			经理层成员
姓名	职务	性别	简历
覃波	总经理 (代为履行董事 长职责)	男	简历同上。
周永刚	督察长	男	经济学硕士、EMBA、现任长信基金管理有限责任公司餐券长、曾任 期北证券有限责任公司支包治衡查业部总经理 长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理 任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理、长江证券 有限责任公司经免业券总部副总经理兼上部代表处主任、上海汉口 路证券营业和总经理。
宋小龙	副总经理	男	理学硕士,北京大学计算机软件专业研究生毕业,具有基金从业资格,2012年10月加入长信基金管理有限死任功,现任公司副总经理,兼任长信金利息势股票整证券投资基金、长信内需承托保制制制金券股票基本投充证券投资基金的基金经理。 任北京北大青岛公司项目经理,富国基金管理公司项目经理,行业研究成,基金整理及设有效源总经理。
邵彦明	副总经理	男	硕士,毕业于对外经济贸易大学,具有基金从业资格,现任长信基金管理有限责任公司副总经理。曾任职于北京市市时局,上海申时局,为 身公司,大鹏证券公司,嘉安基金管理有限公司,2001年作为筹备组成员加入长信基金,历任公司北京代表处官部代表,北京分公司总经理、公司总经理协理。
李小羽	副总经理	男	工学师士、具有基金从业资格、加拿大特许投资经票按核(CM)。同时 任长信基金管理有限责任公司副总统理,现实设备和总监、标记 有需导证等投资基金。长信可转值债券型证券投资基金和长后向大 Investors Group Financial Services Co., 14d, 2002年加入长信基金、先 Investors Group Financial Services Co., 14d, 2002年加入长信基金、先 后任基金经理助理、交易管理部总宣、长信中超信业转投资基金基金经理、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、经 经理助理。

4、基金经理	E				
	本基金基金经理情况				
姓名	职务	任职时间	简历		
谈洁颖	投资管理部总监	自基金合同生效之 日起	管理学学士,中国人民大学工商企业管理专业本有纬地。具有基 从业资格、管理联干北京大学、从事教育管理工作。2004年8月 长信基金管理有限责任公司,历任研究助理,基金经理助理,专户 转投资经理。现任长信基金管理有限责任公司投资管理部总 信 伍双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信新利灵活配置混合 合型证券投资基金的基金经理。		

	投资决策委员会成员
姓名	职务
覃波	总经理(代为履行董事长职责)
宋小龙	蒯总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金、长信内需成长股票型证券投资基金和长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理
谈洁颖	投资管理部总监、投资决策委员会执行委员、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信新和 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
姚飞军	交易管理部总监
李小羽	副总经理、固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金和长信利富债券型证券投资基金的基金经理
薛天	国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理
黄建中	专户投资部(筹)投资经理、投资决策委员会执行委员

生近亲属关系

、二/巫惠百姓人的职罚 1.依在赛集资金,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.办理基金备案手续;

办理基金金备来于实; 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 按照基金合同的约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; 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

3.近门旅遊宏門核與升福制施設別务宏刊復行。 信編制賽度, 半年度和年度基金股告。 7.计算并公告基金资产净值, 确定基金份衡申购, 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.按照规定召集基金份缴特有人大会; 10.保存基金的产管理业务活动的记录, 账册, 报表和其他相关资料; 11.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

1.以產业日本代本人。 並法律方法。 12.有关法律。法规和中国证监会规定的其他职责。 [四]基金管理、的诉诺 法金管理、人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规。建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法

9行为发生;
2.基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生;
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对得其管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务便用为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人走规术诺收益或者承担损失;
(4)向基金份额持有人走规术诺收益或者承担损失;

1. 问题或证明时可以现象中记录中记录证据自由自由决定 5. 授任,据明括金财产; 6. 泄露短职务便利集股的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; 7. 万定即时,不被照规定履行限责; 8. 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 法金公里承告。

