zqsb@stcn.com (0755)83501750

## Disclosure 信息披露

Disclosure	门目思想
(上接B25版) 5.基金经理承诺	(1)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道voss号招商银行大
5. 基金经理末述 (1) 依据有关连律法规和基金合同的规定,本省谨慎的原则为基金价额持有人谋取最大利益; (2) 不利用服务之便为自己,代理人代表人,受雇人或任何等二人谋取不当利益; (3) 不理整在任职期间知题的有关证券,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,或利用 该信息从事或者打示,都不他人从事相关的交易活动。 (六) 基金管理人的均能控制制度 (内部是使制度则 (1) 随金住服则 (方) 的现在分词各项业务,各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行,监督,反馈等各个环节。	办公地址,深圳市深南大道7088号招商银行大/ 法定代表,关于键5 客户服务电话:95555 附址,www.cmbchia.com (2)交通银行股份有限公司 注册地址,上海市南东东区银城中路188号 办公地址,上海市南东东区银城中路188号 法定代表,关于锡明
(2)有效性原则 通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则 公司权和新 第1面结合即带点等级接触环维点 公司其企资产 自有资产 其确资产的运作点等公寓	客尸服务电估:95559
(4) 相互制的调整。 (4) 相互制的调整	网址: www.bunkcomm.com (3) 中国建筑银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街25号 办公地址: 北京市西城区金融大街25号 法定代表入; 王珠章 该户服务电抗。9533 网址: www.ccb.com (4) 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴[内大街55号 办公地址: 北京市西城区复兴[内大街55号 法定代表入; 姜雄青 条户服务电抗。9538
公司运用每字代的宏语管理力法律联选订取外。	网址:www.icbc.com.cn (5)中信组行股份有限公司
以召开例会形式开展工作,向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。 创于人事项。 (3)合规监察榜体部、合规监察榜核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查,向公司合规与风险管理委员会和总经理报告。	设计量能计划设计
(6)各业务部门;內部逐制是每一个业务部厂和良工最盲要和基本的职责。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查医督和风险控制。 各位员土根据亚达律结果,公司规章制度,循规规范制度性继,公司内部控制大规是对公司竟能是"放大型",从市路控制制度由内部控制大纲。基本管理制度,部门业务规章等部分组成。公司内部控制大规是对公司章能规定的内控原则约细化和展开,是各项基本管理制度的购要和总裁,内部控制大纲应当销确内控制,对是对环境,内部控制大纲应当销确内控制,对是对环境,内部控制大纲应当,对由内控制,是形形成。内控制定等的外空原则约和优别,是各项基本管理制度的解现,在自己体育理制度、公司财务制度。资料检查管理制度、业绩许估关格制度和条金、数金、基本管理制度、全部分制度、资料检查管理制度、业绩许估关格制度和条金、数金、等。	网址: Falik certic come.  (6) 中国联全域下继处有限公司 注册他址: 北京市西域区复兴门内大街2号 办公地址: 北京市西域区复兴门内大街2号 法定代表》; 洪竭 宏户服务单註: 95568 网址: www.cmbc.com.cn (7) 中国联行股分俱处司 注册地址: 北京市西域区复兴门内大街1号 法定代表》; 进国立 客户服务电话: 95566 烟址: www.boc.cn
内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1)控制环境 投資に対している。	法定代表人;田国立 客户服务电抗:95566 网址:www.boc.cn (8)中国邮运放着管杆股份有限公司 注册地址:北京市四城区金融大街3号 办公地址:北京市四城区金融大街3号 法定代表人;李国军 客户服务电抗;95580
和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的谐磁操行和素质等内容。 交给力目或以记来,通过不断加强公司管理和员工对内部控制的认识和控制被引致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造接货的轮制环境识别、使风险意识识等到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部经济经济域	法定代表人,李国毕 宏户服务性活。9580 短性、www.pbc.com (9)平安城下股份有股公司 注册地址、中国深圳市深南中路5047号 法定代表, 护建一 客户服务电话。95511 附此、bank, pingan.com
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查、发现风险、将风险进行分类、按重要性排序、找出风险分布点、分析其发生的可能性及对目标的影响程度、评估目前的控制程度试取高高低、找出行数风险产生的原因、采取定性定量的手是分价方量风险的高低的信息程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应措施。对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善,并宣锋各个环节的改进宏施。 (3) 控制活动 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中,也得到了一贯的实施。主要包括:组织结构控制、操作控制、会计控制。	签户服务电话;95511 网址; bank pingm.com (10)英山猴/市级价有限公司 注册地址;福建省福州市湖东路154号中山大厦 法定代表大,高建平 客户服务电话;95561 网址;www.cb.com.cn
① 组织结构控制 会员全部门的设置体现了部门之间的职责分工,及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理,基金运作,市场营销等业务部门有明确的投权分工。各部门的操作相互独立,相互牵制并且有独立的报告系统,形成权责分明,严格有效的三道监 经的统计。	(11)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国: 法定代表人:唐双宁
置。使不同的岗位之间形成一种村正检查。相互制约的关系。以减少支持转乘解索效生的风险。 各样关部。用关岗位之间相互监督和客户的大型,公司在相关地划。相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、 重要业务处理表单长递及信息沟通测度。后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 ② 操作控制 公司制定了一系列的基本管理制度。如风险经制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察 公司制定了一系列的基本管理制度。如风险经制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察	8户服务电店;95595 则址;www.cebbank.com (12)东亚银行(中国)有限公司 注册地址;上海市市东新区化园石桥路66号东; 办公地址;上海市市东新区化园石桥路66号东; 法定代表人;李国宝 客户服务电话;8008303811 则址;www.labea.com.cn
以合规运案榜條照对各部 1,各页证、各项业务全面实施监督权顶的第三通监控财政。 ② 推作控制 公司制定了一系列的基本管理制度,如风险控制制度,投资管理制度,基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察 格制度(自是技术管理制度,改称性常管理制度,业绩评估考核制度和紧急应变制度等,控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 ③ 会计控制 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开,分帐管理,独立核算;公司会计核算与基金会计核算在业务规范,人员岗位 和从公区域上严格分开,公司的管理的不同基金分别设立帐户,分帐管理,以商保存已基金和基金资产的实验独立。 基本的会计控制措施主要包括。复核、对帐制度、导证、资料管理制度、会计帐条约组织和处理制度。运用会计核算与帐务 宏统。推断信律基本检察治确定 更形象法 图制命经常还持在计算比较的发生	各户服务电话;3008.00811 例址;39ww.lkbea.com。 (13海川)众禄基金销售有限公司 注册地址;深圳市罗副区蒙南东路5047号发展 办公地址;深圳市深圳市罗副区梨园路物资控 注定代表人;薛峰 电话;4006788887 传表:4755.2~97067708
