```
(上接B21版)
                        品之间均不存在近亲属关系。
          5、上於人风之间中外不仔也取采填大系。
三、基金管理人的职责
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、赎回和登记事宜;
2.功建基金备案手续。
3.对后董强的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资;
4.按照基金合同的约定预定基金收益分配方案、及时向基金份额持有人分配收益;
           、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告:
        5.进行基金会计核原并编制基金财务会计报告:
6.编制季度、半年度和年度基金财告;
7.计算并公告基金馆产净值、交信一带一路份额的基金份额净值及安信一带一路A份额、安信一带一路B份额的基金份参净值。确定信一带一路络响响。规则价格:
8.为理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.按照规定召集基金份额持有人人会。
11.以基金管理人名义、代表基金份额待有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12.法律法规用中国监查条理的或基金合制的定约,以有统计。
                    营理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违
         中华人民共和国证券法》行为的发生;
2.基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发
         (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对特管理的不周基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人年取利益;
(4)向基金份额持有人违规定消饮盗或者承担限失;
        (4)问条验的物时有人还规率诉你还最近看求出现失;
(6)提高,那用基金财产;
(6)准据因职务便利获取的未公幵信息、利用该信息从事或者明示、赔示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职厅,不按照规定履行职责;
(8)法律。行政法规有关规定和中国证监会禁止的其他行为。
3.基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立键全内部控制制度、采取有效措施。防止违反基金合同行为的发生;
4.基金管理人承诺加强人员管理、强化职业操守,暂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
         5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
 5.盡量台運入外部(中外中央)也宏观地企业。此外中的17分。
五.基金经理年诺
1.依照有关法律注规和基金合同的规定,本着诸慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2.不利用家全便外自己,受雇人或任何第二者谋取利益;
3.不泄露在任职期间知恶的有关证券。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,不利用该
信息从事或者明示,暗示他人从事相关的交易活动;
4.不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
六.基金管理人的内部控制制度
1.内部控制的原则
            (7)前9定制的原则
1)健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖到决策、执行、监
         (2)有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理适用的内部控制程序,并适时调整和不断完善,维护内部控
 制制度的有效执行。
(3)独立性原则:公司各机构,部门和岗位的职责保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作分离。
(4)相互制度原则:公司之间内部部门和岗位的设置应权责分明,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,以合理的控制成本达到最佳的内部
          次末。
(6)防火墙原则:公司投资、交易、研究、评估、销售等业务环节,适当分离,以达到防范风险的目的,对因业务需要知悉内
 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了合规与风险控制委员会,负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制度。
公司然组定年間内这种影响性,我们就会管理理念,接条全体员工的风险的范章识,资造一个浓厚的内部控制文化氛围、保证全体员工及时了解国家法律注解和公司规章知度,使风险意识贯穿到公司名个部门、各个岗位和这个环节。
公司场建有效的治理结构,先分发弹站立直车和这事争的监督职能。严禁不正当美联交易,机益输送和内部,总管制现象的发生、保护设营者利益和公司合法权益。
公司建立仓机、高效、健全、崩离的内部组织架构,建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序东西建议事规则。高效、严谨的业务执行系统。以及惟全、有效的内部监督和反馈系统。
各即他部门是公司清朝控制则具体实施性心。各部「在公司基本管理制度的基础上、根据具体情况制订本部门的业务管理规定、操作资度及消耗常到制度。是《自然专业报》,从不断改进风险管理检查,从不断改进风险管理检查。
        1.基金托管/基本情况

卷陈 招商证券股份有限公司(简格招商证券)

住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表,12少林

成立日期:1993年3月1日

批准设立机关和批准设立文号;中国证监会证监基字[1999]11号

基金托管业步批准文号;证监许可[2014]78号

注册资本,人民币38.0814亿元

存绌期间,持续经营
 2014年四季度,在四月 ML 从
投资基金。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明
1714年 472 在证券作为基金托管,
         (4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运作效率和效果。
                                                                     第五部分 相关服务机构
           - 、基金份额发售机构
、直销机构
        1.直等机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:「东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
中京:「东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层
电话: (755—82509820
传表: (755—82509920
联系人: 陈建
客户服务电话: 4008—088—088
公司网站: www.essencefund.com
2.场外代销机构
        公司对于WWW-Sarkendinktonia(1)招商证券股份有限公司
住所,深则市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
办公地址,深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层
法定代表人,逐少林
客户服务电话;(10755) 82943666
传真;(10755) 82943666
专业代表人;工进章
客户服务电话;95533
          法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
```

