- (上接B30版) 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化、导致市场价格波动、影响基金收益而产 www. 2. 经济局期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益水平也会随之变化,从而产生
- 在學學。 随應採別陰 投資的目的是基金資产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵
- 认而多率联金资产的保值增值。 6.债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的
- 二)信用风险 \$金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本息等情况,从而导致基金资
- 证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组合中的股票和债券会因各种原因面临较性风险,使证券交易的执行难度提高,买人成本或变现成本增加。此外,基金投资者的赎回需求可能造成基金仓
- 此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人,基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

- 以下:10.7.13以下 本基金特有的风险 金为主动管理灵活配置混合型基金,其投资风格和投资范围决定了本基金具有如下特有风险:

- (九) 具他风险 1. 因基金业务快速发展而在制度建设,人员配备,风险管理和内控制度等方面不完善而产生的风险; 2. 因金融市场危机,行业竞争压力可能产生的风险; 3. 战争,自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金资产损失; 4. 其他意外导致的风险。
 - 十七、基金的终止与清算
- 一)基金合同的变更 。变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持 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,

- 1.关于(基金合同的终处。 (二.)基金合同的终处。 有下列情形之一的。(基金合同)应当终止。 1.基金份缓特有人大会定线处的。 2.基金管理人基金给管人取解终止。在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的。 3.《基金合同)约定的其他情形。 4.相关法律法规和计算监监会规定的其他情况。 (三.基金影广省前算)组织 (基金合同)终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产 1.基金财产清算小组组还。经验对产品。 2.基金财产清算小组组成。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册 师、利师以及中国证监会特监管下进行基金清算,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 师、利师以及中国证监会特监管下进行基金清算,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 师、利师以及中国证监会特定的人员组成。基金财产清算小组可以则用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组取货,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 该法进行必要的民事压动。
- 4.基金财产清算程序。 (1) (基金合同》終止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产指标及服务进行清理和确认; (3)对基金财产进行信息和变现; (4) 制作清算报告; (6) 购请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6) 将清算报告报中国正监会备案并公告;
- 7)对基金财产进行分配。 、基金财产清算的期限为6个月。

- 从基金财产中支付。 (五)基金财产清算利金资产的分配 (五)基金财产清算利金资产的分配 (在)基金财产清算的公配方案。将基金财产清算自的全部剩金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,按基金份额特有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大等项项及时公告;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法律意见书 指挥过程中的有关重大等项项及时公告;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法律意见书 指挥过程中的有关重大等项项及时公告;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法律意见书 指挥中国证监会备案后今工作日内由基金财产清算小组进行公告。
- (中国业品 5 %) 《 他进行公告》(七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 十八、基金合同的内容摘要
- 一)基金份额持有人的权利与义务 、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:
- 1.根据《基金馆》、《运作办法》及某他有关规定、基金份额持有人的权利包括但不限于:
 (1)今享基金财产收益;
 (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
 (3)依法申请婚职回载柜上其特有的基金份额;
 (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
 (5)出席或者签帐代法出席基金份额持有人大会。对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
 (6)查阅或者复制公开投露的基金信息资料;
 (7)监督基金管理人的基金经验持有人大会。对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
 (6)查阅或者复制公开投露的基金信息资料;
 (7)监督基金管理人的基金任管人人基金销售机构指重其合法权益的行为依法提起诉公或仲裁;
 (8)对基金管理人、基金任管人人基金销售机构指重其合法权益的行为依法提起诉公或仲裁;
 (9)法律法规处申国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
 2.根据《基金社》、《运作办法》及其他有关规定、基金份额持有人的义务包括但不限于;
 (1)认真阅读升速守《基金合同》、对意识用于更新,等包数的重要的重要处于。(运作办法》及其他有关规定、基金份额持有人的义务包括但不限于;
 (1)认真阅读升速守《基金合同》、对意识用于更新,等包数的数字位的。自主做出投资决策,自行承担投资风

- (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购。申购。据回款项及注律注据权(基金合同)所规定的费用; 5)企取得有的基金价额范围,承担基金亏损或者(基金合同)终止的有限责任; 6)不从单任何有损基金及其他(基金合同)当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额将有人大会的决定; 8)返还任基金受易过港中贸任印原因获得的不当得利;
- (二)基金管理人的权利与义务 、根据(基金法)、(运作方法)及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金;
- (3)依照《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; (3)依照《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;

- (3) 依熙《基金台间》以联络蓝百连四以及広宁中公2020年。
 (4) 销售基金份额;
 (5) 召集基金份额;
 (6) 召集基金份额持有人大会;
 (6) 校惠《基金台面》及有关注单规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金台面》及国家有关法律规
 应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
 (7) 在基金书管人理典时,最名前的基金书管人;
 (8) 选择,更基金金价制度,对基金销售制度。
 (8) 选择,更基金金价制度,对基金销售制度的相关行为进行监督和处理;
 (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金贷记机场办理基金营已业务并获得《基金台面》规定的费用;
 (10) 依据《基金合面》》有定注律规定决定基金收益的分配方案;
 (11) 在《基金台面》》有定的范围内,拒绝或暂停受理申顺与顺回申请;
 (12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的
-]; (13)在注律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资融券; (14)以基金管理人的名义,代表基金的领特有人的可能行使诉讼权利或者实施其他注律行为; (15)选择,更崇绅师事务所、会计师事务所、证券,期货经经商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律。法规的前提下,制订和调整有关基金认购,申购、规矩、转换、非交易过产,转托管等业务的规