益率的沒打它的問題主要也這.夏後、刘妮前度; 江北、该种管理则度; 沒订歐方的扭转体及建制度。是用尝订核异一颗方 系统。德丽计算基金资产的信息、采取停气,则则的贷产估值方法和信置整个。公地度收基金在估值的点的价值。 (4)信息分通 为了及约束则信息的沟通。有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈。公司采取以下措施, 建立了内部办公自动化信息系统专业。努工报体系、通过建立存效的信息交流规道。保证公司各级管理人员和员工可以充 经工程的工程,设证信息及约定选当的人员进行设理。 粉工了资料业步报告报的是,包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率,在适当的时间向适当的 内部人员和外部机构进行报告。	传真:0755-82080798
内部(共和外球制造等是目标。已由近空制度中心是制度目制度,这种形式,这种形式,这种形式,是一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的一种形式的	传真。(755-82)66(798) 假此,www.jimmw.com,www.zlfind.cn (4)北京增數基金销售有限公司 (4)北京增數基金销售有限公司 (4)北京增數基金销售有限公司 (4)北京增數基金,參加安 (5)北京北京,參加安 (5)北京北京北京,多加安 (5)北京北海多斯投资等的有限公司 (8)北京北海多斯投资等的有限公司 (8)北京北京北海多斯投资等的有限公司 (8)北京北京北海、黄浩、
检索管理人中引心工大丁內部控制制度的放路與失。往網,計事結公司特報指印物受化利亚多及展米不衡元音內部內庭 控制制度。 (一)其企托管人  「一)其企托管人  「一)其企托管人	各户版券电点: 40-008-11/6 例址: www.jmufundcom (10)深圳富济财富管理有限公司 注册地址: 深圳市南省縣深港合作区前湾路1号A 办公地址;深圳市南山区高新南七道惠恒集团 选定代表人;齐小熠 客户服务电话:0755-83999913
1. 基本情况 名称·招商銀行股份有限公司(以下简称"招商银行") 设立日期·1987年4月8日 注册地址·深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册设本·25220亿元 法定代表人;李继红 行东、归惠字	客戶服务电店:0755-83999913 则址:www.jinqianwo.c (17)上海球泰资产管理有限公司 注册地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼: 法定代表人:無赋 客户服务电话: 400-046-6788
资产社會业务推准文号: : :	客户服务电话: 400-046-6788 则址: www.66zichn.com (18) 海镍基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼1 办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼1 法定代表人;刻歷 客户服务电话: 400-808-1016
- (大)	客户服务电话: 400-808-1016 网址: www.fundhaiyin.com (19)上海元什金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807- 办公地址:上海市黄浦区中山南路100号金外 法定代表人:张温
2002年8月,招商银行成立基金托管部2006年8月,经报中国正监会同意,更名为资产托管部、下设业多管理室、产品管理 生少客应室、稀偿是常室、基金内型多资金、导能论金、现有员工(0)。2002年11月,经中国人民银行和中国证益会批准 获得证券投资金托管业务资格。成为国内第一家获得该项业务资格、市银行;2005年4月,正式办理基金托管(及时) 行作为托管业务资格是全的商业银行,拥有证券投资基金托管。受托投资管理托管、合格境外机构按设者托管(QFII)全国 社会保障基金托管(保险设金托管、企业生金施金托管等业务设备。	客户服务电话。400~820—2819 网址:fund bundrade com (20) 浙江自伊德基金销售有限公司 注册地址:杭州市中国航区文二四路1号元茂大服 分入地址:杭州市平城市等杭州电干商务产业 法定代表人;易率 客户服务电话;4008—773—772 0571—8892085
月5日行伊中股稻鄉配售,共灾行了242亿日股。截止2015年6月30日,本来团总资产5.2212万亿元人民币,高级法下资本充足率 12.4%。及理注下资本充足率 12.4%。及重注下资本充足率 11.7%。 2002年4月,捐销银行成立基金产营部2005年8月,丞积中国正监会同意。更名为资产任管部、下设业务管理案。产品管理 室、业务营金资、稀色监察定、基金介电业务室等、产品管理 室、业务营金资、稀色监察定、基金介电业务室等、产品管理 管、业务证券投资基金产程业务资格。成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2004年4月,正式为理基金产管业务。招商银行作为托管业务总额是全场的业级行,用户企业转设基金产任营业务资格。 2010年1月,正式为理基金产管业务。招商银行作为托管业务资格。全场工业分设备、企业中金基金托管"多分资格。 31.1%。 14.1%。 14.1%。 15.1%。 15.1%。 16.1%	法定代表人: 勢神 落戸服务电击: 4008−773−772 0571−889208* 岡址: www.5ifund.com (21)上海天天基を销售有限公司 注册地址: 浦京新区域山路613号6億551室 か必地址: 上海市徐正区龙田路190号2号楼东 法定代表人: 其実 由迁、400181988
经过十三十岁度,招商银行资产社管规模快速壮大。2015年招商银行加入高级宣社管产品营销力度,截止9月末前增出管公案开放式准金贴引,新增党公案开放式基金任管规博方566亿元,竞班国内证券市场最高的不利形势,社管效人主等资产均划出历史票高。实现任管费收入打等资产公益生等基金的首个地以第二方社管人成功完分,等基金"公益传》会社任意,为我们公益基等资金的目标。但使家进行专益探索,该项目安获2012年国金融品牌「金泉奖」"十大公益项目"奖;四度蝉联获《财资》"中国最佳社管专业银行"。 (二)主要人员情况	法定代表人: 其实 电话:400181188 网址: www.1234567.com.cn (22)上海市結金所签产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号; 分公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号; 法定代表人: 郭坚
李雄红先生,本行董事长,非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长,英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经 济管理专业领土,高级宏弥响,超商原规则有限公司董事长,据任招商周围布积公司董事长,主席,招商局能源运输股份有限 公司董事长,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长,招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有 限责任公司董事长,曾任中国应详运输(集团)股公司总裁即退。悠然师,副总裁,报商局张过有限公司董, 田惠宇先生,本行行长,执行董事。2013年5月起任本行行长,本行执行董事、冀国哥伦比亚大学文大震晋顺士学位、高 级洛济师,6岁于2003 年7月至2013年5月起任上海报行副行长,中国建设是广上海市分行省所长,深圳市分行行长,中国建设	法定代表人,郭熞 宏服电话: 4008219031 网址: www.lufunds.com (23)诺亚正行(上海)基金销售投资瞬间有限 注册地址:上海市虹口区飞虹路460坪9号37247 办公地址:上海协浦区泰星岛路32号东码头园 法定代表人;江静坡
(二)主要人员情况 字雜化光生,本行審事长,非执行董事、2014年7月起担任本行董事、董事长、英国东伦敦大学工商管理硕士。吉林大学经济管理专业硕士。高级经济响。招商原限均有限公司董事长、兼任招商周围陈有限公司董事会主席、招商局能源运输设价有限公司董事长。中国国际海运业装箱(集团)总公司总裁股理。总经济师、副总裁、招局特里对各国董事长和省商局政本投资有限,任任公司董事长、曾任中国远往运输(集团)总公司总裁股理。总经济师、副总裁、招局与集团有限公司董事、经司金、国田家"产生、本行行长、执行董事、2013年3月是1日本行行长、本行由产场产品,从于全国企业公司董事长、曾任中国远往运输(集团)总公司总裁股理。总经济师、创总裁、提团局集团有限公司董事、总裁、国银等、1年2013年5月历任上海银行制行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行等售业务总监兼北京市分行行长。下日建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行省售业务总监兼北京市分行行长、大学本年毕业、制购完员、1996年12月加入本行、历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长、股团、社市保护、营业部总统经理,从市场、市场、1906年4月是任务任务任务、任务银国际金融有保护、营业、1907年12月加入本行、从市省设营业、总行行长、银河、2008年4月是任务司行长、银行行、从市省设营业、托管工作、2012年9月加盟招商银行至今,历任招商银行行关节任备党型,高级经理、总经营业、托管工作、2012年9月加盟招商银行至今,历任招商银行行公司等任告部经里、高级经理、经营业的宣标出价。该社会任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务任务	答尸服务电话:400-821-5399 网址: www.noah-fund.com (24)东莞银行股份有限公司 注册地址:东莞市莞城区体育路21号