(8) 及年代11以左於內中中區區孟安地企場正的承吃1/分。
3. 基金经理派子 (1) 依照有夫法律法规和基金合同的规定、本營達價的原则为基金份額持有人谋取最大利益; (2) 不利用职免之便为自己、受雇人政任问策之者体理外指。 (3) 不泄露在正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) 不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五) 基金管理人高风险管理机均部控制制度 基金管理人高风险管理机均部处控制制度。 基金管理人高风险管理机均部处控制制度。 (1) 保证公司安管管理活动的合法分规性; (2) 保证基金份缴持有人的合法权基不受侵犯; (3) 实现公司的能。持续发展、维护继入权益; (4) 促进公司全体员工俗字职业誊字,正直诚信,廉洁自律、勤勉尽贵。 (4) 促进公司全体员工俗字职业誊字,正直诚信,廉洁自律、勤勉尽贵。 (2) 宫证基金份缴持有人的合法权基不受侵犯; (4) 促进公司全体员工俗字职业誊字,正直诚信,廉洁自律、勤勉尽贵。 (4) 促进公司全体员工俗字职业誊字,正直诚信,廉洁自律、勤勉尽贵。 (1) 合法合被证规则公司的路控制制度应当符合国家法律法规和各项规定。 (2) 全面性原则,内部密控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位、渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用于公司每 运足。

工。 )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,内部控制制度应当具有

(3)有效性原则,通过科学的闪亮于较不以方。理以行理即以允定证于,证此了证证的企业, 高度的以最佳、任何员工不得用有超融博物,即使的政策的关闭。 (4)独立性原则,公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需要的机构,部门和岗位,各机构、部门和岗位职 费益等保持相对独立。公司固有银矿、基金银矿和其他银矿。由发现于海、相互制衡。 (5)相互制则,公司西岛银东。而以前位的设置应当投资分别,相互制衡。 (6)的灾境原则,公司西岛民族,而政策的位的设置应当较资分别,和互制衡。 (6)防灾境原则,公司西岛民族、发展,研究策划,市场开发等相关部门。应当在空间上和制度上适当分离。以达到风险防 7.治自由,对宜见多需要规定所承信息的人员。应当制定"格伦时批程序和记息营措施。 (7)审慎性原则,制定内部控制制度应当以市储经营、防范和化解风险为出发点。 (8)适时性原则,内部控制制度应当以市储经营、防范和化解风险为出发点。

境的变化进行及时的修改或完善。 (9)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

12:00TXCR。
(10)保持与业务发展的同等地位原则:公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。

(日) 伊村宁並分及原的時空尼山家町1公元30公水及不成五0年。
(日) 伊村宁並が及死的時空尼山家町1公元30公水及不成五0年。
(日) 万世年和定量相指告原则,建立完备风险控制指标体系,使风险控制更具备强性和操作性。
3.内部风险控制体系结构。
公司内密体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层(包括督餐长),内部控制委员会,监察督核部及公司其他部门各岗位在各目职责范围内建现风险控制开任。
(1) 董事会,全面负责公司的风险控制工作。对建心内部控制系统和维持其有效性采担最终责任;
(2) 经营管理息,负责用"经营管理单级"的风险控制工作。对对非控制制度的有效执行环境更低"督餐长"负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理是、内部保密门、各岗位执行制度及遵纪宁法情况进行监督和检查。并对公司内部风险控制制度的企业的人类组长。

管理。亦产运作以及经营管理尽,和客参印了。各岗位执行制度及避纪守法情况进行监督和检查,并对公司内部风险控制制度的合注性。各限性。看理性选行评价;

(3)內部於制終利急。协助於營管理尽负责公司风险控制工作,主要负责对公司在经营管理机造企运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度,协调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会由公司总经理、副总经理、监察结果总监、选金事务都总监、市场开发都总监市部分从事内部控制方面的业务有于租赁;

(4)监察精核部、负责检查评价公司内部控制制度的合法性。各规性、完备性、有效性以及执行情况、对公司经营业务和基金运作情况进行日常精练、对各部门、高材区、参加业务的规定控制信之深绝全面的监督检查,并及时报告检查结果。监察精緻部址工行使检查处并对经营管理是负责;

(5)业务和下限公司名伐位公司业务部门根据公司各项基本管理制度、结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施制则、加强对各项业务和各业务环节的风险控制,公司各岗位、根据岗位职责和业务操作流程,按业务投权规范操作,严格控制操作风险。

