Disclosure (言意文章 | 2014年12月31日 星期三 | zqsb@stcn.com (0755)83501750

4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

5.20.1283至5178分开侧的路边对分至178日; 6.编制季度、半年度和年度基金报告; 7.计算并公告基金资产净值。确定基金份额申购、赎回及转换价格; 8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

70分至了基础的/ 10年出现行中的自己的联络中央(9), 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、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者实施其他法律行为;

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

(四)基金管理人的承诺
1.本基金管理人的承诺
1.本基金管理人来诺不得从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》等法律法跟处规定的行为,并承活建立键全内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2.基金管理人的禁止行为:
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不少业对待某营迎的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人年取利益;
(4)间基金份额持有人让规本活收益或者亦担租赁;
(5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
3.基金管理人禁止利用基金财产从事以下投资或活动;
(1)将证券;

3.基金管理人禁止利用基金财产从事以下投資取泊切; (1)率销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事项担无限责任的投资; (4)向其基金管理人基金任管人出资; (5)从事内幕交易,操纵压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会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上选限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 4.本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚 实信用、勤勉尽责,不从事以下活动; (1)越权或详规经营;

实信用 勤勉尽责,不从事以下活动:
(1) 越收改违规经营;
(2) 违反基金合同或托管协议;
(3) 故意损害基金份额特有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4) 在回中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5) 拒绝,干扰,阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 玩宠职守,遭用职权;
(7) 泄漏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;
(8) 钻贴, 经要条年项 即其

(8)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (9)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

5、本公司承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。

6.基蓝空理环宿 (1)依熙有关法律,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,其代理人,代表人,受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不泄漏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

(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易

(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
(五)內商控制制度
1.內痛控制的展則
健全性原則、有效性原則、独立性原則、相互制的原則、成本效益原则。
2.內部控制的銀則 是之時原則、有效性原則、独立性原則、相互制的原則、成本效益原则。
2.內部控制的组织体系
公司的內部控制组织体系
公司的內部控制组织体系是一个权贵分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层和操作层的全面监督和控制。具体而言。包括如下组成部分:
(1)监事会、风险控制委员会。风险控制委员会体为董事会下设的专门委员会之一,负责决定公司各项重要的内部控制制度并会适任。合理性和有效性,负责决定公司风险管理战略和政策并检查其执行情况、审查公司关策交易和检查公司的内部审计和业务格查情况等。
(3)督教长、督察长负责监督检查基金和公司定任重大风险定隐患,或发生督察长依法认为需要报告的其他情形以及中国证法分规定的是公司人等企业分别企同,各级中国还总和定的运输。
(4)风险管理委员会、风险管理委员会是总经理办公会下设的负责风险管理的专业委员会,主要负责对公司经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估并作出决策,并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大的能够。

经营管理中的重大问题和重大事项进行风险评估开作出决策,并针对公司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况,实施危机处理机制。
(5)监察稽核部门:监察稽核部门负责对公司内部控制制度和风险管理政策的执行情况进行合规性监督检查,问公司风险管理委员会和总经理报告。
(6)各业务部门、风险党制是每一个业务部门和员工最首要的责任。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进

3、内部控制制度概述
(1)內控制度機
(1)內控制度機
(1)內控制度
(1)內控制則度
(1)內控制則度
(1)內控控制度
(1)內控控制度
(1)內控控制度
(1)內控控制度
(2)內院控制則度
(1)內院控制則度
(2)內院控制則度
(2)內院控制則度
(3)監察稽核制度
(3)監察稽核制度
(3)監察稽核制度
(3)監察稽核制度
(3)監察稽核制度
(4)內院控制制度
(4)內院控制组织体系和监察稽核部
(5)公司收定 相限實
(6)公司收定 相度
(6)公司收定 相度
(6)公司收定 相反

内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

(1) 控制环境
公司致力于树立内控优先和风险控制的理念, 培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的风险控制的文公司致力于树立内控优先和风险控制的理念, 培养全体员工的风险防范意识, 营造一个浓厚的风险控制的文化氛围和环境, 使全体员工及时了解相关的法律法规, 管理层的经营思想, 公司的规章制度并自觉遵循, 使风险意识贯穿到公司各个部门, 26 个树位和26个业多环节。
(2) 风险评估
公司对组织结构, 业务流程, 经营运作活动进行分析, 发现风险, 并将风险进行分类, 找出风险分布点, 并对风险进行分析和评估, 找出引致风险产生的原因, 采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。 落实责任人, 并不断完善相关的风险的范措施。

(3)控制活动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。

公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。
A. 组织结构控制
各部门的设置体现部门之间职费有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销部等业务部门有明确的授权分工、各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统,形成了权贵分明,严密有效的三道监控助线。
a. 以各岗位目标责任制为基础的第一道监控助线、各部门内部工作岗位合理分工、职贵明确,并有相应的岗位设计书和岗位责任制,对不相容的职务,岗位分离设置,使不同的岗位之间形成一种相互检查。相互制约的关系,以减少弊弊或差错发生的负效。
b. 各相关部门,相关岗位之间相互监督和牵制的第二道监控助线、公司在相关部门,相关岗位之同建立标准化的业务操作流程、重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位分前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

