胡剑先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼债券研究员、固定收益研 究部负责人、固定收益总部总经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达地债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达地债债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债债券型证券投 资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易 用债债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理

张洁华先生,同上。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

(三)基金管理人的职责 1. 依法赛集劳金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2. 办理基金备案手续; 3. 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; 4. 按照基金合同的约定及时由基金份额持有人分配收益; 5. 进行基金会计核剪并编制基金财务会计报告; 6. 维制等度,半年度和年度基金报告; 1. 计算法公类基金等产海值 确定并全价额由的 限的价格。

7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、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:

。《沙達丁嘉茲》,且是正公伯公司大河高級政聯爭與; 9、按照规定召集基金份總持有人大会; 10、保存基金财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、代表基金份德持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

12、中国证监会规定的其他职责。

12、叶周亚海之规定的共10时70。 [四]基金管理人诉诺—的诉诺 1、本基金管理人诉诺—格捷守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制

制度、采取有效措施、防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列

行为发生: (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)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;

(4) 向基金份鄉特有人達與承诺收益或者承担提失; (5) 侵占,挪用基金财产; (6) 泄漏因职多便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、赔示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(3)法律人有效法規和中国证监会禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤

(1)越权或违规经营;

(2) 违反基金合同或托管协议; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6) 玩定即守、滥用职权。 (6) 玩定即守、滥用职权。 (7) 违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、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; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(9)於規則行、以抬兩目亡; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有学社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导,欺诈成分; (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有论的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证益会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、确未按法公开的基金收资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度

为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公

司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标

(1)保证公司经营管理活动的合法合规性:

(1) 保证公司定告目基准品初的已在7 规定; (2) 保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3) 实现公司稳健,持续发展,维护般东权益; (4) 促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责;

(5)保护公司最重要的资本:公司声誉。

(1)全面性原则:内部控制必须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一位 (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审

(3)相互制约原则:公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡;

(3) 所且即經頭順於可以是即各部 [1.6內但此权以分析,相互的順則 (4) 独立性原則。公司根据與多的需要设立相對如立的机构。第17和岗位、公司内部部[7和岗位的设置必须权弗分明; (5) 有效性原则。各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部管理制度不能有 任何例外,任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;

(6)适时性原则:内部经验制度具有前瞻性、非且必须随着公司经营热略、经营方针、经营理金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相应的修改和完善; (7)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、力争以合理的控制成本达到最佳的

3. 内部控制的制度体系

3.内部控制的制度体系 公司制定了各租、完备,有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面;第一个层面是公司章程;第二个层面是公司内部控制大纲、它是公司制定各项规章制度的基础和依据;第三个层面是公司 基本管理制度;第四个层面是公司各机场,部门报婚业务需要制定的各种制度及实施到购等。它们的制订,修改、实施、废止应 该遵循相应的程序,每一层面的内容不得与其止上层面的内容和推进弃、公司重收补制度的持续检验;结合业务的灾限、法规及 监管环境的变化以及公司风险控制的变求、不断检计和增强公司制度的完备性,有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点

公司的投稅制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、董事会和管理昆必须充分履行各自的职权、健全公司逐级投权制度、确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程、经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式、授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要 适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

研究工作应解特拉、客观、不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程、形成科学、有效的研究 方法、建立投资产品备选库制度、研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系、不断提高研究水平。

(3)基金投资业务 基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和放率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确 的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的 合法合规性。建立投资风险评估与管理制度、将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理

建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善 相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善

并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 此可以上以底,(水水)和计于19年末;即即加速企业计于1920次度,20到8次时以间外系。 (5)基金分计栈簿 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、不同客户独立

建账、独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并 正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。 公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人,并建立了相应的

程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强 对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。

司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公司 相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董 事会报告公司内部控制执行情况、董事会对督察长的报告进行审议。 公司设立监察部开展监察榜核工作。并保证监察部的独立性和权威性。公司明确了监察部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件,操作程序和组织纪律。

新器化内部检查制度,通过定期或不定期的 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律、法规和公司内部控制制度的,追究有关部门和人员的

(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

名称:上海浦东发展银行股份有限公司(简称:浦发银行)

住所:上海市中山东一路12号

办公地址:上海市北京东路689号

成立时间:1992年10月19日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币186.5347亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

