

(上總日4版)
11)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,债券回购到明行利限的15个基金持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%;
(15)本基金持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%;
(16)本基金投资流速受强证券,基金管理人应事工程银中国。监金科长规定、与基金长管人在本基金长管协议中明确基金投资流速受限证券的比例,根据化例进行投资,基金管理人应制订产格的投资决策或程和风险控制制度,功范流动性风险、法律风险和操作风险等各种60%。 条衡直等。 起反矩定向他人贷款或者提供担保; 从事系担无限得任的投资。 或其性能基金的原。但可能证益会另有规定的除外, 可以基金管理人,基金托管人以偿,其他产工当的证券交易活动; 技术,并或此规则中国证益会股票让的其他活动, ,开放法规数监管部门取消或调整上述规制,加速用于本基金,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或按 哪心社好。 的验证执行。 查管智人更用基金财产买卖基金管理人,基金托管人及其控股权东,实现控制人或者与其有其他重大利率关系的公司发行的证券或 期内等的证券,或者从事其他重大关键交易的。应当符合基金的投资目标和投资策略,遵据基金价额特有,为首龙作品原则,防范 交。建立键金内部审批机制和可任机制,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协同营,并按抵律法费计划 达大美安易应继支基金管理人都争会审认,将经过一分之一以上的独立董事通过,基金管理人董事会企业均率年对关联交易事项 八)、则验收益粹证基金分配。国证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票整基金、非保本的混合整基金、高市效益和销等整基金。 就查找库下除基基金并等于将资金作为存款在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金额失的风险。 实理为"军格安观海季"业绩投资基金"的投资。 。 险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳 本基金的报货范围为具有良好海动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板,创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券,货币市场工具,权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 主思好传于具有的纤维光性的组织优差类金胜工具。但短前值,共行期限。金帧值,也有效得,企使的。小司债,是明确分类。根据,中期期限,第一次转进。《龙城传》,中时候随意发生更多与特殊值,中心水低基度。借时期间,就开放性。包括转动水体、定期银行水体、包括铁矿、电影、进行市场工程及共排步级成中国运输会扩展全线的其他形式收益企业,但现得个中国证益会相关规定)。 建筑建筑设置的设施。在广州基金设置比较结构,基金管理、及建筑等。如果,以证实负益类资产也仍不超过基金资产的200%,其 现货组合比例为,未基金设定于债券资产的比例不属于基金资产的80%。股票,以证实负益类资产比例不超过基金资产的200%,其 有限金法效应。其由在水梯设过基金资产的比例不属于基金资产的80%。股票,以证实负益类资产比例不超过基金资产的200%。其 (P) 明和流动性管理作为债券投资的核心,在动态避险的基础上,追求适度收益。 出現的 發程台中债券差,权益类,货币类等大类资产各目的长期均衡比重,依照本基金的转征和风险偏好而确定。本基金定位为债券 产品配入债券方主,并不因市场的中短期变化而改变,在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境,市场估值水平,风险 价格化,在一定的国际对资产企图题是,以降低水场性公规容量金收益的影响。 這投資政務 這次與各意學·投資政務主要基于写當文更有率检測体系的規劃指标和結果。通过人期控制,期限結构管理、美國資产选择实 。同時利用个参多样。跨市场新利、跨萊策略,且差策略等战大性策略提升组合的收益率大平。 宏观判率监测体系 利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪。逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来 势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法。时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的 生納解。 這組合在战略管理基础上,利用个勢進降,跨市防豪利。跨乘策略。且差策略等战水性策略提升组合的收益率水平。 各发值主体后用等级。发行期限,且接入等因等导致同一类国资产的收益率水平存在差异。未基金在符合组合战略管理 底处性,信用网络。或企业水平和强压住无途和等合心,但抵抗的起中。 于国内债务市场被分割为交易所市场和银矸间市场,不同市场投资主体发展化,市场资金面的供求关系导致现象。回购 中存在显著的影响,基金是将先利用市场保等机场。,最级进行等价场回解资利,第市场债券案利等。 是利用收益单曲线建构等机。"美人期限行"和发生曲线速增长的债务特得一段均而其特别的限增加商等的收益下 场外,中国债务市场或企业继续长不知时,所有期限,发展是从来的编和程度。不一方本基金类的需求解码提供了有利的市场。 探控等關係 可分達解的,即則具有儒學与权益类证券的双重转性。具有抵御下行风险。分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利 建划进行合值分析,重点结合公司投资价值。可转换债券条款,可转换债券的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平、债券 中转隔品库、提用。定超额即限、 化基质等投资现断 低票债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限、整体流动性相对效差。同时,受到发债主体资产规模较小、 信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应 核心要点是分析和觀踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用风险。久期、债券收益率和流动性等要素,确定最终的 尤基金、本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券、基于流动性风险的考虑、本 原则主要为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基 市场供求关系,交易制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为;杠杆交易策略、对种保底组合投 该策缩等,买人跨无投资策略,Deb对冲策略等。 在中級报告发布之日起3个月內予以全部卖出: 在中級报告发布之日起3个月內予以全部卖出: 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争值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期 。 基金特有单只中小企业和繁简券,其市值不得超过基金资产等值的10%, 基金投资流量受限证券。基金管理人应事上根据中语证监查会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受 例,根据化划是工程资、基金管理人应制订产格的发放,最重整的成是控制制度、的形形成的生风险、法律风险和特化风险等各种 (7) 基金的基金总资产不得超过基金净资产的140%。 (3) 法律法规及中国证监会规定的机 基金信司分定的 法他投资限制。 参考市场级办,上的公司合并,基金规模变动等基金管理人之外的因素软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 交易日均进行规矩。但中国证监会规定的构筑指示器外。法律法规引有规定的,从其规定。 交易日边进行规矩。但中国证监会规定的构筑指示器外。法律法规引有规定的,从其规定。 高度混发的当自然会问律处了上程的一个月的建基金的使货程出台上附近各基金合同的有少约定。在上述期间内,本基金的投资范围、 应当符合基金合同的约定。基础任何人对基金的投资价监督与检查自然金合同性发之自起开始。 经未产业或金高等加 对上述代数据台汇规则能而了全型的《这里信的概念之事》是对电流或监督部门取消上述规制,则本基金投 经未产业或金高等加 对上述代数据台汇则限能而了全型的《这里信的概念之事》是对电流设置等的"取消上述规制"则本基金投 ハ :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; 19世份人與於此數學EPESEATE 北東別任任的學院。但是中国正監会明有规定的除外, 2022年人,基金任何人出於 2023年,从基金任何人出於 2023年,以上於 2023年, 2024年, 2024年, 2024年, 2024年, 2024年, 2024年, 2024年, 2024年, 2024年, 2024年 2024 行。 应证基金财产买卖基金管理人。基金托管人及其控股股东、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者系 参。或者以事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标或投资钢条,通常持有人与延往先展则,防范制益冲突、建立健 的评估机制,按照市场公平各理阶梯以行,相关变免炎纲等未得等基金形形度。从同意,并按被击投海行业聚集,重大关联交 收集。 理人董事会审议、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进行审查。 垃圾地 (六)风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 第十二部分 基金的财产 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和。 广伊恒 争值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 。1998年) 根据相关法律法规,规范性文件为本基金开立资金账户。证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基 注意,基金销售机构和基金登记机构目有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 507年3月25日 近江于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基 3有的财产采担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结,扣押或其他权利。除依法律法规和《基金台 第十三部分 基金资产估值 一、花值日 本基金的付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。 工作证对象 基金的拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项其它投资等资产及负债。 基金的拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项其它投资等资产及负债。 1、证券交易所上市的身价证券价的仓值 (1)交易所上市的身份证券价的仓值 (1)交易所上市的身份证券(包括股票、双正等),以其依借日在证券交易所结缔的市价、收益价/估值,估值日无交易的,且最近交易日 经环境来发生业业文化或证券发生使或证券发行机构发生生影响证券价格的原大事件的,以最近交易日的市价、收益价/估值,如最近交易目后经济 设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,可参考类级投资品种的现行市价及重大变化因素、调整越近交易市 能定公允价格。