: 以督察长、监察稽核部门对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线

公司设定了一系列的操作控制的制度手段,如标准化业务流程、业务、岗位和空间隔离制度、授权分贵制度、集中交易制度、保密制度、信息披露制度、档案资料保全制度、客户投诉处理制度等,控制日常运作和经营中的风险。

C.会计控制 公司确保基金资产与公司自有财产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与基金会计核算在业务规范,人员岗位两办公区域上进行严格区分。公司对所管理的不同基金以及本基金下分别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。

(4)信息沟通 即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级 管理人员可以充分了等与其职费相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度,包括定期报告制度和不定期报告制度。定期报告制度按照每日、每月、每年度 等不同的时间赖次进行报告。 a.执行体系报告路线,各业务人员向部门负责人报告,部门负责人向分管领导。总经理报告; b.监督体系报告路线;公司员工、各部门负责人向监察稽核部门报告,监察稽核部门向总经理、督察长分别报 告.

c.督察长定期出具监察报告,报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会;如发现重大违规行为,应

(5)//可圖紅空 香馨长·利溫繁檔核部门人员负责日常监督工作,促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度,保证制度有效 实施。公司监事会、董事会风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、监察稽核部门对内部控制制度持续地进行 念。检验其是否符合规定要求并加以充实和改善,及时反映政策法规。市场环境,技术等因素的变化趋势,保证内 可能性化支撑性。

(一)基金情况 名称:中国银行股份有限公司 (简称 "中国银行")

首次注册登记日期;1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整

☆证监基字【1998】24 号

毛管部门信息披露联系人:王永民

传真;(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人、大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验。且具有窗外工作。学习或增加密历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。 为给客户提供专业化的托管银,用的银行已在境外,外分行开展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金。基金(一对多一对一)、 上保基金、保险资金、QFIL ROFIL QDIL 境外—类机构银行间债券、券商资产管理计划。信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管新门建齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内、中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 截至2014年9月30日,中国银行已托管293只证券投资基本,并由46户44个2012。

(四) 片官业务的分部经制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制 理念。坚持"规范运作、稳健经营"的原则,中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,包括风险识别。风险评估、工作程序设计与制度建设, 风险检视, 工作程序与制度的执行, 工作程序与制度执行情况的内部监督、稽核 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作,先后获得基于

"SAS70"、"AAF01/06" "ISAE3402"和 "SSAE16"等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2013年,中国银行同时获得了基于 "ISAE3402"和 "SSAE16" 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善

/ 绍兰特娜广答·佩罗有效常址七官负广的安全。 (五) 托管 对对管理人员作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人 发现基金管理人的投资指令违反法律。行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的。应当拒绝执行。立即 通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机均招告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效 的投资指令违反法律《行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的。应当立即通知基金管理人,并及时向国 经验证金验验验理机构记忆。

に加か血管目達の(49)状官。 五、相关服务制約 (一)基金份额发售机构 1.直销机构:招商基金管理有限公司 指商基金全户服务中心电话:400−887−9555(免长途话费) 招商基金全同交易平台 交易限站:www.cmfchina.com 招商基金官阅交易平台 交易阅览:www.cmichina.com 交易电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83195018 传真:(0755)83195018 传真:(0755)83195019 联系人:李涛 招商基金华东机构理财中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室 电话:(021)88796636 联系人:王宫 招商基金华南机构理财中心 绿地、密彻市等领土等的变量程为帝组长于顺口21转

市局委並十時が得達例下心 地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190452 联系人:刘刚 現状が、2009 招商基金养老金及华北机构理财中心 地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西側 207-219单元

电话:(010)66290540 联系人:刘超 招商基金直销交易服务联系方式

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心 电话:(0755)83196359 83196358

电点: (2755) 8319639 83196358 传真: (0755) 8319639 83196358 传真: (0755) 8319266 联系人: 按军前 2.代销机构: 中国银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号 注定代表人: 田国立 电话: 95566 传真: (010) 66594853 联系人: 张健市。 设施市设有股份有限公司 注册地址: 强加市深南大道 7088号招商银行大厦 注册地址: 强加市深南大道 7088号招商银行大厦 注定代表人: 李建红 电话: (0755) 83198888 传真: (0755) 83198888 联系, 汉和哪 联系, 汉和哪 联系, 以邓柳明

地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 法定代表人:张光华

,其他代销机构详见本基金基金份额发售公告。 如本次募集期间,新增代销机构,将另行公告。基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构,并及时另 (二)登记机构 名称:招商基金管理有限公司

电话: (0755) 83196445 传真: (0755) 83196446 联系人:来平彬 (三)律师事务所和经办律师 名称:上海游幸排师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话: (021) 51150298 传真: (021) 51150298 经办律师·廖海·刘性 联系人:刘佳 (四)会计师事务所和经办注册会计师 名称: 毕马威华振会计师事务所、特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼/人层

