(上接B13版)

之间不存在亲属关系。

26、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。

```
首次注册登记日期:1983年10月31日
变更注册登记日期:2004年8月26日
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
            上版:八以之中:17下14。
(四)基金管理人的职责
按照《基金法》、《签作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:
1.依法募集基金,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和、申购、赎回和登记事宜;
                                                                                                                                                                                                                                                             基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
            1.和这家来德蓝·尔迪以自录化是不管电血血云 [VLD]以他的时间20分是盛速用物的交替和干燥。然后还是几乎是1.2.为理基金参系手续。
3.自基金合同生效之日起,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财产;
5.建立键金内部风险控制。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
建位、对价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
                                                                                                                                                                                                                                             托管部门信息披露联系人;土水民
客服电活;95566
传真;(010)66594942
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行行管业多部设立于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
具有海外工作,学习或培训经历,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服务,中
国银行已生动肉,外分行开展性管业多。
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)、社保
基金、保险资金、QFILRQFILQDIL域外三类职构、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、资本任管等门关系全、产品丰富的托管业发标。在国内、中国银行官 开展缴效评估,风险分析等增值服
多,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。
(三)证券投资基金托管情况
海本为中,任由即部行户杆管293只证券投资基金,其中境内基金268只,QDI基金25只,覆盖了股票型、债券
相互组见、对所管理的人间基金分别管理、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、不得委托第三人定作基金财产。
7、依法接受基金托管人的监督。
8、采取这当合理的措施使计算基金份额入购、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,按有关规定计算十分告基金资产单值,确定基金份额种申购、赎回的价格。
9、进行基金合计核算并编制基金份财务会计报告。
10、编制等度、半年度和申度基金相径。
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、保守基金的理秘密、不泄露基金投资计划、投资窗向等、除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开按露前面产以保密、不向他人地震。
13、按基金合同的约定确定基金投资分别为原金。从时间基金份额持有人分配基金收益。
14、按据受理申请与股讯、国施之付据回路项;
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、基金份额持有人依法召集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矩带,报表、记录和技他相关资料的集团,在从基金份额持有人依法 17、确保需要的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复印件;
18、组织并参加基金财产管理业务活动的会计解,并且依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复印件;
18、组织并参加基金收资者被收入是被查人的一种企业,进入企业企业,并且使用发生的。19、面临解数、依法被撤销或者被依法宣告被产时,及时报告中国证监全并通知基金长管
                                                                                                                                                                                                                                                                      加·乔汉安泰亚·尼日间纪
01年9月30日,中国银行已托管293只证券投资基金,其中境内基金268只,QDII基金25只,覆盖了股票型、债券
、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求、基金托管规模位居同业前列。
                                                                                                                                                                                                                                                 等。据行法、识问《、销政生等》中产生的滥业。而成了,中国各个多小汇的及政理的而不、邀迎自己规模出估。可证则为。
(四) 托管业务的内部控制制度
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"规范定件、稳健经营"的原则,中国银行托管业务都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、稽核以及风险控制工作的作评价。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                )律师事务所和经办律师
                                                                                                                                                                                                                                                         作的后评价。
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"、
PAFU/Lo""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
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,内控措施严密,能够
促涎托管资产的安全。
(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
                                                                                                                                                                                                                                               (五.) 升(2) 人) 有管理人运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)、《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
的投资指令进反法律。有实法规和执他有关规定、或者接反基金合同约定的、应当拒绝执行。及时通知基金管理人,并及时
向国务院证券监督管理则规报告。基金行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。应当及时通知基金管理人、并及时向国务院证券监督管理机构报告。
五.相关服务机构
1、直销机构
 任而免除:
2. 监督基金托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损失时,
2. 监督基心应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22. 当基金管理人将其义多委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
23. 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
24. 执行生效的基金份额持有人大会的决议;
25. 建立并保存基金份额持有人人会册;
```

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人、到車 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:王为开 公司网址:www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线,400-888-5558(免长途固话费) 大成基金管理有限公司规分别在深圳、上海设有投资理财中心; (1)大成基金深圳投资理财中心, 地址,深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 昨老人:干砂车 白小素

地址:宋州印福田达保附入超1088年7月前時代了入厦3. 联系人:王茨次,白小雪 电话:0755-83195236/22223556 传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232 (2)大成基金上海投资理财中心 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室 联系人;徐龄 电话:021-62185377/62185277/63513925/62173331 传统 2012-121898/621853