7 / [1] 注: 2 | 首次公开发行未上市的股票,债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术电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范型制的股票,同一般票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确领定 票,接监管制度两个对处方者关键定确定公允价值。 期的股票。按查管机构或广理协会有关规定确定公允价值。 (4)中小企业系属债券采用危收表面使之允伯。在估值技术单以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 《西国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等勘定改益品种、选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值, 具体信息机构出金管理人与详信分别行动确约记。 4.周一债券即时在两个规件行业所分级分别。按债券所处的市场分别估值。 5.如有偏距接受制度上达为选进行值值不能要复数美元分量的

公公司等现现。这些对比人正义还达订的国个能多规反联系公允即值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人前定后,按最能反映 公允值值的格格值。 6.相按法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增率项,按证单最新规定估值。 如基金管理人或基全管度,发现基金信值主发起金合同订算的信息方法。再次相关注律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有 利益的,应义即通知对方,共同竞利原因。双方协商解决。 根据有关注并成。基金资产单值计算和基金全计核算以义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此, 统与本基金有关的会计问题,如些相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果 对外于以入流。 、估值程序 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五人。 全物运动,11 性的点

国家另有规定的,从其规定。 每个工作日时继基金资产中值及基金份额净值,并按规定公告。 基金管理,以每个工作日对基金资产价值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外,基金管理人每个工作日对基金资产价值,将基金资产的通信乘发金基金符合人,在基金作者人,更未完全 7-35年2月,19日21·17日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日2日本2019年19日本2019年末日本2019年19日本201

部任。但因該支統與政科之為利約当事人历近负有返在不当得利約以多。

(1) 恰值輸設是學生,總統全当事人应应有返在不当得利約以多。

(1) 恰值輸設已生,總統主持。

(1) 的值輸設已生,總統主持。

(2) 的值輸設已生,總統主持。

(3) 的值輸設已生,總統主持。

(3) 的值輸設已生,總統主持。

(4) 的值輸設的的任何的情况,然而,此位葡萄现代方式自動。

(4) 的值輸設的任何的情况,然而,此位葡萄现代方式自動。

(4) 的信息的是一个人。

(4) 的信息的是一个人。

(4) 的信息的是一个人。

(5) 的信息的是一个人。

(6) 的信息的是一

基金份额净值估值错误处理的方法如下; 11基金份额净值计量共轭错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通根基金托管人,并采取合理的措施的止损失进一步扩大。 2.错误模法达到基金份额净值的2.58时,基金管理人应当通根基金托管人并很中国证监会备案。错误模差达到基金份额净值的6.5%

《原当公告。 内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 占值的情形 资价市涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 所介为疫性基金管理人,基金杆管人无法准确评估基金资产价值时; 温金积基金合同以定的其它指令

坦尔姆川。 這越霧的基金资产争值和基金份额争值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交 目的基金资产净值和基金份额争值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人。由基 5.4699年发生第1以五 金音是人以海底或中国达5岁以2.5%公平。 人,探导院已免选量 1.基金管理,点还任告人按估值方法的第5项进行倍值,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2.由于不可作力别因,或由于证券交易所及各记结整公司发送的数据情况等其他原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要,适 当一种分别能应计检查。但未需发现指数时,由此造成的基金资产估值情况,基金管理人和基金托管人免除物倍对任,但基金管理人,基金 托舍人是当两股果似及使用情能被免消除由此选成的影響。

三、基金收益分配原则 1.在符合有关集分红条件的前提下。本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益 基准目每份基金份额可供分配和简的30%。若《基金台同》生效不讓小戶目不进行收益分配; 2.本基金收益的五式。 2.本基金收益的五式。 (1) [隆本周期的;仅采规观金分红一种收益分配方式,不进行红利用投资,设债者可选择观金红利或将现金红利日动转为基金份额进行 货,活投资者不选择,本据金融以的收益分配方式是现金分红。

; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 四、收益分配方案

公共不正的企業是第20年7月7月7日度には2.70年8月2日。
12年2日,在19年2日,19 第十五部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类 .基金管型人的管理费 .基金管型人的管理费 .《基金台间》生发信与基金相关的信息旅览费用 .《基金台间》生发信与基金相关的信息旅览费用 .基金价配销有人大会费用 .基金价配销有人大会费用 7.基金的银行汇划费用; 8.基金的眼户开户费用、账户维护费用; 9.按照固家有关规定和《基金台同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用. 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 、保本周期内基金管理人的管理费 基金的管理费技前——日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

%一当年天教 计据的基金管理费 的基金资产净值 接电计算。是它自肃计至每月月末,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,基金托管人复核后于次 均从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节胺日、公休偿等,支付日期顺延。 處本管里度與日洋界,是日常日至母月月末、按月支門、田島金管理人口處金社官人及起 个工作目內以基金射等一一次性支付結基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日 2、保本周期內基金托管人的托管費 本基金的托管費按前一日基金貨产等值的0.2%的年费率計提。托管費的计算方法如下: 日=E×2.2% = 每千天教

[34.036] 当中大贺 目由应计维的法金托管费 ——日站金货产净值 任務费和日日,是日常计至每月月末,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,基金托管人复核后于次 作日均从基金财产中一次联生方特品金托管人,石器是定节假日,公林德等。专门自则磁压。 报本周期到铜江、法集金分符合拌水温金件接条件,高速更多"华高安军商券加亚海技设施金"后,管理费、托管费自转为变更后的 沒基金"当日按下述标准开始计提。 基金资产净值的0.7%的年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法同上,此项 一基金份额持有人大会。 、基金费用的种类中第3—9项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人当期费用,由基金托管人从基金

付。 不列人基金费用的项目 费用不列人基金费用。 金管置人和基金杆房 (丛末履行或未完金履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 基金管理人和基金杆房 (丛理与基金运作天文的事项发生的费用; 他根据根长法律法规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 基金的效

金银吹 运作过程中涉及的各特税主体。其纳税又务按国家税收法律、法规执行。 金管理费、基金托管营的调整 理理人和建金托管人的海一级后,前情降低基金管理费率、基金托管费率、无需召开基金份额持有人大会。基金管理人必须于新的 12日在指定媒介上刊登公告。 第二人2個人,基金价公共上海从 第十六部分 基金的会计与审计 ボストラン ※ エロエロ マット ※ 本で スティー ※ スティー

∤年度披露; ⊵核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; ∤制度执行国家有关会计制度; ·制度执行国家有天空计制度。 经独立建聚、验收核算。 培理是人聚基色托管人各自保留完整的会计帐目,凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 经凭债人每月与基金管理人就基金的会计核算,很表编制等进行核对并以书面方式确认。

。基金的年度审计 基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表 2.会计师事务所要挽经办注册会计师。应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须避股基金托管人,更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证金合案。

条。 第十七部分 基金的信息披露。 本基金的信息披露。符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。 信息披露义务人 XBX x 5 八 : 息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自 +kidatan 抵他组织。 且被赛以多人投积法律法规和中国证监会的规定按赛基金信息,并保证所按赛信息的真实性、准确性和完整性。 息披露以多人应当在中国证监会规定时间内、将位于按赛的基金信息通过中国证监会指定媒介按赛,并保证基金投资者能够 同分定的中间现立"高级商金管理》分为需数的高度形式。 总信息按赛以为人来说公开按据的基金信息,不得有下列行力; 据、设于经验设置者上选编。

wingsaca acat. Naca Tika D. Naca Tika zerije turjet. 比打向目的人,就会 对影响到时间的赞性,影响性或推荐性的文字: 比影响中间面译色·莫拉·的其他行为。 必念小疗摄影的巨鱼定用中文文本,如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致,两种文本发生 。 :白采用阿拉伯数字:除特别说明外,货币单位为人民币元。

括: 《基金合同》基金托智协议 《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的转 基金合同》

(edirya/维庆中间)成功。 定基金杆管, 和越金管理人在基金财产保管及基金运作宣告等活动中的权利, 义务关系的法律文件。 证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的 日前, 将基金招募设明书、(基金台同) 摘要登载在指定媒介上; 基金 名《基金台词》, 基金杆管财及受载在网站上。 告公告 就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 集合台周上改公告 人民自然政策制度 人民自然政策制度 台灣了海區,基金份聯身值 到上空的。在并於可基金份鄉申取高表驗回館,基金管理人以当至少每個公告一次基金资产海值和基金份鄉净值。 可建金的合在并於可基金份鄉申取高表驗回館,基金管理人以当至少每個公告一次基金资产海值和基金份鄉戶值。 可基金份鄉申取高表據回信,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介,按露开放日 值和基金份鄉等計資值。

以宁恒。 - 使和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次 6净值和基金份额累计净值登载在指定键介上。 回价格 全合司,邓惠·规则书等信息按索了中,数明基金份额申购,赎回价格的计算方式及有关申购,赎回费率,并保证 网点表现或者复制前还信息原料。 括基金年度报告、基金年年度报货和基金季度报告 结束了已起50日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介 相接应三级过时,编制完成基金半度报告,并将半度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介 年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在

报告 建大事件,有关后息披露义多人应当在2个工作日内编制能时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金 达场所所在他的中国证监会就出现场格案 法之事件。是市间校准金份额将方 及宣战者基金份额的价格产生重大影响的下列事件;

定至と下り入; 企會管理人、基金托管人、保证人、担保义务人或变更保本保障机制; 理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 理人股东及其出资比例发生变更; 维mazt V.

