Disclosure 信息技術 2015年6月4日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

```
(上接B29版)
                      15.36m
上,述人员之间不存在近亲属关系。
三)基金管理,的职责
(依法赛集资金。办理基金份额的发售和登记事宜;
办理基金备案手续;
                            。理基金备案手续;
疗管理的不同基金财产分别管理、分别记账、进行证券投资;
探据基金合同的定确定基金收益分配方案。及时向基金份额持有人分配收益;
注行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
               5.进行基金会计核废并编制基金财务会计报告:
6.编制策度: **年度和申继表金财务会计报告:
7.计算并公告基金款产育值、确定富国建炭价%申购、赎回价格:
8.办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9.按照规定召集基金财产管理业务活动的记录、服册、报表和其他相关资料:
10.保存基金财产管理业务活动的记录、服册、报表和其他相关资料:
11.以基金管理人名义、代表基金价制符号人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为:
12.法律法规和中国证益会规定的或基金合同均定的其他职责。
(2.法律法规和中国证益会规定的或基金合同均定的其他职责。
11.基金管理人关注者不适规的承诺。
11.基金管理人关注者不适规的承诺。
11.基金管理人实语不从事违反(中华人民共和国证券社》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等非法规的分别:未承诺建立健全的内部权制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。
2.基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止
                     校生.
1 內基金管理人固有財产或者他人財产混同于基金财产从事证券投资;
2 1 不公平地对持管理的不同基金财产。
3 7 可以不少地对持管理的不同基金财产。
4 向基金份網持有人退外的第三人牟取利益;
4 向基金份網持有人建爆形活收益或者采担损失;
5 1 依照法律、行致法规有关规定。由中国正监会规定禁止的其他行为。
基金管理人来能加强人员管理、强化职业操作,替使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
                  3.益於百里人界紀別地人以百里。強化原並無子,曾從科學東八旦雙寸国象有大法學、法規及行並規范,與朱信用、则變

(1) 龍权政連規經營實;

(2) 违反基金自國或托管协议,

(3) 故意謝書基金份鄉持有人或其他基金相关机构的合法权益;

(4) 在的国际监会根法的资料中弄虚作假;

(5) 拒绝 干扰。阻挠或严重影响中国正监会依法监管;

(6) 玩忽明守,遇用那权。不收据规定更有职责;

(6) 玩忽明守,遇用那权。不收据规定进行职责;

(7) 违法题行节效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金业秘密,尚未依法公开的基金投资内容。基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示。按时他人从事相关的交易活
              加法律、下院法规或监管部「取消上述禁止性规定、基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限制。

大)基金经理规则

《根期有关注律法规和基金自的规定、承省监慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

"不消日期多之便为自己、爱思人或任何第二者谋取利益。

《不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定、泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业

尚未依法公开的基金投资价等、基金投资计划等信息。成利用该信息从事或者明示、按时他人从事相关的交易活动;

"不以任何形式,我使他组织或个进行证券交易

七力基金管理人的风险管理体系和均能控制制度

风险管理体系。

基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以

起风险。
                 值的大小。
(5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比、对于那些级别转低的风险。则承担它、但需加以监控。而对较为严重的风险。则承担它、但需加以监控。而对较为严重的风险、则承担它、但需加以监控。而对较为严重的风险、则保险,则实验验,对已有的风险管理系统要监视及评价,其管理绩效、在必要时加以改变。
(7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
2、内部经时制度
                   (1)内部控制的原则
①全面性原则。内部控制制度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、监督、反馈等各个经营环
                 ②独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。
③相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲
                 ④重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司业务发展同等重要。
(2)内部控制的主要内容
  (2)內语於即四丁至中7年

公充制形效。

起事会重視建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险

委员会,负责件的与完善公司的内部控制体系。公司监事会负责申阅外部独立审计机构的审计报告。确保公司财务报告的真

实性、可帮性、皆使实施有关审计建议。

公司管理是任总经理制度下认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战

略,设立了总经理协公会,投资决策委员会、风险控制委员会等委员会,分别负责公司经营基本投资、风险管理的重大决策。

此外、公司以省督教长、全权负责公司的运动与相关。

虚约、各项以有督教长、全权负责公司的运动与相关。

宣信、参与公司风险控制工作,发生重大风险事件的问公司董事长和中国证监会报告。
   此外、公司以有自示点上达公司

整备,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证面云为公司。

②风险评估

公司内部解核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度,并将评估报告报总是理办公会和风险控制委员会。

③操作控制

公司由本研和组结构的设计方面,体现部门之间现费有分工,但部门之间又有互合作与制确的原则,基金投资管理,基金运
   各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作
   各业务和 1979年11月9日以上日本公司
岗位均制定有相应的中面管理制度。
在明确的岗位新任和度基础上设置科学、合理、标准化的业务操作流程、每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录、制定严格的检查、复核标准。
                 现任完全的对处理于探、体付工能的9世7年4年,1992年,1992年,
但信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
              6分了解与其职责相关的信息、保证信息及时远远查当时人见此13亿四。
完整与内部降核
基金管理人设立了维立于各业务部工的监察稽核部、履行内部解核职能、检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性、
基金管理人设立了维立于各业务部工的监察稽核部、履行内部解核职能、检查、评价公司内部控理见。促进公司内部管理
生育较地址行。内部解处、员具有标对的独立性、监察稽核报告据交全体董事审则并报送中国证监会。
1.基金管理人参加建立、实施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)上述关于内部控制的披露真实、准确。
(3)基金管理人承兑将根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
                (一)基金托管人情况
1.基本情况
名於、阻塞程安证券股份有限公司
住所上上施浦东新区旗股路618号
办公地址上上海市浦东新区银坡中路168号29层
运定代表人,杨德红
级边时间。1999年9月18日
组织形式,股份有限公司
放到时间。1990年月18日

放到时间。1990年月18日

推构设立机关及抗体设立文号;证监机构字[1999]77号

注册资本。相结常亿元人民币

存现期间,持续经验

基础任宜。1980年1990年1991日号

新发生在12日

斯泰社在12日

新泰社在12日

新泰士在12日

新泰士在12日
        券资产生能能总处理。
国秦哲党证券总部设资产托管部,现有员工会部具备基金从业资格及本科以上学历,管理人员及业务骨干均具有多年基
金、证券和银行的小业经验、从业人员搬货了经济师、会计师、注册会计师、律师、国际注册内部审计师等中高级专业技术职称
发专业资格、受销资履盈了全部。会计、经济、法律、计算机等名领域、是一文证实验域、极受效率、专业分布合理,职业投能
      18.8.8 基金任管地条经营情况

我司族得证券投资基金任管资格以来,广泛开展了公募基金、基金专户、券商资管计划,私募基金等基金任管业务,与华

夏、天弘、震国、银牛 扁蜂牛 华安、西部利得、富兰克林等多家基金公司及其十公司建立了托管合作关系,截止2015年4月30日

托管各类基金400元,专业的服务和可靠的运营获得了管理人的一致认可。

(二)基金打造人的内部股份制度
    總持有人的合法权益。

2、內部控制组织结构

国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会,是公司风险管理的最高决策机构;公司在经营管理层面设置风险管理表

员会,对公司经营风险实行统筹管理,对风险管理重大事项进行审议与决策,风险管理部门包括专职履行风险管理职责的风险管理部、合规部、选律部、精修审计部。以及计划财务部、信息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。

资产托管部设置风险合规均和静能监控划,负责制度本部门风险管理规章。制度,分析报告部门整体风险管理状况,评估

检查风险管理技行情况,并提出改进程处,抓住要求下节和关键风险。协助业务定营价也近于专项化解、监管风险障理状况,

都改计信息,并能够管理法规节的处理意见,实发事件应急管理等事项。

3、内部控制制度及性措施。
       1、监督方法
基金任官人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定
及《基金信司》约定,制定投资监督标准与监督统建、对基金合同生效之后所委托资产的投资范围,投资任例,投资限制等进
行严格监督、及时提示管理人违规风险,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证金。在日常为基金投资运作的模拟,
的基金清算和线票服务环节中,对基金管理人发送的投资净。基金管理人对基金资产的核算、基金资产的体的,基金资产的体的,基金资产的体的。其会
     2、监督程序
基金任管人发现基金管理人有违反(中华人民共和国证券投资基金法)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有
关证券法规机 结金合同)的行为。应当及时通知基金管理人予以纠正、基金管理人收到通知压及时核对确认并进行调整。基
金任管人有权赔时对通知事项进行复念。督促基金管理人改正、基金管理人对基金任管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的、基金任管人应报告中国证监会。基金任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。
                                                                                                                       第五部分 相关服务机构
                 1.直销机构。富国基金管理有限公司
住所,上海市市东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
办公地址,上海市市东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
法定代表人,接受东
直销网点。上海投资理财中心
上海投资理财中心,地址,上海市杨浦区大连路588号宝地广场A度23楼
客户服务统一码询记法,55105666,400889688(全国统一、免长途活费)
                 各广版分汇 空间电点:93105086,40088
传真:021-20361544
联系人:林燕珏
公司网站:www.fullgoal.com.cn
2.场外销售机构
(1)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
              注册地址:上海市浦东新区域域中路18号
办公地址:上海市浦东新区域域中路168号上海银行大厦
法人代表,万建5
每桌电话:(021)38670666
传真电话:(021)38670666
传真电话:(021)38670666
安斯也法-40-8888-666
公司网站:www.gia.com
(2)中信建设证券投价有限公司
注册地址:北京市朝阳口安定路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳口安定路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳口安定路66号4号楼
苏大代表:王常青
联系电话:(010)65183888
                 传真电话:(010)65182261
联系人员大股

安服电话:400—8888—108

公司网络:1994年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年(2015年)6年
```

