(上接B10版)
(次) 扣限人或像本义多人的免责
(次) 扣限人或像本义多人的免责
除本章第二八条"特证全国成对选至新合国主要内容"中的"除外出任"部分所列到的免责情形和未来新签署并公告的保证合国成风险
现场全国所列制的免责情形。以及本章第四条"担限人或像本义多人的变更"中提到的"组保人或像本义多人更免后"取取保人或像本义多 人类担约所有主体基金标证责任或像本整合责任相关的权利义务由继任的组保人或像本义多人承担"之外,担保人或律本义务人不得免除 程证费任或律本整合物任。

一、作为保本基金运作时的投资 (一)投资目标 通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

通过应用的资组合限转末。有效控制本金损失的风险。在车金安全的熟地上刀手头吧底里好了19年8年中间, (二)投资图 本基金的投资范围人具有良好设计的金融工具,包括回向依法设产上市的股票(包括中小板,创业板及其他些中国证监会核准上市的 房票),债券。另所市场工具、权宜、等产支持率基。提出期限以及选计单规。 的解关领定),如此转让地域定置和构以后分件基金经常地运机。基金管理人在现存还当每年6. 可以转换机人投资范围 本基金根据中国宝观经济情况和证券市场的阶段社变化、按照投资组合保险机制等资产企置于固定收益类资产与权益资产,本基金 投价的固定还是实资产为国外依法处于交易的国旗。中央银行领息、或使在金融额,应业银行全融额及效效额。企业强、公司债、可转级债务、 分重义务。甲棒被债券。短期通常务、中期积累。也了效时销、域权债中小企业系条例。资产支持证券。债券回购、银行存款等;本基金投价的经 业发资产为国外依法设计工市投资限、权证、股份制度等。 本基金经根据中国定观经济情况和证券市场的阶段性变化、技术投资组合保险机制的定收益类资产和权益类资产的基金投资的 支速度产产加度和企业行,在企业分的保险、和企业系统、资产支持证券。债券回购、银行存款等;本基金投价的权 支速度产为股份还设计,但是企业分量,从企业分别的保险。

。现金或银铜日在一年以内的坎特市穿线对比如小阪、3000年以上9日20-20。 (三)投资商额 本基金买用基于 Vax 的风险乘数全程可变的 CPM 等额(每定比例组合保险策略)。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的波边来 实际能工安全检查人按整门即风险乘数,边法国继续担保总金资产"与权益资资"的投资比例,以确保基金在一段时间以后其价值不低于 29定的某一目标价值,从而实现投资组合的保证增值目标。同时,本基金经验过对支架经济,国家政策等可能影响证券市场的重要因素 79亿和周朝,分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征,确定具体的投资券种选择,积极寻找各种可能的套利和价值 410.

施大机会。 超速检查素资产银度基实的。他是可能的基础,是不够是一个企业,是一个一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,

(T: 1.三步,闽整风险乘载及资产配置比例。在保本周期内,定期计算风险乘数上限井对实际风险乘数(权益类资产/安全垫)进行监控, 风险乘数超过当期风险乘数上限,则重复前两个步骤的操作,对风险乘数进而整体资产配置比例进行动态调整。 PPP 缩矩等例识别:"*** CPPI 策略举例说明: 假定基金会同生效日本基金资产净值为 50 亿元。当期三年期无风险利率为 3%(年利率,按复利计算)。

因本事会保本此例人 100%,见国联_。表演1. \$ 555.人50 (1 15%)²⁵ = 45.44 2.元、分争集会が当56.4644つ5647元。個2項合管理人事相当的名称和168.2 表址[享集管理を関係数句で、以即1777世金の五素等产的配置金額を10.68.2 元、相应加固性地基件第26的配置金部人30.90元元。 代第1年末の五条発布上次30%、固立地重益数率要求以返収率差率。以11年度至26年度。

年足事介後(14 14, 10,68×(1+20%)+39,32×(1+3%)-53,32 に元。よけ、木 左全的价值的域为30-01+390° 4788亿元,安全型全数为 5009-4788-549 亿元。并此时基金的妇人根据字标情。将同脸大数就整为时,则相区地本基金枝

有贯表・多可用金額に整人 3.19 17章、正世宗教有符合・多配用金額 171人 47.88 亿元・大量当作理人共与7.88 亿元(10.68×(1+60%:よ49)名を登典後 企、持五投与三世元の表符等で、 有关中国。这是1000年,共同社员关注的经营1000的成分,而五年收益决定的建筑的证据,1000年,共同社员关注的经营1000的成分,而五年收益决定的建筑的证据,1000年,10

147.868 (1.1%) =420 亿元。至益所信贷约为5.00 (1.2)²⁶=4507亿元。楚

全国全部为14月14月20日 (4.5)。19世上,常里人为时报宴等将运经发开取场 经过便登录具有一定的上涨空间。在不断过量明率15月较上期的的设下们风险下 数重支调整为时,从相应进入上上升投资4.04的日本12년(17代益选资产,补入 及量之内整约5人4月80月2日上午850年9年3日1年12日 1975年12日482日30日 5月75日 1975年12日 1975年12日482日30日 5月75日 1975年12日48日 5月75日 1975年12日48日 5月75日 1975年12日48日 1975年12日48年 +39,39×1.+395⁶⁴=37,02 下子。在 CPM 策略下,本表示成对实见版本は新到期

保本,并取得《14.04%E)以计校营本。

础上适当椭旋稳定收益机会 大资资产配置主要是通过对宏观经济趋势、货币金融改策和利率走势的判断确定固定收益类资产在利率类。信用类和货币类资产之间 的配置比例,则由此对银行间市场和交易所市场进行选择使配置。 类属资产配置主要通过分析债券市场委化及资人行为。品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用环境等进行具株券种的配置。 除了国债金融股、果果、原理、评企。业债。企业债、公司债、债券回购等类型外、本基金还将在综合考虑风险和收益的基础上审慎进行可转债、中小企业私募债。资产支持证券各局种的投资。