察集開起长; 管理人的董事长,但於理及其他高級管理人员,基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; 管理人的董事任一年内東亚超过百分之五十; 信理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 法金管理业务,基金制产、基金托管金条的诉讼或使物;

给的额持有人大会决议 持有人大会决定的明显,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 按叶小企业体募债信息披露 大心在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期 思。 往车变报告,半年度报告,年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中按露中小企业私募储券的投资情况。 资产支持证券信息按露 资产支持证券。基金管理人应在基金年报及半年报中按露共持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的 沥有的资产支持证券排出。

立在基金季度报告中披露其特有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 移的前10名资产支持证券用细。

。 管理人、基金杆管人应当在指定唯介中选择此關信息的报刊。 管理人、基金杆管人身依在在指定唯介一建筑信息外,还可以根据需要在其他公共媒介被關信息,但是其他公共媒介不得早于指定 信息,并且在不同操作。上被属于一位自动的实验与一类 金信息被震义多人公开被离的基金信息出具审计报告,法律意见书的专业机构,应当制作工作能概,并将相关档案至少保存到《基 处于后16年。

市场风险 企为证券科技成金。证券市场的变化将影响到基金的业绩。因此、求规和微观经济因素。国家政策、市场变动、行业与个股业绩的变 人从现代企绩制作和市场成功程度等影响证券市场的各种组集特影响等本基金重视,从而产生市场风险。这种风险主要包括, ·风应 l率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。

再投資內庭 投資素稱停收益又被称作利息的利息,这一收益取决于再投资时的市场利率水平和再投资的策略。未来市场利率的变化可能会引起。 比太小水平航空性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 上去云海水平两地

公司注意。 可的经营状况受多种因素的影响,如经营决策,技术变革、新产品研发、竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司基本面或发 变化、可能导致其股价的下跌,或者可分配利润的降低,使基金预期收益产生波动。虽然基金可以通过分散化投资来减少风险,但

二、UDLINES - 本基金采用的代值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险。或经济环境发生重大变化时,在一定时期内可能高估或低估基金资产争 值、基金管理人和基金托管人将共同协商。参考实即投资品种的现行市价及重大变化因素。调整最近交易市价,使调整后的基金资产净值更 。。 指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足可支付所引致的风险。

验证代则以实行所;IXXII-200406。 未基金约转定设施。 直生计例投资指合保险策略的风险 基金经投资组合保险转表次三用到资产配置策略中,投资组合保险技术机制在理论上可以来现保本的目的,但其中的一个重要假定是 合中股票与债券的企位让例能够根据市场环境的变化使出适时的,造货的调整。而在现实投资过程中可能由于成动性或市场急速下 面积限度影响到投资组合保险技术机制的保本功能,由此产生的风险合理定投资指令保险资格的风险。

则情形之一。担保人不承担保证责任: 1度本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红金额之 係本周期時期日、如基金分類時有人AUSPITETET TOTAL TO

进行修改的條件;
(3) 因不可抗力的原因导致基金投资亏损;或因不可抗力争件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的,或(基金合词)为近的其他情形基金管理人未按照(基金合词)为近的其他情形基金管理人来按照(基金合词)的方位。其他情形基金管理人来按照(基金合词)的方位。其他情形表。在管理人来接照(基金合词)的方位主张权利。
3, 中小小企业系易所信用风险。中小企业系易所发行了同能由于限限人主管罚少短。业务不稳定、内部治理规范性不够,信息透明废低等因素等或其不能履行法本行总经的任而使原则收益与实际收益处于偏属的可能性。从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分配这种年报报准,但不能定是投资。

不、其他风险。 1.技术风险。当计算机,通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况、可能导致基金日常的申购赎回无法按正常 时限元成。注册营记系规模域、核算系统无法按证常可限显示产生净值、基金的校校交易指令无法及时传输等风险。 2.战争,自然大事本不利式力暗导致基金的平衡重要批失的吸收。以及证金市协会、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作。从而产生影响基金的中确疾顺应技术部分规定或的成态。 第二个成份一生影响基金的中确疾顺应技术部分规定或的成态。 第一个成分 基金合同分变更

一、《基金台頁》的变更 、变更基金台间部及法律法规则定或基金台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大会决议通 于法律法规则定或金台国的运用不会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管管人同意言变更并允许,并极中 备案。 于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效后,并在生效后两个工作日内在指定媒介公告。 基金合同》的终止事中

旅室河町,即於北江等田 (指形之一省、基金河) 应当终止; 份额得有人大会决定性上的; 在省里人,基金管理人、从一个人,则如终上,在4个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 金台湾)为近的其他情形。 法律主法保护目前正金金规定的其他情况。

基金合同》约定的其他简明: 比法律注集即于国监全规定的其他情况。 基金树产简单/组。自出现《基金台园》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等上方任金清算。 金财产清算小组组织、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、律师以及中会指定的人员组成、基金财产清算小组可以明和妥实的工作人员。 基金财产清算小组职责、基金财产清算小组可以明和妥实的工作人员。 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法进行必要的民

基金對一清算程序:
() (基金合同)终止情形出现時,由基金財产清算小组统一接管基金;
() (基金合同)终止情形出现時,由基金財产清算和确认;
() 3)基金财产进行信息和更现;
() 3)增加量的产量行信息和更现;
() 3)增加量的产量行信息和更加。
() 3)增加量的产量分别,是一种企业,但是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,但是一种企业,是一种企业,是一种企业,但是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,但是一种企业,是一种企业,是一种企业,是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,是一种企业,也是一种企业,是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种,也是一种企业,也是一种企业,也是一种企业,也是一种,也是一种,也是一种企业,也是一种,也是一种

界集资金; 基金合同》生效之日起。根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; 《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(7)依法接受基金托管人的监督: (8)采取适当合理的措施使计算基金份额从购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公

8)果说是当合理的措施使计算基金份额认购,非购、规则和注销价格的方法符合《基金台司》等法律文件的规定,按有关规定计算并公债分产值。确定基金份值销购,提回的价格。
9)进行基金分计模型并编码基金财务会计报告。
10)编码单度 "并使用中度基金财务会计报告。
11)严格收取(基金台)、经金台司)发生他有关地定。现行信息披露及报告义务。
11)严格收取(基金台)、经金台司)发生他有关地定,现行信息披露及报告义务。
13)按(基金台)的创作,是这种证明是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,