公司网站;www.htsc.com (6)申万宏源证券有限公司 注册地址;上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址;上海市徐汇区长乐路989号45层 法人代表;李梅

```
联系电话:(021)33389888
传真电话:(021)33388224
联系人员:黄莹
客服电话:95523或4008895523
公司网站:www.swhysc.com
                     、司网站:www.suhysc.com
)中信证券(浙江)有限责任公司
-册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
|公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
                   客版电话:95548
公司网络:www.citicssl.com
9信法证券股份有限公司
主册地址:北京市西域版团南市口大街9号院1号楼
好公地址:北京市西域区丽市口大街9号院1号楼
法人代表:张志祠
族系电话:010-63880985
              传真电话:0106.308/0978
联系人员,超精
多据电话:400-800-889
多据电话:400-800-889
多据电话:400-800-889
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
法人代表:蔣峰
联系电话:021-2216999
传真电话:021-2216999
传真电话:021-2216999
(1)1齐邮举有限公司
全间网站:www.cbcn.com
(1)1齐邮进者:有限公司
上进地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号
办公地址:济南市经七路86号
为公地远:济南市经七路86号
为公地远:济南市经七路86号
为公地远:济南市经七路86号
为公地远:济南市经七路86号
325
                传典电点:0755-82380798
联系人员:汤塞1,4006-788-887
公司网络:A交换金例www.zhind.cn基金买卖网www.jimmw.com
(13)上海天天基金销售有限公司
(14)世纪:上海市徐江区至田路190号-2号楼2层
分公地位:上海市徐江区左田路195号-3C整9楼
法人代表,表决
               容服电话。400—1818—188
公司网站,www.123467.com.cm
基金管理人可根据有关法律法规的要求,增加或调整本基金销售机构,并及时公告。
3.场内销售机块。本基金加到场内认购业务的发售机构为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记
有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所
后也可代理场外基金份额的发售。
(二)登记机构
名称。中国证券登记结婚有限责任公司
任所、北京市西城区太平桥大街17号
办公地址、北京市西城区太平桥大街17号
步运代机为20078980
             少公也此上:北京田边版本干扩入自17号
法定代表人,周明
电话:(1010) 59378897
惊衰:(1010) 59378907
联系人,来立元
(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通应并伸师事务所
名称:上海市通应并停师事务所
任务:(2013) 158666
(专其(2013) 1586666
(专其(2013) 1586666
(专其(2013) 1586666
(专其(2013) 1586666
(专其(2013) 1586666
(专其(2013) 1586666
(医) 对计基金财产的会计师事务所
名称:安华年明会计师事务所
名称:安华年明会计师事务所
名称:安华年明会计师事务所
经验之还代表人。嘉明
联系L法(2013) 158666
               经办注册会计师:徐艳、蒋燕华
                                                                                                                       第六部分 基金份额的分类与净值计算规则
(一)基金份额结构 新人品》 新型面积的分子可能引身级的 "高国煤炭份额"),高国中正煤炭指数分级正券投资基金分额包括富国中正煤炭指数分级正券投资基金之基础的基金份额包括富国中正煤炭指数分级正券投资基金之基础的基金份额包括富国中正煤炭指数分级正券投资基金之制酸收益类份额(即"富国煤炭份额"),与富国中正煤炭指数分级正券投资基金之积极收益类份额(即"富国煤炭的份额"),其中。富国煤炭的份额。 高国煤炭的份额的基金份额社比的线保持:1的比例不变。 (二)基金发给京后,本基金将投资者在场内从购的金部富国煤炭份额校照1:1的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额空制,即富田煤炭化份额的高金份额比例,富国煤炭份额仓还均其金和总仓份额中的份额占比为50%。富国煤炭的份额在场内基金和总仓份额中的份额占比为50%。且再类基金份额的基金设产合并运作。 基金信息发行,高国煤炭的物位,投资场有运车发行,高国煤炭的物位,设置水水分等的中域和联闭、国国煤炭的额交易代,对设备可发生的水均,与物价中域和联闭。国煤炭和份额有国煤炭的份额与混合、有国煤炭和份额有国煤炭的份额有国煤炭的份额有国煤炭的份额,投资者可发生的水量的煤炭和份额和国煤炭的物种均,保险者可发生1的比例分析成富国煤炭的物后、投资者可发生的内电频和原则面围煤炭份额后联闭。
```

