

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

噩要提示1. 本基金根据2015年5月28日中国证券监督管理委员会(关于准予易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金注册的批复)(证监许可[2015]1022号)进行募集。
册的批复)(证监许可[2015]1022号)进行募集。
建筑建筑上班。任何据述明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不要明其效本基金的投资价值。市场前景和收益作出实质性判断或保证。也不表明投资于本基金投有风 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证 最低败益。
3.本基金投资于证券市场。基金净值会因为证券市场成动等因素产生波动。投资有风险、投资者在投资本基金前、请认真阅读本基金的稻寨说明书和基金合同等信息披露文件、全面认识本基金产品的风险放金缔作和产品特性。充分考虑自身的风险承金能力。理性判断市场,自主判断基金的投资价值。对认规的《或申询》基金的意思,就量等较资行为作出独立决策、求担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括。证券市场整体环境引发的资行为作出独立决策、求担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括。证券市场整体环境引发的资资性困难的共享,对此本寿年的申求系统性风险,大量赎回或聚集;要的资本时风险。基金投资过程中产生的整件风险。因安收进约和投资债券引发的信用风险。基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险。本基金的资资范围包括股情期货,班权等金融价产品。证券公司宽明另一份债券,中小企业基金的大量、可能给本基金带来参州风险资本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的的定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的"风险揭示"部分。

期份,期次等金融行生品、证券公司能期公司债券、中小企业私募债等品种,可能给本基金管理来解外风险等。本基金的具体定作特点详见基金合同和招募追用书的约定。本基金的一般风险及特有风险计算本招募说明书的"风险揭示"部分。4. 本基金为混合型基金合同和招募追用书的约定。本基金的一般风险及特有风险计算不招募说明书的"风险揭示"的"人生",这一个"人",这一个"一",这一个"一",这一个"一",这一个"会一个"一",这一个"一个"一",这一个"一个"一",这一个一个"一",这一个"一",这一个"一个"一",这一个一

10、《明告办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布。同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不特做出的修订 11、《信息按索办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布。同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运产办法》:指电通证监会2014年7月7日颁布。同年8月8日实施的《证券投资基金运作管理办法》 投颁布机关对其不时做出的修订 13、中国汇益会。指中国人民银行和少成中国银行业监督管理委员会 14、银行业监督管理机场:指中国人民银行和少成中国银行业监督管理委员会 15.基金合同当事人,指受基金合同约束、根据基金会同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金 托管人利基金价额特有人 16个人投资者。指依据有关法律法据规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者。指依据有关法律法据规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者。指依据有关法律法据规定可投资,证券投资基金的自然人 18、合格统分机场投资者。指价各相关法律法规定可以投资工资。

18. 会格观外处保效货售;指付言相认法件法规观处。则以及以 1 年下每次1916还穿来以地。对从外域地对1 每一个的机构投资者 10. 投资人,指个人投资者 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监会允许购买证券投资基金的其他技术,的合称 20. 基金价额特有人,指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21. 基金销售业务,指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额,办理基金份额的申购,赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 22. 销售机构。指易方达基金管理和农司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售业务的机构 23. 直辖的销售机构。指每方达基金管理和农公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售业务的机构。 24. 直辖销销售机构。指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售业务资格并与基金管理人签订下基金销售和联系协议,为现基金销售办会和机构 了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构 25、登记业务:指基金登记,存管、讨户,清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为易方达基金管理有限公司或接受易方达基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其特有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情 账户 29.基金合同生效日,指基金聚集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金 手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 90.基金合同终止日;指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备 予以公生的日期