司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成,按照其效力大

控制环境, 内控措施等内容。 第三个层面是公司基本管理制度, 它包括风险控制制度, 投资管理制度, 基金会计制度, 信息披露制度, 监察稽核制度, 信息技术管理制度, 公司财务制度, 资料档案管理制度, 人力资源制度, 业绩评估考核制度和危机处理制度, 等等。 第四个层面是公司基本资本。实施细则等。第7业务规章, 实施细则是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要 职民, 岗位度, 岗位而任, 提供宁则等的具体说明。 公司重视对制度的持续检验, 结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求, 不断检讨和增强公司 知时的12条件, 在50件。

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、操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。 十对上述各种风险、基金管理人建立了一套完整的风险管理程序,具体包括以下内容:

。 :制度:建立、健全了行之有效的内控制度,确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分

79时7NPPPRIMERUM、16977R41/14PPN NR:
(4)建立的股份关、159明、评估、报告、提示程序、建立了内部控制委员会、使用适合的程序和方法、确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险。建立自下而上的风险报告程序、对风险意思进行层层汇报、使各个层次的人员及时掌握风险状况、从而以最快速度批准策、减少风险造成的损失。
(5)建立有效的内部监控系统、建立了足够、有效的内部监控系统、如计算机预警系统、投资监控系统、能对可能出现的分析和股份上在全部的产业性必须

风险进行全面和实时的监控: (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋 f业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避、尽可能地减少损失; (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,不断提高员工素质和职业技能、防范 (八)建學之之之。 蔣风陰。 7.基金管理人关于內部合規控制声明书 (1)基金管理人承诺以上关于內部控制的披露真实,准确: (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。 四.基金托管人

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:牛锡明

组织形式:股份有限公司 生册资本:742.62亿元人民币

仔供期间:1948/25 基金托管资格批文及文号;中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:曹榕 客户服务中心电话:95559 2.主要人员情况 牛锡明先生,董事长,执行董事。

牛先生2014年0月至今任本行董事、 中先生2013年5月任本行董事长、执行董事、2013年5月至2013年10月任本行董事长、执行董事、行长、2009年12月至 2013年5月任本行副董事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系、获学士学位、1997年毕业于哈尔滨工 业大学管理学院技术经济专业、获硕士学位、1999年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 彭地先生、副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年1月起任本行副董事长、执行董事、2013年10月起任本行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任 公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理、2005年8月至2010年4月任本行执行董事、副行长、2004年9月至 2005年8月任本行副府长、2004年0月至2004年9月任本行查事、行长助理、2001年9月至2004年6月任本行行长加理。1994年至 2005年8月任本行副府长、2004年0月至2004年9月任本行按、广州分行行长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学 部十学位。

200年历任本行乌鲁本齐分行副行长,行长,南宁分行行长,广州分行行长,彭先生1986年于中国人民银行研究生部款经济学研士学位。 钱文增先生,执行董事、副行长。 钱先生2007年3月起任本行执行董事、副行长,2004年10月至2007年8月任本行副行长(其中,2005年7月至2006年11月兼任本行上部分行行长)。钱先生1998年于上海转经大学获工商管理硕士学位。 刘将军先生,资产任管部总经理。 刘先生2012年3月起任本行政产任管部总经理。2011年10月起任本行资产任管部副总经理。2011年10月前历任中国农业银行长春分行办公室主任。农厅总行办公室正处级秘书、农厅总行信贷部工业信贷处处长,农行总行社管部及养老金中心副总经理。本行政市分行副行长、规先生管理学会出、高级经济师。 3.基金托管业务经营情况 载上2014年三季度末、交通银行共托管证券投资基金14只,此外,还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QEII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。 二、基金任管人的内部控制制度

一)内部控制目标 格達·田歐法神法規,行业規章及行內相关管理規定,加强内部管理,保证资产托管部业务規章的健全和各项規章的 行,通过对各种风险的被理,评估、强控,有效他实现对各项业务风险的监控和管理,确保业务稳健运行,保护基金持有

(二)内部控制原则 1、全面性原则,通过各个处室自我监控和专门内控处室的风险监控的内部 控制机制覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监

督机制。 2.独立性原则:交通银行资产托管部独立负责受托基金资产的保管、保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立、对 4.2001年原则: 全頭銀行於"社官部迎江以贯受托基金资严的保管、保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立、对不同的受托基金分别比查账户、独立核算、分账管理。
3.制衡性原则: 贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各处室和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制确措施消除内部控制中的官点。
4.有效性互制通措施消除内部控制中的官点。
4.有效性原则: 在岗位、处意和均宏处至三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制,执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程,控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