司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,包括定期和不定期平估、开展新业务之前的风险评估以及违规、投诉、危机事件发生后的风险评估等。 银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的约定年基准收益率为"基金合同生效日国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%"。安信一带一路A份额约定年基准收益均以1.000元 (3)控制活动 公司设立阐述第进、权竞统一、严密有效的内部控制的线。 公司建立特等的授权制度、授权控制是内部控制活动的基本要点、它贯穿于公司经营活动的始终。公司建立完善的资产 分离制度、基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他受托资产要实行独立运作、单独核算、公司建立完善的资产 高制度、业务投权、业务执行、业务记录和业务起管格分离、投资和交易、交易和清算、基金分计和公司会计等重要岗位不得 有人员的重叠。重要业务部厂和岗位实行物理隔离。公司制定切实有效的应急应变措施、建立危机处理机制和程序。 (人) 位目上的通 为基准进行计算: 2.本基金每个工作日对交信一带一路A份额和安信一带一路B份额进行基金份额参考净值计算。在进行安信一带一路A份额的文信一带一路B份额各自的基金份额参考净值计算时,本基金资产净值优先确保安信一带一路A份额的本金及安信一带一路A份额累计约定应得收益,之后的剩余基金资产净值计为安信一带一路B份额的净资产。安信一带一路A份额累计约定应得收益按依据安信一带一路A份额的定式生成。 (4)信息与沟通 公司建立适当,有效的信息沟通机制和渠道,保证信息的真实性、准确性和完整性,实现公司内部信息的沟通和共享,促 司内部管理顺畅实施。公司根据组织架构和授权制度,建立清晰的业务报告系统。 管理鄉族美雄。公司根据班狀宗(Mythy Kolmica, Manalina) 醫与八部籍核 監督完善由公司合與与风险管理委员会、督察长和監察籍核部等部门在各自的职权范围内开展。必要时,公司可 1 内部於創的监督完善由公司合與与风险管理委员会、曾教 仅利益 然實形 (1945年) 明确 计编写 家对内部於制进行检查和评价。 公司根据市场环境,新的金施工具、新的技术应用和新的法律法规等情况,对原有的内部控制定期进行全面检讨,审查其合法依据性。公司性我可放性。适时改进。 3.基金管理人关于内部控制制度的由明 (1)基金管理人所知道。2.集和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任; (2)上述关于内部控制规度的披露真实。准确; (3)基金管理人承诺洛相据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 注册资本, 八民币58.8014亿元 存线期间, 持续经营 联系人, 袭相 联系电话。0755—29951111 招商证券是百年招商周旗下金融企业, 经过二十多年创业发展, 已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商, 并经中国 证券监督管理委员会作定为A类AA级寿商, 招商证券具有稳定的持续虚和能力, 将学合理的风险管理规划, 专业的报务系区 公司拥有多层公务, 严险录失量。在国内SPA、城市设有超过100万章业部。同时在普捷设有分支加,全资拥有招商证券国际有 限公司, 招商期货有限公司, 招商资本投资有限公司, 参加增时基金管理公司, 招商基金管理公司, 构建金国内国际业务一体 化的综合证券服务平台, 招商证券设力于"金融技术化仓类》力, 打造中国最优投资银行"。公司将以基础总量是 产的值增长, 推动证券行业进步, 立志打造产品丰富, 服务一流,能力突出, 品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖, 社会 尊重, 股东流感, 员工官单的优秀金融企业。 2.主要人员情况 2、王安大员情况 招商证券托管部员工平均具备7年以上的证券基金后台运营或结算托管工作经验,其中多人具备丰富的证券投资基金业 招向证券行告部员工平均共高环共以工的证券基金后台运营或信赖订告工作经验。其中多人共高丰富的证券投资法金地 多定作经验。会计师事务所计程验。以及大型时公司的统件设计与开发经验。人员专业得管理置了金融。会计系、计算机 等名领域,其中本科以上人员占比10%。硕士研究生占比达到70%。高级管理人员均稍有硕士研究生或以上学历。 3.基金柱管印多经营情况。 指商证券任常部是国内自批获得证券投资基金柱管业多的证券公司。可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供 托管服务。托管部拥有独立的安全监控投施。稳定。高效的托管业务系统、完善的业务管理制度,抵商证券任管部本着"诚实信 用,滋慎勤勉"的原则,为基金价额持有人利益履行基金柱管职费。除此之外,招商证券于2012年10月获得了证监会往往开报 系募基金综合任管服务过点的正式批复,成为业内省市可小事系实托管业务的参销。经验丰富。服务优债,业产业 2014年四季度、招商证券共托管2只公募基金,分别为建信中小盘先锋股票型证券投资基金和富国中证移动互联网指数证券 投资基金。 1.内部控制目标 招商证券作为基金托管人; (1)托管业务的经营运作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 (2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系、保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。 (3)防范和化解经营风险、提高经营管理效益、使托管业务稳健运行和受托资产安全完整、实现托管业务的持续、稳定、 (4) 不前改立起记盖州经比机制、泽州和各央业业金加度、流性、流流地少益下效率和效率。 2.內部定制组织结构 结商证券股份有限人司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策机构、风险管理委员会负责审 证公司风险管理服、法律全规部及稽核宣繁部分公司的风险管理职能部门。 资产社管部的新证费官力负责稽核监察工作的内控稽核构、配备专职监察稽核人员、在托管部总经理的直接领导下、依 照有完法律规章、对业务的运行独立行使监督储核职权。 3.內部控制制度及措施 招商证券托管部制度了各项管理制度和操作规程。建立了科学合理,控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务 全,有效执行。安全障害金财产,保持基金财产的独立性;实行宏密场所封闭式管理,并配备录音和录像监控系统,有独立 综合托管服务系统。业务管理实行复核和检查机制,建立了严格有效的操作制约体系,托管部树立内控优先和风险管理的 、统章被订个体目下的风险论的有保安管记 给托曾版务系统:业务管理实行复核和险查机制,建立了"幣有效的操作制的体系;托音部构立闪经优先和风险管理的、法券部门全体员工的风险的产机保密意识。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1.监督方法 基金托管人根据(基金法)、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,对基金合同生效之后所托管的投资范围,投资比例,投资限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。 2.监督的股 2.益管程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、(基金台同)和托管协议的规定,应及时以电话提 權或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极混合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函。就基金托管人的疑义进行解释或举证、说明违规原因及 ··· 〈 III III / I 网址:www.essence.com.cn (6)海通证券股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层 网址;www.citics.com (8)中信证券(浙江)有限责任公司 住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 生所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 网址:www.zwt.com.cn (10)申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅 客户服务电话:95523或4008895523 网址:www.longone.com.cn (12)中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一段 法定代表人:黄扬录 客户服务电话:4001-022-011 一路西华强高新发展大楼7、8层 PSM: WWW.2524.com.cn (13)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人:其实 客户服务电话: 400-181-8188 (14)上海长量基金销售投资顾问有限公司 主所:上海市浦东新区高翔路526号2幢

15)杭州数米基金销售有限公司

网址;licaike.hexun.com (17)北京増财基金销售有限公司

注所: 杭州市奈杭区仓前街道海曙路东2号 法定代表人: 陈柏青 客户服务电话: 400-076-6123 观址: www.fimd123.cn (16)和讯信息科技有限公司