上,抢盖重点行业中基本邮款尽趣赚,具有估值优势。或某性更好,定价相对合理的股票进行投资。以谋求使聊收益。 (2) 以证投资销售 本基合管理人等以价值分析为基础。在采用权证定价模型分析其合理设价的基础上、充分考量可投权证品件的收益率、流动性及风险收益特征。通过资产配置。品种与发展选择,力求规理投资风险。追求危定的风险调整后收益。 (3) 股指期保收管理的原则,以套则保值分目的,有选择他投资于流动性好,交易活跃的股指期保合约。 本基金存进行政律则投设管理。有关系是一对证券市场应体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型(多 头套期保值应定头部保值),并据权适金资产均较,或据投资)的应线规模和风度系数决定抵得制度的设计区的"其次",本基金存在综合 考虑证券市场利期价价场运行运转以及投资邮货偿边营。或据投资)的总结规模和风度系数决定抵得制度的设计区域,其次"本基金将在综合 考虑证券市场利期价价场运行运转以及投资邮货偿边营。或据投资)的总线规模和风度系数决定抵付银行政党的设计区域,从对中权益党资产组合 每条件处理机会产组发展,这一个企业,是一个企业,从设计和设计。

原同时下785、1957。(12) 投资决策依据 (1四) 投资决策依据 (1) 国家 任实法律、法规和基金台国的有关规定。 (2) 这些经济环境整化。概是企业运行态势标证券市场走势。 2. 投资决策从系 本基金末行二级决策从系,依法金经性负责制。二级决策体系的责任主体是投资决策委员会、投资协调小组和基金经理、决策管理的原则基体决策。公法经文,就可到明确标定作规记。 投资决策发现会基金经济的虚构法实现的,公案资产投资决策委员会主要由公司总经理查管理是成员。各相关投资部门第一负责人、投资法策发现会基金经济的虚构法实现的。人员会不会是一个一个人,集中之会是一个一个人。 投资决策系列会基金经济的虚构法实现的。公司企业实验产投资决策委员会主要由公司总经理查管理是成员。各相关投资部门第一负责人、投资协调小组是基金投资的协调机构和中间所 张、投资协调小组出基金投资部、投资研写运动。加速设备部本编化投资中心的负责人及业务计组成、基金经理是基金运作的直接管理人。本 基金的金金等运行的一个运行条金运用一个金银票基金运理。 、指标程序程序

(1)該产配置 股份的污疵。協定收益部和量化投资中心的投资决策委员会提交宏观经济分析报告。行业分析报告、市场分析报告、和单分析报告和数量分析报告。在此基础之上,投资协调与组建交投资策略分析报告及资产配置盐议报告。基金经理据交基金组合分析报告和未来操作建议、保权资金等股份会为成金公订论。
(提供资金等股份会为成金公司证上达报告并形成月度投资决策建议,两名基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比网范围内、协商决定基金经大资产企图和来调资产配置。

(2) 加達克泽 在資本電腦程序, 债券基金经理和股票基金经理根据决策会议的决议,基金的投资限制和市场判断分别选择符合相关要求和本基金 投资风格的券种以标建核心资产池。

(4)交易执行 集中交易部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

1。业绩计校基施连接 本基金管性、选供学规准。二年期银行定期存款收益率(税后) 达。"三年期银行定期存款收益率"是指中国人民银行领站上发布的三年期"金融机构人民币存款基准利率"。基金存续期内,三年期 银行定期存款收益率的国人民银行公前於利率水中间部而理整。 如果今后选择选取生生变化。或者有现以破损,现能为市场等温整受的设施计校抵标组出,或者是市场上出现现现还合用于本基金的业 核准和的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的比较抵缩或批及重构或。业绩比较基础的变更需还基金管理人与基金产资人协商。支统中国证金会管承后处约会信并往更新的研察项目并中项示。而无需占打基金价银行权

本基金选择三年期银行定期存款收益率作为业额比较基础主要考虑如下; (1) 本基金是保本基金,通过第三万担税制制的3人民政党组长投资。 风险编矿的定期存款定户,以三年职定期存款申律作为业额比较基础。符合本基金的产品定价机场收益转延。 (2) 本基金体未周期为30个月,通过保本周期内或股股营等的设置的基础的基础的转取制度。 以三年职银行定期存款收益率性为业组比交起能与15构签产增的线制设备。 以三年职银行定期存款收益率性为业组比交起能与15构签产增的线制均有期联基本一致。 (3) 相较于增于铜银行定期存收益率上,平均银行定销存数之往,是 接受,其收益水平也与保本基金的实际收益特性更吻合。 综上所述,选择三年期定期存款利率作为本基金的业镇比较基准,能比较贴切地体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业

本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放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损失的风险

1.组合限制 基金的投资包含将灌绵以下限制。 (1)本基金特有一张公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (2)本基金管理人员理的金融基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (3)本基金特有的金融权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金管理人员理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 《末基金任任内》和日义人联证的金融《不得超过一次受持日基金资产单位的 3%;本金管理人员理的全部基金持有的同一权证,不得超过该交流 (4)本基金任何于同一届给权益人的各交资产支持业务约比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券根据的 10%;本基金投资于同一福港设置人资产少量的企业资金。其市 得超过基金资产价值的 30%未本是公司任何的一代情况,可以是公司企业的证明,不得超过该资产文特证券根据的 10%;本基金 (3个月內予以全部支出: 3)基金財产参与股票发行申购,本基金所申报的全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报安行股票公司本次,票的总量;

(6)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,债券回购到期后不得展期; ·得展期; (7)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等值的 10%; (3)本基金持有的建金成者到附日在一年以内的政院债券不得低于基金资产海值的 5%; (9)本基金投资的股票等权基金资产占基金资产的应附不高于 40%,货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于

(7) 产金盆区及印度欧哥马及亚尼亚。
(10) 本基金区在投股投指附价的遗产下列要求。本基金每日所得明价合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于
"部分资产而分余额。本基金投资投捐附货必额行合基金台间规定的除本策略和改货目标。
(11) 基金总资产不得超过基金净资产的 200%。
(2) 本基金投资流速受损证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制
(5) 活法地及产用国监全规定的联系金合同的定的基础投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制
(5) 活法地是取户国监全规定的联系金合同的定的基础投资。
如果法律规或管部们方标和联设用并约定投资合计的限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限

法律法规或监管部 可询问上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (八)基金管理人代表基金行使股东权利及储收入权制效处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权和收储权人权利。保护基金份额持有人的利益; 2.不能末对上市公司的经股,尽参与保设上市公司的经营管理。 3.有利于基金财产的安全与增低;

,有利于基金财产的完全与增估: 不通过水便交易为自身。最后,提权代理人或任何存在的财关系的第三人称取任何不当利益。 ,转数为"华安安福贝瓦尼配置混合型证券投资基金"之后的投资 担党自居。 起对以差涉资产和超过效差资资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前 力求将续高效地获取稳健回报。