过行之有效的控制就在,控制措施,建立音连即分配在扩,体制的定百速的有以对1。 这性原则,内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以

管理,有关信息披露由专人负责。基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示,事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制,为了保障内控管理的有效执行,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行内部控制评 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 根据(基金法)、《运作办法》和有关证券法服的规定,基金指管人对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资 结款,基金资产价值和基金份额净值的计算、基金管理人规则的计提和支付、基金托管人规则的计提和支付、基金的申购

,即於於不盡要的,但這種發達的指導性能的19%。基準自身以後經過,這些代表的形式。 完全的到極、興度的資金的別代、基金收益介度等了動的合法性、各類性进行直播和核查。 基金杆官人及現基金管理人有违定(基金法)(《证伊沙法》等有关证券法规和《基金目》)的行为,应当及时通知基金 管理人予以利止、基金管理人对通知证反射的重視,可以可能、基金杆官《从市中证证会》 改正、基金管理人对基金任管人通知的违规事项未能及时纠正的、基金杆官《《和市中证证会》 基金杆官《及现基金管理人 有重大速度行》,或它即根本行由国证金。和市自国工程会,同时营申基础企业人限则和正。

五、相关服务机构	
1	
号时代金融中心九楼	

(6)第一创业证券股份有限公司 注册地址;深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场BB 办公址址;深圳市福田区福华一路115号投行大厦18柜 注审代查人,刘学民

电话:0512-62938521 客户服务电话:400 860 1555 )光大证券股份有限公司

(11)国拳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 办公地址;上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29相

定代表人:李工 话:0551-5161666 户服务电话:96518、400-80-96518

5:0451-82336863 中服务电话:400-666-2288

申万宏源证券有限公司

地址:上海市永和路118弄东方企业园24

网址:www.xyzq.com.c

·服务电话:400-8888-108

传真:0532-85022605

服务电话:4000-766-123

内销售机构

上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市浦东南路256号华夏银行 大厦1405室 北京市西城区太平桥大街1 办公地址 姚建华 传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889

本基金由基金管理人依照(基金法)、(运作办法)、《销售办法》、《信息披露办法》等有关规定及基金合同,并经中国证本基金的现象。 《销售办法》、《信息披露办法》等有关规定及基金合同,并经中国证本基金价额的构造面值为人民币1.00元。 本基金价额的构造面值为人民币1.00元。

本基金通过场外。场内两种方式公开发售。 场外发售机构记店直销机构和代销机构(具体名单见基金份额发售公告)。 场外发售机构设度自然变得有基金销售资格的上海证券交易所会员单位、名单单见上海证券交易所网站的相关栏目内容。基金募 赔末前获得基金计销业务资格的上海证券交易所会员经上海证券交易所确认后可参与本基金的上网发售事宜。场内认 通考于海海证券交易所相关规则,指引等。

次者还可能就公司网站(www.cafund.com.cn),在与我公司达成网上交易的相关协议、接受我公司有关服务条款、了 法金网上交易的具体业务规则后,通过我公司网上直销系统办理开户,认购等业务。(目前我公司仅对个人投资者开通 影服务。) スのIN:プ。/ 基金管理人可以根据情况增加或减少其他代銷机构,并另行公告。 (三)募集期限

(三)募集期限 根据有关法律、法规的规定,本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。 本基金的发售期为2015年6月15日至2015年6月26日。 基金管理人根据认购的具体情况可适当延长发售期,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况缩短发售

。 如遇突发事件,以上募集期的安排可以依法适当调整。

额的增加而递减。本基金认购费率如下表(场内外认购费率相同) 单笔认购金额(M,含认购费)

M≥5007 ・・・エ・アンプロア 対金側 基金以場費用不列人基金財产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 、以場份額的计算 、対場份網的計算

4、认购分额的计算 (1) 所分认规分额的计算 本基金的场外认购份额的计算公式为, 净认购金额=1以则金额(1)+认购费率) 信:对于以购金额(1)+认购费。 (古:对于以购金额(1)的金额 认购费据(一种认购金额(1)认购金额 认购费额(一种认购金额) 认购费额(一种认购金额(1)、现金统一以购金额 场外认购份额的计算结果保留小数点后两位、小数点后两位以后部分四舍五人,由此误差产生的收益或损失由基金财产