主所:上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层

```
住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
客户服务电话:400-001-8811
网站:www.zvc.com.cn
动,所代销机构。本基金办理场内认购业多的发售机构为具有基金销售业多资格并经深圳证券交易所和中国证券登记
结算有限费任公司认可资票则证券交易所会员单位。本基金认购期结束前获得基金销售业多资格的会员单位经深圳证券交
易所确认后也可代理场内基金份额的发售。
   二、登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市可越区大平桥大街17号
办公地址:北京市西域区太平桥大街17号
法定代表人,與明
电话:(010)5937889
传真:(010)5937889
传真:(010)5937897
联系人:朱立元
三、出县法律意见书的律师事多所
经称:上海市遗址库路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
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心110
进访:(21-3138666
       电话; (21-31358666
传真: (21-31358660
联系人; 孙曾
悠办律师, 黎明, 孙曾
四, 审计基金财产的会计师事多所
各称; 安水年阳会计师事多所(特殊普通合伙)
住班; 北京市东城区东长安街·号东方广·场安永大楼17层01-12室
办企地址; 北京市东城区东长安街·号东方广·场安水大楼17层01-12室
执行"事务合伙人; Ng. Albert Kong Ping 吴港平
电话; (101) 5815300. ((0752) 25205288
传真; (101) 88158298, (0755) 251026188
※會計率每台市市, 那-1-5 至 10-7
联系人;李轲明 第六部分 基金份额的分类与净值计算规则

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

本基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(即"安信一带一路份额")、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之意酿收运类份额(即"安信一带一路A份额")与安信中证指数一带一路指数分级证券投资基金之限股收运类份额(即"安信一带一路B份额")。其中,安信一带一路A份额,安信一带一路B份额的基金份额配比始经程转,1的证例不参
     其新产生的宏信一带一路份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的场内安信一带一路份额按1:1的比例分析为安信一带一路A份额和安信一带一路B份额。
三·安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的基金份额参考净值计算规则
根据安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的通知成和预期收益特性不同,安信一带一路份额所自动分离或分析的规定基金份额发信一带一路A份额和安信一带一路B份额用不同的净值计算规则。
一带一路A份额和安信一带一路B份额上不同的净值计算规则。
在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对全信一带一路A份额和安信一带一路B份额分别进行基金份额参与使付其,安信一带一路A份物源的规则和风险组取则取及组取则取及组取即收益相对稳定的基金份额,本基金资产净值优先确保安信一带一路A份额的本金及安信一带一路A份额的本金及营行。带一路A份额的本金及联节扩充应将收益后:将剩余基金资产净值计为安信一带一路B份额的净资产。在本基金存续期内,安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的净资产。在本基金存续期内,安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的参考净值计算规则如下。
          1.除基金台同生效日所在年度外,安信一带一路A份额约定年基准收益率为"同期银行人民币一年期定期存款利率(税
+3%",同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日(即使该日未进行份额折算)次日中国人
```

数确定; 3、每2份安信一带一路份额所代表的基金资产净值等于1份安信一带一路A份额和1份安信一带一路B份额的基金资产净 之机;
4、在本基金的基金合同生效日至基金份额参考净值计算日、苦未发生基金合同规定的定期份额折算或不定期份额折算。 在信一带一路4份额在基金份额参等净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算目的实际天数计算。若发生基 自规定的定期份额折算或不定期份额折算。则按信一带一路4份额在基金份额参考净值计算日应计收益的天数应按照最 "改基金份额所算基础目次日至计算目的实际灭数计算。基金管理、并不承诺或保证空信一带一路4份额的基金份额持有 均本金及约定应得收益。如在基金存续期内本基金资产出现股端损失情况下,安信一带一路4份额的基金份额持有人可能 能无法取得为定润积收益基本提供朱金的风险。 四、本基金基金份额净值的计算。 13、平涨型涨速分别净值的计算 本基金作为分数基金,按照交信一带一路A份额和安信一带一路B份额的基金份额参考净值计算规则依据以下公式分别 计算并公告T日空信一带一路份额的基金份额净值、安信一带一路A份额和安信一带一路B份额的基金份额参考净值; 1、安信一带一路份额的基金份额净值计算 ELECTROSELE PROJECTO SE P $^{\rm ACM}$ SE L $^{\rm ACM}$ Allegant of theory of the special street ・選手にものが違く。 ・ 1 東京東京の教会会のから、 でいるです。 かったいのははない 東 はいのいればれ、で、 2 世紀 - 1 内の人を含みないできる。 またいは ままりもの できまった で、 第二十分の人を表しないで、 第二十分の人を表しました。 1 東京の人を表しました。 $\Xi(t)$, and we describe the $\Xi(t)$ to $A^{(i)}(t)$, where $A^{(i)}$

Where where $r > 100 \, \rm pt$, which is the state of the 「京店」等、からには17字を54 からぎ、まる。乗りたに取りては、乗りた。 分割が、 100、419時間のASSでは W. F+1

本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金的司及其他有关规定募集,募集申请于2015年4月日经中国证监会证监许可2015770号文注册。
- 基金运作方式与类型
- 基金运作方式与类型
- 基金运作方式、类型
- 基金合等美洲 股票型
- 基金合等美洲 股票型
- 基金合等美洲 股票型
- 基金合物等别,股票型
- 基金合物等别,股票型
- 基金的运作方式。发的型开放式
- 基金合物等别,股票型
- 基金合物,股票型
- 基金合物和股票。
- 发售时间
- 发售时间
- 发售方式
- 发售方式
- 发售方式
- 发售方式
- 发售方式

三、火售方式 本基金通过场内,场外两种方式公开发售,在基金家集阶段,本基金以同一个基金份额以助代局在场内和场外同时募集。 场外将通过基金管理人的直辖机场及基金代辖机构的代销网点。(具体全单详见基金份额发电公告或相关业务公告)或 建金管理人是增纳机人代销机器供的社使方式办理公开变售。场外将通过深加速令发展内具有基金销售业务资格并经 划加定券交易所作中国汇券登记结算有限进任公司认可均会员单位发售。(具体全体详知基金份额发售公志或相关业务公 方。本基金认典期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务资格,但 17深圳证券交易所会员的某他也核,可在本基金上市后,代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与按信一一路价

