(上接 B11 版)

(二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

中银证券保本1号混合型证券投资基金招募说明书

基金托管业务组和文等。中国业运会业重高等(1998)12 等组织形式,股份有限公司。 组织形式,股份有限公司。 注册资本,凯仟厄伯亿度作等政治集力原作降值制给陆元整 存载则间,持续公务存款,发放短期。中期、长期贷款。办理国内外结算。沙理票据承兑与贴现,发行金融债券。代理发行,代 总监常范围。收收公众存款,发放短期。中期、长期贷款。办理国内外结算。沙理票据承兑与贴现。发行金融债务,代理发行,代 允里收价款加及代理保险业务,进供保管和服务。 经中国银行业监管管理机构等监管部门批准的法律业务。提供信用证服务及且 允里收价款加及代理保险业务。进供保管和服务。 经中国银行业监管管理机构等监管部门批准的法律业务。 (一)基金任管、规据有关进往地间的规定及任金合同的约定,对基金任管的规程、投资效量产证监督。 金程管风格或证券选择标准的,基金管理人互接阻基金任管人更求的格式提供投资品标准,以根基金任管人运用相关技 本基金的投资范围如下。 1.保不周期份 不確立的形式形成四年; ,保本間期內 本基金的投資范围为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 在上市的股票,债券,货币市场工具,权证,资产支持证券以及设律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但 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,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 地等份额

各中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以居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 投资范围。 本基金根据中国发现经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制将资产配置于稳健资产与风险资产。本 水企设货的稳健劳产。因内依法发行交易的国债,中央银行票据。效胜生金融债。金融做及效税。企业债、公司债,可转税债 分离交易可转效债券,可交换债券。短期施资券,中期票据、地方政府债、被投债,中小企业私募债、资产支建证券、债券回 银行存款,同业年等等固定收益或资产,本基金投资的风险资产为国内依法发行上市的股票,权证等权益变资产。 本基金将根据申国发现经济情况和证券市场的阶段性变化,规度投资组合保险机制对稳健资产和风险资产的投资比例进 法国缴本基金投资的股票等免险资产的基金资产的比例不成于40%。债券、货币市场工具等绝数产的投资比例进 方于60%。4单个交易日日尽观金成到期日在一年以内的政府债券投资批价,不低于基金资产净值的 5%。 2、转型为"电报率价值销货运元"起资是的重要投资基金产 本基金的投资范围为具有良好运动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票。但每年小板,创业板及其他是中国证监 在推上市的股票,以证等权益类企业工具,他等国国依法发行上的股票。中期票据,地方政府债金盈债,企业债务。可值,可转债费,分离交易可转换债券,可交换债券。短期撤资券,中期票据,地方政府债金盈债,企业债务。可值,可转债费,分离交易可转换债券,可交换债券。短期撤资券,中期票据,地方政府债金盈债,企业债务。

納人投資范認 基金的投資組合比例为、股票占基金哲产的比例为 0.95%, 应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 (二)基本任管、根据有关选律法规的规定及(盛金后周)的约定, 对基金投资, 施贡比例进行监督。基金托管人核下述比例 和调整期限进行监督。 1.保末间的: 1.(保末间的: 1.以本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不离于 40%, 债券, 货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于66%。

(1) 产金金区区时的农营等风险区户高金至区厂的几例不成 140%。预步,或巾印刷上共等标能区厂高金至区厂的几例不成 2021度特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;
(2) 21 保存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;
(3) 水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) 水基金管理人管理的但在水基金产程,处于任何企业准备产程,公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5) 水基金等均,营业的自在水基金产量,从15%的一个10%。
(5) 水基金产品,在营业工业、企工等,从15%的一个10%。
(7) 水基金产品,在营业工业、企工等。
(3) 水基金产品产用。 成场设备人的多类资产类和业务的比例,不得超过基金资产净值的 0.5%。
(5) 水基金产品产用。 原始设金、从6多类资产类和业务的比例,不得超过基金资产净值的 0.6%。
(6) 水基金特有的同一代目中(但用房则)资产支柜业务的比例,不得超过基金资产净值的企。
(10) 水基金有价的一代目中(但用房则)资产支柜业务的比例,不得超过基金资产的。
(11) 水基金管用人管理的且在水基金托管人处托管的全部基金处资于同一层始权益人的多类资产支柱业务,现代

各类院产类特证券合计规则的 10%; (12)本基金应投于作用级财评级为 BBB 以上(全 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、不解符合投标标准。或在评级报告支布之日起 3 个月内予以全部发出; (13)基金财产参与原果发行中期,基本金种取的金额 不超过本基金的总资产,本基金房申报的股票数量不超过报发行 股票公司本次发行股票的台景。 (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%;债券回购最长期限为1 年、债券回购到报信不得提剔;

德學回閱對明古·得展期; (15)本基金持有的單只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%; (16)基金含产不得超过基金净资产的 200%; (17)本基金持有的单尺波融受更迎券,其市值不得超过基金资产净值的 3%,本基金持有的金部流通受限证券,其市值之得超过基金资产净值的 15%。基金管理人应制订严格的投资决策滤程和风险控制制度,防范流动性风险,法律风险和操作

(11)本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资下间。而最近最大的发表实产之特证券,不得超过其 多类产了支持证券合计规模的 10%。 10% 1

等各种风险。 (18)法律法理及中国证监会规定的和(基金台国)约定的其他投资限制。 如果法律法理权上选股资组合比例限制基于变更的。以变更后的规定为他。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于 金。则本基金投资不再受相关股别。但表籍的公本、常器经金仓物制有人大金审议。 经券市场被动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基

(上接 B9 版) C. 本人有效身份证件原件及复印件, D. 预管组行账户信息证明复印件; E. 填妥的经本人签字确认的(风险承受能力调查问卷一个人投资者)。 F. 个人投资者开户原则上领本人亲自办理。如委托他人代办的,还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印

· 读者 您的准金公室和班亚代表人答案的(开放大蓝金账户业务申请表-机构设资者); 必需业供照副本及基复印件(加盖公章)或有效注册登记证书副本及其复印件(加盖公章),组织机构代码证复印件 企业条授权委托书(加盖公章)就会 企业条授权委托书(加盖公章和法定代表人签章);

迪妥的传真委托服务协议书。

1.至沙人有效身份址中原件及复印件; 預留银行账户信息证明复回件; 填安并加盖预留印鉴的(风险承受能力调查问卷-机构投资者); 、填安的传真委托服务协议 2)申请认购时须提交下列材料;

资者 的《开放式基金交易业务申请表》(加盖预留印鉴);