縣四。 投资者可在场外申购和赎回富国煤炭份额。场外申购的富国煤炭份额不进行分析。投资者可将其特有的场外富国煤炭份 额表示规计信至运场内并申请将其控:1的比例分析或富国煤炭A份额高富国煤炭的物质上市交易、投资者可按:1的配比符 其特有的富国煤炭A份额高超煤炭均的物产为场内富国煤炭粉和后煤的。 让它是工即份额折赛,还是不定则份额折赛(有关本基金的份额折赛单见本基金合同"第二十一部分基金份额折赛"), 其所产生的富国煤炭份额不进行自动方离。投资者可选择将上进折算产生的场内富国煤炭份额挖:1的比例分形为富国煤炭

(四)本基金基金份额净值的计算 本基金作为分数基金,按照宫国煤炭品价额和宫国煤炭品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 日富国煤炭份额的基金份额净值。富国煤炭品份额和宫国煤炭品份额的基金份额参考净值。 1。富国煤炭份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值或差点债后的价值。该NA为口宫国煤炭品额的基金份额净值,计算方式为、 NA=口目而注的基金资产净值了工日本基金金价额的总数 本基金作为分级基金,T日本基金基金份额的总数为富国煤炭品份额。富国煤炭品份额和富国煤炭份额的份额数之和。

据 1 三为 基定学 蔡参考评值计算 1 》为 1 年 英际 无数: press(自己) 1

生效日至 1 日之间的自然日,自最近一次基金价添折算基准日次日至 1 日之间 的目然主() 为于日富国原发 对价额的平分价额参考净值()为于日富 国领蒙者有额的平今有频率等净值"成为第国规策"文学级的约定中平准地启李。 则军国领表文的领和军国家委员价额的基金的额索者净值计算方式为,

 $NAV_{m} = 2 \times NAV_{\square PR} - NAV_{A}$ 3.富国媒裝份麵的基金份額净值,富国媒裝A份額和富国媒裝B份額的基金份額参考净值的计算,均限留到小數点后3位, 小數点后郭伯四會五人,由此产生的误差计人基金财产 4.T由的富国媒份份額方益金份額种值。富国媒效份額和富国煤炭B份額的基金份額参考净值在当天收市后计算,并在 T+1日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 **第七部分 基金份額集**

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作功法》、(销售功法》、基金合同及其他有关规定募集,募集申请于2015年5月 获得中国证监会推于注册的批复(证监许可【2015】931号)。

受了至开放入 三)基金存续期限 下定期 四)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 、发售时间 法金价额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 设在方式