3.发售对象 人投资者,机构投资者和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。 五、基金的最低募集份额总额和募集金额 本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于2亿元。

F ;2015年5月11日至2015年5月22日。具体业务办理时间详见基金份额发售公告及销售机构相关公告。

. 投资人认购本基金份额应提交的文件和办理的手续 投资人认购本基金所应提交的文件和具体办理手续详见本基金的基金份额发售公告或基金代销机构的相关业务办理规 是可用的则以 销售机构式认购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认购申请。认购的确认以注册 词基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

1) 本基金扬外认购买用金额认购的方式, 扬内认购买用份额认购的方式。 (2)投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。若资金未全额到账则认购不成立,基金管理人将认购不成立的 退回。 (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。 (4)认购的限额

.4.)认购时限额 .)投资者通过场外销售机构(不含直销网点)认购本基金,单笔认购申请的最低金额为100元。直销网点接受首次认购申 请的最低金额为单笔50000元,追加认购的最低金额为单笔20000元,通过基金管理人间上交易系统认购,认购申请的最低金额为单笔100元。基金管理人可根据市场情况,现整本基金认购的最低金额。该基金的场外销售机构可以根据各自的业务情况设置高于或责于基金管理人及定的上途单笔最低认购金额及债务者压价销售机构力理本金点认购业多时,除了商品基金管理人最低认购金额限制外,当场外销售机构设定金额高等上述金额限制时,投资者还应遵循相关场外销售机构的业务 2)投资人通过场内销售机构认购本基金,单笔认购申请的最低份额为50,000份,超过50,000份的须是1,000份的整数倍,且

に 本 ハ (年。 6、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式

)当认购费用适用比例费率时,认购份额总额的计算公式为:

少当以吸吸用追用比例或平时,以吸引物心 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购货用=认购金额—海认购金额/基金份额初始面值 认购份额产净认购金额/基金份额初始面值

(中人與金額率人與金額、基金的報約始而值 利息扩展的份額。利息比查会份報約始而值 利息扩展的份額。利息比查会份報約始而值 认购份額金割率,以购份額、利息扩展的价額 场外认购份額的计算保留到小数点后2位、小数点2位以后的部分四金五人。由此误差产生的收益或损失由基金财产承 场外认购价額的计算保留到小数点后2位、小数点后两位、小数点后第三位以后部分含去归基金资产。 例1、某投资者医果果则对投资10万元通过场外,则本基金,其对应认购资率为1.0%如果认购期内认购资金获得的利息 90.00元,则其可得到的认购份额计算如下: 种认购金额。100.000个(14.01)=99.601.59元 认购费用 = 100,000~(14.01)=99.81.515 1、制度分额。1940、150.100。90.41.546

利息炸素的需=20,007,1,00=20,00份 认购总价额=9,001,59+20,00=99,621,59份 即投资者投资(10,000元通过影外人)基本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,基金发售结束后,投资者确认的安 管一路份额分9,621,59份。 2)场内从网份额的计算

2)场内认即份额的计算。本基金游行认购的份额的计算。本基金游行认购的份额在聚在,在第一路A份额与安信一带一路B份额,利息开算的份额及自动办案的安信一带一路A份额。安信一带一路B份额计算结果均采用截位的方式。保留到整效允。条额计人基金财产。本基金价额创始值为人民币1.00元,往牌价格为人民币1.00元/份。 ①认购费用选用比例费率时,认购份额的计算方法如下; 净认购金额一往牌价格×认购份额 认购费用一柱牌价格×认购份额×认购费率

中認的海外的場合。 以助份额這類一认與份額。并且計算的份額 ②认购货用为固定金额时,认购份額的计算方法如下; 章认购金额=注解价格、认购份额 利息扩算的份額—认购期的利息。往降价格 认购份额总额—认购份额+利息扩算的份额 DVsD/raucasia- Vasu/rauc+ vass/rsp/rauc /gxg信-带-路A份额与安信-带-路B份额的计算 安信-带-路A份额/bg/c看-带-路B份额总额×05 安信-带-路B份额人购份额-场内人购份额总额×05 安信-带-路B份额人购份额-场内从购份额总额×05

安信一带一路的/翻ධ购的橱—场内认购价额应额×0.5 例2,某投资者通达场内认购10,000份本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为20元,若会员单位设定的认购费率为 0.4%,则其可得到的基金份额计算如下:

一、基金备案的条件 本基金目基金的额交替之已起5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2亿元民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集的额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元民币且基金分割持有人的人数不少于200人的条件下,基金募集结束之日起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,向中国证金会养生物。 基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起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,向中国证金会养生物。 基金募集达到基金备案条件的。目基金管理人力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各人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 上基金合同不能生效时募集资金的处理方式。如果募集期限品前,并通生金备案条件,基金管理人应当紊担下列责任: 1.以其固有财产并且因募集行为后产生的债务和费用; 2.在基金要集期限品满产和日皮部采取场发生的操动位分值,由于每年间,但在

、以其固有财产求但因聚聚行为而产生的债务和费用; 大在基金聚集期限届调后9日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息(税后); ,如基金聚集失败、基金管理人、基金托管人及销售机均不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集

文付之一切原用应田各万各日环担。 三、基金存填期内的基金的物持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后、连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应 当在定期报告中予以披露、连续20个工作日出现前选情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运 作方式,与其他基金台升或者终止基金台同等,并召开基金份额待有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。 第九部分 基金的上市交易

一、上口又奶的基金时刻 基金合同生效后。在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理人将根据有关规定,申请安信一带一路价额与安信一带一路份额上市交易。 安信一带一路份额在条件成熟后也可由基金管理人在履行相关程序后申请上市交易。若安信一带一路份额上市交易,基金管理人可根据需要继续逐过转换规则,对安信一带一路份额进行扩展并能改基金合同相尺内容,且无需召开基金份额持有 人大会审议,但基金管理人应当在实施前依照《信息披露办法》的规定提前公告