第十一届全国政协委员,中共上海市第九届委员会候补委员。曾先后担任中国工商银行上海浦东分行行长、党委副书记:中国 工商组行上海市分行剧行长兼浦东分行行长,中国工商组行上海市分行剧行长 赏季剧共记(主持工作),中国工商组行上海市 上向1801上6910月16月1人来而水分月10人;于16上6月80日上6910月16月1日,5克多町7日以工行工1月3十月1日。 分行行长,党委书记上海市成府阁中长长,选市金融工作党委副书记上海市金融服务办公室主任。现任上海浦东发展银 行股份有限公司董事长、党委书记上海国际集团有限公司董事长、党委书记。 刘信义,男,1965年出生,研究生学历,高级经济师,曾任上海浦东发展银行空港支行副行长(主持工作)、上海浦东发展银

吉晓辉,男,汉族,1955年10月生,1973年12月参加工作,1976年9月加入中国共产党,工商管理硕士,高级经济师,第十届、

行上海地区总部副总经理、党委委员、上海市金融服务为非职任机构处处长、市金融服务为主任助理、上海浦东发展银行副行长、财务总监;上海国盛集团有限公司总裁、现任上海浦东发展银行副董事长、行长、党委副书记。 邓从国、男、1962年出生、工商管理硕士、高级会计师。历任河南省财政厅预算处副处长、基本建设处处长、上海浦东发展

银行郑州分行副行长、党委委员,参与上海浦东发展银行南昌分行的筹建工作并任分行行长、党委书记。2015年4月1日起任」 海浦东发展银行资产托管与养老金业务部总经理

二海浦东发展银行股份有限公司于2003年9月10日获得基金托管资格。截止2015年6月30日,上海浦东发展银行资 与养老金业务部共托管证券投资基金三十五只,分别为安信动态策略灵活配置基金、北信瑞丰宜投宝货币、博时安丰18个月 LOF、博时产业债纯债债券,东方红稳健精选混合基金、工银瑞信目标收益一年定期开放基金、工银瑞信生态环境行业股票基金、广发小盘成长、国联安货币基金、国联安营高混合基金、国联安查享混合基金、国联安中债信用债指数增强型基金、自至保保等后,国际政策的工程。 保障当信用地值、国等金龙行识特选、国等金龙总统券、华富保本债券型证券投资基金、华富丽家民安灵后配置混合、华富恒财分级债券、汇添富和聚宝货币、汇添富货币、汇添富货利产增量债券、嘉实机构快线货币基金、嘉实优质企业、鹏华丰泰定期开 放、天弘新价值灵活配置混合基金、天治财富增长、鑫元合丰分级债券基金、易方达裕丰回报、银华永秦债券型基金、长安鑫利 优选混合基金、长信金利趋势、长信利众分级债券型证券投资基金、中海安鑫保本、中海医药健康产业、中信建投稳信债券。合 (四)托管人的内部控制制度

1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度,形成守法约 营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保

2、本行内部控制组织架构为:总行合规、风险等管理部门总体负责本行内部控制和风险管理工作,对托管业务风险管理 和内部控制工作进行指导。监督和评价,总行资产托管与养老金业务部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务的内部 控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作、独立行使监督稽核职责。 3.内密控制制度及措施:本行已建立完善的内部控制制度、内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程、渗透

到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各 项业务流程体现"内控优先"要求。

具体内控制施包括:特有员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念、营造浓厚的内控文化氛围、使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产 与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾 备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业多情况进行自查,内部稽核等措施进行监控,通过专项、全面审计等措施实施业多监控、排查风险稳患。 五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直辖机构,易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号404-8室 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人: 刘晓艳

网址: www.efunds.com.e 直销机构的网点信息详见基金份额发售公告。

(二)基金登记机构

联系人:温海萍

2、非直销销售机构 详见基金份额发售公告或其他增加非直销销售机构的公告。

名称: 易方达基金管理有限公司 在称: 勿刀公靈並且连有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

法定代表人: 刘晓艳

(三)律师事务所和经办律师 律师事务所:国浩律师(广州)事务所

地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层

电话:020-38799345 传真:020-38799345-200 经办律师:黄贞、陈桂华

(四)会计师重条所和经办注册会计师

(古) 云川州中野川州県西州市山東山州 会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人: Ng Albert Kong Ping 吴港平