2.发售方式 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。在基金聚集阶段。本基金以同一个基金份额以即代码在场内和场外同时聚集。 场外将通过各销售机构的基金销售网点公开发售(具体名单详贝基金份额发售公告以及基金管理人国部投充的线 域的相关公告,或被各销售制度被提供的其他方式力型公开发度。场内将通过运期证券交易所用具有基金销售业多资格 深圳证券交易所省中国证券签记诺每年限进行公司以可的会员单位发售(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务资 5. 本基金认识财营和销售报金销售业多资格的会员单位也可代理场况基金份额的发售。每未提得基金销售业务资 但国于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金份额 "由农县"

的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内认购的基金份额登记在证 券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。

78% 举法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 买证券投资基金的其他投资者。

ルロトマテス 出かけ及 小盃 東 ロタト 巴比文 で 右。 (五) 基金的最低募集份額总額和募集金額 本基金的最低募集份額总額为2亿份, 基金募集金額不少于2亿元。 (六) 基金份額的发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

(七)认购安排。 1.认顺时间:2015年6月8日至2015年6月19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。 2.投资者从顺本基金份额应提公的文件和办理的手续 投资者从顺本基金阶运提受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销售机构的相关业务办理规

1)本基金场外认购采用金额认购的方式,场内认购采用份额认购的方式。 2)投资者认购时,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

[5]日。 3)投资者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)认购的限额 1)投资者应述场外销售机构(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50,000元,追加认购的最低金额为单笔20,000元;通过基金管理人网上交易系统认购。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。调整本基金小规的最低金额。本基金的场外销售机构可以根据各自的业务情态设置方面或等基金管理人设定的上连单笔级形成则金额,投资者在场外销售机构办理本基金的规则。以购业多对,除需调足基金管理人最低认购金额限制外,当场外销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时,投资者还应遵循相关场外销售机构的业多规定。

。 2)投资者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 每笔认购最高不得超过99,999,000份。 (5)基金嘉集期间单个投资者的累计认购金额没有上限限制。

5.募集资金利息的处理方式 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

6、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式

(1)认购费用 本基金不收取认购费用。 (2)认购份额的计算

1.2 JUAI网份额的计算 1.3 场外从财份额的计算 人期价额。(认购金额+1,以购金额利息),基金份额初始面值 ,果你是某投资人投资10.000元认购本基金。认购金额在募集期产生的利息为3元。则其可得到的认购份额计算如下 ,根据是某投资人投资10.000元认购本基金。认购金额在募集期产生的利息为3元。则其可得到的认购份额计算如下 用投资人投资10.000元认购本基金,可得到10.003.00份生金亿3%(本于10.11000元认购本基金,可得到10.003.00份生金亿3%(本于10.110000元认购本基金,可得到10.003.00份生金亿3%(本于10.110000元)

2.1场內认则的獨的计算 本基金粉內认购的份額按整數申报,在发售结束后,全部总份額按照1:1的比例自动分离成富国煤炭A份额与富国煤炭B 份额,利息折算的份额及自动分离的富国煤炭A份额,富国煤炭B份额计算结果均采用截位的方式,保留到整数位,余额计人 基金财产。

如广。 本基金份额发售面值为人民币1.00元,挂牌价格为人民币1.00元/份。 ①认购价额的计算方法如下: 认购金额=挂牌价格×认购份额 利息折算的份额=认购坍面的利息/挂牌价格 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额

②富国建聚分份额与富国建设B份额的计算 富国建设分例第5百国建设的例额计算公式如下; 富国煤设外份额认购份额一场内认购价额总额×0.5 原果投资者通过物付认购价领达额×0.5 原果投资者通过物付认购的000份本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为80元,则其可得到的基金份额计算如

(一)基金备案的条件 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

期人数不少于200人的条件下,基金管理人依原法律法规及招豪说用书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机 热验资、且收到验资报告之日起20日内,向中国证监会是没验资报告,办理基金各案手续。 基金等集业到基金各案条件的,目基金管理从为理实验基金条案并纯用中国证监会中而确认之日起,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 金赛集期间集种的资金名人专门账户。在基金要集行为结束前,任何人不得动用。 (一)基金合同不能生效的摄集资金的处理方式。 如果聚集即限品牌,未通生金备案条件,基金管理人应当或担下列责任。 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

1.以其固有财产承担国募集行为而产生的债务和费用;
2. 在基金条票期限温腾后300中以远程设备已废纳的剪项,并加计银行同期存款利息(税后);
3. 如基金募集失败、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、基金任管人有销售机构为基金募集
(三)基金存货期内的基金份额特有人数量和资产规模
基金合同生效后的存货规则。 建实动下工作日基金份额特有人数量不调200人或者基金资产净值低于5000万元情形的。
在管理人应当在的存货规则。 建实动下工作日基金份额特有人数量不调200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,产程升基金份额特有人大会进行表决。
并召开基金份额特有人大会进行表决。
法律法规定运营和「当有规定时,从其规定。
第九部分 基金的上布交易
(一)上市交易的基金份额

(图)上市交易的规则 本基金在部川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) 关键定(由廷田不限于。 。): 与富国煤炭B份额以不同的交易代码上市交易,两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两

「本価部採及が即帰り高部採及の即納以下申申文の10両上申文の一次会会並び商止申目申的方益を今前7万間マンの口内 英金を伊御が基金伊衛等子位格器集補限制、選集補比例为10%。自上市首日起実行; 2上市交易的基金伊衛実力市格器大中限党並2100份或其整数任; よー市交易的基金伊御申报价格数→電空卸单位为000元人民币; 5、上市交易的基金伊御中报价格数→電空卸单位为000元人民币;

