诺安和鑫保本混合型证券投资基金招募说明书

诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金份额发售公告

(上1867)555)
基金管理人总当自基金台同生效之日起4个月的核基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定,期间,本基金的投资范围,投资策略应当符合本基金合同的约定。基金往停人对基金的投资的监督。给查自基基金合同生效之已起开始。
如果是林建设计基金合命的定价资值化化例报源指令变形。该定更后的规定分离。此种法规观监查部门询问上述限制,加通用于本基金、基金管理人在现行适当程序后,则本基金使效不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份翻符有人大会审议。 .基金资产争值的计算方法和公告方式 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算.精确到0.001元,小数点后第4位四舍五人。国家另 1.基金份鄉等與是按照每个工作目所市后,基金资产争值除以当日基金份鄉的亲願政戰打導,預報到30.001.4.7%以6.04.13781223日之人。 2019.12年的人从建设。 每个工作日计划基金的产物但及基金份鄉等他,并按照空公告。 基金管理人如一个下自对基金的产物值,用基金管理从根据法律成本基金合同的规定暂停估值申接外,基金管理人和个工作日对基金 估值后,就基金份都多值就要改法基金财产的清整。 1.《基金合同》的变变 (1.安理基金合同》的变变 (1.安理基金合同)的变变 (1.安理基金合同)的变变 (2.关于《基金合同)的变更 (2.关于《基金合同)的变过的事项。由基金管理人和基金任管人同意信变更并必要,并称中国正监金各集。 (2.关于《基金合同》的变更对基金的解特有人大会决议自表决通过后生效,自决议生效信两日内在指定媒介公告。 有下列情报之一句,《基金合同》应至多法。 PERTH 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。 起则,用我等形式则。可可能 选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 基金份额1份期行分配方案,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

基金价额比例进行分配。 选择产清算效合。 选建计的有关重大事而领及财分告,基金财产清算报告经会计师再多所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 清算公告于基金财产清算报告批中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 选财产清算集团及文件的保存 切下清算集团及文件的保存

定的处理 等人国意、因《基金台词》而产生的成与《基金台词》有关的一切争议。如您友好协商本能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际 被表的是上海分会(特裁中心),接领中国国际经济贸易种裁委员会上海分会(特裁中心)届时有农的仲裁规则进行仲裁。仲裁他点为上 就成此是结构的,才事场,从时前中对。 斯普申姆战战为有限定,种故费地较万余组。 理期间,基金台词当事人或信守政力。 斯普申姆战战为有限定,特数费地级行派金台国规定的义务,维护基金份额特有人的合法权益。 台词》是中国法律管辖。 - 、基金托管协议当事人

(一)基金管理人 名称·诺安基金管理有限公司 任昕·广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

(上級B13版) 注册地址中国·或海市至泉路 9号 办公地址中国·或海市至泉路 9号 拉亚代表人·课先国 资产服务电话·6626 同题:www.whch.com 同题:www.whch.com 自动:www.whch.com 自动:www.whch.com 自动:www.whch.com 自动:www.whch.com 自动:www.whch.com 自动:www.whch.com 自动:www.whch.com 自动:www.whch.com 上班边址:近海省苏州市工业园区特园路728号 这个服务电话:96067 图址:www.watoohah.com 同址:www.watoohah.com

读期间,持续经营 基金扩管人对基金管理人的业务监督和核查 - J基金扩管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围,投资对象进行监督。 - J基金扩管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围,投资对象进行监督。 · 朱期阳;

期的。 的投資范围为具有良好能。她性的金融工具,包括個內依法安行的股票(包含中小板,創业板及其他於中國正监会核准上市的股票),债券 。金融债、企业债、公司债、次级债、可转税债券(含分宴区易可转的),可交债债券。共行票据、返知服资券、超短期服贷券,中期票银等), 参、债务即调、银行存款、货币的第二,及共租赁、按证以及还律法规率中国监监全允许基金投资的核准金融。

本基金参与取捐期货交易应当符合基金合同约定的偿本策略和股资目标。且每日所转期货合约及有价证券的最大可能相失不得超过基金 施用于产水部分货产后给金额。基金附有有的坚限市值取买人。类出股捐期货合约价值。合计(轧差计算)不超过基金资产的40%。本基金 社编期经1.基金特有的方价证券市值比例不支本条款的限制。 本基金进入全部银行间理业市场经行债券回购的货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

