(上接B19版) 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。 (4)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定、对基金管理人参与银行间债券

1基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时 1基金打官人依婚有火运年达规的规定和《基金管印》的彩记以了基金管理人参与银行间巾场交易时间临的交易并穿信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金任管人在 收到名单后个工作日内电话或应函确,从约到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券员 购交易对手的名单进行更新。基金任管人在收到名单后之个工作日内电话或节面回感响认,那名单自基金托 管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行

2基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险,由于交易对手资信风险引起的

盆並自在大型当员货币而大员住入追信。 (5)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金管理人选择存款银行进

行监管。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,确定符合条件的所 有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符 合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定:

1.基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银行存款业务账目及核算的

3. 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指

3. 基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查、严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件、切实照行托管职责。
4. 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有实账户管理、利率管理、支付结算等的各页规定。
(6)基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
1.基金投资流通受限证券。应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
2.流通受职证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券,已发行未上市证券。但购交易中的质押券等流通受限证券的。
3.基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供基基金管理人董事会批准的流动性风险处置预察。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票、基金管理人应应根供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预察。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认做到上述资料。

托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 4基金投资流通受职证券前基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准实件,发行证券数量、发行价格、锁定期基金树认购的数量价格、总成本、总成本占基金资产争值的比例,已持有流通受限证券市值占资产净值的比例,资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息,书面发至基金托管人保证基金托管合人有足够的时间进行审核。 5基金代管人保证基金托管合有足够的时间进行审核。 5基金托管人保证基金产程人程处的有关书面信息进行审核,基金托管人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门放基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则基金托管分有发担绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任、并有权报告中国证监会,

行监督职责,则不承担任何责任。 (7)基金托管人对基金投资中期票据的监督。

(7) 經並1.目入仍經並10以下納宗」時間 1.基金投資中期票据の遵守(关于)证券投资基金投资中期票据有关问题的通知》等有关法律法规的规 定,并与基金托管人签订《基金投资中期票据风险控制补充协议》。 2.基金管理人应将经董事全批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基金投资中期票据相关流动 性风险处置预案提供给基金托管人、基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以 及相关投资额度和比例的情况进行监督。 基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》及相关补充协议的约定向基金托管人提供

其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金额等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真

表金托管 人 应求基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票据前就该风险的消除或奶范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险查理和可就基金投资中期票据出具的风险评估抵告等各查资料的权力。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履

這時項可,则不多自己可以正。 (8)基金代管、根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本基金投资中小企业私募债券进行监监督内容包括但不限于以下几个方面: 1.基金投资中小企业私募债券应遵守《关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》等

会。
(三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发规基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规《基金合同》和本协议规定的行为,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,并

① 本公司开放式基金基金账号(若有)原件及复印件;
②企业营业执照正本或副本原件及加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政 可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;
③ 企业组织机构代码证。税务登记证正本或副本原件及加盖单位公章的复印件;
④ 基金业务授权委托书原件(加盖公章和法定代表人章/负责人章);
⑤提供法定代表人负责/9份证件复印件(如为第二代身份证。应提供正反面复印件);
⑥业务经办人有效身份证明(身份证、军官证、土兵证、文职证、武警警官证、下同)原件及复印件(如

多第二个多价比。应提供正反面复印件; ①加盖项留印鉴(公章 私章各一枚,并加盖公司公章)的(预留印鉴卡》一式两份; ③加金项留印鉴(公章 私章各一枚,并加盖公司公章)的(预留印鉴卡》一式两份; ④指定银行账户的《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明原件,最优复印件; ④填妥的《开放式基金账户业务申请表》一式两份,并加公章和法定代表人/负责人签章;

(9)承诺函:
①填妥的《投资人风险承受能力调查问卷(机构版)》。
注:上述指定银行账户是指投资人开户时预留并确认的作为赎回、分红、退款的唯一结算账户,原则上银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

7账户名称必须同投资人基金账户的户名一数。
4.办理从购强是农的材料;
(1)个人投资者办理认购须提供以下材料(包括但不限于);
①本人现时有效的身份证明原件及复印件;
②加塞有效银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件;
③填架的(开放式基金交易业务申请表)一式两份,并经本人有效签名。
(2)机构投资者办理认购须提供以下材料(包括但不限于);
①已填妥的《开放式基金交易业务申请表》一式两份,并加盖其在本公司的有效预留印鉴;
②加盖有效银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件;
《签办人 那时有效的原行理时度化及复印件; ③经办人现时有效的身份证明原件及复印件。