三、上市交易的时间 基金合同生效后六个月内,安信一带一路A份额与安信一带一路B份额将申请在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额《上市交易公告书》。 四、上市交易的规则

9、上中交易的98991 K基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》

本施並に49川近方×207川3-1-川2-人の11/24年 考有美規定 包括但不限于: 1. 安信一带 -路40/報与安信一带一路8份額以不同的交易代码上市交易, 两类基金份額上市首日的开盘参考价为前-交易日两类基金份額改基金份額参多等值; 2.上市交易的基金份额实入中报收值为100份或其整款偿; 3.上市交易的基金份额买入中报收值为100份或其整款偿;

4、上市交易的基金份额申报价格最小变动单位为0.001元人民币; 5、上市交易的基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及相关

规定。

工、上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

大、上市交易的行情揭示
基金份额在市交易的资用按照深圳证券交易所有关规定办理。
大、上市交易的行情揭示基金前一交易日的基金
分额(参考)净值。
七、上市交易的等复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照(基金法)相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。
人、相关选择法规、中国证金发逐州证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的、基金合同相应予
以修改、且比涉该及强力等基金价额销有人大会。
九、若深圳证券交易所,中国证券登记者算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后撤加附近功能。

第十部分 基金份额的申购与赎回 本基金的安信一带一路A份额、安信一带一路的份额不接受投资、的申购与赎回、只上市交易;本基金基金合同生效后, 投资人可通过为内或场外两种方式对安信一带一路价额进行中期与减回。

學院人可通过於兩域於兩時方式內接信一帶一路份總估中與与赎回。 一、申與抗戰回场所 安信一帶一路份總行中與与赎回将所 安信一帶一路份總行中與与赎回将通过销售机构进行。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态变更或增越销售机构。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 形成於销售机构建地每其他方式办理交信一带一路份總的海中與城區 投资人办理交信一带一路份總的海中與城區回业务的场所为具有基金销售业务资格且经深训证券交易所有人最大级力理安信 一带一路份總防內申與城區山业务。 投资人为理安信一带一路份總防海中與城陸回业务的场所为其有基金销售业务资格已经深训证券交易所交易系统办理安信 一带一路份總防內申與,城回业务。 投资人为理安信一带一路份總防海中與城陸回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资人需使用中国 证券합记结算有限责任之司开放式基金帐"为理安信一带一路份德的外申與,城回业务的营业场所或按基金管理人和场 为场外代销机均据模的其他方式为理安信一带一路份德的中與,城回业务的营业场所或按基金管理人和场 内、场外代销机均据模的其他方式为理安信一带一路份德的申购,城回业务的营业场所或按基金管理人在 招赛识明书、基金份德发生公仓主其他公告中河明。 基金管理人可根据信况变更或增缴代销机构,并予以公告。 若基金管理人或其能定的代销制与开油电话,传真成风上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 二、申购,城回开报日及业务办理时间 活到证券交易所上海证券交易所证常交易,与发信一带一路份德的申购,赎回开放日、场内业多办理时间为深圳证 考交易所交易与互杂制可调。为外业多为理时间以会销售机构的规定为准,但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或 基金合包的规定公生每年时期,就回时给外。

券交易所交易日交易时间。场外业务办理时间以各省售机构的规定为准。但基金管理从根据法律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申询。赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场。证券交易所交易时间变更成其他特殊情况、基金管理人将视情况对前途开放日及开放自劢进行相信的调查,但应在实验力是可以是一个人公告。
2. 申购,赎回开始日及业务办理时间
安信。"带一般份额的申购,继回日基金合同生效之日起不超过个月时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购赎回的具体印期前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
第一条份额的申购,据回或者信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人应在开始办理申购赎 为金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间为现金信一带一般份额印购,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,赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,其申购,赎回价格为下一开放日安信一带一路份额申购,赎回价格为下一开放日安信一带一路份额申购,赎回价格。 、平则一观四月700%。 "未知价"原则,即申购、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;

"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 多外赎回遵循"先进先出"原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎回安信一带一路份额时按照投资人认购、申购 后次序进行顺序赎回; · 当中的由脸与嘘问申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、ヨロ印甲經一級出中田。」於仁慈聚日本人公成出3919日4、1818年) 5、投资人通过深圳正券交易所交易系统办理安信一带一路份额的场内申购、赎回业务时,需 规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对划 业分规则4.4 作大法律在规、计国证监索、体列证券关系对域计国证券重定后源有核页正公司对场内中房、线回业务规则自新的规定、按衡规定执行。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法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 功法》的有关规定在指定媒介上公告。 四,即以与规回位程等。

1.申與兩眼即的申请方式 投资人及领推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。 投资人交付申购款项 申购成立注册登记机构确认基金份细时 申购性效、基金份细持有人递定赎回申请,赎回成立;注 近机构确从限时时,规则性处,投资人在提安申畴申请和规律的管机,构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申 须持有足够仍定信一带一路份额金额。否则所提定的申购、赎回申请不成立。 投资人办理申购,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说明书规定的 下。以各销售机构的具体规定为准。

前提下,以各销售机构均具体规定为他。 2、申购和赎回的款项支付 申购采料全额缴款方式。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效、基金管理人或基金 管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的 利息等损失。 报资人版回申请成功后,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,款项的支付办法参照基

金合同有条条软处理。

3.申取积限即申请的确认
基金管理人应以交易时间还非前受理有效申取和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注
册登记机构在下;1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在下;2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机均规定的其他方式查询申请的确认情况。
基金销售机均对申询。赎回申请的变理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册
登记机构成基金管理人的确认程果为准。对于申请的确认情记,投资人应及均查询。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。
于申助与维贴创金收缩调组

六、基金的申购费和基金管理人决定。基金份额申购费用由投资人承担。不列人基金财产。主要用于本基金的市场推销售,注册登记等各项费用。投资人中购本基金份额时,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亳亳申购。适用费率按单等分别计算。 (1)场外申购费率 本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的0.50%,且随投资者申购金额的增加而减少。投资者可以多次申购本基金,