本但。 例,某投资人在认购期投资10万元认购本基金份额,其对应认购费率为1.2%,认购金额在认购期间产生的利息为50元,则 其可得到的认购价额计算如下;

|得到的认购份额计算如下: |净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98.814.23元 |认购资用=100,000/(1+1.2%)=98.814.23元 |认购资用=100,000-98.814.23=1,185.77元 |认购份额=(98.814.23+50)/1.00=88.864.23份 |加,18社资化,25/210.77元以购本基金。可得到98.864.23份基金份额。 |本基金的场代规的增额计算。

场内认购价额的计算。 法金的场内认购价额的计算公式为, 调金额=认购金额(1+认则财率) 对于认购金额(在500万元(含)以上适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额—固定认购费金额)

等认购企额率 IDO.000/14-1.2%) = 98.814.23元 认职资用=100000-98.9814.23—1185.77元 认职分额率(98.814.23-50) /1.00-98.864份 即:该状验人投资(07元认购本基金、可得到98.864份基金份额。 (1.1) 现时间 (1.1) 现时间 具体时间由基金管理人根据有关法律法规和基金合同确定(见基金份额发售公告及基金代销机构相关公告)。

2.认购原则 (1)基金奶沙及场内认购均采用"金额认购,份额确认"的方式; (2)投资人从则前,需於销售机构规定的方式会额缴款; (3)投资人龙柴期的,可以多次认购本基金的领额,但已受理的认购申请不允许撤销,认购费率按每笔认购申请单独计

(一)基金备家的条件 本基金自基金价额发售之日起3个月內,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 放不少于20人的条件下,基金募集到商或基金管理人依据选择走越及租募说明书可以决定停止基金发售,并在10日內 中級以上級或打解及用之口級小月內4、任義發與裝分類風險少少于2亿份、基金聚集金額不少于2亿元人民币且基金认 例人数不少于20人的条件下。基金聚集期满建盐合管理人代理說津往规及招募原用于6以上定停止基金发售,并在10日内 期请法定验费机构验资。自收到验费报告之日起10日內,向中国证监会办理基金备案于线。 基金寮建設到基金备条条件的,自基金管理人和理沙特金备金条等并对保申目证宣会中面确认之日起《基金合同》 生效。否则《基金合同》不是攻。基金管理人在收到中国证监会确认文中的次日对《基金合同》生效事宜予以公告、基金管理 人应将基金券集期间原集的全存人专「账」在基金寮集行为结束前、任何人不得动用。 (二)基金合同不住生效计赛接受金的处理方式 如果聚集期限届期,未通出基金备案条件,是金管理人应当季担下列责任。 1、以其固有财产或担贷聚集行为而产生的债务和费用。 2、在基金寮集界期限届期,活因为因及还投资已缴纳的款项,并加计银行同期活明存款利息; 3、加基金寮集集期限品商,未通130日内返还投资已缴纳的款项,并加计银行同期活明存款利息; 3、加基金寮集集期限的基金份额特有人数量和资产规模 《基金合理人基金任管人和销售机构为基金募集 (三)基金存建期的的基金份额特有人数量和资产规模 《基金合理》(基金行图)学仅后,该是公个工作日日规前选情形的、基金管理人或当在经期的的基金分解集 (基金合同)学仅后,该型公个工作日日规单位额特有复数不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的。基金 管理人应当在定期报告中予以披露;连续30个工作日日规前选情形的、基金管理人应当由产量还会保告并提出解决方案, 如转换至行式,支柱性基金分十或往线上基金份制持有复数。 (一)申股利照回应所 本基金的申取与规则是强计的经验过销售机构排行。只要人,该在价额的申取与规则 (一)申股利照回应所 本基金的申取与规则经验过销售机构排行。只要人的申取与规则

中购和赎回的申请方式 资人必须根据销售机构及上海证券交易所规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 赎回的款项支付 现基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份 1779年27%。 基金份额持有人递交赎回申请-赎回成立,登记机构确认赎回时,赎回生效,投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+包括该日)内支付赎回款项,在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项,在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付