2. 投资范围 本基金的投资范围为具有良好能动性的金融工具,包括国内依法发行上市的良票(包括中小板、创业板及其他些中国证监会核准上市的 股票)及证。投销物货等权益完金融工具,债券等国证收益资金融工具(包括国债,央行票据、金融信,企业债,公司债,必效债,中小企业私票 债,地方政价等率,中期票据,可转换物金分全分度及为可转债,为温期或缔势,资产支持形态。债券回购。银行本等,以及法律法庭建设中国证 监会允许盈全投资的总统金融工具(包制符合中国证监会的制定规定)。如法并走规或监管机限以后允许基金投资性危关中,基金管理人在 程行运营部户后,可以将转线人投资范围。 超行运营部户后,可以将转线人投资范围。

。 3.投资網絡 (1) 於下配置網絡 本基金別格戶型基金,在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,结合投资时钟理论并利用 研究开发的多因干燥型等效能工具、确定基金资产在权益等资产和固定收益资度产之间的配置比例。当市场环境发生变化时,本基金将 仓位物性化势并能膨胀相關等金融工具协规灵化相比取应。对大家资产配置的规定不及时调整。 此外,本基金招称"泛亚用总种定量标定性分析模型研究机比较不同证券于市场和不同金融工具的收益及风险特征,积极寻找各种可 逐和价值增长的信息、以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。 (2) 授选者资产投资網絡

)股票投资策略 本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法审慎进行股票投资,并以公司开发的数量分析模型为支持,以有效地增厚收益。

②个地选择 行地企置确定后,基金经理将对股票库中个股进行分类和筛选,对上市公司的预期收益和风险做出评级、对重点公司建立财务模型,预 测其未来几年的经营情况和财务状况。在此基础上对公司股票进行信息,以决定是否的人本基金的投资范围。 在个股连接的过程中,基金是保入利用学家子及的各类原则信息更加公司者关键方案。 股票价格变动的各份属进行考察,保取股票均在价值的相关参数,动态地建立起个股分析体系,对个股风险特征,照期收益,预期分在,与 行业主理统计和选择已经开设。从"则服服票的内在价值的相关参数",动态地建立起个股分析体系,对个股风险特征,照期收益,预期分在,与 行业主理统计和选择已经开设。

益粹社、部分价产程度、品种与类属选择、力求规定股份风险。追求稳定的风险调整而设立。20-20-1以代以证时下时收益率,现现对正风风度较 3.) 测量期限控制资源 本基金分析程则允劳需的原则,以多期保值。为目的,有选择秘控设于流产地好,交易活动的股指期得合约。 本基金分析程则允劳需的原则,以多期保值。为目的,有选择秘控设于流产地好,交易活动的股指期得合约。 未基金分析程则允劳强力,签分基金等的保值,并根据反益类的干燥效。该是以保查的企业或是有效的企业的不同。 参加证券市场产行股份服务以及股份服务的企业,企业体生。 多证证券市场产价。上级企业,是分量工程,从上级企业。 为证证券市场产价。上级企业,是分量型人及特别保险。由于企业,企业经验,这个成业的企业。 1周1时中发展的股份,是一个成功。 1周1时中发展的发展,此外,基金管理人还将建立股份服务定。 1周1时中发展的发展,使从来越程的区域的影响等地度并被重要能加速,经过转应的营理人员负责股指期份的投资申批事, 1周1时中发展的发展,这个,基金管理人还将建立股份服务等。 1周1时中发展的发展,这个,基金管理人还是企业的影响等地度并从市场企业企业。 1811年度,是一个成功,是一个成功的企业,是一个成功的企业,是一个成功的企业。 1811年度,是一个成功的企业,是一个成功的企业,是一个成功的企业。 1811年度,是一个成功的企业,是一个成功的企业,是一个成功的企业。 1811年度,是一个成功的企业,是一个成功的企业。 1811年度,但是一个成功的企业,是一个成功的企业,是一个成功的企业,是一个成功的企业,是一个成功的企业。 1811年度,是一个成功的企业,是一个成功的企业,是一个成功的企业,是一个成功的企业。 1811年度,是一个成功的企业,是一个企业,是一个成功的企业,是一个企业

在目标人期确定的基础上,通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合期限结构策略(主要包括子弹式策略,两板策略 和能大部局, 注定题用,增加,基则能参加进行整理。从近中、实则债券的预划价格全位中基现收益。其中,子弹式骤起是使没得担合中债券的 到期限限集中于收益率施战的一点,而废废据各是损亡中债券的到期限股集中于现款。而被式源联制是指领者到期限股往行政

·程对价值策略 对价值策略包括研究国债与金融债或企业债之间的信用利差、交易所与银行间市场利差等。如果预计利差将缩小,可以卖出收益率较 转效或过了新大回购卖之收益率较低的债券,买入收益率较高的债券;反之亦然。 转乘乘政者 ■75%来源路 通过分析改益率曲线各期限段的利差情况。买人收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,持有一定时间后,随着债券剩余期限的缩短, 取成益率指设速下降。基金可获得收高的资本利得收入。 5.7月差差有限额。

3)树蓬奎利琼路 科塞奎利琼路生现是指利用负债和资产之间收益率水平之间利润,实行滚动套利的策略,只要收益率曲线处于正常形态下,长期利率总 于短期利率。由于基金的特奇的债务资产期限通常要长于回烟价值的期限,因此可以采用长期债券和短期回购租路合,获取债券票量收 回取料率成本之间的利润。在哪些不好的损压,还可以回烟油并完成物种,较长期的排泄间期放入的价值用工,持续获得持续效益 放大的杠杆比例根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期进行调整,保持和波水平维持在合理的范围,并控制

担合限制 基金的股票资产投资比例为基金资产的 0-95%; 基个交易日日终在11赊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年以内的政府债 第一次易日日终在11赊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年以内的政府债