备案手续完毕,并获得中国证盈会予即哪则从约上明 30.基金合同终止日 排基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证盈会备 案并予以公告的日期 31.基金条果期,指目基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 32.存续期,指基金合同生效日至终止日之间的不定期期限 33.工作日,指上海证券交易所,深时证券交易所,应第四部交易用的 34.T日,指销售机构在规定时间受理投资人用购,赎回或其他业务申请的开放日 35.T中日,指自下租基命个工作日代包含于10.为自然数 36.开放日,指方投资人力理基金份额申购,赎回或其他业务的工作日 37.开放时,指分成为办理基金份额申购,赎回或其他业务的工作日 37.开放时,指分成为办理基金份额申购,赎回或其他业务的工作日 37.开放时,指分方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券 投资基金管记方面的业务规则。由基金管理具、保险资人共同遵守 39.认购;指在基金紧集期内,投资人申请购买基金份额的行为 40.申购;指基金合同性交后,投资人保据基金合同和组任第说明书的规定申请购买基金份额价行为 41.照回;指基金合同生效后,接受人保据基金合同和定的条件要未将基金份额代产效免现金的行为 42.基金的基金份额特人及金管理人员营业保护的大型金等的发作,申请将其有基金管理 人管理的,某一基金的基金份额转换为基金管理人国的有效公告规定的条件,申请希其中有基金管理 人管理的,某一基金的基金份额转换为基金管理人国的有效公告规定的条件,申请有其有基金管理 43.转代等,指基金是价额特有人在基金的不同销售的处包头基础的更好的条件,申请有其有基金管理 43.转代等,指基金给例都将有人在基金的不同销售机构是由来的变更所将基金份额销售机构的操作 44.定期定额投资,以后被引发的企业基金是申请申请的一种股价方式,由销售机 构于每期将过程的主任效分,指定银行规则,由自分输出数上一并按日基金份额的10% 46.元;指入层行而。

微反基金灯微炉恒 54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 本:12.000万元人民币 比准设立机关及文号:中国证监会,证监基金字[2001]4号 经营范围:基金募集、基金销售;资产管理;经中国证监会批准的其他业务

1/4

1. 董事、监事及高級管理人员 (住來先生,经济学博士、董事长、曾任中国南海石油联合服务总公司条法部科员、副科长、科长、广东省烟草专卖 局专卖办公室工部。广发证券有限责任公司投资银行部总经理、公司董事、副总裁、易方达基金管理有限公司总裁、董 事、副董事长、现任易方达基金管理有限公司董事长、易方达国际投资有限公司董事长。 刘晓静安士、经济学母上副董事长、这成。曾任广发证为有限责任公司投资理解高感处理、基金经理、基金投资理 別常副总经理、基金资产管理部总经理、易方达基金管理有限公司管察员、监察部总经理、市场部总经理、总裁制建 司副总裁 常务副总裁 董事、现任易方达基金管理有限公司董事

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价额持有人以外的第三人谋取利益; 4) 向基金价额持有人土地现实治收益或者承担损失; 5) 侵占,据用基金财产; 5) 泄漏因职务使利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (9.7) 通過(4年) 75.7 (19.14年) (1 (8) 法律「行致法规和中国证监会禁止的其他行为。
3.本基金管型人术技加强人员管理、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、诚实信息的股票,不从单以下活动。
(1) 就权政法规经营。
(2) 违反基金合同或社督协议;
(3) 故觉朝老基金价配收托营协议;
(4) 在问中国证监会将还成成各样人成其他基金相关机构的合法利益;
(4) 在问中国证监会将还成的资料中寿据作假;
(5) 拒绝。干扰、朋技或严重影响中国证监会依法监管;
(6) 元应职守。滥用职权;
(7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证基金的商业规密、商本依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8) 违反证券交易场所业务规则、利用对赦、倒仓等手段操纵市场价格、扰乱市场秩序;
(9) 股损同行。以拾高自己;
(10) 以不正当手段谋来业务发展;
(11) 有学社会公憩、抛害证券投资法金人员形象;
(10) 以不正当手段谋来业务发展;
(11) 有学社会公憩、抛害证券投资法金人员形象;
(11) 在公司生事投谋来业务发展;
(12) 在公开信息披露和广中执宽含有皮虚良、误导,欺诈成分;
(13) 其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4.基金经理证证。
(2) 不利用服务之使为自己及其代理人。受雇人或任何第二人谋取利益;
(2) 不利用服务之使为自己及其代理人、受雇人或任何第二人谋取利益;
(3) 不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的市业报的有关法律、法规、规章、基金合同和等二人以下制制。