社会代表 I、耐速化 程序(表於:80至十 电话:0755 - 2547 1000 传真:0755 - 8266 8930 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 联系人:蔡正轩

不基金的勞樂 本基金由基金管理人依照《基金法》、《宣作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》、《业务规则》等有关 法律、法规、规章及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会证监许可(2014)1006号文注册公开募集。 (一)基金类别。近午万式、存续期间、基金面值及认购价格 1.基金类别:股票型证券投资基金。

。 具体募集方案以基金份额发售公告为准,请投资者就发售认购事宜仔细阅读本基金的份额发售公告。

(五) 秦朱正院 本基金可以设募集规模上限,具体限制请参看相关公告。 (六) 秦集疗式 本基金豪集采用公募方式,包括直辖和代销两种途径,直销由招商基金管理有限公司进行,代销由中国银行股 1981年3月 - 2015年18月4月1日 - 1981年18月1日 - 1981年18日 - 1981年18月1日 - 1981年

1、基金面值 本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

100万 ≤ M<200

4.认购份额的计算 认购费用适用比例费率时,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=认购资金制。)/基金份额初始面值 本基金认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额初始面值 本基金认购份额的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息(具体数额以本基金登记机构计算并确认的结果为准)折算的基金份额。认购费用以人民币元为单位、计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第2位,小数点后第2位,小数点后第2位,小数点后第2位,小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

认购份额=(98,814.22+50)/1.00=98,864.22份 即投资者选择投资100,000元本金认购本基金,可得到98,864.22份基金份额。

的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

(一)申购、赎回及转换的场所 本基金的申购、赎回及转换将通过各销售机构的基金销售网点进行。

2. 用购, 照归的开始时间 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

本基金管理人在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。转换业务开通

时间由基金管理人任实开放然的时候。「我吃坏鱼鱼」一多亚自国人自国的实验商金之间仍对农场外。在农业为几届时间由基金管理人届时另行公告。 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,赎回或转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换的价格为下一开放日基金份额申购,赎回或转换的价格。

6.基本科於八旦用了住间。指自机局除去的本基金、首某人仍目述即分面了考於延劳的含基金面印不之间; 7.本基金管理人只在技术机构性人的基金的有交易的包目,方可受理及较着的转换性情。 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》的有关规定在作程键件上公公。 (四)申购、赎回及转换的有关限制

投資人格目例77年出79至基本地區1718年77年20年7月 2.基金銀回基金份额不得低于100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不 00份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各代销机构的具体规定为准。 通过本基金管理人自网交易平台赎回。每次赎回份额不得低于100份。 如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连 至额赎回的条款处理。

, 2转人和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于100% 通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于100份。留存份额不足100份的,只能一次性赎不能进行转换。

4.投资者投资招商基金"定期定额投资计划"时,每期扣款金额最低不少于人民币100元。实际操作中,以各销 售机构的具体规定为准。 5、基金管理人可根据有关法律法规和市场情况、调整申购金额、赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整 前依照有关规定在指定媒介和基金管理人网站上公告。 (五)申购、赎回及转换的程序

、由败和赎回的申请方式 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 殳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,

t,则申赐叔贝平金融经给找贷入。 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实接收到申购,赎回申请。 站与赎回的确认以登记机构的确认结果为难。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行便合法权利。 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理

人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (六)申购、赎回及转换的费用 本基金申购采用金额申购方式,申购费率如下表。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。

100万 ≤ M<200 1.0% M≥500万 每笔1000元 本基金的申购费用由申购人承担,不列人基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用 申购费用的计算方法: 净申购金额一申购金额(1+申购费率) 申购费用-申购金额(-中申购金额 申购费用用以人民币元为单位、计算结果保留到小数点后第2位、小数点后第3位开始舍去、舍去部分归基金财

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,费率如 赎回费率

产。 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。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上法赎回费全额计入基金财产,对持续持有期少于7个月且不少于70日的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的55%计入基金财产,对持续持有期少于7个月且不少于70日的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产,对持续持有期长于6个月的投资人。应当将赎回费总额的25%计入基金财产。如法律法规对赎回费的强制

易平台及公司公告。 5、基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收费方

式,基金管理人依照有关规定最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 式,查查目理人内积代码, 个80%。 和基金管理人同以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或 无证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 低本基金的销售费用。

低本基金的销售费用。 (七)申购份额,既回金额的计算 1,申购份额的计算方式;申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后除以申请当日基金份额争 值,有效份额单位分价,申购份额的计算结果保留到/数点后2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。 基金的申购金额但括申购费用和净申贩金额(14年购费率) 净申购金额—目申购金额(14年购费率)

海申购金额=甲购金额(14甲购费率) 申助费用=申购金额—净申购金额 申助分额—净申购金额还日基金份额净值 例,某投资者投资(10,500元中购本基金,且该申购申请被全额确认,对应的申购费率为1.5%,假定申购当日基 基金份额净值为1,200元,则可得到的申购份额为; 申购金额—101,500元,则可得到的申购份额为; 申购金额—101,500元(1+1.5%)=100,000元 申购的额—101,500一100,000十,200元 申购份额—100,0001+200=83,333,33份 金份额。