有人大会、你然知了那些怎么不知能也可以尽比他们不完定让母康走好翻评有人不会就做告基金行否、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会。 (16)按规定保存基金制产管理业务活动的会计帐册。报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)编除需要问题金投资者提供的各项文件或资料在规定时间设出,并且保证设置者能够按照《基金台词》规定的时间和方式,随时查 阅到与基金有关的公开资料,并在文台合理成本的条件,将到有关资料的复印时。 (18)组织计多加速金制产调制工机,参与基金的学价的保证,需求。但仍全要规分配。 (19)细胞制制、低法按照的或者被权法宣告或中时,提出位于电阻宣金关键为组金社管人; (20)因政党、基金台间等是数量分析的相关重要的编制,是当然但被告求。是一个工程的企业是一个工程。 (20)因政党、基金台间等是数量分析的相关重要的编制,是当然但被告求,是当然但被告诉,是一个工程的是一个工程,是任何允许。 应为基金的编号和《人程记》基金台间》规定提行自己的文务、基金社管人连反《基金台间》造成基金树产相关时,基金台湾人

(22)当基金曾理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担票任; (23)以基金管理人名义、代表基金价限时有人利益行使诉讼的减支速其他选择行为; (43)基金价理人名义、代表基金价限时有人利益合价。 (43)基金价理人在基金等集制程,报行项目为遗还基金认明人; (23)执行定处的基金价值的有人大金的使从;

本义务的情况) 规定的和《基金合同》约定的其他义务。

:录等方面相互独立: 4)除依据《基金法》、《基金台同》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,不得委托第三人托管基金财 (5)保管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; (6)按照证押与基金财产的资金账户、证券账户等投资所需帐户、按照《基金合同》的约定、根据基金管理人的投资指令、及时办理清算

"快宁基金商业税率"单位基金於入《基金台》)及其他有关地区另有地定外,在基金信息公开被露前予以保辖,不得向他人泄露; 发展,其他是基金的工作,这个一个人,是这个哪里的,她们格; 发展,这个一个人,这个人,就是这个哪里的,她们格; 少数基金特金,但然后对我们来说,我们就是我们就是我们,我们就是全管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金台词》的 少数基金给金约到人有求核行《基金台词》规定的行为,该应当该到报金长管《是否采取了适当的精德。 现代基金管理人有求核行《基金台词》规定的行为,该应当该到报金长管《是否采取了适当的精德。 基丛作作体态可加州自人石町; 按院监制作相关照开与基金管理人核对; 按据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 按据基金进入基金合同)及建构有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人,基金份额持有人依法召集基金份额持

据注射注度與1.樣。会信則方物原立監禁金管理人的投资运作。 即起始於「海門、和、等每途站下的保管、清理、结外、表现投分配。 協議說、成民法執着指成者被抗力宣決部で計、及時程等在中国正法全角銀行监管机构、并通知基金管理人。 但反《基金台刊》及基金的作用大步,应用程等管理上,规则能提下公司其组任而免除。 现立监督基金管理人技法执规职《基金台司》规定履行自己的义务、基金管理人因违反《基金台司》造成基金财产损失时,应 将人对组织基金管理人组度。

基金份额持有人大会的决议; 中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 您的研讨有人 著特有本基金基金份额的行为即视为对《基金台同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金台同》取得基金份额,即成为本基和《基金台同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金台同》当事人并不以在《基金台同》

或者要测心开坡震的基金信息资料。 基金管理人的好效定作。 金管理人从多位的定律。 金管理人基金代管人,这些协会上发展,但是一个大型的工程权利。 金金沙、《这些协会》及其他他未知定。基金份额持有人的义多包括但不限于, 国政计准可《基金台》,我就见时并有信息整数文件。 所以实施企一点,第三年以及不全地方,自是一种所基金的投资价值。自主做出投资决策,自行承担投资风险; 基金人规则。即就及此律法规定(基金合同)为规定的原则, 持有的基金份额的阻内,承担基金亏据或者(基金合同)外处的原则, 持有的基金份额的阻内,承担基金亏据或者(基金合同)外处的原则, 生效的基金份额的相介,不会的决议。 在基金之易,但即使任何则因其保持不可得利。 生效的基金份额特有人人会心决。 在基金之易之时代任何则因其保持不可得利。 法规处中则正金金规定的代(基金合同)对定的其他义务。 将来和基金统会的影响,从组成,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议并表决。基金份额持

爭由 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:

《怀路李星》上了人,基金托管人的报酬标准,但在保本周期到期后依据基金合同变更为"华富安享债券型证券投资基金"并按基金合"华富安享债券型证券投资基金"的管理费率和托管费率计据管理费和托管费以及法律法规或中国证监会要求提高该等报酬标准)变更基金类别,但在保本周期到期后依据基金合同变更为"华富安享债券型证券投资基金"除外; 本基金与其他基金的合并;

经管理人业热验计管人类水台开始全时侧对待人气会; 他成为行时有书书是全份都INOLAL(**)的"从多位都的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下 基金台创当事人权利权之外之多产生重大参加的技术他取进。 某一样本周期的,更换陈江人或姓太多人或变理技术和限制,但保证人或健本义多人因职业、停业、被吊销企业法人营业技术,或其他足以影响能规度行担保署任能力或依本义多分优变理核分,或者国保证人或保本义多人发生台并成分立,由台并或分立后 提供到还身保健之人或保本义多人的政权和义务的情况除外,或者国保证人或保本义多人发生台并成分立,由台并或分立后 者其他组织乐耀保证人或保本义务人的权利和义务的情况疏吟; 比连供速度、《基金合词》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 行局它可由基金管理程,从组金任信人协商信题水、产品召开基金份额持有人大会。 關底基金管理程,基金任信资本其他应由基金承担的费用; 生产性之规模以解的基金费用的效量。 生产性之规模以解的基金费用的效量。 生产性之规则(基金合词)观定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整基金的申购费率、调低赎回 更度的方式。

