(上接B9版)

总监、基金经理;夏俊杰先生,投资三部总监、基金经理;周心鹏先生,投资二部执行总监、基金经理;王创练 先生,研究部总监。 固定收益类基金投资决策委员会;主隋由公司总经理奥成文先生担任,委员包括;杨谷先生,副总经理、 投资总监、基金经理;杨文先生,副总经理;谢志华先生,固定收益部执行总监、基金经理;王创练先生,研究

四、基金管理人的职责

四、基金管理人的职责

1. 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:
(1) 依法錄集除金、功理基金份额的发售和登记事宜;
(2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;
(3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
(4) 销售基金份额;
(5) 按照规定召集基金份额持有人大会;
(6) 依据《基金合同》及有关法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、应呈报中国证监会和其他监管部门,并采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,提名新的基金托管人;
(8) 选择、更换基金销售机构、对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《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》为定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12) 依熙法律法规为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

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业

则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回

(3) 自《基金·日》字》之下。 (3) 自《基金·日》字数之日起,以诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金 ; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、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

财产;
(5)建立健全内部风险控制,监察与稽核,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产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
(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三人谋取利益、不得委托第三人运作基金财产。
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购,申购,赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购,赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度,半年度和年度基金股告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定、履行信息披露及报告义务;
(12)保于基金商业经不进度基金投资计划、投资管向等除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外、在基金信息公开披露前应予保密、不向他人泄露;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案。及时向基金价额持有人分配基金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请。及时,是额文付赎回款项。(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人大会。
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表,记录和其他相关资料15年以上;
(17)确保需要问基金投资者提供的各项文件或资料在股上的发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的短印件;
(18)组织基金加基金材产营理公组。参与基金相关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的短印件;

音回)规定即时间和力式、随时童饱到与盎益有关的公开资料、开化文门合理成本的条件下得到有天资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产消算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)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并通知基金托管人;
(20)因违贬《基金自同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监查管理人居住而免除;
(21)监查管理人格其实多类化第二方处理时,应当对第二方处理有关基金事务的行为承担责任;
(23)以基金管理人格其义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)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法律方为;
(24)基金管理人在案集期间未能达到基金的备条条件,《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利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人人会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人无册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
五、基金管理人的诉诺

五、基金管理人标诺
1. 基金管理人标诺
基金管理人标诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《指导意见》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度、采取有效措施。防止进法行为的发生。
2. 基金管理人标诺不从事以下禁止性行为。
(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)不公平现对特其管理的不同基金财产。
(3)利用基金财产为基金份额特有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者弃担损失;
(5)依限法律(行政选明有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁止的行为。
3. 基金经理承诺
(1)依阳有关注律,并取取基金合同价规定、本等谨慎的原则为基金份额特有人谋取最大利益。

2. 风险管理制度 (1) 风险管理的具体目标 根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求,公司风险管理的总体目标为: 1) 确保国家法律法规,行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行; 2)建立符合现代企业制度要求的法人活理结构,活成对学合理的决策机制,执行机制和监督机制; 3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额持有人经风险调整 1918年上代。

5)/ 不可提供的工程 5)/ 不可提供的工程 5)/ 不可提供的 5)/ 不可能的 5)/ 不可能 5)建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度,及时查错防弊、堵塞漏洞,保证各项

业务稳健运行;
(a) 借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术,不断提升公司国际化经营水准和核心竞争能力,巩固公司的声誉和市场份额。
(2) 风险管理的原则
公司的风险管理严格遵循以下原则;
(1) 首要性原则:公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战略层面并作为首要任务;
(2) 全面性原则:风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策,执行、监

3)审慎性原则:公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点 4)独立性原则:合规审查与风险控制委员会、风险控制办公会、督察长和监察稽核部应保持高度的独

立性和权威性;
5)有效性原则,风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的权威性,并成为所有员工严格遵守的行动指南;
6)适时性原则,风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时,随时对各项制度进行适时的更新、补充和调整,使其适应基金业的发展趋势和最新法律法规的要求;
7)防火墙原则,公司各业务部门,应当在空间上和制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的批准程序。
(13)风险管理机自从内容

(3)风险管理的具体内容 1)确立加强风险控制的指导思想,以及风险控制的目标和原则;

2)建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系; 3)建立定性和定量相结合的风险控制方法;