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

1. 易方达端榮灵活配置混合型证券投资基金(以下简称 "本基金")的募集已获中国证监会证监许可[2015_ 1022号文注册。 1. 易方达瑞量灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会证监许可[2015] 102号交注册。
2. 本基金为契约型开放式混合型证券投资基金。
3. 本基金的管理人和经记机场均为方达基金管理有限公司(以下简称"本公司"),托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"中国邮储银行")。
4. 本基金的自2015年6月15日至2015年6月26日通过基金管理人指定的销售机构(包括直销机构和非直销销售机构)公开发售。
5. 驾集规模上限,本基金不设宣方资集规模上限。
6. 本基金等基对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及注律法规或中国证监会允许购支证券投资基金的其他投资人。
7. 认购的供限额,在基金筹集期内,投发、通过非互销销售机构本企公司网上交易系统首次认购的单笔最低限额为人民币100元,适加认购单笔最低限额为人民币100元,适加认购单笔最低限额为人民币100元,适加认购单笔最低限额为人民币100元,企业公司金等集制,以及人通过等自动对表统认购保额及交易级差有其他规定的,需要同时递简的省价和分未完全。(以上企额约当认购的第一人的专用的分表使从现象数交易级差有其他规定的,需要同时递简的信机构的种关规定(以上企额约当认购的。

投资者欲购买本基金、项升立本公司基金账户,个件非法利用他人账户或负重证11人购,也不时是6000年之。 注则进行认例5. 从购的资金来源台注,投资者应有权自行支配,不存任任何注律上,会约上或其他障碍。 建筑相构设理投资者的认规申请并不表示讨论申请的成功确认,而仅代表销售机构确实收到了认题申请。 申该应以基金登记机构(即易方达基金管理有限公司)的确认结果为在。投资者可在基金自同生效后到各销 让前最终成交确认有况和认购的份额。 本公告仅对易方远漏景设定商置混合型证券投资基金发售的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基 增格化。请详细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒介上的《易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金招

基金名称 方达瑞環克活配置混合型证券投资基金(基金代码;001433) 基金运作方式和类型 约型开放式,最合型证券投资基金 资金存续期限

基金份额面值 分基金份额面值 分基金份额初始面值为1.00元人民币。 区页日45 生控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 对象 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 许购买证券投资基金的其他投资人。

中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
7. 募集时间安排与基金合同主公。
(1)本基金的募集期限月县金份额发售之日起不超过二个月。
(2)本基金的募集期限月县金份额发售之日起不超过二个月。
(2)本基金的募集期限见日基金份额发售之日起不超过三个月。
(3)自基金份额发售之日起二个月5日到加5年6月36日公开发售。在以晚期内,本基金自夕16年6年7月5日到加5年6月36日长不超过法定募集期限。
(3)自基金份额发售之日起二个月内,如果本基金的募集份额息额不少于2亿分,募集金额不少于2亿元人民币、认购户数个于200人,则基金合同满是生效条件。
(4)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。有效认购资金在募集期的产生的息将市成投资尤限的基金价额,归投资者所有。
(5)自基金份额发售之日起三个月内,本基金合同未达到法定生效条件,则本基金合同不能生效,本基金管理人将定任金额集费用,并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

1.认购方式与相关规定
1.认购方式

1. 认购方式 本基金认购采取金额认购的方式。 2. 认规索率 繁集期投资人可以多次认购本基金;认购费用按每笔认购申请单独计算。 莱集期投资者通过本公司网上交易系统认购本基金实行有差别的费率优惠。 本基金可对投资者通过本公司网上交易系统认购本基金实行有差别的费率代惠。 本基金对通过氧钟中心认购的养理投资背景与除止之外的其他投资者实施差别的认购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金,依法设立的基本养老保险基金。依法制定的企业年金计划筹集的资金及其

基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

认购金额M 缶)含认购费)	认购费率		
M<100万	0.12%		
100万≤M<200万	0.08%		
200万≤M<500万	0.02%		
М≥500万	1,000元/笔		
其他投资者认购本基金认购费率见下表:			
认购金额M 元) 含认购费)	认购费率		
M<100万	1.2%		
100万≤M<200万	0.8%		
200万≤M<500万	0.2%		
M≥500万	1,000元/笔		
个人投资者诵讨本公司网上交易系统认购以及"赎回	转认购"功能参与认购本基金实行费率优惠。通过本公司		

个人校设者通过本公司网上父务系统认明以及 樂世特以明 切能参与以明本基金录行政半礼感。通过本公司 四上交易系统"赎回转礼顺"功能参与认购本基金。享受等认购费优惠(公告认购费率为固定费用的资 转认顺"功能支持赎回转出的基金为本公司旗下的货币型基金(易理财货币市场基金除外),具体"赎回转认购"业 务规则详见本公司网站。 个人校设者通过本公司网上交易系统认购本基金,认购费率如下;