申购费率按每笔申购申请单独计算。 基金的申购费率结构表

申购费用由投资者承担,不列人基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、登记和销售 (2)场内申购费率 本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费率执行。 2.赎回费率

本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的0.50%,且随投资者持有基金份额期限的增加而减少。 本基金场外赎回费率如下表(1年为365日);

1年≤Y<2[±] Y ≥ 2.4. 0 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。其中赎回费总额的25 基金财产,其余用于支付市场推广,注册登记费和其他必要的手续费。 (2)场内赎回费率

(2)场内赎回费率 本基金的场内赎回费率为固定费率0.50%,不按持有期限设置分段赎回费率。 赎回费用由赎阻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。其中赎回费总额的25%应归 财产,其余用于支付市场推广、注册强记费和其他必要的手续费。 3.基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 限《信息披蒙办法》的有关规定在指定的媒个上公告。

4.基金管理人可以在不违反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,定期或不定期地 开展基金偿销活动,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基金申购费率和 基金赎回费率。

1、安信一带一路份额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 产承担。T日的安信一带一路份额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

场内申购份额计算结果先按四舍五人的原则保留到小数点后两位,再采用截位方式,保留至整数位,小数部分对应的申购资金返还至投资人资金账户;场外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 承担.. 3、某投资者投资50,000元通过场外中购安信一带一路份额,对应的中购费率为0.50%。假设申购当日基金份额净值为 ...即可得到的申购价额为: 净申购金额=50,000/(1+0.50%)=49,751.24元;

(中甲與金丽=30,000/)(1-10,3076)—49/31_24儿; 申朝赞用=50,000—49/512_248/50元; 申期份期=49/51_24/_1386=55,995_50份。 明,若海投资基在场外申期安后:"帝"路份据50,000元,假设申购当日基金份额净值为1.386元,则可得到基金份额55 例4:某投资者投资50,000元通过场内申购安信一带一路份额,对应的申购费率为0.50%。假设申购当日基金份额净值为

(944- 某投资者投资50,000元迪过场内甲期安信一带一路份额,对应的甲购费率为0.50% 6元,则可得到时即的(26%)。 净申购金额=50,000 / (1+0.50%)。1=49,751.24元; 申助资用=50,000 / 4,751.24=248.76元; 申助份第49,751.24 / 1.386=35,895.56份 (四含五人保留至小数点后2位)=35,895份; 安斯净申购金额=35,895 × 1.386=49750.47元; 送还金额=9.56×1.886=0,77616元。

1, 若该投资者在场内申购本基金50,000元, 假设申购当日基金份额净值为1.386元, 则可得到基金份额35,895份, 申购资

即,若該投资者在场内申购本基金50,000元,假设申购当日基金份额净值为1.386元,则可得到基金份额35,895份,申购资金还50.776亿元。
3、期回金额的计算
安信一带一格份额的场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式,赎回的计算公式为;
期回总金额—赎回的缩×赎回当日安信一带一路份额的基金份额净值
期回资第—联回总金额—聚回费率
期回金额—明回总金额—聚回费平 以上计算结果均按则至五人方法,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。 例4、某投资者将有00,000份安信一带一路份额在场外赎回,赎回费率为0.5%。假设赎回当日基金份额净值是1.015 元,则 其可得到的赎回金额5。 据回金额65。

赎回金额=101,500—507.50=100,992.50元 即投资者持有100,000份安信一带一路份额,假设赎回当日基金份额净值是1.015元,则其可得到的赎回金额为100,992.50 例5.某投资者持有100,000份安信一带一路份额在场内赎回,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.015元,则 得到的赎回金额为;

得到的原則金融で?。 採団急額=1000×1.015=101,500.00元 接回費用=101,500×0.3%=507.50元 集団金額=10,500~507=10,992.50元 即投資人持有100,000份安信一帯一路份額在场内赎回,假设赎回当日基金份額净值是 1.015元,则其可得到的赎回金額

拒绝或暂停申购的情形及处理 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:

发生 下列情於时,基金管理, 小担地或省呼後炎投资人的甲腺甲由;
1,因不可抗力导致基金产品工序定件。
2,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。日基金资产净值。
3,发生基金合同规定的暂停基金资产估估情况时,基金管理人可暂停按受投资人约申聪申请。
4.基金管理人认为按逻某笔或某些申谢申请可能会影响或彻害现有基金份缴特有人利益时。
5.基金资产规模过大。使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份缴特有人利益的情形。

有基金份額持有人利益的情形。 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1.23.5.6. 项情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂 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混还给投资人,基金管理人及基金托管人不承担该退回款 举他利息等损失。在暂停申购的指克部除时,基金管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。

九、暫停帳回或並裝支付帳回款項的情形 发生下列情形狀,基金管理人可管停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款項; 1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2.发生基金合用線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回款项。 3.证券,期货交易所交易时间事正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4.连续两个资明个以上于预也少量上额赎回。 5.发生继续接受赎回申请将损害现看基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。

5. 次生继系接交號即申请科坝書始負為整份額特負利與區的信形形。基金管理人門實學接交投資人的赎回申请。 6. 法律法提股宣读中国证金公比會負債情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停基金份額持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应及时向中 直距监合条案。后融入的赎回申请人未支付部分可延期支付。若出理上送第4项所述情形。按基金合同的相关条款型,投资人在 自量的付例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出理上送第4项所述情形。按基金合同的相关条款型,投资人按一申请提出时申申申请上未支付部分可能,提供更加申请按照原则 申请赎回时申审先选择将当日市往未获受理部分予以撤销。当出野的禁闭或建设支付禁回款项的。场内赎回申请按照原则 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则分理。在暂停赎回的情况消除时、基金管理人应及时恢复赎回

1.巨綱赎回的认定 若本基金单个开放日内的安信一带一路份额争赎回申请(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 申请份额总数基金转换中转人申请份额总数后的余额超过前一开放日的基金总份额(包括安信一带一路A份额、安信 5. 上额赎回的处理方式。 2. 巨额赎回的处理方式。 2. 上额赎回的处理方式。