4)建立严格合理的风险控制推停杆措施; 5)制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。 (4)风险管理的体系 1)依据风险管理的具体目标与原则、公司设立了以下风险管理机构及职能部门: a. 董事会下设合规审查与风险控制委员会、负责对公司经营管理和基金投资管理中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价、对公司经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具

行全面、重点的检查分析评价、对公司经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具相应的工作报告和专业意见提交董事会。
b. 公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和督察长的职责进行工作。
c. 公司设风险控制办公会。在总经理的领导下制定公司风险管理制度和政策,对公司研究部风险管理组提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定,从而使风险放策得到有力的执行。
d. 公司设监察稽核部、监察稽核部直接对总经理负责,同时协助督察长开展工作。监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责权限、工作程序进行独立的再监管工作,对公司经营的法律法规风险进行管理和监察,与公司各部"保持相对独立的关系。
e. 公司设金融工程部、负责根据公司各类业务的特点和需求、制定各个风险领域(投资、运作、信用等)的风险资证目线在方法,让收帐划14分。经时间经知

等)的风险管理和绩效评估方法,并监督其执行;定期向管理层提交风险评估报告。 2)为最大限度地实现风险管理的目标,公司以上述机构及职能部门为依托,构建了科学严密,层次分明 2)为最大限度地实现风险管理的目标,公司以上述机构及职能部门为依托,构建了科学严密,层次分明的风险管理依系,主要分为三个层面。第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会;
b.第二层面为应经理,督察长,风险控制办公会及监察稽核部、金融工程部;
c.第三层面为公司各业多相关部门,对各自部门的风险控制负责。
d.公司各风险管理机均及职能部门在上述三个层面上协同运作,建立了严密的风险控制防线,能及时有效地发现,识别,防范及化解公司运营中存在的各种不同类型风险。
3)数量化的投资风险控制体系、公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整套的数量化风险控制体系、从而做知在每个医疗有效控制风险占。

投资前的风险控制主要是通过严谨,细致的研究工作,定性与定量相结合的方法来实现

投资前的风险控制主要走通过广催、组织的时光上作,定性与定重相信音的力法未失观。 事中的风险控制通过两个手段来实现,一是在交易系统中设置风险控制条目,当基金经理下达与公司 风险管理规定不符的指令时,指令将不能被执行,从技术上防止了不当投资行为的发生。第二是高频率的投 资情况报告,可随时掌握投资过程中的仓位、集中度、流动性多方面的状况。 事后风险控制包括业绩评价和业绩归因,为优化投资策略提供参考。 3. 内部控制制度 (1) 内容控制间据

3. Pynipzenjung. (1) 内密控制的目标 为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标,公司内部控制的总体目标 1)使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务,保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯;

2)保护公司资产的安全,实现公司经营方针和目标,维护股东权益; 3)树立良好的品牌形象,维护公司最重要的资本-声誉;

司法人治理结构,建立符合现代管理要求的内部组织结构,形成科学合理的决策机制、执行

4)健主公司法公司生品将、建立行口。邓八日建安水市的内部建筑品将,形成杆 种监督机制; 5)建立切实有效的内部控制系统,查错防弊,消除隐患、保证业多稳健运行; 6)规范公司出股东之间的关联交易,避免股东干涉公司正常的经营管理活动 (2)内部控制的原则

公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则

公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则
1)全面性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行监督、反馈等各个环节;
2)有效性原则:一方面,通过科学的内控手段和方法,键立合理的内控程序、维护内控制度的有效执行;另一方面,强化内部管理制度的高度权威性,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力。
3)独立性原则:公司各机构,部门和岗位在职能上保持相对独立性:内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立,执行部门,公司基金资产。自有资产以及其他资产的运作应当分离;
4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点;
5)成本效益原则;运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

(3)内部控制制度的主要内容

(3)外部的运动主要包括环境控制和业务控制。 1)环境控制:指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业务、员工的影响力、环境控制的成公司内部控制的基础。公司致力于从治理结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好价证基础设计

)业务控制:包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、监察稽核控

2) 业分坛(明: 它) 口以以自 4年4 / 人) 以 自 4年4 / 人) 以 1) 时光业分经制土英巴店; 公司的时究工作应保持独立、客观、为公司基金投资运作以及公司业务的全局发展提供全方位的支持; 建立科学的研究工作管理流程和投资对象备选库制度;建立研究与投资的业务交流制度,建立研究报告质