投资人需按照中欧基金管理公司直销中心的规定,在办理认购前将足额资金汇人中欧基金管理有限公

银行账号:31001520313050011627

(上接B17版)

3.在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
4.在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

1、汉事內容及遊季权 议事内容为关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 金管理人、更换基金托管人、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 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

那及时公司。 基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。

(17%3) 75 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人官速提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议、大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权共出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二

分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证明 文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项 · 『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

证机关监督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 基金份额持有人所持每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: 1、一般决议,一般决议观经参加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 之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方 2. 特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含

2. 不到的代认。行初说以《知会学参加大会的基金分割所有。见其代理人所行表决权的三分之一以正任告三分之一问道过方可做出事物基金会信任方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
来取通讯方式进行专表对,除非在计平职出监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。表决意见機构不清或相互矛盾的视为弃权表决。但应当计人出具书面意见的基金份额往救。压行者的基本份额自救

份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(1)如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和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人同行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人名集,但是基金管理人或基金托管人来出席大会的基场人应当在会议开始后宣布在出席会议的基

(3) 加果会议主持人或基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3) 加果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后 对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主

(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。

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 金托管人召集,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派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。

官姓人以基金允官人但歌气农对于固农决息的计学进行益官的,不要啊时等和农决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自要决通过之日起2日内在指定媒介上公告,如果采用通讯方式进行表决,在公告 基金份额持有人大会决议目生效之日起2日内在指定媒介上公告,如果采用通讯方式进行表决,在公告 基金管理人,基金任管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金 份额持有人大会决议对全体基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金 (九)本部分关于基金份额持有人、基金管理人,基金任管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由,召开条件、议事程序,表决条件等规定,凡是直接引用 法律法规的部分,如将来进律法规修次导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本 观公由效当法传经和于研课数

三、基金收益分配原则、执行方式

部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议

(一)基金利润的构成 基金利润指基金利润息收入、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 收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润润 基金可供分配利润润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。 (二)其金地产公司[20]

基金可供分配利润指藏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)基金收益分配反式分两种: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相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择。本基金默认的收益分配方式是现金分红. 2.基金收益分配后基金份额单值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.同一类别的每一基金份额净有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规国法基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配 原则进行调整。不需召开基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配 (四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准目的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配

中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

以电话或书面形式向基金托管人反馈,说用速规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金托管人有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速规 事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。

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在限期内

纠正。
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、并有权向中国证监会报告。
基金托管人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,并有权向中国证监会报告。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
根据《基金法》及其他有关法规。《基金合同》和本协议规定、基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查、核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产,开立基金财产的资金账户。证券账户,期货账户及债券托管账户等投资所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值,是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息按露和监督基金投资运作等行为。
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为。包括日不限于,提交相关资料以供基金管理人核查行的产的完整性和真实性。在规定时间

人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间

闪音复升项止。 基金管理人发現基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行 基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的、 应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金 管理人发出回路。在限期内,基金管理人有权能时对通知事项进行复查。管促基金托管人及处理 对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正或未在合理期限内确认的,基金管理人应报告中国证监 会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金托管人应积极配合提供相关数

造员行作的设守。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通 知基金比管人在限期内纠正。 四.基金财产保管 (一)基金财产保管的原则

(1)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何

(3)基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户、期货账户和债券托管账户等投资所需 。(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管

账户。

(4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整和独立。
(5)对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人入到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行储收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
(二)基金募集资产的验证
基金募集期满或基金提前结束募集之日起10日内,募集的基金份额总额,基金募集金额,基金份额持有人人数符合(基金法)(运作办法)等有关规定的。由基金管理人则证明未是多贵人会全)中国生产研究学有效。验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存人基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基金托管人也收到资金当日出具相关证明文件。若基金募集期限届满,未能还到基金合同生效的条件,由基金管理人的政党金当自出身份实验的基金会后自生效的条件,由基金管理人应该企业企业,在工作资本。是是一个企业的发生,是是一个企业的发生,是是一个企业的发生,是是一个企业的发生,是是一个企业的发生,是是一个企业的发生,是是一个企业的发生,是是一个企业的发生,是是一个企业的发生,并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行存款账户的开立和管理(1)基金托管人以本基金的名文在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行存款账户进行。总标是企业经验,这样是企业企业,是是任意人以本基金的发生有效账户的开立和管理。(2)基金和营人和基金收益,均需通过本基金的银行存款账户进行。