基金份额。 2. 赎回金额的计算方式: 赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额, 赎回金额为赎回总额扣除赎回费用的金额, 计算结果保留到小数点后2位, 小数点后第3位开始舍去, 舍去部分归基金财

基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中, 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率

聚山防衛,集回的衛子、東回责率 海峡回查衛,峡回责用 例,某投资者赎回10.000分基金份額且持有时间大于30日但不满1年,赎回费率为0.5%,假设赎回申请当日的基金份额净值是1.068 元,则可得到的赎回金额为; 赎回应额一,晚回0分基金份800.00元 赎回费用 = 10,680.00 × 0.5% = 53.40元 赎回费用 = 10,680.00 (5.3.40 = 10,226.60元] 取到费用 = 10,680.00 (5.3.40 = 10,226.60元] 即投资者赎回 10.000 份基金份额且持有时间大于30日但不满1 年,假设赎回当日基金份额净值是1.068 元,则其可得到的赎回金额为10,626.60元。 3.基金份额净值。于日用市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量。 丁日站基金份额净值。于日用市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量。 丁日的基金份额净值在当日取市后计算,并在T+1日内公告,遇特殊情况,终中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,基金份额净值在当日取市后计算,并在T+1日内公告,遇特殊情况,终中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。基金份额净值在当日取市后计算,并在T+1日内公告,遇特殊情况,终中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告,基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第位四舍五人,由此误差产生的损失由基金财产利息,产业的总量。

日)后有权赎回该部分基金的7棚。 投资者搬回基金成功后、基金管记机构在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、基金管理人是迟于开始主帅前往至少。实指定媒介及基金管理人网站公告。 (九)暂停或拒绝申购、赎回的情形和处理方式

(九)暂停或拒绝申购,赎回的情形和处理方式 1.发生下列情况时,基金管理人口拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请; (1)因不可扰力导致基金资产的值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (4)接受某笔或某些申购申请会相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台适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 (6)基金管理人基金托管人,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式工作完全行

(7) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述章(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(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的申购 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 申购款项本金将退还给投资人。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。 2,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付按回款项。 (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

U则。 (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)按受某笔或某些赎回申请会损害现有基金份额持有人利益时。 (5)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 (6)基金管理人、基金托管人、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

(6)基金管理人、基金托管人、销售机构以豆比如种用用的现象。
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。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日护中国证监会各案。已施总的赎回申请,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总量的比例分配给赎回申请人、未支付部分延期支付。若出现上达第(5)项所述情形。按基金合同的相关条款处理。基金分额持有人在申请赎回时可率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、基金管理应及时恢复赎回业务的办理并公告。
3、暂停基金的申购、赎回。基金管理人应按规定公告并按中国证监会备案。
4、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回公告。
(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定媒态上刊将纸值公允告。

并公布最近1个开放日的基金份额争值。 (3)如果发生暂停的时间超过1天但少于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日在

·家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 全少一家指定媒介中登基金重新开放中聊或赎回的公告,开在重新开始办理中聊或赎回的开放日公告最近一个工作日的基金股新中设备。

(4)如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间.基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。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日在至少一家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工作日的基金份额净值。

(十)巨额赎回的指形及处理方式
1.巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额争赎回申请《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%。即认为是发生了百额缺回。

申购申请仍能急权基金种独中转入申请份额总数后的余额超过前一开放目的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
3.是强赎回的处理方式
3.是强赎回的处理方式
3.是强赎回的处理方式
当基金出现足额赎回时,基金管理人从为支付投资人的柴回申请中,按正常赎回程序执行。
(1)全额赎回。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点帅,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金份额的10%的前提下,可对未免赎回申请场力理。对于当日的赎回申请。应当按单个帐户赎回申请品总赎回申请总量的以10%的前提下,可对未免赎回申请场力理。对于当日的赎回申请。应当按单个帐户赎回申请品总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,投资人在指交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择还期赎回的。当由对转入下一个开放日继续回申请与一开放日继续回申请与上处理人无依无权非以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回会额,以此类师。直到全部赎回申请,应当按单个账回。请任务还被请求明的通过,是将取得应的。当代未完的基金份额净值为基础计算赎回会额,以此类师。直到全部赎回申请与十处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回会第,以此类师。直到全部赎回申请与计处联回。第八证期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
(3)暂停赎回,连续个工作日以上合本数少定任即赎回的,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发免的赎回申请,已经被受的赎回申请可以延缓支付赎即或项,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

申请:已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,也个特粒以2017上1F日,77应当证1626元71上247。 3.巨凝膜则的公告 当发生上还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 另日内通知基金份额待有人,说明有关处理方法,同时在指定操个上刊登公告。 (十一)基金的转唤 基金管理人可以收银杆程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)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 投资计划时可目行资定每期和该金额。每期和数金额必须不依于基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额 投资计划时可目行资定每期和数金额。每期和数金额必须不依于基金管理人另行规定。