26元29mc6率宣刊刊57%以22年。 週交易所成及各市场数据特翰征迟,通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制 的因素影响业务处理流程,则赎回款则延至上述情声消除后的下一个工作日划出。 基金管理人可以在注除北极和基金自己作的范围内、对上址业务为理时间进行调整,基金管理人必须在调整前依照 《信息披露沙法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 3.申取纳赠申申请的商品、 (信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告并担中国证监会备案。 3.申睒环隙回申请的组结束前受理有效中塅和城间申请的当天作为申睒成赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金签 近别每在下日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机场定的其他方式查询申请的确认情记,若申歇予成功或无效,则申禀款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申歇,被回申请的受强人情况。若申歇予成功或无效、则申赎款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申歇,被回申请的受理并不代表按申请一定成功,而仅代表销售机场确实接收到申购,赎回申请。申购、 赎回的确认以登记机场或基金管理公司的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行 使合法权利。因投资人企于提行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人,基金任管人、销售机构不承担由 在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开 始实施前收据有关规定予以公告。 (五)申取求题印的数量规制

始实施前按照有关规定予以公告。
(五)申與郭璞回的數量報酬
1.投资人通过场外申報申,首次中限的单笔最低金额为人民币1.00元(含申购费),追加申购的单笔最低金额为人民币
1.00元(含申购费),超过最体申购金额的部分不设金额资差,投资人通过本公司直销已合及网上直销产给申购本基金遵循上
法规则,各个指制的有不同规定的,投资人在该代销机场办理中购业多时。活可违循法代销机场的相关规定。
2.投资人通过上海证券交易所场内申取时,编笔申购金额最低为人民币100元(含申购费),周时每笔申购必须是100元的
整偿,并且单申购购品不超过人民币999,90元(含申购费)。
3.投资人当期分是的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首
%计由MASHALLA 6488

3.4次於人三朝江河區的遊遊以上近代經濟遊 2018年2.17、2018年2.2018年2.17、2018年2.2018年2.17、2018年2.2018年2.17、2018年2.2018年2.17、2018年2.0018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.0018年2.2018年2.0018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.2018年2.0018年2.2018年2

会时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费

申购金额(M,含申购费

· 资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 2)场内申购费用 申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述规定的场外申购费率一致

2、%因 5 / // 本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,场内、场外赎回具体费率如下: 7天≤Y<30∃ 1年≤Y<2年

在注7分对有物的。 对于特有别的了30日的基金份额所收取的赎回费。全额计入基金财产;对于特有期不少于30日包少于3个月的基金份额 所收益的赎回度,其736计入基金财产;对于特有期不少于3个月包少于6个月总基金份额所收取的赎回费。其306计入基金财产。 产。对于特有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产。 

混果均按四含五人方法、保留到小数点后两位,由此产生的收益或很失由基金财产承担。
3.申购份额的计算
基金的申购金额(14中购费率)
4.申购金额(14中购费率)
4.申购金额(14中购费率)
4.申购金额(14中购费率)
4.申购费率(14申购费率)
4.申购费率(14申购费率)
4.申购费率(14申购金额(14)。
4.申购金额(14)。4.申购金的(16)。4.申购金的(16)。4.申购金的(16)。4.申购金额中购金额申购当日基金份额价值
(例1,某投资者投资5万元中财本基金基金份额(假设申购当日基金份额价值为1.052元,则可得到的申购份额为
5.申购金额用=50000(41·50)。4.9261.1887
4.申购费用=50000(41·50)。4.9261.1887
4.申购费用=50000—40261.188-738.92元
4.申购费用=50000—40261.188-738.92元
4.申购费用=50000—40261.188-738.92元
5.申购金数分中期,可得到的申购的的额为(40261.08/1.052)=46826.12份;
如果投资者是场外申购。可得到的申购的额为(40261.08/1.052)—10分所对应的申购资金零头返还给投资者。即,投资者投资
5.申购本金金金份额,对应的申购费率为1.58、假设申购当日基金份额单值为1.052元,则其如果是场外申购可得到
4.购回金额的计算

4. 赎回金额的计算 若投资者从一种财本基金基金份额,则赎回金额的计算公式为; 赎回总额—赎回份额×赎回资本 赎回金额—赎回的资本。按回资本 领回金额—赎回资额—赎回资利 例2. 某投资者特有本基金10万份基金份额2年后赎回,赎回费率等20%,假设赎回当日本基金基金份额净值是1.2元,则其可 的赎回金额等以

总额=100,000×1.2=120,000元 费用=120,000×0=0元 赎回金額=120,000—0=120,000元 即投资者持有本基金10万份基金份额2年后赎回,假设赎回当日基金份额净值是1.2元,则其可得到的赎回金额为120,000