(五)上市交易的费用 基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

金进小板上11支房的行情揭示。
(六)上市交易的行情揭示。
(六)上市交易的行情揭示。
(六)上市交易的行情揭示。
(六)上市交易的行情揭示。
(六)上市交易的行民制度,
(六)上市交易的特別解析的。
(六)上市交易的特別解析的。
(大)上市交易的特別解析的。
(大)上市交易的特別解析的。
(大)上市交易的特別解析的。
(大)上市交易的特別解析的。
(大)上市交易的特別解析的。
(基金)上市和终止上市按照(基金)上制关规定和逐步易所的相关规定执行。
(大)上市交易的规则等相关规定内容进行调整的。
(基金)上市交易的规则等相关规定内容进行调整的。
(基金)上市交易的规则等相关规定内容进行调整的。
(基金)上市交易的规则等相关规定内容进行调整的。
(基金)上市交易的规则等相关规定内容进行调整的。
(基金)和股份,是全人的影响和限定,是一个最多的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序和增加和限定,是一个最多的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序和增加和限定,

由于17-14周州和此初形。 第十部分 基金份额的申购与赎回 本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种方式对富国煤炭份额进行申购与赎回。

本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种方式对宫围煤炭份额进行申购与赎回。
(一)申购求赎回场所,但资者为理宫国煤炭份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且经定则证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司人可的家即证券交易所会员单位。投资者需使用家即证券账户,通过深则证券交易所会易不表办理宫国煤炭份额场内申购,赎回业务。
投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户为理宫国煤炭份额的申购、赎回业务。
投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户为理宫国煤炭份额的申购、赎回业务。
投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户为理宫国煤炭份额的申购,取回业务。
投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户为理宫国煤炭份额场的申购,取回业务。
投资者需要从金基本金管理人人市场内,场外销售机构为理公司收费处的审约。本基金场内,场外销售机构名单将由基金管理人在招募说明
表金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
老金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
老金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。
"是我会管理人或其基状化的特别和电话、传真或即上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。(二)申购求赎回的形分日及时间
投资者产开放日内,理宫国煤炭份额的申购和赎回。具体为理时间为深则证券交易所,上海证券交易所的正常交易日的交易时间,在资金管理人相报法律注限,中国证金会的要求或基金合同的规定公告暂停申取,赎回事场外,基金合同生效后,差出现新的证券交易市场。证券全易所交易时间发现或其他特殊情况、基金管理人将被情况对前述开放日及开放时间进行相应的服息。但应在实施日前依据(信息披露外上的有关地区域外有企业分为理时间

公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理高国煤炭份额的赎回,具体业务办理时间在赎回开始 公告中规定。 ·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》的有关规定在指定媒介

活中與与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理富国城炭份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定 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日富国煤炭份

(三)申取与赎回的原则 1. "朱虹炉" 原则,即申购。赎回价格以申请当日收市后计算的富国煤炭份额的基金份额净值为基准进行计算; 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还金额申请,成业以份额申请。 4. 场外赎回遗婚"先进先出" 原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎回富国煤炭份额时按照投资者认购,申购的先后次产进行顺序赎回。 5. 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理富国煤炭份额的场内申购,赎回业多时、需遵守深圳证券交易所的相关业务 规则。差相关法律法规,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场内申购,赎回业务规则有新的规 它、按新规定量行。

规则。查相天还得去规、円国证监会、深则证券全易所或中国证券金比克龄有限责任公司切场/月中则、项回业务规则有前的规定、按衡规定执行。 法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。基金管理人必须在断规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申晚与规则的申请方式 1.申除取账间的申请方式 投资者必须根据销售机场规定的程序。在开放日的具体业务办理时间内提出申晚成题回的申请。 投资者办理申取,提同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 的报下。以各销售机场的具体规定为准。 э 由收销帐间的专师专父

2.电解和赎回的意项支付 2.电解和赎回的意项支付 按资者申购基金份额时,必省在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请无效。投资者在提交赎回申请 排消有足够的基金份额条额。否则所提交的赎回申请无效。 投资者交付申购款项,申购成立;签记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;签记机 标准数据标准计算图数据

时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当场外销售机构设定的是使申购金额。发放者在场外销售机构功是非本基金申购业务时,除需满足基金管理人最低申购金额限制外,当场外销售机构设定的废低金额高于上述金额限制力,投资者还应递幅相关场外销售机构的业务规定
投资者可多次申职,对单个投资者的累计特有份额不设上限限制。
3. 基金份额持有人在某一场外销售机构的某一分易账户内赎回宫国煤炭份额时,每次对宫国煤炭份额的赎回申请不得低于10份基金份额,基金份额持有人使回时或赎回后在销售机构(阿克)保留的宫国煤炭份额不足10份,在来他时需一次全需规回,但各销售机构交易账户废低份额余额百其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
4. 基金管理人可论法律比规允许的销售元、调整上选规定定的,以各销售机构业务规定为准。
4. 基金管理人可论法律比规允许的销售元、调整上选规定定的。

注了頻或公告。 2. 中期份額的计算 中期的有效分额为按实际确认的中期金额,以申请当日富国煤炭份额的基金份额净值为基准计算。 本基金富国煤炭份额中期份额的计算方式如下; 申期份獨一申晚經獨一中富国煤炭份额益金份额净值 场外申购富国煤炭份额的份额计算结果将四舍五人方法,保留至小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 申购富国煤炭份额的份额计算结果采用截位法保留至整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金运还至投资者资金

1。 何,某投资者投资50,000.00元申购本基金。假设申购当日富国煤炭份额争值为1.128元,则其可得到的申购份额为; 申购份额=50,000.00/1.128=44,326.24份 者投资者是场外申购,则所得份额为44,326.24份, 若投资者是场内申购,则所得份额为44,326份,整数位后小数部分的申购份额(0.24份)对应的资金返还至投资者账户。 计算公式为: ・ |金額=44.326×1.128=49.999.73元