- (17)法律法规及中国证监会规定的和(基金合同)约定的其他权利。
 2.根据(基金注)、《运作为法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于,
 (1)依法募集基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;
 (2) 为理基金备案于线;
 (3) 目(基金合简)主效之日起。以该实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
 (4)配品足粉的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策、以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
 (5)建立健全内部以降论制、选案与解核、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管理人的财
 在独立对所管理的不同基金分别管理,分别证据,进行证券投资。
 (6)除依据(基金注)、(基金合同)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、不得委等之人运作基金财产,(基金合同)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
- (6)除稅 基金法分、基金合同)及集格合共與定外。
 (6)除稅 基金金份。 (基金合同)及集格官失與定外。
 (6)除稅 基金金份。 (基金合同)及集格官失與定外。
 (7)稅 按要基金性營,的監督。
 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购。申购,赎回的价格;
 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额从购。申购,赎回的价格;
 (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
 (10)编制等度、半年度对中度基金银管。
 (11)严格按照(基金法)《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
 (12)除于基金给业标准,无调整基金投资计划,投资愈向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
 外、在基金信息公开按照前应予保密、不同他人泄露;
 (13)按《基金台同》的定倾范基金收益分配方案。及时向基金份等特有人分配基金收益;
 (14)按规定受理申购与赎回申请。及时、是额支付赎回款项。
 (15)依据《基金法》、《基金合同》及基金处分。
 (16)按规定受理申购与赎回申请。及时、是额支付赎回款项。
 (16)按规定会理申购与赎回申请。及时、是额支付赎回款项。
 (16)按规定会理申购与赎回申请。及时、是额支付赎回款项。
 (17)陈保据、基金法》《基金合同》为定价率,发现时间基金份等特有人大会。
 (16)按规定等基金处价管理。
 (16)按规定等基金处价。
 (16)按规定等基金处价。
 (16)按规定等基金处价。
 (16)按规定等基金处价。
 (16)按规定将基金处价。
 (16)按规定将基金处价。
 (16)按规定将基金处价。
 (16)按规定将基金处价。
 (16)按规定将基金处价。
 (16)按规定的基金包分。
 (16)按规定的基金包分。
 (17)加度器型用金金包含。
 (18)加度器量的是金包含。
 (18)加度器量的是金包含。
 (19)加度器量的是金包含。
 (20)因进方《基金合同》等或基金划产的损失或相害基金份额特有人合法权运时,应当承担赔偿责任、其赔偿责任、不因法践任何免除。
 (21)加度基金合作图,按法律法律依法定法据,

- (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册;
- 1、4.7基上/1水F-最宽的密码等月入名册; (13)按规定制作相关账册;与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定问题金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据(基金法)、(基金合同)及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基额持有人大会

- 、当出现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

-)转换基金运作方式;)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;)变更基金类别;)本基金与其他基金的合并;)变更基金投资目标、范围或策略;
- (8)变更基金收资目标、范围或物路、
 (9)变更基金收资目标、范围或物路、
 (9)变更基金的崇拜有人大会、
 (10)基金管理人或基金托管入更来召开基金份额持有人大会、
 (10)基金管理人或基金托管入更来召开基金份额持有人大会。
 (11)单续或合计特有本基金份额的以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的份额计算、下间)就同一事即书面要求召开基金份额持有人大会。
 (13)注注注键、(基金合同)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。
 (2)注注注键、(基金合同)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。
 (2)注注注键、(基金合同)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。
 (1)调底基金管包持备后协议、不需召开基金份额持有人大会。
 (1)调底基金管理费、基金托管费。
 (2)注注注法则表金合管理费、基金比管费。
 (3)在注注注注取1基金全期的收取。
 (3)在注注注注取1基金是期的基金费用的收取。
 (3)在注注注取1基金是为则实定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利实质性不利影响的加强下变更收费方式。
 (4)因相应的法律法规学生变无对而应当对《基金合同》进行修数、