經分"在安徽縣政路性經營合理。將收納查查。信: 本基金會開於一注基金的"你就們如今5%。 由本金月日一年以內飲料债券占基金资产的一种10%。 本基金會用的一般。 本基金會用人等的公司。 本基金會用人等的多大方。 本基金會用的一個一指一一指用的的一个技术。 本基金會用人等用的人工作。 本基金會用人等用的人工作。 本基金會用人等用的人工作。 本基金會用人等用的人工作。 本基金會用人等用的人工作。 本基金會用人可能的人工作。 本是一种的人工作, 本基金會用人可能的人工作, 本是一种的人工作, 本是一种的人工作, 本是一种的人工作, 本是一种的人工作, 本是一种的人工作, 本是一种的人工作, 本是一种的人工作, 本是一种人工作的人工作, 本是一种人工作, 本是一种一种工作, 本是一种一种工作, 本是一种工作, 本是一种工作 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%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1回购到期后不得展期;

在20世紀時代中国正面云780年1974年38年3日757年19月7日以下四極時。 正券、期货市场波动、正券发行人合并、基金規模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 下交易日内等行關係、法律法規写有规定的、从其规定。

2.
3. 到每行间市场交易的图定收益品种的价值
3. 到每行间市场交易的图定收益品种。建筑第二方价值则非规模的相应品种当日的价值争价进行价值。
9. 到年行间市场交易的图览收益品种。建筑第二方价值则非规模的相应品种当日的价值争价进行价值。
9. 对程行间市场产上市 耳思丁克特德则非规模形式值价格的图览收益品种,按破本价值。
(4) 处于上市期间的有价证券应区分面下情况处理。
) 这世史上市期间的有价证券应区分面下情况处理。
) 这世史上市期间的有价证券应区分面下情况处理。

/格估值。 (8)相关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。 m基金管理人或基金杆管人发现基金估值书反基金会同订组的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金价额持有人利益

深的选计问题。如此相关及方在平等基础上先分计论后,仍无此达更一致的鬼人疾和盖金管理人尽基金的产种值的计算结联对外于以公布。由于提入基金管理与精研协选。在管理人员联会一个工作。

(二)净值差错处理

(三)净值差错处理

(三)净值差错处理

(三)净值差错处理

(三)净值差错处理

(三)净值差错处理

(三)净值差错处理

(三)净值差错处理

(三)净值差错处理

(三)净值差错处理

(三)单位差错处理

(三)单位差错处理

(三)单位差错处理

(三)单位差错处理

(三)单位差错处理

(三)单位差错处理

(三)单位差错处理

(三)单位差错处理

(三)单位进行情绪识别状态自然是从所处是,此步光基金的照料方人和基金造成很快的,此基金管理人对基金的照料有人或者基金大厅支生的主要。

(三)加工学生数点以常、如一省金资产的电极及基金经验的的计算。是其常一个电位方定结例第一个一个人。(三)也并不是重要。这些有时的更多。

(三)加工学生数点以常、如一省金资产的电极及基金经验的的时间。14年12年,14年16年 15年12年,1

(1)基金财产清算组 还全量扩产需算组给收基金财产之前,基金管理人和基金任管人应按照《基金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 1)基金财产清算组组成,基金财产清算组成员由基金管型人、基金任管人、基金登记机构,具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及 正定会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3)基金财产清算组职项;基金财产清算组员财基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2)基金時产清預報即時,基金時产清預租负责益金財产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算租可以依法进行必要的民事活 (1)基金财产遗程即 (1)基金协产进行的国际员工, (2)对基金财产进行信宜专现。 (3)对基金财产进行信宜专现。 (3)对基金财产进行信宜专现。 (3)对基金财产进行信宜专现。 (3)对基金财产进行信宜专现。 (4)财产资产的, (4)财产资产的, (4)财产资产的, (4)财产资产的, (5)财产资产的, (6)财产资产资产。 (7)对基金财产进行分配。 (3)消费费用 清算项用也基金财产清算租企进行基金财产清额在进行基金财产清额过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算租贷先从基金财产中支付。 基金财产收益下则下进行清费 (4)基金财产价分配 基金财产价的分配 基金财产价的分配 基金财产消费费用。 (2)提供基础下消费费用。 (2)提供基础下消费费用。 (2)提供基础下消费费用。 (2)提供基础下消费费用。 (3)消费数量