量评价体系。

1) 投资决策业务控制主要包括:
严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求,健全投资决策控权制度,实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制,投资决策应当有充分的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并保留决策记录;建立投资风险评估与管理制度;建立科学的投资管理业绩评价体系;督察长和监察稽核部对投资决策和投资执行的过程进行合规性监督检查,相关业务人员应遵循良好的职业道德规范,严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。

11.14年次多人员应遵循良好的职业道德规范,严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。

11.14年次年度收入按证书证明在托

督检查:相关业务人员应遵循良好的职业道德规范,严禁损害基金份额持有人利益事件的发生。
III)基金交易业务控制主要包括:
实行集中交易制度;投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离制度,建立交易执行的权限控制体系和交易操作规则,建立完善的交易监测,预整和区债系统,执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待;建立完善的交易记剩,预整和区债系统,执行公平的交易分配制度。确保不同投资者的利益能够得到公平对待;建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等文件;制定相应的特殊交易的流程和规则;建立科学的交易遗效评价体系,建立关联方交易的监控制度。
b. 信息披露辩制:公司按照法律,法规和中国证监查的有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息束束,准确,完整,发时,被服存进行信息的组织,审核和发布。公司制定了严格的保密制度。公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
c. 信息技术系统控制:公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性,可操作性原则,制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统的管核检查制度,信息技术系统的管核检查制度等管理措施。确保系统安全运行。
d. 会计系统控制:公司根据(中华人民共和国会计法)《金融企业会计制度》(证券投资基金会计核算办法》《企业财务通则》等国家有关法律、法规制定了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计划位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。公司财务制度、会计工作操作流程和会计均位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

明确职责划分与岗位分工;对所管理的基金以基金为会计核算主体,独立建账,独立核算,保证不同基金之间在名册登记,账户设置,资金划拨,账簿记录等方面相互独立,基金会计核算独立于公司会计核算,采取适当的会计控制措施,建立凭证制度,确保正确记载经济业务,明确经济责任,建立账务组织和账务处理体系,有效控制会计记账程序;建立复核制度;采取合理的计价方法和科学的计价程序,公允反映基金所投资的有价证券在计价时点的价值,期还基金清算交型工作。确保基金资产的安全,建立严格的成本制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督;制定完善的会计档案保管和财物交接制度,严格会计资料的周月手续,防止会计数据的搜损,散失和泄密;自觉遵守国家财税制度和财经纪律。 e. 监察稽核控制;公司设立督案、督察长直接对董事会负责,经董事会聘任,并报中国证监会核准。公司设立监察稽核郡,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,并保证监察稽核部门的独立性和权威性,确保公司号项经营管理活动的有效运行。

(五) 中央建二首 [基本日本) 中国 (1) 中国 (1

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清

成立时间:1984年1月1日

成立时间:1984年1月1日 基金托管业务批准文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号 组织形式:股份有限公司 注册资本,人民币349,018,545,827元 存续期间:持续经营 二、基金托管部门及主要人员情况 截至2014年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工170人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本 科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 二、基本任管如条经营情况

料以上学历、高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基本管置业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来、乘承"诚实有 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来、乘承"诚实有 那數是預"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、无进的营运系统和有 业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者。金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富。最成税的产品线、用有包括证券投资基金。信托资产、保险资产、社会保障基金。安心账户资金、企业中全基金。QFIG产级,即10至产,股权投资基金。证券公司集合资产管理计划,证券公司定向资产管理计划,商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理。QDII专户资产、ESCROW等门等、资产品体系,同时在国内率先开展预效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户建设个性化的托管服务。截至2014年6月,中国银行共托管证券投资基金380只,自2003 年以来、本行连续十年获得香港(亚洲货币)。英国《全球托管人》、香港(财资》美国《环球金融》,内地《证券时报》《上海证券报》等境内外权或财经媒体评选的44项最佳托管银行大奖,是获得奖项最多的国内托管银行、优良的服务品质获得国内外金融资域的持续认可和广泛好评。四、资产托管的的商ນ党制制则度,中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展、始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展、始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部自定公以来。各项业务飞速发展,始终保持在资产工作,第12000年中国工商银行资产托管部自定、公园过路系为项目、全边程周光、建筑、1000年中国工商银行资产托管部自产、公园过路系为强度、风管知及高速和加强风险产和发行托管服的和政策和发行托管服务的风险, 基金托管业务经营情况

