4 盛並有率小组贝查並到了的所官、信葉、由的、交叉和方配。並並有 之基金財产清楚程序 ①) 儘金合同,終止情形发生后,由基金財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;

6)对基金财产进行估值和变现;

6)将清算报告报中国证监会备案:

5、基金财产清算剩余资产的分配

作日内由基金财产清算小组公告。

、持有人交易记录查询及邮寄服务

3、基金份额持有人交易记录查询服务

叫中心和网站账户自动查询系统 )办理资料变更。

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以

4 )制作清算报告;

(三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 0.基金合同转止事由发生之日起30个工作日内,成立基金清算小组,基金管理人组织基金清算小组并在中国证监 会的监督下进行基金清算。 0.基金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 (1)基金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

会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 6 心压基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽贵地履行基金合同和本 托管协议规定的义务,维护基金份额特有人的合法反益。

(4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。

5)聘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;

● 对清掃學院 百报 "目底止血云音条"。
6 次告基金清算报告;
6 次活基金剩余财产进行分配。
3.基金财产清算的期限为6个月,基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限,并提前公告。
4.清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产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

3.金遊歌/『肩琳明·宋叹』的7m: 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 金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项项及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,

由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案确认后5个工

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人條存15年以上。 第二十部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有 权增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、持有人注册登记服务绝 基金管理人担任基金注册登记机构,为基金份额持有人提供注册登记服务,配备安 全、完善的电脑系统及通讯系统、准确、及时地为基金份额持有人办理基金账户业务、基金份额的登记、权益分配时红利的资发,基金交易份额的清算过户等服务。

工态並又多明心取分 注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。基金份额持有人每次交易 结束后《tr),本基金销售网点将于T+2日开始为基金份额持有人提供该笔交易成交确认单的查询服务。基金份额持有 人也可以在T+2日通过本基金管理人客户服务中心查询基金交易情况。基金管理人直销机构网点应根据在直销机构网

点进行交易的基金份额持有人的要求打印成交确认单。基金销售代理人应根据在代销网点进行交易的基金份额持有人

2. 对账单服务 基金份额持有人可通过以下方式查阅对账单: 1 基金份额持有人可透陆本基金管理人的网站账户自动查询系统查阅对账单。 2 基金份额持有人可通过网站。电话等方式向本基金管理人注制纸质或电子形式的定期对账单。定期对账单分为 季度对账单及年度对账单。本基金管理人在每季度结束信向本季度有交易并定制季度对账单服务的投资者提供季度对账单。 账单;每年结束后向所有本年度末持有基金份额并定制年度对账单服务的投资者提供年度对账单。

本基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心 包括电话呼叫中心和网站账户自动查询系统 )和本基金管

本基金份鄉時有人可迪亞基金管理人的客戶服务中心 包括电话呼叫中心和网站账户目动查询系统 和本基金管理人的销售周点查询历史交易记录。 三、信息定制服务 基金份總持有人在申请开立本公司基金账户时如预留电子邮件地址,可订制电子邮件服务,内容包括基金净值播报、交易确认及相关基金资积信息等;如预留于机号码,可订制于机短信服务,内容包括基金净值播报、交易确认等。已开立本公司基金账户未预留相关资料的基金份额特有人可到销售网点或通过基金管理人的客户服务中心 包括电话呼

四、信息查询 基金管理人为每个基金账户提供一个基金账户查询密码。基金份额持有人可以凭基金账号和该密码通过基金管理 人的电话呼叫中心 Call Center 查询客户基金账户信息;同时可以修改通信地址,电话、电子邮件等信息;另外还可登录 本基金管理人网站查询基金钟购与赎回的交易情况,账户余额,基金产品信息。 五,接访受理 基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网站在线客服,呼叫中心人工座席,书信,电子邮件,传真等渠道对基

第二十一部分 其他应披露事项

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式

场所,投资人可免费查阅。在支付工本费后

金管理人和代销机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话进行投诉

以中心 Call Center):95105828 晚长途费)或020-83936999,该电话可转人工服务。

(上接B11版)