4)清算后由有余额。接越金份额持有人持有的基金份额比例此行分配。
(5)基金财产滑割的公告
清算。引成立位自日应破消费组的改立进行公告,清算主理中的有关重大事项项及时公告。基金财产清算组做出的清算报告经会计师事任,律师师事的出具注意但里后,即中国证金合案并公告。
(6)基金财产清算服费及年价的标序
基金财产清算服费及年文件由基金任招、保存照照不少于15年。
第二十二部分 对基金份额持有人的服务
基金管理人等开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金份额持有人的需要和市场的变化,也一会不行电处或服务。
1.被部公司(法金管理人信息:
2.被据公信息
3.其他信息的效据。
1.或据公信息
2.或据公信息
3.其他信息的效据。
1.或据公信息
3.其他信息的效据。
1.或据公信息
3.其他信息的效据。
1.或据公信息
3.其他信息的效据。
1.或据公信息
3.其他信息的效据。
1.或据公信息
3.其他信息的数据。
1.或据公信息
3.其他信息的效据。
2.或据公信息
3.其他信息的效据。
2.或据公信息
3.其他的参数。
1.或据公信息
3.其他的参数。
4.或据公信息
3.其他的参数。

人の提供相次服务。为了维护等于的利益。客于框要信息的更效由基金份额特有人类自当转压的基金等简单的成立计。 3.信息定制 基金份额持有一可以在基金管理人网站定制自己所需要的信息。包括基金管理人新闻,市场行情,基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求 限域。不定期前途产发送信息。客户也可以直接容括基金管理人网站资始相关信息。如果客户不需要或需要调整。也可以直接在线核改和调整。 四、基金投资的服务。保以周期内,本基金仅采取现金分红一种收益分配方式,不进行工利再投资。很本周期预期后,若本基金按基金合同约 更为"省东市建筑还管部港合物证券投资基金"则基金收益分配方式分而种。现金分位与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利。 使为"省东市建筑还管部港合物证券投资基金"则基金收益分配方式分而种,现金分位与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利。

第二 -、中国证监会关于准于诸安和鑫保本混合型证券投资基金注 こ、《诸安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 三、《诸安和鑫保本混合型证券投资基金托管协议》 1、《诸安和鑫保本混合型证券投资基金保证合同》 《法律愈见书》

注册地址;下索省深圳市福田区中心三路8号单越时代广场(二期)北座 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 电货。但0.8462893 电货。但0.8462893 联系人,清楚 等一端乡地景。555489

经程型方"证安相联风流低温能合业证券收货基金",玛迪用体本金额。 (5)、企业用体系统的消费。 1.在除未填期到明日,还基金价据持有人持有到期的基金价据与到期日基金价需净值的乘积加上相应基金份额累计分红款项之和计算的总金 张氏于食体来源。 2.基金价据持有,在基金作本周期到期日前(不包括该日)期回或持赖转出的基金份额; 3.基金价据持有人在基金作本周期到即时期或持赖转,创新基金份额。 4.在除不周期收定本本基金与间域证的基金合同核止的情形; 4.在除不周期收定本本基金与间域证的基金合同核上的情形。

(五)除本基金的到期处理。 及來是期期后期去金的存款形式, 係本周期后期时,在符合除本基金存錄条件下。本基金继续存錄并进入下一保本周期。新的條本周期的具体起始日期以本基金管理人届时公告 條本周期后期时,在符合除本基金存錄条件下。本基金继续存錄并进入下一保本周期。新的條本周期的具体起始日期以本基金管理人届时公司

。如保本周期到期后,本基金未能符合上述保本基金存款条件,则本基金将按基金合同的约定,变更为"济安和鑫灵活和富混合型证券投资基 。同时,基金的投资目标,投资范围,投资策略以及基金费率等相关对零也将用根基金合同的相关约定作相应检查。」,还变更由基金管理人和 控资人周重信,可不是基金价额符合,大会对之《在时间距检查条据,周相在部分公全或要加索。在服实的现实可以更有 如果本基金不符合法律注规和基金合同对基金的存款要求,则本基金将根据本基金合同的规定终止。 2. 保本集期到期限行方式 (1)本基金條本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人进行到期操作。在到期操作期间,基金份额持有人可以做出如下接 5运用保本领法。

器。 (2) 基金份額持有人可将其持有的所有基金份額选择上述四种处理方式之一,也可以部分选择赎回,转换转出,转入下一保本周期或继续持有 变更可基金的基金份额。

(2)在13的原程下时间,不能坐在18号口 由中房的存换人上发布。 3) 在至期操作期间,基金管理人从基金管管人类收款的间的基金管理费和基金托管费。 (4) 本基金保本周期到期前,基金管理人将提前公告并提示基金份额持有人作出到期操作申请,基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按