金份额净值=基金资产净值总额基金份额总数。 基金份额净值的计算,保留到小数点后允、小数点后第4位四舍五人,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收金财产成为 %),所有。 的基金份额净值在当天收市后计算,并在次日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,基金份额净值可以适当延迟 计算或公告。 (八)拒绝或暂停申购的情形 (八)拒绝或暂停申购的情形 步生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请;

金份额持有人利益的情形。 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1.2.3.5.6项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关 规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购

2.发生基金合同规定的管停基金资产价值情况。
3.证券,期货交易所交易时间非汇常停止,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4.基线所"分级上方放工资量量量积累。
4.基线所"分级上方放工资量量量积累。
4.基线所"分级上方放工资量量量积累。
4.基线所"分级上方放工资量量量积累。
4.基线所"分级上方放工资量量量积累。
4.基础产业,可管体接受投资人的赎回申请。
6.基础上规则定定中国证监会人工总对性情形。
发生上还第1.2、3.5 6.0间债形之一目基金管理人应足额支付。如暂时不能足额支付,以将可支付部分按单个帐户申请量占申请偿的比例分是经验则申请人,是个付部分可证则更付,者把更上还靠,现金合信的的用关条数处更,基金的比例分是经验则申请人,是少付部分可证则更付,者把更上还靠,现金合信的的用关条数处更,基金的比例分是经验则申请人,还有能力可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况清除时,基金管理人应及时恢复赎回的办理并公告(十)巨额赎回的情形及处理方式,上巨额赎回的情形及处理方式,

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

2、现在主创中的问题自己,然实管理从处了重新扩放日,在自己探疗上内变体密重新开放中导致疾患公言,并公情投放 行于预生的基金份额净值。 适力效生暂停时间超过日。但为于2周(含之周)、暂停结束、基金重新开放中购或赎回时,基金管理人应依照(信息投露 管理办法)的有关规定,提制2日在指定媒介上刊登基金重新开放中购或赎回时,基金管理人应依据(信息投露 管理人可以调整的印象社会的频率、暂停结束、基金重新开放中购或赎回时,基金管理人应接入信息投露等成之,的有关规定,提加日在指定媒介和基金管理人网络上刊登基金重新开放中购或赎回公告,并公告最近1个开放日的基金份额净值。 (十二)基金特换 基金管理人可以搜缩相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的发生。 并选专转换。 基金管理人可以搜缩相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业 多、基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人同时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前 告知基金社管人与相关机构。 (十二)基金的能必是出户

目1592年平野月1898年369。 划最低中胸炎的疾结。解冻有脏押 在金音记引机中以受理国家有取用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下 冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配, 注注规或监管部则 万寿 规定的除分。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 九、基金的投资

(一)投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

90.7年.直項時 基金將利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究平台等信息资源。基于本基金的投资目标和 念。从宏观和观观两个角度进行研究,开展地略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各 投票投资部数。

与产业放策与向和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个型投资链路 本基金将结合定性与定量分析,主要采取自下而上的造股策略、基金依据约定的投资范围、基于对上市公司的品质评估。 (风险因素分析和估值分析,流步出基本而良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取求职基金资产的长期稳健

)品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效分析和判断。上市公司品质评估分析包括财 

② 恰值分析

个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法。寻找估值合理和价值帐估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现。
"风险流行"规模型、剩余收入折观模型、PD模型、EVEBIT模型、Funchine PD模型等估值模型针对不同类型的产业和个行估值分析。另外在估值的过程中同时为振通场膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素
、机债券投资额的投资过程中,将采用积极主动的投资策略、结合宏观经济改革分析、经济周期分析、市场短期和中长
率基金在债券资产的投资过程中,将采用积极主动的投资策略、结合宏观经济改革分析、经济周期分析、市场短期和中长
率分析、供求变化等争的展系分析来配置债券品种。在兼额收结合影响,有效控制基金资产的整体风险。在个寿的选择
本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性。信用风险分析等多种因素,对
"是并自组的检查"

长基金徐容全运用估值策略、久期曾埋艰略、利平见明艰吧了之口。 进行初级的语则 对于中小企业系要债券。本基金将重点关注发行人财务状况、个券增信措施等因素,以及对基金资产流动性的影响,在充 虑信用风险。流动性风险的基础上,进行投资决策。 t.他类型资产投资策略 注油法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货 具舱设资。