- 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间,地点、方式和収益登记日。 三) 召开基金价额持有人大会的通知时间,通知均客,通知方式 及开基金份额持有人大会,得来,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
- 等。 会议召开的时间,地点和会议形式; 会议视审议的事项,议事程序和表决方式; 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 接收委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等),送达时间和地点;
- (3)相似矩角盖亚河朝守县人人公司金莱刀朝守县人识尽张强点证。 (4)控放安托证明的内容要求(包括巨水银于10重人身份、代建权限和代理有效期限等),送达时间和地点; (5)会务常设殊人性是名政疾条电话; (6)出席会议者必须相信的文件私必须履行的手续; (7)召集人需要通知的某他事项。 (7)召集人需要通知的某他事项。 (2)采取通知的其他事项。 (3)采取通知的其他事项。 (4)采取进行之,还是一个企业,是一个企
- 寸; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记
- (2) 经核对,汇兑剩余者出示的在权益登记日将有基金货额的对比证如小,并采取变惠亚以取1907年, 日基金总价额的50%(含50%)。 2. 随机冲突。通讯户会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会加斗面方式进行表决。 任即时待及比了条件时,通讯开会的方式视为有效; (1)会议召集人按《基金台间》为定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金台间为定通和基金计管人人如果基金社管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金社管人人的工程,则为基金管理人)和公证机关的监督下按意义的计票进行监督。会议召集人在基金社会人的书面表决意见,基金社管人或基金管理人的通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 影响表决效力; 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小于在权益登
- (3)本人直接出具书面意见或效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小于在权益登记日基金企物额的50x(6)50x(5);
 (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额特有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提之的持有基金份额的凭证。受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证。受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证。受托出具书面意见的代理人,并与基金登记注册机构记录相符;
 (5)会议通知公布前积中国监监会备案。
 3.如果参加基金份额特有人大会的持有人的基金份额低于在权益登记日基金总份额的50%,则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后,"个月以内,晚顺定审议事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公开时间的三个月后,"个月以内,晚顺定审议事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会任我是一个一个人,这个人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会。 人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时
- 是必须了每0分分,下量几年人会放了。 秦 经讨论后进行表决,并形成人会改议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主 寺大会的情况下,由基金社管人授权其出席会议的代表主持,如果基金管理人授权代表和基金社管人授权代表为非能 上非分全。则由由既大会的基金份额持有人所谓见,所持表决权的500以上(5006)选举于生一名基金份额持有人作 的核次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会、不影响基金份
- SULTA (A TELLIDICKI MIN) (A TELLIDICKI MIN)
- 台集人张叶宝和目以来区、吐台 图 18/2 / 18/2
- 分号XX 經轉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,除非在计算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 件的表决积分有效出格的接收者,表面符合议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相 倡的视分弃权表决。但应当计入出其中面意见的基金份器特有几处研究的基金份额总数。 基金份器符为人文金的名词是家或同一项提案则有的格尔规题应当分开申议。逐项表决。

- 。 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。 通讯开会 证面托开会的情况下,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 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 核对手面表决意见的计票进行监督的、不影响计票和表决结果。
- 長村市面景央東東的計學近行監督的,不案例以示學的工宗和次の5日本。 认り生效与公告 基金份鄉特有人大会的政议,召集人成当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份鄉特有人大会的政议自表决通过之日建2次、 基金份鄉特有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金 持有人大会决议时,必须将公证节全文、公证形构、公证的经名等一同公告。 基金管理人、基金社官人和基金份鄉特有人应当城有生效的基金份鄉特有人大会的决议。生效的基金份鄉特有人 决议对全体基金份鄉特有人、基金管理人、基金社管人均有约束力。 (九)本部分子工基金份鄉特有人、大会召开审。召开条件、议理事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的 。如将来法律法规能改导致相关内容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的,基金管理人提前公 。可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份鄉特有人大会机制的,基金管理人提前公 。一基金的收益与分配
- 者基金利息收入、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 比价值变动收益后的余额。
- 去公允价值变式收益后的余额。 基金可供分配利润 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。 55.6人能用力能到30%。 一名有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供 130%,若《基金合同》生效不識3个月可不进行收益分配;
- 算以权益管记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资; 3.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益
- 公司,收益分配方案的确定。公告与实施 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个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备 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。
- 一)基並實用的押突。 基金管理人的管理費; 基金代管人的托管費; 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
- 4、(基金合同)生效后与基金相关的会计帅费、律帅费和UK公贸;
 5.基金份额持有人大会费用;
 6.基金的证券,期货交易费用;
 7.基金的银产过缴费用;
 8.证券,期货帐户开户费用、银行账户维护费用;
 9.因及资相关规定完租内的首律联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用;
 10.按照国家子规定和《基金台同》分定。可以在基金制产中列支的其他费用。
 (二)基金费用计提方法,计提标使和文付方式
 (二)基金费用计提方法,计提标使和文付方式
 (二)基金费用的理费按例—日金资产单值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下;
 H=F×1 Now. 当任子教

- 本基金的管理數據前一日基金资产争值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 H=E×1.50%、当年天教
 H为每日 应计据的基金管理费
 E 方前—日的基金资产净值
 基金管理费每日 计程 按月 支付,由托管人根据与管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按照指定
 F 许格公进行资金 支付 管理人无需再出具资金划按指令、若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
 本基金的托管教统师—日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
 H=E×0.25%、当年天教
 H为每日 应计据的基金托管费
 E 为前—当的基金资产净值的4.5%。由报程与整理人核对十二级分别有数据,自示的工程系统工作自由,按照是经

- 列费用不列入基金费用; 基金管理人和废金杆管人从理与基金应作无关的事项发生的费用;出或基金财产的损失; 基金管理人和废金杆管人处理与基金应作无关的事项发生的费用; 基金管用处理的的相关费用; 其他根据相关注册注规及中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 可》基金管理人和基金杆管,可相提基金发展情况顺整基金管理费率,基金杆管费率等相关费率。降低基金管理 基金柱管费率,无须召开基金份额待有人大金。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介和 人网络上刊登公告。)基金的饮 检运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义多按国家税收法律、法规执行。 基金财产的投资范围和投资限制 1848 布朗·克尔克斯
- 工业报酬。