理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形 式通知基金托管人限期纠正。 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规

组正结果报告中国证监会。 基金托管人无正当理由,拒绝,阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行 有效监督,情节严重或经基金管理人提出督告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

任 基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产; 2.基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产; 3.基金托管人校照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户; 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本托管协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另

6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账 日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任; 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

仁 )基金募集期间及募集资金的验资 、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开立的"基金募集专户"。该账户由基

2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金注》、每 作功法》基金合同等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划人基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加

3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。

3. 若基金祭集期限届满、未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。

在基金银行账户的开立和管理
1. 基金托管人以基金托管 的名义开设基金托管专户,保管基金财产的银行存款。该基金托管专户同时也是基金托管 人在注人集中清算模式下,代表所托管的包括本基金财产任何的所有托管资产与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管 人程。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管 的路金托管专户进行。

2. 基金托管 人可根据实际情况需要,为本基金开立资金清算辅助账户,以办理相关的资金汇划业务。
3. 基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开放任何抵偿们帐户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以价活动。

4. 基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

四 基金证券账户的开立和管理。

、基金托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托管人与基金联名的

2、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

2.基金证券账户的升立和使用、仅限于满足升账本基金业务的需要、基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转比基金的任何正券账户。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.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责、账户资产的管理和运用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作、基金管理儿皮于以积极协助、结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账 户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行

伍 随券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行,中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记 结算有限责任公司与银行间市场清算阶股份有限公司开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。 份、国债期货的相关账户的开立和管理 基金管理人,基金托管人应当按照相关规定开立期货结算账户,期货资金账户,在中国金融期货交易所获取交易 编码,期货结算账户名称,期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。

1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按 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. 法律法规等有关规定分析关键广切升近和官理另有规定的,从其规定分理。 (八基金财产投资的有关实物证券等有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结 算有限责任公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司深圳份公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持可办理。属于基金托管人共同大原有效 经制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,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 托管人为以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 仇 )基金财产投资银行存款的保管

基金财产投资定期存款在存款机构开立的银行账户,包括实体或虚拟账户,其预留印鉴经各方商议后预留。本着 基金财产投资定期存款在存款机构开心的银行帐户,包括实体或虚拟账户,其预留印鉴经各方商议后预留。本省 便于基金财产的安全保管和日常监督核查的原则,存款行应尽量选择基金托管人经办行所在地的分支机构。对于任何 的定期存款投资,基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议,约定双方的权利和义务,该协议作力划款指令附 件,该协议中必须有如下明确条款,存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押,并不得用于转让和背书,本息到期 归还或提前支取的所有款项必须划至托管专户 研确户名、开户行、账号等),不得划人其他任何账户'。如定期存款协 设中未体现前还条款,基金社管人有权拒绝定期存款投资的划或计量、在取得存款证实书后,基金托管 保管证实书 正本或者复印件。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取审宜,若基金管理人提前支取或部分提 前支取定期存款,若产生息差 即本基金财产已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额),该息差的处理方 法由基金管理人和基金社管人双方协商解决。 十一与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金社管人保管。除协议另有 规定外、基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金社管人保管。除协议另有 规定外、基金管理人在大基金签署的、基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金社管人保管。除协议另有

规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本。以便基金管理人

() 投资人开立基金账户未确认前,可以办理认购申请。如基金账户开户失败,则认购申请失败,认购资金退回投资

④ 在募集期截止日即2016年5月30日16;30 何顺延至当日下午企业网银关闭的最后时间,即17;00)之前资金未到

本公司指定直销资金账户的:

③ 本公司输入的其它无效资金或认购失败资金。

④)投资人认购无效或认购失败的资金将于本基金注册登记机构确认为无效后三个工作日内向投资人指定账户

1.请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销机构索取开放式基金账户注册及认购申请表。个人投资者也可从广发基金管理公司的网站www.gftunds.com.cm下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中