(2)基金财产应独立干基金管理人、基金托管人的固有财产

不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不得使用本基金的任何银行存款账户进行本基金业

行企业网上银行(简称"交通银行网银")办理托管资产的资金结算汇划业务。 (5)基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结算管理办法》、 《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其

《现金音增哲介系例实施进则》、《人民·市利率管理规定》、《交付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 (四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理: 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。 基金班券账户的开立和使用、限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和 未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户:亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收帐户:资金交收帐户进行证券的超卖超级。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算各付金账户即资金交收

用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的

二级结算备付金账户。
(五)债券托管账户的开立和管理
(1)基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算,基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人 国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户 (2)基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本由基金管理人保存。

(2)基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议、协议正本由基金管理人保存。 (六)其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务、涉及 相关账户的开立、使用的、由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定, 开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券。银行存款定期存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。其中实物证券也可存人中央 国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司深圳份公司或课程管业中心的代保管库。实物证券的购买和转让、由基金托管人根据基金管理人的指 令办理、基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 (八)与基金财产有关的重长合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管,相 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告

银行账号: 216200100100162028 投资人所填写的汇款单据在汇款用途中必须注明认购的基金名称或基金代码以及投资人姓名(如为

投资人所填与的几款中据在L款机速中必项压列从购的基金名称或基金飞屿以及投资人还名(如为个人投资者资益即身份证件与码)并确保在募集结束目后3的询到账。 若投资人认购资金在当日16-30之前未到本公司银行直销账户的,选择认购有效期延长的,则当日提交的申请顺延受理,受理日期(即有效申请户)以资金到账日为准;若由于银行原因,当日无法确认到帐资金的投资人信息,则当日提交的申请顺延至投资人信息确认后受理。以上情况最迟延至募集结束日。直销中心可综合各种突发事件对上述安排作适当调整。 至募集期结束,以下情形将被从定为无效认购。造成无效认购的,中欧基金管理有限公司和直销专户的平立银行不查和任何协任。

(4)投放人房以晚身返在任务条件后本口采件从此时点时以不到帐时) (5)其它导致认购无效或认购失败,认购款项将于本基金合同生效后三个工作日内划往投资人指定银行账 如投资人未开户或开户不成功,其认购资金将退回其来款账户。 (四)其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

则以及业务规则和基金合同的约定,办理本基金的权益登记。

、 衣据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时,具备下列条件的,

、本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。 2、若本基金的基金合同生效,则投资人交纳的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。

关业务程序另有限制除外、除本协议另有规定外、基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。

及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经为方协商成未在合同约定范围内,合同原件不得转移,由基金管理人保管。
五.基金资产争值计算和会计核算
(一)基金资产等值设建金份额净值的计算与复核
基金资产净值是基金份额净值的计算与复核
基金管理人应每工作日对基金资产给值减去负债后的价值。
基金管理人应每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.估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资基金执行企业会计准则》估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》及其他法律、注册的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额争值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值。以约定方式发送给基金任管人基金任管人对净值计算结果复核后,将复核结果以双方认可的方式反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值了以公布。
本基金按以下方法估值:

本基金教育等及「不過金遊育等」(公益金遊前時刊畫」(公司)。 本基金教以下方法估值: (1)证券交易所发行的有价证券的估值: 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; 信值日无交易的,且最近交易日日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 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变化因素,调整最近交易市价,确定公本价数。

②交易所发行实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净

②交易所发行实行争价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,却最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价、确定公允价格;
③交易所发行未实行争价交易的债券按估值日收盘价或去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价速去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变仅因素,调整是近交易市价、确定公允价格;
④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
②多易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值,在的债券应收到。

(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
(6)股指期货合约的估值方法
①评估股指期货合约价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值。
②股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
(7)持有的银行定期存款或通知产率以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
(8)如有确凿证据表明按上达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人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
如基金管理人或基金托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,应过即通知过方、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,应过即通知过方、共同查明原因,双方协商解决。根据有关法律法规,基金资产格证基金计计算和基金会计核算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,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,基金托管人不承担由此造成的损失责任。

(二)净值差错处理

(二)净值差错处理
当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行文付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任、经确认后按以下承款进行赔偿。
(1)如采用本协议第八章"基金资产净值及基金份额净值的计算与复核"中估值方法的第(1)—(7)、(9)进行处理时,若基金管理人净值计算出错。基金托管人在复核过程中没有发现。且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金、就实际间投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金计管人及根据进事共产证费率的比例含自承租相应的责任;
(2)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果、虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形。以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算颗延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付、基金托管人不负赔偿责任;
(3)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)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。

由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误等其他原因、基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错

吴,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取必要的措施减轻或 候,签重自译人、逐重打官人可以免除烟运员工。但签重自译人、签重打官人应标放不取必妥的背面地域在域、消除由此造成的影响。 针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果行业有通行做法,在 不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,双方应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协

2,基金份额持有人的人数不少于200人。 符合上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满或停止发售基金之日起十日内聘请法定验

资机构验资,自收到验资报告之日起十日内,向中国证监会办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同

(1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

1、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;

成立日朝:2006年7月19日 法定代表人:宴玉明 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 电话:021—68609600 传真:021—38830351 (二)基金托管人 名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120) 注定代本表人生组明

基金募集期限届满,但不符合基金备案条件的,基金管理人应当承担下列责任:

按国家有关部门制定的会计制度执行。

六、本次募集当事人或中介机构

(一)基金管理人 名称:中欧基金管理有限公司

成立时间:1987年3月30日

基金管理人和基金托管人在《基金台同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册、对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。

(六)会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明 原因并纠正。确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

原因并纠正、确保核对一致。若当日核对不停、暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的。以基金管理从的账册为准。
(七)基金定期报告的编制和复核
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告的编制和复核。
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了后5个工作日内完成。更新的招募说明书在基金合同生效后每个月公告一次,于截止日后的45日内公告。半年度报告在基金会计年度的作为自结束后的60日内公告。半年度报告在基金会计年度的作用分结产。1年度报告在基金会计年度转取任何。19日内公告。半年度报告在基金会计年度转取任何。19日内公告。半年度报告在基金会计年度转取任务组表。19日内公告。半年度报告在基金会计年度转取任务组表。19日内公告。其余任管人基金托管人,基金长管人在7个工作日为进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人企业的指导是多位的关键,并将复核结果反馈给基金管理人基金任管人。基金长管人在7个工作日为进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人有关报告提供基金托管人,基金托管人在9时间分16年,有关报告提供基金报告提供基金托管人,基金任管人在收到15日内进行复核,并将复核结果反馈给基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人企收到后30日内复核,并将复核结果反馈给基金管理人在早度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人,基金托管人的收到后30日内复核,并将复核结果反馈给基金管理和,是金长性人有数,加累基金管理人有多年的,有关报告提供基金长管人有取供取其编制的报表对外发布公告,基金托管人和数据对关键,发现的报知和关键,从18年间,可以出具复核确认书(盖金经额时有人名册的保管基金经额时有人名册的保管

基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称环持有的基金份额

限于基金份额持有人的名称中持有的基金份额。 基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册,基金权益登记日的基金份额持 人名册,基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名 由基金登记机构负责编制和保管,并对基金份额持有人名册的真实性。完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金计管人的要求定期和不定期的基金任管人提供基金份额持有人名册。 (一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日内向基金托管人提供由登

记机构编制的基金份额持有人名册;

(二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托管人提供由登记机构编

制的基金份额持有人名册;
(三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日內向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册;
(四)除上述约定时间外,如果确因业务需要。基金托管人与基金管理人商议一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。基金托管人以电子版形式安等保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为15年。基金托管人人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

的责任。
 七、争议解决方式
相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商或者调解解决。
 托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的,任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会。根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。
 争议处理期间。相关各方当事人应格守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合司》和本协议规定的义务,推产基金价额持有人的合法权益。
 本协议受中华人民共和国法律管辖。
 八、基金托管协议的变更,终止与基金财产的清算
 (一、基金托管协议的变更。

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的

(一) /基金代官的以明泽比 (1) 《基金行百] 癸止: (2) 基金托管人解散、被依法撤销、破产、被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人

(3) 海亚山 3/4 (3) (3) 接管基金管理权。 (4) 发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

(三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组;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 基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.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、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师《律阳记及中国证监会指定的人员组成,基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责: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

3.基金财产消身小组职页:基金财产消身小组页页基金财产的保管、消理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4.基金财产清算程序:
(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产和债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)核查算组先组由同证帐合条室社公生。

(5) 將前辰刊,则申尹为所以肩身从在边红17年即日,,前肩年则申为所以肩身成合口头达年息见节; (6) 将清章规程,相更证监会备案并公告; (7) 对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清章的期限为6个月。 6.清章费用 清算费用是格基金财产清章,小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清 邻年出日本品财产品。 组优先以基金财产中支付。 7.基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配万条,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠

依据选证则广何异的7时几万条, 特益证则广何异元的生命剩余效广 11所选证则广何异页用、交响所入税款并清偿基金债务后, 长基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8. 基金财产清算的公告 清算过程中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 注律意见书后报中国证监会备案并公告。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 工作日内由基金财产清算补册及文件的保存。 9. 基金财产清算联册及文件的保存。

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

(四)基金登记机构 名称:中欧基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 法定代表人;窦玉明 台采皿。初建5

总经理:刘建平 成立日期:2006年7月19日 电话:021-68609600 传真:021-68609601

(五)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所

运动来等例的证明。让小竹百盛生香水百香水叶中5.盛业自生人应当小旦下为项正: 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 在基金募集期限届满高30日内返近投资人足缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息; 如基金募集史收、基金管理人、基金任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 均基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 主所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人:杨绍信 电话:021-23238888

传真:021-23238800 联系人:俞伟敏

:单峰 俞伟敏 七、发售费用

事中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承

中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要

基金的验资与基金合同的生效

四、清算与交割

直销专户二: 户名:中欧基金管理有限公司 开户银行: 兴业银行上海分行营业部

(2)投资人划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的; (3)投资人划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

(4)投资人的认购资金在募集期结束日具体规定时点前仍未到账的;

(五)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日内在指定媒介公告并报中国证监

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 (六) 基金收益分配中发生的货用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 1.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 额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

、盛金七百八卯1七目页; 3.基金的销售服务费 4.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉公费; 5.基金份额持有人大会费用; 、基金的证券/期货交易费用;

7.基金的证券/明览交易费用;
8.基金的银产厂到费用;
9.基金的相关账户的开户及维护费用;
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)基金费用计提方法,计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下;
H=E×0.60%-当年天数
H为每日应计量的基金管理费 H=E×0.00%- 当于不效 H为每日应计量的基金管理费 E为前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,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,

基金托管人干次月前3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、公休日等、支

2.基金社官人的社官赞教前一日基金资产争值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%-当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后, 基金托管入于次月前外工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3.其金的继维服及要

3、基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%,销售服务费按前 日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数

H=E×0.50%-当年天数 H为C类基金份额每日应计据的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产等值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误 后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机 构。若遇法定节罄日、公休日等,支付日聊顺延, 上述"一、基金费用的种类中第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 人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)为70人基金费用的项目

下列费用不列入基金费用 下列费用不列人基金资用: 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 本上海臺灣內 本主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、基金财产的投资方向和投资限制

(三)不列入基金费用的项目

板以及其他经中国证监会批准安行上市的股票、固定收益类资产。国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)、衍生工具(权证、股指 期货等)以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投

率並的以及項目に切为?: 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%,权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%,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,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计 不低于基金资产单值的5%。 (1)本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%;(2)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,本基金持有的现金或者到期日在一

(2)每个交易日日终在刊赊股捐期货合约需缴和的交易保证金后、本基金持有的现金或者到期上内的政价债券不低于基金资产单值的5%;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的全部及证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日至人权证的仓金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资

发售机构名单详见本公告"一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况"中的"(十三)发售机构"

(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票 表不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)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%;本基金 注国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (16)本基金务与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制; 1)本基金在任何交易日日终,持有的买人股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的实人股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金在任何交易日日终,持有的实出股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金在任何交易日日终,持有的实出股指期货合约价值。不得超过基金资产净值的10%; 3)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 · [6] 20%; 4) 本基金在任何交易日日终, 持有的买人股指期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产

净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券),权证、资产支持证券、买人返售金融资产(不含质押式回购)等; 5)本基金所持有的股票市值和买人、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于

5)本基金所持有的股票市值相头人、实出股指期货合约价值、合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; (17)本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过本基金资产净值的10%;本基金持有的全部中小企业私募债总市值不得超过基金资产净值的20%; (18)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券,期货市场波动、上市公司合并,基金规模变动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,但中国证监会规定的特殊情形除外,法律社业记者和实价。以其地经 律法规另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在

上述期间,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本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,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按照调整后的规定执行

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:

一)估值方法 、证券交易所发行的有价证券的估值

(1) 承销证券; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保; (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保; (4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5) 向其基金管理人,基金任管人出验; (6) 从事内幕交易,搜%此旁交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6) 外事内華交易、探别证券交易仍恰及其他个正当的证券交易店初; (7) 法律、行政法规和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买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利 害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资市 标和投资策略、遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益中空、建立健全内部审批机制和评估机制,按 照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交 易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年 对社许必易审证排行时查

对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

1、11.0万×30时/区/197日/II II 15.07910日 (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 直;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重 大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 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变化因素、调整最近交易市价,确 26.76-66处。 (2) 交易所发行实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方 行的证据。日间日代 日 不可可,由来处大河口归生的中央不久工生,不实现这是大河口口以强则或于二对估值的块最快的相应品种当日的估值争价估值。加度近交易口后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (3)交易所发行未实行净价交易的债券按估值口收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到

(3) 交易所货后未实行争价交易的债券按估值口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或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日债券收益价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素。调整最近交易市价、确定公允价格;(4)交易所上市不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。交易所上市的资产支持证券、采用估值技术确定公允价值。2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理;(1)送股、转增股。企股和公开增发的紧股、存估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的以是近一目的市价、收盘价)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,按应本估值。

公允价值的情况下,按欧本估值。 (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,按监管机构或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、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4.中小企业私募债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

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值

6、股指期货合约的估值方法 (1)评估股指期货合约价值时,应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值。 (2)股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境 未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7.持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按相应利率逐日计提利息。 8.如有确凿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 基金托管人向定后,按最能反映公允价值的价格估值。 9.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托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缩持有人和适时,应立即通知对方,共同查判顾后,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算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,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 无法法述一致的意见,被原基金管理人担任,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,由 无法法述一致的意见,按照基金管理人担任,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,由

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,基金托管人不承担由此

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 1元,小数点后第4位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别 0.001元,小致点后谓非位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。本基金系基金份额和C实基金份额将分别 计算基金份额争值。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额争值,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本基金合同的规定暂停估值的除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人系基金托管人模核无误后,由基金管理人按约定对外公布。

(三)有号问自即用的 1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

2、因不可抗力政策查查官律人、基金代官人人法律明广印查查对一页间则; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (四)基金资产单值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告方式 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产 净值和各类基金份额的基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站,基金份额发售

在1,807/0年签金页例中9935有96日1月,签金目建入应当任每千月成日的八日,通过例如5.签金页例及自 网点以及其中城外,披露开放日的各类基金份额的基金份额等自和基金份额等自计等值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产等值和各类基金份额的基金份额等值。 值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产等值、各类基金份额的基金份额等值和基

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)基金的合并 本基金与其他基金合并,应当按照法律法规规定的程序进行。

(一) 经金中四项及案 1. 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应 召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒 介公告。 (三)基金合同的终止事由 (三)基金合同的终止事田 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 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; 3.基金合同变的其他情形。 4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(四)基金财产的清算 1.基金财产清算小组: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 基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.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、具有从事证券相关业务 资格的注册会计师、律职以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责: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

小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: 4. 盘室财产清算程序: (1) 基金合同终止情於出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3) 对基金财产进行估值和变现; (4) 制作清算报告;

(4) 那作有异水古; (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)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清 /组优先从基金财产市享种。 (六)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠 效并清偿基金债务后, 这基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (七)基金财产清算的公配 清算过程中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 非意见书后报中国证监会各案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会各案后5个 作日内由基金财产清算小组进行公告。 (八)基金财产清算小组进行公告。 基金财产清算职册及文件的保存 基金财产清算职册及文件的保存

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,

账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意。因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议、除经友好协商可以解决的,应提 交上海国际经济贸易仲裁委员会、根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁、仲裁的地点在上海市、仲裁裁决 是终局性的并对相关各方均有约束力、仲裁费用由败诉方承担。

基金合同《平田站·年官報》。 九、基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。