 本基金的投资和因为具有投资流地的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他多中国压备全线的大流阻为具有投资流地的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他多中国压备全线准上市的股票),冷滩股票市场交易互取互通相制成点介许买卖房搬定范围中的香港联合之间,将来上市的股票,从下海股票。 从停停 经租赁的收益投行和上市交易间域,未用其金融债券。这两份条,公司债券,中期票据。运期施价券。超过期施价券,次股债券,政府支持租股银。政府支持租赁,地方政府银。可将统治等及其份,资产支持和金、统管国的、银行石载(包括政权各域、定期有政人有效、定时和政治等及其他银行公司,统行市场工具,以证、股指期保以及这种法规或中国证监会允许基金投资的政他金融工具但现得存今中国证监会科关规论。如此往往进或监管制以具行。许基金投资的政他金融工具但现得存今中国证金科关规论。如此往往进或监管制以具行。许基金投资的政他金融工具但现得存今中国证金科关规论,如此往往进或监管制以具行。许基金投资的其他金统管,包括公司,以将其外人投资,任何的基金投资的。1984年全域大设行上市的股票投资,从市场投资的一95%,投资干扰,现场企业资产的1989年,持有企业政策的1984年,从市场发展的1984年,从市场景度的1984年,和市场景度,从市场发展的1984年,从市场发展的1984年,从市场发展的1984年,和市场外发展的1984年,和市场外发展的1984年,由于成场发展的1984年,和市场外发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,由于成场发展的1984年,和市场景度和发展的1984年,由于成功的成为,对场景度和1984年,由于成场发展的1984年,由于成场,由于成场,和市场外,和市场景度和发展的1984年,由于成场,和
- 金或者到期日在一年以内的政府债券。如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。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 (二)投资限制 - 20人类限制
- 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 %,投资干粮股油标的架票时代的占基金资产的0-95%); (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产单值5%的现金或者 旧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(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算),其市值不超过基
- (3) 不能查证付有 "次七甲及门的证券" [19] 家公司任规内和官信申明上间的外 T 报告开刊等产物值的00%。 (4) 本基金管理人管理的全部基金特有 6%。公司发行的证券,不超过该证券的10%。 (5) 本基金管理人管理的全部基金特有的同一报证、不得超过这块证的10%。 (6) 本基金管理人管理的全部基金特有的同一报证、不得超过这块证的20%。 (7) 本基金任何交易日天人权证的总金施,不得超过上、多日基金资产净值的0.5%。 (8) 本基金投货于同一规范权益人的各类资产类的工资的比例、不得超过基金资产净值的0.0%。 (9) 本基金投货于同一规范权益人的各类资产类的工资的比例,不得超过基金资产净值的0.0%。
- 10)本基金特有的同一信同一信用级别资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合 (11) 本基金這程與人當理的全部基金按於了刊一,原對於益人的各类於一支持证券,不得超过其各类於一支持证券管计規模的10%。
 (12) 本基金並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,如果其信用等数下除一种产品,但是一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,一个一个工作,是一个一个工作,是一个一个工作,是一个工作,是一个工作,也可以一个工作,也是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一

- (19)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金管理人 应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及 对应的证券资产情况等。 (20)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资 比例的有关约定; 10/97 天空记: (21)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的

- 元。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限
- 2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

- (1) 承销证券。
 (1) 承销证券。
 (2) 违反规定间他人信款或者提供担保。
 (2) 违反规定间他人信款或者提供担保。
 (3) 从事承担无限所任的投资。
 (4) 买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。
 (5) 向某基金管理人基金托管人出资。
 (6) 从事内幕交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。
 (7) 法律。行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人基金任管人及其轮股股东。实际控制人或者与其有重大利害关系的公子的证券或者将期内来销加产业,或者以其他重大关键交易的。应当符合基金的投资目标取投资策略,遵循基德将专人利益优先原则。内范利益中定、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。相关交易增先得到基金任管人的同意,并按法律法规可处据。基本管理人或由关键是有重大的企为企业经验,是由于线点,是由于线点,是是一个企业,并经过一分之上的独立董事通过。基金管理人董事企业少每半年对关联交易事现选行审查。
 如法律法规或监管部,取消上还禁止性规定。基金管理人在履行适当程序后可不受上还规定的限制。
 大、基金管理人值
- 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开放
- (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