专真:021-63513928/62185233

2.代銷机构 (1)中国银行股份有限公司 注册址址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 宏昭共表 2574

电话:010-06594909 传真:010-06594942 例此:www.boc.cn (2)中情证券股份有限公司 注册他比:深圳市深南路7088号招商银行大厦 注册代表,:王东明 联系人:陈志 电话:010-8458888 传真:010-8458888 传真:010-8456560 例址:www.cs.ectic.com (3)中信证券经:й开门海界中不公司

网班:www.zswt.com.cn 5)中信建投股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青

传真:022-28451892 客服电话:4006515988

专真:010-84183311-3389

(12)长城证券有限责任

河亚:www.cgws.com 13)天风证券股份有限公司

联系人: 崔塚 联系电话: (027)87618882/(028)86711410 传真: (027)87618863

列址:www.avicsec.com 15)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊

网址:www.95579.com (16)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰

服务热线:95579、4008-888-999

户服务电话:96098、400-86-96098

专真:025-58588164

0531-81283938

传真:025-83364032

专真:0512-58236370

(20)张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号

注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:万建华

办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明

网址:www.gtja.com (22) 海通证券股份有限公司

2代表人:余磊

:八:チ収 服务电话:400-889-5618

网址:www.bhzq.com (8)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 客服电话:400-888-8811

法定代表人,王常肯 密服主法,400888108 联系人,42唐 电话,010-65130577 传真,010-65182261 同址:www.csc108.com (6) 中国银河正孝股份有限公司 注册地址:北京市西城近金融大街35号国际企业大厦C隆 法定代表人,陈有安 客服电话:4008-888-888 胺苯人,1用器

联系人,田養 联系电话:010-66568430 传真:010-66568990 附址:www.chuastock.com.cn (7) 渤海軍等股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人,杜子北权 東系人,王北权

电话: (022-58316666 传真: (022-58316259 网址: www.cbbb.com.cn (9) 国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人: 常箭 聚系人: 黃箭 東壬 400-818-8118 联系人: 黃箭

网址:www.guodu.com (10) 中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号舵5号楼40层-43层 法人代表:越大建 联系人:李徽

(11) 民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

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

主册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

公司网站: www.tfs.com (14) 中航证券有限公司 注册地比·南昌市红谷湾新区红谷中大道1619号国际金融大厦A坚41楼 办公地址: 南昌市红谷湾新区红谷中大道1619号国际金融大厦A坚41楼 法人代表: 杜飾