退款金额=0.24*1.128=0.27元 即投资者投资50,000.00元从场内申购本基金,则可得到44,326份富国煤炭份额,同时应得退款0.27元。

回费用=62,500.00×0.6%=375.00元 帳回金網=02,5000.075,00=62,125.00元 投資者採回本基金90,000.00份 (2138)集發份額,假投赎回当日富国煤炭份額净值1.250元,则其获得的净赎回金額为62。 機的

0元。 (八)拒绝或暂停申购的情形 步牛下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

发生下列情况时,金金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请。 1.因不可抗力导致基金元进正常运作。 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受投资者的申购申请。 3.按全集或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额符有人利益的。 4.接受某或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额符有人利益的。 3.基金资产规度过大,健基金管理人无法投资的基金的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有 分额符有人利益的情形。

5.基金按下规模过大,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,或其他侧害观有基金份额特有,利益的情形。
6.法律法规规定或中国证监全认定的其他情形。
6.法律法规规定或中国证监全认定的其他情形。
发生上述到,2.3.5.6面整停申助情形之一且基金管理人决定暂停申顺时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊险暂停申顺公告,如果投资者的申随申请被拒绝、被拒绝的申助实现将退还给拴货者。基金管理人及基金托管人不承担该退卸款项的信息等地。在暂时申助的地形之调验时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(力)暂停赎回或延复之付赎回款项的情形。
发生下列情形力;并金管理人可能分析接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。
1.因不可形力;并金管理人不能支付赎回款项。
2.安生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停按受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3.证金券财役免债所交易时间申证常停止,等或基金管理人无法计算与目基金资产净值。
4.运卖财产或财产公局不要的申请业保管,等或基金管理人无法计算与目基金资产净值。
6.法律法规规定或中国证监会记定的其他情形。
5.发生规律按受赎回申请证金分层的其他情形。
5.发生规律按受赎回由证金公层的其他情形。
6.法律法规规定或中国证监会记的其他情形。
5.发生规律按受赎回由证金公层的其他情形。
5.发生规律按受赎回由证金公层的其他情形。
6.法律法规规定或中国证监会分核,或有可支付债的分单中、股户申请量上有自定量的比例分配合规则由请人。
6.法律法规规定或中国证监会分案。
5.发生力量的分单,是一个量的分单,是一个量的分单,是一个量的分单、是一个量的分单、是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式。
6. 计算符分可能转及处理方式,当时是被约成是所以,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
(十) 巨碳则的的行及
7. 当然是一个量的,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式,是一个量的方式。

。上鄉跨回的认定 吉本基金单个开放日内的富国煤炭份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后打除申购 分额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额,超过前一开放日全部基金份额(包括富国煤炭A份额、富国煤炭B 取富国煤炭份额)的10%,即认为是安生了巨额赎回。

3.巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项时,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,同时在指定媒介上刊登公告。

(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定媒介上刊登暂停 公告。 2.上述暂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个开放日的富国煤炭份额的基金份额净值。 3.基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依熙《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 登重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。

定期定额投资计划聚低申购金额。
第十一部分 基金份额的注册登记,转托管及其他业务
(一)基金份额的注册登记,系统内转扎管和跨系统转托管
1、基金份额的注册登记,系统内转扎管和跨系统转托管
1、基金份额的注册登记
1、本基金份额经用分系统登记的原则。场外认则或申购的富国煤炭份额基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金份平下,扬约1级,申即的富国煤炭份额或上市交易买入的富国煤炭品份额、富国煤炭品份额含记在证券登记
系统基金份额持有人深圳证券账户下。
(2)陷户注册金路汇基金统上价地均平增量从10年至10年度。 达感近对赖行星人深利班步骤5个。 (2)登记在证券登记系统中的富国煤炭份额可以直接申请场内赎回,登记在证券登记系统中的富国煤炭A份额和富国煤 份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1:1比例申请合并为场内富国煤炭份额后再申请场内赎

(3)登记在登记结算系统中的宫国煤炭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 空证券登记系统,经过基金份额持有人进行申请按::1比例分拆方富国煤炭A份额和富国煤炭B份额后在深圳证券交易所

2.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)之间或证券登记系统内不同贷单位(交易单元)之间进行转登记的行为。
(2)基金份额设记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理富国煤炭份额赎回业多的销售机构(网点)时,须办理已持有富国煤炭份额的系统分额经过在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理富国煤炭份额场内赎回或富国煤炭A份额和富国煤炭B份氟1市交易的会员单位文多单元时,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。
3.跨系统转托管 3、跨系统转托管 (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的富国煤炭份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行

(2)富国媒炭份额跨系统转托管的具体业多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理。 (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、登记机构规定的其他情形时,基金份额不能 跨系统转任管。 4.基金销售机构可以按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为理务系统转任管。 6.基合管组、基金管记制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2日在指定媒介公告。 (二)基金份额的转让

(二)基金份衡的符记 在法律法股介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 式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人权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。

(三)基金的评次易过户 基金的非交易过户是指基金管记机构受理继续、排腾和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律 规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下、接受项牌的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。或者是按 相关法律法规定国家有权财长实现的财产主任。 继承是指基金份额持有人死亡。其特有的基金份额由其合法的继承、处案、排赠指基金份额持有人转真会进持有的基金 缩制牌给每种服的基金全或社会团体、司法理解制有是指面设施,和成果实现立立。文书基金的领制有人持有的基金 强制即缔邻时期的基金全或社会团体、司法理制制有是指面设施,和成果实现立立文书基金的领制有人持有的基金 强制即缔邻性的多级全位,这一个人,是一个人,为理性交易过户必须提供基金管记机构更求提供的相关资 (四)基金份额的或结对解除 基金管记用规定受理国家有权机关依法要求的基金份额的流结与解除,以及管记机均认可、符合法律法规的其他情况下 凉结与解床。除法律法规或监管部门另有规定外,基金份额被凉结的,被凉结部分产生的权益一并冻结。被凉结部分份额仍 参与取益的是

18.0%与现在分配。 本基金的非交易过产,或结与解系。照押等,按照中国证券登记结算有限责任公司,深圳证券交易所等相关机构的规定办理。如本合同的有关约定与上述规定不一类,以该等规定为维。 第十二部 量金份额的配对转换 本基金基金合同生效后,在富国媒数份领。福国媒发8份额的存获期中,基金管理人将为基金份额特有人办理配对转换

。 (一)配对转换是指本基金的富国煤炭份额与富国煤炭A份额、富国煤炭B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配

2.合并 合并指基金份额持有人将其持有的每1份富国煤炭A份额与1份富国煤炭B份额申请转换成2份富国煤炭份额的场内份额

了分。

(一)配对转换的业务办理机构

(二)配对转换的业务办理机构

配对转换的业务办理机构见本招新询用并或基金管理人国时发布的相关公告。
基金投资者应当在配对转换。深圳证券交易所、基金管记 或成本金管理人可根据情况变更或憎嫉配对转换的业务办理机构,并予以公告。

(三)配对转换的业务为理时间

《三)配对转换的业务为理时间

《三)配对转换的业务办理时间

《三)配对转换的业务办理时间。

办理时间 E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

能引导统且基金咨问库公员小组过6个7月时间间外开始分型。基金官组入此任开始分理能公司疾患少的具体自期间依然 总数额决选,均有头配在石店连续入空。 起对转换的业务办理自为保护证券交易所交易日(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本招 打造成金管理人届过支价的指头公告。 若溶剂证券交易所交易时间更或或实际情况需要,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。 (2) 能对转换设据则

1. 配对转换以份额申请。 2. 申请分析方當国媒族份额和富国媒族B份额的富国媒族份额的场内份额必须是偶数。 3. 申请合并分富国媒族份额的高国媒族A份额与富国媒族B份额必须同时配对申请。且基金份额数必须同为整数且相等。 4. 富国媒族份额的场外份额如需申请进行分拆。须等系统转托管为富国煤炭份额的场内份额后方可进行。 5. 份额配对转使应遵循证时相关机构发帝的相关业务规则。 基金管理人、基金管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《信息披露办法》的 规定在标准被

配对特殊的程序增属部时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
() 、判断保护特换的情形

1.深圳证券交易所、基金管记机构。配对转换业务办理机构因异常情况无法办理配对转换业务。
2.基金管理人力。纳维林安全配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。
3.法律法规、深圳证券交易所被定或经中国证益公定的其他情形。
发生前选情形之一目基金管理人大灾暂解在对转换的,基金管理人应当在指定媒介刊签暂停配对转换业务的公告。
在暂停配对转换的情况间除时,基金管理人应及时恢复配对转换业务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。
(七)配对转换的业务力理图,按

第十三部分 基金的投资

(一)投资目标 本基金采用指数化投资策略、紧密跟踪中证煤效指数。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 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。

打口。據新陶陶學、ENJELEURIA (二)投資配置 本基金投資于具有良好成功性的金龍工具,包括中正煤炭指数的成份般、备选成份款、固定收益资产(国债、金融债、企业 公司债、必数债。司券稅债券,资产支持此券,质押 见新公园顺、银行各款等)。历生工具(股档期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的具他金建工具(但须 见新公园顺、银行各款等)。历生工具(股档期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的具他金建工具(但须 。例式回购、银门环京等、八年上来,饭店自购、农瓜等)及店件在房地产自证监查公司市金建农员的共同遗产上来,饭店自购、银门环东城市、现的共和人员介括金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。 如法律注税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,可以将其纳人投资范围。 此的资产不低于1年现金基金资产的80%。4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,现金或到期日在-以的政府情景不任于基金资产价值的3%。 如果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。

◆◆◆▽ワット===# 根据中证媒放指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 ②不定期调整

接組合:

B. 根据本基金的申购和赎回情况。对投票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证煤炭指数;

C. 根据法律、法规的规定,或份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持金资产中流或份股价较度固指数一载。
。 债券投资率,请或份股价较度固指数一载。
、 债券投资率,从第五十对国内外宏观经济形势的深入分析,国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行建设利率领围,将属于对国内外宏观经济形势的深入分析,国内财政政策与资部。在债券投资组合构建和管理过程中,本基管理人将具体采用期限结构配置,市场特换,信用利差和相对价值判断,信用风险评估,现金管理等管理手段进行个旁选

2.投资程序 投资决策委员会负责决定基金投资的重大决策。基金经理在授权范围内,制定具体的投资组合方案并执行。集中交易室

10.11减少1日7。 (1)基金经理根据市场的趋势、运行的格局和特点,并结合基金合同、投资风格积定投资策略报告。 (2)投资策略报告提交给投资决策委员会。投资决策委员会审批决定基金的投资比例、大类资产分布比例、组合基准久