初起。

5. 下一條本周期基金资产的形成
條本周期調查资产的形成
條本周期调制,在存存條本基金存錄条件下,本基金體錄存或并有到期的基金份額。
(1)持有到期的基金份額,如果來未周期到明日基金份額均有人持有到期的基金份額均有人 企業(2)把於了除本額。基金資理人或除來及另《原料定接差額計以遺產形文文符合基金份額均有人。

2. 在1000年末期,基金資理人或除來及另《原料定接差額計以遺產形文文符合基金份額均有人。

2. 可期期時期間的場上的上海(全本)至下一學及其間形在自由。

7. 在1000年期的影片的影片,在1000年期,2000年度

(2) 过渡期申期的基金份额 到期操作期晚止日公日包 合被日)至下一保本周期开始日前一工作日的期间为过渡期;过渡期最长不超过30个工作日、 基金管理人以在当期体本周期制期的公伦伦里规则。允许投资人在过速期的限定即限内中取本基金基金价额。代收人在上述期限内申取本基金 基金价额的行为处。了推算即即即,在收入工程的上投资人可转申则自日基金价额等值计算申购价额。适用的申助费率见本基金任和系设明 书)。在过渡期的购定期限内,投资者持绝人未基金基金价额。提回为过渡期申期。 投资人进行过渡期申期的,其特有印基金金价值和企业数据是一日(合建日)期间的学值成为风险由基金价额持有(目行来) 本基金在过滤期内纳销停日常验回和转换出业务。基金价额持有人持有到期,但未在到期操作期间赎回成转出的基金份额。将无法在过渡期内 基金管理人将根据担保人成保本义务人提供的下一保本周期保证额度或保全管付额实确定并公告本基金过渡期申购规模上则以及规模控制的 功法。 (3)基金份鄉所第 过進期提行一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为基金份額折算日。在基金份額折費日,基金份額持有人所持有的基金份額(包 社民役者立該辦即與过速制排稅人本基金的基金份額,基金份額持有人保本問辦站東已选择或數以选持時人下一个保承周期的基金份額)所代

2013.16 自2128 於中學院以正理明明中四人先級宣用級宣付額。基金份理解有人提供關時在「选择發表」法書移改大一一个标本简简的基金份額「所代表的作予確認解核特本更的解釋,要要指述基金份額等值为10.0 可以基金份額,基金份數數數字所以例例而認整。 在基金份期待有人赎回基金份額計,持有期份计算仍以投資者认购,申购、转換人或者过渡期申购基金份額的实际操作日期计算,不受基金份額 所實份等期。

公告。
(3)对于投资者在本基金募集期内认明的基金份额《是本周期内申询或转触转人的基金份额。选择或默认选择转为变更后的"诸安和盒灵活配置混合型证券投资基金"的基金份额在"诸安和盒灵活配置混合型证券投资基金"的基金份额在"诸安和鑫灵活配置混合型证券投资基金"的基金份额在"诸安和鑫灵活配置混合型证券投资基金"。
(3)在长本周期的期间,基金管理人还将进行提示性公告。
(4)在长本周期的期间,基金管理人还将进行提示性公告。

7、保本周斯河部的公告 (1) 保本周斯河部的公告 (1) 保本周斯河部州 法符合保本基金存錄条件下,本基金將继续存錄。基金管理人应依照相关法律法规的规定就本基金继续存錄并进入下一本周斯的相关等包括"心各" (2) 保本周斯河南州,在不符合保本基金存錄条件下,本基金將發更为"常安與鑑灵活配置混合型证券投资基金",基金管理人将在部时公告或 客交和鑑灵活配置混合型证券投资基金"的招募设明书中公告相关规则。 (3) 在保本周斯河南部,基金管理人还将逐行能示性公告。 6, 6年高斯河南阳,基金管理人还将逐行能示性公告。 6, 6年高斯河南阳,基金管理人还将逐行能示性公告。

(3) 文主地村即将杨州时则由盘查省里、亳朗公古。 图基金客和使用。 1.本选金等一个体本规则的由担保人提供不可能销的选带责任保证;对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保证范围分保本陷付差 则在作来周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到朝日基金份额价值领票积加上相应基金份额的累计分宜金额之和低于保 鄉。即在保本館開到明日基金的鄉持有人认助計時有到期的基金的鄉与到明日基金的鄉會值的藥利加上相但基金的鄉的累计分紅金鄉之和低于保本鄉的差鄰的分 本鄉的差鄰的分 本基金其信各保本期限年的保证由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买新合同决定,并由基金管理人在当期保 本期期开始前之分 2、第一个保本周期保证合同的主要内容: (1)保证的范围和最高限额