而投资计划最低申购金额. 本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司 积极投资,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增值。

进行积极投资、在控制风险的前提下,退来超越业项比较急性长州、绿龙即以及华海城。
(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,包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)(债务(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货、以及法律法规或中国证金会价并基金投资的股份。
本基金投资于股票的比例不低于基金资产的xxx。 投资于权证的比例为基金资产净值的xxxx。 股指期货的发比的赚值或审核主法律法规。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,这当保持不低于基金资产净值xxxxxx。 这一个一个人,以为价值统多。本基金投资于医药健康产业上市公司股票的投资比例不低于非现金基金资产的xxxx。
如治律注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,可以将其纳入投资范围,其投资价险增值和有效法律法规或相关规定。
(三)投资策略

いた。 近产配置方面,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A股股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工 中小城、即业成及共使中国电脑层对比全速效对的股票分、顺等广告中小业业体券顺力、对广义行业条项,则和具具 权证。股背铜货、以及证券往往规境中国证据会允许基金投资的其他金融工具 但观符合中国证据公舶报关规定。 其中,本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%。投资于权证的比例为基金资产净值的0%—3%。股指明 货的投资比例遵循国家相关法律法规,本基金每个交易日日终在加除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值2%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金投资于医药健康产业上市公司股票的 投资比例不低于非现金基金资产的80%。

投资比例不低于非现金基金资产的80%。
2. 股票投资策略
本基金的股票投资采取自下而上的方法,以深人的基本面研究为基础,从定量和定性两个方面,通过深人的基本面研究分析,精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好,具有较好发展前聚且价值被依估的优质上市公司进行积极投资,海建股票组合和债券组合。
(1) 医药健康产业股票的界定
本基金所指的医药健康产业由从事医药健康相关产品或服多研发、生产或销售的公司组成,包括但不限于化学制药行业,中药行业,生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业。
本基金进行医药健康产业上市公司分类方法为;1) 考虑上市公司最近2 年的主营业多收入和主营业务利润的构成、当某一行业的主营业务收入和主营业务利润的构成、当某一行业的主营业务收入和主营业务利润的构成、当某一行业的主营业务权人和主营业务利润比例对商过50%时,直接归入该行业;2)当主营业务收入和主营业务利润比例不一致时,以利润指标为准,但适当考虑公司的发展规划和市场看法;3) 当多个行业的收入和利润的交易发证时,考虑该公司的发展规划及经股公司的背景情况(4) 当多个行业的收入和利润的交易按证目发育更好发展规划的交易使到及经股公司的背景情况(4) 当多个行业的收入和利润的交易按证目发育包括发展规划的定额发展、2019年间投资 行业的收入和利润均较为接近且没有明显的发展规划和控股公司的背景时,归入综合类,5)当上市公 C益超过主营业务利润时,考虑该投资收益来源的行业背景,如集中地来自于某一个行业,则归入该行业

。」。2011年,明17年,邓宁岛版公司即及及规划用控股公司的育實,如果没有明显的发展规划和控股公司等限时,但人综合类。 本基金投资干医药健康产业类股票的比例不低于非现金基金管产的80%,如因基金管理人界定医药健康产业 方法调整或者上市公司经营发生变化等,本基金持有医药健康产业类股票的比例低于非现金基金资产的80%,本 全将在二十个交易日之内进行调整。 医药健康产业根据所提供的产品与服务类别不同,可划分为不同的细分子行业。本基金将综合考虑经济因素、会因素和政策因素,市场需求趋势,行业竞争格局、技术水平及发发展趋势等多方面因素,对股票资产在各细分行业间进行中配置。 (3)个股选择

是集中地来自于某一个行业,则考虑该公司的发展规划和控股公司的背景,如果没有明显的发展规划和控股公司

、3/1 形区5年 在行业配置的基础上,本基金主要通过考虑以下因素对医药健康产业上市公司的投资价值进行综合评估;内 生增长因素(如产品的竞争优势,产品的生命周期,销售能力,管理能力,研发能力,成长潜力,盈利能力,财务机构, 法人治理结构等因素),外延增长因素(如整体上市、并购重组等因素)。在此基础上,本基金将精选具有较强竞争 优势的上市公司。

(4)估值水平分析 在精速医药健康产业股票的基础上,基金管理人将对备选股票进行估值分析,采用的估值方法包括市盈率法 (P/E)、市净率法(P/B)、市盈率一长期成长法(PEG)、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧掩销 前利润法(EV/EBITDA)、自由现金添贴现模型(FCFF,FCFE)或股利贴现模型(DDM)等。 通过估值水平分析,基金管理、将安堀出价值被低估或估值合理的股票。 (5)股票组合的构建与调整 本基金将根据对医药健康产业各细分于行业的综合分析,确定各细分于行业的资产配置比例。在各细分于行 业中,本基金将战据对医药健康产业各细分于行业的综合分析,确定各细分于行业的资产配置比例。在各细分于行 业中,本基金将选择具有较强命作场具有吸引力的上市公司进行投资。当各细分于行业与上市公司的基 本面,股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行调整。 3.债券经存储路

"小正业"称则对这只见明明 个业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企 本基金主要采取买人持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取"尽早出售"策略,控制

另外,部分中小企业私募债内嵌转假选择权,本基金将通过深人的基本面分析及定性定量研究,自下而上地精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。 2至1 间,住任6前以他的则前便下,除不写取表现仅属于由的重型收益。 5.权证投资策略 本基金对权证货产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的资产价格以及市场 隐含被动率的变化,灵活构建避险策略,被动率差策略以及查利策略。 6.股指期货投资策略 基基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益

(四) 投資保頭起序 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题 市讨论。基金经理、分析员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作、在各自职责内按照业务程序独立工作 理地相互制衡。具体的投资管理程序如下; (1) 投资决策委员会审议投资额各、资产配置和其它重大事项; (2) 投资部门通过投资例会等方式讨论拟投资的个券,研究员提供研究分析与支持;

(2.7/文章前),即以汉文诗为字诗方式,以论以文文诗为"岑·明 3.3基金经理发送投资指令; (4.)基金经理发送投资指令; (5.)交易部审核与执行投资指令; (6.)数量分析人员对投资组合的分析与评估; (7)基金经理对组合的检计与调整。 在投资决策过程中,风险管理部门负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投资风险进行监控。并在 整个投资流管元成后、对投资风险及绩效做出评估、提供给投资决策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供

1.组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制。 (1)本基金级果投资占基金资产的比例不低于80%。医药健康产业投票投资占非现金基金资产的比例不低于

(2)本基金特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)本基金管理人管理的全部基金特有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (4)本基金特有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (5)本基金管理人管理的全部基金特有的同一权证,不得超过该反证的10%; (6)本基金在任何交易日实人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (7)本基金投资于同一原的权益。约者来资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (8)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约20%;

计扫规即10%; (11)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 1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; (12)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 招拨片程要公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入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%;债券回购最长 134、年。被金融经分间至了对照。

期限为1年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金参与股指期货交易依据以下标准构建组合,本基金在任何交易日日终,持有的买人股指期货合约 (14)本基金参与股指期价交易依据以下标准构建组合,本基金任任何交易日日终,持有的实义,股相期价合为价值,不得超过基金资产单值的vns。在任何交易日日终,持有的实人期份合约价值与价值。等价证券市值之和、得超过基金资产单值的vns。在任何交易日日终,持有的实人期份合约价值与价价。非常有价。表明在设备。 (不会到期日在一年以内的政府债券,权证。资产支持证券,买人透售金融资产(不会质押书记购)等。在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值。不得超过基金持有的股票,形面值约20%;本基金资产有自股票市值和实人,实出股捐期股合约价值。合计(单宏计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括中仓)的股捐期货合约而收仓金额不得超过上一交易日基金资产净值50%;或主要4个交易日日终在扣除股捐期货合约需缴的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值50%的现金或到期日在一年以内的政府债券。(15)本基金资产净值50%的不得超过基金净资产的140%。(16)本基金资产产增的16%。(16)本基金资产产得超过基金净资产的140%。(16)本基金资产不得超过基金净资产的140%。(17)法律注建规及中国定金净资的基金价产的140%。

从具规定。 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。期间,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合同生效之日

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:

中一時综合指数收益率、20%。
1、本基金股票资产采用申用了医药生物行业指数作为比较基准主要是基于如下几方面原因;
(1)指数的风格特点突出,与本基金对医药健康产业的定义相符
按照《申银万国行业划分标准》建义的申万医药生物一级行业、包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务6个子行业、大部分符合本产品的投资标馆范畴。
(2)市场间类基金多采用申万医药生物疗业指数
目前市场上多又医药健康产业类开放式基金中、多数都使用申万医药生物行业指数、对产业划分也多采用申万医药生物行业指数则分,此指数核广泛认为能够反映医药健康产业股票的市场表现,使用同类产品相似的比较基准。由有于旧一主题产品之间的相互收。
2、本基金储券资产采用中储综合指数作为比较基准。主要是因为该指数综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、采果及偏感繁体定势的跨市场债券指数、全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。适合作为本基金的业绩比较基准。
3、如果完及后继结果发生变化、或者有更双威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致并银中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
(人)基金管理人代表基金行便聚水权利的处理原则及方法
1、不谋水对上市公司的宏观、不参与所投资上市公司的经营管理;
本基金是一只主的管理的股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。(人)基金管理人代表基金行便聚水权利的处理原则及方法
1、不谋水对上市公司的宏观、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;
3、基金管理人投展国家有关规定代表基金独立行使股水权利,保护基金份额持有人的利益;
4、基金管理人投照国家有关规定代表基金独立行使股水权利,保护基金份额持有人的利益。
(力)基金的融资随着企业

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业务。 (一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。