术能吸回部分17日初延期吸回处理。 巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相应规则进行处理;基金转换

1、发生上述哲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介上刊登哲停

中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。 3. 暂停赎回。设备一带一路份额运续2个开放日以上含本数发生压额赎回,加基金管理人认为有必要,可暂停接受安 信一带一路份额的赎回申请。已经接受的赎回申请可以延载文付赎回款项(但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进

当发生上选巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮客、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。

2、上述哲停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近1个开放日的安信一带一路份额的基金份额净

3.基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊 新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新

开放的公告。
十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办实信一带一路份额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基金合同的规定制定并公告,并提高许迅速会任营人与相关机构。
十三、定期定额投资计划,基金管理人可以为投资人办理安信一带一路份额的定期定额投资计划,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自行专定每期和款金额。每期和款金额必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中购金额。
第十一部分 基金份额的注册登记、转托管及其他业务

一、选金的增加已进加金记、系统内容行信和购系统转行官 1.基金份额的注册登记 (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的安信一带一路份额基金份额登记在登记结算系统基金份 每有人开放式基金账下下。场仍认购。申购的安信一带一路份额或上市交易买人的安信一带一路A、安信一带一路B基金份 验记在证券登记系统基金份额特有人深即证券账户下。 (2)登记在证券登记系统车的额特有人深即证券账户下。 (2)登记在证券登记系统中的安信一带一路份额可以直接申请场内赎回。强记在证券登记系统中的安信一带一路 A份额 发信一带一路的货额在深圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回。但可按1.比例申请台并为场内安信一带一路份

加高年申请场外赎回。 创着中市请场外赎回。 约·曾记在登记培算系统中的安信一带一路份额既可以直接申请场外赎回。也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统 转托链转至证券是记系统。经过基金份额持有人进行申请按1;比例分析为安信一带一路份额和安信一带一路的领据在深 则证券交易所上市交易。 2、系统内转托管

(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记系

(1)系统内界代管或指基验分额符有人将持有的基金份额任金征结果系统内不同间销售风料(网点)之间或此寿金记条线内不同会原单位、交易单元之间进行转整记的行为。
(2)基金份额签任在签记结算系统的基金份额持有人在变更办理安信一带一路份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有安信一带一路份额实施内块时径。
(3)基金份额签记在证券登记系统的基金份额特有人在变更办理安信一带一路份额场内赎回或安信一带一路A份额和安信一带一路的额上市交易的会员程位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
(4)募集期内不得办理系统内转托管。

(1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的安信一带一路份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的

。 (2)安信一带一路份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办 (3)处于质押、冻结状态、基金份额折算基准日至折算处理日及深圳交易所、注册登记机构规定的其他情形时,基金份额

不能力理時系法转杆管。
4.基金销物的地面以照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
5.处于募集期内的基金份额不能办理跨系统转托管。
2.基金份额的转让
一定法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额计划的情持由注册管记取场办理基金份额的过户登记。基金管理人规受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

為並仍納行有人思核機能並管理人公告可到生分规则が建築並仍納存に止业分。 三、基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐贈和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、 符合法律注题的址定中交易过户。无论在上述何时情况下,接受制转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人、 或者是按照相关注律注理或国家有权财长要求的划转主体。 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;司法强制执行支持而过法机构标据生农司法文主将基金份额持有人持有的基金份 额强制则转给其他自然人,法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非交易过产必须提供基金注册查记机构要求提供的相 关资料、对于符合条件的非定多数过产申请按基金注册登记机构的规定的标准处理。 四、基金份额的液结和解学。

受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其

一、配对转换是指本基金的安信一带一路份额与安信一带一路A份额、安信一带一路B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换:

1、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每2份安信一带一路份额的场内份额申请转换成1份安信一带一路A份额与1份安信一等路份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每1份安信一带一路A份额与1份安信一带一路B份额申请转换成2份安信一带一路份 的场份的部份行为。

约场内分额的行为。 一,配对转换的业务办理机构 起对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基金投资人应当在配对转换业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。 基金投资人应当在配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理配对转换。深圳证券交易所、基金注册 团构或基金管理人可租赁附定更更成物或配对转换的业务办理机构,并予以公告。 三,配对转换的业务办理时间

三、起入4天650至3770至4716 配对转换自基金合同生效后不超过6个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理配对转换业务的具体日期前依照

能以对表院日常返百 PHETACITYELLAN (7/1979/1971) AV 7/28-1999。 (信息披露为达)的有关规定在指定媒介公告。 配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停配对转换时除外),具体的业务办理时间见招募 该明书或基金管理人届时发布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要、基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整并公告。 1-18_1-747555-2U 000F 116。 2、申请分析文学信一带一路A份额和安信一带一路B份额的安信一带一路份额的场内份额必须是偶数。 3、申请合并为安信一带一路份额的安信一带一路A份额与安信一带一路B份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同

数且相等。 4、安信一带一路份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为安信一带一路份额的场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。 基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前依照 《信息披露办

五、瓦对转换的程序 尼对转换的程序循语即相关机构发布的最新业多规则,具体见相关业多公告。 六、哲停配对转换的情形 、大、光明距等及另所,基金注册登记机构。配对转换业多办理机构因异常情况无法办理配对转换业务。 2.基金管理人从分娩然接受配对转换可能删害基金份额特有人利益的情形。

验验管理人认为继续接受企业对转换可能调告基金好额符有人种运到消形。
3.法律法规,深则证券交易所规定或条件回距或主处已更以在的核性情况。
发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的、基金管理人应当在指定媒介刊登暂停配对转换业务的公告。在
特化对转换的信况消除时、基金管理人应发时恢复亿对转换业务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。
七、起设持纯的业务办理费用
投资人申请办理配对转换业务时。配对转换业务办理机构可的情收定一定的佣金。具体见相关业务办理机构公告。
八、深圳正券交易所、基金注册登记机构调整上述规则。基金合同将相应予以修改、且此项修改无需召开基金份额持有人
今年30