等20年紀末期期的時期限入之和。 3)組制人大学的企業研究的企業研究 他的專項(即"可赎回金額")加上认购并持有到期的基金份額等十分红金額之和計算的总金額低于认购採本金額的表額成分(该差額部分用 未發行差額)。

基金价值转有人在原本期限中则或转换人约基金分割。 在保保期期次生体基金合同,规定价基金合同分单止价值形; 在保保期期次生体基金主体感金合并或更速度金管理人的情形; 在保保期期期次生体基金主体感金合并或更速度金管理人的情况。 因不可抗力的原因导致基金投资亏损,或因不可抗力事件直接等致基金管理人无法按约定履行全部成部分义务或延迟履行义务的,或《基金

的其他情形基金管理人免于履行保本义务的; 担任分担及情况以《基金台间》条款,可能加重担保人保证责任的,根据法律法规要求进行修改的除外。 任分担及清偿额许

3》就定的其始他形态会管理人在干硬行体本义务的:

8》来经过段人下面间面整路代基金合理人的"表现"的距面担保人保证附任的,根据法律法规要求进行除改价给外。
(5)对任力程度前控制。
(5)对任力程度前控制。
(5)对任力程度前控制。
(5)对任力程度前控制。
(5)对任力程度前控制。
(5)对任力程度前控制。
(5)对任力程度前控制。
(5)对任力程度前控制。
(5)对任力程度前控制。
(5)对任力程度的控制。
(5)对任何成为证券,如果体本间部等制用法金价物的特别人规则并将有限的适金价物的可能适金细点的证明的证明的证明,
(6)对金色物的有用,
(6)对金色的物的有用,
(6)对金色的物的有用,
(6)对金色的形式是全部处于一种。
(6)对金色的物种有人,
(6)对金色的物种和,
(6)对金色的物种和,
(6)对金色的物种和,
(6)对金色的物种和,
(6)对金色的物种和,
(6)对金色的物种和,
(6)对金色的物种和,
(6)对金色的的物种和,
(6)对金色的的,
(6)对金色的,
(6)对金色的的,
(6)对金色的的,
(6)对金色的的,
(6)对金色的的,
(6)对金色的的,
(6)对金色的,
(6)对金色的的,
(6)对金色的,
(6)对金色的的,
(6)对金色的的

或保本义务人的变更 下列情形时,担保人或保本义务人的变更无须召开基金的额持有人大会,但基金管理人应当将新担保人或保本义务人的资质情况、新 同应风险3海岭同等向中国压监会报备,并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介上公告。 條低音的環境學是新含何等可可可能這些接絡。并便做《信息披露》及注的有失地定在全分一家指定雖允上公告。 條本部則為、基金等與人根据基金的時效。定稱有理的之。例如前的的程度,或使來來多人。 "其金管理人更變性族人,像水文多人被水本經過期 ,基金管理人更變性族人。像水文多人被水本經過期 「稅本期間則則」。在符合保本基金作終条件的規定下降人下一张本期則,基金管理人相但更換性保入。依宋文多人的政利和文多 段本期間則則,在符合保本基金作終条件的成了下段人下一张本期則,基金管理人相但更換性保入。依宋文多人或依保外原则利利。 以後上集事的,这即以基金合物的实现其他能够外,基金管理人理能保入。《朱文多人或依非物理》起源是基金的影響等人人会决议通

①提名 新任田保人或保本义务人由基金管理人提名。 基金管理人提名的新任组保人或保本义务人必须符合如下条件;(1) 具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人或保本义务人的资质 件;(2)符合基金限制者人均约组。

8 開始時有人大会选任新任担保人或原本义务人的决议自表决通过之日起生效,并自表决通过之日起5日内限中国证监会备案。 [1(保证任何) 1或《知愿运新合词》 起继报人规律权主头的基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人与新任担保人或原本义务人签订《保证台目》或《风险灭新合同》。 公古 金管理人在更換担保人或保本义务人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告更换担保人或保 人的有关事项以及基金管理人与新任担保人或保本义务人签订的【保证合同》或《风险之断合同》。

(國各案 (國各案 基金的制持有人大会变更保本保障机制的决议应当报中国证监会各案。基金管理人应自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指 对工会自。 查定保证任何成风险买新合同 变更保本保粹机制的决议生效后,基金管理人与新保本保障机制下的担保人或保本义务人签订保证合同或风险买新合同并根中国证监会备案。