17425413	A	网上交易认购优惠费率				
认购金额M (元) (含费)	标准认购费率	广发银行卡	建设银行卡、招商银行卡、交通银行卡	农业银行卡	工商银行卡、中国银行卡	兴业银行卡、 排信银行卡、 进行卡、 进行卡、 进行卡、 进行卡、 是天付宝方、 是天付宝方、 生, 是一个 通过多头、 平海 银行、 是一个 电面过多头。 平海 银行、 是一个 电面过多头。 平海 银行、 是一个 电面过多头。 平均 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个
M<100万	1.2%	0.12%	0.96%	0.84%	0.72%	0.6%
100万≤M<200 万	0.8%	0.08%	0.64%	0.6%	0.6%	0.6%
200万≤M<500 万	0.2%	0.06%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
M≥500万	1000元/笔	1,000元/笔	1,000元/笔	1,000元/笔	1,000元/笔	1,000元/笔

M=500万 1000元年 1,000元年 1,000元 1,000元

(勞一: 朱·校放人(目布定接货解释, 注读体本基金10,000元; 认购资率为1.2%, 恢定该毛有效认购申请金额绿集期产约制度为50%圈为; 848是35元。则可认购基金份额为; 642%回数。 641是36年。 642%回数。 642%回数。

(八)相直、報行账上的账件(介川于中山上)或《介业银行账户中自表》是中年(加盖机构公草),或指定银行出共的 证用照解注。使用 (6) 提供有提供多为人签字并加盖单位公章或预留印鉴的《风险承受力调查问卷》: (6) 建设有提供多数。要求提供的基格官关约料。 具体经分通验期则以本公司直询中心的感定分准。机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的 层和损失。由投资者自三共中心认构应提交以下资料。 3. 提出协助申请 机基供偿者在直销中心认构应提交以下资料。 加盖价值印度和提及经外人签字的(开放式基金认)申购、赎回、转换交易等业务申请表》一式两份。 6. 投资者提示 4. 投资者提示

《沙理开广于·宋时以及《自宁》是FCNA-4人() 投资者提示 ,以收投资者尽早向直销中心素取账户和交易申请表。投资者也可从易方达基金管理有限公司的网站(www mr.n)上下载直销业务申请表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

(二) 非直销销售机构 机构投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规定为准。

, 。 户名:易方达基金管理有限公司直销专户 开户银行:中国工商银行广州市东城支行

账号:605.25//5548U 投资者若未按上述办法划付认购款项、造成认购无效的,易方达基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任间货任。 何實性。 (2) 机构投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途,可选择当日有效成3天内有效(如果不选则默认为当日有 (3) 机构投资者通过本公司直销中心,提交1,城即申请时,可选择当日有效成3天内有效(如果不选则默认为当日有 对于选择当日农放的申请。没要晚于截止时间到账的,则视为无效申请。对于选择3天内有效的申请。以资金实际 之日作为有效申请受理目。资金晚于当日截止时间到账的,则次日为有效申请受理目。 2. 通过事直销销售机构以资格的机构投资者、需备是超额以积效金条子,指定的资金结算账户,由非直销销售机

。以下情况将被视为无效认购。款项将退往投资者的指定资金结算账户: 1 投资者已缴款。但未办理开户手续成开户不成功的; 2 投资者已缴款。但未办理从则申请或认购申请未被确认的; 3 投资者继款金额少于其申请的认购金额的; 4 投资者缴款金额均间晚于基金认购给审用企可撤让时间的; 注意事项 个人投资者不得委托他人代为开户。 个人投资者不得委托他人代为开户。 个人投资者通过非直销销售机构办理基金业务,必须事先开立非直销销售机构指定的资金账户卡,个人投资 4公司直销中心办理基金业务。必须事先开立银行活明存款帐户,今后投资者认(申)购,赎回 分红及无效认 的资金起款等资金指承与抗能通过规序进行。 个人投资者可在非直销销售机格指定的风点认购基金,还可以选择到本公司直销中心办理或登陆本公司网 4. 个人投资者可在非直销销售机构指定的网点认 上交易系统办理。 (二) 通过本公司直销中心办理开户和认购的程序 1. 业务办理时间

