(上接比23版) ① 按法律法规的规定及 整金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为; 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、围储期货需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整 上述投资品种的投资比例。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入

投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 2)根据法律法规的规定及 截金合同)的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:

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

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行股票公司本次发行股票的总量;
14 体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%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年、债券回购到期后不得展期;
15 体基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
16 体基金在任何交易日日终,持有的买人股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买人园债期货合约及股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的59%,其中,有价证券特股票、债券、径全到期日在一年以内的政府债券,权证、资产支持证券,买人运售金融资产 (不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%,在任何交易日方交易、怀包括平仓、新股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总标值的20%。在任何交易日方交易、怀包括平仓、新股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%。在任何交易日方交易、怀包括平仓、新股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%。基金所有的股票。 金资产净值的20%;基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值,合计《轧差计算》应当符合基金

规定。 托管人对上述指标的监管义务,仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全部公募基金及基金 基金、大台人对上述指标的监督义务,仅限于监督由基金管理人管理目由托管人托管的全部公募基金及基金 空品是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程

序后,基金不受上述限制。 除投资资产配置外,基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。 3 法律法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券,期货市场波动,证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合 不符合上述为定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例 限制要求,但中国证监会规定的转除情形除外,法律法规另有规定的从其规定。

制要求、但中国证监会规定的对称情化解介。法律注规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变对的情况下,至少提前少个工作日正式向基金托管人发函 月基金可能的变动规模和公司应对措施、便丁基金托管人实施交易监督。 4 本基金可以按照国家的有关规定进行融资。 6 湘关法律,法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自本托管协议生效之日起开始。 3 基金托管人根据有关法律法规的规定及 4 金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督: 根据法律法规的规定及 4 金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 0 证领证券。

② 进反规定向他人将喷或者提供担保;
② 从事承担无限责任的投资;
④ 汉李其他基金份额,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;
⑥ 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
4 基金托管人依据有关法律法规的规定和 鳍金合同的约定对于基金关联投资限制进行监督。
运用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其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规定,并履行信息披露义务。
如法律法规或 鳍金合同》有关于基金誊上从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控服关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并加盖业务章并书面提

如此并记录的。整显自同"相大"了鉴定,此小等大众又可以然已,强重自生人中整显让自人空情互连恢与本机场有整股关系的股东或与本机物有其他重大利需关系的公司各单及其更新,并加盖业务章并书面提交,确保关联交易名单真实。完整、全面。基金管理人有责任保管关联交易名单、名单变更后基金管理人应及时发送基金任管人工产量在作一个本格推了"监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 5.基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行

(1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手的资信风险控制措施进行监

基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由银行间交易会员中 财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并及时书面通知基金托管人。基金托管人据以对基金银行间债券市场交易的交易

以于是否符合上述名单述行监督。 ② 基金托管人对银行间交易市场的交易方式的控制按如下约定进行监督。 金 基金管理人应按照申请的风险控制原则、对银行间交易对于的资信状况进行评估、控制交易对手的资 信风险、确定与各类交易对手所适用的交易结算方式、在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方

式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。 6.基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对存款银行的 名单予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人据此对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述

用等级,存款银行的支付能力等)进行评估。对于基金投资的银行存款,由于存款银行发生信用风险事件而造成损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿。

券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证

6)基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应

① 基金管理人投资非公开发了取票,应制门流动性风险处宜现案并经具重事会批准。风险处宜现案的 起任任不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制长调、基金流对性困难以及相关损失等问题的 应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基 会投资非公开发行股票的相关流动性风险处置预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理 的时间内有效解决基金定作的流动性风险,如因基金自翻赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金 周转出现困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资 受限证券导致的流动性风险。基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失的,基 今任签1.2至非任何责任。

6)本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于执行投资指令之前两个工作日将有关资料书面提交基金托管人,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

及时境快闹随后的资料。上达书园货料已括日户粮丁: 1 冲国正监会批准发行报票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 2 有关非公开发行股票的发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。 3 基金银认购的数量、价格、总成本、账面价值。 4 基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》规定、对基金管理人是否遵守法律法规进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门款基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等资料的权

面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通空限证券出具的风险评估报告等资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任。并有权报告中国证监会。如基金管理人和基金托管人无法就上述问题达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。基金托管人履行了本协议规定的监督职责后、不承担任何责任。

8. 基金托管人对基金投资中小企业私募债券,中期票据的监督责任、风界于依据本协议第二条第(一)款第5项对投资比例取投资限制进行事后监督、除此外,无其它监督责任、如发现异常情况。应及时以书面形式通知基金管理人、基金管理人应限股纪合和协助基金托管人进行监督和核查。基金因投资中心业私募债券,中期票据的监督责任、加发现基金管理人原因导致基金出现损失的、基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的、基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的、基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失的、基金托管人不承担任何责任。此是企业人原和股金企业投资中小企业私募债,中期票据的风险控制制度和流动性风险处置预案,管理人在此等培养严格执行该风险控制制度和流动性风险处置预案。

(二 基金托管人及根据有关法律法规的规定及 健金合同》的约定,对基金资产净值计算,基金份额净值计算,应收资金到帐、基金费用开支及收入确定,基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

值订算,总収贷途到账。基金资用升文及収入确定、基金收益分配、相关信息扱政、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(三 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、键金合同》基金托管协议等有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以于面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以于面形式通知基金管理人限期级。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查。督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金管理人应积极合合和助基金托管人处现告注知。据金合同 阿本托管协议对基金业务的监督和核查、对基金托管人发出的书面提示。必须在规定时间内答复基金托管人并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证、对基金托管人按照法律法规、键金合同 阿本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极合合规性相关数据资料和制度等。

若基金托管人发现基金管理人发出但未执行的投资指令或依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其地有关规定。或者违反《基金合同》的定的、应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人的上述地根实信行为给基金的产成金统物特有、造成的相关。由基金管理人并报告中国证监会。基金管理人的上述地根实信行为给基金的产或基金的对线、由基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人反还有关键的选择。对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令,基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反 整金合同》的定的、为证如报告管理人,并报告中国证监会。基金管理人大正当理由,拒绝,阻挠基金任管人根据本协议规定行使监督权,或求取档题、数计等等是

基金管理人无正当理由。拒绝、阳挠基金托管人根据本协议规定行使监督权。或采取拖延、欺诈等手段 坊碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证

监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查基金管理人对基金托管人是否安全保管基金财产、是否好处并含为则开设基金财产的资金账户和证券账户、是否好基金管理人对基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值和基金财产、是否根据管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监管基金投资运作等行为。基金给金工人使规基金托管人人情用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未找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 罄金法》、健金合同》、本托管协议及其他有关规定时、基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金管理人应及时以书面形式通知基金产发发展。 n形式向基金管理人发出回函。在限期内,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。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管 过现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构,同时通知基金托管 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金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝,阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延,欺诈等手段 妨碍基金管理人进行有效监督,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

1.基金财产政业工工基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应按本协议规定安全保管托管财产。未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配 会的任何财产、任管人主动扣收的汇划费除外。托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责

3.基金托管人按照规定为托管的基金财产开设资金账户和证券账户

3.基金社官人按照规定为社管的基金财产力设资金账户和证券账户。 4.基金社管人为对社管的不同基金财产的识置账户,与基金社管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5.对于因基金认 申 购。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账日期并通知基金社管人,到账日基金财产没有到达金社管人处的,基金社管人应及时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关当事人追偿基金的损失,基金托管人

等集期內部目的基础 募集期內销售的基础榜情与服务代理协议的约定,将认购资金划人基金管理人在具有托管资格的商业 银行开设的 中银基金管理有限公司基金认购专户"。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满,募集 的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、经作办法》等有关规定后,由基金管 理人門请具有以事证券业务资格的会计师事务所进行验资、出具验资报告、出具的验资报告应由参加验资的2名以上。 俭2名,中国注册会计师签字方为有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于不基金财产的全部资金划人的资金与整资金额相一致。基金托管人收到有效人购资金当年以中面形式确认资金到账情况,并及时将资金到账凭证传真给基金管理人,双方进

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事宜

本基金的一切货币收支活动,均需通过基金杆管人或基金的资产杆管专户进行。基金的资产杆管专户 的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。除因本基金业务需要,基金托管人和基金管理人不得假借 本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用以基金名义开立的银行账户进行本基金业务以外的活

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《机金管理暂行条例》、《人民币利率管理

开立专门的证券账户。 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本基金的任何证券账户;亦不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的

美问题的通知,的规定,就本基金投资银行存款业务签订书面协议。 基金投资银行定期存款应由基金管理人与存款银行总行或其授权分行签订总体合作协议,并将资金存 放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。

存款账户必须以基金名义开立,账户名称为基金名称,存款账户开户文件上加盖预留印鉴及基金管理

本基金投资银行存款时,基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议,明确存款的类型、期限、利率、

基金托管人以外机构实际有效控制或保管的实物证券、银行定期存款存单对应的财产不承担保管责任。 仇)与基金财产有关的重大合同的保管

以1户26至30/1 有关的单次自由的标单 由基金管理人代表基金器智的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。 除本助议另有规定外、基金管理人在代表基金密署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上 的正本、以便基金管理人和基金任管人至少各持有一份正本的原件、基金管理人在合同容署后了工作日内 通过专人送达、挂号邮客等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金 托管人各自文件保管部门15年以上。 八音日义[[[中国]] 113-11-2-1-2。 无基金资产净值计算和复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计

算日基金份额后份数值的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后拉心小数点后第4位四金五人,由此产生的误差计人基金财产。国家另有规定的,从其规定。本基金 A类基金份额和 C类基金份额将分别计算基

金份额净值。 每个估值日,基金管理人应对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、征券投资基金会计核算业 务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额单值由基 金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值并 以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管

ペルパー的パスなどの密ェル目へ、密ェル目へが呼唱が昇され来を水川はベルバー的パスなどの密ェ目、、由基金管理人対基金停賃で以入布。 根据 【基金法】、基金管理人计算并公告基金资产净值、基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资 产净值。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,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,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 六、基金份额持有人名册的登记与保管

基金管理人妥畫保管的基金份额持有人名册,包括、链金合同》生效日、链金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须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的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管、保管期限为20 。基金管理人应按照目前相关规则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。保管

期限为15年。 在基金托管人编制半年报和年报前,基金管理人应将每年6月30日、12月31日的基金持有人名册送交基 金托管人、文件方式可以采用电子或文档的形式并且保证其的真实、准确、完整。基金托管人应妥善保管、不得将持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途。

八、托管协议的终止与修改 (一)杆管协议的变更程序

本协议双方当事人各协商一致,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 健金 合同》的规定有任何冲突,并需经基金管理人、基金托管人加盖公章或合同专用章以及双方法定代表人或授 权代理人签字(截盖章 确认。基金托管协议的变更应根中国证监会备案。

(二)基金托管协议终止的情形

(1) (基金合同))終止;

工十、对基金份额持有人的服务 工十、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。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基 分额持有人的需要和市场的变化、增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一、基金份额持有人资料等送 1、基金投资者账单、基金验证1年1年17年1

有人可在电子对账单、短信对账单以及纸质对账单三种形式的对账单中选择一种,基金管理人将根据基分额持有人的选择发送。

电子对账单每月1日发送,数据截至前一个交易日,基金份额持有人可选择按月度、季度、半年度和年度 发送。短信对账单每月1日发送,数据截至前一个交易日,基金份额持有人可选择按月度、季度、半年度和年度发送。纸质对账单每半年结束后16个工作日内寄出,数据截至寄送周期最后一个交易日,按半年度发送。基金份额持有人可通过以下方式办理定制,1 按打基金管理人客服热线 600~888-5566自助修改或转入工服务 定制;2) 登录基金管理人官网 (www.bocim.com)点击 基金账号查询"按钮,进人" 账户信息修

现得《人上版》,是一次是一个是一个是一个是一个的。WWW.Jocanicom 点面,查查账与直询"我们,这个一个是一个一个。 那些自进行自助定制。我处策电子邮件至基金管理人多户服务邮箱(ClienSevice使bocincom),在邮件中注 明开户证件号码,姓名,持有基金名称及持有金额或份额,E-mail地址,手机号码,定制对账单形式 电子对 账单、短信对账单、纸质对账单)、寄送周期(月度、季度、半年度、年度)。

如投资者未成功定制或主动取消对账单服务,本公司将不向其发送对账单。

仁)定期定额投资服务

通过定期定额投资服务计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。定期定额投资服务

基金投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回及信息查询。基金管理人也可利用自己公司的网站 (www.bocim.com)为直销投资者提供基金网上交易服务。投资者在选用网上交易服务之前,请向相关机构咨

投资者可通过基金管理人的网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过电子邮件、手机短 信、传真等定期分客户发送所定制的信息。可定制的信息包括:基金份额净值、每笔交易确认、每月账户信息、公司旗下基金定期刊物等。业务开通时间由基金管理人另行公告。 伍 喀户服务中心电话服务

客户服务中心自动语音系统400-888-5566. 提供全天24小时基金净值信息, 账户交易情况, 基金产品与 分后总量词。 於 如本招募说明书存在任何您,贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联系本基金管理人。请确保

投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书 二十一、其他应披露事项

二十二、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与

二十三、备查文件

(一)本基金备查文件包括下列文件。 1.中国证监会准予中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件; 2. 仲银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

2、 市场市外记记证记在三班介入及企业企业。日间, 3、中银谱利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、关于申请募集注册中银端利灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照;

1、中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公址址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:日志中 电话, 621 88834999 传真: 021 68871801 联系人:乐妮 伍 津师事务所和经办律师 名称:上海通力律师事务所 任所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 仓畫上 4—12

电话: (21.81.538666 传真: (21.81.338600 联系人: 孙睿 经办律师: 黎明, 孙睿 (小)会计师事务所和经办注册会计师 名称: 安永华明会 计师事务所 特殊普通合伙)

执行事务合伙人, 吴港平

电话:010-58153000

内取得上述文件复制件或复印件。

电话: 021)38834999

传真: 021)68872488

客户服务电话:95566

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其他文件。 (二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式:

各一版办记话:9506 例址:www.boccn 联系人:末亚平 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。 (四.基金份额注册登记机构 名称:中银基金管理有限公司 注册结束,总乘运营充英区(制除内壁200层内组上的图45世

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 法定代表人:白志中

以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间

中银基金管理有限公司

中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告

1.机构认购开户及认购时间:2016年2月1日 9:00至16:00 周六、周日和节假日不受理)。

■18次次分计划 (加速公平和宏定)、28人公平。1 ■松介人有效身份证件原件及复印件; 2)提出认购申请 ■机块投资者在开立中国银行股份有限公司交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购申请时应提 施客研究识价 站在人上中国法律

户开户确认书和认购业务确认书。

P升户确认书和认购业务确认书。
 四、清**等与交割** 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。基金合同生效时,认购资金在基金合同生效前所形成的利息折算成基金份额时投资者所有。
 本基金权益登记由基金份额注册登记机构在发售结束后完成。
 五、基金的备案 1.本基金自基金份额发售之日起3个月内,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

2.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

形成的利息在本基金合同生效后将折算成基金份额,归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以注

1.基金募集期届满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。

1.直销机构 司名称:中银基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同摘要

法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,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审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 基金利润相基金利息收入、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动收益后的余额。

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

3.(云)中区州北瓜直印几天力有州足时,从共州足。 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准目的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监 来。 基金红利发放日距离收益分配基准日 即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

仁 基金可供分配利润

、基金允许(A)的托官费;
、基金的销售服务费;
、基金合同》性效后与基金相关的信息披露费用;
、基金合同》性效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
、基金的额持有人大会费用;
、基金的相关账户的开户及维护费用;
、基金的证券、期货等交易费用;
、基金的证券、期货等交易费用;
、基金的能产划费用;

9.基金的银行工划费用; 10.按照国家有关规定和、截金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 仁、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金 托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个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。

超近江河版口、公小版序,入门口时即900000。 2.基金托管。的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

净但\$P\$17万一致用义务。 上述"广盛金费用的种类中第4-10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入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

○ 施並自理八 名称:中銀基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

电话: 021)38834999 专真: 021)68872488 仁)基金托管人

名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 2日期:1992年10月19日

传真:010-38133000 传真:010-85188298 联系人:汤骏 经办会计师:徐艳、汤骏

← 基金资产申值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,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基金托管人的同意,并按相关法律法规于以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,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 重大天联父列以碇义密亚思生(大) 至少每半年对关联交易事项进行审查。 注注 行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

金並以,中區定用经並以,並區域公益並以同的印度。

(二基金管产净值、基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的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各类基金份额的基金份额申值,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,按露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值容费在指定媒介上。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

(一) 概念合同) 的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金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大会决议通过。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,并很中国证监会备案。 2、关于 截金合同)变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两日内在指定 排心公生

(二) 健金合同》的终止事由

(二) 罄金合同/附终止事由 有下列情形之一的、健金合同/应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人 基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人,新基金托管人承接的; 3. 键金合同》生效后, 连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元的,基金管理人应当终止,截金合同》,并按照, 健金合同/的约定程序进行清算,不需要召开基金份 额持有人大会; 4. 键金合同/沙定的其他情形; 6. 据学过度对证明中国证验人知识的其他情况 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

E.基金财产消算/组:自出现、整金合同类业事由之日起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监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组好在中国证监会的监督下进行基金清算。
2.基金财产清算小组成选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《律即记及中国证监会指定的人员组成、基金财产清算小组识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 清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序:

4.基金财产清算程序:

() 辖金合同》於止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

() 对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(6. 对基金财产进行估值和变现;

(6. 期作清算报告;

(6. 期)消费报告;

(6. 期)消费报告;

(6. 期)消费报告;

6) 將清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配

(上)基金财产清算的公告

、基金财产清算的期限为6个月。 (日) 病异双用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清 组优先从基金财产中支付。

伍 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,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.按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配 (六)基金财产按下列顺序清偿:

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具 《傳承以在中的可大東人争與《及的公古》為國際 華富見书后相中国正监会各案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会各案后5个 F日内由基金财产清算小组进行公告。 (八基金财产清算账册及文件的保存 本人社会学等职职工人之会供办法人与任务人员会

维护基金份额持有人的合法权益。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

金並別, 信兵成即及有关文件由盛並化自人体件13年以上。 八,**争议解决方式** 各方当事人同意,因 **健**金合同,而产生的或与 **健**金合同,消关的一切争议,如经友好协商未能解决的, 任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),按照上海国际经济贸易仲 裁委员会(上海国际仲裁中心,届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。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, 维拉生企业等结合,有人。

基金财产未按前款 (1)- (3) 项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。

基金管理人运用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他有重大

② 用据法律法期的规定及 藍金合同 納約定,本基金投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金股票资产的投资比例为0-95%;
2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
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%;
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,不得超过该权证的10%;
7)本基金在任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金持有的自等。
10)本基金持有的自等。
10)本基金持有的自需资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金特有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金特有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金特有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金特有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
11)本基金管理人管理的企图、其中经验于同一原始效益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产

金效广学电的20%: 基金所存有的权宗中值, 关入、实面权有明贞管约70吨, 管订 机克订身 应当付管基金合同关于股票投资比例的有关约定;
17)本基金持有单只中小企业私募债券, 其市值不得超过本基金资产净值的10%;
18 法律法规及中国证监会规定的和 藍金合同 | 於定的其他投资限制。
本基金投资国债期货的投资比例, 投资限制等应遵循法律法规,监管机构的规定。本基金投资国债期货前基金管理人与基金任管、将签订补充协议, 约定投资监督事项。
基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的, 应当根据风险管理的原则, 并制定严格的授权管理制 度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关

序后,基金不受上述限制。

(1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

接B21版)
■投资者应在提交认购申请的当日16:00前将足额认购资金划至本公司直销专户,否则视同认购无效;
■投资者区划付认购资金,但逾期未办理开户;认购手续的,视同认购无效;
■投资者下目提交的开户和认购申请,可于7+2日到本公司直销中心查询确认结果,或通过本公司客户各中心,本公司网站查询。
■直销中心办理地址:上海浦东新区银城中路200号中银大厦45楼中银基金管理有限公司;
■直销中心网上交易网址:http://www.bocim.com。
□ 通过本公司电子直销平台 网上直销平台、微信客户端、APP手机客户端 助理开户和认购程序
1 开口部:Mboch时间 1.开户和认购的时间 1.开户时间:电子直销平台24 小时 偶六、周日和法定节假日照常受理)接受个人投资者开户业务,发售期间基金交易日16:00 之后提交的开户申请于下一交易日受理。 2.)认购时间:电子直销平台在基金发售时投内24 小时 偶六、周日和法定节假日照常受理)接受个人投资者提交的认购申请,基金交易日16:00 之后提交的认购申请于下一交易日受理。 2. 平台市以股份产限是

2.7/1 个HONSHOPETF 可通过中特基金网站 http://www.bocim.com 点击网上交易进行开户和认购程序,具体网上直销开户及 认购程序可参见网站相关说明。微信端点击 开户绑定"、APP端登陆主页面点击 开户"进行开户和认购程

E.通过中国银行股份有限公司办理开户和认购程序 个人投资者 1.开户和认购办理时间2016年2月1日 9:00-16:00 開六、周日和节假日照常营业) 俱体办理时间以中国银行公告为准) 2.开户和认购的程序 1.开立中国银行股份有限公司的交易账户

个人投资者提出认购申请时须提交下列材料:

户确认书和认购业务确认书。

个人投资者申请开户时须递交以下申请材料: ■填妥的经本人签字确认的基金开户申请表; 真安的完华人。全明儿的逐步开户里请求; 中国银行股份有限公司长城借记卡; 本人有效身份证件原件及复印件; 人投资者开户原则上须本人亲自办理,如委托他人代办的,还需提供委托代办书、代办人的有效身份

(上接B21版)
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效;
(1) 除议召集人按 藍金合同》的定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
(2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人 如果基金托管人为召集人,则为基金管理人) 润指它地点
对书面表决意见的计算进行监督。会议召集人在基金托管人 如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)
和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式议取基金份额持有人的书面表决意见。基金托管人或基金管理人
经过入通报不参加收取书面表决意见的,不影响表实效力;
(6) 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不大 (1) 14个人直接的共中间最少现代区地人口农业用专用周忠处的,参亚亚的时间人们可用过增多近加强工厂 于在权益登记日基金总价额的一分之一。 经一分之一,治者本人直接出具书面意见基金份额的一分之一,召集人可以在原公告的 意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的 基金份额持有人大会召开时间的三个月以后,六个月以内,就原定审订单项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上。 含三分之一 基金份额的持有人直接出具书面

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

① 與场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主 持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主特人为基金管理人授权出席会议的代表,在基 金管理人授权代表末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 代表和基金托管人授权代表均本能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人不代理人所持妻决权的二 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 人和基金托管人担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出的决议的效力。 会议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,或单位名称入,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 钺单位名称、取联系方式等事项。 ② 16届开会 2 通讯开会 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。

2、特别决议,特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三分之二以上 含

2、特别决议、特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三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外、转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止、截金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时、除非在计票时有充分的相反证据证明,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视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决、表决意见携制不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出其书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人并会的发展相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出其书面意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提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

6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席大会的,不量 本仍确付有人下选单三石基並仍确付有人认农过庄血素人。基业自身人致基础尤自人不出师人会的,不影响计黑的效力。 ② 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 ⑥ 加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 立即对时投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主 持人应当当场公布重新清点结果。

(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 出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额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

企通讯开会的情况下,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 뗨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。 (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。

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。

基金份额持有人大会的决议。在某人应当自地过之口起立口的你中国证益会會率。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2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,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基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、基金托管人均有约束力。 仇1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

2. 燕壶托官人的托官资 本基金的托官赞按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=Ex0.15%+当年天教 H为每日应计据的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值 E为(发展与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假 日、公依假等,支付日期顺延。 3. 基金的销售服务费 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0.1%,销售服务费按 有一日 C类基金份额的资产净值0.1%年费率计提。计算方法如下: H=Ex0.1 %-当年天教 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额向一起金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,再由登记机构支付给销售机构。若显法定节假日、公依用等,支付日期顺延。 4、证券帐户开户费用,证券帐户开户费自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如资产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行整付,基金托管人

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

长、其他账户的开设和管理 1、因业务发展而需要开立的其它账户,可以根据《基金合同》或有关法律法规的规定,经基金管理人和 基金托管人协商一致后。由基金托管人负责为基金开立。新账户按有关规则使用并管理。

2. 法律、法期等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
住、基金投资银行定期存款、基金管理人与基金托管人应比照证监会 关于货币市场基金投资银行存款有

金额账号、对账方式、支取方式、账户管理等细则。
为防范特殊情况下的流动性风险、定期存款协议中应当约定提前支取条款。
基金所投资定期存款存续期间,基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金

2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。
3.如基金募集支收,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。

(三.基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模。
基金合同》性效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的。基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止

在金合同人并按照 基金合同 例约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时,从其规定 六、本次基金发售当事人或中介机构

1期,2004年8日12日

三消售机构

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关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。

五、基金财产的投资方向和投资限制 一般宏范围本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,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)、权证、股指期货等权益类品种、债券等固定收益类品种、包括但不限于国债。金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券。可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据。短期额交券、盈短期施资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具、国债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工具、但须符合中国证监会的

本基金投资干股票的比例为基金资产的0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货需缴纳的

采证金后、应当保持不低于基金资产单值5%的现金或者到期日在一年以内的资种债券。 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,可以将其纳人投

... 讨程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行.

资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整 上述投资品种的投资比例。 仁)投资限制

基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票资产的投资比例为0-95%;
(2) 本基金股票资产的投资比例为0-95%;
(3) 本基金的不交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基5产单值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(3) 本基金特有一家公司发行的证券,其市值不程过基金资产净值的10%;
(4) 本基金管理人管理的仓部基金持有。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,不得超过该权证的10%;
(6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(9) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(01) 本基金特有的同一。你同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过这资产支持证券规模的

(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
(12) 本基金应投资于信用级别评级为AA-以上(含AA-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5个月内予以全部家出;
(13) 基金财产参与股票发行申购。本基金所申报企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规发行股票公司本次发行股票的总量;
(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%。本基金在全国银行间同业市场中的债券回购运货,他养回购到期后不得展期;
(15) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
(16) 本基金产在分别日经、持有的实人股相销货合约价值、不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终、持有的买人股相销货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终、持有的买人股相联合约价值,不得超过基金资产净值的5%,其中,有价证券指股票。债券 不会到期日在一年以内的政府债券,权证、资产支持证券。买入返售金融资产 作金质中共元间则 筹。在任何交易日日终、持有的实出财负合约价值不得超过基金资产净值的20%;适任何交易日日交易,不包括平仓 的股格期货合约的成交金额不得超过基金资产净值的20%;基金所持有的股票总不包括。

(10) 本基金持有的同一 作同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的

(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

上述期间内,本基金的投资范围、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。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监 管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制,不需要经过基金份

② 建反规定问他人近似或可加的印度; 6 从事等且无限责任的投资; 4 汉卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 6 洵其基金管理人,基金托管人出资; 6 从事内蒙交易,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。

5.禁止[17] 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)库销证券: C)建反规定问他人贷款或者提供担保;

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

(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。