及更更收费方式:
(4) 段目临时形成运营问》则定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整基金的申助费率、调银煤缸 这更更收费方式:
(4) 段目临时涂抹金份额持有人利益未实质性不利影响的成本不涉及《基金台回》当事人权利义务关系发生重大变化。
(5) 对《基金台间》的修改改准金份额持有人利益未实质性不有影响或掺改不涉及《基金台间》当事人权利义务关系发生重大变化。
(6) 除某周期等间后,在《基金台间》则能定随时为变更为 "华富安军商券型业券投资基金",持续《基金台间》约定的"华富安军商券整 设置基金"的投资目标。投资沿租和设营等级执行:
(7) 除本周期净,基金管量人物更加快度,在第一条人。
(7) 除本周期净,基金管量人物更加快度,或除本义务人。
(4) 从生台传域分立,由台序或分立后的法人或者其他组织来继修证人或律本义务人政生台传域分立,由台序或分立后的法人或者其他组织来继修证人或律本义务人的权利 (6) 附属元、基金管理人更整的定理人更整本义务人。
(5) 某一条企业是有一个企业,是有一个企业。是有一个企业。是有一个企业。是有一个企业。是有一个企业。
(6) 以是由各种政务,是由的企业。是有一个企业。(6) 以是由各种政务或是由任务。(6) 以是由各种政务或是由任务。(6) 以是由各种政务或是由于企业。(6) 以是由各种政务或是由于企业的企业。
(4) 以是由于企业,但是是由于企业,但是是由于企业,但是由于企业,但是由于企业,但是由于企业,但是由于企业,但是是由于企业,但是由于

会的通知时间、通知内容、通知方式 召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会或者法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表 列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金

。 述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受 意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的 泛明新江美相符。 维法规约前继下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信 按从,最体方式由会议召集人确定并在会议通知中到明。 维法规约前继行,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式, 接入确定并在会议通知中列明。

人姓名(或单位名称)和联系方式等事项 1.2/四INT完 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。

1. 與场开会 (1)如大力由基金管理人或基金托管人员集、基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后营布在出席会议的基金份额持有人和代 理人中选举两及基金份额持有人代表与大会合理人规反的一名监督从共同时任监察人。如大会由基金份额持有人自行召除成大会放告由基 会管理人或基金符号人员集。但基金管理人或基金行员,从他所大场员。基金份额持有人大会的主持人也自会公开持后宣布由出席会 议的基金份额持有人中选生。否基金份额持有人代表时任监察人,基金商理人或基金任意人不出席大会的,不规则计划的变力。 (3)如果会议上并人是基金份的解析人就是由任监察人,基金商理人或基金任意人不出席大会的、不规则计划的变力。 (3)如果会议上并人是基金份的解析人就代别人一样是必要决定根据外系统。可以在市券决结果后立如对所及需数要求进行重新清 点。监察人应当进行重要清点,重新消息以一次分限、重新消息后、大会主持人应当当协会布重新清点结点,如对所有关格。

通讯开会 随讯开会的情况下,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 的监督下进行计源,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滅代表对表决意见的计票进行监督的,不影 和表决结果。

备案。 于「基金合同」等更的基金份翻時有人大会快议自表决通过之日起生效后,并在生效后两个工作日内在指定媒介公告。 ?(其金合同)的珍山事由 "或是分配的原本人"大会改变终止的。 金金智强从基金信仰人服务比上在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 基金合同,从基础用重量金规定的其他情况。

监督下进行基金清算。 基金健产清算列组组成。基金财产清算列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 金指定的人员组成。基金财产消算列组可以聘用必要的工作人员。 基金健产清算列现货,基金健产清算列组负强基金财产的保管、清理、估价、变现和分配、基金财产清算小组可以依法进行必要的民

清單聲明 明是指基金財产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理費用。清算費用由基金財产清算小组优先以基金财产中支付。 基金財产清算剩余资产约分配 金财产清算的允许案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用,交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份基金财产清算分额上阅进行分配。 基金财产清算的分配。

一、托管协议当事人 基金管理人 名称:华富基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层 战运代表人;章宏韬 设设时间2004年4月10日

(同:2004年4月19日 : 近机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2004】47号 : 本:1.3/2元人民币 :有限责任公司 :基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务 管人 P国工商银行股份有限公司 比京市西城区复兴门内大街55号(100032) 表人:姜建清 2010/2102700

(民币35,640,625.71万元 关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)

1.基金付管人根据样关注申注规的规定。但(基金合同)的约定。对下述基金投资范围。投资对象进行监督。 本基金特性产证了。每届1.50 元纳特的金属工具。包括国内成长发行信息等(包括中小级、创业股及联准等中国证监会核准上市的股票)。通常,以证、资产支纳证券、现市市场工具及法律之规或中国证监会会计准金份资的其他金融工具但调查各中国证监会会相关规定。 来基金按照证比例体不数据转基金资产证置于体本资产与现金资产"体本资产"为国内以及发行交易的债金(包括国金州关规定)。 本基金按照证比例体本和解核基金资产证置于体本资产与现金资产"体本资产"为国内以及发行交易的债金(包括国金州关规定)。 张生金融票、企业债、中小企业采募债券、司转换公司债、含分属交易仍可转换公司债券,短期融资券、中期票据等、资产之持证券,债券回 则、货币市场工具来银行存储等的配定设金的产,现金资产分级票,以证本发达金资产。