%班: www.cs.cutc.com (3)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强

```
(24)财富证券有限责任公司
办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
             分公也进工制制的次次经计值一次800号顺人国的购品中心20层
法人代表:關釋
客户服务热线;(3731-84403319
联系人;销智
电话;(3731-84403439
舰址;www.Cac,com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
             基室官理人可根据有天法律、法规的要求、选件具他付台要求
(二)注册签记机构
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址,深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层
建定代表人,划卓
电话:(0755—$3183388
传载:(0755—$3183388
传载:(0756—$3183388
          (三) 任师甲多所和经办伊师

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办之地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

负责人:王玲

电话:0755-22163333

传真:0755-22163333

经办津肺:斯庆军、冯艾

联系人;冯艾

(四) 会计师事多所积经办注册会计师

名称:晋华永道中天会计师事务所得殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号量展银行大厦3楼

经定代表人络绍信

经办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号量展银行大厦3楼

经定代表人络绍信

经为大部会计师;薛竞、俞伟敏

电话:021-2338888

传真:021-23238880

联系人:俞伟敏
                                                                                                                              六、基金的募集
            本金壶的及告外来别、现例为以购别。自免则购购来到7为自2015年4月7日起到2015年4月24日,本金亚丁该则问
向社会公开发售。募集期限自基金价额发售之归版不超过3个月。
基金管理人有权根据基金募集的实际情况按照相关程序延长或缩短发售募集期,此类变更适用于所有销售机构。
基金发售票集财若经延长、最长不得超过市还募集期限。
具体规定详见本基金的基金份额发售公告及代销机构相关公告、通知。
(四)发售均强
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者。机构投资者、合格境外机构投资者和人民币境外机构
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。
(五)发售方式
              通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发
           [7]]周川曾的[49]7]明公云宣。
(六) 募集场
本基金通过销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。上述销售机构办理开放式基金业务的城市(网点)的具
青尽和原系方法,请参见本基金的基金份额发售公告或当地代销机构的公告、通知。除法律法规另有规定外,任何与
金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。
基金管理人可以根据情况变更、增减代销机构,并另行公告。
               (七月)NBAPIEI
本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由本基金的基金份额发售公告或各销售机构的相关公告或者通
知规定。

各个销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的每天具体业务办理时间可能不同,若本招募说用书或份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定日常业务办理时间可能不同,若本招募说用书或份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定日常业务办理时间。
(八)基金份额均验面值和认期价格
本基金基金份额均验面值为人民币100元,认购价格为1.00元。
(九)基金份额以贴原则及持有限额
1.基金投资者认购的"服役销售机构规定的方式全额缴款。
2.基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,认购一经受理不得撤销。
3.认购以金额申请,认购基金份额约单笔最低认购金额为1,000元、认购期间单个投资者的累计认购赔偿没有限制。
4.基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况,调整认购的数额限制。基金管理人最迟于调整的自任在至少一种指定媒体上予以公告。
(十)认购费用
             (十))从购费用
投资者在认购基金份额时需交纳认购费,费率按认购金额递减。募集期投资人可以多次认购本基金。认购费率按
5人购申请单独计算。具体如下;
                  认购金额 M)
            | 300% | 1000元年 | 10
               认购份额= (99,009.90+50)/1.00=99,059.90份
即:该投资人投资100,000元认购本基金,可得到99,059.90份基金份额。
                  4.基金份额、余额的处理
人购份额计算结果按照四舍五人方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益
以與財務組1 新空前不335/min-15 

日基金財产所有。

(十二)募集期间以购资金利息的处理方式

有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计人基金投资者的账户,具体份额以注册登记机构的

记录为准。

, 十二、宣集服内直集资金的管理
          行及///>
於为准。
(十三) 募集期内募集资金的管理
基金募集期间募集的资金应当存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(十四)募集期间费用
基金募集期间费用
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
七、基金的备案
七.基金的备案
(一)基金备案和基金合同生效
1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民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和报募该明书可以决定停止基金发售,并在10日内期请法验验资机股龄资,自以知验资报告之日起10日内,向中国正监会是经验资税报告,为理是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。
2.基金管理人本位到中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则《基金合同》入生效。
3.本基金合同生效前,基金投资者仍从购款项贝能客户专用账户,任何人不得动用。认购资金在基金募集期形成的利息在本基金合同生效后,基金投资者以购的基金份额,归基金投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录分准。
物的记录分准。
(二)基金募集失败
1.基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集
失败。如基金穿集失败,基金管理人应以其固有财产者担因穿集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30
1的透还基金投资者已缴纳的愈则,并加计同期银行奋彩利息。
3.如基金穿集失败,基金管理人。基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集大位。切费用应由各方各日承担。
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
是金合自生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量和资产规模
数金合自生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量和资产规模
并是最后的企业效后,连续一个工作的工程基金份额持有,数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在证期报告中予以披露,连续大十个工作日出现前这情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。如转按定方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规另有规定时,从其规定。
                                                                                                     八、基金份额的申购、赎回与转换