2.若个人投资者认购资金当日申请时间之前,未将足额资金划到账,则当日提交的认购申请将顺延受理

专户的,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

2-4日「八汉京自10%到京三日中16中间之間。7个2年领页或到到晚、约 3、以下情况将被视为无效认购,就项将监昆投资人指定的资金结算账户 0 股资人划人资金,但未办理注册或开户手续或办理不成功的; 2 股资人划人资金,但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的;

机构投资者可到本公司的直销机构 (非网上交易 )认购。

本基金份额发售日9:30-11:30,13:00-16:30。

介戶及以內住戶
 加构投资者办理开户手续时,须提供下列资料;

⑤ 加盖预留印鉴的《印鉴卡》 (表格内 声明"处需加盖单位公章);

6)投资人划入的认购资金少于其申请的认购金额的,在认购期结束时仍未补足的;

3)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

① 投资人划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的; ② 投资人划入资金,但逾期未办理认购手续的;

③ 投资人划入的认购金额小于其申请的认购金额的;

## 广发集裕债券型证券投资基金招募说明书

时将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,由基金管 理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件,未经双方协商

基金管理人应根据《基金合同》规定的估值日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基

新增事项,按国家最新规定估值。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

基金所拥有的股票。权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

2.估值方法 () 证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券包括股票、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或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、收金价、招值、如最近交易日后经济环境发生了重大变化或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助规行价分度 起大变化因素。现骸最近交易市价、确定公允价格; (2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: 1)送股、转增股、危股和公开增发的新股、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,以是近二日本证金、价金的处价。

2)首次公开发行未上市的股票和权证,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。 (本口目)
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,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

于发行有明确的定期的股票,从整管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (2)交易所市场交易的固定收益品种的估值 1对在交易所市场上中多贵或挂牌特让的固定收益品种 另有规定的除外,选取第二方估值机构提供的相应品种当目的估值净价进行估值;

2 对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的

3 对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量

3.时在交易所市场注册将记用场法所将记的效广义行证券科格系的录外。共用的国权不确定公元的证。在的证权不理以引非订正 公允价值的情况下,按成本在位。 4. 雉行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。 6. 间一证券同时在两个变两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。 6. 短持有股票而享有的配股权,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

7)国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采

9)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

9 州宋法任平法规以及监督部门 / 细胞则或定约, 水果规定。如有前增平项, 按国家最前规定的温。 如基金管理, 改基金任管人 发现基金估值地 / 皮基金的可谓的恰估方法。程序及相关法律法规的规定或者未能 充分维护基金份额持有, 利益的, 应迟即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规, 基金资产净值计算和基金会计核算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, 载与本基金有关的会计问题, 如经租关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(1)基金管理人、基金托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资产估值错误处理。 ②由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更,市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (三)基金份额净值情误的处理方式。 1.当基金份额净值外效点后3位以内 偿第3位 发生差错时,视为基金份额净值错误,基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施的止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并採中国证监会各案。错误是选过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并採中国证金合案。等很是能够是这到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并提中国证金合案。等以是一个大量、企业工程,由此给基金份额净值人和基金经额比较,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成直接损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应程据实际专项的办法任务经验。

根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后 尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的直接损失,由基金管理人负

C) 污基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告。而且基金托管人来对计算过程提出疑义或要求基金管理人计算的联系。 或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人的直接损失,应根据法律法规的规定对投资人或基金支付销偿金额。基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各位基础技术的基础。

6 加基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避 免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的直接

⑥ 预留同名银行账户的《开户许可证》复印件或《开立银行账户申请表》复印件或指定银行出具的开户证明 出。

X十十: 往:指定银行账户"是指:在直销中心办理开户及认购中购的机构投资者须指定一个银行账户作为投资者赎回。 分红及无效认购中购的资金退款等资金结算汇人账户)

① 投资人应在 1. 款人 돈中填与其在李公司直销机构构点并立基金账户时登记的名称;
 ② 投资人所谓言约汇款用途须注判 3×购买广发集裕债券",并确保在2016年5月30日16;30前到账 何顺延至当日午企业阀银关闭的最后时间,即17:00);
 ③ 投资人申请的认购金额不能超过汇款金额;
 ④ 投资人者未按上述规定划行,造成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
 6 边理基金认购手续的投资人须提供下列资料;
 ① 业务经办人有效身份证件复印件 第二代身份证需正反两面);