- 计量日公允价值的情况了,对市场股份办进行课整以确定计量日的公允价值。对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,则采用估值技术确定其全允价值。
 (四) 外面,并市场股份办进行课整以确定计量日的公允价值,对于不存在市场活动或市场活动很少的情况,则采用估值技术确定其全允价值。
 (1) 全局,上市的有价证券的估值
 (1) 全局,上市的有价证券的估值
 (1) 全局,上市的有价证券的估值
 (1) 全局,上市的有价证券的估值
 (1) 全局,上市的有价证券的估值
 (1) 全局,上市的有价证券的信息
 (2) 在全人等。11 年间,11 年间,12 年间,13 年间,13 年间,15 年间,16 年
- 75%以10日475% 银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 8%证券行生品的估估产进 9月足公元5月日。 (2)首次发行未上市的权证,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下,按成本估
- (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技 以可能计量公允价值的情况下,按成本进行估值。
- 金管理人对基金设广"中国的订异石本以下」以公司地。 「五 价值整理」 1.基金价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 等40四9金五人,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本基金合同的规定暂停估值的掺外。基 理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果及送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理 2.55 外人。 "人人"人语情情混的处理 人人"人语情情混的处理 基金管理人和基金社等 为这上列令者型的发生估值错误时,视为基金份额争值错误。 本金管理人和基金社员性情况时,视为基金份额争值错误。 本基金合同的当事人见使规以下约定处理: 1.估值情误关键 1.估值情误关键 1.估值情误关键
- 。 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 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 错误处理原则"给予赔偿,承担赔偿责任。 · 冰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
- "对第二方负责。 (3)固估值销混而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值销混费任力仍应对估值销混负责。 由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得相信应其他当事人的利益制定、"受机方",则估值销混费 应赔偿受量力产加失,并在其文付的赔偿金额的饱制内或排尽一得利的当事,又享有要支令人不当得利的与 获得不当得利的当事人已经将此部外不当得利返还给受损力,则受损力应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得 当得和返还的之和超过其实再得人的复需部分支付给估值销度,在分 (4)恰值制设额采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
- 47的值销误则或未对水晶以及土板以外人工。由1844年以上,则1845年以上, 估值销误处理后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下; 1. 查明估值错误处生的原因,则明所有的当事人,并根据估值错误处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成当事人协愿的方法对因估值错误造成的根块进行评估; 2.) 根据估值错误处理原则成当事人协愿的方法对因估值错误造成的根块进行评估。
-)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;)根据估值错误处理的方法、需要修改基金管记机构交易数据的,由基金管记机构进行更正,并就估值错误的更 关当事人进行确认。 、基金份额净值估值错误处理的方法如下: 1)基金份额净值计算出现错误时,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
- 刊 7、2)2销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并报中国证监会备案;错误偏差达到。 1额净值的5%时,基金管理人应当公告。 3)前述内客如法律进规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七)暂停佔值的情形
- (八)基金甲目的喇叭 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易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净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,由基金管理人对基金净值予以公布。 (九)将荣储市的处理
- 几,持等体制不均处理 途管理人,基本社管人按估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金价额等值错误处理。 连节交易所及管记结算公司发送的数据精操,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金往管入虽然已经采取 适当、合理的指触其作检查,但是依据发现该错误的,由此造成的基金资产估值转减,基金管理人和基金托管人可 概要仍任。但基金管理人和基金柱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。 、基金台间变更、终止与基金财产的清算
- 紀中国证监会备案。 2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介