 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
          300万 ≤ M<5007
```

```
(一)申购和赎回场所
本基金的申助与赎回移通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列
明.基金管理人可根据情念变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业
场所放控销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(二)申申申赎赎回的开放日及时间
1.开放日及开放时间
投资人亿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,赎回时除外。
基金合同单定员。无时里新的证券交易市场、证券交易所交易时间或更或其他特殊情况。基金管理人将视情况对
前途开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
即选升放日及升放时间进行相应的则整。但应在实施上期依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2. 申购、赎回开始日及来办理时间
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取赎回,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日的
交易时间,但基金管理、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、赎回时除外。
基金合同生效后,活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、特视情况对
前选升放日及开放时间进行相应的则整(应证券交易所交易时间变更或其他特殊情况、基金管理、特视情况对
前选升放日及开放时间进行相应的则整个应证。
        基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购赎回,具体业务办理时间在申购赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照(信息披露办法)的有关规定在指定
 殊介工公古中與与映但的介绍中国。
基金管理人不得在基金自同约定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。投资人在基金合
同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放
        京亚历祖中與-邓巴印历中6
(三)申與·苏熙臣的原则
1、"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;
2、"金額申詢人勞職時』,原则,即申與以金額申请,赎回以分額申请;
3、当日的申翰与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回通循"先进先出"原则,即按照投资人认购。申购的先后次序进行顺序赎回;
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
           [2] 月甲與一級於田印5457。
中與和城區的申请方式
東坡和城區的數項支付
中級市城區的數項支付
投资人之情數基金份鄉时,必須金額交付申與款項,投资人交付款項,申與申请即为有效。
投资人財與基金份鄉时,必須金額交付申與款項,投资人交付款項,申與申请即为有效。
投资人账回申请成功后,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
3.申與环赎回申請的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申與取赎回申請的当天作为申與或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金配]团队每在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效性请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点拒合或以销售机构规定的其他方式。适申市请的确认情况。若申购不成功,则申购款现退还给投资人。
(五)申购有赎回的安置限制
1.投资者每次申购的最低金额分1,000元人民币。
2.投资者與四本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的废低份额做出规定,具体业务规则请见有关公告。
3.基金管理人可根据市场情况。在法律业规定的情况下、调整上还对申购的金额取赎回的份额,最低基金份额余额招联目的价值。在法律主规定的情况下、调整上还对申购的金额取赎回的份额,最低基金份额余额和银计持有基金份额上限的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国印度会各条。
        相监益含备条。
(六)申畴环畴回的价格、费用及其用途
1,申购费率
(1)投资人申购基金份额时、需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费
建单笔分别计算。具体费率如下:
                                                                                         要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。因
         赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递减。具体赎回费率结构如下表所
 3.基金官理人可以任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选反法律法规建定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金保销计划,针对以特定交易方式如网上交易,电话交易等等进行基金交易的投资人定期或不定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占,基金管理人可以适当调低基金申购费率。
(七)申购份额与赎回支付金额的计算方式
(七)申购份额分额的处理方式,
(1)申购份额余额的处理方式,申购份额计算结果按四舍五人方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
(2)即行业据。
         。
3、基金管理人可以在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日前依照
 (2)赎回金额的处理方式:赎回金额计算结果均按四舍五人方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
        則的分額=39,525.69/1.040= 38,005.47份
       3、美国合额的计算

赎回总金和-wE回份额×T日基金份额净值

聚回费用-wE回总金额、或回费率

冷寒回金額--wE回总金额、返回费率

例:某投资者托存基金份额时间为1年时赎回本基金10,000份基金份额,对应的赎回费率为0.05%,假设赎回当日

必份额净值是1.050元,则其107年31的赎回金额为;

规回总金额—10,000、1,050—10,500.00元

赎回费用=10,500.00×0.05%=5.25元
           、赎回金额的计算
```

```
本基金份额净值的计算。保留到小数点后3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财产享有或承担。T目的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算
承信。1日的基並衍榜中国住当大阪印油口等。并在1+1日內公吉。過行來情况、是中国证益芸问息,引以追当延迟订算或公告。

(八)申购与赎回的注册登记

1. 投资者下日申购基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手

续. 投资者不自宗征明的开放日有权赎回该部分基金份额。

2. 投资者下日赎回基金成功后,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的注册

登记手续。
            --%。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日
在指定螺体上公告。
(九. 拍绝或暂停中哟的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请。
(1. 因不可抗力导致基金无法汇需资作。
2. 发生基金合同规定的帮係是会资产估值情况时,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,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4. 基金管理人认为接受某金或某些申购申请可能会影响或指击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. 法律注地规定或中国汇总公过定的其他情形。
发生上还第1,2,3,5,6项暂停申哟情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊签暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项格退还给投资人。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分理。
```