4) 若投资人认购资金在当日16:30 何顺延至当日下午企业网银关闭的最后时间,即17:00)之前未到本公司指定

6 股资人认购无效或认购失败的资金将于本基金注册登记机构确认为无效后三个工作日内向投资人指定账户划

⑦ 填妥并加盖单位公章或相关有效印鉴的《肝放式基金业务申请表》;

① 汇款回执复印件。注:①、②、③、④、⑥、⑨均需在复印件处加盖单位公章或相关有效印鉴

2) 将足额认购资金汇入本公司指定的在中国工商银行开立的直销资金专户:

直销专户的,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准

(8) 加盖公童荷留印鉴的《投资者远程委托服务协议》

名:广发基金管理有限公司直销专户

填妥的《广发基金客户风险承受能力测试《机构版》》;

② 填妥的开放式基金交易业务申请表并加盖预留印鉴; ③ 加盖银行受理章的汇款凭证回单复印件。

€ 基金募集期结束以下认购将被认定为无效认购;
 ① 投资人划入资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
 ② 投资人划入资金,但逾期未办理认购手续的;

③ 投资人划来的认购金额小于其申请的认购金额的;

(4)由于基金管理人提供的信息错误。向括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而

4 油干基金管理人根保的信息错误 包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的直接损失。由基金管理人负责赔付。 3、抽干不可扰力原因,或由于证券交易所及登记结算公司设造的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等。基金管理人和基金杆管人免缺偿费害。但由于进步设备。但未能发现错误的。由此造成的基金资产值错误。基金管理人和基金杆管人免除赔偿责任。但基金管理人应当根保取必要的措施消除由进造成的基金资产值错误。基金管理人和基金杆管人由产者自技术系统设置而产生的净值计算尾差。以基金管理人计算结果为难。 4.基金管理人和基金杆管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差。以基金管理人计算结果为难。 5.前述内容处理法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协需。 四暂停估值与公告基金份额净值的情况 1.基金使资产涉及的证金券相货受易市场避法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金杆管人无法准确评估基金资产价值时; 3.古基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变。而基金管理人为保障投资人的利益、已决定延迟估值;出现基金管理人人居从属于紧急事故的情况,导致基金管理人为保障投资人的利益、已决定延迟估值;出现基金管理人为保障投资人的利益、已决定延迟估值;出现基金管理人从原从展示资产的时间。

金管理人认为属于紧急事故的情况,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时;

按国家有关制,例见证时会时可吸2内13。 传、基金能用的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。 若基金管理人和基金社管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法 查找到错账的原因而能响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对个付时,应及时理和虚亚官理人共同查出服因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3、财务报表的编制与复核时间交排
()报表的编制
基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金
季度报告的编制;在基金合同生效后每六个月结束之日起45日内。基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书被要登载在指定媒介上。在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起50日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起50日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起50日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起50日内完成基金半年度报告的编制;在每 月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》生效日、基金合同》终止日、基 金份额持有人大会权利登记日、每年6月 30日、12月 31日的基金份额持有人名册·基金份额持有人名册的内容必 项包括基金份额持有人的名称和特有的基金份额。基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人

须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管、基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 20年。基金管理人应当及时问基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册;截金合同)毕止日、基金份额持有人大会权和管记日。每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册、基金份额持有人名册、基金份额持有人名册、基金份额持有人名册、基金份额持有人名册。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前的容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前 个工作日内提交; 《基金合同》生效日、《基金合同》終止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保存期限为20 年。基金托管人不 由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任

记、守心等於方式 相关各方当事人同意。因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议、应通过友好协商或者调解解决。托管协议当 样人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的、任何一方当事人均有权将争议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、仲裁的地点在北京市、仲裁裁决是终局的、并对相关各方当事人均有约束

力。仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和 本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中华人民共和国法律管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

广发集裕债券型证券投资基金基金份额发售公告

八、金盛江日的7k的7支天18711一金盛3071 1976分 - 光官协议2次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 基金杆管协议2次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 基金杆管协议2枚重投中国证监会备案后生效。 (二)基金杆管协议终止出现的情形