- .基金财产清算小组织资.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。基金进行公安的任事活动。 基金财产清算程序; 1/ 基金合司身处:情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产却债权债务进行清理和确认; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师多所对清算报告进行外部审计、聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告权中国正监会备案并公告; 7)对基金财产进行公司
- 7)对基金财产进行分配。基金财产清算的期限为6个月。 四)清算费用 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
- 从基金财产中支付。 (五)基金财产市等和保护, (五)基金财产清算剩余资产的分配 (在)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。按基金份额符入持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 (17) 香菜30 1 (1999)36日 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法律意见书中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算
- 违持公告。
 (七)基金财产清算账册及文件的保存
 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
 八、争议以免选罪适用的法律
 各方当事人同意。因《基金台司》而产生的成与《基金台司》有关的一切争议、如经友好协商未能解决的,任何一方
 多人均有权将争以提交中国国际经济贸易仲裁委员会。根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京
 仲裁政是是各场的,并格方与当事人均有约束力。仲裁赞用是城市域的,并格方与当事人均有约束力。仲裁被用进场方承担。
 争议处理期间、基金合同当事人应恪守各自的职责、继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份
 特点、协合法权益。
- 《基金台司》受中国法律管辖。 九、基金台同省乾地和投资者取得基金台同的方式。 《基金台司》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。 十九、基金托管协议的内容掩要 、基金托管协议当事人
- 、盛並に自か以当才人 (一)基金管理 名称·前海开源基金管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A株201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼 :11·双人:王允平 日期:2013年1月23日 B设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号 形式:有限责任公司 按查:人民币2亿元
- k期间:持续经营 转范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
- 公营范围。基金募集基金销售、特定客户资产管理、资产管理 (二)基金社管。 名称:中国建设银行股份有限公司简称;中国建设银行) 5万、北京市西城区偏域市口大街1号院1号楼 破坑编码;10033 发化代表人:王洪章 设江田第;2004年0月17日 组织长江,设价有限公司 出现长江,设价有限公司 出现长江,设价有限公司 学获期间。持续经营 多类的属则,持续经营 多类的属。由明、各域经营 多类的属则,持续经营
- 续期间上持续经营 营溶阻。吸收公存载。发放短期,中期、长期贷款;办理国内外结算。办理票据承兑与职观、发行金融债券,代理发 理总付,承销的价债券,买卖致价债券。金融债券,从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务,提供信用证 担保、代理收付款项及代理保险业务、提供保管辅服务,签中国银行业监督管理机构容监管部门 那允胜的其他业务。 基金社管人根据有关法律注册的规定及《基金台司》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督、基金台 市价定基金校及风格或证券选择标价。基金台面》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督、基金台 服常定基金校及风格或证券选择标价。基金台面》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督、基金台 用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金台面》关于证券选择标准的约定进行监督。对存在疑义的事项
- 注核查。
 本基金的投资范围为具有投资宏观的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他祭中 本基金的投资范围为具有投资宏观性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他祭中 E塑金核推上市的股票),产能股票市场交易互联互通机制法点允许买卖的规定范围中的香港联合交易所上市的股 块。中期票据、短期融资券。超短期融资券,次数债券。或依宜支持机构能。或依宜对特债券,地方政府债。可转收储券及其他 集中期票据、短期融资券。超短期融资券,次数债券。或依宜支持机构能。或依宜对特债券,地方政府债。可转收债券及其他 其一位。是允许贷的债券。及产支有证券,依如同即、银行专款、包括协议存款,定期存款及此他银行存款,负而市 工具、权证、股指期货以及法律法规域中国证监会允许基金投资的其他金融工具但现符合中国证监会往关规定)。 现法律法规或监管相构以后允许基金投资和后由,基金管理人在履行适单程序后,可以转换机投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为一95%(其中投资于国内依法发行上的股票的比 其表金资产的95%,投资于基股通标的股票的比例:基金资产的05%,有有全部权应的市值不得超过基金资产 值的3%,本基金每个交易目日终在扣除股指明货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现象
- l期日在一年以内的政府债券。 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 即投行任所现外下自地。加玄之人的人的 的投资比例。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定、对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按 (一) 基金托官人依据有大品特在规则现底足及《金宝司》的约定,以金金政权《德汉记》现在了孤官。金金允官人按 比例和随整期是并强警: 1. 本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%; 于港股重标的架旁的比例占基金资产的0-95%); 2.本基金给个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到 在一年以内的实项储券; 3.本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算),其市值不超过基金
- 3.本基金持有一家公司设行的证券(同一家公司在现内和查港同时上印的A+ H联合升订异力,共印国不知以签率 学单值的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%;基金托管人对本条款的监督义务 股于其代管的基金管理人管理的基金。 5.本基金持有的全部双证,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基金。 7.本基金会是有的基金。 7.本基金会是们交易日义人权证的总金额。不得超过上文易日基金资产净值的15%; 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.本基金持有的全部分产支持证券,让市值不得超过人一交易日基金资产净值的10%; 9.本基金持有的全部分产支持证券。 10.本基金持有的一有信用(国报资的资产支持证券的大利、不得超过基金资产为持证券规模的10%; 10.本基金营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%;基金托管人对本条款的监督义务仪限于其托管的基金管理人管理的基金;
 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。基金特有资产支持证券期间,如果其信用等
 数下降、不再符合投资物准。应在评级报告发布之日起外月内予以全部受抗;
 13基金资产参与跟罪发行中限。本基金所申报的金额不起过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过报
 发行股票公司本次发行股票的总额;
 14本基金进入全国银行间回址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
 15本基金并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15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的5%;
 15本基金经产何交易日的条,持有的买人股捐职价会的价值不得超过基金资产净值的10%;
 17本基金在任何交易日日终。持有的买人取货给价值不得超过基金资产净值的10%;
 18本基金在任何交易日日终。持有的买人取货给价值不得超过基金资产净值的10%;

 - 有价证券指股票。债券(不含到明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(不含质押式回购)等;
 10 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总值的20%。本基金管理人应当经期任国金融财货交易所要来的内容,格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况。交易目的及对应的证券资产情况等。
 24 本基金所持有的股票市值和买人、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关分配。
 - 20%; 本基金经产产内经费,不包括干包,内板在制度音等均成火壶额不得超过上一交易白基金设厂中间的 20%; 本基金总资产不得超过基金净资产的140%; 23.2种连规及中国证益会能定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 23.2种连规及中国证益会能定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 23.2种连规及中国证益会能产投资证券价产基础的,总当根据从网络宣理的原则,并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理从应用基金的产投资证券价产生制的,总当根据从同运省合中国证益全的有关规定。 基金管理人的进步的产投资的产业,但与基金行营人、期货公司二方一同就没有期货分产。清算,估值、交收等事复分,是一个企业,是