第十三部分 基金的投资

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

基础之间的日均跟踪偏距度绝对值控制在0.35%以内,年限据证差控制在4%以内。 - 、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股 及其他中国证监会相关规定)。 如法律法规或证管制规以后允许基金投资性他品种,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。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的9%,其中投资于中证一带一路情数成份股和各 或份份的资产不低于非现金基金资产的9%。每个交易日日终在扣除股指明货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日 一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 即是法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准。本基金的投资范围会做相应调整。 三、投资策略 1. 新型和设饰函数

1.股票投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资。即按照标的指数或份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数效份股发生变动、增发、虚股、分生等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制 度、外别成份股件附或者流动作无足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合 理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。

(1)组合构建策略 本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。 1、100mm 100mm 100

本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。

21 不定期回路 ①当成份股处生增发,送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整; ②根据本基金的申睒和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效据影标的指数; ②常子削减份股份停滞,流动性不足或注期限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基 理人将综合为滤跟跨限差量,小化和设资者利益。决定部分持有观查或买人相关的替代性组合。 4. 政准明內投資東路 本基金在股指期貨貨車将根據风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着讓慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货件至或择添加性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本承银滤误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

5.债券投资策略 本基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化核心基准参照指标和辅助参考指标,结合员 币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

4.农业好效策略 本基金将农证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强 金风险控制,本基金将在设证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标约证等的基本面趋势,权证的市场供来关系以及交 制度设计等多种因素,对权证进行合理定价,在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存 形成的风险对补机会,在充分论证和模型分析的基础上储填饱建率和投资组合,获取相对稳定的投资收益。本基金权证主

5、资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金 ;良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产净值的90%,其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产

内的政府债券; (3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(3)本金統行利的全部权证,具巾值个特超辽基金资产单值的3%; (4)本基金查理人管理全条理基特有的同一权证,不得超过该校证的10%; (5)本基金在任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (6)本基金校写的三部成实产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的0.0%; (7)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的20%; (8)本基金特有的三部资产支持证券,其市值不得超过基金资产的值的20%; (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规

(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级

(10)本基金应投资干值用级别评级为BBB以上(詹BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如来共适用等级下降、不再符合投资标准。在产评级报告发布之日起4个月内于以全部发出; (11)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超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12)本基金进入全国股份间目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%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期股为年、债券回购到则后不展期; (13)本基金在任何交易目日终,持有的买入股指期货合约价值、不得超过基金资产净值的100%。 (14)本基金任任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的100%。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、买入返售金融资产(不含质押式回购)等。

(15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%; (16)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股票投资比例

号记: 17)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产净值的20%; (18)基金总资产不得超过基金净资产的1406。 (19)本基金投资流速受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基 资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、 风险和操作风险等各种风险;

法体现经有规律作风险等各种风险;
(20)法律法规对法令问题。
(20)法律法规技术中国证监会规定的和《基金合同》的定的其他投资限制。
如果法律法规对基合自动定投资组合比例限制进行专更的、以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上法限制,如适用于本基金。则本基金投资不再受相关限制。
除上述者(10)条外、围贮券外期货币场级力、由示公司会并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价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。基金管理人应当在上途中发行对价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。基金管理人应当在上途与规定。
基金管理人应当日基金自用生效之日起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。在上述期间内、基金的投资范围、投资额路应当符合基金合同约定。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已起开始。
2、整十行为

5. 率止12.29 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:

(1) 新聞证針。
(2) 违反规定的相关的与证依见证。基础的 不特而 1 7 9放负或者后起。
(1) 直及规定的相关常或者提供担保。
(3) 从事来且卫限费任的投资。
(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外。
(5) 向其基金管理人人基金管别人人基金任管人出资。
(6) 从事内幕交易,继从证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
(7) 法律,行致法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人及用基金财产买卖基金管理人、基金任管人人及其稳股股东。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案销的证券。或者从事其他重大关联交易的。应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防税利益冲突,建立整合内部和批划制制评估机制,按照市场公平全部价格执行。相关交易必须需求绝别为实现,防税利益冲突,建立整合和部准机制制评估机制,按照市场、基金任管人人租赁交易必须需求。但未完全成为企业,所统利益。是大联交易成立提交基金管理人直等全省以,并经过一分之二以上的地立董事通过。
注单,行致法规或监管部门取消上还禁止性规定,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。
五、病的指数与业绩比较基准。

1.标的指数 本基金的标的指数是中证一带一路指数。 如果标的指数被停止编制及发布。或标的指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致 指数不宜继续作为标的指数。或证券市场上有代表性更强。更适合投资的指数推出、本基金管理人可以依据审慎性原则 护*基金份额持有人会社及益的原则。经与基金允裕人协商一致、在限方益当程序后。依法变更本基金的标的指数和投资 ",并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数、老标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更。则基金管理人应就变 6位数据公开生总级缩键核之,从。组出国证的企业等,并不使可能分类。

由于上述原因变更标的指数, 岩标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更结构情数亿开基金价额特有人大会, 提中国证监会给案, 并任指定媒介上公告。老标的指数变更对基金投资元头质性影响(包括巨小原工编制机构变更,指数更之等)则无需召并基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管人协商一致后, 提中国证监会备案, 并在指定媒介上公告。 2. 业绩比较基准 中证一带一路指数收益率、95%+商业银行活期存款利率(税后) 55% 由于本基金投资新的转数为中证一带一路指数数, 且每个交易日日终在扣除数指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%、因此、本基金将业绩比较基准定为中证一带一路指数收益率、95%+商业银行部脐产款利率(税后) ×5%。如果令后法律法规处生处化、或者有更权威的。更能为市场普遍接受的业绩出标准据,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基础的指数时,本基金可以在与本基金托管人协商应能完更业绩比较基准,并依据数据开基他分积的有大会。,据中国证监会备案,并在指定媒介上公告。老业绩比较基准。标的指数召开基金份额持有人大会,据中国证监会备案,并在指定媒介上公告。老业绩比较基准。标约指数定更对基金投资无实质性影响包括包不更重确的重要。