会和银行监管机构、并通知基金管理人传送。(16)投资定金行则等及基金份额持有人对自动基金份额行人人。(20)按规定监督基金管理人按法律法规和(基金合同)规定履行自己的义务,基金管理人因违反(基金合同)造成设产报外时,应办基金份额待有人对自然企会的同则,规定履行自己的义务,基金管理人因违反(基金合同)造成设产程外可以办基金份额待有人人自然的基金合同则,规定履行自己的义务,基金管理人因违反(基金合同)造成分,是全价率并成为基金份额待有人大会的决议。
(21)执行生效的基金份额待有人的权利。全合同》约定的其他义务。
(22)法律法规定中国证金是规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(22)法律法规定中国证金是规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即模为对(基金合同)的承认和接受,基金投资者自依据(基金合同)取得基金份额、即成为本基金份额持有人和《基金合同》的事从,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一级别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金种型为"量元台丰地债债券型证券投资基金"后,同一类别每同一级别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金种型为"量元台丰地债债券型证券投资基金"后,同一类别每

(1)終止樣金合同),法律法規和中国证监会另有規定或(基金合同)另有约定的除外;
(2) 更幾基金任管人;
(3) 更幾基金任管人;
(4) 較幾基金近作方式,法律法規和中国证监会另有規定或基金合同另有约定的除外;
(5) 提高基金管理人,基金任管 的招願标准和销售服务费,但法律法规要求提高该等报願标准或销售服务费率的除外;
(6) 变更基金使用;
(7) 本基金与其他基金的合并,法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外;
(6) 变更基金份额持有人大会程序,但法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外;
(6) 变更基金份额持有人大会程序,但法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外;
(6) 类更基金份额持有人大会是形。但法律法规和中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外;
(1) 基金管理人或基金任经人或类互任基金份额持有人大会。
(11) 单地或合计持有本基金已份额 10年以上(含 10年)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日金份额计有。厂面) 咸田 中亚年面要求召开基金份额待人大会。
(12) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他证明。
(13) 法律法规(基金合同实中国监查会规定的其他证明。
基金合同生效后的任一分级运作周期内。单独或合计持有本基金总份额 10年以上(含 10年)基金份额的基金份额 10年以上(方 10年)基金份额的基金份额 10年以上(方 10年)基金份额的基金份额 10年以上,1

(含 10%)、下回。
2. 以下特定可由基金管理人和基金托管人协商后修改、不需召开基金份额持有人大会。
(1)调纸基金管理费、基金托管费和销售服务,
(2)法律法规要某增加的基金费用的收取。
(3)在法律法规则基金分离的基金费用的收取。
(3)在法律法规则基金分离特名人利益无实验性不利率则的特况下变更收费方式。
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对(基金合同)进行检改。
(5)对【基金合同)的修改对基金份额持有人利益无实验性不利影响或修改不涉及【基金合同》当事人权利义务关系发生变化。
(6)在不进程法律规和基金合同的约定,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下。基金管理人、基金管记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金分易、丰安易过产,现升程管金少条规则。

非交易过户、转托管等业务规则; (7)在不违背法律法规利基金合同的约定,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金推出新 。 选者法律法规和基金合同的约定,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,在过渡期内 一个申购开放日日终、若合丰 B 的基金资产净值等于或小于 3000 万元,本基金直接转型为 "鑫元合丰纯 ·B最后一个申购开放日日终,若合丰B的基金资产净值等于或小于3000万元, 持券型证券投资基金"; (多)按照法律法规和(基金台同)规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式

(二)会议召集人及召集方式 1、陈注申注规程定成任金合同)另有约定外、基金份额持有人大会由基金管理人召集, 2、基金管理人未按规定召集成不能召集时、由基金任管人召集。 3、基金任管人认为有名要召开基金份额持有人大会的。运当由基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自改到 书面提议之日起。10日内决定是否召集,并书面告知基金任管人。基金管理人处定召获的。应当自出具书面决定之日起 60日内召开、基金管理人决定不召集、基金任管人的认为有处要召开的。应当由基金任管人自行召集,并自出具书面决定之日起 定之日起。60日内召开并告知基金管理人。基金管理人应当配合 定之口度 60 口內日开并市和基金管理人,基金管理人应当配合。 4.代表基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金托管人、基金管理人决定召集的。应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集、代表基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,或当向基金托管人提出书面提议、基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人、基金托管人应设得货的。应当自出具书面决定之日起 60 日内召开, 5、代表基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会。而基金管里人、基金任管人部里的户地域合计持有基金总份额 10%以上含 10%的基金份额持有人有以目行经,并至少人工程的基金份。

20 日程中国证监会各案。基金份衡特有人依法自行召集基金份额特有人大会的。基金管理人、基金托管人应当配 (程程码: 十述) 6.基金份额特有人会议的召集人负责选择确定开会时间,地点、方式和权益登记日。 (三)台开基金份额特有人大会的通知时间,通知内容,通知方式 1.召开基金份额特有人大会。召集人应于会议召开前 30 日、在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少裁