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。在暂停甲则的同几年时时,是是在人工企会,多的办理。
(十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
1.因不可扰力导致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。
2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停被收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3.证券交易所交易时间非正常停止,更数基金管理人可暂停被收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5.法律法赔规定或中国证益会认定的其他情形。
发生上还情形时,基金管理人应在可以在的其他情形。
发生上还情形的,基金管理人应在可以在的其他情形。
张克斯及日为支付部分接单个账户申请最占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支台部分可延期支付,并以后线开放日的基金份额净值分依据计算赎回金额。因出现上该4.项所还情系,按基金合同的样关系数处理,并以后有工作证的重要上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的办理并各告。
(十一)巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的情形及处理方式
1.巨额赎回的情形及处理方式

(1) 一足。如映出四月中心文化等2八、 1、巨额映旧的儿宝 若本基金单个开放日内的基金份额争赎回申请假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%,即认为是发生了巨额赎回。

绘型序公告。 2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公 布最近1个开放目的基金份额净值。 3.如果发生暂停的时间超过1日但少于2周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在 至少一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1个工作日 的基金份额查值。

投贸人。 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移其合法持有 的基金份额捐赠给福利地面的基金会或社会团体:司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人 持有的基金份额强制划转给其他自然人,法人或其他组织,办理非交易过产必须提供基金登记机构要求提供的相关资 料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十五)基金的转托管

托管费。
如果出现基金管理人,注册登记机构,办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它合理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请。
(十六)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间目行约定每期和款金额。每期和款金额经须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申询金额。
(十七)基金的冻结和解冻
基金管区机构只受理图案有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况了的冻结与解冻。

根据届时有效的有关法律法规和政策的规定,本基金可以以除申购、赎回以外的其他交易方式进行转让。 九、基金的投资

(一)投资目标 補捉互联网技术与思维向实体经济与金融各领域渗透的过程中各个行业出现的投资机会,为投资者提供分享互联 网技术与思维带动经济发展与企业盈利增长的红利,力争通过积极主动投资管理实现基金资产长期稳定增值。 (二)检查语

(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股票(包括中小板、创业板以及其他
经中国证监会允准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股票(包括中小板、创业板以及其他
经中国证监会允许基金投资的其他金融工具但原符合中国证监会相关规定。
如法律注册或监管和规则后行计基金投资收其他品种、基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为;股票资产占基金资产的比例为40%—95%;债券。货币市场工具、银行存款等固定收益类资
产占基金资产比例不低于3%。其中每个交易日日终在加岭股指期货合约需缴纳的交易保证金后,可以将其纳入政资范围,
基金的投资组合比例为;股票资产占基金资产的比例为40%—95%;债券。货币市场工具、银行存款等固定收益类资
产占基金资产比例不低于3%。其中每个交易日日终在加岭股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到
期目在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;仅正及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。
(三)投资资略
1、大类资产配置资格
本基金通过对法观经济环境。国家经济政策 股票市场风险。债券市场整体收益率出线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段。综合评价名类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益实资产、固定收益类资产和现金等名类资产的配置比例并进行实时动态实现整

的投资机会。 本基金对拟投资标的企业研究包括定性研究和定量研究两个方面,定性研究方面分析公司发展战略、资源与能力 治理结构等方面的情况,评判公司的行业竞争地位以及业绩驱动因素;定量研究方面运用主营业多收入、EBITDA,净 利润等的预期增长率指标、结合公司营运指标(如固定资产周转率等)以及经营杠杆指标(如权益来数等),对公司盈

和的持续增长前量进行综合评价。 本基金将在单位原则下参与一级市场新股与增发新股的中购。通过研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本 面因素,分析新股内在价值,市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以 及择时卖出策略。

及种时实出策略。 3.债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场 的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同 参种收益率平、信用风险,流动性等困寒,构造债券投资信金,在实际的投资运作中,本基金将运用人期控制策略、收 益率曲线策略、类别选择策略、介券选择策略等多种策略、获取债券市场的长期稳定收益。

4.股指期货投资策略 本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资

期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全后将股指期货平仓。本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合t 定性,精细化确定投资方案。

5.权证投资策略 本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础。在以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资理场手段,充分考虑权证资产的收益性,流动性及风险性特征,通过资产配置,品种与类属选择,追求基金资产稳定

基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产投资比例为基金资产的40%—95%,债券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产占基金

北例不低于5%; (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,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期

(2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴和贸多例帐止金店,保持小帐;工基金资产单值59——年以内的政府债券。
(3)本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产单值的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)本基金持有的全部改证,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,不得超过速反应10%。
(7)本基金在任何交易日实人权证的金金额。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的是

(2) 产等55%以下排的至市907 大打电路,共归电小等超过金变效广学由的20%; (10) 本基金持有的同一借同一信用级别的产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (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,不得超过其各类资产支持证券