行出行资产纤管增长型,蒸放长型,或处理助理等职,是国内首家推出的阻上托管银行的主要设计,开发者之一,具有如余年 银行信贷及托管令业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场管辖及各户关系管理等领域具有深入的研究和目离的 头分(2),基金托管业务系管辖区。 截至2015年9月30日,招销银行股有限公司托管了招商安委系列证券投资基金(含用商股票证券投资基金、招商股票 证券投资基本企业均分解本资格及基本。从2015年9月30日,经济市场投资基本。	法定代表人,廖王林 客户服务电话:4001196228 网址:www.donggumbank.cn 分上海水杆商业银行股份有限公司 注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8号1: 法定代表人:胡平西 客户服务电话:(021)962999
(在) 基金社管业外经营情况。  (至) 基金社管业外经营情况。  (至) 基金社管业外经营情况。  (至) 基金社管业外经营情况。  (至) 基金社管业外经营情况。  (查) 经金社管业外经营情况。  (查) 经年度 外景层情况。  (查) 经年度 (1) 经	网址:www.srb.com (26)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐江区长乐路989号世纪商贸 办公地址:上海市徐江区长乐路989号世纪商贸 法定代表人:李梅
此等於以來應。 不主言用了效於 异龙 证等状 於漁場、 中地學 (主 連股 弄型 证等校 資產業、 下場) (产 約00倍數 证等校 資產業 (LOF), 非時代 價積速度 正面 建设置 建设置 建设置 电影响 化水平 电影响 使成大量 医电影响 医皮肤炎 養養 愈、第 2 多 利分数 债券型 证券技 资金。 国家保本 混合 / 空 近 多 技 生 至 火 业 可 身份 而 多 定 业 是 是 医 重	客服电话;021-90250500 例址:www.swhys.com 27) 安信证券账份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大 办公地址;深圳市福田区金田路4018号安联大 法定代表人;王连志 客户服务电击;408801001
效益度。由季原次以比亚似宗。但此旁校改善度,不完全的广"校"政权宗是出李校次选施。以UDF)。另方达型顺前寿华是世帝校设备 也。中语》字。300 等权量指数业寿校资法金(DB),中国保金信含业市寿校资金。嘉文等编设在证明开发型业券经营 基金。上银清信14天型制度寿荣发起式业寿校资基金。唐字中小小企业结信债券党发展式业寿投资基金。其实要求是发展。 元山寿校资金。中组纯简单参址寿校资法金。唐字中小企业结信债券型发展、业寿校资本。中组理财大债券至业寿校资基金。中 海惠裕纯值分级债券型发起式业寿校资基金。建信双月安心理财债券型业券投资基金。中组理财功大债券至业寿投资基金。 广发新经济场度需发起式业寿校资基金。建信双月安心理财债券担害发投资基金。中组理财功大债券至业寿投资基金。 广发新经济场度需发起式业寿校资基金。	各户服务电话:4008001001 例址;www.sesnec.com. (28) 海通证券服份有限公司 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 客户服务电话:95533,400888001
金、L银州后增利分级前等型业券投资基金。那样手列分效的季型发起式业券投资基金。中银消费主题股票型业券投资基金。 工银端信信用股低一年定期开放债券型业券投资基金。满收室盒个户定即开放债券型业券投资基金。现代库尔马港仓 型业券投资基金。中银标省全块精选自然资源等定置核效业券投资基金。即时月月第定期支付债券型业券投资基金,申银保 本二号混合型业券投资基金。建省安心间投两年定期开放债券型业券投资基金。中每惠利地债分级债券型业券投资基金。 国国在列分级债券型业券投资基金。中银优秀企业股票发业券投资基金。中银惠海和无能置混合型业券投资基金。华安斯古 为灵活配置混合型业券投资基金。宝备新价值灵活配置混合型业券投资基金。交银服罗海斯成长股票投资基金。华安斯古 为灵活配置混合型业券投资基金。宝备新价值灵活配置是各型业券投资基金。交银服罗海斯成长股票投资基金。第末对本委	客戶服务电店:95553,400888801 例址;www.hsec.com (29)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄油区四藏中路336号 办公地址:上海市黄油区西藏中路336号 注定代表人,赛德维 客戶服务电话:4008918918
和定期开放混合型投资基金、宝盈端拌养老混合型证券投资基金和银年未益分级债券型证券投资基金。华安国际友头(DAX) 安易亚开瓜片敷设海投资基金连接基金。华宝国际支头(DAX) 安易亚开瓜片敷设海投资基金。中银聚利分级债券也证券投资基金。国银后营制合型证券投资基金。中五年第二月五世里最优全型证券投资基金。加入红富丰灵活巴里混合型证券投资基金。加入红富丰灵活巴里混合型证券投资基金。加入红富丰灵活巴里混合型证券投资基金。中级市发达国产的工程等是一个企业工程。 混合型证券投资基金。中的实法定即开放混合型发表式证券投资基金。中银研究精灵活品型混合型证券投资基金。在第二年产业营业工程等是一个企业工程等。	客户服务电话:408918918 例此:www.stag.com (30) 华安证券股份有限公司 办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 在定代表"大李工 客户服务电话:96518 例此:www.hag.com
合型证券投资基金。解华以废灵活配置混合型证券投资基金。工物端信新金融股票型证券投资基金。据以销银新间相灵活配置混合型证券投资基金。原建设建设建新间相灵活配置混合型证券投资基金。所有1000000000000000000000000000000000000	客戶服务电话:96518 网址:www.haz.com (31) 国都证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华 法定代表人:常喆
關係中证新能與指於分級证券投资基金。在方官當途定期开放混合而變起式证券投资基金。信據所述回报灵活配置混合型证券投资基金。值期可能全价所市场基金。正常属度介限多灵活配置混合型证券投资基金。可以清晰的基金。正常是活配置混合型证券投资基金。可以清晰的影響,但是是不是不是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	客户服务电话。400~818~8118 例此,vww.gnoda.com (20) 国信证多数协力解处司 注册地址、深圳市罗朗区过岭中路国信证券大 办公地址、深圳市罗朗区红岭中路国信证券大 法定代表人,何如 客户服务电话。95336 例址:Www.gnoenc.com.com
至此方仗於承報。子尚是中间若至此方仗於據述,产以據則此例才如此古堂及是之此方於以基準、原则以城京總理和例亦至 证券投资基金其包另十所式基金及其已任省資产,任省资产为33,100,30亿元几代市。 (2) 托雷人的消絕和制度 1.內部控制目标 确保托雷业务作格達于国家有关法律法规和行业监管规则,自並形成于法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成 科学合理的企规制制,仅有制机监督相制,防范和化解经营风险,确保托雷业务的稳模运行和托雷资产的安全完整;建立有	在正式水;中则3 是一层水;由: 9536 网性: www.gusen.com cn (3) 万联: 并作成于任政社工东路11号18,19层 水公地上: 州市大河区球江东路11号18,19层 法定代表/: 张建军 差广展长过: 400~8888—133
利丁宣指的序、培奉编阅,洞际高越,保证证务程能应行的风险控制制度,制除七百业务信息具头、作制、元盐、汉时;制除八分党机制、体制的个新改建和石头加多制度、流程的不衡完整。 2. 内部泛射组织结构 招商银行的"十百业务建立二级内控风险坊市体系"。 ——级风险坊克在总行层面对场设计行册的积定制。 ——级风险坊克龙在总行层面对场设计行册的积定制。 ——级风险坊克龙在总行层面对场设计行册的积金制。 ————————————————————————————————————	(34) 中信建投证券股份有限公司 注册协业,业方市前四区安立路66号4号梯
」即10年於世史改革和任官方面。近月原广行电影步士目前1月以合同证、合业分革、合万面、合项里分中的风险任何由已次 施监督、成功及现代指於開始時,提出整数方案,很迷恋处行在 三级风险坊总是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则。监督制衡的形式和方式视业务的风险程度 决定。	公地址:北京市制品区及上级。7月 16 分公地址:北京市制品区及上级。7月 16 法定代表人;王常普 客户服务电话: 95587 网址;www.csc108.com (3) 国秦君安证券股份有限公司 注册地址:上海市市浦东新区商城路618号办公地址:上海市市浦东新区(银坡中路168 号上分址址:上海市市海新区(银坡中路168 号上
3.內部定制原則 (1)全面性原則。內部於制心覆盖各項业务过程和操作环节、覆盖所有宽和效位,并由全部人员参与。 (2) 审核性原則。內部於制的核心是有效的完各种风险、托管组织体系的构成,內部管理制度的建立都要以助挖风险、审 镇经营为出处。应当体策。个经优先的变换。 (3) 独立性原则。含意、各场近期优益当保持相对独立、不同托管资产之间,长营资产和自有资产之面应当分离。內部於 制的检查:「中部工位当如上了内部控制的重点和执行部门,積核监察室应保持被废的独立性和权级性,负责对部门内部控 制工厂进行部分的企业。 (4) 电影响 (2) 电影响 (2) 电影响 (3) 电影响 (3) 电影响 (4) 电影响 (4	在地化比上每日间共新区银域是40.8号上 及公他比上海市前东西区银域中路168号上 法定代表人;万建华 落户服务单位;400~8888-666 网址:www.gh.com (36) 卡城市餐灶有限公司 注册他址:深圳市福田区深南大道6008号特区 办公地比:深圳市福田区深南大道6008号特区
。 (4) 高亚性原则,内部控制应适应现行任管业务风险管理的需要,并能随着任管业务经营股票 经营方针。经营理全等内部环境的变化和国家法律。法规,政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善,内部挖制应随着任管业务经营战略、经营方针。经管理全等内部环境的变化和国家法律。法规。政策制度等外部环境的改变发射进行相应的修订和完整。	法定代表人: 實體华 客户服务电话: 400-6666-888 公司网站: www.cgws.com (37) 信达证券股份有限公司 计算地址, 业合本更地区间本口土作品等; 是
全行业多限分离。以上到风险的流行电转。 "以上,多种分离,以上到风险的流行电转。" "()重要性原则,内部皮制应当在全角性影响热盐的上关于直要形管业务事项和高风风冷飕飕。 (3)制酸性原则。内部皮制应当在全角性影响热盐的上头上直要形管业务争项和高风风冷飕飕。 (4)制酸性原则。内部皮制应当在杆管组织体系、机构设置及权贵分配。业务流程等方面形成相互制约,相互监督,同时 等则运营改举。 (9)成本效益原则。内部控制应当权衡杆管业务的实施成本与预期效益、以适当的成本实现有效控制。 4、内部皮肤制指施	かか出、上京市最近の前口大街等影に等後 注意作業人、発売額 落下服务地話、400~800~8899 開社、898年では143×400~800~8899 開社、1898年では143×400 (39) 部計代記券有限責任人司 計事地址、北京市海淀区北三大四路99号院1号 力公地址、北京市海淀区北三大四路99号院1号 立定代表入、別放革
(8)制制性原则。内部定制应当在托管组织体系、机构设置及权劳分配。业务流程等方面形成相互制约、相互监督、同时 帮助运管资单。 (9)成次效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益、以适当的成本实现有效控制。 4人构造规制结整。人名南锡行等产托管部制定了《名陶桥订正券权贷法金任管业务管理办法》、《招南银行等产托管业 另内控管理办法》、《任南锡行基金托管业务操作规则》和第一系列规章制度,从资产托管业务操作流程。会计标题,例位管 理,经等军职品直管理等方面。保证等一任营业务科学化、制度化、规度化企程、入房保护管管产会和托管业务 正常运作、切实维护任管业务各当事人的利益。避免托管业务危利事件发生废确保危机事件发生后能移及时、准确,有发地也处 理,招的银行运制定了《招商银行任管业务格用事件应金经知事件。	办公地址。北京市南远区式二十四路罗号四届 法定代表了,刘汝军 客户服务电话;400~69~8989 例址,www.xada.cm (3) 联刊证券张仍有限公司 注册地址: "东省亳州市惠城区江北东江三路 法定代表了。徐朝
签语文理等于"不对元素的操作为规律,有效地位制业分益作及在中的风险。 (3)业务约点。风险资料,招商银行资产托普部采用加密方式传输数据。数据执行异地同步灾备。同时,每日实时对托普业 务数据库进行备份,托普业务数据每日进行备份,所有的业务信息须经过严格的投权才能进行访问。	各版电话: 95504 図址: www.Lxzq.com.cn (40) 文象证券右限八司
(4) 赤 " 好代內級定例。拍脑報行 127 行信 部分以至 另外建设 医中P及似的 各广 50 件 150 原云 50 件 176 服	(4) 小音 u分音形公前市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人;李玮 传真:(0531)6889752 宏户服务电话:95538 网址: www.glzg.com.cn (4), 山田同际企编即份右限公司
(五)基金托管人对基金管理人应作基金进行监督的方法和程序。 根据(中华人民共和国连身投资金法)《公开季集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定、对基金投资范围、投资改象、选金证例准、 会局的约定、对基金投资范围、投资改象、选金建衡比(例、基金投资禁止行力、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人 选择存款银行、基金资产例证的"基金",基金公司,基金任务进行监督和核查。 基金托管人对上述事则监督与核查中投现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的完定和某种有关法律法据的规定。以及时以书面形式通过基金管理人进行整数。数次的时限应符合法规允许的投资价例整整则基金管理人发出基金管理人发出。在股市间内、基金社管人有风邮行的通知通法(基金管理人发生、在股市间内、基金社管人有风邮行的通知通过分量、图像基金管理人发生、基金管理人对基金社管人通知的连规事项系在企同期外与进行。基金社管人通知的连规事项系在企同期外与进行。基金社管人通知的连规事项系在企同期外与进行。基金社管人通知的连规事项系在企同期外与进行。基金社管人通知的连规事项系企同	6/m/3/5/6/3/3/5/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6/6
协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法据的规定,应及时认予由此式通知基金管理人还介整效。整次的时限应符合法规允许的投资价则整购制度。在管理人对创建由后应及扩展材度加入计划。而此次可由发行者人发出回路并完定。在规定时间内,基金社管人有仅随时对通知事项进行复查。督促基金管理人改正。基金管理人对基金社管人通知的违规事项未能在限期均组正的、基金社管人处理基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金台间和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立周通知基金管查型人限规定。如基金管理人有关律在企通知期限内纠正的、基金社管人应向中国证益会报告。	网址:www.cicc.com.cn (42) 第一创业证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号 注定代表上,刘学民 客户服务电话: 400881888
期內到止的,基金社官人规格中用由此益经。 基金任管人规模基金管理人的投资格令违反(基金法)、(运作办法)、基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立 即通知基金管理人限期改证,如基金管理人本能在通知期限均和正的,基金任管人应问中国证监会报告。 基金管理人有父弟任命和助助基金任管人依照法律法理基金合同和任劳政对基金业务技术核查。对基金托管人发出 的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或成基金任管人的疑义进行解释或举证;对基金托管 / 按照法律法规、基金合理人应及经验检查解及提送金金监督任务的基金管理人应现检查合理从信息 基金任管人发现基金管理人有主法提行为。应处时报告中国证监会。同时通知基金管理人规则纠正,并将约正结果报 任中国证监会,基金管理人无正当理由、托绝,规核对方提供任命以及证明。 行有效监督,情节严重或经基金任管人提出警告仍不证的。基金任管人应报告中国证监会。	四班:www.nstcaptal.com.cn (43)长江正寿般份有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号 法定代表人,杨萍柱 由话:400~8888~999
(一)基金份额发售机构 1.直割机构 (1)学校基合管理有限公司上海业务部 地址上海市请东新区地大大海等上海国金中心二期31层	电点:400-8888-79579 原性:www.dsc.com. (4) 天风能等级价有限公司 注册他批:湖北省五双市东湖新技术开发区关 办公地比:或汉市武量区中南路99号武汉保利 法定代表人;余器 落户服务单批言。(28-86712334
电话:(021) 38969960 传真:(021) 38406138 联系人: 城往等 (2) 1年发验舍理有限公司北京分公司 地址:北京市四越近《金融馆7号美蓝国际《金融中心522室 电话:(010) 37633999	法定代表人;余器 客户服务相违: 028-86712334 网址: www.thg.com (45) 亲简单数批价有限公司 注册地址: 江苏省常州市延陵四路23号投资广 分之地址: 江苏省常州市延陵四路23号投资广 法定代表人;朱科敏 客户服务付违: 400-8888-588
传真: (101) 166214061 联系人: 朱辽 (3) 华安基金管理有限公司广州分公司 地址: "州市天河区珠江四路8号高德置地夏广场D能504单元 电话: (020) 18882993 传真: (020) 18882993	法定代表人,朱州椒 客户服务电话,400-8888-588 网址;www.longone.com.cn (46) 大平洋证券股份有限公司 注册地址;云南省昆阴市青年路389号志远大厦 办少地址;云南省昆阴市青年路389号志远大厦 法定代表人;李长伟
联系人, 林承社 (4) 华安基哈雷和有限公司西安分公司 地址, 西安市神林区南之正街88号长安国际中心A路706室 电话;(029) 187651820 联系人, 建设。	法定代表人:孝长伟 客服电话:6871-68898130 网址:http://www.tysya.com (47) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:山东省音岛市崂山区深圳路222号1 办公地址:山东省音岛市崂山区深圳路222号1 社会华主,基本社、基本社

| 古安山中市では、 (129) 197651811 (129) 197651810 (129) 197651810 | 伊北藤宮理有限公司成都分公司 成都市人民海路配致19号威斯頓联邦大厦12层1211K-1212L (1028) 185268837 人、孫端明 だ田市だ同区1988年7 が田市だ同区1988年7 が田市だ同区1988年9号財富中心E座2103室

联系人、扬贺 (7) 华安基金管理有限公司电子交易平台 华安电子交易网络: www.huan.com.cn 智能手机APP中仓;iPhone交易各户端、Android交易客户端 华安电子交易热致;40888-50099 保真电话;(23) 3326/962 联系人、谢伯恩

(1)招商銀行股份有限公司 注册地址,深圳市深海大道"nss号招商银行大厦 办人地址,深圳市深海大道"nss号和商银行大厦	
この	
(2) 交通銀行股份有限公司 (2) 交通銀行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办企地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人;牛锡明	
客户服务电话。9559 侧址;www.bankomm.com (3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:126 市四级基金融大街25号。	
(3) 中国建筑银行股份有限公司 注册地址,北京市四城企會融大街25号 办公地址,北京市四城企會融大街25号 法定代表人;王共肇 签户服务单位,59533 阿班、www.cab.com (4) 中国工商银行股份有限公司 (4) 中国工商银行股份有限公司	
在加速机: 30.7 中四级区差对 17人 百35号 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表 /. 姜健浩	
答广服务电话: 95588 例址: www.sbc.com.cn (5中信银行股份有限公司 注册地址: 北京市东城区朝阳口北大街8号富华大厦C座	
注定代表人:常规明 客户服务电话:9558 阿班: bank.ecitic.com	
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:洪崎	
各广成安年记5793660 例址:WWW.mbc.com.cn (7)中国银行成约有级区分 (7)中国银行成约有级区分 (2)中国设置 (2)中国设置 (3)中国设置 (4)中国设置 (4)中国设置 (5)中国设置 (6)中国 (6)中国 (	
伝史(大衆人) (19回4) 窓子服务 単語: 93566 岡址: www.bc.c. 効中国神政储蓄銀行股份有限公司	
网班: www.bc.cn 汤中国邮股值 银行股份有限公司 注册地址:北京市四城企会融大街3号 办之地址:北京市四城企会融大街3号 法定代表人;李国军 签户服务单址: 95800	
(9)平安银行股份有限公司 3)平安银行股份有限公司	
任加地址: "中国体列用体料中经2047号 法定代表人,排建一 客户服务电话-95511 阅址: bank-pingn.com (10)火业银行股份有限公司 计理场体。10年8年8月末日	
高度 東京東北部 (1850年) (195至東京東京市東部市東京市 195至東京東京和市南京路154号中山大厦 法門市赴上福建省福州市南京路154号中山大厦 接定代表人,高建平 客户服务电话。95561 側址,www.chb.com.cn	
(1)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 注定代表人,建双宁 客户服务电话:95595	
网址、www.cebbak.com (12)东亚银行(中国)有限公司 注册地址,上海市浦东斯区代团石桥路66号东亚银行金融大厦29楼 办公地址,上海市浦东斯区代团石桥路66号东亚银行金融大厦29楼	
法定代表人:李田宝	
各广原步电记500/08/08/11 例址:www.bblea.com.cl (13海州公禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市资湖区南东路5047号发展银行大厦25楼L)单元 办公地址:深圳市深湖市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 注定代表人: 薛峰 电话:4006788887	
では、1/3-3-200m/200m	
办公地址:北京市西城区南孔士路66号1号楼12层1208号 注定代表人:罗细安 客户服务申话: 400-001-8811	
网址: http://www.zvvc.com.cn (15)北京东藤多瀬投资管的转限公司 地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603 法定代表人: 重浩 冬戸服务社: 並治 400-068-1176	
各广版步电话: 400-008-11/6 例址: www.jmufund.com (10高深間高济财富管理有限公司 注册地址:深圳市南南深港各个区前湾路1号A桥201室 办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人; 齐小帽	
各广版专生记5/13-2-8999/13 例此:www.jinjamwo.cn (17)上海联泰资产宫理有限公司 注册地址:中国 仁海 自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 运亡代表人:基础 多产服务电话: 400-046-6788 例址:www.66aichan.com	
(18)海铝基金销售有限公司	
注册地址,上海市浦东部区东方路1217号16楼B单元 办公地址,上海市浦东部区东方路1217号16楼B单元 法定代表人、刘惠 签户服务单组:400~888~1016	
例 加尔尼语· www fundhaiquis-6-4 file / 18	
会 / 加めず (1.6: +0.0 = 20.1 = 20.1 =	
注册地址:杭州市定湖区文二四路·号元茂大厦9005室 办公地址:杭州市军村路7号杭州电子商务产业园2楼 注定代表人:易峰	
例此。www.5fiind.com (21)上海天天基金增生有限公司 注册地址:海市徐正龙进路6613号6幢551室 办公地址:上海市徐正龙进路90号2号楼东方财富大厦2楼 运定代表人,其实	
阅址: www.124567 com.cn (22) 上海陆途所停产管理有限公司 注册地址:上海市南东所区陆家嘅环路1333号14楼09单元 办企地址:上海市南东所区陆家嘅环路1333号14楼 法定代表人;郭堅 爱眼电话: 405190313	
www.intrinac.com   c20   清理正子( 1 元帝) 基金销售投资側向有限公司   注册地址   上海市和	
る戸販売生店:401-821-3299 関連: www.noah-fund.com (24) 存売報行設分青税公司 注押地池: 永元市美城(佐有路21号 法定代表人, 華玉林 冬戸最寿単清:4001196228	
8.一股步电话: 4001196.228 例性: www.donggundanka. (2012)	
伝定代表人: 部当代 客户服务电话: (021 )962999 岡址: www.srcb.com (26 )申万定憲証券有限公司	
(20) 申万宏灏证券有限公司 注册地址上海市徐江区长乐路989号世纪商贸广场45层 办公地址上海市徐江区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人:李梅 宏服电话:021-9620500	
る殿电店:(21-9/23/500 例比: www.wipsc.com (27) 安信证券総分有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安张大厦35层, 28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安张大厦35层 法定代表人:正连志 客戸服务电話-40/8001001 脚址: www.essnec.com.cn	
法定代表人。于连志 宏月服务电话,408001001 网加 vvvvv cenec.com.com (2015)	
客一販券电店 400801001 側比: www.esence.com.cn (28) 海通证券股份有限公司 注册地址::海市广东路689号 办公地址::海市广东路689号 步とで代表人: 江开国 客戸販券电店55553,400888901 脚: www.bsc.com	
各广派安宁(Lin 23)3、4400000001 例址;www.hsec.com (29)上海证券有限责任公司 注册地址,上海市黄浦区西藏中路336号 办公地址,上海市黄浦区西藏中路336号	
法定代表人: 粪德雄	
答片版录电话: 4408918918 例此: www.stage.com (30) 华安证季经份有限公司 注册地址: 合配而政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址: 合配而政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人: 孝工 客户服务电话: 96518 例址: www.baza.com	
客戶服务电话: 96518 阅址: 3www.baq.com (31) 国都证券有限责任公司 注册地址: "论许市在城区在首门南大街飞景隔华建路大顺(Q尼10尼	
(3) 医静证券有限责任公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 运定代表入(常插 签户服务电话:400—818—8118	
(32) 国信证券股份有限公司	
注册地址:深圳市罗副区虹岭中格国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗副区红岭中格国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表入:何如 宏户服务电话:9536 网址:www.guoen.cm.cn (3) 万联证券有限费任公司	
[33] 万联证券有限责任公司 (33) 万联证券有限责任公司 注册地址:广州市大司区录汇东路11号18.19层 办公地址:广州市大司区录汇东路11号18.19层 法定代表人;张建军 签户服务单记击:400~8888—133	
Mus. www.wag.com.cn   (34) 中信量投近券股份有限公司  注册地址:北京市朝田区文近路66号4号楼 办公地址:北京市朝田区内大街188号	
接近代表人:主席音   客戸服务电話: 95587   関址:www.cc108.com	
(35) 国家在安瓜·萨拉汀有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29层 注定代表人,万建华 客户服务电话:400-8888-666	
為了旅步也は14M-2000-2000-2000 (36) 长城址等級投資限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区根业大厦14/16/17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区根业大厦14/16/17层 法定代表入资 黄曜华	
办公地址: 深圳市福田区录明大道6008号积区接业大厦14/16/17层 法定代表人;黄罐毕 客户服务电话: 400-666-888 公司网络: Www.qcws.com 门间线: Www.qcws.com 门进地址: 北京市西域区间市口大街号院1号楼 办人地址: 北京市西域区间市口大街号院1号楼	
(37) 信达证券银份有限公司 注册地址:北京市西越区间市口大街9号院1号楼 办公地址:北京西域区间市口大街9号院1号楼 法定代表人: 张志祠 签户服务电话:400~800~8899	
MITH - www.cindasc.com	
(38) 新时代证券有限责任公司 注册地比。北京市海底区北三环西路9号院;号楼15层1501 办公地址。北京市海底区北三环西路9号西海国际中心1号楼15层 法定代表、为效等 签户服务机击;400-698-9898	
各户版步电话:440-095-9898 例此:www.x8dg.cm (39) 联讯证券经价有限公司 注册地址:了东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址:了东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 法定代表,涂例 客服电话:95564 划址:www.xsg.com.cn	
(40) 字魚证券有限公司	
注册地址:山东省济南市经上路86号 办处地址:山东省济南市经上路86号 技定代表人;李玮 传真:(0531)6889752	
客户服务电话。95388 倒址:www.dap.com.cn (41) 中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京市建国1外大街1号国贸大厦2端27层及28层 办公地址:北京市建国1外大街1号国贸大厦2端6层 26层 27层及28	
是 法定代表人:丁学东	
各一版步电话:(UII) Jodo 1160 例此;www.cc.com.cn (42) 第一创业证券股份有限公司 注册地址:"东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:"东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人,刘学民 客户服务电话:400881888 阅址:www.fistagaid.com.cn	
が公め近に; 所省採州川畑田山広畑ギー約113号欠11人限 の程 法定代表人が学民 客戸服务电话:400881888 関北:yww.fistcapial.com.cn	
同点 200 年 所 200 年	
型には、40U-88885-1999 窓庁服务車店、98579 岡址: www.cje.com.cn (4) 天风車乗般分有限公司	
各一版多电话: 95.77 例此: www.cje.com.cn (4) 大风正等經份有限公司 注册地址: 通比省武汉市东部新校木开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址: 武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A雅37楼 法定代表人; 会話 客户服务电话: 028-86712334 例址: www.cfug.com	
(45) 在海市	
注册地址: 江苏省省州市延陵西路23号投资广场18层 办人地址: 江苏省省州市延陵西路23号投资广场18层 注定代表人,朱利亚 签户服务电话: 400—8888—588 网址: vww.pageur.com.cn.	
各户版步电话: 400-8888~888 例此: www.longone.com.cd (46) 太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址:云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 法定代表人:李长伟 客服电话:6871-68898130 例址: http://www.tpvqa.com	
客服电话:0871-68898130 例此: http://www.tyvzq.com (47) 中信证券(山床)有限费任公司 注册地址:山床省音岛市勢加区深圳路222号1号楼2001 办公地址:山东省音岛市勢加区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人物室林 客产服务电话:95548 側址: www.xwxt.com.cn	
マムス地に111水自耳の中等川区深列略222号青島国际金融厂场1号楼20层 法定代表人格室林 客戸服务电話-9548 開出、www.xxxtcom.cn	
開版: WORLD STATE OF THE STATE	
客户服务电话·55525 网站;www.ben.com (49) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路公8号证券大厦	

注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人:陈有安 客户服务电话: 4008-888-888	
(5))中国中提正等有限责任公司 注册地址,深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商多中心A栋第 办公地址,深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商多中心A栋18- 法定气表入;胡长至 签户服务电话;4006-008-008	18-21层 -21层
客户服务电话:4006-008-008 网址:www.china-invs.cn (52)杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州镇东怀区仓前街道海曙路东2号 沪公地址:杭江省6州市流江区江南大道388号12楼	
法定代表人:陈柏青	
电话:4000-766-7123 网趾: www.fund125.n (3)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北 达定代表人:王东明 客户服务电话:0735-2835888	座
(64)安信证券有限责任公司 法定代表,认员王明 注册地址,巴川省或都市人民南路二段十八号川信大厦10楼 办公地址,巴川省或都市人民南路二段十八号川信大厦10楼 签户服务担活。1008-506-506	
内址:http://www.nxzq.cn 其会答:mil. 可相定使为亦更改换改结体和析 并予以从生	
金)。	
电话:(021)38696999 传真:(021)38627962 联系人:赵良 经户服务和心电话:40088~50099 (三)出县法律愿见书的律师事务所	
各户版54代/电报:40885-3009 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市前泰聚律师事务所 任所:上海市前东东阳256号华夏银行大厦14楼 办公地址:上海市前东那区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 春春人服	
办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖梅 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398	
联系人:刘佳 经办律师:廖海、刘佳	
(四) 审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东越区东长安街;号东方广场东方经贸域安永大楼(东三 办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务台伙人:吴港平	三办公楼)16层
10日   10	
	C会公司》及甘州右关和宁 经由国证收合2015年0
(一)基金的设立及其依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 21日证监平句 2015 [2156 文注册募集。 (二)基金的类例 保本能合型任务投资基金。 (二)基金的运行方式 类的设计形式。	。並自同《及於旧日入州之·江下田田皿云2013年77
(三)基金的运作方式 契约型开放式。 (四)基金存续期限 石空即	
(空)基金仔买期限 不定期。 (五)保本周期及触发收益率 除提前到期信形外。本基金以30个月为一个保本周期,第一个保本周 比. 如嫁对应日为非工作日或无该对应日,则顺至至下一个工作日、保本周 回或转换数日为非工作日或无该对应日,则顺至至下一个工作日、保本周 期开始前安非过渡期胜行申购。基金管理人将在保本周期到期前公告到期 个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期更始之日起至30个公厅 应日,则顺延至下一个工作日。 本其今之在40一层从第四位为代层	周期自基金合同生效日起至30个公历月后的对应日期届满时,本基金将安排到期操作期间供投资者则
回级存供农任基金订额;各付台译本金证号级条件(F业A任务规则行9条) 期开始前安排过渡期进行申购;基金管理人将在保本周期到期前公告到期 个保本周期之后各保本周期目基金公告的保本周期起始之日起至30个公厅 应日,则晚延至下一个工作日。	几章 7,
应日、则则维全》一个工作日。 本基金在每一保本周期内均设置该保本周期的触发收益率。在保本周 日达到或超过预设的触发收益率、则基金管理、将在基金份额累计净值 当日起10个工作日内公告本基金等期床和限据值到明、提前到明日距离 得晚于非据前到期指形下的保本周期到期日),并述、到期操作期间。若符 间时重新开始计算下一保本周期的累计净值增长率、本基金基金合自生效 本周期的触发收益率将由基金管理人届时在租长公告中披露。 本基金程保末期期内方由胸和膜凹,接套等型人根据法律注题,中 膜凹时除外),但投资人在保本周期内中胸,转换转人或在保本周期到明日 用保本条件	期内,如本基金份额累计净值增长率连续15个工作 曾长率连续达到或超过触发收益率的第15个工作日 3满足提前到期条件之日起不超过20个工作日,且7 次人日本社会会场及任,本社会长,工
行成了非强即到到国际下的联举局周到到百万,开发人到领积下到明点看行 同时重新开始计算下一保本周期的聚计争值错长率。本基金基金合同生效 本周期的触发收益率将由基金管理人届时在相关公告中披露。 本基金在保本周期内开放申购和赎回(基金管理人根据法律法规、中	可合体平益並任後来門,平益並れ入下一体平周別 反后首个保本周期的触发收益率为15%,此后每个但 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购
赎回时除外)。但县资人在保本周期内申购、转换转人或在保本周期到期日保本条款。 (六) 募集期限 本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。 自2015年11月2日到2015年11月25日、本基金同时对符合法律未规规设 有向各场设外机转设营总及法律法规项中国监查会介部实证争投现设 如果在此期间未达到本招募设期书第七章第(一)款规定的基金备金 金军条件、基金管理人也可能基金曾销售优定募集期积达。当经长成 (七)募集场价 本基金通过各销售机构的基金销售风后则投资者公开发售,各销售标 人届时发布的课程销售机构的基金销售风后,	日前(不包括该日)赎回或转换转出的基金份额不适
自2015年11月2日到2015年11月25日,本基金同时对待合法律法规规定 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 如果在此期间未达到本招募说明书第七章第(一)款规定的基金备案	的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资 基金的其他投资者进行发售。 8条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基
靈命条余計。卷雲官埋人也可根據卷靈朝吉肯仍任券來期限內追当延大政 (七)募集场所 本基金通过各销售机构的基金销售限点向投资者公开发售,各销售权 人届时发布的调整销售机构的相关公告。	。確是基金及首时间,并及时公告。 机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理
人届时发布的调整销售机构的相关公告。 (7) 第类对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资 监金允许购买证券投资基金的其他投资者。 (九) 聚集目标	资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证
本基金首次募集规模上限为50亿元(不含募集期利息),规模控制方等 (十)认购安排 1.认购时间	
认购的具体业务办理时间以基金份额发售公告或各销售机构的规定》 2.认购程序 投资者可以通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。欲则 户.投资者于户需提供有效身份证件窗件等销售机构更求提供的材料,尝	为准。 购买本基金,需开立华安基金管理有限公司基金駅 已经在华安基金管理有限公司开立基金駅户, 剛7
以限的具体业多办型时间以基金价额发售公告或各销售机构的规定 2.认顺程建 当人各销售机构的基金销售预启办理基金认购手续。然 投资者可以是不可需提供有效身份加作原件等销售机构要求提供的材料;否 需要再次办理开户字线。投资者以顺所需提及的文件和办理的具体手续由 的基金份额发生公告或销制机构的相关公告。 3.认版方式发施认 (1)本基金认联以金额申请。 (2)本基金、民政全额继载认购的方式、投资人认购基金份额时,需按信 (3)基金值组相加对认验由请的容理并不生养途由请一定成功。而仅	基金管理人和销售机构约定,请投资者详见本基金
(1) 年泰亚以陽心靈剛中區。 (2) 本基金采取全颚酸款认购的方式。投资人认购基金份额时,需按约 (3) 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅 应以登记机构成基金管理人的确认结果为难。对于可足多期间内受理的 进行确认,但对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资人的认照申请。	肖售机构规定的方式全额交付认购款项。 代表销售机构确实接收到认购申请,申请是否有较 认购申请,登记机构将在T+1日内就申请的有效性
认。投资人应任基金合同生双后及时到各销售网点查询最终成父酬认情况 (4)经济人左章集制内司以名为认购(付认购申请————————————————————————————————————	、和认购份额,开妥善行使合法权利。 姓:確认 不得辦選
(7) 是认购申请被酬认为无效、基金管理、应当特投资人已支付的认 4.认购金额的限制 (1) 本基金对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。 (2)认购最饭规额。在基金乘集期内、投资者通过代销和和或基金管理	.购金额平金返还投资人。 里人的电子交易平台认购的单笔最低限额为人民币
4.认购金额的限制 (1)本基金对单一投资人在认购期间累计认购金额不设上限。 (2)认购股税项额:在基金募集期内,投营者通过代销机构或基金资理 元。各代销机应用根超已的情况则整合液般低)购金额和股胀证加入场, (3)基金管理人可样机价场优表定数低机购金额和股胀证加入场。 (4)基金管理人可样机价场信息,在法律法规允许的情况下,调整上前依据《信息费露办法》的有主规定工作定媒介公告并限中国证据含备案(一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	购金额限制;投资者通过直销机构(电子交易平台附 达对认购的金额限制,基金管理人必须在调整实施
(十二)基金份额初始面值:认购价格及认购费用。 1、本基金的基金份额初始面值为人民市1.00元.在募集期内,本基金核 2、本基金对通过曾初杨认购的养老金客户与除此之外的其他投资)	。 E初始面值发售。 人实施差别化的认购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其持 保障基金。可以投资基金的地方社会保障基金。企业年金单一计划以及的 的养老基金差型,基金管理人可在招募边用书更新时或发布临时公告将其 专。非老本金军。建场经生多个军门的动物地对逐新	投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会 合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的第 其纳人养老金客户范围,并按规定向中国证监会会
通过直销机构认购本基金基金份额的养老金客户认购费率为每笔500 其他投资人的认购费率随认购金额的增加而递减。募集期内投资人可 计算。具体认购费率如下表所示;	元。 以多次认购本基金,适用费率按单笔认购申请单数
単笔认购金額(M) M<100万	认购费率 1.2%
100万 ≤M<300万 300万 ≤M<500万 M≥500万	0.7% 0.3% 毎笔1000元
本基金的认购费用在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列等意集即问发生的各项费用	人基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记
(十三)募集资金利息的处理方式 有效认购部项在募集期间产生的利息在《基金合同》生效后将折算为 的数据以基金登记机构的记录为推。 (十三)基金认取价额的计算 末基金的认股价额的计算	基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份者 :加下,
本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额,认购份额的计算方法 净认购金额—1、购金额—1、以购费率) 或,消入购金额—1、购金额—固定认购费金额 认购费用=1、购金额—种认购金额 认购费用=1、购金额—种认购金额	OH   1
或,认购费用=固定认购费金额 认购分额=(净认购金额+认购利息)/基金分额初始面值 其中,认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四。 担	舍五人,由此误差产生的收益或损失由基金财产。
例一:某投资者(非杀老金客户)在认购期投资10万元认购本基金,其的利息为50元,则其可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	对应认购费率为1.2%, 若认购金额在认购期间产生
认购费用=100,000-98,814.23=1185.77元 认购价额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份 例二:其养老金条户通过直销机起投资10万元认购本基金,其认购费金50元,则其可得到的认购价额计算如下;	金额为500元,若认购金额在认购期间产生的利息为
海认购金额=100.000-500=99,550.00元 认购价格=(99,500+50)/1.00=99,550.00份 (十四)募集资金的保管 基金募集期间要据的资金存入募集验资帐户,在基金募集行为结束前基金募集期间整估的金存入募集验资、会计师费、律师费以及其他费用。不得从基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用。不得从金商商业费金商的业费。	
基金募集期间的信息被露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件	基金财产中列支。
(一)基金备案的条件 本基金自基金价额发售之日起3个月内,在基金赛集份额总额不少于 购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满皮基金管理人依据法律法 内聘请法定验资税基验货,自以实施资报告之日起10日内,向中国证监会分 基金赛业5到基金各案件的,自基金管理人加度计基金各案手生效,否则(基金合同)不生效,基金管理人力在收到中国证监会确认欠件的 人应将基金条果期间集款的资金介人专门账户,在基金募集行为结束前,f (二)基金合同不能生效用菜集资金的处理方式。 加果蘇集報期目報。基础里本各类是企程,其全两种人应当金和下房间。	2亿分,基金募集金额不少于2亿元人民市且基金i. 规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日 か理基金备案手续。 ** 対取復中国证監会業面面i人フロセ 《基金会同
生效: 否则《基金合同》不生效: 基金管理人在收到中国证法会确认文件 人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 在 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式	次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理 任何人不得动用。
如朱孝果别恨届满,不满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列5 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银 3、如基金募集失败,基金管理人、基金杆管人及给电和始不稳违业场等	双比:  行同期活期存款利息: 
(二)基金合同不能生效时乘果资金的处理方式。如果拿果即展前满、海山土安全案件,基金管理人应当承担下列。 1.以其颇有制产系担因募集行为而产生的债务和费用; 2.在基金类果即限局满。200日次区投资者已缴纳的款项,并加计银 支付之一则提升应由各方各目承租。 (基本企业等的股份,基金管理人及量和资产服务。 (基本金产等即的的基金的"被干净上投票"在股份等将有人数量和资产服务。 (基本金产等即均的基金的"被干净上投票"在股份等特有人数量和资产服务。 (国本企业即提生产过效率,在股份等,并包升基金份额持有人数量和资产股份。 这种人或当在企业的基本上过效率,在股份等,并召开基金份额,连续注取申申由资金产与有银管社人业基金合产。	200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金企务理人应当应由国际收入程件并提出的对
// 其全份额的中的与時	[n]
(一)申翰和默回场所 本基金的申聪与聚回将通过销售机构进行。销售机构的具体信息将证 明、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者 按销售机构造贴均其他方式办理基金份额的申贴与规回。 在基金是否是从或其推定的代前机构开油电话。传真成网上等交易方式	L # A *****   *
グル公田差並日理ハカロ公合。 (一)由助和睦同的开放日及时间	
1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证	券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易

2.本准金建一个保茶期間之后名保茶期間到期日、基金价额特有人直應期甲则并与有到则以及从上一保茶周期转入当額;

3.本金价额特有人认购。过度期申购或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)
赎回或转换时的基金价额。

5.本金价额特有人人限、过度期申购或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金保本周期到期日前(不包括该日)
赎回或转换时的基金价额。

5.在保本周期内处生基金台围地底的金金间场上的价格。

6.在保本周期内处生基金台围地底的金金间场上的价格。

6.在保本周期内处生基金台围地底的金金间场上的价格。

6.在保本周期内处生基金台围地底的金金间场上的价格。

6.在保本周期的处生关金台围地流的金金间场上的价格。

6.在保本周期到到日已后(不包括该日)基金价额发生的任何形式的净值减少。

8.因不可抗力的原因导致基金免疫分引进。这因不同方型免金管理人或保本义多人无法按约定履行全部或部分关系或证据行义各的。或基金合同规定的其价能形基金管理人的价格。

7.多万度近日履行义各的。或基金合同规定的其价能形基金管理人或保本义多人免于履行保本义多的。

(五)保本周期到别日三后(不包括该日)基金价额发生的发生企作要求免责任用发生的影响。

6.有一个是不周期的影点各种线形式。

6.有一个是不周期的自然会和影点技术技术规制。

6.有一个是不周期的自然会和影点技术技术规制。

6.有一个是不周期下一保本周期,下一保本周期以基金管理人同时公告分离。

6.有一个是不周期的具体起记用以基金管理人同时公告分布。

6.有一个是不周期,下一保本周期的基金管理人同时公告分布。

6.有一个是不周期,下一保本周期的自然会管理人同时公告分布。

6.有一种基金管理人居时公告分布。

6.有一种基金管理人居的公告分布。

6.有一种基金管理人管理上的一个是不周期的企作的。

6.有一种基金管理人管理上的一种影型的影像和影型的影像是不是一部别特殊的自己。

6.有一种基金管理人管理用的上于重要。

6.有一种基金管理人管理上的一种对数点等和工程的用,是在全面是有限的现象的影点。

6.有一种基金管理人管理上的一个安全是是一种有效的影像不是一种对射的公性,1.种或各价额线和一种对射的企作的。

6.有一种基金管理的,是一种最全管理人种种或是一种数层的影像和一种射期操作方式。

6.有一种基金管理的,是一种基金管理人种种或是一种基金管理人种种或是一种基金管理人种种或是一种基金管理人种种或是一种基金管理人种种或是一种基金管理人种种基金管理人和一种基金管理人和工程度,和工程度的工程度,和一种基金管理人和工程度,和一种基金管理人和工程度,和工程度的工程度,由于一种基金管理人和工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的工程度的工程 

(六) 川明與阳用和晚回取用 1. 中歐勢用 本基金的申歐費用由基金申购人录担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 (1)保本周期內,本基金的申歐费用 在投资者申购基金份额申收取。本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的 其他投资人类能多别化的申购费率。 未老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金。包括全国社会 保障基金。但以较资基金的地方社会保障基金。企业年金单一计划以及集合计划、如将米出现要养老基金监督部门认可的新 的养老基金类型。基金管理人可在招募记明书更新时或发布临时公告将其纳人养老金客户范围,并按规定向中国证监会备 受。非老本多金户均能企业多金之中的机能和价管分。 於可以於其據地印地。7月上5四四年98年,上年。 基金全型,基金管里人可在招賽使用中更朝的或发布临时公告将其纳人养老金客户范围,并按规定向中国证监会备 老金客户部除养老金客户外的其他投资人。 主貨幣和申取本基金基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。 也投资人的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在保本周期内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具

	300万 ≤M<500万	0.4%	
	M≥500万	每笔1000元	
	(2)过渡期内的申期费用 使本周期到的。若符合除本基金存综条件(详见本招募说明书等 特新胶料已渡期进行申赖。过渡期申盼唐率及收费方式在届时的贴 (3)转型为"华安安益灵后置置是否型海投资基金"后的申购 每本周期到期后。若不符合除本基金存综条件、本基金将转型为" 由整束收费方式以届时公告为准。	时公告或更新的基金招募说明书中列示。 费用	
,	49年产及收收方人以面的公司分准。 2.赎回费用费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基。 (1)保本周期和到期操作期间内的赎回费用 保本周期和到期操作期间内,本基金赎回费率随申请份额持有时		-

(1) 床车周期和到期操作期间内的感回放用 保本周期和到期操作期间内,本基金赎回费率随申请份额持有时间的 。具体费率如下表所示:	增加而递减,持有期从投资人获得基金份额开始
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<1.5年	1.5%
1.5年 ≤ N<2.5年	1.0%
N≥2.5年	0
中,1.5年为18个月,2.5年为30个月,以此类推。 ************************************	H4.体持右期小干2个目的机次上的距的時间集由

对对现代目期927-901的投资人观观时期回贸金额计人基金制产。对特线持有期少于3个月的投资人收览的赎回费中不 任于总额的596计人基金财产,对特线持有销产了3个月日处资人收取的赎回费中不低于总额的50%计人基金财产,对特线持有期长了6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计人基金财产。未计人基金财产的部分用于支付登记费和其他必妥的主发费。 在到期操作期间内,对于适用保本条款的基金价额无需支付赎回费用。

球他必要的手级票。 在到期操作期间内,对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用。 (2)转驶为"年安安设范乱합混合型比券投资基金"后的赎回费用 (4)转取为"年安安设元和工资和"生安安设定流值混合型业场投资基金",转型后的赎回费率以届时公告为准

3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整本基金的申购、赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定推介上公告。
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促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后、基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金就同费率。
作品並吸出の手。 (七)申购份額与赎回金額的计算 1. 北会中MAS級的計算

1.基金申购价额的计算 (1) (体本周期/、本基金的中助金额包括申购费用和争申购金额。申购份额的计算公式为; 净申购金额=申购金额(1-中助费金额 项,净申购金额=申购金额— 102 中助费金额 申购费用=申购金额— 204 中助金额— 205 中助费金额— 205 中助费金额— 205 中助安全。 申购费用=申购金额— 205 中助安全。 申购份第一净申购金额— 205 中助安全。 (中助份第一净申购金额)— 205 中助安全。

例注,其投资者持有本基金10万份基金份额两年后赎回,对应赎回费率为1%,假设赎回当日基金份额争值是1.015元,则其 擊到的赎回金额。 數回股出 = 100,000 × 1.015 = 101,500.00元 數回股出 = 101,500.00 × 10-1.015.00元 1.01年 = 100.000 × 10-1.015.00元 1.01年 = 100.000 × 100.000 × 100.000 × 100.000 1.01年 = 100.000 × 10 

4. 电影份额的处理方式 电影的有效份额为净电购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五人方法,保留到效点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整、并于开始实施前依照《信息披露办法》的有 近在指定操入户等的的情形及处理方式 (九) 拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情范址 基金管理人用绝或暂停接受投资人的申购申请; 1.因不可抗力导致基金无法正常运作; 2.证券,期饮免别所交贴时间正常停沛,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 4.接受某笔或是申购申请的能念影响或损害现有基金份额持有人利益时; 5.基金资产规模过大,便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,从而损害现有基础持有人利益的形成。 金的电对形介型层的规格有人的利益。基金管理人可在当期保本周期到期前30日內视情况暂停本基金的日常申购和转换转入业务。基金管理人基金指能力、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金针系统无证定第26年, 基金处计系统无证定第26年, 基金处计系统无证定第26年, 发生上途晚年间以外的使申邮财部之一且基金管理人决定暂停申购的,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊全暂停申购公告,如果投资人的申助申请被拒绝,被拒绝的申明款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人还使时收益多约为现代。 发生上场种业的人务,如果投资人的申助申请被拒绝,被拒绝的申明款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理 (十)暂停期间或者延慢支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列作形时,基金管理人可管的要支投资,的赎回申请或延缓支付赎回款项。 1.因不可抗力导致基金管理人可能支付使回款项。 1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 1.以不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 1.以不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 1.或是非发金合同规定的影析自业定常停止,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; 4.发生基金合同规定的影件基金资价值情况; 5.为保护基金份额特有人的利益。基金管理人可在当期保本周期到期前30日內视情况暂停本基金份由有效的基金资价值情况; 5.为保护基金份额特有人的利益。基金管理人可在当期保本周期到期前30日內视情况暂停本基金的日常赎回和转换转

多; 、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等发生异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或

品金合理人基金任管人基金销售机构或登记机构的仅不体理可及工程用的。,如果是基金会计系统无法产客运行。 基金会计系统无法产客运行。 ,他就能受赎回申请将制来现有基金价额特有人利益时,可暂停接受投资人的赎回申请。 多。选申注规则定或申即运金人证的比例形。 发生上述情形之一且基金管理人及定额分降污秽的申请或定线支付赎回款如约、基金管理人应在当日根中国证监会各案。已确从价额时申请,基金管理人应定额分价。如暂时不能是撤灾付。应为文价部分每个帐户申请量占申请总量的比例分配验赎回申请人未支付部分可证期支付。若连续两个或两个以上开放日发生后额赎回,按基金合同的相关条款处理,投资分配申请收回时可申还选择将当口前未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的为理并予以公告。 (十一)直额赎回的情形及处理方式。 1.巨额赎回的情形及处理方式。

升放的公告。 (十三)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度,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,并提前 告知基金忙含人与相关机构。

告知基金托管人与相关规构。
(十四)基金的非交易过户基格基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律处理的支管及员过户基础。
一个四人基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规或有权明、规定的方式处理。
继承是指金金价额的对方式处理。
继承是指金金价额的对方式处理。
继承是指金金价额的对方公元里。
继承是指金金价额的对金仓公司。
由法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人将其合法持有的基金份额制则转换制作也指於。法人或其他组织、力理非交易过户必须继任基金营记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金管记机构的规定分理。并按基金管记机构规定的标准收费。
(十五、基金的统行管
表金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。基金销售机构可以按照规定的标准收取特托管
表金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。基金销售机构可以按照规定的标准收取特托管

要。
(十六)定期定额投资计划
基金管理人可以为核党人办理定期定额投资计划,具体期间由基金管理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确
足投资人力办理定期定额投资计划即行自行约定场期1款金额《每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的
招英胡用书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
法金管记机和只受理国家有权机关於是要求的基金份额的承结与解冻。以及登记机均认可,符合法律注规的其他情况下
的浓结与解决。基金管记机和只受理国家有权机关於是要求的基金份额的承结与解冻,以及登记机均认受理国家有权机关於是要求的基金份额的承结与解决,
法金管记机和只受理国家有权机关於是要求的基金份额的承结与标法的,被承结部分分解的然参与收益分配与支付法律、建规或监管部门另有规定的除外。
当在金份额处于常结状态时,就从有机构或其他机构有权拒绝该部分基金份额的赎回,转出,许交易过户以及基金的转托管申请。
(十八)在不适后相关注盘并被用对其金份额持有人和还不定所任不到影响的前提下。基金管理人可相继且体情况对于 管申请。 (十八)在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下、基金管理人可根据具体情况对上 法申郸邦赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告,无需召开基金份额持有人大会审议。 九、基金的保本

本周期根前到期(接前到期日距离满足棍前到期条件之日起不超过20个工作日,且不得晚于非提前到期情影下的保柔周期到期日)。
(二)保本条款
不基金第一个保本周期的保本金额指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额(即认购保本金额,包括该本基金份额的净认购金额,认则使用及募集期间的利息以入之和);其后各保本周期的保本金额为过度期申期并持有到期的基金份额否当期份额价单、同时的资产净位及其中聊费用之和以及一一保本周期转人当期保在周期并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净位及其中聊费用之和以及上一保本周期转人当到保本周期并持有到期的基金份额在当期份据扩展日的资产净位。
本基金等一个保本周期到到日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额。则基金管理人应补足该差额。即"保本局付差额"),并在保本周期到到日后20个十日内(当2000年),并在保本周期到到后2000年内内(当2000年),并在保本周期到到后2000年内内(当2000年间),在1000年间,在1000年间,在1000年间,但2000年间,1000年

如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出,则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择 了一保本周期或继续持有转型后的"华安安益灵活配置混合型证券投资基金"基金份额,默认操作日期为到期操作期间 

自行手程。

《知识》

告。 3)本基金进入下一保本周期后,仍使用原基金名称和基金代码办理日常申购,赎回和基金转换等业多。 4)自本基金进入下一保本周期开始,基金管理,人可根据已资组合管理需要暂停本基金的日常申购,赎回和基金转换等业务。暂停期限最长不超过3个月,具体详见基金管理,从的届时公告。 5,转型为"华安安益灵活品置混合党业等投资基金"后基金资产的形成 发本周期届漏时,若不符合保本基金存续条件,本基金将自到期操作期间结束日次日起转型为"华安安益灵活配置混合型等报告的"。

保本周期临洞时,若不符合保本基金存实条件,本基金将自到期操作期间结束日次日起转型为"华安安益灵店配置混合型证券投资基金"。 10基金管理人将以到期操作期间结束日的基金份额(即基金份额持有人在到期操作期间内默认选择继续持有的基金份额)在《华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金台间》生效日前一日所对应的基金资产净值作为转人该基金的转人金额。 (2)基金管理人可自本基金转型之日起不超过3个月开始办理日常申购、赎回和基金转换等业务,具体操作办法由基金管理人提前予以公告。 理。提前予以公告。

6. (集本周期到期公告

6. (集本周期到期公告

6. (集本周期到期公告

6. (集本周期到期的法事

4. (基本周期到期的上部

4. (基本图)

5. (基本图)

5. (基本图)

6. (基本图)

6.