下內容; (1)会议召开的时间,地点和会议形式; (2)会议规审议的事项,议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等),送达时间和地点; (5)会务常设据,人姓名及张泰也话; (6)出席会议者必须推备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要强知的民格等现实。

(6)田居会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其地申项。
2、采取通讯开会方式升进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采的具体通讯方式,委托的企业性决及其联系方式和联系人、书面表决意见寄安的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金代管人到指定地点对表决意见的计测进行监督,如召集人为基合管理人,就应另行书面通知基金经营人和指定出点对表决意见的计测进行监督。如召集人为基金份额持有人,则应行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计测进行监督。 基金管理人或基金托管人则应行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计测进行监督。 基金管理人或基金托管人用不派代对书面表金管理人和基金托管人的方式,进入中国人。 (四)基金份额持有人上席会议的方式、基金份额持有人大会可超过场开会方式或进用长方式或进律法规、监管机构允许的其他方式召开、会议的召方式由会议召集人确定。
1、现场所专山基金份额持有人本人出席或以代理投票投权委托证明委派代表出席。现场开会时基金管理人和基任任意以及任意应当所联系会份额的凭证。 受托出席会议者持有基金份额的凭证与基金管理人的代理投票投资托证明条派代表知席,不影响表决效力,现场开间时符合以下条件时,可以适行金金份额的凭证,受托出席会议者指有基金份额的凭证与基金管理人持有的备记符段权委托证明符合这件主规(基金合同和会议面如简规定,并且特有基金份额的凭证与基金管理人特有的备记符

列明。
4.在法律法规和监管机关允许的情况下、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书4.在法律法规和监管机关允许的情况下、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书(所以审明等与是职。1.议事内容及是案权议事内容及是案权议事内容分类系基金份额持有人利益的重大事项。如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》,更换基金管人、更换基金任管人,与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份按

生八、更换基金托管人,与其他基金合并,法律法规及(基金合同)的重大修改,决定终止(基金合同),更换基金管额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及 资金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序 (1)现场开会

或代表有表次於四歲本如何((宋)) (2)通訊开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关 下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 (八)表於 基金份额持有人所持有的每一份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 基金份额持有人大会决议分为一般欢议权特别决议; 1.一般决议。免决议须经全地大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通 为有效、除下列第2项所规定的据以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经多加大会的基金份额持有人政策代理人所持表决权的二分之二以上(含二分之二) 方可做出,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止(基金合同)、与其他基金合并以特别决议通 少量格

通过几可报出。对按据亚亚口八八、2.(1988年日至八十年),2.(1988年日)),2.(1988年日),2.(1988年日)),2.(1988年日),2.(1988年日)),2.(1988年日),2.(1988年日)),2.(1988年日),2.(1988年

(十) 计票 1. 现场开会 (1) 加大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份额持有人局代理人中选举网名基金份额持有人代表与大会召集人提权的一名监督员共同租任监票人,加大会 由基金份额持有人局行召集成大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会 的,基金份额持有人人会的主持人应当在全火形局信命在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人 代表担任监票人,基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计器的效力, (2) 监票人。因当在基金份额持有人或代理人对于维安的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投 票数要求进行重新商品。监察人应当进行重新商品、重新商品以一次方限。重新商品后,大会主持人应当当场公布重新 清点结果。

點結果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2.通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为,由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召 则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒 代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告

基金利润格基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指 会利润减去公允价值变动收益后的余额。 利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指载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。

基金可供分配利润稍酸全收益分配基准日基金来分配利润与未分配利润中已实现收益的孰依款。
(二)基金收益分配则内,基金(包括合丰 A 与合丰 B) 不进行收益分配。
2.本基金转型为。靠元合丰地偿债常参证"券投资基金"日。基金的收益分配原则如下,
(1)本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利用投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份进行再投资,在投资者不选集本。基本基金批认的收益分配方式是现金分红。
(2)本基金纸年收益分配次数最多为6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该次可供分配利润的10%。
(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分配金额后不能低于面值。
(4)每一基金份额享有同等分配权,
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案

四)收益分配方案 金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比 7周.7月3.7年75年7。 (古)收益分配方案的确定、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国证监会 。 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)恭並収益分配中发生的資用 基金收益分配时所发生的銀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 一/海壶或州的种理费; 法金含智思人的管理费; 点主人的销配费费; (- 高主人的销配及务费; (- (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含计师费,律师费、仲裁费和诉讼费; ,基金份额将有人大会费用; ,基金份。

7、基本的电子交易或需要吸引。 8.基金的银行工物费用; 9.证券账户开户费用 銀行账户维护费用; 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)基金费用计最方法,计量标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 1.基金管理人的管理费 水基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.4%年费率计提。管理费的计算方法如下, HE-EO-4%-4等干数 H 为每日回计提的基金管理费 E 分前一日的法金资产净值 基金管理费每日计算,逐目累计至每月月末,按月支付,由基金管理人间基金括管人发送基金管理费划款指令,基 管人复核后下投前5个元件。

3. 医无花疹的又切的,则贴监理处则又行口又问。
2. 基金托管的 的托管费校前一日基金资产净值
的 0.1%的中要计量, 托管费的计算方法如下;
H-E-SO.1%+当年天数
H 为每日过推的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算, 定日 计至每月月末, 按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核日子次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力效使无法按时
支付的 即每年3月至7日生产

16.自人发放了 (K_1,K_2) 了上下口 (K_1,K_2) 一 (K_1,K_2) 化压火机。自己压力 (K_1,K_2) 是一 (K_1,K_2) 是一 (

計畫20.1%至1年天数 H为台丰 A 基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一台丰 A 基金份额每日应计提的销售服务费 E 为前一台卡 A 基金资产净值 台丰 A 销售服务费每日计提,送日 累计至每个月月来,按月支付,由基金管理人向托管人发送台丰 A 销售服务费 划款指令,基金托管入复核后分前5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人、由基金管理人支付给基金 销售机构,若遇法定节费日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,预延至最近可支付日支付。 本基金特型少金流合丰建储债券登证券投资基金"后。原台丰 A 势为数更后的 飞景份赋,并适用 C 类份额费率结 构及收费方式,即转型后的 C 类份额收取销售服务费而不收取申购费,具体费率及收费方式见招等说明书及基金管理

构及收费方式, 即转型后的 C 类份额收取销售服务费而不収取中购费, 共体政主及収取力, 以及中毒体力, 以及中毒体力, 以及中毒体力, 以及原则, 有不收取管理费, 托管费和合主 A 基金份额的销售服务费, 上途"(一)基金费用的项目。 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,基金在记波期内, 第4个文付。(三)不列人基金费用的项目下列费用不列人基金费用的项目下列费用不列人基金费用的项目,1 基金管理人和基金托管人员未避行成未完全履行义务导致的费用文出或基金财产的损失; 2 基金管理人和基金社管人负责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、提供基础人和基金社管及负值的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, (但)基金管理费,基金托管费和销售服务费的现象。 4、提供基础有关法律法规及中值证金会的有关规定不得列人基金费用的项目。 (四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的重整,基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率、无项召开基金份额持有人大会。提高上述费率需差规定在指定帐户上下以公告。基金管理人必须依照有关规定是无矛盾的费率实施目前依据(信息披露办法的专名任治证帐户上下以公告。 了新的政策关键的以下, 在万基金超收 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。 五、基金进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。

(一)放放日标 本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积极主动 的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。 《日本》(一) 《二)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。金融债、央行票据、企业债、公 中期票据、绝方政府债、次缴债、中小企业私票债。可分离交易可转债的纯债部分,短期融资券、资产支持证券、债 购。的议存款,通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证益会允许基金投资的其他金融

本基金不参与买人股票和权证。 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,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 50%(在分级运作存费期内,在本基金 级运作周期内任一开放口、任一开放口前十个工作日和后十个工作日以及过渡期开始前十个工作日和结束后十个 作日,本基金可不受上法限制);在每个分级运作周期内的每个开放日,现金或者到期日在一年内的政府债券的投资 (例合)计不低于基金资产净值的 5%。

(1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%(在分级运作存续期内,在本基金分级运作周期内任一 故日、任一开放日前十个工作日和后十个工作日以及过渡期开始前十个工作日和结束后十个工作日,本基金可不受 (1)本基金按按于债券资产的比例不低于基金资产的80%(在分级运作存禁期内,在本基金分级运作周期内任于放日(任于报史前件了工作日和后十个工作日,在基金可不受上述限制);
(2)在任一分级运作周期内的每个开放日,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资合计不低于基金资产净值的5%;
(3)本基金特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%;
(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)本基金投资于同一规矩权益人的多类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6)本基金特有的同一代间一信用级别,资产支持证券的比例。不得超过波资产支持证券规模的10%;
(7)本基金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总额,不是被服的10%;

计规模的 10%; 2.4%、日本时里和密塞区双丁阿一原购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台(3)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,如果其信用等数下降、不再符合投资标准。应在评级报告发布之日起3个月内于以全部支制。 (10)本基金投资于单户小企业系票债券的前值、积程过该基金资产净值的 10%;在分级运作存续期内,本基金持有的中小企业系票债券的剩余期限不得超过益年 B 的剩余封闭运作期; (11)本基金进入全国银行间间或市场支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间或市场中的债券回购最长期限为1年,债券股股到期后不得展期; (12)在分级运作封闭则,本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;在开放期或过渡期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;在开放期或过渡期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;在开放期或过渡期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

(12)在分数返作對初期//,本產並以了「中四瓜」與正年的。

超过基金净资产的 140%。
(13)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。
因证券市场政动、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比例不符合上述规定投资比例的。基金管理人也当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
基金管理人也当日基金与同业处了目的。6 个月内使基金的投资指出的符合基金与同的有关约定。期间,基金的投资后则,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后的企