金管理人自新的保证合同或风险买新合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 3)新增或更换的新任担保人或保本义务人必须具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人或保本义务人的资质和条件,并符合基金 份總持有人的的結為。
(4) 担保人或除本义务人更独言、原担保人或除本义务人永担的所有与本基金保证责任或保本偿付责任相关的权利义务由继任约担保人或保本义务人表生。在新任担保人或保本义务人持任之前,原担保人或保本义务人力。 本义务人求担。在新任担保人或保本义务人提供主义等人接任之前,原担保人或保本义务人立要培养且保证责任实保本偿付责任。 原担保人或保本义务人财务社会,原担保人或保本义务人或受害的体力。因为"自然",是可能是是自然的工程,是有一个人或保本义务人办 理保证金券资料的交接手球。基金管理人和新任组保人或保本义务人应及持接收。
"保本国制度制制"担保人或总管理人从间的法律合条件的担保人或保本义务人为本基金下一保本周期是保保、并与基金管理人或 本基金产一保本周期签订保证合则或风险运新合同,同时本基金制造法律法规和基金合同规定的基金存实要求的。本基金将转入下一保本周期,否则,本基金将专入保险。从有方式 "私金保险合保险则从有方式"。

)基金按查分配原则 证符令有关基金分化条件的前提下。本基金每年收益分配火数量多为大次、每份基金份额向次分配比例不同低于收益分配基准日每份基金份 份量和调的如果。若《基金合则》上收不编水下月不进于收益分配。 经基础期本,基金仪器规章分位,中被达达场上方式,是进行在利期投资。很本周期到期后,若本基金按基金合同约定变更多"需要和重要 指令物证券投资基金",则基金按益分配方式分配中,现金分在与红利再投资。投资者可选择现金红利应将现金红利应均转为基金份额进行 基金收益分配与基金份额约每不能低于而值;即基金收益分配基准目的基金份额净值或去每率位基金份额收益分配金额后不能低于而值。 基金收益分还是其基份额约每不能低于而值;即基金收益分配基准目的基金份额净值或去每率位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 基本法规定监管机是另有规定的,以其规定。

7案 案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、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 www.m.m.c/m.c/m.r.ju/m 法分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额,由此获得的基金份额,视同申购,不保本。红利再投资的计算方法,依照《业

7. 基金的研究 2018/11。
8. 基金的开户则限产堆的费用;
9. 接短随路有关规定和适金的引力的定。可以在基金财产中列支的其他费用。
(一)基金费用计理方法:增热体重充实付方式
1. 基金需要人的管理费
本基金的需要现实前一基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下;
H=E×1.2%—当年天数

以上。 中一日的基金管理费 中一日的基金管学的 等更要用自订单,美国银计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 该以基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日,休息日或不可抗力效能无法结束支付的,支付日期明延。 蘇松島建原城中1月第,22日第月主時月月末,4次月入月、日蘇松島里之内海松北市自入及及公 任臣自內从基金所产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致 本基金的托管费核前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=Ex0.2% + 当年天数

E为前一目的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起

诺安和鑫保本混合型证券投资基金基金合同内容摘要

、工力施金税取 本基金运行以影中涉及的各种配主体。其纳配义务按国家税收法律,法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人 战器企运行以影中涉及的各种配主体。其纳配义务按国家税收法律,法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人 战器的产品产品和联发展和

14天晚上)。 金林指金统产例分和健康产和风险资产,其中超融资产主要投资于国债,央行票据。金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离及易可一么股债务,次股债、犯期能债务。组短期赔债务,和期限债、资产支拉证务、债务回购。银行存款、货币市场工具等随近收益品产。风险资产主产还需求、收益以股利债价等的发生品,货币市场工具等稳度资产占基金资产的比例分。16份、银行存款、货币市场工具等稳度资产占基金资产的比例分。16份、银行存款、货币市场工具等稳度资产占基金资产的比例不是公司有金成发表等则目在一年以外的政府债务不低于基金资产。

;非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,可以将其纳人投资范围。 本基金的投资组合应遵照以下限制: 1)本基金债券、银行存款、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%,股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于

7在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出: (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 能。 4)本基金参与原性關係交易应当符合基金合同价定的保本策略和投資目标。且每日所持期货合约及有价证券的最大可能相失不得超过基金 相緣用于提來辦分費产品的金額。基金所持有的股票市值和完入,实出股指期货合约价值。合计(轧差计算)不超过基金资产的40%,本基金 提供期价进,基金符的存而证券市团也所交至未被的进行不受,不能的工程, 5)本基金进入金围银行间回业市场进行债券回购的资金金额不得超过基金资产等值的40%,债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得