如法律法规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,可以将其纳入投资范围。 变更为"毕宿宋享德幸姬正莽投资基金"后、基金结投资于以下金融工具。 本基金的投资范围为具有良许流动性的金融工具,包括圆内依法发行上市的衰聚(包括小小板。创业板及其他经中国证监会核准上市的)、颁养、货币市场工具、权证、资产类称证券以及法律法规定中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规 "人基企工學科學下具有技术活产性的制造改造者金融工具,在採頭網、水产環報、金融機、地方技术等。企業(公司機、如胃腺管等、超級 應需求。中期開催,等少支机率。次级债务。可停险等及少多类等的特殊,中心企业基础的。经常四周,程行李载(包括为公司、 及其他属于存款)、外方市场。工具及法律关键或中国证据全分产格金税的技术组制的收益金融工具,但编符合中国证益会相关规定)。 如此往往建城或党部构现几行行法全处技术经济基金建设的技术组制的收益金融工具,但编符合中国证益会相关规定)。 本基企不得投资于相关法律,法规,规定规定及《基金合同》第二投资的投资工具。 本基企不得投资于相关法律,法规、规定规定及《基金合同》第二投资的投资工具。

機的10%。 統基金位投資于信用級期評級为BBB以上(合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 近定评级报技术与工能处外内外下比全部类别, 基金数十参与服权行物,本金数中限的金额不超过本基金的总资产,本基金的申报的股票数量不超过报发行股票公司本次发

意思。 经最后 法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,债券回购到期后

;; :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%; ·基金特有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的20%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超

的同一借同一信用級別资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 人管理且由本基金托管人托管的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 规则的10%; 本基金组投资产信用级期评级为BB以上(含BBD)的资产支持证券。基金特有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资 应定的资税投资者之日益3个月内予以全部支出。 大基金量人全国程行间国金市选择行债参加调约资金金额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后

比例種點期限 可合并,基金與模变或等基金管理人之外的因素较快的基金投资比例不符合上途约定的比例的,基金管理人 中国证金金规定的特殊特殊部分,法律共规则有规定的,以其规定。 以他于规模大型或的情况下,至少规则之了上的上述的基金托管人发展被明基金可能变动规模和公司应

强人、基金托管人出资。 主规或监管部门取消或调整上述限制,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 性执行。 任信人依据有关法律法规的规定和《基金合词》的约定对基金管理人参与银行间储券市场进行监督。 任信是从设工下方式基金管理人参与银行间市场交易的交易对于销信风险控制销递进行监督。 是心基金管气从提供存合法建设现代与标准的银行间市场交易对于级信息处果,并被财政制度的风险控制原则在该名单中约定各 是用的交易结算方式。基金行信人在设置名单后分下,作日内间距离,似实该名单、基金管理人应定即现不定即求银行间市场现 对多年级名表评评解,各单中规则或被少银行间市场交易对于划场能的打面遗址基金管气、基金管管人下之下,任日间间面 对名单设行现所、基金管理人恢复基金任管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,那名单生效前已与本次剔除的交易对

云。 全管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如 管人没有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。 。现行监管职限,导致基金出现风险。基金任管人应来但连带责任。 或服有年关进往上规划定设置,从各合门间的约束,对基金价字确注计算,基金份额净值计算。应收资金到帐。基金费用 收益分配,机实信息效塞,基金宣传能力材料中变强基金价强表现效据等进行监管和标意 交现基金管理人规划通知信证在下一个工作日发特效才,并以书面形式问题各样得入发抽回路。进行编辑和读证 6. 本金管理人规划通知信证在下一个工作日发特效才,并以书面形式问题各样得入发抽回路。进行编辑和读证 6. 有权能对计划编制信任政 经 "是股金管理人"从基金信息,从基金信息、从数金信息,从到的建筑事场外在规则内纠 台中国证金、基金信息人对 《分惠·米基金管理人始积以出土地区、基金管理人发生的发现的发现等现象。 16. 中国企业发展的发现,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作。 16. 中国企业发展的发现,是一个工作,是一个工作。 16. 中国企业发展的发现,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作。 16. 中国企业发展的发现,是一个工作, 1万可获到的强程对特权或代格之的参约于12-20%。AUSASAIA (2018年) 但通过越金管理,并用是中国证实。 有制动越金托管。A的监督和信意,必须在地址时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或 需要未简单的组显会的选基金显微的任务。基金管理人应例提合指排标类数据资料和制度等。 需要人看来上进程行为。这位规模并可能正常。即普通加基金管理人规则形正。 。由他是根据基金任务人根据并为以现它于使监督权、或功能重、统计争和股份联基金托管人进行有效监察,请

一)基金制产保管的原则 基金制产应证产基金管理人,基金托管人的固有财产。 基金托管人应可全保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,不得自行运用。处分、分配基金的任何财产。 基金托管人及则促进行基金财产的资金账户和证券账户。 基金托管人及财托管约不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业多和其他基金的托管业多实行产格的独立核算、分账管 基金托管人对所托管约不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业多和其他基金的托管业多实行产格的独立核算、分账管 ·与独址。 1 例。基金投资过程中产生的应收财产,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 任官人处的、基金托管,及反对通知基金管理人采取措施进行储收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有 天、基金任富人对此不采取权利

(二) 專業財金的验证 專集期前銷售机財報情售与服子代理协议的的定。将认购请金划人基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的宇宫基金管理有限公金公局等户,该帐户由基金管理人开立并管理。基金專集期請。專集的基金价额已額,基金專集企館,基金的企业的基本分享的企业。 (定印力起)等年代规定后,由金金管理人用请具有规证重券业金资格的会计师事务和正常设置、用具实现性名。进具的验资程控查应 贴资的公公以上(仓)名户中国注册会计师签字有效。股资完成、基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划人基金托管人为基 之的资产行管守中。基本任管人或到销金当日出身航之关件。 不基金金集期限品额,未能让到《基金信》上效的条件。由基金管理人按规定办理起除事宜。 近知德理 的名文在其蓝业机构开设资产托管专户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基 过基金托管人的资产托管专户进行。 用限于满足开度基金金多的需要,基金托管人和基金管理人不得配借本基金的名义开立其他任何银行账 帐户进行本基金鱼多以外的活动。 代人民元报析活旗账户管理办法》、"现金管理暂行条例》、(人民和利率管理规定)、(利率管理暂行规定)、