3)从事来往王观野任妇投资:
4) 买卖地格金价额。但中面监查与有规定的除外;
5) 向其基金管理人、基金任管人出资;
6) 以其本金管型人、基金任管人出资;
6) 以与内象号、排线业券交易所依 其性信不正当的证券交易活动;
7) 法律、开设法规则中国证监会规定量上的其地活动。
7) 法律、开设法规则中国证监会规定量上的其地活动。
增加多金管理人、逐年活力人及其处现股东、宋标控制人或者与其有重大利增关系的公司发行的证券或者承期外承销的证券。或者从事让他重大关键交易的。应当符合本基金的投资目标和投资策略。遵据基金价据特有人利益优先规则,防范利益、企业健全内和继机制制和特性和制,按照市场公平是他依据方,相关交易必须用未用制金金管图,并按法律决律定,更使更交易应用是免债者及多公司非共和继续的重要。更使更交易应用是企业企业每年中,并经上对定规度,重

人类以交易或使火金监查准人唯等要用以,并完建二分之一及上的经过服务加过。在亚普里人服务会是少年平均大收交易中央处行审查。
法律法是规或监管部门取消上述禁止性规定。如适用于本基金、则本基金投资不再受相关限制。
5.或的比较基础。
1.3或的比较基础。
1.3或的比较基础。
1.3或的比较基础。
1.3或的比较基础。
1.3或的比较基础。
1.3或的比较基础。
1.3或的比较基础。
1.3或的比较强性。
1.3或的比较强性。
1.3或的比较强性。
1.3或的比较强性。
1.3或的比较强性。
1.3或的比较强性。
1.3或的比较强性。
1.3或的比较强性。
1.3或的比较强性。
1.3或时间,
1.3

)基金投资范围)本基金为混合型基金,基金组合注重对于股票和债券资产的灵活配置,股票投资的目标比例为基金资产的 60%,债券投资的目标比例

D指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性; D指数表现稳定并且成份股具有良好的运动性。 2/1日XXxx块配证开且放价取具有良好的流动性; 的筛选成份般时加人了基本面选股的因素,成份股收益和利润状况长期稳健; 设指数成份股数最适中,便于跟踪和分析。

. ②指数表现稳定并且在计算中加入了流动性调整,能更为客观地反映债券市场现券交投不活跃的特点; ③指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,具有权威性。 风险收益特征 基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风

"。 "基金管理人代表基金行使股东权利及储权人权利的处理原则及方法 1)基金管理人按照原常有关施定代表基金建立行使股东权利发储权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2)不基次对上市公司的控股、承参与阶段设工协立创金管管理;

(3)有利于基金财产的安全与增值; (4)不通过关联交易为自身、届员、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 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。

法会营产总值是把基金期待的各类有价比较,现代1979~1970年, 一)基金营产价值 基金营产价值是把基金资产的组成主基金负债后的价值。 (三)基金营产的帐户 基金计图,从基金销售人基金销售和标准金营产从自营工程,是有一个工程。 据金计图,从基金销售人基金销售和标准金营证规则有的扩张户以及其他基金营产帐户相独立。 (四)基金营产的保管和处分 基金营业人基金营业人基金营业人基金销售机构的制产,并由基金柱管人保管、基金管理人、基金柱信人、基金登记机构和基 帮助职业从自有的制产承证其自身的法律责任。其债权人不得对本基金财产行政市求结点,扣押或其他权利,除依法律法原和《基金台 的现在分子。 1970年, 本企在2017.1.63运动,747666亿7.20 全管理人,基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清集财产。基金管理人管基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务和互抵销,基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得

(一)估值目的 基金烷⁺估值的目的是各观。准确地反映基金资产是否保值。J增值、依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值。是计算基金种的与规则价格的基础。 口 5.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。

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

对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收益价减去可转换债券收益价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估 及易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行的构本发生影响证券价格的重大财料的,按最近交易市级或价域 场等收益价中海市的财金级权价值等的净的进行信息,则最近交易日运经外发发生工工大学位派定委员作制成生影响证券 收集件的,可参考家组投资品件的现行市份及重大变化因素,调整成交及易市价,确定公允价格。 社交及所市场建制和设备产资金进步和系统系统等。采用值组本系确定公允价值。在他技术难以可靠计量公允价值的情况下,

外部的外格佔值。 - 相关注注注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。 - 銀金管理人皮基金性高人发现基金估值距反基金合同订明的信值方法,程序及相关法律注规的规定或者未能充分维护基金份额持有 給計,应立即通知对方,共同查明规因,双方协商解决。 部时,赵立取明班对方,天间室明思因,双方盼明解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核赛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人担任,因此, 本基金有羊和会计问题,加经相关多方在平等基础上本分计论后,仍无法法成一致负管证,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果

五)站值程序 .基金份额净值是按照每个工作日用市匠,每类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元.小 数点元第4位四会五人。国家另有规定的,从其规定。 数点元第4位四会五人。国家另有规定的,从其规定。 缩个工作日计算基金资产等值及基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人成每个工作日对基金资产信值(应集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,由基金管理人按规定对外公布。

(六)佔值错误的处理 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。当基金份额争值小数点后 3 位以内(含第 百值霜淚來型 搖金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人,或登记机构,或销售机构,或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人 失的,过错的责任人应当对由于该估值需追遭受损失当事人("受损方"的直接损失按下法 "估值错误处理原则" 给予警修 承担赔偿

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。

/价值销级网络米尔尔尔斯(ASAEMANA) 在结晶铁处理程度 值能较类见代。有关的当事人应当及时进行处理。处理的程序如下,)更新估值情故处生则取图,则明有的当事人,并根据估值情故处生的原因确定估值情况的责任方;),根据估值情故处理原则或当事人协调的方法对因估值情况造成的据失进于评估。 ,根据估值情故处理原则或当事人协调的方法由信息能够所在分据于正本和偿据失。),根据估值情故处理则或必当事人协调的方法由信息能够的新行为进行更工和赔偿损失。),根据估值情故处理的方法,需要能改集全登记机构交易效能的,由基金登记机构运行更正,并敢估值错误的更正向有关当事人进行

。 4、基金份鄉等值估值錯误处理的方法如下; (11)基金份鄉等值付值出理結時时,基金管理人应当立即予以纠正,通根基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误施ž达到该类基金份鄉等值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并掠中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额争 0.3%时,基金管理人应当公告。

J.5%阿,基金管理人应当公告。 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。 よ)新统体的均标。 16月1日18月7日 投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 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; 证监会和基金合同认定的其它情形。

5.中国建造水平域建设中域企图中200-200 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。基金管理人应于每个开放日交 现古计算当日基金资产净值和基金份额净值并交送给基金托管人。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,由基理人对基金净值十以公布。

(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

收益日前宗卿。 (二)基金可供分配利润 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。

金可供外孢环间射線查收益分配基準日為並不力配/如何+3への地上30、 上基金收益分配应遵循下列原则。 基金收益分配应遵循下列原则。 本基金收益分配应遵循下列原则。 本基金收益分配应遵循下列原则。 本基金收益分配应遵循下列原则。 1)程本国则内仅采取现金分红一种收益分配方式。 1)程本国则内仅采取现金分红一种收益分配方式。 2)种型为"华安全规则活面置混合营业等投资基金。后,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相应 基金份额此行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类成 基金设置的上有规划,是对于成立,但是是一个成本格的分红方式为他。 基金登记机均均以投资量配后一次选择的分红方式为他。 基金登记机均均以投资量配后一次选择的分红方式为他。 基金登记机均均以投资量配后一次选择的分红方式为他。

3. 本基合用一处的概要则由的每一基合份额享有同等分配权。

3. 本基合用一类的概要则由的每一基合份额享有同等分配权。

4. 法法法规或监管机构对有规定的从其规定。

在不均理法律规定及基合合同的规定。且对基金份额特有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致、可在中国企业价的条件下调整基金股准的分配则则,不需召开基金份额持有人大会。
(图) 收益分元方式中应裁判截至收益的分配则则,不需召开基金份规则有人大会。
基金收益分配方案中应裁判截至收益分配基本目的可供分配利润,基金收益分配方象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
任金收益分配方案由基金管理人及证,并由基金件管人及核。基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关在把筐垛介公告并取中国组宝公会等。

基金性发生为企业的发生的现代,是一种一供分配利润计算截止目)的时间不得超过15个工作日。

基金性发生的影片发生的影片或解或性他手续密则由投资条约在和

(六) 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配的发生的银行转帐或其能丰华费用由投资者自广承担。 在昨本周期内。当使者者的整金证例,于一定金额。无产工文材银行转帐或其他手续费用时,则前法银行转帐等手续费用可由相应销售 【基金管型人或代纳机场 [七为支付。本基金转型为"华安安城灵活度混混合物业转投资基金"后,当投资者的现金证利小于一定金额 天文代银行转帐车往来费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金证利自动转为相应类别的基金份额。在利再投资的计算 依据《业务规则》执行。

(3.) (基金合同) 生效与5基金相关的信息披露费用; 《基金合同) 生效与5基金相关的信息披露费用; 《基金合同) 生效后5基金相关的会计师费,律师费,仲裁费和诉讼费; 基金的调停有人大会费用; 基金的调停,制定必费用;

wases/1一定UN-WC-1945-19415 按照国家有关规则(基金合同)约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 是基金费用由基金管理人在这样规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 2. 基金费用计模元式;接触稀值文估方式 2. 基金费用类形式;接触稀值文估方式 是本周期所盈金管理人的管理费 这么的管理规则一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。基金管理费的计算方法如下;

日明明延。 2.保本周期内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 0.2%的年费率计提。基金托管费的计算方法如下:

E 为第一日的基金管价"净值 基金托管费每日计算。逐日联计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据。自动在次月初5个工作日 基金树产作一次性主观、基金管理人无需再出具资金划接指令。活蛋法定节报日,休息日或不可抗力效使无法按时支付的,支付日期顺

5.保本周期内基金的销售服务费本基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.6%年费率计提。销售服务费本基金A类基金份额不收取销售服务费。

下列灣用不列人基金灣用: 1.基金管理人根連於行管人與未履行或未完全履行义系导致的费用支出或基金财产的损失; 2.基金管理人根越各任管人及理与基金运作无关的事项发生的费用; 3. 《基金信则文政帅的科技费用; 4. 其他根据相关连按法规设中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 4. 其他根据相关连按法规设中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 4. 其他根据相关连按法规设中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 基金管理人和基金分配资本金产程等。 基金管理人和基金分配资本金产程等。 基金管理人和基金分配为工程金分配特有人大会、基金管理人必须依照(信息按索力法)的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 本基金管代工程金分配分配,在基金管代上,其余配义多按国家配货法,法则执行。 十六、基金的设 十六、基金的会计与审计

十六、基並的安计与申订 (一)基金会计政策 1.基金管理人为本基金的基金会计费任方: 2.基金的会计中度为公历中度的 1月1日至 12月 31日:基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以

2.基金的会计中度发少历年度的1月1日至12月31日基金首次募集的会计年度按如下原则;如果《基金合同》生效: 下一个会计年度按算。 3.基金模算以人民币为记帐在价币,以人民币元为记账单位: 4.会计制度供货币据有关会计制度; 5.本基金独立建账,独址核算; 6.基金管理人及基在行官,从各自保留完整的会计帐算。报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。 7.基金任管(人每月马基金管理人就基金的会计核算。报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

(二)基金的年度审计 1、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

审IT: 2.会计简单多价更换经办注册会计师.应事先证得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有充足通史提会计师事务所.须通他基金社管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 告对报中国证金各案。

。 1. 董宗·伊尔·安德·安德 1. 董宗·安德·安德 1. 董宗·安德·安德 1. 董宗·安德 1. 董宗·安德 1. 董宗·安德 1. 西德 1.

到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

建筑广伊里、基金份额净值 金台的》生发后,在开始为重基金份额中购或者限回的,基金管理人应当定少年周公告,次基金资产净值和基金份额净值。 给为理基金份额审明或者程则后,基金管理人应当在6个开放日约公工,通过网站、基金管理人的。 额净值和基金份额累计净值 管理人应当公告年度和年度股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 金份额申加、就即价格

5.基金分配申詢、赎回价格 基金管理人应当在基金的基金合同。招募股明书等信息按置文件上载明基金份额申詢、赎回价格的计算方式及有关申詢、赎回费率、 证投收入帐等在基金份额发售网点查取遗志复加额法信息贷料。 6.基金定期股金 也据基金年度股份。基金半度股份。基金等取股份 基金管理从应当在每年结束之日起 00 日內、確劃完成基金年度股告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告被要登载在指定继介基金申取从应当在每年结束之日起 00 日內、確劃完成基金年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告被要登载在继续十.

縣介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,非将季度报告登载在指定键介上。 《基金管制》主效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告,华中度报告或者年度报告。 基金管制限占金件按据的第三人作日,分别使中国正监会基选金管理人主要办公场所所在地中国证监会展出机构备案。报备应当 进车文本或书前报告方式。 7.能計报告与公告 本基金处生重大矩阵时,有关信息榜题文人应当依照(信息核露办法)的规定编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国 命规集合管理人生现办公场所存在中中国宣查会提出机构体鉴。 商款所被工术审件。是特可能对准金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终年(基金合词)。

27.11、988-8-1-1 中換基金管理人式; 1更換基金管理人、基金托管人; 1基金管理人基金托管人的法定名称、住所发生变更; 1基金管理人股东及其出资比例发生变更;

6)基金管理人股东发注出新比例奖生变更;

3)基金等期代的董年、《总理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

9)基金管理人的董年、《中华史里拉江百分之五十;

10)基金管理人、基金托管业的主要业务人员在一年内变动超过百分之二十;

10)基金管理人、基金托管业的主要业务人员在一年内变动超过百分之二十;

11)涉及基金财产、基金管理业、基金任管业的创新企业中最 12)送金管理人、基金任管业、经

50)中国证置会规定和基金合同的定司对他申申规。 逻辑公告 E (基金合同)才维斯则内,任何公共媒介中申规的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动 关信息披露义务人观悉后应当立即对读消息进行公开澄清。并将有关情况立即报告中国证监会。 基金份额持有人大会决议 6.基金投资中小企业私募债券相关信息 1)本基金投资中小企业私募债券相关信息 1)本基金投资中小企业私募债券相两个交易口内,基金管理人应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、 收益率等信息;

; E季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况

差章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介上披露信息外、还可以根据需要在其他公共媒介披露信息。但是其他公共媒介不得早于指定 域介披露信息,且在不同域作人披露市《信息的对容应当一改。 然金信息披露《女务人公开披露的基金信息出其审计报告,法律意见书的专业机构,应当制作工作帐稿,并将相关档案至少保存到《基 台台词》终上后 10 年。 3月於11-10 中, 七、)信息經濟文件的存款与查阅 红锅边研片公析后,应为例當备于基金管理人,基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定销限台公司后,应当分别置备于基金管理人和基金任管人的住所,以供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别直备丁鑫亚昌年八代邓亚二旦八代3个八人)暂停或延迟信息披露的情形 从)暂停或延迟信息披露的情形 、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

本基金主要投资于债券和股票市场,市场价格可能会因为国际国内政治环境、宏观和微观经济因素、国家政策、投资者风险收益偏好和流动程度等各种因素的变化而波动,从而产生市场风险,这种风险主要包括; 流动形理是背各种因素的变化加坡动,从加广生印功风险,这种风险上要包括: 1. 政策风险。 因财政政策,另币政策,产业政策,地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场被动而影响基金收益,产生风险。 2. 经所周风险 +-czu/mgm-wax 邮着经济运行的周期性变化,国家经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性变化,从而影响到证券市场走势。 3 利康 MBA 3、阿平风區 利率风险是指由于利率变动而导致的债券价格和债券利息的损失,包括价格风险和再投资风险。利率风险是债券投资所面临的主要风 1.信用风险 1.信用风险

4、信用风险 信用风险是指按行人是否能够来观发行时的承诺,控时是额还本付息的风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般认为;国债的 用风险可以被分零,而社它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级火平下债券收益率的 %化器会迅速的改变债券的价格,从而影响到然金资产。 至 前了400% 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。

6.上市公司经查风险
——市公司的经查状况多种限素的影响,如您查决策,技术更新,新产品研究开发,流数专业人才流动。国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司的经查状况多种限素的影响,如您查决策,技术更新,新产品研究开发,流数专业人才流动。国际竞争加剧等风险。如果基金所投资的上市公司法本间或发展制资产生变化,其所发行的股票价格下降,或者能够用于分配的特别减少,将使基金规则的投资收益下降。(二)管理设备工作。
(二)管理设备工作。
(二)管理设备工作。
《四)管理工作管理大车管理工程和管理技术等因素,会影响其对信息的占有和对经济形势,市场走势和证券价值的判断,从而影响本基金的投资的效益和证益水平。

不能应付与能出则绝积债者大咖啡回的风险。证券投资中个券和个股的流动性风险等。这些风险的主要形成阴阳是, 市场整体成选项相对不足。证券市场的流边性是到市场干扰,投资带体着多级客的等。在某些料则成立活跃,流动性非常好。而在 您料则,则可能成交稀少,流动性差。在市场流动性相对不足时,本基金的最全成变现都有可能因远动性问题而增加建仓成本成变现成 本基金的资产与他而次不明等。这种网位发生之期申随行大咖啡回时大咖啡更有大咖啡是大奶。 这事活场中流动性不均匀,存在个季和小股流动性风险。由于流动性存在差异,即使在市场流动性比较好的情况下,一些个等或个股 适应市部份发出发达。这种情况较存在使用本基金在是行个等效个保险种等。可能或以此时到不人或进机能应的数量。或者人类出行 个等或个股价格产生比较大的影响,增加个等或个股份建仓成本或变现成本。这种风险在出现个等或个股俗等成涨跌降客等情况时表 生物验料

1、国定比例及货油合体验源解外段 未基金主要运用进比例收货组合保险机制来进行基础资产和风险资产的危阻,该投资策略在理论上可以降低资金损失风险、保障本 金。但其中蕴含一个重要能设,即投资组合中基础资产与风险资产的仓伍比例能等根据市场环境的变化作出运时,连续的调整。但在失 项中,成态组集制成者市场环境是的变化的能导致不够需要不能有效影解本态能。

等。让先升中国由 1.3%。图公司的重要任何能导致本策略不能有效发挥除本功能。 2.保证风险 本基金母引入第二方担除机制,但也会因下列情况的发生而导致保本周期到期日不能偿付本金。由此产生保证风险。这些情况包括但不 4.在保本周期内本基金更换管理人,而担保人不同意继续来担保证报任,发生不可抗力事件,导致本基金亏损或担保人无法履行保证 5.保本周期内担保人因经营风险丧失保证能力或保本周期到期日担保人的资产状况,划多状况以及偿付能力发生不利变化而无法履行

。将同样面临辖西长坡的风险。 4、中心企业系第等投资风险。 本基金司投资于中小企业系编储券。中小企业系第储与一般信用债券相比。存在更大的信用风险和滤动性风险。更大的信用风险在于该 穿发行主体的资产规模较小、经营的被动性较大。信息披露不遇明。也大大提高了分析并跟踪发情主体信用基本面的电度。更大的流动 越位于该类情势实现非公开方式发行和交易,外部评级时间一般不均这类情势进行外部呼吸,可能会降低市场对该类情势的小切底。从 响该类情势的市场成功性。

解读支值等的市场流动性。 中心企业系属等的主体风险转点使得这类债券可能出现居住用水平波动而引起的价格较大幅度波动,从而影响基金总体投资收益; 流力性类导致的变现原理。也会给基金总体投资组合带来流动性中击。 息指期将多金融行生品统件设施。 金融衍生品是一种金融合约、4的他国政共于一种或多种基础资产或指数。其评价主要源自对挂钩资产的价格与价格波动的预期,投资于 温温等全市场的成。用用风险,流动风险,操作风险处排风险等。 是需要全市场的成。用用风险,流动风险,操作风险处排风险等。 是要求让比投资库的资产理系的风险,并且由于衍生品定价特当复杂,不适当的估值有可能使基金资产而能能并风险。 使发展性人资格的资产理系的风险,并且由于衍生品定价特当复杂,不适当的估值有可能使基金资产而能能并风险。 是实验性人资格的资产理系的风险,并且由于衍生品定价特当复杂,不适当的估值有可能使基金资产而能能并风险。 是实验性人资格的资产更多风险。

。合规风险 于操作截处。制度不健全或者外部法律法规环境变化等原因造成基金至作法反相关规定的风险。这种风险可能表现在基金整体的投 合管理上,例如欧洲和夏 类属配置不符合基金合同的要求;也可能表现在个券、个股的选择不符合本基金的投资风格和投资目标等。 资组合管理上、例如欧产程置、实施配置不符合基金合同的要求。也可能表现在个参、个股的选择不符合本基金的投资风格和投资目标等。 4.不可括力风险 战免。自然大事等不可抗力可能学致基金资产遭受损失;同时,证券市场、基金管理人及基金销售代理人可能因不可抗力无法正常工作。 从而者参考基金定常申的项键即的风险。

(一)(基金合同)的变更 1、变更基金合同等及连伸注键规定或基金合同的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 对于往床决规度或基金合同的定可不是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周旋后变更并公告,并很中

區音,走了法金海縣。 基金伊产海斯·组组成。基金财产海斯·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住册会计师,律师以及中国 指定的人员组成。基金财产海斯·坦克斯格尼罗拉工作人员。 基金财产海斯·亚姆斯,基金财产海斯·坦克雷基金财产的财营,海理、估价、支现和分配。基金财产海第小组可以依法进行必要的民

办。
4. 是战序·清赛程序;
(1)《基金信》於上情形出現時,由基金財产清算小相线一接管基金;
(2)对基金岭和旗权保务进行清重集确认,
(3)对基金岭产进行信息收变现。
(4)的常清源程度。
(5) 海清金台岭市等分的冷漠报告进行外都审计,跨请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
(6)海清游及管理中国监监金备条件公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 . 基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (E) 清算费用 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算小组优先从基金剩余财产中支

: 上表中的"支持"表示该平台下的对应支付模式支持该功能的所有类型交易; "转"表示该平台下的对应支付模式仅支持该功能的转换交易; "赎"表示该平台下的对应支付模式仅支持该功能的赎回交易。

查询功能	电子直销投资者			代销投资者		
	WEB	APP	IVR	WEB	APP	IVR
资产状况查询	支持	支持	支持	支持	支持	支持
投资收益查询	支持	支持	-	支持	支持	-
资产/收益变动曲线	支持	支持	-	支持	支持	-
跨账户查询	支持	-	-	支持	-	-
定期交易计划 资产/收益独立核算	支持	-	-	-	-	-
当日委托查询	支持	支持	支持	-	-	-
历史委托查询	支持	支持	-	支持	支持	-
历史成交查询	支持	支持	支持	支持	支持	支持
电子对账单查询	支持	-	-	支持	-	-
账单定制	支持	-	-	支持	-	-
服务定制	支持	-	-	支持	-	-
分红方式修改	支持	支持	支持	支持	支持	支持
银行卡管理	支持	支持-	-	支持	支持	-
密码修改	支持	支持	支持	支持	支持	支持
风险测评	支持	支持	-	支持	支持	-
账户资料修改	支持	支持	-	支持	支持	-

3. "噗" 表示读平台下的对立文村模式仅交持该边插的版画包送品 准金管型人向个人投资者和机场投资者提供电子查询服务。具体查询服务内容以及相关的服务平台加下: 1.账户资产,收益竞项服务、支持按照"基金产品"和"交易账户"两种不同的元息方式进行查询。 2.定服交易计划资产"收益地还核源服务"。 3.完服交易计划资产"收益地还核源服务"。 3.完服交易计划资产"收益地还核源服务"。 3.需账户查询服务、投资人和等各个是条账户进行关联并查询; 4.历史条托,历史设文。电子对帐单查询服务。允许投资人资间任意时间区间的历史条托,历史成交和电子对帐单。 4.历史条托,历史设文。电子对帐单查询服务。允许投资人资间任意时间区间的历史条托,历史成交和电子对帐单。

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

依据基金财产清算的分化万条。开始生产的。 特人持有的基金的侧上侧进行分配。 (六)基金财产清算的公务 (六)基金财产清算的公务 之后,基金财产清算公务于基金财产清算报酬公务会财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出员法律意见书后报中国证监会备案 公告,基金财产清算公务于基金财产清算报释中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算服开及文件由基金托管人保存 15 年以上。 二十、基金合同的内容模要

二十一、基金托管协议的内容掩垂

金本式と目のプレリファラキア (WECH-XM3) FT---。

二十二、**对基金投资人的服务**基金管理人承诺为基金投资人提供一系列的服务,并将根据基金投资人的需要和市场的变化,适时对服务项目进行调整。主要服务内容

[四]信息定制服务 投资人可以通过拨打基金管理人客服热线、发送邮件或者直接登录基金管理人网站定制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。

7)快运完理服务 於,可以通过公销售职协同点拒合。实现技能人工服务,在线索服、实现电子邮箱、纸贴信语等多种不同的知道提出投资或意见。基金 对于工作日期间受理的投诉。原则上在安理投诉后1个工作日内回复,对于不能及时回复的投诉。基金管理人承诺在3个工作日内的 对于非工作日提出的投资,将在哪些的工作日当日进行回复。 以中工程则交通服务 、ハ、中工工工工工的成分 化成相关论机器说明书、基金合同论的定以及《业务规则》的规定,基金管理人可向个人投资者和机构投资者提供基金电子直销交易服基金管理人基金电子交易服务存容及相关结算方式交替如下。

. 基础交易服务 变性低落金边点购,赎回转认购,基金申购,基金转换,基金赎回,代销份额托管转入,赎回转申购的交易申请与撤销。 支票财交额服务 空性低后,即使额,定期,不定额,组合定投交易计划的的键、修改,撤销,暂停与恢复申请,并限据交易计划的内容,投资人定时自动推交

以并则可挽收盘点位。指定日期,基金涨跌,指数废功。相约点以上90次平时7点1176~2。 创新型交易服务 定理包括趋势定投。智能过收、利增利,自动停崩、智能再平衡交易计划的创建、修改、暂停与恢复、撤销申请,并根据交易计划的内容,投 使产资产及投资收益等信息,定期或不定期地为投资人自动提交交易申请。

、基金电子直銷交易结算方式 基金管理人已开通的基金电子直销交易资金结算的银行包括:工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、浦发银行

6.电子直射义劝贩券平台 基金管理人提供的基金电子直销交易服务平台包括:网上平台(以下简称"WEB")、智能手机,APP平台(以下简称"APP")、电话语音 (以下简称"NPK")。对于不同类型的资金结算模式,不同平台所支持的交易功能有所差异,详见下表:

银联通

转/赎 转/赎

转/赎

級行,火心(加) 通过加速型 直 斯克罗尔斯亚伯尔斯州(巴加) 上 阿爾尔 (金克爾) (東亞爾) (東亞爾) 人名英格 (東亞爾) 人名英格 (東亞爾) 人民用國的基金由主直納受易资金估算的第三一方支付渠道包括,天天盈。通联支付。基金自主的省份资金结解末之包括"自动和政策表"和"页面支付模式"。 下国估算銀行,第三方支付渠道所支持的估算模式以及交易费用优惠信息如下表所示。

基金托管协议的内容摘要详见附件二。

交易功能

(八)基金管理人客户服务联系方式 客户服务中心热线:4008-5009(免长途话费) 客户服务传真:(021)33626962

已子信箱;service@huaan.com.cn \$服地址:上海市四平路 1398 号 同济联合广场 B 座 14 楼

邮吹河輪等;2009/2 (九)如木岩聚设)用书存在任何您!贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人客户服务中心热线,或通过电子邮件、传真、信件等方式 联系基金管理人。请确保投资前,您!贵机构已经全面理解了本招募设用书。

:本金官理人。请编院投资前,您/贵机构已经全面理解了本招赛设朗书。 二十三、招**警以明书存放为查阅方式** 本基金招惠设明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得 文文件的复制件或复印件。

二十四、备查文件

(一)备查文件 1、中国证监会准予本基金募集注册的文件 2.基金合同

(三)查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可取工费物实复印件。 附件一:基金合同内容摘要 (一)基金份额持有人,基金管理人和基金托管人的权利、义务

、基金份额持有人 1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

3 1 面侧成音步机、(culm mask 2) (m(r)) (人、大、) (as 2) (m(r)) 人、云、(以中) (1) (表 (culm mask 2) (m(r)) (人、云、(以中) (1) (表 (culm mask 2) (m(r)) (

2A.或译朱文等人/ 扫探人遗營:
0.法律法规文中证益。会规定的和《基金合同》的定的其他权利。
2)根据《基金法》、(运行办法》及其他有关规定、基金份期等有人约文务包括但不积于。)
1)从据《基金法》、(运行办法》及其他有关规定、基金份期等有人约文务包括但不积于。)
1)了解研技者金产品。了解自身网络承受能力,自主判断基金的投资价值。自主做出投资决策。自行学担投资风险;
交往基金信息及证案。另对行权权时规则不分系。
2次注基金信息及证案。另对行权权时规则不分系。
2次注基金信息及邻原制度,从平线型电景之等成或省《基金合同》等止约有限责任。
7本从事任何有报金及其他《基金合同》等。
6本人法及基价的运动。
7本人事任何有报金及其他《基金合同》等。
7本人事任何有报金及其他《基金合同》等。
7本人事任何有报金及其他《基金合同》等。
7本人事任何有报金及其他《基金合同》等。
7本人事任政法的活动。

返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 的《基金台同》生效之日起,根据法律法规和《基金台同》独立运用并管理基金财产; 依照《基金台同》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;

》根据(基金法)、《查作办法》及其他者关键:基金管理人的义务包括但不限于: 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售,申购,赎回和登记事宜;

1)依法整案符金,办理或者要托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金的期的及由、中网、联码中心ALL中AL, 2)为用基金各字任3; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用,选慎勤始的原则管理也定用基金树产; 3)自定是全身有专业资格的人员主任基金投资价,决策,以专业化的经营方方管理和运作基金财产; 5)建立提合内部风险控制。监察与精核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金资理人的财产相互独立、对所管理 同基金分别管理、分别证据、进行业劳效贷; 6)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,不得委托第三人运作基金财

公式: (1) 按照定保存基金财产管理业务活动的会计帐册,根表,记录和其他相关资料15年以上; 17 间除需要购基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且除正改资者能够按照《基金台同》规定的时间和方式,随时查 与基金有长的之序解,并在文台通政本的条件下跨到未实物的实现, 18 1班银计参加基金财产资源上组、参与基金财产的保管,清理、估价、变现的/元: 19 1加临解放,依法规则或者解放任宜检查产业,这时提合中国压金产任营人;

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)按操审开设基金财产的资金帐户、证券帐户等投资所需帐户,按照《基金台同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算。

明事宜; 7)探守基金商业秘密、除《基金法》、《基金台同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)规核,非查基金管理人计解的基金符字检查,基金分配中购,联回价格; 9)为理与基金性管业者无适可关论信息被事项词; 10)对准金划务会计报告。李健、洋年度年度或基金保告出具度见,该明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金台同》的规 注方,如果基金管理人有未执行《基金台词》规定的行为,正亚当该明基金任管、从是否采取了适当的措施; 11)除序基金任管业务活态的记录、张册、报表和银德相关资料;5年以上;

11] 保存企业代電业务括动即记录、账册、很表和具他相天资料 13 年以上; 12] 建立并保存基金份额持有人名册; 13] 按规定制控相关账册并与基金管理人核对; 14) 依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账回款项;