 - 深到人及有按照率完了定的交易对手或交易方式进行交易时,基金社管人应及时提施基金管理人、基金社管人个率担。适应的任何损失和责任。 适应的任何损失和责任。 (五)基金社管人根据有关法律法规的规定及《基金台同》的约定,对基金管理人投资流通受限证券位等格的大块策能程和风险控制制度,两步流域也风险,选择化风险,基金管理人及资流通受限证券。应事先根据中国证监会性规定,明确基金投资流通受限证券的允许。 次为策能程和风险控制和股险营缩和以股柱发投资或更比比例等的情况进行监督。 1本基金投资的受限证券郊为经中国证监会批准的并必开发行股票。公开发行股票网下配售部分等在发行时间确 则限物定期的交易证券。不包括由主发布主力消息或其他原因而能比特等的证券。上发行未上市证券。回购交易 原理等等涨通受限证券。本基金不投资有制定期日缴定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券取于申申国证券包括第4年数据任公司或中央国债务记载算有限责任公司负责登记和 3、并可在证券交易所或全国银行同债券市场交易的证券。 未基金投资的受限证券取户申申国证券包括查有限,更有关于不同的基金的规则,并确保基金社管 18年间本金值银行同债券市场交易的证券。 未基金投资的受限证券取户证券包括企管的用、通知基金管理人所进入作的客头和协调、并确保基金社管 修正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券包括企管四限。造成基金社管人无法安全保管本基金资产的责任 多次是设备的证券和营业等。
 - 预案。 基金管理人对本基金投资受限证券的游戏性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施。在合理的时间内有 效解决基金运作的游戏性问题,如因基金巨额赎回或市场发生崩烈变对等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理 人应保证据快足额现金确保基金的支行特靠,并来但所有损失,对本基金因投资受损此类等较的游戏性风险、基金托管 大小环组任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失效使基金符合人承担生带指偿预估的、基金管理人则赔偿
 - 但小极于。 (1) 中国证监会批准发行非公开发行設票的批准文件。 (2) 非公开发行股票有关发行效量。该价价格、顿定期等发行资料。 (3) 非公开发行股票每行人与阻塞券登记者算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记
 - (4)基金规认购的数量、价格、总成本、账面价值。
 (4)基金规认购的数量、价格、总成本、账面价值。
 (4)基金规认购的数量、价格、总成本、账面价值。
 4基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股名称、数量、总成本、账面价值。以及总成本帐面价值占基金资产争值的比例,锁定期等信息。本基金有关股少层限证券上级购业投有关和规定。在全期限内未能进行及时调整。基金管理人应在两个工作编制临时报告书,予以公告。
 5基金柱管入帐相有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
 (1)本基金投资管限证券时的法律法规遵守情况。
 (2)在基金投资管限证券时的法律法规遵守情况。
 (3)有关比例限制的执行情况。
 (4)在自业按规制的执行情况。
 (4)在自业按证券
 - //日人也認識情况。 相关法律共规对基金投资受限证券有等规定的,从其规定。 六、基金任管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产争值计算、基金份额争值计算、应收 脈、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 基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人科文配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对 支托管、发出的书面提示、基金管理人应在规定时间内容复并改正、或就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金 等人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极 大规律社会等处理数据专组编述等

 - 應簽的公名或之名以上中國注册会計师签字方方有效。
 3 若基金等維明展記載,光經學歷名案的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
 (三)基金银行账户的开立和管理
 1基金柱管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收本基金的银行项证印鉴由基金柱管人保管和使用。
 2 基金银行账户的开心和理则用于福巴开展本基金业务的需要,基金柱管人和基金管理人不得假借本基金的名义任何互体银行账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以存的运动。
 3 基金银行账户的开入前程则或存合银行业营管置理机构的有关规定。
 4 在符合法律注意规定的条件下,基金柱管人可以通过基金柱管人专用账户办理基金资产的支付。
 (四)基金金账帐户和结算者付金账户的开户和管理
 1 基金柱管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金柱管人与基金联名的证
 - 尸。 之基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方 瘦白转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
- 3.基金证券账户的开文和证券账户卡的账官田盘靠工店人见见,账厂见 231年225日 11年 25 证券账户开户费由本基金银行存款账户中直 证券账户开户费由本基金银行存款账户中直 接扣收:西因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收、基金括管人从顺延至次月第七个工作日进作和收;证券账户开户员无法扣收的,基金管理人有义务先行 4.相关注准注规范中国监查规定的其他情况。
 (三)基金财产的薄第
 基金财产的薄第
 基金财产的薄第
 基金财产的满草。
 (三)基金财产的满草。
 (三)基金财产为基金清爽。
 (三)基金财产为基金清爽。
 (三)基金财产为基金清爽。
 (三)基金财产为基金,
 (三)基金财产为金加州,(三)基金财产,(
 - 19升2、现用的,按有关规定刊%。现用计算集;右尤相关规定、则基金计官人几则上步去于账户升2、使用的规定执行 (五)储券往营专户的开设和管理 (基金台同)生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间司业拆借市场的交叉在银行间市场签 运结算机构开立债券托管帐户,持有人账户取资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基 金托管人共同代表基金签订全国银行间储券市场债券回购主协议。 金托管人共同代表基金签订全国银行间储券市场债券回购主协议。 (不)其他账户的对比和官理 1.在并上管的设计立自之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业、如果涉及相关帐户的开段和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立 账户,遂账上按有关规则使用并管理。 2.法律法规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。
 - 2位居住政時刊大规定的相关规定的扩延和信至为有规定的,从具规定为20年。 (七)基金财产投资的有关关价证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可 中央团债资记结弃保费任公司,中国证券签记结算有限责任公司,选分公司成现份公司或票据营业中心的代保 、保管凭证由基金托管人持有。3物证券、银行定期存款证实书等有价完证的购买和转让。按基金管理人报金允管 方约定办理。图于基金任管人来有效控制下的空物证券在基金托管人管则间由于基金任管人的记载而导致的 。又失,由此产生的责任应由基金社管人承担。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保
 - 知外、火失、由此产生的责任应由基金托管人承担、基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。(八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署。由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的,与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人基金托管人保管。除本协议另有规定外、基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括包水银子基金年度申计合同。基金信息按据协议及基金托资业务中产生的重大合同、基金管理人风险市场会管理人风险自然会信息分分。有关的问题等自然的情况。 查理是人根盘处信息人至少各特有一份企业的原件。基金管理人位在重大合同。整否反对以加密方式为是公司的传真给基金托管人,并在三十个工作口内将正本运达基金托管人处。重大合同的保管期限为(基金合同)终止后15年。五基金资产净值的计算、夏按与完成的时间及程序。(一)基金资产净值的计算、夏按与完成的时间及程序。14基金份等净值的计算、是较完全价值的分量。基金份额净全额发量计算,帮助90001元,小数点后第四位约全五人。国家与有规定的,从其规定。每个估值日对基金资产的值度,还是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。基金管理人应存估值日对基金资产估值。14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。基金管理人每个估值日对基金资产估值。14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。基金管理人每个估值日对基金资产估值。14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。基金管理人每个估值日对基金资产估值。15基金管理人根据法律法规或(基金任管人复核无误后,由基金管理人人对外公布。