投资者提示。 投资者提示 可能的域站www.cimks.com.cn)上下载有关直销业务表格,但必须在沙理业务时候证据交的材料与下载文件中

(3)直销中心咨询电击:020—85102506、010—6321337、021—50476668
(一)非直销销售机构
个人投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规定为准。
(2)缩数元子。
(1)缩次元子。
(1)缩次元子。
(2)缩次元子。
(2)缩次元子。
(3)缩次元子。
(4)缩次元子。
(4)缩次元子。
(5)缩次元子。
(5)缩次元子。
(5)缩次元子。
(6)缩次元子。
(6)缩元子。
(6)缩

户。 a. 卢名:易方达基金管理有限公司直销专户 开户银行:中国工商银行广州市东城支行 账号:3602031419200088891 b. 卢名:易方达基金管理有限公司直销专户 开户银行:中国银行:"东省分行

报任何例任。 《双管右军校正处外还划小队房际则。远成八顺元戏的,仍为还签查官难有除公司及且制专户的对于银行不承任任例代。 (2) 投资者面流过本公司直销中心提交引,顺申请时,可选择当日有效或3天内有效(如果不选则默认为当日有 效 为个人投资者通过本公司直销中心提交引,顺申请,对一选择3天内有效的申请,以资金实际 到账—日产并重销销售机的人场的个人投资者。需准备足额的认确资金存入指定的资金结算账户,由非直销销售机 均时制度或项。 (1) 以资金、企业,是一个企业,

(5) 其它导致认购无效的情况。 五、过户登记与退款 1. 本基金餐记机构(易方达基金管理有限公司)在募集结束后对基金权益进行过户登记。 2. 在发售期内被确认无效的认购资金,将于认购申请被确认无效已起三个工作日内向投资者的结算账户划 个发售结束后被确认无效的认购资金,将于验资完成日起三个工作日内向投资者的结算账户划出。

不.暴遊說/的號發与暴益台间生效 1. 聚集飯止后,基金管理人根据管记机构确认的数据,将有效认购资金(不含认购费)及有效认购申请资金产生 的利息一并划人在托管行的专用账户。基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验贷并出具报告。 登记机构出其认购户数证明 之 石基金合词达到生效条件,基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告基金合同生效 3. 岩本基金合同式组生效条件。基金管理人应承担全部募集费用,并将已聚集资金加计银行同期活期存款利息在 七、本次募集有关当事人或中介机构

(一)基金官理人 名称:易方达基金管理有限公司

(六) 差決

表史

《新典》

易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要 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。 (2)逾旺兴合情况下,首先由召集人提前30日公市提案。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码25条以统计全部有效表决。在公证机关监督下形成决议。

:办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金台同》招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资 3) 关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4) 缴纳基金认购,申购款项及法律注规和《基金合同》所规定的费用; 5 在其持有的基金的领额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 6 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7 1执行生效的基金份额持有人大会的决定; 8 1返在在基金及易过程中因任何原因获得的不当得利; 9 1法律注规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 — 1基本管理,处据对数计处 (3) 依照《燕家行印》以取基金百百姓以及依律在观观是果于国证而宏识证由的实证现10。(4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金台间》及有关法律规定监督基金托管人,加认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律 (2)应量规中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金任意》更换时,提名新的基金比较。 (8)选择,更整基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (8)选择,更整基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构组任金金管记机构办理基金管记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金台同》》是有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金台同》》是有实法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金台同》》是有实法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金台同》》是可识图内,拒绝愈重的安全理相似,服因和转换申请; (12)依据法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生 环。 柯! (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资、融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择,更被律即审务所、会计师事务所、证券经公商或提他、基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下、制订和调整有关基金认购。申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分 业各和师 》 分规则:
(17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》的定的其他权利。
(17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》的定的其他权利。
(17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》的定的其他权利。
(14) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》的定的其他权利。
(14) 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办理基金份额的发售,申购,赎回和登记事宜;
(15) 应其金备案手统。
(3) 自《基金合同》生效之日起以诚实信用,通信勤勉的原则管理和运用基金财产;
(3) 自《基金合同》生效之日起以诚实信用,通信勤勉的原则管理和运用基金财产。
(3) 建立键金内部风域企制。监察与解核,则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。
(4) 能从证据,从现金企制,监察与解核,则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。
(5) 能依据(第金元法》、《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
第250年的基金财产或,与10年的发展。