(五)陈的指数与业绩比较基准
1.标的指数。中证煤炭指数。
本基金的标的指数是中证煤炭指数。
本基金的标的指数是中证煤炭指数。
如果标的指数像中 指输即及发布。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*基金份额持有人全权益的原则。经与基金任党人协商一致、在履行适当程序后、依法变更本基金的标的指数和投资
、并依据市场代表性、流效性、与源指数的相关生等诸多因素是种瓜盖的体的指数。
由于上途原因变更标的指数、差标的指数变更成大本系列基金投资活组或投资海路的支贴性变更,则基金管理人应就变
由于上途原因变更标的指数、差标的指数变更成大本系列基金投资活度或投资海路的实理对基金管理人应就变
由于上途原因变更标的指数。一个人。是中国证金条条,并在市场或作人公告。差标的指数变更对基金投资无实质性影响
在任不限于编制机构变更对指金投资元实质性影响
在任不限于编制机构变更对指金投资元类质性影响 2.业绩优长烧精。数效益率 + 9%×每折入民币活期存款利率(税后)
由于本基金处货除的捐款效益率 + 9%×每折入民币活期存款利率(税后)
由于本基金处货除的捐款为中证煤炭指数。且每个交易日日终在有酸胀指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金
黄省调日在一年以外的政府债务不成;基金资产净值6%。因此,本基金将业绩允较基础定为9%×中证煤炭指数收益率
5%×每折入民币活用存除种样(税后)
如果今后还由注度处生变化。或有效的,更能为市场普遍整合的业绩比较基本推出,或者是市场上出现更加适合
用于本基金的业绩或能的捐款时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基本并及时公告。若业绩比较基本 有限的指数变更涉及本基金投资的制度投资额的实质性变更,则或商金等进入应减支更业绩比较基本体,标的指数公开基金 和特有人大会。相同证益金备条,并任的证据介上公告。

1.组合限制
1.电压力

(9)本基金应投资于信用级别评级为BB以上含BB的的资产资和证券。基金符有设广之何证券则吗,如本共同口号24年,不再符合投资标准。应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。(10)基金财产参与级聚没行中购,本金会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报发行股票公司本次发行股票的总量;(11)本基金进入全国银行间引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销售的股票数量,但21年基金产任何交易日日终,持有的交人股指则货合约价值,不得超过基金资产净值的10%。(12)本基金在任何交易日日终,持有的交人股指则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100%。其中,有价证券指载票,债券(不含到别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)签。

1909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,如果其信用等级下

1关约定:
(16)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%。(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后。应当保持不低于基金资产净值的20%。(17)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后。应当保持不低于基金资产净值5%的观查或到在一年以均的股州债券;
(18)本基金投资流通受限证券,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安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减程和风险控制制度,防沱流动性风险、股险和操作风险各等种风险。
(19)本基金的基金资产值作得超过基金资产净值的140%。
(20)注除注度及中国证金条规程的基金资产净值的约定的其他投资限制。
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上法限加运用于本基金,则本基金投资有更到长限制。
因证券,期货币场级。加速从基金投资不再受有关限制。
因证券,期货币场级。加速从基金投资不再受有关限制。

30年17日 - 古柳定的、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。在上述期间内,本基 均投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 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:

(1) 乔德亚等 (2) 速反观证的确认技能或者提供担保。 (3) 基单系担工限开证的接待。 (4) 买卖其也整金价额。但是中国正监会另有规定的除外。 (4) 买卖其也整金价额。但是中国正监会另有规定的除外。 (6) 从事内象必更,推映一位, (6) 从事内象必更,推映一位, (7) 法律人有数法规和中国正监会规定禁止的其他运动。

(7)法律,行政法规和中国证监会规定赞止的其他活动。 在金管理人运用基金财产买卖基金管理人基金任管人及其挖股股东,实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行 的证券或承销购办集销的证券。或者从事其他重大关联交易的。应当遵循基金的销销有人利益优先的原则。防范和益种实,建 立键全内部审批机规和评估机制,按照市场公平全理价格执行。相关交易必须事先得到基金任管人的同意,并按法律法规予 以披露。重大关联关局。起发金管理人营业专辑、其经过二分之二以上的单立查事通过。 "如此律、行政法规或监管部厂取消或调整上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,本基金可不受上述规定的限 "本—14—161788年"它们把运动标

发調整后的规定执行。 八)基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法 基金管理人校照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 有利于基金财产的安全与增值; 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(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值总

基金统产"的信息指集会资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产"的联户
基金代管人根则相反注冲法规、规范性文件为本基金开立资金帐户、证券帐户以及投资所需的其他专用账户。开立的基
并强作与基金财产的保管和从基金行为、基金销售机构和基金登记机构自有的财产帐户以及其他基金财产帐户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产的保管和处分
本基金财产的保管和处分
本基金财产的保管和股份
本基金财产人。
(2)是金财产的保管和股份
本基金财产人。
(2)是金财产、(3)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)。
(4)是国际联系金合同的股股企分分,基金资产人。(4)是金财产、(4)是公财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)。(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)。(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)。(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4)是金财产、(4) 净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

; 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。

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。 (二)·伯佐方法。 1、证券交易所上市的非固定收益品种的信值 交易所上市的非固定收益品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交 9. 且最近交易日后经济环境未发生重长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 成价)·伯值、加量在交易日后经济环境处于其大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价 成份)·伯值、加量左交易日后经验品种的信值 之交易所市场之市交易的固定收益品种的信值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当 的信值净价进行估值。 (2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当 份值净价进行估值。 1日后。 (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,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的情况下,按成本估值。

的目的CF、核xxx平的国。 3、银行间前软皮易的固定收益品种,造取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。 4、同一债券制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、处于未上市期间的有价证券区分如下情况处理。 (1)送股、转增股、危股和公开增发的新股、按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 最近一日的市价、收益价、冶值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,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

成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值;
(4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值按未确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按放本估值;
(5)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。