 - (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1.估值对象 2.估值方法 (1)证券交易所上市的有价证券的估值)交易所上市的有价证券(包括股票,权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交 易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化远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;如最近交易日后经济环境发生了重大变化远证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考 类似投资品种的现代市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 2.在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种。
 - 2) 在交易所市场上市交易或挂牌零封止的固定収益品种(另有规定的除外),选収第三方估值机构提供的相应品种的估值单价估值; 3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价; 4)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按照每日收盘价作为估值全价; 6)对在交易所市场上牌转让的资产支持证券和机豪证券,估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值 估值。加成本能够近似体现公允价值。应持续评估上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 (2)处于未上市期间的有价证率就区分如下情况处理; 1)送股、转转股、重聚和公开增发的股票,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,导行目的市价、收费价人估值; 1选股、转触数、起股和公开增定的股票、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。 以最近一目的市价(收益的)价值; 2亩次公开发行来上市的股票、债券和权证、采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本统值。 3 对在交易所市场发行术上市或未挂牌单门的债券。对存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经圆整的排行。 作分计是目的公分价值进行值。对于新年市场报价未推广表计量日公允价值的情况下,被成本应对市场股份进行的 整确从计量日的公分价值进行信值。对于新年市场报价未被作录计量日公公价值的情况下,被成本应对市场股份进行的 整确从计量日的公分价值,对于不存在市场运动或市场运动型的情况下,则采用估值技术确定公价值。 4) 首次分形分值,对于不存在市场运动或市场运动型的情况下,则采用上市的同一股票的估值方法估值;非公 开发行有阳确密定期的股票,将监管机构或行业协会全等关键定确定公价价值。 (3) 为当量银行间市场上个全权的商运收益品中,按照第一方估值和线据使的相应品种当自的信值争价估值。对保 行间市场上会权的固定收益品种,但整定记载让一位"全国"与信代使国每权的按照长侍堂期所对应的价格进行结点 对银行间市场未全权的通定收益品种,但整定记载让一位"当日"后有代回售权的按照长侍堂期所对应的价格进行估值,对 对银行间市场未允许。由第二方估值机构作推标估值价格的债券,在发行利率与一级市场利率不存在明显差异,未上市 明间市场和中级有发生大的变动价格区下,按如各位值。 (1) 特别证据所有或或通知存款以本金列示,按协议或合同利率返日确认利息收入。 特有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息的人。

 - 1.确定/2分价值。
 2) 首次发行未上市的权证、采用估值技术确定公允价值,在估值技术率以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
 2) 首次发行未上市的权证、采用估值技术确定公允价值,在估值技术确定公允价值的情况下,按成本估值。
 3) 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证、采用估值技术确定公允价值进行估值。在估值技术可靠计量公允价值的情况下,按成本进行信息。
 (今本基金可以采用第二方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值价格数据。
 (7) 估值计算中涉及到辖市美元、英等成元、日元等主要货币对人民币汇率的,以基金估值日中国人民银行或其授地公布的人民币汇率中间价分准。
 (8)如有确凿证据表押按上按方注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标:据是都否被从公价值的效益结 (8)如有确凿证据是时报上还方还进口的值个服务观区映长公卫印证的,基室自年人的联络共同时心力恶恶让自入 前定后,按最能反映公分价值的价格估值。 (9)相关法律法据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。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值进反《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 充分维护基金价额特有人利益的,应立即通知对方,共同查明原因,双方的确解决。 根据有关法律法规,基金资产等值计算和基金会计核算的义务由基金管理人项担。本基金的基金分计责任方由基 金管理人相任、因此、账与本是金有生的会计问题,如宏相关各方在平等基础上充分计论后,仍无法达成一致意见的,基 金管理人和基金托管人出具加盖公室的书面说明后,按照基金管理人对基金资产等值的计算结果对外予以公布。

 - 金管型人而基金柱管人出臭加盖公章的***面说明后,按照基金管理人对基金资严净值的计算结果对外于以公布。
 3.4%特殊形的处理
 3.4%特殊形的处理
 3.4%特殊形的处理
 3.4%特殊形的处理
 3.4%特殊形的处理
 3.4%特殊形的处理
 3.4%特殊形象处理
 3.4%特殊的处理
 3.4%特殊的强力
 3.4%特殊的强力
 4.5%的一种,1.5%的一种,1.5%的一种,1.5%的一种,1.5%的一种,1.5%的一种。1.5%的一种,1.5%的一种。1.5%的一种,1.5%的一种。1.5%的一种。1.5%的一种,1.5%的一种。1.5%的一种,1.5%的一种。1.5%的一种,1.5%的一种,1.5%的一种,1.5%的一