十一、基金资产的估值

)基金资产净值 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

(三)基金财产的账户

表金杆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,开心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
(四)基金财产帐户有胜立。
(四)基金财产的保管及处分

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

在管人、基金登记机构和基金销售机构以以其自有的财产采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。
基金管理人图依法解散、被依法解前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
清察财产、基金管理人管理定作基金财产所产生的债权债务不得有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。

、 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货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 基金所拥有的股票、股指期货、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。

基金所拥有的股票、股指期货、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。
(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的估值
(1)交易所上市的有价证券的估值
(1)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)估值;估值日无交易的。且最近交易目的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,以最近交易目的市价(收盘价)估值,如最近交易目后经济环境发生了重大变化的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于市价及重大变化因素、调整最近交易的。且最近交易目后经济环境未发生重大变化投费证务。因为的收缴价值。价值日投资交易的,且最近交易目后经济环境未发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)交易所上市本实行净价交易的债券按估值自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。加最近交易目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份转变现状则息得到的净价进行估值。如最近交易目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份等业大变化因素,调整最近交易市价。确定公允价格。
(4)交易所上市本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,采用估值技术确定公允价值。

(1) 达起、转而跟、他政和公开增及的新版、报允值目往此券交易所注解时间一股票的价值力法价值;该日无交易的、以最近一日的市价、收益价)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。核成本估值; (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,按监管机构成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、资产支持证券等适应收益品种、采用估值技术确定公允价值。 4. 因持有股票而享有的配股权、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

四月月日在77 、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、

1.基金份额种用起效照每个1.1年日初市后.基金份产单国际以当日基金份额的宗额数重计算,精明到0.001元, 外数点层单点伊尔会五人。国家另有规定的、从其规定。 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。 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。基金管理人每个个任办基金资产估值后,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。 (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与加以内含等3位发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理:

金金百向的当事人应按照以下\$7度定定注:
1.估值错误类型
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、或投资人自身的过销造成估值错误,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、下达指令差错等。
2.估值错误处理原则

2.估值辖误处理原则 (1)估值辖误已发生、但尚未给当事人造成损失时、估值辖误责任方应及时协调各方,及时进行更正、因更正估值辖误发生的费用由估值辖误责任方承担;由于估值错误责任方不及时更正已产生的估值辖误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失求担赔偿责任;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多锋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。 ,佣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

(2)恰值辖限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,不对真主方负责。 (3)因估值辖层而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值辖误责任方应对估值辖设 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束地创当事人的利途很失("受损方")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这还给变损方,则受损方应当将其已经获得的 解偿额加上已经获得的不当得利返还的定和超过某实所进失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值辖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.估值辖设处理程序

(4) 估值销误调整采用尽量恢复全版设术交生估值销银的止侧情形的万式。
3. 估值销误处理程序
估值销误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理、处理的程序如下;
(1) 查明估值销误处理原则成当事人协商的方法为团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成当事人协商的方法对团估值错误查成的损失进行评估;
(3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对团估值错误查成的损失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,并就估值错误
正同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,并采取合理的措施的止
进一步扩大。

20 グルス。 (2)错误偏差达到基金份额争值的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 达到基金份额净值的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。 (六) 智将位值的前形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易所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;

(七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,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和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,由基金管理人对基金净值予以公布。 [订]野鸡年是核明[[] [] [以至 [] [] [] (八) (八) (科学特百以的 [] [] (八) (科学特百以的处理 [] (1. 基金管理人或基金托管人按"估值方法"的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2. 由于证券交易所,期份公司及登记结算公司等第三方和构发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他 [] 抗力原因,基金管理人和基金托管人量经平成必要 [适当,会理的措施指令查,但是未能发现读错误而 较的基金份额等值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采要的措施指除或减轻由此造成的影响。

基金利润指基金利息收入,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。

(二)基金可供分配利润 基金可供分配利润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)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,每次收益分配比例不得低于该次可供免配利值的20%,若(基金合同)生效不衡5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应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,本基金股上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或去每单位基金份额

3.基金收益分配日基金炉砌中阻个肥၊以下即1里;19/25至9.4m/1 18/25年 收益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.基金可供分配物间步正的情况下,方可进行收益分配。 6.投资者的观金正和股北利用投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产; 7.法律比规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 《四》收益分配方案中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式等中应载明基金收益分配基准日可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方案的确定、公告与实施基金收益分配方案的基金管理人规定,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)的时间不超过15个工作日。 (1人)以金元配厂权企业的政州 收益分配采用利用投资方式免收再投资的费用。 基金收益分配用研发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的观金红利小于一定金额, 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 资的计算方法,依照《业务规则》执行。

十三、基金的费用与税收 一)基金费用的种类 、基金管理人的管理费; 2.基金托管人的托管费; 3.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

(下转B11版)

六、基金的募集

2.基金定作方式,契约型、开放式。 3.存续期间,不定期。 4.基金面值及认购价格;本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。本基金按初始面值发售,认购价格为每份