管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前、SAS70审阅已经成为年度化、常规化的内控

【八印内Wasterlinf》 保证业务近作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系,防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整,维护持有人的权益;保障资产托管业务安全,有效、稳健运行。 1. 由项网际处理研究社会

(1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管

理活动的始终。
(2)完整性原则,托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
(3)及时性原则,托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照"内控优先"的原则,新设机构或新增业多品种时、必须做到已建立相关的规管制度。
(4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与

。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面落 (5) / 有效性原则。內控制度必依納国家政策、法律及验官管理的需要追判修议元善,升採证得到至間客实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6) 独立性原则。资产托管部托管的基金资产,托管人的自有资产,托管人托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和

执行部门。
4.内部风险控制措施实施
(1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
(2)高层检查、主管行领导与部门高效管理是作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者、要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况、以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施、督促职能管理部门设进。
(3)人事控制、资产任管部严格客实岗位责任制、建立"自控防线"、"互控防线"、"监控防线"三道控制,提及"健全缴效考核和撤励机制、树立"以人为本"的内控文化、增强员工的责任心和荣誉感、培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书、使员工树立风险防范与控制理念。

。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务,从

而有效地控制和配置组织贷额。达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控、指导业务部门进行风险识别、评估、制定并实施风险控制措施、排查风险隐患。

度(包括:岗位职责。业务操作流程,稽核监察制度、信息披露制度等、覆盖所有部门和岗位、渗透各项业务过程、形成各个业务环节之间的村丘制修功制。
(4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一、保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务、资产托管部从成立之日起就养别强调规范定作、一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系体为工作重点、随着市场环境的变化和托管业务的快速发展、新问题、新情况不断出现、资产托管部丛终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置、视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序,根据《基金法》、《运作办法》基金台周,托管协议和有关证券法律法规的规定、对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算。基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计是和支付、基金供工程、标题的证据和原金、企业设计、基金管理人报酬的计是和支付、基金管理人报酬的计算和支付、基金管理人报酬的计算和支付、基金管理人报酬的计算和支付、基金管理人报酬的计算和支付、基金管理人报酬的计算和支付、基金管理人报酬的计量和支付、基金管理人报酬的计量和支付、基金管理人报酬的基金资产净值的计算。基金管理人报酬的计量和支付、基金管理人报酬的计量和支付、基金管理人报酬的计量和支付、基金管理人报酬的计量和支付。 人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行

監督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关证券法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正、基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回路。在限期内基金托管人权随时对通知事项进行复查。督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的、基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为、应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为、应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

1. 诺安基金管理有限公司直销中心

办公地址:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19—20层

联系人:张逸凡 办公地址:北京市朝阳区光华路甲14号8-9层

电话:010-59027811

从京八:画证 3)上海直销网点 办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室 邮政编码: 300120 电话: 021-68824617

传真:021-68362099 联系人:温乐珣 办公地址:广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908 邮政编码:510623

邮政编码:610021 电话:028-86586052 专直・028-86586055

以示人: 表三 (6) 个人投资者可以通过基金管理人的网上直销交易系统办理本基金的开户和认购手续, 具体交易细

节请参阅基金管理人网站公告。 网址:www.lionfund.com.cr 2. 基金代销机构

2. 盛步飞明的场 (1) 中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 传真:010-66105798 交户服条由话·95588(全国)

深南大道7088号招商银行大厦

专真:0755-83195109 客户服务热线:95555 (3) 天相投资顾问有限公司

(3) 公前公顷河南(公司) 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层 法定代表人:林义相 电子 400 (2015年) 电话:010-66045529 传真:010-66045678 联系人:尹伶 客户服务电话:010-66045678

天相基金网-网址:www.jjm.com.cn (4) 中信建投证券股份有限公司

客户服务电话:400-8888-108

天相投顾网-网址:www.txsec.com

网址:www.csc108.com (5) 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号 地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 2代表人:张志刚

传真:010-63080978 客户服务电话:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (6) 长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层

网址:www.cgws.com (7) 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:李丁 客户服务电话:96518(安徽) 4008096518(全国)

阿址:www.hazq.com (8) 东莞证券有限责任公司 注册地址广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:张运勇