。 (二) 民祖受資源略 本基金的以正的技资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和航定收益的前提下进行的。 本基金纳拉亚拉拉证标的股票基本面的研究,并信告期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提

(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的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合计规 模的10%:
(12)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。基金特有资产支持证券制度产生,12)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。基金特有资产支持证券制度,从果其信用等级下降、不再停合投资标准。近在评级报告发布之日起外月内予以全部发出;
(13)基金财产参与股票设计申购。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报发行股票公司本火发行缓架的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%、债券回购最长期限为1年、债券回购到周不得展现;
(15)在任何交易日日终,持有的买人股指期货合价价值、不得超过基金资产净值的10%。在任何交易日日终,持有的实现,以指期货合效价值与有价是等市值之和、不得超过基金资产净值的59%,其中,有价证券指股票、债券不会支到日在一年以为应收益债券。),权证、资产支持证券,买入返售金融资产(不会质押实回购)等,在任何交易日日终,持有的实出股指期货合价值,在现金以上,

股票投资比例的有关约定; (16)基金投资流通受限证券时,遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字 [2006]141号)及附关规定执行;

11419 J及印去规定,现行; 17) 本基金特有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%; 18) 基金总资产不得超过基金净资产的140%; 19) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

(18)基金总资产不得超过基金净资产的14(%;
(19)法律法规定中国汇监会规定的和(基金台同)约定的其他投资限制。
因加速,期防市验效。由"步发广人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投限的、基金管理人应当在10个交易日均进行调整、法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
现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目基金合同中交约定。期间,本基金的投资,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目基金合同生效之日起几种,如果法律法基金合同的经济组合比例解的基础任务组合。以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目基金合同生效之日起开始,如果法律法基金合同的经济组合比例解制在于变更的、以变更后的规定为能。法律法规监管部门取消上述限制,如适用于本基则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金分额持有人大会审议。 

为维护基金份额特有人即分伝达底,逾速则一个1978 」 「7.936.25.65 16.14.56.1 (1.) 环间1957。 (2.) 违反规定向他人贷款或者提供担保; (3.) 从事承报无职责任的投资; (4.) 阿其基金管理人、基金托管人出资; (5.) 从即身强免责,搜禁此等交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6.) 法律,行政法规和中国证监会规定整止的其他活动。 (6.) 法律,行政法规和中国证监会规定整止的其他活动。 强力量,公司工程,行政法规和中国证监会规定整止的其他活动。 强制,的资利治治学及企业,是立金的资本的企业,是有一个企业,是有一个企业,是有一个企业。 强制,的资利治治学、建立是企业的审计机制,现代的公子个全理价格行。相关交易必须事先得到基金行管 意,并改法律法规;是被靠。是大学成交易应量及基金管理人董卓的人产生产。 证券法律法规定的等的"国政市"是,是是一个企业,是一个 法律法規或监管部 [取消上述禁止性规定,如适用于本基金、则本基金投资不再受相关限制。 (五)业绩比较基准。 本基金的业绩比较基准;沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40% 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的,更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合 下基金的业绩基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较基准或其权重构 业绩比较基础恢变更需然基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告,并在更新的招募说明书中列 无需召开基金份缴持有人大会。

(一)基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收的款项以及其他资产的价值总和。

新金贝)。您国宝的新金四时日的在关目的加加大。据以打1964年显示2004年10964796人及共使则,1970日志中。 (一)基金货产净值品指金资产总值或去基金负债后的价值。 (一)基金货币的联产 (三)基金货币联产与基金管理人,基金货币人,基金货币公货金账户、证券账户,期货账户以及收资所需的其他专用账户。 2004年全月帐户与基金管理人,基金货币人,基金销售机场和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独

(一))估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、期货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

(三) 估值方法 1.证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票,权证等),以其估值日在证券交易所注牌的市价(收盘价)估值;估值;估值日无交易的, 拉交易日后签称环境未发生重大卖化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘 估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似接致品种 行市价及重大变化因素。调整最近交易市价。确定分允价格; 2.处于来上市期间权益类。现金成区分如下信况处理。 (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 一日市价价(收值价)估值; (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 5/66

(二)佔值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

价值的信息下,接成本估值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值