人有效身份证件原件及复印件; 1行付款凭证/划款回单联复印件。 !托他人代办的,还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

(1. MIT) 188. 化起场感出干燥及时, 3.1认胸资金的划费 应将足额认购资金划人本公司指定的下述任意一个直销专户; 1)账户名称:中缐国际证券有限责任公司基金直销专户 账号;31050161364000000492

(4) 金屋以助的数量。价格。应成本、账面价值。 4.基金管理人应在本基金投资率公开发行股票同价。 4.基金管理人应在本基金投资率公开发行股票同价。 基金有关投资涨速受限证券比邻购进反有关限制制定、在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两个工作日 制贴时报告书,于以公告。 5.基金长管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: (1) 许基金投资流速受限证券的边际进度规度分析。 (2) 许基金投资流速受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。 (3) (4) 经自愿证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

(3)有关比例限制的执行间心。 (4)信息按照情况。 (4)信息按照情况。 (5)相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从共规定。 (7)基金投资中小企业系票债券。基金管理人应根据事情原则,制定严格的投资决策波程、风险控制制度和信用风险、流 生风险位置预案,并经董事会推准。以即就信用风险。流动性风险考冬种风险。 基金杆管人大量全使营中小企业系需债券是否令让他则制造行事后监督。加发观异常情况。应及时以书面形式通知基 管理人、基金管理人应限根配合和助助乙方的监督和标查,基金因投资中小企业系募债券导致的信用风险。流动性风险,基 任管人不是任何责任、加团基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人系组生活物能责任的。基金管理人应赔偿 (4)以下的人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程。

人不用任任何责任,如因基金管理人版因导致基金出现服失致使基金产管人本担查带赔偿对让的,急全管理人处理验 多人由此遭受的损失。 5)基金柱管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定。对基金资产净估计算,基金仓储海净值计算。应收 增用开支发收入确定,基金收益分配,相关信息按据,基金仓储的外材料中容载基金业绩等现银标等进行监管和核查。 5)基金柱管人规理基金管理人创上选事项及投资指令或求际投资运作进反运律法题。《基金合同》和本柱管协议的规 时以电话提幅或书面提示等方式通知基金管理人规则和正、基金管理人应根限配合和协助基金柱管人的延至营和核查。 1度、银马布通强对后定在下一工作目前发时核对并以书面形式给基金柱管人处担回函。就基金柱管人的延义进行解释 1度、银马连通展团及到工期级,并保证在规定期限内及时改正。在上选规定期限内,基金柱管人有风面的对通知事项运行 1度、银马连通层型及对工期级,并保证在规定期限内及时改正。在上选规定期限内,基金柱管人有风面的对通知事项运行 1度、银金企业人工、基金管理人有对基金柱管人依据法律法提《基金合词为和本托管协议对基金业务执行核或与基金 1.为金金管理人有义务在合和协助基金柱管人依据法律法律。《基金合词为和本托管协议检查业务执行核索》对基金柱

(一)基金财产保管的原则
1.基金财产保管的原则
1.基金财产保管的原则
2.基金任管人安全保管基金财产。
3.基金代管人按照规定开设基金财产的资金帐户,证券帐户等投资所需帐户。
3.基金代管人按照规定开设基金财产的资金帐户,证券帐户等投资所需帐户。
3.基金代管人按照规定开设基金财产的资金帐户,通信基金财产的完整与独立。
5.基金代管人按照线金合同和和本协议的约定保管基金财产加有特殊情况双方可另行协商解决。基金代管人未经基金管的指令。不得自己证明、免分处未基金的任何的资产不包含基金化等人依赖中国证券登记估算利息的大学基金管的 18.5年之大学发生的发现,不严峻推开或登记估算利息的收拾有限,但是一个专业任何人对帐日期非超向基金任管人,到帐日基金财产的报告。基金保证,从更对通加金金管观人采取情能进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负等有关当等人追逐准要和任何分配。在一个专业的分配,是一个专业的分配。
1.基金紧贴同及紧张资金的验资
1.基金紧贴同及紧张资金的验资
1.基金紧贴同项基础的设置,并立的基金紧张专产,该帐户由基金管理人开立并管理。
2.基金紧贴周或基金管理人将放弃于基金管理人开立的基金紧张专产,该帐户由基金管理人开立并管理。
2.基金紧贴周或基金管理人将取开支金等价含在现金等位金分的表面,基金等服务的表面,是一个专业的企业,是一个专业,是一个专业的企业,是一个企业的企业,是一个

从事业务相关业务资格的会计师师务所进行验贷、出典验资报告,出典的验资报告由参加验货的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3. 若蓝金聚集制限品满,未能达到(基金台同)生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。
(三)基金银行聚户的开立和管理
(三)基金银行聚户的开立和管理
全的银行预留的重由基金任管人保管和使用。
2.基金银管从下边和管理。
(4. 基金银行账户的开立和使用,银行源是开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假信本基金的名义开立任何其他银行账户,不不得使用基金的任何账户进行本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假信本基金的名义开立任何其他银行账户,不不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金银行账户的开立和管理应符合银行总监督管理机构的有关规定。
(2)基金业等聚产和结算各份金银产公司的基金社管人会用来产力更基金资产的支付。
(2)基金业等聚产和结算各份金银产公司的基金社管人会用来产力更基金资产的支付。
(3)基金业等聚产和结算各份金银产的开立和管理。
1.基金社等风产用结算各份金银产的开立和管理人会和各个企业等基本是不是一个企业等基本的企业等基本是对方同意擅自转让基金的任何证券股产,不得使用基金的任何服产进行未基金业务以外的活动。
3.基金业等联产的开立和证券账户产的保备日基金业务以外的活动。
3.基金业等联产的开立和证券账户产的保备日基金业务以外的活动。
3.基金业等联产的开立和证券账户产的保备日基金业务以外的活动。
3.基金业等联产的开工和证券账户产的保备日基金业务以外的活动。
3.基金业等联产的保备证券等,是一个股本基金的资产,是一个股份的活动。

通知基金管理人。 参账户开户费由本基金财产承担,于证券账户开立次月初七个工作日内由基金托管人从本基金银行存款账户中直接扣 因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法扣收,基金括管人顺延至次月初七个工作日内进行扣收,证券账户开 续六个月内,因本基金银行存款余额持续不足导致证券账户开户费无法扣收的,基金管理人有义务先行支付基金托管 公元工作用。 的开户费用。 基金任管人以基金任管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开心结策条付金账户,并代表所任管的基金完成与 券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算条付金、结算保证金、交收资金等的 据中国证券登记结算有限责任公司的使证以及基金管理人与基金任管人类管的任管银行证券资金结算协议执行。 否于由证监金会成场检查管机存在本任管协议订立日运行任金金从事准他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立 "表无相关规定"则基金任管人比照上这步于账户开立,使用的规定执行。 表无相关规定,则基金任管人比照上这步于账户开立,使用的规定执行。 经金任管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定。在银行间市场登记结算机场开立债券托管保 有人服户和资金结算账户,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 等市场债券包购申生协议。