电话:0769-22119426 联系人:张建平 客户服务热线:961130

岡址:www.dgcq.com.cn (9) 齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经十路20518号 办公地址:山东省济南市经十路20518号 法定代表人:李玮 ⊮老 1 是把

联系人:吴阳 开放式基金咨询电话:0531-81283906 开放式基金业务传真:0531-81283900 客服电话:95538

客服电话:95538 网址:www.qlz,com.cn (10)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人:王宜四 电话:0791-6789414 睦客 4. 少难睡睡

联系人:余雅娜

客户服务热线:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (11)华宝证券有限责任公司

(10)于金瓜が自協の止る日 注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 电话:021-501222222 联系人:楼斯佳 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (12)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州市工业园区星阳街5号 办公地址:苏州市工业园区星阳街5号 法定代表人:范力

注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊

电话・021-63219781

传真:021-51062920

联系人:李良 客户服务热线:4008-888-999或027-85808318

住所:深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 法定代表人:秦维舟 电话:0755-83026688

专真:0755-8302667 [24] (1)33-8012601 三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:北京颇合中鸿律师事务所 住所:北京市东城区建国门内大街7号光华长安大厦2座1908-1911室 法定代表人/负责人:夏军

专真:010-65180276 特員:010-65180276 绘办律师,庭疾方、侯金刚 四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 住肝:上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务合伙入;卢伯卿 电话:021-61418888 传真:021-63350003 胜番 人。全喜喜

经办注册会计师:胡小骏、王明静 第六部分 基金的募集

二、核准文件 《关于准予诸安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2015】44号)和 于诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(机构部函【2015】450号)。 三、基金类别、运作方式及存续期间 基金类别(海券型 基金类用作分式:契约型定期开放式(本基金自基金合同生效日起每封闭两年集中开放申购与赎回一 本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一

- 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。

平金壶以足别开放灯水风车,具到闪别灯目整壶营间生效之口吃(巴克查查音间生效之口)以目等于 开放期结束之日次日起(包括该日)两年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金百目生效之日起两年。首 个封闭期结束之后第一个工作日为管理费计提日,第二个工作日起进人首个开放期,下一个封闭期为首个 开放期结束之日次日起的两年,以此类推。本基金每个开放期度长不超过个月,最短不少于5个工作日,开放期约目的间以基金管型人届时公告于开放用约全日加进行公告。如在开放期 内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力 或其他情形影响因素消除之日次日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。 经增加。不会相 四、募集方式

本基金将通过基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点公开发售,投资者还可在与本基金管理人达成网上交易的相关协议、接受本基金管理人有关服务条款后,通过登录本基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)办理开户、认购等业务,有关基金网上交易的开通范围和具体业务规则请登录本基金管理 人网站查询

ユ、赤来別代 自(招募説明书)公告中载明的基金发售之日起不超过三个月。 自2015年2月26日到2015年3月19日,基金向投资者公开发售。基金管理人可根据基金的销售情况在募 期限內适当些代或婚短基金发售时间,并及时公告。 具体发售方案以基金份额发售公告为准,请投资者就发售和购买事宜仔细阅读基金份额发售公告。 本基金募集份额目标下限为2亿份。本基金的募集上限、规模控制的具体方案详见基金份额发售公告。

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及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。

八、易集场所 本基金的认购通过基金管理人直销机构的直销中心、网上直销交易系统及基金代销机构的代销网点办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人、代销机构提供的其他方式办理。销售机构办理本基金认购业务的城市(网点)的具体情况和联系方法、请参见本基金的基金份额发售公告。 基金管理人可以根据信况变更或够成基金代销机构,并另行公告。 九、基金的面值认购价格、认购费用及计算方式 1、每份基金份额初始面值为1.00元人民币。

2、认购价格为人民币1.00元。

本基金不收取认购费用。

计人基金财产。 十、投资人对基金份额的认购 1. 1009时间支持 投资者可在募集期内前往本基金销售机构网点(指本公司的直销中心和代销机构的代销网点)或通过

基金网上交易系统办理基金份额人购手续,具体的业务办理时间在发售公告中确定, 2、投资人认购应提交的文件和办理的手续 ①个人有效身份证件及其复印件,身份证件只允许使用居民身份证、军官证、士兵证、护照以及其他相

关法律法规许可的身份证明; ② 若委托他人办理时,还须提交代理委托书及代办人有效身份证件及其复印件; ① 加盖银行受理章的汇款凭证回单原件或传真、复印件;