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、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金则广介可见。
(1) 承朝正券。
(2) 建反规定的他人贷款或者提供担保;
(2) 建反规定的他人贷款或者提供担保;
(3) 从事办律工规集任的投资;
(4) 买卖其他基金份额,但是国多院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5) 向其基金管理人,基金托管人出资;
(6) 从事办律交易,继纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 法律,行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
(五) 业绩比较基准
产深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%
本基金选择户深00指数收益率×60%+中证综合债务指数收益率×40%
本基金选择户深00指数收益率的中证综合债务指数收益率×40%
基准,产院300指数收益率的中级条仓储指数分别做为基金股票资产和债券、货币市场工具等其他资产的业绩比较基准。产院300指数收益等企业,实现实本基金的风险收益等企。
第一人企业统计较基准能够忠实反映本基金的风险收益等企。
如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额特有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基础进行相应调整。调整业绩比较

;亚。 七)基金管理人代表基金行使所投资证券项下权利的原则及方法

不是企業自然的保持。 基金管理人将按照国家有关规定代表本基金独立行使所投资证券项下得权利,保护基金份额持有人的利益。基金 管理人在代表基金行使所投资证券项下权利时应遵守以下原则; 1.不参与所投资公司均安营管理; 2.有利于基金财产的安全与增值,有利于保护基金份额持有人的合法权益。 (八)1年金的邮除 融券。

(一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价

--二) 基金资产净值

(1—1/26.20)(中)組 基金數字的機能 (三)基金財产的账户 基金柱數/作的账户 基金柱數/根据相关法律法规。规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。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套记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相

(四)基金财产的帐管和见分本基金财产的帐管和见分本基金财产的帐管和见分本基金财产的帐管和见分本基金财产的帐户和公本基金财产的帐户和公本基金财产的使请求冻结、 人基金管记机填和基金销售机构以其自有的财产完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、扣押或比极对从除保注律注取和《基金合则的规定处分外、基金财产有限收处分。基金管理人、基金任管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权、不得与其固有货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。 十一、基金资产估值

(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日。 基金所拥有的股票、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 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:

(一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称"中国银行" 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

(五)基金管理人承诺。
1.基金管理人承诺。
1.基金管理人承诺严格遵守(证券法).并建立健全的内离控制制度,采取有效措施,防止进反(证券法)行为的发生。
2.基金管理人承诺严格遵守(基金法)、运作办法),建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止以下(基金、(运作办法)禁止的行为效生;
(1)将基金管理人固有制产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人共规示混论适或者承担损失;
(5)法律法规和中国证益条量的其他行为。
3.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、协定未、从国过下运动。

地层景,不从事以下活动;
(1)越收或进现经营;
(2)违反基金自向或托管协议;
(3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝,于疣,阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(5)拒绝,于疣,阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(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)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;
(10)违反证券交易场所业务规则,利用对裁,倒仓等手段增级市场价格,扰乱市场秩序;
(11)故度证券交易场所业务规则,利用对裁,倒仓等手段增级市场价格,扰乱市场秩序;
(11)故度证券交易场所业务规则,利用对裁,倒仓结长权益;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(12)以不正当手段谋求业务发展;
(13)有样社会公债,通指证券投资基金人员形象;
(14)信息披露不真实,有误导,欺诈成分;
(15)法律法规和中国证监会禁止的及他行为。
4.本基金管理人将根据基金有的取货汇,按照招票说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资

4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基金财产不用于下

5.本基金管理人不从事进反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证基5/则投资或者活动;
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外;
(5)向其基金管理人,基金社管人出资;
(6)从事内幕交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律,行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。
(六)基金处理的承诺。

若法律法规或监管部门取消上途禁止性规定。履行适当程序后、本基金投资可不受上述规定限制。
(六)基金经租的东湾
1.依照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及其被代理人。受益人或任何第三人谋取利益;
3.不进反现行有效的有关抽注规,基金合同和中国证监会的有关规定,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。
4.不以事捐事基金财产和基金份额特有人利益的证券交易及其他活动。
(七)基金管理人约中部总制物理。
本基金管理人为加强内部控制制度
本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信。合法,有效经营、保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益、依据《证券法》、《证券投资基金公管理办法》、《证券投资基金合管理公司内部控制制有事意见》等法律法规,并给公司求际情况、制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。
公司内部控制是指公司为防范和任保股条、保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础公司的定控制是指公司为防范和任保股条、保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础处的内部定控制是指公司为防范和任保股条、保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础公司的对控制制度公司的对的部定规模体系,则定律关率等的内部经制制度。保证可以未经营等部分组成。公司营业对公司建立内部控制制度、银行政、经营等部分组成。公司董事会对公司建立内部控制制度、据述,是本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司董事会对公司建立内部控制制度、据述,企业管理是对内部控制制度的有效执行系组成任。