基金证券账户的开立和使用,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和未经对方同意擅自转让基金的任务账户。亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 在 3. 储券往管账户的开文和管理 1、1. 基金合同)生效后。基金管理人负担法金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易。基金 人负责以基金的名义在中央国际登记过原有限责任公司并设银行间债券市场债券往客账户,并由基金往管人负责基金的债券的后台匹 资金的清算。 2.基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副

4。 (六)其他账户的开设和管理 在并信协以订立日之后。本施金额允许从事符合法律法规规定和《基金台间》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关帐户 的开设和规则,由涨金额署入场制的指令人根据有关法律法规的规定和《基金台间》的约定,并立有关帐户。该帐户按有关规则使用并管理。

是它的哪个排出的工具保留到小块东启写证,小东东后并但四位在人,由此个"星阳铁客儿"从基金树作。 各金智用,成园工作习法金竞作信息,估量的原因,是一个大量的原因,是一个大量的原因,但是一个大量的原因,但是一个大量的原因, 你是我家的法金竞作"中值和法金钱都的相应。会管理人负责计算,基金社管人员体,基金管理人应于每个工作工艺系统统,而是 基金比别的原理从实力,同句方式全线给基金生程,是基金社管人对奇性计算规模规模化及为几句的方式经验基金管理人 签官理人对集金停阻了以公师。 根据《基金》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人夏核、审查基金管理人计算的基金资产净值,因此,本基金的会计责任 方是基金管理人。就与本基金有关的会计问题,或些相关会方在学等基础上来分讨论后,仍无法达成一类的意见,使根基金管理人对基金资产 净值的计算基本效分子以之化,选性是规则及监管部门查据制度的人,以规定、如有部种项,很国家最新设定估值。

、估值对象 基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

1894亿美州。在市的有价证券的价值 5%,上市价价的证券(包括股票、仅证等),以其材值日在证券交易所挂额的市价(收盘价)价值,依值日光交易的,且最近交易日后 次生重大变化成证券发行机均未发生影响证券价格的度大事件的,以最近交易日的市价、収金价)价值,如最近交易日后总济存 大定变化企成类分行机均失生影响运劳价格的重大事件点,司券等发现投高局种的现代市份,发生发化员来,调整接近交易形 。 上市交易或挂牌转让的固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基 5.45%,1.85%,1.55% 1.55%,1.55% 1.55%,1.55% 1.55%,1.55% 1.

打電公元的TBF的可以,1820以中10日8。 上市期间的省价证券应区分的工资及处理; 艘、混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 馆。 公开好厅来上市的股票,债券和权证,采用估值技术确定公允价值。在估值技术或以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 公开发厅有明确锁定期的投票,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;非公开发厅有明确锁定期

(双公) "放了有明确确定期级损害。同一政保定义务所上的后,接交易所上市的同一处原则的出力压力自由;非公开发行有明确确定期 经营管制购款了供给全有关规定确定公允的值、在估值技术难以可靠计量公允的值的情况下,按成本估值。 《金融银行间债券和收入场价债务》就不少有债务等固定使起品种。选取估值日第三方信值机构提供的相应品种对应的估值争价估 占值的,如由旅会管理人引行信息,对于被调查, "一侧参同时在附入域行以上不能交易的。按债券所处的市场分别估值。 如有确随证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允的值的。基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映 的价格估值。 相关过程光观以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按值家最新规定估值。 /// 相关过程光观以及监管部门有强制规定的

(三.) 价值运行时还 结战营销处理及例任分担,按照《基金台同》约定执行。 台基全管理人计算的基金资产单值,基金份额净值三由基金托管人复核确认后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法 规定时投资者或是支付销偿金。或实际向投资者或集全支付的赔偿金额。由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比 但相似的贸吐。 一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值 造成投资者或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失,由

1. 托管协议的变更程序 本协议双方当事人经验每一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议,其内容不得与《基金台同》的规定有任何冲突。基金托 然以的变更即任证金各备条。 2. 基金任语协议终止的情形。 发生以下得定、科信协议举止; (1) 《基金台词》终止; (2) 基金台词》将处。 (3) 基金台词》解析、校法来撤销、破产或有其他基金任管人接管基金资产。 (3) 基金管理人解析、校法未撤销、破产或有其他基金管理人接管基金资理权。 (4) 发生活体和规定中值证金类规定或《基金合言》是"数据的"。

(4) 及生活评还规及中国社监会规定或《基会合则》约定的统门证明。 在各官阻入诉话为基金份额持有人起供一系列的服务。 基金管阻入诉话为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化、增加或变更服务项目及内容、主要服务将驾加下。

多种收费方式选择 含管理人在台部时间将为基金投资人提供多种收费方式购买本基金,满足基金投资人多样化的投资需求,具体实施办法见有关公告。 金管理人将为基金投资人提供基金电子交易服务。 容证服务。

户服务电话 人数打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息查询,账户信息查询、传真对账单、建议投诉等全面的服务。 服务电话,400-700-8001 021-50619688

·服务传真,021—68415680 基管智规人则法、www.ffimd.com 检管理人则法方投资人提供了账户查询,基金信息查询,投诉建议、在线咨询等服务栏目,力争为投资人提供全方位的专业服务。 六、技术处理 投资人可以通过呼叫中心或准金管理人网站,以电子邮件、信件、传真来的等形式,进行投诉。所有渠道的投现会有它的专业服务。 投资人可以通过呼叫中心或准金管理人网站,以电子邮件、信件、传真来的等形式,进行投诉。所有渠道的投现会有人登记、专人处理; 普通投诉一个工作口格S复,建分投诉不个工作口标S多复,无规定时间内无法处理定样的。应及对S发进被状况。 大加车程度设计并存在任何您。贵机构无法理解的内容,清通过上途客户服务电话与基金管理人取得联系。请确保投资前,您/贵机构已 经全面理解了本和聚场时书。