传真:(010)38133000 传真:(010)85188298 经办注册会计师:赵雅、李明明

联系人:赵雅

大、基金的募集安排 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会 《关于准予易方达裕祥回报债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]13号)注册。

(一)基金的类别 债券刑证券投资基金

(三)基金存续期

四)募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 (五)募集对象

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、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

本基金通过各销售机构的基金销售网点公开发售,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告 具体销售机构联系方式以及发售方案以《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金份额发售公告》及后续关于变更或 增减本基金销售机构的公告为准,请投资人就募集和认购的具体事宜仔细阅读《易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金份

额发售公告》。 (七)认购安排

1、认购时间 购的具体业务办理时间由基金管理人依据相关法律法规、基金合同确定并公告

2、募集规模上限 本基金不设首次募集规模上限。

3、认购数量限制

(1)本基金果用金鄉认购方式。(2)投资人认购基金份额采用金额缴款的认购方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。(3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额、认购申请一经受理不得撤销。

(4)在基金募集期内,除基金份额发售公告另有规定,

投资人通过非直销销售的构成本公司网上交易系统首次认购的单笔最低聚额为人民币10元;追加认购单笔最低聚额为人民币10元;投资人通过本公司直销中心首次认购的单笔最低聚额为人民币50,000元;追加认购单笔最低聚额是人民币1,000

在符合注律注烟根定的前提下,多销售机构对最低认购超额及交易级差有其他规定的,需要同时遵循该销售机构的相关 规定。(以上金额均含认购费)。 (5)基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。 4、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以登记机构的 5、基金份额的认购费用及认购份额的计算公式

募集期投资人可以多次认购本基金,认购费用按每笔认购申请单独计算。

本基金可投投資者通过本公司网上交易系统认购本基金实行有差别的费率快惠。 本基金对通过直销中心认购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。 特定投资群体指全国社会解基金、依据设立的基本养老假验基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的企业补充养老假验基金(包括企业年金单一计划以及集合计划,以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将 来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管

本山水で、1922、東京連盟に庁が大います。 建入「将其地人特定投資群体管風。 特定投資群体可通过本基金直销中心认购本基金。基金管理人可根据情况変更或増減特定投資群体认购本基金的销售

| 通过基金管理人的直销中心认购本基金的特定投资群体认购费 | 率见下表: | | |
|-----------------------------|-----------|--|--|
| 认购金额M 元)含认购费) | 认购费率 | | |
| M<100万 | 0.08% | | |
| 100万 ≤ M<200万 | 0.05% | | |
| 200万≤M<500万 | 0.02% | | |
| M≥500万 | 1,000元/笔 | | |
| 其他投资者认购本基金认购费率见下表: | | | |
| 认购金额M 元)给认购费) | 认购费率 | | |
| M<1007j | 0.8% | | |
| 100万 ≤ M<200万 | 0.5% | | |
| 200万 ≤ M<500万 | 0.2% | | |
| M>500E | 1.000=122 | | |

个人投资者通过本公司网上交易系统认购以及"赎回转认购"功能参与认购本基金实行费率优惠。通过本公司网上交易系统"赎回转认购"功能参与认购本基金。享受零认购费优惠(公告认购费率为固定费用的除外)。"赎回转认购"功能支持 赎回转出的基金为本公司旗下的货币型基金(易理财货币市场基金除外),具体"赎回转认购"业务规则详见本公司网站

| 1 八汉贝日坦 | MAY A HIMIL. | X813000000000000000000000000000000000000 | 9个45亚大口以十DD | EX. NOSATA XII I.: | |
|--|--------------|--|-------------------|--------------------|---|
| 认购金额M 元) 含费) | 标准认购费率 | 网上直销认购优 惠费率 | | | |
| | | 广发银行卡 | 建设银行卡、招商银行卡、交通银行卡 | 农业银行卡 | 工商银行卡、中国银行卡、兴业银行 卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银 行卡、民生银行卡、天天盈账户、支付 宝账户 60过易方达官网购买、)。华夏 银行卡、平安银行卡、上海银行卡等 |
| M<100万 | 0.8% | 0.08% | 0.64% | 0.6% | 0.6% |
| $100 \overline{D}$ ≤ M< $200 \overline{D}$ | 0.5% | 0.06% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 200万≤M<500万 | 0.2% | 0.02% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| M≥500万 | 1000元/笔 | 1,000元/笔 | 1,000元/笔 | 1,000元/笔 | 1,000元/笔 |

个人投资者通过本公司官方京东培和淘宝店认购本基金实行费率优惠、认购费率如下。 1、通过本公司官方京东店认购本基金,优惠后的认购费率按0.00块方,原认购费率低于0.00或为固定费用的,则按原认购

2、通过本公司官方淘宝店认购本基金,优惠后的认购费率按0.3%执行,原认购费率低于0.3%或为固定费用的,则按原认购 费率执行。 本基金的认购费用由认购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项 费用,不足部分在基金管理人的运营成本中列支

本基金认购采用金额认购方式认购。计算公式如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) (注: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)

人购费用=认购金额-净认购金额 人則份額=(予认购金額+认购利息)/基金份額面值 列一:某投资人(非特定投资群体)投资本基金100,000元,认购费率为0.8%,假定该笔有效认购申请金额赛集期产生的利 息为50元,则可认购基金份额为:

净认购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元

(2)认购份额的计算

例二:某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资本基金100,000元,认购费率为0.08%,假定该笔有效认购

青金额募集期产生的利息为50元,则可认购基金份额为: 等遊網券集別广生的利息/750元,则可以购基金份2 净认购金额=100,000/(1+0.08%)=99,920.06元 认购费用=100,000-99,920.06=79.94元

认购份额=(100,000-79.94+50)/1.00=99,970.06份

即:该投资人投资100,000元认购本基金,可得到99,970,06份基金份额。 (3)认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位,四舍五人、保留小数点后2位;认购份数采取四舍五人的方法保留小数点后2位,由此产生的误差计人基金财产。认购费用不属于基金资产。

当日(T日)左綱空时间内提交的由语 投资 人通常可在T+2日后(句括该日)到基金销售阅占委询交易情况 销售机 妨 记机构的确认登记为准 投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。

(八)募集期间的资金存放和费用

本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,任何人不得动用。基金募集期间的信息披露费用、会 计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支 七、基金合同的生效

本基金自基金/網數售之日起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购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生

查达季米巴利森並曾条项作时,日益並旨建入97年工产企业董条于央开环停于国证益云节则则几之口观,基並言问主 次;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基 金募集期间聚集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任; 34.4.分來方即已回時,74世紀李珠二次於行,34歲至古太人成二分上,72以上,6 1.以其固有對产承担因蔡珠行为而产生的债务和费用。 2.在基金蔡集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集 支付之一切费用应由各方各自承担。 二) 其会方续期内的其会份额持有人种景和资产规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决

自生人。 ,如转接运作方式、与其他基金合并或者於此時 法律法规或《基金合同》另有规定时,从其规定。 八、基金份额的申购、赎回

方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

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、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金 管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机 松提供的甘他方式办理基金份额的由附与赎回

投资人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时 间,但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停中顺、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要、基金管理人有权 视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 性命管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同 提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申 (四)申购与赎回的原则

1、小人公园 (Most Marther) (Most Marther) 明白 (1974年) 1984年 (1984年) (1984年) (1984年) (1984年) (1984年) (1984

额进行处理,即先确认的份额先赎回,后确认的份额后赎回,以确定所适用的赎回费率 180位11人とよいパンの明心が1900年の (五)申购与赎回的程序

、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和本招募说明书规定 的前提下,以各销售机构的具体规定为准 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金

登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或 以销售机构规定的其他方式各位为1000元年的股份,但是是1970亿年的1000元年,1000亿元在100元年的1000元年的以销售机构规定的其他方式各向申请的哪人情况。若申随不成功,则申购款项本金退还会转变的销售机构动中购,赎回申请。申购,赎回的确认以登记机构的确认结果为准。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。 在不违反法律法规的前提下,登记机构可根据《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

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时, 基金价额持有人递交赎回申请、赎回成立、赎回是否生效以登记机构确认为准。基金份额持有人赎回申请成功后、基金管 或近少的时代,但是交给进中间,然后也是一种,然后是一些从外,是一个时间从外间。 理人将在下4万日(包括该日)内交付赎回款项,如西交易所或安身市场数据传输能区,通用系移放障,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,则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回

、申购和赎回的申请方式

额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。

投资人通过非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低限额为人民币10元,追加申购单笔最低限额为 人民币10元;投资人通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为人民币50,000元,追加申购单笔最低限额是人民币1,000

或本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,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定

投资人将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制 投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外

13度以入り)学化中時の分手 13度以入まり17年10度では上呼吸で明点に中区が、中国止血云ガリルルにの呼びた 2.赎回份施的限制 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。基金份额单笔赎回或转换不得少于10份(如该帐户在该销售机构托管的单只基 金余额不足10份,则必须一次性赎回或转出基金全部份额);若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不足10份

时,基金管理人有权税投资人在该销售机材计管的基金剩余份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。 3、基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管 理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(七)基金的申购费和赎回费 、本基金的中央界由中期基金份额的投资人承担。不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。

本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率

中高级对加过重用中心中域的特征法权的种种的起之了的实现这次有关地震和的中域对于。 特定投资解析指告国社会保障基金。依法规处的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营 收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划,以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将 来出现可以投资基金的住房公积金。享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管 理人可将其纳人特定投资群体范围 是几个时代的人们在这块色的作品的。特定投资推标了通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资群体中购本基金的销售机构,并按规定予以公告。

通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表:

M≥5007 1,000元/笔

本基金赎回费率见下表: 30-364

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人财 回基金份额时收取。所收取的赎回费全额计人基金财产,

4.基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式、调整后的申购费率、赎回费率或 变更的收费方式在更新的(招联读明书)中列示。上述费率取收费方式如发生变更,基金管理人搬迟应于新的费率或收费方式夹施前依据(信息披露办法)的有关规定在形置统个公全 表金管理人可以在不进反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定 期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以适当调低基金销售费率,或针对特定渠道、特定投资

1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申购当日基金份额净值为基准计算。申购涉及金

份额的计算结果保留到小数点两份。 (2)赎回金额的处理方式,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额争值为基准并扣除相应的费 用后的余额,赎问费用、赎问金额的单位为人民币元,计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四金五人,由

此产生的误差计人基金财产。 工口BC&T(Askay) 之中期份應例計算 浄申购金額=申购金額((1+時數費率) (注:对于500万(含)以上适用固定金額申购费的申购,净申购金額=申购金額—固定申购费金額) 申购费用=申购金額—净申购金額

中期勞動。中期發動。 中期勞動。中期發動。 中期勞動。中期發動。 中期勞動。 中期勞動。 中期勞動。 中期勞動。 中期勞動。 中期勞動。 中期勞動。 日基金份額爭值为1.040元, 则其可得到的申购份额为:

中购资用=100,000-99,009-990.10元 申购份额=99,009-90/1.040-95,201.83份 例四.某投资人(特定投资群体)通过本管理人的直销中心投资100,000元申购本基金,申购费率为0.10%,假设申购当日 基金份额净值为1.040元,则其可得到的申购份额为

海由购金额=100 000/(1+1 0%)=99 009 90元

浄申购金额=100,000/(1+0.10%)=99,900.10元 申购费用=100,000-99,900.10=99,90元 申购份额=99,900.10/1.040=96,057.79份 3、赎回金额的计算

赎回金额的计算方法如下: 赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率 赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值→赎回费用

份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为 赎回费用 = 10,000×1.016×0.10% =10.16元 赎回金额 = 10,000×1.016-10.16=10,149.84元 即:投资人赎回本基金10,000份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为10,149.84元。

4、基金份额净值的计算公式 **高速以前時期回到 那公尺 计算日基金粉严值中计算日基金资产净值/计算日基金总份额。 本基金份额净值的计算,保留到小数点后三位,小数点后第四位四舍五人,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日 的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,基金份额净值可以适当延迟计算或公告,并报中国证监

深。 (九)申购和赎回的登记 正常情况下,投资者T日申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理登记手续,投资人自T+2日起(含 基金份獨持有人T日賬回基金成功后,正常情忍下,發记机构在T+1日为其办理扣除权益的登记手续。 在不违反法律法规的前提下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金管理人应于开始实施前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(十)巨额赎回的认定及处理方式 活生基础学生可以及是 若本基金单种于形因内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请 份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1)全鄉赎回:当基金管理人认为有能力分け较倍入的全部赎回申请不放在於實的經濟之份。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产等值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下, 可对其金鯱回由请延期办理。对于当日的赣回由请,应当按单个账户赣回由请量占赣回由请总量的比例,确定当日受理的赣 回份額。對于結構與同節分量於1,3日10%四十萬/起司以上,2000年1萬/四十萬/超過2012年18月20日,100%額。對于結構與同節,終日2012年18月20日, 放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人

在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2日以合本数次生巨额赎回。应基金理人认为有必要。可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通

2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

当及生工还是物院进行亳州/尔里方法。南北百球人起当超过粤省、12美域 知基金份额持有人,选明有关处理方法。同时在指定媒介上刊签公告。 (十一)拒绝或暂停中购。暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 1.发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请;

(1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项

(二)定期定额投资计划

1、资产配置策略

(3)本基金投资的证券交易场所临时停止交易。
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会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,使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,或基金管理人认

统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行 (7)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)、(7)项情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指

除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(1)因不可机力导致基金管理人不能又有赎回款项 (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时 (3)本基金投资的证券交易场所临时停止交易。 (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 (5)本基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人

019。 (6)基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算 系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 (7)基金管理人认为继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请 (八)益遊官理人以为想实依交晚回申请特別書先自益並的報符有人利益的信形時,可對停夜交投資人的樂回申请。 (8) 法律法规则建设或中国证验金人定的其他情形。 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应报中国证监

会备案。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获 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办理。 1的公告和重新开放申购或 (1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公 (2)基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上

刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重

在条件许可的情况下,基金管理人可根据相关注律注视以及基金会同的规定,办理本基金各类基金份额与基金管理人管

理的其他基金之间的基金转换业务。基金转换业务可以收取一定的费用,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规规定及基金合同的约定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时 定每期扣款金额,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募说明书中所规定的定期定额投资

十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 基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转托管 费。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及各销售机构的业务规则。 在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理基金份额质押业务,并可收取一定的手续

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 合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金 分额捐贈给福利性质的基金类放长团体,可是强制技术是指言法和按核理处司法文书标及的银行,公式共口运订有19至级分额捐贈给福利性质的基金类放长团体,可是强制技术是指言法和按核理处司法文书标是分额转有人并有的基金份额强制划转给其他自然人,法人或其他组织。办理非交易过产必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的

基金登记机构只受理国家有权机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

十一、基金的投资

非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费

线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。

本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资

等。中期票据、公司债、可转换债务(合可分离型可转换债券),可交换债券、证券公司股财司债券,中小企业债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(合中小板、创业板及其他依法上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规 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相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳人投资范围 本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%; 现金或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%。

本基金格思切定注定观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置、确 定资产的最优配置比例。 2、债券资产投资策略

②在类属配置方面,本基金将发乘服务活周期,市场利率走势,资金供来变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 ③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采

①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲

用子弹型、嘎铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 ④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势、综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、 盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并 采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。

公开放代区效 (\$\pi\$6.1^* 俗在沙胆盆片 \$\pi\$4.14\pi\$5.14\pi\$6.25\pi\$1.14\pi\$7.14\pi\$6.25\pi\$1.14\pi\$6.25\pi\$1.14\p 债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债

密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 (2)可转換债券及可交換债券投资策略 可转換债券和可交換债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值、本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券,可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和

可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。

本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高 存价值时,本基金将提高银行存款投资比例 3、股票投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益

5、未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相 整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利

票指数、债券指数与现金旁资产的权重确定为15%、80%和5%、基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理 念、选用该业绩比较基准能够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍 接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围

和投资策略、调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持

有人大会市以 有人大会市以 (五)风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)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; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

(3)从事承担无限责任的投资。

持有人大会审议。 (七)基金的融资融券

(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10% (3) 本基金行有一家公司及行的证券,具币值个超过基金资产净值的10%; (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,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、不得租近该权证的 10%; (7)本基金任何交易日买人权证的总金额、不得租过上一交易日基金资产净值的0.5%; (8)本基金校至于同一原始权益人的各等资产支持证券的比例、不得租过基金资产净值的00%; (9)本基金持有的全部资产支持证券以其市值不得租过基金资产净值的20%; (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%

(13)基金财产参与股票发行申购,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拟发 (13)基金财产参与股票投行甲购,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和发 受票公司本次定行股票的总量。 (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%; (15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的140%; (16)本基金投资于单只中小企业私募储的市值,不得超过本基金资产净值的10%; (17)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。 因证券市场成动、证券发行人合并,基金规模变动等基金管理人之外的因素效使基金投资比例不符合上述规定投资比例 基金管理》由"成本10个公里日由证券行即签,但由证证个处理少的选择性系统会从

的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 例五:某投资人赎回10,000份基金份额,假设该笔份额持有期限为100天,则对应的赎回费率为0.10%,假设赎回当日基金

> 法规予以披露。重大关联交易应提交管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。管理人董事会应至少每半年 在晚上以饭路。里人大吹火匆觉馆文旨埋人里中云甲以,并完过二万之一以上的想以里中面见。目埋人里中云似至少母十十 对关联交易申颁进行审查。 4、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求,本基金可不受相关限制。法律

法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关联交易的条件和要求进行变更的,本基金可以变更后的规定为准

与基金托管人协商一致,基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更,该变更无须召开基金份额

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 十二、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 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

悉並に自入保護的大公子生の地、然化によりでクキ等並力 正見並取り、地が取り、及及及項内制的共化をで加取し、力上的器 用限に与基金型で具、基金托管人、基金销售机构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立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、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 金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承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

财产所产生的债权债务不得相互抵销。

十二,基金资产的估值

按最能反映公允价值的价格估值。

以内(含第3位)发生差错时,视为估值错误。

各当事人应按照以下约定处理:

(三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 易日后经济环境未发生重大变化或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(收盘价)估值;

(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价; (3)交易所上市交易的可转换债券,选取每日收盘价作为估值全价;

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配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

发行有明确能定期的股票,按监管机和成行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值 5、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定

发展现区外公式707间目970年的1回。 6.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定,如有部增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理,或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维 护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规、基金资产净值计算和基金会计核算的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 E.因此,就与本基金有关的会计问题,如经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

1、盛並仍被呼低速按照每十五日日初印度,臺並貝)呼區除於 位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。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,由基金管理人对外公布

导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损方")的直接损失按下述"估值错误

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后

生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责 正,则其应当承担相信赔偿的任任。 任于对宜接税者到赔偿费任任。若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助公务的当事人有证券的时间决定正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认。确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责, (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

在工人应当公告,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停靠业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净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

发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采 取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。

本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧

本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作放

本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取"自下而上"的投资策略、精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断、对公司的盈利能力、偿债能力、营运能

本基金是债券型基金,投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票资产不高于基金资产的20%,现金或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%。本基金采用"沪深300指数收益率"、"中债新综合指数收益率"和"金融机构人民币活期存款基准利率(税后)"分别作为股票、债券和现金类资产投资的比较基准,并将业绩比较基准中股

(六)投资禁止行为与限制

213.2月4日代初 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%;投资于股票资产不高于基金资产的20%; (2)现金或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等值的5%;

(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 (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 级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

的,基金管理人应当住。10个公约日内进行则整。但中国证监法规定的对称情况称外。 基金管理人应当自基金与自收效与目的6个月内模基金的投资组合上的例符各基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围,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自本基金合同生效之日起开始。 3、管理人运用基金财产买卖管理人、托管人及其税股股东,实际控制人或者与具有重大利害关系的公司发行的证券或者 养结期内承销加证券,或者从里柱值重大关键交易的。应当将与基金的投资的市农时投资能够、编榜特有人和起优先原则。防范 利益冲突,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托管人的同意,并按法律

不過遊。70次狀態時間7月X0月7日公正出一級的學家和70次是以11個以應25 (八)基金管理人代表基金行使所投資证券产生权利的处理原則及方法 1.有利于基金资产的安全与增值; 2.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人或股东权利,保护基金份额持有人的利益。

基金托管人根据相关法律法规、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

本基金的估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。 基金所拥有的股票、债券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

公司占江沙川等水火土业人类(1884年发生),1987年发生,上来市业市的市场发展,1987年1975年,1988年发生的市场发展,1988年发生的市场发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,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

(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,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,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

人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额争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

小理原则"给予赔偿,承扣赔偿责任 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发

为16自由证明证明获得不当特为明当事人以有及中国选举。与特种的义务。由自由证明获用工力加速从自由证明获明工力的推进,在于获得不当特别的当事人不愿还或不全能到选还不当得利的当事人不到的选择处。"安徽方",则恰恰都被责任任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得 利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总 和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(1)基金份额争值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一

(2)错误偏差达到基金份额争值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人;错误偏差达到基金份额争值的0.5%时,基

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第5项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。