1.公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和

经营理念。
(2)防荒和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实,准确、完整、及时。
2、公司内部控制增属以下原则
(1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个压当。

rP。 (2)有效性原则,通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构,部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、目有资产与其他资产的运作 (3) 理以注册项则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 (4) 相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 (5) 成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本、提高经济效益,以合理的成本控制达到最佳的 内部控制效果。

内部挖刺仪果。
3.公司制定内部挖制制度遵循以下原则
(1)会法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。
(2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节、不得留有制度上的空白或漏洞。
(3)审慎性原则。制定内部控制制度设计填经常。动态和化解风险力出发点。
(4)适时性原则。制度有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理全等内外部环境的变化进行及时的
修订政资等内部控制制度。
4.内部控制的基本要素
内部控制的基本要素
内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制环境包括经营理念和内部监控。
(1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容 (1)元四中元年5月4日, 等內容。 (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,普造一个浓厚的内控文化氛 (3)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,普造一个浓厚的内控文化氛 (3)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念。培养全体员工的风险防范意识,普造一个浓厚的内控文化氛

(2)公司管理层牢固树立内按佐先和风险管理理念、培养全体员工的风险防范意识、营造一个故厚的内容文化实 (3)健全公司法人治理结构、充分发挥独立董事和监事会的监督职能、禁止不正当失联交员、利益输送和内部人控 制则象的发生、保护投资者利益和公司合法权益 (4)公司的组织结构体观职员明确、相互制约的原则、各部门有明确的授权分工、操作相互独立。公司建立决策科 学、运营规范、管理高效的运行机制、包括民主、透明的决策程序和管理议事规则、高效、严谨的业务执行系统、以及健 全、有效的内部监督和政策系统。 (3)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权贵统一、严密有效的内控防线: 1)各岗位取贵明确、有详细的岗位说明书和业务流程。各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在 授权随因为有出责任。

1)各卤位职贵明确,有详细的卤位记则书和业务流程。各卤位人员在上卤即为应知流升以书面方式本论遵守,在 提权范围内实租责任。 2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3)公司管察长和内部监察榕楼部厂地立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 4)风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测量,并提出风险调整的建 过、对投资业绩进行评价,包括整体表现分析。业增构成分析以及业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和 创新性产品的投资做全面的股评估。提出风险预警等工任。 创建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守 和专业性任格力。

业胜土能力。 (7)建立科学严密的风险评估体系、对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。 (8)建议严谨、有效的授政管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,保证授权制

度的預測技术 全型的最初技术 2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 3)公司基大业务的授权采取书面形式、明确授权书的授权内容和时效。 4)公司适当授权、建立授权评价和反馈机制、包括已获授权的部门和人员的反馈和评价,对已不适用的授权及时 建立中部诉讼经权 9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委托资产,实行独立运作,分别 。 (10)建立科学、严格的岗位分离制度、明确划分各岗位职责、投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重

(10)建立科学,严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
(11)期179束有效的应应变措施。建立海畅的报告系统。
(12)建计7信息治通渠道的畅通、建立海畅的报告系统。
(13)建立存效的四级控制度,设置管象长和独立的监察榜核部门,对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督、保证内部控制制度接字。公司定期评价内部控制的有效性,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行运行的改进。
5内部控制制度案字。公司定期评价内部控制的有效性,并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行运行的改进。
(1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册,明确据不不同业务可能存在的风险点并平取控制措施。
(1)研究工作设备验证、实现。
(2)研究多格和主要内容包括:
(1)研究工作设备的企业系统定,在充分研究的基础上建立和维护备选库。
(3)建立程度对象备选库制度、根据基金合同要求。在充分研究的基础上建立和维护备选库。
(3)建立程度对象备选库制度、根据基金合同要求。在充分研究的基础上建立和维护备选库。
(3)建立研究出程度简单对体系。
(3)投资决策和发程的遗址,将传统经行。

1)严格遵守法律法规的有关规定,符合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

1)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分

(4)基金交易业分批邮上契内谷已括: 1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。 2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统、完善相关的安全设施。 3)交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违法违规或者其他异常情况,应