一,pxxx日标 基金通过大类资产的优化配置和个股精选,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 -- 1418本等最 (二)投資范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法安行上市的股票(包括中小板、前地板及块他还中国证监会标准安行并上市的 4.),债务(包含铝炼-金油债、公司债-企业债,次业债、可等债券合,合分宽交易可转价),可交换债券。央行票据、返期债券。超过期债券,超过期债券。 据等),或产学技术竞、债券等期。保持存载、货币站上,及时指挥、次证以及建律法规度中国证金合并完全投资的基金检查。 国建国金利其美联(2)。 如此时往建规规定等的规则是允许基金投资其他品种。基金管理人在现行适当程序后,可比核其始入投资范围。 本基金为混合型基金、股票房产占基金资产的比例为0-9%。在非验股指朝货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债 投资债例不供还完全资产等值的5%。

接比例不低于基金资产等值的9%。 結准金全等期以 建防磨条 持随通识外的相关规定端布后,基金管理人可以在不改变本基金医有投资资格和风格收益特征并在轮射风险的 经与基金杆形入场票一般后,参与期权投资。最终随身的多以及避蚀证券金融公司办理转融通业务。以跟临股效率及进于风险管理。国际基 河豚、通资施费、持随通商业务的风险控制原则,具体参与比例限制,费用收支,信息按据、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及 技术指定规划等更快行,尤指召开基金分额特有人大全审议。 (二)及政府制 (1) 中基金股票资产占基金资产的比例为0-95%; (2) 每个交易日日终在扣除股捐期货合为缴纳的保证金后,基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于

(13) 在2007) - 78.5.75(-1797) - 25.5.75(爾邦巴邦四邦到南江不得展開:
(15)本基金在任何交易日日终,持有的灭人股推期货合约价值、不得超过基金资产净值的10%;
(16)本基金在任何交易日日终,持有的灭人股推期货合约价值、不得超过基金资产净值的10%;
(16)在中央风景日终,持有约灭人期货合约价值与有价证券市位。2和,不得超过基金资产增值的95%,其中,有价证券指股票,债券(不合到在一年以内按照价债券),以证、资产支持证券、买入资售金融资产(不合质押火回购)等。本基金未投资股推期货时,基金持有的有价证券市值不受承条款原限制。

等別值。合计「礼意打算」「由康室灯」即以即20~20~11年1月,又到11年1月。 "净值的20%。" (48) 华基林是拟于旧亚亚兰规定的可以混合合同)约定的其他投资限制。 因此,是由于市场股市,运转之外,各人类和企业的发现。 当在10个岁易日没有订理。 法律法规另有股市的、从基础定 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的,基金管理人立 结在10个岁易日没有订理处。 法律法规另有股市的,从基础定 基金管理人宣告基金合同业公日都必有为保险金的投资的化比例符合基金合同的有关约定。期间,本金的投资范围、投资物率应当符合 本基金合同的约定。 基金任管人对基金的投资的监督与检查自年基金合同生效之日起开始。 如果法律法律决计基金经验可以提供的任任的规则任于变更的、以至此的规定分析。 法律法规或监管部门政治上述限制,如适用于本基金、基 会管理人还提行运出程符后,则本基金投资不再受相关限制。但根据前公告,不需要还基金份额均有人人会审议。 八、基金管理为全部分的企务方式。 1、基金管理为建设的大量,是有一个企业。

定的,从其规定。 种工作日时胃基金资产净值及基金价额净值,并按规定公告。 2.集金管理人应单个工作日对基金资产结准。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时除外,基金管理人每个工作日对基金 估值。将基金价值的变更,接让与基金财产的清算 (《基金合同的变更、接让与基金财产的清算 (4、基金的個) 阿雯坦 (1) 雯里盛合的問題技能推出規矩定或本合同的定应经基金份額持有人大会决议通过的事項的,应召开基金份額持有人大会决议通过。对于可基金份額持有人大会决议通过即項。由基金管理人和基金行客人同意信雯更并公告,排程中随证监会备案。 (2) 支于【基金份》 雯雯图基金份如每个人大会决区自未决通行是平人,由民政生发而同中任指定部分公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

(4)相关法律法规中中国正监会规定的其他相况。 3.基金财产清算/组。自由现《基金台间》终止事由之日起39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 的监督下进行基金请算。 (2)基金财产清算/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会计师、律师以及中国证监 会批定的人员成成。基金财产清算小组职费、组工资用业务的工作人员。 (3)基金财产清算小组职费、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现积分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活 法。