(A),其他帐户的开立和管理 1.在本年管助设订立口之后,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务时,如果 及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管、根据有关法律法规的规定和、基金合同)的约定,开立有关账户。该账户 有关规则使用符管理。 2.法律法规等有关规定的相关账户的开立和管理另有规定的,从其便办理。 (七)基金操作效量的有关规定的,从其一个企业等的保管。 基金操作效量的有关实验证券,据行者统计厂编布保证。 基金操作效量的有关实验证券,据行者统计厂编布保证之。 有限公司或证据整金中心的代价管理、保管学证由基金标准、有以深圳分公司或定公公司。银行和市场清算系统 有限公司或据理整业中心的代价管理、保管学证由基金标准、特有、实验证券、银行定即将总证未非等有价保证的 1.按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对上海公公司上级存在即将企业未非等有价保证的是 1.按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金标签人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管 任任。

. #安及為於上市的事价让您的危值 熱好人為於上市的有所生命包括經歷,表证等为,以其估值日在证券交易所註解的市价,收盘价,估值,估值日无交易的,且 日日运给环境未发生重大类化或证券发行机构本发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价,收益价,当 经支易日日运给环境未发生重大类化或证券发行相构发生影响证券价格的重大事件的,可参考或投资品种创展了 大支任因素,调整最近交易市价,确定公允价格 及易市场,此一支急就是解转让的固定收益品件(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估

价估值。 國对在交易所市场上市交易的可转換债券,按照每日收盘价作为估值全价。 例对在交易所市场注牌性上的资产支持证券和私募债券。估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估 如政本能等延促核交允价值。或特殊评估上涨的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整。 (2)处于末上市期间的有价证券返区分如下情况处理: (2)处于末上市期间的有价证券返区分如下情况处理:

本估值。 ③对柱交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券。对存在高跌市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计 的公允价值进行估值。对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下。按政本应对市场报价进行调整。确认计量日 场价值。对于不存在市场活动成市场活动很少的情况下,则采用伯祖技术而定公允价值 通常公子发行可调确该距削的废款,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。非公开发行

有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3.对全国银行间市场上不会依的固定收益品件。按照第二方估值机构提供的相应品件当日的估值净价估值,对银行间市场上合设的超速收益品件,按照第二方估值机构提供的相应品件目的哪一估值净价或搜零估值净价估值,对于合按使人国售权的遗址设施品件,因由签证截止自(当日)由另个规则自收入按照其代偿期所对应价格进行结值,对银行间间场未上,且第二方估值模块是提供品值格的值费,在发行利率与发生方规。如果有平在平型差束,未一部周市场利率发生发生大

「有限界面学有印度技術、以及デルスのビネーハンン」 の値的情况下放成本进行信息 基金可以采用第三方信信机构按照上述公允价值确定照则提供的信信价格数据。 有機體证限表明性上述方法进行信息不能等观及映英公允价值的。基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定 反映公允价值的价格信值。 → 金金油の田・東水の郷川の東畑細線中の 以北郷守、如有新増事項、按国家最新規定估值。

,有权问其他当事人追偿。 当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情 双方承和的著作 经确认后按以下各套非干赔偿

基金财务报表由基金管理人编制。基金社管人发核。
2.报表皮度 直至双方数据完全一致。
3.报表皮度 直至双方数据完全一致。
3.对务报表的编制。基金报告人做制的基金对务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行储制。但正正双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核的调验与复核的调验。
(1)报表的编制。基金管理人是当在组 15 个工作日内完成基金学度 招往的编制。在每年结束之日起 15 个工作日内完成基金学度 招往的编制。上年往请求之日起 160 日内完成基金学定报告的编制。在每年结束之日起 190 日内完成基金学度报告的编制。在每年结束之日起 190 日内完成基金学度报告的编制。在每年结束公日起 190 日内完成基金学度报告的编制。基金管理人是当报告报告,是当报告报告,但是一个专业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个专业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业的企业,是一个企业,是一个企业的企业,是一个企业,但

響等官,則疫制交流環系担责任。 在基金卡管人。要求或编制半年权和年权前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人。不得无故拒绝或延误提供,并保证 其真实性 准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保 客义务。

又务。

1. 争议解决方式
因本协议产生或与之相关的争议。双方当事人应通过协商、调解解决、协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交
因本协议产生或与之相关的争议。双方当事人应通过协商、调解解决、协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交
国国际经济贸易仲裁委员会。仲裁继点为北京市、按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁数
是终局的。对当事人均有约束力、除非仲裁裁处另有规定。仲裁费用、律师费用由收诉方承担。
专议处理期间、双方当事人应等准备全部是人和基金托管人职责。各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管
议规定的义务,他护基金份拥持有人的合法权益。
本协议安中国法律管辖。

八、托普协议的变更和终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与(基金合同)的规定有任何冲突。基 任管协议的变更根中面证监会备案。 (二)托管协议供上的情形

中银证券保本1号混合型证券投资基金基金份额发售公告

:021900354710545 银行:招商银行 户名称:中银国际证券有限责任公司基金直销专户

(2)及按者开户时须须留银行帐户,该银行帐户作为投资者帐间。分红、温歇的结集帐户。银行帐户的户名应与投资者基产的户名一级。 (2)包投资者应注据交认购申请的当日17,00 前将足额认购资金列至本公司直销专户,否则视同认购无效; (2)加投资者已划行认购资金。但逾期求办规开户,认购手续的,视同认购方效。 (2)加投资者已相提交的开户和认购申请。可于 T+2 日到本公司直销柜台查询输出结果,或通过本公司客户服务中心、本公金网站签约。为规划地址。求应市西城区西泉北大街 110 号 7 层(邮政编码:100033) 本基金其他销售物均加进开户和认购包括。 中国,在第19次据 本基金基金的图上的地流程序。 四,指第19次据 本基金基金的图上分前。全部有效认购资金等被连结在基金属集专户中,有效认购资金库结期间的利息在基金合同生效成金经额。用基金份额持有人所有,以签记机场计算的利息为他。 本基金是公园,但由各等集结束已对金经被进行签记。 基金合同生效之前发生的与基金紧集活动有关的费用,包括信息按需费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财购支。

产中列支。 五、基金的整管与基金合同的生效 基金募集期限届满、本基金具各基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定整资机构整 资,自收到整设报去之日起10日内,向中国证监会最安整资报告。办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备 案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

:中国国际证券有限责任公司 :中国上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层(邮政编码:200120) 尺人,铁旦 月:2002年2月28日 机关及批准设立文号,中国证监会证监机构字[2002]19号 F募集证券投资基金管理业务批准文号;中国证监会证监许可[2015]1972号 表人:王萊章 同:2004年9月17日 立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复[2004]143号

传養 3021-50372465 東京人 宗社成 東京人 宗社成 (名称,上越海牽維師事多所 力公地址、上城市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 也茂久,挪着 电话;021-51150298 传真;021-51150398 東京人 301年 办公地址:上海市省浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道: 适定代表; 序号 经办注册会计师, 源党 . 赵任 联系电话。(2011)23238888 传真;(2011)23238880 联系人, 赵性 (七)担保人 名称,中国投险资租保股份有限公司(简称为"中投保") 住所,北京市海淀区两三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层 办公地址:北京市海淀区两三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层 法定代表人; 黄炭助 成立印期,1993 年 12 月 4 日 東系人信息: 全验: 4010/88827776

中银国际证券有限责任公司 二〇一六年四月二日

(上接)图像) 在通讯开会的情况下,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(者由基金托管人召集、则为 基金管理人权权代表的监督下进行计划,并由公证机交对其计票过程于以公证。基金管理人或基金托管人和派代表对书面表 改重见价许是设计监督的,不影响并需和表决结束

(八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议。召集人应当目通过之日起5日內根中国证监会各案。 基金份额持有人大会的决议目表决遇过了日起生效。 基金份额持有人大会决议目生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决。在公告基金份额 人大会决议时,必须将公正书全文、公证机构、公证员姓名等一周公告。法律法规或监管部门另有规定或相关规定发生变

馬明 銀三年为一个保本周期。本基金的第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止,知该对应 该无该对应日,则顺延至下一个工作日、保本周期届制度,者符合保本基金存款条件。本基金转入下一保本周期。 在定保本周期到前的公告到购处理规则,确定了一个保本周期的总数时间,第一代本周期。后各 宋本周期自基 周期起始之日起至三个公历年后对应日止,若该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日 条款

即出的资产净组。 法金第一个保本周期到期日,知基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红,和低于1认额底本金额。则基金管理,应补足该差额(即"保本随付差额"),并在保本周期到期日后20个工作日内(含第 日. 血基金份额持有人过渡期申期并持有到期以及从上一保本周期转人当期保本周期并持有到期的 使用的基金份额在当期保本周期内的属计分红款项之和低于其保本金额,由当期有效的基金合同 同约定的基金管理人或保本义务人将保本陷谷瓷额支付给基金份额持有人。 1、对本基金第一个保本周期而言,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。 2、对本基金第一个保本周期之后的保本周期而言,基金份额持有人在当期过渡期申购并持有到期的基金份额以及从上一

用作本周朝之品的体产局到间。点面如1000寸47个压自效点或两种对开对有到明的基本的1000次次上 图像本周期并持有到期的基金份额。 全份额,基金份额持有人无论选择赎回、转换转出、转人下一保本周期还是转型为"中银证券价值精选灵活配 疗基金"。都同样选用保本条款 問期到期日,基金份額持有人认购并持有到期的基金份額可赎回金額加上该部分基金份額累计分红

基金份额持有人认购,过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周期,但在基金保本周期到期目前(不包括该日) 裁金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额。 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同核止的情形。 在保本周期内发生基金合同规定的基金合同核止的情形。 在保本周期均发生本基金与其他基金合并成更换基金管理人的情形,且担保人不同意继续承担保证责任或保本义务人 继续承担保护付责任。 在保本周期到期日之后,仅包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少。 在保本周期到期日之后,仅包括该日),基金份额发生的任何形式的净值减少。 或证公提行义务的,或基金合同规定的其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的。 或证公提行义务的,或基金合同规定的其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的。

(五)保本周期到期处理 1.保本周期到期后基金的存住形式 保本周期届满时,在本基金满足法柱法规和基金合同规定的基金存体要求的前提下,若符合法律法规有关资质要求并经 金管理人认可的担保人成保本头与人与本基金管理人签订保证合同或风险买新合同、为本基金下一保本周期提供保本保 则本基金符合保本基金存综条件,本基金将继续以保本基金的形式存综并转入下一保本周期、下一保本周期的具体起达日 以基金管理人属的附近公告为他。 保本周期指摘时,在海足法律法规和基金合同规定的基金存综要求的前提下,若本基金不符合上述保本基金存综条件。 现本会程度基金同向约约定要更为"中保证券价值精造"灵而配置混合型证券投资基金"同时,基金的投资目前,投资周围,投金和保险。 為金将夜基金合同的约定变更为"中银证券价值精造灵活配置混合爱证券投资基金"同时,基金的投资目标,设额以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应格改。上述变更由基金管理,利益金托管人协商。 金金金份额持有人会决议,但应在报中国证金金条案后,提前在邮封公告或要新的基金招赛间书中子以说明。 若本基金不满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求,则本基金将根据基金合同的规定终止。 2.保年周期到删除作

2.保末期期到期操作 (1)本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日(含第5个工作日)。基金管理人将在当期保本周期到期前 公告到期操作期间的具体起止时间及处理规则,并指示基金份额持有人在此期间内进行到期操作。 (2)在到期操作期间内、基金份额持有人可能具持有值的分点全部基金份额(各种工到期操作方式; 1)晚间基金份额; 2)将基金份额大基金管理人管理的(已下源基金转换业多的其他开放式基金份额; 2)将基金份有保本基金存货条件的格配下,将基金份额的下下,能本规则。 (4)以下,在一个分本基金存货条件的格配下,根金份额的下下,能本规则。

人下一條本周期或微性持有转型后的"中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金"基金份额,數认幾作日期为到期操作期间的最后一个工作且
(3)在到期操作期间内、基金份额持有人选择赎回基金份额的,对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用,基金份额持有人选转转换转担的,对于适用保本条款的基金份额的,对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用,基金份额持有人或以选转转入下一保本周期或继续持有转型后的"中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金"基金份额为"强健此支付赎股用和认一种股票"。
(4)在到期操作期间内、本基金接受赎回和转换转出申请,不接受申购和转换转入申请。基金赎回或转换转出采取"未知"分下原则,即使回价格或转换却的移取过转出申请。对于现代本自然通过方式。第一日内保信允许原则的对于成分的发生。基金管理人可任体末周期到期间。30日内保信允暂停本基金的日常申购,赎回和基金转换业务,并提前公告。
(3)为了保障持有"到的总基金资物持有人的利益。基金管理人可任体末周期到期的。30日内保信允暂停本基金的日常申购,赎回和基金转换业务,并提前公告。
(4)在初期到期外。同时信依保定规则到到日),不收取基金管理费和基金任管费。
(4)在初期到期外。同时信依保定规则到到日),不收取基金管理费和基金任管费。
(4)在初期到期外。同时信依保定规则到到10日,不使基金是被型分中银证券价值指包或活配置混合型证券投资基金。而明详适用保本条款的基金份额,基金份额持有人无论是标题但,转换转出、转入下一保本周期还是转型为"中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金。"他同样适用保本条款的基金份额,基金份额持有人无论是标题也,转换转出、转入下一保本周期采取的,以下工程体本条款的基金份额对由上转出图本的设备。

并由当期有效的基金台间《保证台询》與《N框区典面中的PDU电印或面目4八萬(40年) 书选用保事条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内选择转换转出,而相应基金份额在保本周期到期 总额加工民当期累计分位金额低于其保本金额。基金管理人应将转换当日基金份额应应的资产净值包额作为转出 当期有效的基金台词、(保证台间)或(风险买断台间)约定的基金管理人或保本义多人在约定时间内将保本陷付差

金额,并由当斯有效的基金合则。(保证合同)或(风险实所合同)约定的基金管理人成保本义务人在约定时间内将保本附付第一级大台标基金份额持有人。

(4)对于适用保本条款的基金份额,若基金份额持有人在到期操作期间内数认选择转入下一保本周期,而相应基金份额之格上,即用于100万元,在100

終發基金"的基金份額而言,保本周期到期日(不含)后至最近折算日(含) 這份額持有人自行承担。 4.转人下一保本周期的处理 保本周期届满时,若符合保本基金存续条件,本基金将转人下一保本周期。

(1)过滤期及过渡期中的 (1)过滤期及过渡期中的 基金管理人有较强业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日 的时间区间,最长不超过20个工作日,其体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。 投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为"过渡期申购"。在过渡期内,投资人转换转人本基金基金份额,视 同为过渡期申购。 以這應用申明。 1. 基金管理人将根据担保人或保本义务人提供的下一保本周期担保额度或保本偿付额度以及基金份额持有人默认选择 下一保本周期的基金份额预估保本金额确定并公告基金过渡期申购规度上限以及规模控制方法。 2)过渡期申购家业等、事机等。原则,则过渡期申购价格以申请当业业业市后本基金金份额净值为基本进行计算。 3)投资人进行过渡期申购的,其持有相应基金份额至过渡期最后一日(含该日)期间的净值波动风险由基金份额持有人自

股产,主要用于本基金的市场推广。销售,注册登记等各项费用。 股产,主要用于本基金的市场推广。销售,注册登记等各项费用。 沒期中购的用。时间,场所,方式和程序等率目由基金管理人确定并提前公告。 沒期內,本基金将暂停为理日常赎回取掉執转出业务。 该期內,本基金不收取基金管理费和基金托管费。 各金份额折算。 旦。 1)过渡期申购费率在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示。过渡期申购费用由过渡期申购的投资人承担,不

(2)基金份额扩强 工气以成金管理费和基金托管费。
(2)基金份额扩援
过滤期最后一个工作日(即下一保本周期开始日前一工作日)为下一保本周期的基金份额扩赛日。
在折算1、基金份额持有人所持有的基金份额(包括皮肤入到期操作期间内敷认选择转入下一保本周期的基金份额和过渡期申期的基金份额企其资产单值总额保持不变的前提下,变更登记为基金份额净值为 1.00 元的基金份额,基金份额数按折赛比例组回数。
(3)下一保本周期的基金资产包括基金份额持有人在到期操作期间内敷认选择转入下一保本周期的基金份额及及过渡期申期的基金份额在下期份额折算1所对应的基金资产净值。
(4)下一保本周期的产品一段本周期开始日、本基金转入下一四本四和一

(4)下一段未周期的运作 折算目的下一个工作日为下一保本周期开始日,本基金转人下一保本周期运作。 1)基金份额持有人在驾期操作期间向默认选择转人下一保本周期的基金份额以及过渡期申购的基金份额,经基金份额折 目。适用下一维未周期的保本条款。 2) 否基金份额持有人数以选择转入一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额在下期份额折算日所对应的资产 种位影脑过程性人是推停了一件未周期限保额度或保本文务人提供的下一保本周期除本偿付额查的,基金管理人有权制定

中银证券保本 1号混合型证券投资基金基金合同摘要

血統合室址券投價基金"。 (1)基金管理人等以到期操作期间结束日的基金份额(即基金份额持有人在到期操作期间內數认选择继续持有的基金份额)在(中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同)生效日前一日所对应的基金资产净值作为转人该基金的转入金额。 八亚侧。 (2)基金管理人可自本基金转型之日起不超过3个月开始办理日常申聘,赎回和基金转换等业务,具体操作办法由基金管理人提前予私公告。

人下一條本間頭底幹型分。中報证券价值精透灵活配置混合型证券投资基金"的相关选律文件及其申聘赎回安排等。 图、基金的原外本保障机制 为确保量产资本务款、保障基金份额持有人利益、基金管理人通过与组股人签订保证公司或与保本义务人签订风险买断 均用。担保人分本基金的保全提供营业货任账或者由保本义务人为本基金产程序或者或者通过中国证监会认可 的其他方式、以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期到期间可以获得保本金额保证。 本基金第一个保本周期内,由程队人中超级使担保股份有限公司为基金管理人履行保本义务提供不可撤销的连带责任 任证、保证范围为保本部付差额部分,担保人环担保证货任的最高限额不超过按基金合同生农之日确认的基金份额所计算的 认购保本金额,保证期间为基金保入期到到即日之外十月,其后各保本周期的限本股制制,由基金管理人与担保人或保本义 务人届时签订的保证合间或风险买新合同规定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。 (一)担保、成保本义务人基本情况 (一)担保、被保体义务人基本情况 代任证:中国市场重要和一保来周期由中国投资担保股份有限公司作为担保人,为基金管理人的保本义务提供不可撤销的查带费 任保证:中国特殊的种位股份有限公司有关信息如下;

建管理的按有关规定办理。
(10)其他。中国股资和程度的有限公司(以下简称"中投保")的前身为中国经济技术投资担保有限公司,是经国多院批价的其他。中国经济技术投资担保有限公司,是经国多院批价的法。于1993年12月4日在国家工商行政管理局注册成立的国内首定以信用担保为主要业务的全国社会业组得机中民化市政化市政国国家经贸委共和党基础建筑。
19陈批准。中投保整体并人国家开发投资公司,注册资本报笔 30亿元。2010年9月2日,中投格量过引进和足径的活动等的方,从而有法人独资的一人有限公司。变更为中价合资的有限责任公司,并通过的投资,规划主商资本、将中投保的注册资本系统。332亿元,2010年8月6日,中投保通过资本公积,盈余公司、农利和政策增先收货本、将注册资本增在45亿30亿元。2010年8月6日,中投保通过资本公积,盈余公司、农利和政策增先收货本、将注册资本增在45亿元,2010年8月6日,中投保通过资本公积,盈余公司、税后本分配利润转增失收货本,将注册资本增在45亿元,并将,发生的资本的企业分别,但是有100亿元,并将,2010年8月6日,由股保通过资本公积,2010年8月6日,100亿元,2010年8月6日,100亿元,

2014年, 怒中诚信国际信用评数有限责任公司,歌音页语评品可容益型,公公公司。 用等级仍为 AA+。 2、本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人及其基本情况,由基金管理人在当期保本周期开始前公。 百。 (二)担保人或保本义务人对外承担保证责任或保本偿付责任的情况 1,截至2015年6月30日,中按保已经对外提供的担保资产规模为1283.43亿元,不超过其2014年度经审计净资产62.39 亿元的 25倍,载至 2015年6月30日为共33只保本基金承担保证责任的总金额为259亿元,不超过其2014年度经审计净资产的10倍。

(1)保证的范围和最高限额 1)本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额(即认购保本金額)为;认购并持有到期的基金份

1)本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额(两认购保本金额)为、认购并持有到期的基金份额的净认购金额,以购费用及家聚间的利息收入之和。 2)担保人来担保证所任的金额即保证范围为,在保本周期到朝日、基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保证。 期到前日基金份额净值的荣保(加基金份额持有人)则等持有到期的基金份额可赎回金额(加上认购并持有到期的基金份额署计分证金额之和计算的业金额低于认购保本金额的差额部分(该差额部分即为保本赔付差额)。 3)基金份额持有人申取资种效人以及在保采取期到到目前、不包括该日以服业转换制的基金份额不在保证范围之内,且担保人承担保证责任的最高限额不超过核基金合同生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额,且最高不超过51亿元人民币。 。 4) 保本周期到期日是指本基金保本周期(如无特别指明。保本周期即为本基金第一个保本周期)届满的最后一日。本基金的保本周期为三年,自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个

(2)保证期间 保证期间为基金保本周期到期日起六个月。 (3)保证的方式 在保证期间,担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。

(4)除外责任 下列任—信形发生时,担保人不承担保证责任: 下列任—信形发生时,担保人不承担保证责任: 1)在保本周期到期日,投放盖份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分在款项之和计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的认购保本

-个保本周期的保证费用 基金第一个保本周期的保证费用按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。保证费用的计算方法如下: B 为前一日的基金哲学协位 (2)降证费用从基金管理人收取的本基金管理费中列支,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人应于每月收到基金管理费之后的当月25日(不合该日)前向担保人支付保证费用,担保人于收到款项后次月初的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。

·剔則。 基金第一个保本周期结束后,基金管理人将根据其后各保本周期的保本保障机制,担保人或保本义务人情况和届时 证合同或风险泛斯合同,确定并按据各保法周期内的保证费用或风险买新费用。 影响租保人担保能力或保本义务人使付能力消影的处理 (五)影响担继人担保能力或被本义务人院官能力情参跨度理 体本周期內,提供入政律本义务人出现足以影响共报解也为成果本偿付能力情形的,应在该情形发生之日起3个工作日 短期基金管理人以及基金件管入,基金管理人应在接到通知之日息;个工作日均将上途情况很存中国证监会并提出处理办 在确信担保人或保本义务人已实践就就是有工作能力或保本信任能力的情况。但是在采用代表,这个不 足、停止、统用销企业法人管盘状成,适合改革,基金管理人应根据基金合同的约定学校通证前的情况、保本义务人及 定保收额机制、元烈日开基金份额持有人大会。基金管理人应根据基金合同的约定学校由显之个不作日内在指

不证费用计算期间自基金合同生效之日起,至担保人解除保证责任之日或保本周期到期日较早者止,起始日及终止日

媒介上公告上述情形。 (六)担保人或保本义务人的变更 1,发生下则精形,担保人或保本义务人的变更无须召开基金份额持有人大会,但基金管理人应当将新担保人或保本义 人的资质情况,新签订的保证台间或风险买新台间等向中国证监会报备,并依照(信息披露办法)的有关规定在至少一家指 定城介上公告。 () 原本周期内,基金管理人根据基金信约定在原有组保人或保本义务人之外物加新的组保人或保本义务人。 () 原本周期内,基金管理人根据基金合同约定在原有组保人或保本义务人之外物加新的组保人或保本义务人。 () 原本周期内,因组保人或保本义务人数。他。 裁判债金地比大量业执照 立古被产或其他已丧失继续履行担保责任 他力或保本偿付能力的情况,基金管理人更换组保人、保本义务人或保军保障机制。 (1) 解本周期内,因担保人或保本义务人发生合并或分立,由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人或保本义务人 的权利和义务。 的权利和义务; (4)保本周期到期后,在符合保本基金存综条件的情况下转人下一保本周期,基金管理人相应更换担保人、保本义务人或 保本保障机制。 2、除上述第1 款以及基金合同约定的其他情形外,基金管理人更换担保人、保本义务人或保本保障机制必须经基金份额 持有人大会战汉通过。此种情况下,具体的更换程序如下;

2)决议 基金份额持有人大会对被担名的新任担保人或保本义务人形成决议,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权 2(以上(合1/2)表决通过,并自表决通过之日起生效。

5)公告 基金管理人自新的保证合同或风险买断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。 (2)更换保本保障机制 ^{定石} 某本保障机制下的担保人或保本义务人由基金管理人、基金托管人、代表基金份额 **10%**以上的基金份额持有人提名,被 新担保人或保本义务人应当符合保本基金担保人或保本义务人的资质条件,且同意为本基金提供保本保障。

即新国环人队怀予人对人死三世1019年至秦星 2015年,新年为人之为党吏既年大侯卿机朝斯明以及新怀圣侯卿机朝下的担保人或保太义务人形成决议,该决议需经参加 约盛金份额持有人所持表决权的 1/2以上(含 1/2)表决通过,并自表决通过之日起生效。

4)金山华地古河成风应之前古河 变更保水保障机制的灰位生改任。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 中国证金给案、新保证合同或风险买新合同目给案之日起住效。 5)公告 基金管理人自新的保证合同或风险买新合用生效之日起依限(信息披露办法)的有关规定在指定媒介公告。 3、新继或更换的新任组保人及使来义务人必须具有法律法原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,并符合基金的需转有人的到线。 4.1四米,成除本义多人更知言,颜担保人或除本义多人采担的所有与本基金的建设在使用实现的不可以不够 维任的担保人或保本义多人采担(在新任担保人或保本义务人来担任新任任保人或保本义务人应保证。

医牡丙吐。 原担保人或保本义务人职责终止的,原担保人或保本义务人应妥善保管保本周期内业务资料,及时向基金管理人和新任 担保人或保本义务人办理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人或保本义务人应及时接收。 尽。成保本义务人为理保证业务资料的交接手续,基金管理人和新任担保人或保本义务人应及时接收。 (七)担保人或收来义务人的检索 協本意第三条。保证台前或风险采斯台自主要内容"中的一路外责任"部分资利用的免责情影和未来新签署并公告的保证 调本意第三条。保证台前或风险采斯台前上以及本意等火场—租保人或库本义务人的变量"地看到"的土地人。成保本义务人或 原担保人或保工义务人系担的所有与本基金管证责任或保本偿付责任相关的权利义务由继任的担保人或保本义务人承 五、基本收益分配原则,执行方式 一)3本金单本公务区间

一起基本设计用。1979 一种企业,是一种企业,但是一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种企业,但一种

一盘查的顺序有问号分配以; 林庄规殿监管机头对有规定的,从其规定。 进背法排法规及基金信的规定,且对基金份额持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 信任申国征盖全产作的条件;障壁基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。 (二)收益分配方案 基金收益分配方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

方式等內容。 (三、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案的基金管理人规定,并由基金托管人复核、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)的有关规定在指定媒体公告并推中国证监查备案。 在收益分配方案公布后、基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令、基金托管人按 服基金管理人的指令及形式并分程资金的初行。 た金元和23Hマ及門近行分紅質金的別付。 各金紅和发放日距离成益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。 四3基金收益分配中发生的费用 金收益分配均衡发生的银行转服或准伸平煌器田小和逐生白生活的

(四)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时恢复的银行转账或其他手续费用由投资者自行承租。 在保某事關內,当投资者的现金红利小于一业金额,不见于支付银行转账或其他手供费用时,则前途银行转账等手续费用 相应销售相构。在舍置是从使销租的内代为支付。未基金种型小中租还券价值精造灵活配置混合型证券投资基金。" 资者好限金红利小于一业金额,不见于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利 次基金份据,对用报货的付生方法。依据《业务规则》执行。

&要以用30户样关 管理人的管理费, 生托管人的托管费。 全合同户生效后与基金相关的信息披露费用, 金合同户生效后与基金相关的会计师费,律师费、仲裁费和诉讼费; 步份網持有人大会费用;

为前一日的基金资产净值 金管理费每日计据,逐日累计至每月月末,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 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付、基金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

管人的托管费 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: 19時日紀日初中70年21日以 79第一日的最全街产净值 基金托省黄埠日村建,建頂計至毎月月末,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 今一工作日内,按照指定的账户路径进行增金支付,基金管理人元需再出具资金划按指令。若遍法定节服日、休息日等,支

1期順延。 3、本基金在到期操作期间(除保本周期到期日)和过度期内,基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。 4、若保本周期到期后、基金不符合保本基金存取条件、基金份額持有人數以选择将所持有本基金份額持为東更后的一 生参价值精运灵能配置混合党账单投收基金的基金份额、基金管理费按同一日基金资产净值的,是两年费辛计提、基金 费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法同上。 除管理费和托管费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列人当期费用,由基金托管人从

列费用不列人基金费用 列费用不列人基金费用 基金管型人和基金托管人员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; 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无论的事项发生的费用; (基金合词)生效前的相交费用; 其他根据制定处理性法规及中国监监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 四,基金管理费取基金托管费的關整 金管理人和基金管型人可根据金少限情况调整基金管理费率和基金托管费率,除低基金管理费率和基金托管费率 4万基金份個特有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 五,基金税收 五)為金板。 主藏金资作过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。 5、基金财产的投资方向和投资限制

一)條本周期内的投資范围 建金的投资短期另具有误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 建上市的股票)。债务。货币市场工具、权证、资产支持证券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、供年 中国证监会有供规定)。如法律法规定宣信的由以允许基金投资,提高的,基金管理人在履行金额好后,现代 《四花四。 -基基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制将资产配置于稳健资产与风险资产。本 支资的稳健资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据,政策性金融债、金融债及次级债、企业债、公司债,可转换债 2股或的隐藏既产为国内保证发行交易的间隙,中央银行屏纸,故课任金融帧,金融做及次级债。企业债。公司使,申释的 公司交易可转换债券,可交换债券。即需债券。取期债券。如期票据,地方取得债。城投债,中心企私系债债。产了转证实 银行存款。司业存年等简显定就差资产,本基金投资的风险资产与国内保达安丘上市的股票,权证等收益资资产 本基金将保证出发展经济情况和证券市场的局处生仓化,按股货组合保险和制力措施营产,和股股资产的股资比例进 志调整、本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不助于40%。债券、货币市场工具等建罐资产占基金资产的比例 (二)保本期内的投资保制 1,组合保制 1,组合保制 1.组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: 【1)本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%,债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低

0%。
(2) 即个交易日日核保持不低于基金按产净值 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,其市值不超过基金按产净值的 10%;
(4)本基金特有一家公司发行的证券,其市值不超过基金按产净值的 10%;
(5)本基金特有的金部级正,其市值不超过基金资产净值的 5%,
(6)本基金管理人管理的全部基金特有的同一校证,不得起过该权证的 10%;
(6)本基金管理人管理的全部基金特有的同一校证,不得起过该权证的 10%;
(8)本基金投资于同一原的权益、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)本基金投资于同一原的权益、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)本基金持有的同一(指周一信用级别)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之种证券即同,如果其信用等级108%。
(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17吨,不解行仓投资推准。应在评级报告发布之日息3分,与几两个电路电路。
(13)基金财产参与股票分中购,本金由印度的金额不超过基金的总资产。本基金所申报的股票数量不超过报发行股票公司本金。2000年,18年10日,19年10日 (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

(1) 弄領证券。 (2) 油度規定向他人贷款或者提供担保。 (3) 从事承担无限责任的投资。 (4) 买卖其他涨金份额。但是国务院另有规定的除外。 (5) 向其基金管理、涨金往管人出资。 (6) 从事内幕交易,提现此券交易价格及其他不正当的证券交易活动。 (7) 依照法律法规审关规定,由甲国证金条股定量止的其他活动。

中国证监会的相关规定,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其投资范围。
基金的投资组合比例为,股票占基金资产的比例为 0-95%,每个交易日日终应当保持观金或者到期日在一年以内的政府
不低于基金资产净值的 5%,较证及其他金融工具的投资比例依据法律规定监管机构的规定执行。
(四)转型为"中租证券价值精造及活配置混合型证券投资基金"之后的投资限制
(1)本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;
2)每个交易日日终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;
3)本基金的股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;
4)本基金营用及逻辑的全部发布有效公司更分的证券,不超过该证券的 10%;
5)本基金持有一家公司更全的证券,不超过该证券的 10%;
5)本基金持有的企即较证,其市值不得起过基金资产净值的 10%;
6)本基金产品产型空制仓率经、其中值不得过其金资产净值的 5%;
6)本基金产品产型空制仓率经、其中值不得过其金资产净值的 10%;
7)本基金在任何交易日买人及证的总金额,不得超过上发证。10%。
9)本基金合作同一原始权及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)本基金营用间间一度指向定的各类资产支持证券,其而在不得超过基金资产净值的 10%;
1)本基金营用的同一值指向(目报数则资产支持证券的比例、特超过该资产支持证券股份的(10%;
1)本基金营用人管理协会部基金投资于同一原始权益允许。将超过过度资产支持证券股份,可以未签含特别的同一值指向(目报则资产支持证券的比例,有超过该资产支持证券股份的(10%;
1)本基金管理人管理协会部基金投资于同一原始权益允的各类资产支持证券。不得超过过度企业产支持证券合计规模

1964。
12)本基金促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,如果其信用等级下不再符合投资标准。这在评级报告发布之口起 3 个月内下以全部卖出。
13.基金财产身股票发行时期,本基金所用股份金额不超过基金资产净。本基金所申报的股票数量不超过程发行股份可求次发行股票的总量。
14)本基金进入全国银行同则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)本金总营产得超过基金资产净值的 156。
16)基金总营产得超过基金资产净值的 166。
16)基金总营产得超过基金资产净值的 166。
16)基金总营产得超过基金资产净值的 166。
16)基金总营产有得超过基金资产净值的 166。
16)基金总营产有得超过基金资产净值的 166。
16)基金总营产净值的 156。基金营产有经营产的 1460。

超过基金资产净值的 15%。基金管理人监制1广格时投资代联政能利从RECTEM的识别,对26mAGELEMS。这一种风险。
18)这律法规及中国证益会规定的和(基金合同)约定的其他投资限制。
因证券市场成功。证券发行人合并、基金规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。基金管理人区单位。10个支易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规则,从规矩定。
6.4 月内使基金的投资组合比例符合基金合制的关节的汇制则,表面全的投资组合比例符合基金合制作关约汇制则,表面全的投资组图。投资策略正当符合基金合制的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合制生效之目显开始。
如果按据关键等是一个工程,是使用的规则进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如显接性法规或监管部门收消上述股时的限制进行变更的。以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如证据十二年基金,则本基金投资不再受相关限制。 (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; 近规定向他人贷款或者提供担保 事承担无限责任的投资;

3.以基本提工程度低的使货。

4.以实其格基金份额,但中国电路会另有规定的除外;
5.的成基金管理人、基金托修人出资;
6.以取与库交易分额,但中国电路会另有规定的除外;
7.比率,行政法规和中国证金会规定禁止的实性活动。
基金管理人、基金托修人出资;
6.以取与库交易、接线证券交易的经及其他不正当的证券交易活动;
7.比率,行政法规和中国证金会规定禁止的实性活动。
基金管理人、基本任务人工程。

4. 发金管理人、基本行政法规和中国证金规定禁止的实性活动。
是当时,在当时有重大为调查分别,在当时,在当时,在当时,在当时有重大利害关系的公司发行
参或资本销期内采销的证券,成老从事其他重大关联交易的,但当符合本基金的报货目标和投资策略,通销基金份额持有
基位优先限制,仍对超过产度,进步线整个外。
2. 发生的现在分享不是更好格较大,并属于效据文外。
2. 发生的工作,并是一致重要。则本基金投资不再受相关限制。
1. 基金价部净值是按照均不了作目的用点,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0,0001元,小数点后
亿四金工人、国家安有规定的,从其现之。

1.基金貯額學區產級展型了上昨日初中后,基金實产學區解以当日基金貯額的景額數數計算,精體到 0,0001元,小數点后 5位四金五人,國家另有規定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产的值及基金的額冷值,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时除外。基金管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任管人,总基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公人。

九、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (八歲至口中)的2文年 1、变更基金与同涉及法律法規規定或本合同约定应经基金份額持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大 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,并报中国证监 2、美干《基金台同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,并自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

二)(基金合同)的终止事由 F下列情形之一的,【基金合同)应当终止; 基金份额持有人为会决定终止的; 、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;

必要的民事活动。 4.基金財产請取P: (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)对基金财产加债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现;

(5)》為全等所产生行悟值和变現。 (4)制作清算报告。 (5)開議会计時期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)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行免责。 (7)基金财产进行免责。 (5)基金财产清算的期限分 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。 (20)消费要用 ,四月月早五用 青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

品等所。 (石.) 基金財产清算剩余财产的分配 依据基金财产清算剩余财产的分配 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 后,按基金份财产清算的公告 清算过程中的存至一大事项须及时公告,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后报中 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小组进行公 (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)基金的分并

基金与其他基金合并,应当按照法律法规规定的程序进行。 (争议解决方式 T.钾以那水力瓦。 另方当外见题。因《法金合同》而产生的成与《基金合同》有关的一切争议、如些及好协商来能解决的。应是《空中国国际经 济贸易仲裁委员会。根据该会当标有效的种裁规则在行种裁。仲裁地点步北京市,仲裁裁决是华局性的并对各方当事人具有约 東方,除非种裁裁决与有规定,仲裁费,律师费由成方方系担。 争议处册期间,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,惟护基金份额持有 仍合法权益。

的合法权益。 《基金合同/安中国法律管辖。 十一、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《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。