3)交易管理部门审核投资指令,确认具合法、合规与完整后方可执行,如出规指令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。确人不同投资者的利益能够得到公平对待。
5)建立完善的交易记录制度,及时核对并存往除管每日投资组合列表等。
6)建立完善的交易记录制度,及时核对并存往除管每日投资组合列表等。
7)根据内部控制的原则,制定场外交易,网下申购等舒殊交易的蒸起和规则。
(5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份衡符有人利益。基金投资涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。
(6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质,操作更经 经济年程度 经次日度 医德克里氏 新见 多价让律风险和运行风险 律性质,操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业多的法律风险和运行风险。 (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、销售行为法律审查制度、制定销

售人员准则,严格姿感措施。 (8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制度,建立客户资料的保密保管 9)公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完

10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。 11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对出现的失误提出处理意见, (11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出奴还办法,对出现的天块接出处埋恶见,并追求相关人员的责任。 (12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 (13)根据国家是非法规的要求,遵循安全性、实用住、可操作进原制,严格制定信息系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家。金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资料;在实现业多电子化时, 设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,信息技术系统投入运行前,经过业务,运营、监察稽核等

的联合验收。 (14)通过严格的授权制度,岗位进任制度,门禁制度,内外网分离制度等管理措施,确保系统安全运行。 (15)计算机机房,设备 网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理,严格划分

(15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有天标框。设备经14世纪》第一人位在公司。 业务操作。技术维护等方面的职责。 (16)公司软件的使用先分为虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身份验证、访问控制、故障恢复、 安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计,软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令 定期更换、不得问他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 (17)对信息数据的污格的管理、保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准确地传递到会计等各职能部 门。严格计算机交易数据的规则经常还程序,并坚持电子信息数据的定期查验制度。 过电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据原始备份并且长期保存。 (18)信息技术系统定期稽核检查、完善业务数据保管等安全措施、进行排除故障、灾难恢复的演习、确保系统可 告码。每个每个每个每个

建立电子信息数据的限时保存和价制度,重要规据异地各份并且长期保存。
(18) 信息技术系统定期接核检查、完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾难恢复的演习,确保系统可靠急定。安全地运行。
(19) 依据(中华人民共和国会计进)(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,法规制订基金会计制度、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广密的会计系统控制。
(20) 阴喇喇走划价,往时位分工的基础上明确各会计岗位职责、禁止需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程。
(21) 以基金为会计核算与公司会计核转用红型公(21) 以基金为会计核算与公司会计核转用红度。(22) 采取适当的合计控制措施以确保会计核算系统的正常运转。
(22) 采取适当的合计控制措施以确保会计核算系统的正常运转。
(22) 采取适当的合计控制措施以确保会计核算系统的正常运转。
(22) 采取适当的合计控制措施以确保会计核算系统的正常运转。
(23) 采取适当的合计控制措施以确保会计核算系统的正常运转。
(24) 建立账务组织服务处理体系,正确设置会计账簿。有效控制会计记账程序。
(23) 采取合理的信值方法和科学的信值程序、公允反映基金符设资的有价证券在估值时点的价值。
(24) 规范基金满享交割工作,在投权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财产的安全。
(23) 建设全额条约,在设建设的设度,就会部了安善保管数据,企业等重要免据和会计档案。
(24) 规范基金清算交割工作,在投权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财产的安全。
(25) 建立产格的成本控制和业绩等核制度、强化的证券中间的,事件和每后监督。
(27) 严格的运转转转列,企场转换制度,最多结果交割,企业等全部分,是有关和自然企业。
(27) 严格制定的多位文数、对该事务会的表、资格的实验,是多处于的资格、对该事会会的表、确保、通过企业额关、对该事会会的表、由保证证券。
(28) 公司设立整备长的现金分量有关的现金的实验的企业,是多有企业的企业经验,是现金的企业经验,是现金的企业经验,是130公司资金的企业经验,是130公司资金的企业经验,是130公司资金的企业经验,是130公司资金的企业经验,是130公司资金的企业经验。
(29) 公司设立整新核规则,是24公司资金的原体经验。
(20) 公司设立整新核规范,是24公司的原体经验。
(21) 公司或证整新核规范,从24司管理是有效,并不是整理的企业,并是24位。240公司设定的企业,是24位。240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业的企业,240公司资金的企业。240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司资金的企业,240公司企业

6.基金管理人关于内部控制制度的声明 (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断 四、基金托管人