(二)特别提示 1.请有意认购本基金的机构投资者尽早向直销机构网点索取开放式基金帐户注册及认购申请表。机构投资者也可

一发基金管理有限公司的网站www.gffunds.com.cn下载有关直销业务表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下

2.若机构投资者认购资金当日申请时间之前,未将足额资金划到账,则当日提交的认购申请将在认购申请有效期

五、清算与交割 1.投资人无效认购资金将于本基金注册登记机构确认为无效后3个工作日内向投资人指定账户划出。 2.基金合同生效前,投资者的认购款项户能存入专门账户,不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算 为基金份额归基金份额持有人所有。其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。 3.本基金持有人权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成注册登记。 土 共会及本价的级产业金层件线

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

内顺延受理。 3.以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资人指定的资金结算账户;

0 股资人划人资金,但未办理注册或开户手续或办理不成功的;2 股资人划人资金,但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的;6 股资人划人的认购资金少于其申请的认购金额的,在认购期结束时仍未补足的;

银行活期存款利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

←)基金管理人 名称:「少基金管理有限公司 住所:「齐省等值市標學新区室中路3号4004-56室 办公地址;广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

七. 本次募集有关当事人或中介机构

公司网址:www.gffunds.com.cn 电子信箱:services@gffunds.com

(三)(广发基金管理有限公司开放式基金业务规则)) 四)(广发集裕债券型证券投资基金托管协议》

(二)《广发集裕债券型证券投资基金基金合同》

基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规

本基金招募说明书存放在基金管理人基金托管人的办公场所和管。 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 第二十三部分 备查文件 (一)中国证监会批准广发集俗债券型证券投资基金募集的文件

六、服务联系方式

仁 基金托管人

名称:兴业银行股份有限公司 地址:上海市江宁路168号 成立时间:1988年8月26日 法定代表人:高建平

联系人:李峰 电话:021-52629999-212050 传真:021-62159217

仨 消售机构 本基金的销售机构名单详见本基金发售公告"一、本次募集基本情况(人)销售渠道与销售网点"部分的相关内容

本基金募集期内,本公司可能增加新的代销机构,并另行公告。投资人可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务

电话进行查询。 名称:广发基金管理有限公司

住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 法定代表人:王志伟

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼 电话:020-89188970

传真:020-89899175 联系人:李尔华 伍 )律师事务所和经办律师

名称:国浩律师 广州 ) 事务所 住所:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层

六、基金资产的验资与基金合同生效 1.募集期截止后,基金管理人根据注册登记机构确认的数据,将有效认购资金(不含认购费)及其所生利息一并划 人在基金托管行的专用验资账户,并委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告,注册登记机构出 2.若基金合同达到生效条件,基金管理人向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认 2.在基金合同达到主欢条件,基金管理人同中国让温安提交验负债合;办理基金备案手续。目中国让温安书面确认 起。基金合同性处、基金管理人的实践并适而能认的次日公主。 3.若因本基金未达到法定生效条件而导致基金合同无法生效,则基金管理人将承担全部基金募集费用,将所募集

传真: 020-38799335 经办律师:黄贞、陈桂华

联系人:程秉 (六)会计师事务所和经办注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所 特殊普通合伙)

办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼 电话:021-61418888

传真:021-63350003 经办注册会计师:王明静、吴迪

广发基金管理有限公司

(一)直销机构

1 受理正白和认购的时间

③ (肝放式基金业务授权委托书》;

4.代表基金份額10%以上 含10% 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开:基金管理人决定不召集 托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。

□ 企业法人营业外联员的件、组织机构代码证复印件、很多登记证复印件;事业法人、社会团体或其它组织提供的民政部门或注管部门颁发的注册登记证中并加盖单位公章的复印件或相关有效印鉴;
 ② 法定代表人的身份证复印件 第二代身份证需正反两面);

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人 基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上。1916%的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的、基金管理人、基金托管人应当配合,不得

6、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、方式和权益登记日。 任)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前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

(74年: ① )会议召开的时间、地点和会议形式; ② )会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; ⑥ )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;

4) 授权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; 6)会务常设联系人姓名及联系电话:

□ 左公元以歌於八红石及歌宗也治:⑥ 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;⑦ 召集人需要通知的其他事项。2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下、由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采 公共联盟III/文列先开班17条次的目的CF、由宏区与条人及企业公民通知中16份并外基金方面特特有人公司/平 取的具体通讯方式、委托的公证相关及其联系方式和联系人、书面表决意见的计课进行监督;如召集人为基 会托管人,则应另行书面通知基金管理人,还应另行书面通知基金杆管人到指定地点对表决意见的计课进行监督;如召集人为基 会托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计课进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金杆管人到指定地点对表决意见的计课进行监督。基金管理人或基金托管人拒不案代 表对书面表决意见的计课进行监督的、不影响表决意见的计课效力。

四 基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的其他方式召开,会议的召 开方式由会议召集人确定。

升万式由会议召集人师定。 1.現场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力,现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 0.家自出席会议者持有基金份额的好证。受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投 票授权委托证明符合法律法规。基金会同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资

€ 於極对, 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日基金总份额的50% 倍50% /。2.通讯开会。通讯开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

企画的下去。如而下去。有值签证价值的有人有关的表决中观的投票区户面形式在表决截至自然加透应主自来人 指定的地址。通讯开会应以方面方式进行表决。
 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
 (1)会议召集人按 僖金台同》於定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告:
 (2)召集人按基金合自的发运通知基金托管人 如果基金托管人为召集人,则为基金管理人 倒指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 如果基金托管人为召集人,则为基金管理人 风水证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见。T基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决。

(5)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 记日基金总份额的50%(650%); 4)上述第 6 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交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及委托人的代理投票授权委托证明

符合法律法规、概金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符; 6)会议通知公布前报中国证监会备案。 ○ 2年代通知公司中间的代替通讯查证用等。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于第1款第 ② 项、或者第2款第 ③ 项规定比例的, 召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会的开时间的三个月以后, 次个月以内, 就原定审议审项重新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代基三分之一以上基金份额的持有人参加, 方可召开。 3.在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络, 电话或其他方式召开, 基金份额持有人可以采

用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规及监管机构允许的前提下,授权方式可以采用书

、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额 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 西班尔 时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《甚金合同》的重大修改、决定终止《甚金合同》、更换基金管理

E现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提

案。经时论后进行表决,并还成大会决议,大会主持人办基金管理人授权旧席会议的代表。在基金管理人授权代表末能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表。在基金管里人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上。含50%,选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金

会议召集、应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(皖单位名称)身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(皖单位名称》承联系方式等事项。

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督

广发集裕债券型证券投资基金基金合同摘要

在墓集期截止日即2016年5月30日17·00之前资金未到指定直销专户的;

下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议 

效。除下列第2项所规定的项以应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 倍三分之二)通 2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 倍三分之二)通 过方可做出、除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止 锯金合同》,与其他基 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决规为有效批席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见规约有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为寿权表决,但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所关起的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 6)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

f) bm 大会由基金管理人或基金托管人召集 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人大会的主持人应当在发达,如方金统统统力,如大会的数据分别,如大会的数据分别,如大会的基金份额持有人目行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人母集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人

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。

ß)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投

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 偌由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表 鸠监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被

取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调 整 于需习开基金份额结有人大会审议 三、基金收益分配原则、执行方式

1、在符合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12次,每次收益分配比例不得低于该次可 

分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收 各有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 仁 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 仨 收益分配方案的确定、公告与实施 仁、水正/水压/涂定的现在。在一步来随 本基金收益/枪石/家由基金管理/机定,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案。 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。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

四 基金收益分配中发生的费用 基金收益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 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自动转为基金份额。红利再投资的 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 、从此类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 、基金合同》性效后与基金相关的信息披露费用; 、基金合同》性效后与基金相关的信息披露费用;

7、基金的证券交易费用;

9、证券账户开户费用和银行账户维护费;

10.按照国家有关规定和 儲金合同 約定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 仁 基金费用计提方法,计提标准和支付方式

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法加下。

而EAXL-JOVE-1-1-AsX 形为每日应计划的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基 会托管人复核后干次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇决定节假日、公休假等,支付日期 2- 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0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H-Ex0.10%+当年天数

H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管货每日计算,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 任管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

15日人发传加了(八月間)了上下口呼內还達並到一中一代注义基金。自超改定,即以日、公內日寺,又自日朔明建。 3.基金销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。在通常情况下,C类基金份额 的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

16.30是需要以循环与压灯 强切等自然少量 尼为灾基金份额的一旦基金资产价值 基金销售服务费每日计划。按付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复 核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支 付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

灣電腦的場合。 销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。 上述"、基金费用的种类中第—10项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用, - 大生态。

五、基金资产的投资范围和投资限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具、包括国内依法发行上市的股票 包括中小板、创业板及其他经中 国证监会核准上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具 恒润符合中国证监会的相关键它。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公

司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款。包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、大额存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会 场外出场人以下%。它自己认为%、企为中部及水河(高地) 计略入人、1866年,3,500年,2000年,2

合约需缴纳的交易保证金后,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%

2)每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债 

基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的80%;

6 內本臺灣有的全部资产支持证券,其下值不得超过基金资产净值的20%;
 6 0 內本基金特有的全部资产支持证券,其下值不得超过基金资产净值的20%;
 6 0 內本基金特有的同一 偕同一信用级别 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
 6 1 內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

(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 用等级下降、不降价各投资标准。如在呼吸报告发布之日起外有内壳以全部变出。 43 基金财产参与股票发行申除,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 报发行股票公司本次发行股票的总量。 (4) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,本基金在全国银行

(17)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140% (18) 法律法规及中国证监会规定的和 售金合同》的定的其他投资限制。 因证券、期货市场成动、上市公司合并、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、基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金向理、效于包括6个月内健基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内、本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同生效之

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,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制。

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; 2 ) 建反规定向他人贷款或者提供担保;

6)从事承扣无限责任的投资

5 MA中外型心限页ITBYXX; 6 MI其基金份額,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; 6 MI其基金管理人,基金托管人出资; 6 MA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)依照法律法规有关规定,由中国证监会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、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公 司发行的证券或者不销期的承销的证券。或者从事其他重大关键交易的、应当符合本基金的投资目标和发行的证券或者从事, 司发行的证券或者不销期的承销的证券。或者从事其他重大关键交易的、应当符合本基金的投资目标和投资额略,遵 据基金份额持有人利益优先原则,防范利益中突,建立键全内部非批制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相 关交易必须罪手得到基金任管人同意,并按法律进平已被震。重大关键交易与应键交基金管理人董事会审议,并经过三 分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

八金基边 序画的计算方式 基金资产净值是指基金资产色值减去基金负债后的价值。 C. 基金份额净值的公告方式 截金合同 上效后,在开始办理基金份额申购或者账回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 。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,应召开基金份额特

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 及中国证监会备案。 2.关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,生效后方可执行,自决议生效后两个

仁) (基金合同))的终止事由 有下列情形之一的,儲金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

仁 基金财产尚清料。自出现《整金合同》於止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。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全计师。律师以及中国证监会指定的人员组成、基金财产清算小组印成,更要的工作人员。
3.基金财产清算小组职责;基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以到金额财产,以每个

② 对基金财产和债权债务进行清理和确认;⑤ 对基金财产进行估值和变现; 4 )制作清算报告

5 )聘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)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,基金财产清算小组可根据清算的具体情况适当延长清算期限,并提前公告。

四)、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

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿 基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)、基金财产清算的公告

《《八·68·28》(1947年) 「青草过程中的有关重大事项项及时公告;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 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确认后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、争议的处理

入、予以的见证 各方当事人同意、因 舊金合同)而产生的或与 舊金合同)有关的一切争议、如经友好协商未能解决的,应提交中国 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,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当 事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 概金合同 河印制成册,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。