, 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。 。超产清算報会资产价分配。 企验财产清整的产足束。将基金财产清算后的全部剩余资产和除基金财产清算费用、交纳所欠股款并清偿基金债务后,按基金份额持有 基金份额比例进行分配。 /相形為金砂爾紅沙坦江77/m2。 《盖金曼州·南姆女子华项项及对公告: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后报中国证监会备案并公告。 清算北县中的有关是一致"清算报告报中国证监会备案运动"工作自由由基金银产清算,但进行公告。

益室所产需專賬帶及有关文件由:益金柱管人保存15年以上。
十.争议的处理
在方当中从同意,因《基金台词》而产生的或与《基金台词》有关的一切争议、如些及好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际产资资格种政党会上部分会(仲裁中心),按照中国国际完结资资料的表示是人,他就就是保险的。对当事,从均有约束力,除非中裁就处另有规定。仲裁费出版"方字社"。
中被就是保险的。对当事,从均有约束力,除非中裁就处另有规定。仲裁费出版"方字社"。
中心处理则而,是全台间当事人以格守各目的职责,继续忠实,勤勉、尽责地提行基金台间地定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
台词编号。

保证合同 中国投融资担保股份有限公司

来明明的引息收入之机。 九末任保证责任的金额明保证范围为,在保本周期到期日,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值 "可赎回金额")加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于认购保本金额的差额部分(该差额部分即为保本

答謝)。 基金份網持有人在保本周期均申與成转換人,以及在保本周期到期日前(不包括该日)赎回或转換出的那分不在保证范围之内,且担保人系 证明任的股級限額不超过按 【基金合同》生党之日确认的基金份额所计算的从期除本金额,且不超过31亿万人民币。 《未來周期到明日是存本基金幹本周期 如允特别捐明,保未周期即为未起金等一个保本周期 助源的最后一年,基金的保本周期最长为2 《基金合词》生党之已起至少公历市后对日日止,加该对位日为第11年日或立该对应日,保本周期到期日期延至下一个工作日。在保本周期 建金色价额;附着或者继续上有一个工作日上等领域已经未周围目的现在,现基金需要人体高级是将上包括一起一个工作日本经本基金当 本周期编制等制。加速探本周围编制到附的,保本周期等明白合理人公告的探末周期编制等则日,使高到明年取高是全年发生。 居日.且不得晚于基金台中。 保证期间 正期间为基金保本周期到期日起六个月。

R证的方式 证期间,本担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。

作。這麼以這些經濟和認此方式。 "這樣人類一下便用任何,即有好要求基金管理人目还且僅人为關于你這麼任文付的全部說明。包括但不限于担保人核(關于保证例任施知 複對分極或付的水而代益素項,基金的機材有人直接的理解人类求代度的金額、基金的網絡有人通过召开基金的網絡有人是好用基金分類的 免職及目除人为使用保证便用支付的核构色量,就连切面基础分子或更补算。即由支付之上起的利能以及程序人的其他费用国族人包括 另于但保人为代偿总值产生的种朋景。周波加速度,通讯度,诉讼景、保全费、评估费、由出费、公证费、差额,机研修成其附等的效量费等。 基金管理人及目标是从其代标准是在2日最一个月间,则但依从是空间能入以可的运动计划。还连续上进度,就可能成功可能或多次式,并按组 可的还款计划则还担保人为履行保证责任支付的全部款项和自支付之日起的利息以及担保人的其他费用和损失。基金管理人未能按本条约担保人认可的还款计划,或未按还款计划履行还款义务的.担保人有权要求基金管理人立即支付上述款项及其他费用,并赔偿给担保人造成

399及平以射やパカス 今間)适用中华人民共和国法律。发生争议时,各方应通过协商解决:协商不成的,任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会提起。 5次北京,且仲裁裁决为终局,并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

1.其传帝歌 法金管理人应向本基金的基金份额持有人公告本【保证合同】。 - 本【保证合同》自基金管理人,担保人双方法定代表人(或授权代表)签字(或盖人名章)并加盖公司公章之日起成立,自【基金合同】生效之 起也效。

3. 本基金原本周期到期日日,基金管理人,担保人双方金而握行了本合同规定的义务。本合同终止。

4. 本基金年录程期货产员用当符合《基金合同》约定的作本部款和投资目标。用保人知識本基金投资范围和投资策略中包含股指期货,并了股推前附股价的研究验。 民基金使受我指销资金收金债券及场。不知明和任人服务所以的。 是基金的受我指销资金的企业会是关场。不知明和任人服务的企业。

5. 担保人采润维续对本基金下一个保本周期提供该本保障的,基金管理人,担保人另行签署合同。

签署中期,有目、企业保全管理有限公司(公營)

基金管理人:诺安基金管理有限公司(公章) 法定代表人或其授权代表: