(上接B27版) (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查、核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理

清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人 资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管

基金托管人收到通知后应及时核对井以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,井保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基 金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结 、日子宫监监云。 基金托管人无正当理由,拒绝,阻挠对方根据太协议规定行使监督权,或采取拖延,欺诈等手段妨碍对方进行有效监督。

情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;

1-應級例 起致以] 施設电源人。或此电点人的即用例 ;

3.基金托管人按照规定开设基金财产;

3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金帐户和证券帐户;

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置帐户,确保基金财产的完整与独立;

5.基金托管人根据基金营业的指令,按照基金合同和水协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;

6.对于因为基金投资产生的应收资产。应由基金管理人负责与有关当事人确定到帐日期并通知基金托管人,到帐日基金财产没有到达基金银产的,基金托管人应及时调知基金管理人负责与有关当事人确定到帐日期并通知基金托管人。

应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任; 7. 冷於根据注律法規和基金合同的規定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金募集专户,该账户由基金管理人开立并管理

· 為此外來的明內來也以是此口了。如此外來了,也然以「自然此至人人」以自己也 之基金與果期前或基金的上級學則,果果的基金的獨認觀、基金與集金觀、基金的總持有人人數符合《基金法》、《运作功 法》等有关規定后、基金管理人应将属于基金财产的全部资金划人基金托管人开立的基金托管专户,同时在规定时间内,聘请 具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册

3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 (三)基金托管专户的开立和管理

、二、36年3.1日、7、1971年7月日本 1、基金任管人以本基金的发在其靠业机构开设基金任管专户、保管基金的银行存款、本基金的一切货币收支活动、包括 但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取中购款、均需通过基金任管专户进行。基金管理人授权基金任管人办理托 管专户的开立、销户、变更工作,本基金托管账户无需预留印鉴,具体按基金托管人要求办理。

2.基金任管专户的开立矩使用,限于测足于限本基金业务的需要。基金任管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

(上接B25版)

六、本次募集当事人或中介机构 (一)基金管理人 名称: 鹏华基金管理有限公司 住所: 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

设立日期・1998年12月22日 办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

正成1、42人下93。 办之地址,第则市福田区福华三路168号深圳国际商: 电话:0755-82021255 联系人,吕哈古 (二)基金任管人 中安城行股份有限公司 住所:广东省高级加市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 助安编码:518000 法定代表人,孙建一 宏广服务电话:95511-3 联系人,李玉性 (三)销售机均 (二)销售机均 (1)新华基金管理有限公司直销中心 办公地址,深圳市福田区福华三路168号深圳国际商: 电话:(0753)82021255 联系人,(0753)82021255 联系人,(0753)82021255

日区福华三路168号深圳国际商会中心43层

联系人, 吕奇吉 (2) 關华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市四地近金融大街中9号502室 电话:(010)88082018 联系人, 丰勞 (3) 關华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区 不园石桥路33号 花旗银行大厦801B室 电话:(021)68376873 联系人; 李化怡

联系人、李化怡 (4) 辦华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址。武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦1座1001室 联系电话:(027) 85557881 传真:(027) 85557973

联系人, 47明長
(3) 鶴华基金管理有限公司广州分公司
办公地址: 广州市天河区珠江游域华夏路10号窗力中心24楼07单元
联系电话: (120) 18927993
(传真: (120) 189279993
(联系人, 周腰
2. 银行销售机构。
(1) 平安银行股份有限公司
注册(办公、地址, 87期1市深南东路5047号深圳发展银行大厦
联系人, 张莉
电话。021-38637673

联系人、张料 电话:021-3635/733 客服电话:95511-3 网址:hmy://bank.pingan.com/ 3.券海销售由时。 (1)中信证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区完马桥路48号中信证券大厦 办公地址:北京市朝阳区完马桥路48号中信证券大厦 法定代表人;王东明 陈宏人,84平曼

陽此:www.cinc.com (2)中信证等之 (山东) 有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507—1510室) 办公地址:青岛市崂山区岸坝路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人物全体

联系电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:0532-96577

联系电话:010-66568430 联系人:田薇

联系电话:0755-82825551

联系电话:0755-8282551 传真:0735-82858355 联系》、除砂粒 索户服务电话:4088001001 网址:www.essence.com.cn (5)长江亚寿股份有股公司 注册股址:或汉市斯华路特等号长江证券大厦 办公地址:或汉市斯华路特等号长江证券大厦 联系电话:027-65799999

传真:027-85481900 联系人:李良 客户服务电话:95579或40088

客严服务电话:95579c,00888999 附此:www.9579.com (6)关大证券股分育股公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 技定代表人:静峰 联系电话:021—2219081 传真:021—08817271 联系-1次制度 客門股争电话:95525 网胎:www-ben.com (7)中信键投证券股份有限公司 注册地址:北京市等加区安立路 6 6 号6号楼 办公地址:北京市等加区安立路 6 6 号6号楼 办公地址:北京市等加区被明内大街 1 8 8 号 法定代表人:王帝青 联系-1次报曹 联系,1次报曹

联系人:权唐

联系人: 42周 传真:101-65182261 客服电话: 4008888108 阅址: www.cs:108.com (8) 国信证券提份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16—26 层

讨论后进行表决,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,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由 出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作

在通讯所会 生通讯开会的情况下,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(若由基金托管人召集,则为 基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(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或收益后的余额。
(二)基金可供分配利润

鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让基金的任

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

4.基金柱管人以基金柱管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深则分公司开立结算备付金账户,并 表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、 交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5 若由国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开 立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)银行间债券托管专户的开设和管理 (五)报行印顺对广西专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以本基金的名义申请并取得进入全国银行间同业折借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金任管人负责以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债 券市场债券回购主协议,基金管理人保管协议正本,基金托管人保存协议副本。

在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如 果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账 本。

成和大歌广的开设和使用,田盛壶百里八砂切户。

该账户按有关规则使用并管理。

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存人中央国债登记结算有限 费任公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持 有。实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有 效控制的证券不承担保管责任。

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的 原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外、基金管理人代表基金圣署的与基金财产有关的重大合同、基金管理人位限证基金管理人和基金托管人至少各特有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传 真给基金托管人,并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。

五、基金资产净值的计算和会计核算 1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五人,国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值、经基金托管人复核、按规定公告。

基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金

六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据 基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的

形式,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时,基金管理人应将有关资料送交基金托管 下得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金

托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有

权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为 深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持

有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖 八、托管协议的变更与终止

(一) 托管协议的变更程序

(二)基金托管协议终止出现的情形

2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权: 4.发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

第二十部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人在正常情况下向投资者提供,基金

管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市场的变化。不断完善并增加和修改服务项目一、营销创新及网上交易服务 为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。

在营销联直的财方面、基基金管理人力发展基金电子商务,并已开通基金网上交易系统,投资者可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com),更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时,投资者可关注鹏华基金官方微信帐号(微信号-penghuajjim),快速实现争值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现账户查询功能和交 易功能。基金管理人也将不断努力完善现有技术系统和销售渠道,为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。

基金管理人将向发生交易且基金管理人持有其真实、准确、完整联系方式的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期

信息。基金管理人将根据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定制信息内容。 投资者可通过登录本基金管理人网站进行信息查询,通过输入基金账户号(或证件号码)和查询密码进入查询账户,享

投资者可以通过基金管理人网站(www.phfund.com)、短信平台、呼叫中心(400-6788-999;0755-82353668)等渠道提交

有交易查询、信息定制、资料修改、对账单打印、理财刊物查阅等服务。 投资者可通过在线客服、短信接收平台等网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人在工作时间内有专人在线提供咨询服

五、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 呼叫中心(400-6788-999、0755-82353668)自动语音系统提供每周7×24小时基金账户余额、交易情况、基金产品信息与

服务等信息查询。 呼叫中心人工坐席提供工作日8:30-21;00的意席服务(重大法定节假日除外),投资者可以通过该热线获得业务咨询。

信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。

基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。 審並百年人小明目的(49)7億24年30歳分2113219。 电话、电子邮件、书信,原格在线是主要投诉受理集道,基金管理人设专人负责管理投诉电话(0755—82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见薄投诉是补充投诉渠道,由各销售机构变理后反馈给本基金管理人跟进处理。

为持续改进客户服务工作,基金管理人建立"客户专家团"机制,邀请客户对客户服务工作提出意见和建议。

为村场尽证各户服务上FF,邀该自理人提过。各户专系组《电师·范围专户对各户服务上FP在田思见和建议。 第<u>一十部分</u>其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的

的内容与格式进行披露,并至少在一种指定媒介上公告

第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

本招赛说用书按相关法律法规,存成在基金管理。基金销量机构等约办公场所,投资人可在办公时间免费查阅;也可在 支付工本费后在合理时间内获取本招赛说明书复制件或复印件,但应以招赛说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十三部分 备查文件

1、中国证监会注册鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

3、《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照

联系人: 蒋泽君

別地:www.16jqka.com.cn 9)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

0. 海遊江1日八年7月11日11日,自北八州 一、备查文件的存款地点和投资人参阅方式; 1. 存放地点: (基金台同)、《托普协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基金管理人处。 2、查阅方式;投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件

签署人:鹏华基金管理有限公司(公章) 签署日期: 年月日

鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告

法定代表人:何如 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:周杨 客户服务电话:95536

主册地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

网址:www.gtja.com (11)申万宏源证券有限公司

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:李梅

去定代表人:学傳 疾系电话:021−33389888 従系人:曹晔 客戸服务电话:95523或4008895523 电话委托:021−962505

上册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 J公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华

阿肚;www.gw.com (14)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表、店里二发 联系人;林洁街

网址:www.gzs.com.cn (15)华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼 法定气表人: 例则评 联系人: 謝坦梅 联系电话: 010-68716150 传真: 028-86150615 客户服务咨询电话: :400-8888-818 阅址: www.hx168.com.cn (16) 湘财证券股份有限公司

办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦6楼 法定代表人:刘建武

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人:余磊

|市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 り公地址:上海市肇嘉浜路750号

办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表:冉云 联系人:刘婧漪

基金份额收益分配金额后不能低于面值;

法定代表人: 李玮 联系电话: 0531-68889157 联系人: 陈璲 客户服务电话: 95538 网址: www.zts.com.cn (22)平安证券有限责任公司

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

(名) / 『福建欽/90八日内代公司 注册地址,重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C 办公地址,重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼 法定代表人;彭文德

联系人:郭军瑞 联系电话:010-57398063 客户服务电话:95571

网址;www.foundersc.com 4.第三方销售机构 1)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址;深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人;薛峰

传真:0755-82080798 联系人:邓爱萍

传真:021-38509777 联系人:何菁菁

関址: www.noah-fund.com 3) 杭州鉄米基金館售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人: 除柏肯 客服住店: 4000-766-123 传真: 6571−26698533 エマェ 1 田林県民

4)天相投资顾问有限公司 办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 法定代表人:林义相

网址:www.tssec.com 5)上海长量基金销售投资瞬间有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟

各版电记:400~089~1289 传真:021~5878698 联系人: 刘琼 电话:021~5878678~8201 传真:021~5878678~8201 被其:021~58787698 容服电话:400~089~1289 阿妣: www.erichfund.com 6)上海好买基金销售有限公 九公松地、埃布古波尔西罗4

鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同内容摘要

上州:工庫印作に及20時30号2号を22 か公地址:上海市徐江区之田路19号3C座10楼 法定代表人。其实 联系し、高利莉 联系电话:600-87599527 客服电话:4001818188 成別:1988年24567-00m.cn 10 第17店息料技有限公司 と毎6.3 セラカル間であり、社会の長行利土間10局 法定代表人: 王莉 办公地址,表期市福田区华强北路赛格科技园4栋10/ 法定代表人,马今邮 联系人、76倍 联系电话。010-58321388-1105 客题电话。010-58325327 网址,jiy xinhadc.com.cn 2) 宜信普泽技资酮问(北京)有限公司 任所;设证市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址,北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 按定代表人,第宁 联系人、于正明 联系自任。1010-5285650 法定代表人,于海锋 联系化法。028-84252471 客限也法。028-8425246 常规,208-878-566 阿此,www.pyfund.cn 14)万银北常则对加之。140万银北市14520日 办公地址;北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 办公地址;北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201 法定代表人;李招尔 客服电话:400-808-0069 客版电击:400-808-0069 例此:www.y-fund.com 15)北京恒天明择基金销售有限公司 住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 办心地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 法定代表人,黄永伟 联系人:徐仁凤 联系电话:010-57750668 客愿电话:400-786-8868 例此:www.kdfind.com

客愿电抗:400-786-8868 例址:www.chtfund.com 16)上海市油东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址:上海市油东新区陆家嘴环路1333号1 法定代表人,郭坚 联系人;何望 联系165:2021-20662010 联系165:2021-20662010

网址: www.lu.com 17)上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 任所:上海市中山网路100亏金外權国际广场19楼 办公地址上:指南中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人.张島 联系人;黄敏儿 联系电话:(202-38788892-823 客版电话:440-8202-819 阅址: https://indb.budrade.com 18)北京乐藤多雅投资咨询有限公司 长陈企业产品的国际区部十2882-81281603 办公地址:北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心A座16层

住所:拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室 办公地址:杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层

名称,能华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 让所注视师师福田出、椰子二路168亏深则国际商录中心43层 法定代表,问明市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话(0755)82021166 传真;(0755)82021166 联系人,吴群籍 (五)律师事务所和影办律师

名称:广东嘉得信律师事务所 住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201 100.7.1037.M 3公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A座201 传真:0755-33033086 联系人:鲍泽飞 经办律师:闵齐双、鲍泽飞 於分呼明:內齐以,閱译 6 (六)会计师事务所和经办注册会计师 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

2015年11月14日

出的决议的效力。
《汉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)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,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由 召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
(次)表决

(六)表决 基金份额持有人所待每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议; 1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为 有效,除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2.特别决议。培别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之二以上(含三分之二)通过方 可做出,除本基金合同另有约定的、转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过

盛並加爾时可人之本本化。在2020日於秦永定 采取補出乃式建行表決時,除非在计票时有名分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件 的表决规为有效出席的投资者,表面符合会议通址规定的书面表决愈见服为有效表决,表决愈见懊糊不清或相互矛盾的视为 弃权表决,但应当计人出具书面愈见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项继续或同一项继续内并列络全项议题应当分升审议,逐项表决。 (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的基金

(1)如大会由基金管理人或基金代管人召集、基金价额特有人大会的主转人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金 价额特有人和代理人中选举网名基金份额特有人代表与大会程从授权的一定监管员共同担任监票人,如去金份额持有人 持有人自行召集或大会虽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会的、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人代表担任监票人。基金管理 人或基金托管人不出歷大会的、不影响计理的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人或长后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (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立即对所投票数 要求进行重新消点。监票人应当近于重新清点,重新清点以一次方限。重新清点后、大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票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。 2。语讯开会

(八) 生效与公告 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。

基金份额持有人人会的决议自我先通过之时起生的人。 基金份额持有人人会放议自我先通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书会文公证形构。公证员姓名等一间公告。 基金管理人、基金任管人办业金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金任管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由。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的部分,如将法律法规修取受权指决的客被政消废变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整、无需召开基金份额持有人大会证义。 三、基金收益分配原则,执行方式 (一)基金利润的构成

1.在符合有关基金分红条件的前提下。本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配 1800mg、类《其金公园》4.始天3804、月里天380年387.70 前920%,若《基金合同》生效不调3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再

投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值, 即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位

4.A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上 行不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配

一)基金管理人的管理费 基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下: 1=E×1.00%;当年天教 H=E×1,00%。当年天數 H为每日应计提的基金管理费 B为前一日的基金货产的值 基金管理费每日计算,返日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管 核后于改月前水-工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

(二)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H为每日应计提的基金托管费 基金托管费银日计算,逐日累计至每月月末、按月支付、由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管 该后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 本基金A类基金份额不收取销售服务费、C类基金份额的销售服务费年费率为 0.55%。本基金销售服务费将专门用于本基 金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计

于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向 (一)投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据,中期票据,短期融资券、次级债、可转换债券,可交换债

券、中小企业私募债等)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 」具(但須符合甲酉山监会相关规定)。 如注律法規或监警机构以后允许基金投資其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。 基金的投资组合比例步,很票房产占基金资产的比例为0%—95%;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,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

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。

(1)本基金股票资产占基金资产的0%—95%; (2)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,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一 (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的

(3)本基金特有-家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (4)本基金管理人管理会是基金特有。家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过速及证证的10%; (7)本基金在任中交易日买人权证的总金额,不得超过上交易日基金资产净值的0.5%; (8)本基金投作于同一照始权益人的名类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过基金资产地定的特殊品种除外; (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名类资产支持证券,不得超过其条资产支持证券的10%; 0%; [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。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等

(12)本基金定投资于信用级别评级为BBB以上(全BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准。应在评级报告发布之日起外月内下记会部隶出;
(13)基金的产参与股票设计时期,本基金所申报的金额和起注本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票约总量;
(14)本基金进入全国银行同国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%;
(15)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(16)本基金营有单只中小企业私票债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(17)本基金任任何交易日日终,持有约支入股报期债金约价值、不得超过基金资产净值的10%;
(18)本基金任任何交易日日终,持有约支入股报期债金约价值,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券销密集,债券(个会到即任金一年以的股价债券)发证。资产支标率。及人居金融资产(不查质明文回购)等;
(19)本基金产任何交易日日终,持有约卖出期货合约价值不得超过基金资产的债务还会产价值的95%;
(20)本基金产价有的股票市值和买入。卖出股价和货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

的有关约定;
(21) 基基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的皮交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(22) 法律注规及中国证监会规定的和(基金合同)分定的其他投资限制。
因证券市场波动、上市公司合并、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资比例的,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专关约定。期间,本基金的投资指数,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性分支与成分。
基金管理人应当基金的同约定、基金扩管人对基金的投资组合适合自体基金合同性交之日起7%。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金扩管人及其控规模式。实际控制人或者与其有重大利率关系的公司投资的证金的表示。 基金管理人运用基金财产头卖基金管理人、基金作告人及其轻股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行 如证券或者承销期内奔销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目底和投资策略、通符有人利益优 先原则, 的茂利益中突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行, 相关交易必须事先得到基金托管人 的同意, 并按法律法规予以披露, 重大关联交易应提交基金管理、董事会审议, 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管 理人董事会应至少每半年对关联交易事项设行审查。 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。

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)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人,基金托管人出资; (6)从事内幕交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关

"。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒 七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人

通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国 运用来。 2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定媒介公告。

日1月1日元之一四、《旅遊台间》应当终止:
1.基金份鄉持有人大会沈定终止的;
2.基金管理人、基金管理人、新基金托管人承接的;
3.《基金合同)生效后、连续60个工作日日現基金份鄉持有人數量不满200人或者基金资产等值纸于5000万元的,基金管人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,无需召开基金份鄉持有人大会;
4.《基金合同》约定的其他情形。
5.相关法律法规和中国正监会规定的其他情形。
(三)基金财产的法律

(三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算 小组并在中国证金的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成,基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计 师、律师以及中国证监会指定的人员组成、基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依 4、基金财产清算程序:

(3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

《盛遊日刊7×平台近中日初。 九、基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