任不因其退任而免除; (2)加龄多类社合,从表生体,是一个大多数。 (2)加龄多类社合,技法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金社管《违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人的大多数。 (2)当基金管理人的大多数。 (2)当基金管理人的大多数。 (2)当基金管理人将其义务委托第二方处理的,应当对第二方处理有关基金事务的行为承担责任。 (2)以及金管理人不是一个大多数全份的特有人利益的政实施其他法律行为; (4)基金管理人在募集期间未能达到基金的条案条件,《基金合同》不能生效、基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行间期还研存款和良在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (2)认行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立开保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三)基金杆管)的权利与义务
(三)基金杆管)的权利与义务
(1)国 (基金合同)为定价其他义务会合同)的规定安全保管基金财产;
(1)国 (基金合同)约定线样基规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,规定规基金管理人有违反《基金合同》为医球结金产管型人对本基金的投资运作,规定规基金管理人有违反《基金合同》为国家法律法规行为,对基金主从他当单人的组造企成工术进失的错形。应是报中国证金。并采取必要排除使产基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券帐户,为基金为理证券交易资金清算。
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券帐户,为基金为理证券交易资金清算。
(6)在基金管理人更龄计规名新的基金管理人。
(7)法律法规及中国证金条础的和《基金合同》约定的其他权利。
2.根据《基金法》(适合为注》及其他有关规定、基金任管人的义务包括但不限于;
(1)以该实信用,数则尽责的原则论者人等。全保管基本创产, 、根据、基本法人》是1927年762年2日, (1)以读者信用,物处民党的原则特有并安全设置基金财产, (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负

责基金财产任管审官; (3)建立健全内部风险控制。监察与僭核、财务管理及人事管理条制度。确保基金财产的安全、保证其托管的基金财产与基金长管人自有财产以及不同的基金财产相互独立、对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算、分账管理、保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、帐册、灵等方面相互独立、会制、保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、帐册、灵等方面相互独立。 会长管、任何基金之间在账户设置、资金划拨、帐册、灵等方面相互独立。 3-33-32017; 由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 2.开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办

2.5)與管由基金管理人代表基金的110~至2017年,17、(6)按照中基金管理人的12941年,18、(6)按照使开设基金财产的资金帐户和证券帐户按照《基金合同》的约定、根据基金管理人的12941年,17、(2)特基金商业秘密。除《基金法》、基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得问他人继密。
(8)复核 非要基金管理人计算的基金资产净值 基金份额申购、赎回价格。
(9)为理与基金社管业务活动有主的信息披露事项。
(10)对基金社管业务活动有主的信息披露事项。
(10)对基金社管业务活动有主的信息披露事项。
(10)对基金钞金产计划转。李度、半年度和年基金报告出具意见,该用基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金社管人是否采取了关始结构。

望的潜廊; 11)操存基金托营业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料15年以上; 12)建立并除存基金份额持有人名册; 13)接破证前杆托延册升与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定的基金份额持有人文付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金台间》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集

分额持有人大会; (16.按照法律规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产消费》(组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解放 依法被推销或者被依法官告被产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违攻《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿费任、其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定债券基金管理人经济律比规机、基金合同》就定量行自己的义务。基金管理人因违反《基金合同》造 经财产损失时,应为基金价额持有人利益问基金管理人追偿; (21)执行生效的基金管额将有人入益的决定; 2)法律法规及中国证监会规定的和《基金台同》约定的其他义务。 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 金份额持有人大会由基金化物社会。

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成、基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会表决。基金份额持有人持有的第一基金份额拥有平等的投票权。 《本基金份额持有人大会不设日常机构》((一)74平域, 开争时 见或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会和基金合同另有 於外, (於此(基金合同); 更換基金管理人; 與稅基金管性方式; 持稅基金管性方式; 提高基金管理人,基金托管人的报酬标准; 亦更基金类别; 太社金与社份基本的企并。