④ 加盖银行受理章的汇款凭证回单原件或传真、复印件; ⑤ 填安的开户申请表和从即申请表。 注:其中③所指的指定银行账户是指:在本公司直销网点认购基金的个人投资者需指定一家商业银行 开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资 若在任一商业银行的存款帐户,账户名称必须与客户名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡或指定 银行出具的开户证明等。 投资者应将足额从购资金汇人本公司指定的在中国工商银行开立的直销资金专户; 户名:诸安基金管理有限公司基金直销业务专用户 账号。4000040529200080534 开户户、中国T产路银行梁即围河支令。(在号:10284004055) 账号:4000040529200080534 开户行:中国工商银行深圳星河支行 (行号:102584004055) 在办理汇款时,投资者必须注意以下事项: ① 投资者应在"汇款人"栏中填写其在本公司直销网点开立基金账户时登记的姓名; ② 投资者所填写的汇款用途须注明"购买诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金",并确保在2015年3

月19日17:00前列號:
③ 投资者申请的认购金额不可超过汇款金额:
④ 投资者考末按上述规定划付款项,造成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何责

(2)机构投资者办理开户及认购申请时,应提供下列资料并依下列程序办理手续 ① 企业法人营业从原副本原件及加盖单位公章的复印件,举业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;

必须与投资者名称严格一致。 投资者应将足额认购资金汇人本公司指定的在中国工商银行开立的直销资金专户:

交效者应将足额机场收益化人本公司指定的任中国上间银行开立的直押效益专户: 户名。诸安基金管理有限公司基金直销业务专用户 张号;4000040529200080534 开户行:中国工商银行深圳屋河支行 (行号;102584004055) 在沙理汇款时,投资者必须注意以下事项; ① 投资者应在"汇款人"栏中填写其在本公司直销中心开立基金账户时登记的名称; ② 投资者所填写的汇款用途须注明"购买诺安裕鑫收益两年定期开放债券基金",并确保在2015年3 月17:00前省周围。

月19日17:00前到账; ③ 投资者申请的认购金额不能超过汇款金额; ④ 投资者若未按上述规定划付,造成从购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任; 办理基金认购手续的机构投资者须提供下列资料:

が建基金収納門子供的化的投資者架能供下列資料:
① 办理基金业务授权委托书;
② 业务经办人有效身份证件原件;
③ 填妥的基金认购申请表并加盖强留印鉴;
④ 加蓝银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件;
⑤ 基金交易卡。
(3)上述第(1)、(2)项规定的详情请见基金份额发售公告;基金代销机构若对上述资料及程序有不同控的 以其本代銷和 烟囱柱 相度 为课 同规定的、以基金代销机构的相关规定为准。 3. 投资者也可以通过本公司基金网上交易系统,办理本基金的开户、认购等业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站(www.lionfund.com.cn)查询。(目前仅对个人投资者开通网上交易)

 认购的方式及确认
 投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。 (1)投資省以與則,需按销售的构构处定的方式备定以與的金额。 (2)募集期內,投资者可多次认购基金价额,已受理的认购申请不得撤销。 (3)销售机构和本公司基金网上交易系统对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表确实 接受了认购申请,申请的成功与否应以基金注册登记机构的机结果为维、投资者可在募集截止日后2个工 作日后到原申请阅点打印交易确认书。或者通过基金管理人的网站或客户服务电话查询确认结果。基金管 理人及代销机构不承担对确认结果的通知义务,投资人本人应主动查询认购申请的确认结果。。 3.18的的理解

5. TURBINR報 在募集期内,每一基金投资人在本公司直销中心、本公司网上交易系统(目前仅对个人投资者开通)或 代销机构首次认购的最低额为人民币1,000元(含认购费),追加认购金额为人民币1,000元(含认购费)。各 代销机构对是成认购牌额及交易级差有其他规定的,以8代常制构的多规定为准。 本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。

基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行的专门账户,任何人在基金募集期满前不得动

若本基金的基金合同生效,则认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息及利息折算的基金份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点后两位以后部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 第七部分 基金备案

本基金自基分额发售之日起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 人民币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 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, 基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满、未满足募集生效条件,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、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,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