基金份额人民币1.00元。
(二)募集期限
本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。
本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。
本基金自2015年1月5日至2015年1月28日向投资者公开发售,其中周六、周日发售情况见各销售机构在当地的

暴果场所 f 应当在基金管理人及其指定的代销机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、代销机构提供 的方式办理基金份额的认购。 基金管理人及其指定的代銷机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况调整代销机构,为理各金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。 (五)募集上限

份有限公司、招商银行股份有限公司等机构开展。 (七)基金面值、认购费用、认购价格及计算公式

2.认购价格 本基金按初始面值发售,认购价格为每份基金份额人民币1.00元。 本基金的认购费率按认购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算

M≥500万 每笔500元 人购费用由认购人承担,主要用于本基金募集期间发生的市场推广、销售、登记等各项费用。

以购货和店用比例货率时,以购货额的时界方法如下: 净认购金额(1+以购费额(1+以购费率) 认购货用 = 认购金额(4-以购金额 认购货额(6)等(2)实现金额;认购货金利息)/基金份额初始面值 认购货和与固定金额时、认购货物的计算方法如下; 认购费用与固定金额时、认购货物的计算方法如下; 认购费用。因定金额。1,180-2488、3,180-2481。1

例)。 例一:某投资者投资100,000元认购本基金,且该认购申请被全额确认,认购费率为1.2%,假定认购期产生的利 例:果投資省投資100,000元10,购平签本,且 150,00元,则可认购基金份额为; 认购金额=100,000元 净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.22元 认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元 认购费用=100,000-98,814.22=1,185.78元

(八)投资人对基金份额的认购 1、认购的时间和程序

基金誘承集期间的信息披露黄、会计师贷、供师贷以及其他费用,个特从基金财产中列支。
七.基金台属
(一)基金台同各案条件
本基金自基金价额发售之日起3个月内,在基金募集价额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金儿规以数不少于200人的条件下、基金管理人依据法律法规及招聚设明书可以决定停止基金发售,并在10日內聘請法定验资机构验资,自收到验验资报告之日起10日內,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,自基金管理人力收到中国证监会的此理各会备案手续,基金合同)本处。否则基金合同)不生效。基金管理人应收到中国证监会前认文件的次日对《基金合同》上处事宜予以公告、基金管理人应收益募集期间原案单的负金存个可 账户,在是泰募集行为结束前,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,如果实集期限届满,活进及募集生效条件,基金管理人应达当承担下列责任:
1.以其固有财产系担因募集行分而产生的债务和费用;
2.在基金募集期限届满后30日内运区处资者已缴纳的款项,并加计银行间期活期存款利息;
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资条件的股金价额特有人数量和资金数额基金合同生效后,连续20个厂作日出现基金价额特有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应生定期报告中予以投露,连续0个工作日出现前法情形成,基金管理人应当向中国证债会报告并提出解决方案。如转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额特有人大会进行表决。法律法规定监管部们另有规定时,从其规定。
//基金份额的申购。规回及转换
//基金份额的申购。规回及转换
//基金份额的申购。规回及转换
//基金份额的申购。规回及转换
//基金份额的申购。规回及转换

八、基金份额的申购、赎回及转换

本基金的申购、赎回及转换将通过各销售机构的基金销售网点进行。 其中、直辖机构为招商基金管理有限公司、代销渠道为中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等。具 代销渠道名单以份额发售公方中。直销及代销机商请会业工有赛成明书第五部分"相关服务机构"。 基金管理人可根据情况变更或增端销售机构,并予以公告。 销售机构可以根据情况增加或滤少其销售网点、变更重业场所。 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 1,期间及样核。 (二)开放日及开放时间 1,开加及开放时间 投资人在开放日为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 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。 基金合同生效日,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情仍、 能还开放日及开放时间是行相应的调整。但还在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定估指定媒介上公告。 2.申购、赎回的开始时间

日盛並の原料等。突出成者突出的情報。 三 中戰,應即及转換的原則 "未知的"原则,即申與,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; "金額申與 勿聽使門。原則,即申與以金額申请,赎回以份額申请, 当日的申與与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 與回避曆"先法先出"原则,即按照投资人认购,與的先是次序进行順序赎回。 基金投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,基金投资者交付申购款项,申购成立;登记机构确认 經數計 申购法金份额时,必须全额交付申购款项,基金投资者交付申购款项,申购成立;登记机构确认

要並中國印刷制 则上,投资者通过代销网点每笔申购本基金的最低金额为100元;通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔

7 ⊟ ≤ N<30 E 0.75% 30 日 ≤ N<14 0.5% N≥2⁴

3、转换费用 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申歇补差费两部分。 (2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期少于30日且不少于7日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费金额计入基金财产,持持续持有期少于3个月日不少于3日的投资人收取0.8%的赎回费,并将赎回费金额的75%计入基金财产,对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取0.8%的赎回费,并将赎回费金额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资上涉及使用现的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资上涉及使用现的50%以补入其金财产。

(9)本基金持有的同一信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%; (10)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