(3) 你晚春要看想人。基金在10人的"肉侧停停"。
(6) 变更基金块的基金的"最大的"。
(7) 变更基金块的基本的"基金的"。
(9) 变更基金投资目录,范围或"第6"。
(9) 变更基金投资目录,范围或"第6"。
(10) 基金管理人或基金任管人要求召开基金价额持有人大会;
(10) 基金管理人或基金任管人要求召开基金价额特有人大会;
(10) 基金管理人或基金任管人要求召开基金价额特有人大会;
(10) 基金管理人或基金任管人要求召开基金价额持有人大会;
(12) 对基金当单人权利和义务产重主发等的其优单的。
(13) 法律法规《基金合同》或中国证监全规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
(2) 下情况中由基金管理人和基金作管人的市局体数、不需召开基金份额持有人大会。法律法规另有约定的除外;
(1) 调肽基金管理费 基金任管费和其他应由基金承担的费用;
(2) 法律法规则有基金管理费用的收取;
(3) 在法律法规划(基金合同)则定价范围计调整本基金的申购费率;调低赎回费率或变更收费方式;
(4) 因相应价度建大提及生产或产品的一类的重点。
(5) 对《基金合同》则定价范围计调整本基金的申购费率;调低赎回费率或变更收费方式;
(4) 因相应价度建大提及生产或产品的一类的重点

生重大变化:)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构、在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申]转换、基金交易、非交易过户、转托管、原押等业务规则;)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出 (7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,在法律法规规定或中国证监会 第一4多现思念。 (8)按照法律法规和(基金合同)规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 (1)综法律法规规定或(基金合同)另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

.干扰。 基金份翻持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三 召开基金份翻持有人大会的通知时间,通知何家。通知方式 起开基金份额特有人大会,得来,应于会议召开前30日、在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载

1.以事内容投票表示 1.以事内容及提惠权 设事内容为关系基金的额特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》,更築基金 管理人,更恢复允许宣人,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提交基金 份额特有人大会讨论的某他事项。 地,基金的领得有人大会的记载人登出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额特有人大会召开前及 时,基金份额特有人大会的召集人登出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额特有人大会召开前及

以界力後、1KIRI《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 (人、)其金融用的研究

通过方角效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除年在计景时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。表决意见模糊不清 或相互矛盾的被为弃权表决。但应当计人出其书面意见的基金份额有为,所代表的基金份额启效。 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。 (七) 计票 1.现场开会 (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 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 基金份额特有人自行召集成大会组然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大 ,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中选举三名基金份额持有 ,基生任监票人、基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计率的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后了即进行清点中由大会主持人验公市计等结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人表决后以对于提交的表决结果有怀疑。可以在宣布表决结果后。 (3)如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 数要求进行重新消点。温票人应当进行重新清点、重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布 清点结果。 用品语系。 (4)计要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。 3.通讯开会 .迪州什会 通明开会的情况下,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 为基金管理人授权代表)的监督下进行计署,并由公证制关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 法权利·西麦共逐迎的计等是产品盈的,不等地;景和表史标思 (代表对》的图表决息处的》,示证 1 加區即3 (小至一) 1 水平水水水水 (八)生效与人等 从一个人等的决议,但表决通过之日起生效。 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办议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。 基金管理人基金管理人基金管理人基金性管入均有约束力。 (九)本部分长于基金份额持有人大会合于事由。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 5分,如将朱法律法规能效导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改 整、充高行用基金份额持有人大会自节设 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入,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。基金已实现收益指 基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (一)基金可供外孢子剂。 (二)基金可供分配利用电发观以益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润 基金可供分配利润 有量的,是一个工程, (三)基金收益分配原则 1、本基金收益分配原则 1、本基金收益分配产成分配对产,现金分红与红利两投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额 再投资;若投资者不选择,本基金敷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净值不能供于面值;即基金收益分配基准日的基金份额单值或去每单位基金份额收 重金额后不能低于面值; 配金额后不能低于面值;
3.同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4.在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需
5.注件注规或监督机关另有规定的,从其规定。
(四)收益分配方案中或转线的分配基本的分配基本的分配表面的分配,从其规定。
(四)收益分配方案中或转线处理, "能力以当时公舍。 在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个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会 。 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。 (个)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配5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金额,不 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金份额。红利再投 (一) 馬金賀相印押录, 1.基金管理人的管理费; 2.基金七管人的托管费。 3. 《基金台司] 生效后与基金相关的信息披露费用; 4.《基金台司] 生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6.基金的证券交易费用; 6.基金的证券交易费用; 7.基金的银行之划费用; 2以學程序。 (1)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,然后由大会主持人宣读 提案。经讨论占进行表决,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,由基金任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金托管人授权代表 表现水能主持大会。则由出版"大会的基金价额持有人对"规则"的特及大校的50%以上(50%)选举产生一名基金份额符有人作为该金价额特有人大会的主持人。基金管理人和基金社管人拒不出席或主持基金份额特有人大会,不是喝金金份额持有人大会作出的决议的效力。