3.规论亚芬来大队,亚亚自进小公金加上自从公理日本人。 自机构为基金娱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,在开放期的最后一日日终,如基金资产争值低于2亿元,则无须召开持有人大会,基金 合同将于该日次日终止并根据基金合同第二十部分的约定进行财产清算。

法律法规另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的封闭期和开放期

·基金加到的例 中基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起 (包括该日)两年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日起两年。首个封闭期结束之后第一 个工作日及基金管理费计提日,第二个工作日起进入首个开放期,下一个封闭期为首个开放期结束之日次 日起的两年、以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。

二、基金的管理费计提日 基金的管理费计提日为基金封闭期结束后第一个工作日。 基金的管理费计提日为基金封闭期结束后第一个工作日。 本基金管理费业取采用浮动费率方式,水取固定管理费,以分档计提方式收取浮动管理费。封闭运 作两年之后,基金管理人将以单个封闭期基金净值增长率为基础分档收取管理费。管理费将以封闭期最后 一日资产净值为基数在管理费计提日进行计提。

管理费计提日不办理基金的申购与赎回业务,仅对基金的管理费进行计提。 三、基金的开放期 三、基金的开放期 基金自封闭期结束之后第二个工作日进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放 期最长不超过小月,最短不少于5个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。且基金管理人 最迟应于开放期的2目前进行公告。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与 赎回业务的,开放期时间中止计算。在不可抗力或其他情形影响因素简除之日次日起,继续计算该开放期时 直至海度干放期的时间要求。 每个开放期的最后一日(份额折算日),本基金将进行份额折算,即基金管理人根据《基金合同》的约 定。在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下、对本基金所有份额进行 折算,将本基金所有份额的基金份额争值调整为1.00元,并将基金份额按折算比例相应调整。 四、封闭期与开放期示例 比如,本基金的基金合同于2015年2月2日生效,则本基金的第一个封闭期为基金合同生效之日起两年, 即2015年2月2日至2017年2月1日。管理费计提日为2017年2月2日。假设第一个开放期均17年月,用2015年2月2日;第二个封闭期为第一个开放期为2017年3月3日至2017年3月2日,第二个封闭期为第一个开放期为2017年3月3日至2019年4月2日,以此类推。 第九部分 基金份额的申购与赎回

、基金份额的申购与赎回

(一)申购与赎回场所 本基金申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点,具体的销售网点将

本基金申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点,具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构选供的其他方式办理基金的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的代销机和开通电话、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与赎回。具体办法由基金管理人写行公告。 (二)申购与赎回的开放日及时旬 1.开放日及开放时间 投资人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交易用的必要贴时间 用生金管理人 具距光进生地 由国证整合的要求或未基金合同的和定公生新使用物

常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购。 1919年7年。 基金合同主效后,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 特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 定集件上公告。 2.申购与赎回的开始时间及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有规定外,自首个封闭期结束之后第二个工作日起,本基金进入首个开放期, 开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。 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

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体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的开放期之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜间招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。(三)申购与赎回的原则
1、"朱知价"原则,即申购以避回价格以申请当日收市后计算的基金份额单值为基准进行计算;
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"无进先出"原则,即按照投资人认购。申购的先后次序进行顺序赎回;
5、基金管理人在办理基金份额申购,赎回业务分片,应当遵循基金份额特有人利益优先原则,发生申购、赎回损害持有人利益的情形时,应当及时暂停申购、赎回业务。

(四) 申购与赎回的程序 1.申购与赎回的申请方式 基金投资者颁按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足 够的基金份额余额,否则所提交的申购,赎回申请无效。 投资人力理申购,赎回等业务时应提交的文件和办理手续,办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招 募谈用书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请成立;登记机构确认基金 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请 后,基金管理人将在T+7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本基 成功后,基金管理人将在T+7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本基金合同有关条款处理。
3.申购与赎回申请的确认
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:本基金管记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资人交付申购款项,申购成立,基金份额管记机构确认基金份额时,非购生效。基金份额各有人递交赎回申请,赎回应立。基金份额之机构确认赎回时,赎回生效。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,则申购款项跟还给投资人。
基本偿债和每次调用更购。原归申请此一次证金、

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算

额部分的基金份额必须一同赎回。 3、各代销机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的,以各代销机构的业务规定 4.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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 (六)申购与赎回的费用

(六)申购与赎回的费用 1.申购费用 本基金不收取申购费用,从基金资产中计提销售服务费。 2.本基金的赎回费率由基金管理人决定,对于在同一开放期内申购后又赎回的份额收取0.5%赎回费, 对于认购或在某一开放期申购并持有一个封闭期以上的份额不收取赎回费,本基金的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。其中不低于赎回费总额的25%应归基

份额的基金价额符有人承担。任金金价额符有人项目基金价额师权权。其中不依丁爽回贺总额的25%应归基金财产,其美用于支付签记费和其他必要的手续费。

3.基金管理人可以在法律法规和本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》的有关规定在指定媒体上公告。

4.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易,电话交易等)进行基金交易的投资者定期或不定期开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调胀基金申购费率和基金赎回费率。

(七)即数规律的全额的数额和标卷。

(七) 申與邦赎回金額的教際和价格 1,申购份额及余額,赎回金額的处理方式 (1)申购份额及余額,赎回金額的处理方式,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入法方法,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。
(2) 赎回金额的处理方式; 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入法, 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。
2. 基金申购份额的计算方法
申购份额申购金额, 申购当日基金份额净值
例,某投资者在本基金开放期申购本基金基金份额6,000元,基金份额净值为1.200元,则其获得的基 申购份额=6,000/1.200=5,000 份 即投资者缴纳申购款 6,000 元,获得5,000 份基金份额。

例、某投资者在申购赎回开放期赎回本基金份额100,000份,假设赎回当日基金份额净值是1.017元,则得到的赎回金额为:

(2)对于在同一开放期内申购后又赎回的份额收取0.5%赎回费。 本基金基金份额在赎回时所得赎回金额的计算公式如下: 本基金基金份額在應回时所得輕回經額的订算公式如下: 赎回总金額一號回当日基金份額等值、赎回份額 號回費用一號回总金額、號回費用 例:某投资者在同一开放期內申购后又赎回本基金100,000份基金份額、对应的赎回费率为0.5%,假设赎 日基金份額等值是1.017元,则其可得到的赎回金额为; 赎回总金额=100,000×1.017=101,700.00元 赎回费用=101,700.00×0.5%=508.50元 聽回路金额=101,700.00×0.5%=508.50元

赎回金额=100,000×1.017=101,700.00 元

赎回费用=101,700.00×0.5%=508.50元 赎回净金额=101,700.00~508.50=101191.50元 4.基金份额资产净值的计算公式 《基金合同》生效后,在本基金的封闭期期间,基金管理费计提目的基金资产净值和基金资产净值和基金资产净值和基金分额净值。在基的开放期间,基金管理费计提目的基金资产净值和基金分额净值。在基的开放期间,基金管理费计量值。基金份额发售网点以及其他崃外,按露放目的基金份额净值和基金份额累计净值。 選特殊情况,经中国证益公司意;可以适当延迟计算或公告。 本基金份额净值的计算,保留到小数点后位,小数点后第4位四舍五人,由此产生的收益或损失由基金产承担。具体计算公式为: 基金份额净值。 基金资产净值 / 基金份额总份数 (八)拒绝或暂停申购。暂停赎回的情形及处理 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。

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。 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收投资人的申购申请。 3.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无计算当日基金资产净值。 4.基金管理人认为接受某笔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, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 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项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 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。

人应及时恢复申购业务的办理。(九) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情况的,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收投资人的赎回申请或延缓支气险的 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。

3. 温尔之初州交际内田平上市谷市、铁头盘监自珠人化达时外当日虚显别 「异国。 4. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会各案、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,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。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。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务)巨额赎回的情形及处理方式

(下产物%已间引用及及至3万人) 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例实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20%。 即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 本基金开放期内单个开放日出现巨额赎回的,基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请 应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项 有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人可对赎回

款项进行延缓支付,但不得超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请确认当日的基金份额争值为基础计算赎回金额。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延缓支付时,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。同时在指定媒体上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

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 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回 2.如发生暂停的时间为日,基金管理人应丁重新升放日,在指定媒体上刊登基金重新升放甲购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
3.如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,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个工作日在至少一家指定媒体刊签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作日的基金份额净值。
4.如果发生暂停的时间超过两周、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个工作日在至少一家指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回时公告,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。

其金的结婚

基金管理人可以根据相关法律法规以及本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本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。

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 基金的非交易过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

继承是指基金份额持有人死亡,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将 其合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

(下转B11版)