交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金招募说明书

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次, 告,更新内容截至每6个月的最后1日。

各个选择。 金价整基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场成功等因素产生被动,投资人在投资末基金 前、需金面比较本基金产品的风险联查特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 前,需会面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性、充分考虑自身的风险承受能力,理性判断 市场、对投资本基金的意愿。时机,数量等投资方分作出独立灾难,投资人根据消存有份额享受基金 的收益。但同时也需求担相应的投资风险。投资本基金可能递到的风险包括。因受到经济因素。政治 因素,投资心理和交易制度等多种因素的非洲市区起的市场风险。基金管理人在基金管理来能量 中产生的基金管理风险。流动性风险;2易对手部均风险。投资中小企业私募债的转有风险;投资资 产支持证券的转有风险;建步六十个工作日出现盐金份额持有,发健不满20人或基金资产等位 于5000万元情形时基金管理人可依基金台间约定提前终止基金台间的风险;投资本基金特有的其 体别称条件等

解释或者说明。 本招赛说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的选律文件。基金投资人自依基金合同政母基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其特有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》基金合同及其他有关规定字有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

金法)、基金合同及其他有关规定享有权利。承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务。应详细意阅基金合同。

— **建议**在本坛展说明书中、除非文意另有所指、下别词语或欲补具有如下含义;
1.基金资本基金。指交银施罗德丰潮收益债券型证券投资基金。
2.基金管理人或本基金管理人指交银维罗德丰源收益债券型证券投资基金。
3.基金行官人或本基金管理人指交银维罗德丰率限全债券型证券投资基金基金合同)及对基金合同应《基金信司》,指仓设银施罗德丰规收益债券型证券投资基金基金合同及发生金管理人与基金任管人成本基金签订之《交银施罗德丰规收益债券型证券投资基金活的任何有效能订和补充。
6.报据证明书、本括据证明书或《括据证明书》,指《安施罗德丰规收益债券型证券投资基金招额原明书、本括据证明书或《括据证明书》,指《安施罗德丰规收益债券型证券投资基金招额原明书、本括据证明书或《指据证明书》,指《安施罗德丰规收益债券型证券投资基金金份额发售公告。指《安根施罗德丰规收益债券型证券投资基金金份额发售公告。指《安根施罗德丰规收益债券型证券投资基金金份额发售公告,指《安根施罗德丰成收益债券型证券投资基金金金份额发售公告,指《安根本罗德丰成业社》,是本年代中,司法解释。行政法规、规定性文件,司法解释。行政规章以及其他对基金合同当事人有完成力的决定、决议、通知等。
9.《基金法》,指《年人民共和国证券投资基金运入股源布机关对其不申做出的修订。
11、《信息规索》上,指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不申做出的修订。
12、《运作为法》,指《任务投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不申做出的修订。
12、《运作为法》,指《公子所象集书放式证券投资基金运产的性风险管理规定》及颁布和关对其不申做出的修订。
11、《运址地传》:"有《证券投资基金运行性风险管理规定》及颁布机关对其不申做出的修订。

13、《流动性规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的能力。 不可做出的能力。 有效,但是不限于到期日在10个交易日以上的逆回顺与银行定期存款(各放线)定有条件基 前支取的银行存款()资产支持证券,因没行人债务挫免无法进行转让政交易的债券等 15. 建立次价和制。指当于股大武金企置及大家期间就提出。通过速路基金份额净值的方式。将基金调整投资组合的市场冲击成本分量公卖新申购。据回的投资者。具体处理原则与操作规范递循相

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二〇一八年五月

法律注意规以及监管部 1.1 目释规则的规定
1.1 银行业监督管理场:指中国人民银行和公中国银行业监督管理委员会
1.1 银行业监督管理协约:指中国人民银行和公中国银行业监督管理委员会
1.1 银行业监督管理协约:指中国人民银行和公中国银行业监督管理委员会
1.2 银行业监督管理协约:指中国人民银行和公中国银行业监督管理委员会
1.2 银行业监督管理技会台阁约束,根据基金台同享有权利计承担义务的法律主体,包括
金管理人、基金托管人和基金份额持有人
1.0 小机被设资者:指依据与关键合理协会进入。强业进入、社会团体成束地组织
1.1 合格境外机构投资者,指符合(合格境外机构投资者制的证券投资管理力法)及相关法律规规定,可以投资产在中国现价法等集的证券投资基金的中国境外的机会投资者,规定。可以投资产在中国现价法等集的证券投资基金的中国境外的机会投资者从股份资金、人民币合格境外机构投资者和从银资省、指数、人民币合格境外机构投资者和收益资投资试点办。3.1 投资人或投资者。有规模、对人民币合格境外机构投资者和发资的资价,指的发展者,相较实验者。各种最外机构投资者和发货资格,他被发资者。各种最外机构投资者和发资的资价,机构设资金、国企工经营、金、保证金价额的发资者从投资者、经营、金、国和基金价额的对。2.5 基金销售业务,指基金管理人或销售机构宣传排作基金、发售基金份额,办理基金份额的申 1.8 即,每,转往在管理人或销售机构宣传排作基金、发售基金份额,办理基金份额的申 2.6 销售机构,指交银施罗德基金管理人签订了基金销售服务的过、办理基金销售业务的过,

27. 登记业务,指基金登记,存营、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持

名册和功理非交易过户等 28. 瓷记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为交银施罗德基金管理有限公司或接 银振罗德基金管理有限公司委托办理登记业务的机构 29. 基金帐户:指登记机构为投资人开立的,记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额 "运动器过的规则" ;&iffolisysto*)、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、

AV基本文的版》;指由自由的4分次文人为工的。LAX文文人当直设在的自即的为少年队的。 49株、定期定期投资及转信管等业务而订高估益金价额变边及设备自由处定。 31.基金合同生设计;指基金等集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中 高少用基金金基等实规则,并使申目证置金为印献从的日期 32.基金合同终止日;指盘合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结 中国证监金各要并予以公告的日期

非国证监会备案并予以公告的日期
3. 基金聚集期,指自基金份额收售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
34. 存结期,指数金合同生效至终止之间的不定期期限
36. 7日:指省性机构在规定和同受理投资人用职,赎回或其他业务申请的开放日
36. 7日:指省性机构在规定和同受理投资人用职,赎回或其他业务申请的开放日
37. 7+9日:指省1年17日高第六~17日:区包含个17日。
38. 封闭明,指基金合同生效之日起两年合两年的期间内,本基金采取封闭、运作的存续期
在本基金公园由地市接到指据即设计基金公园由收入与指标下面外心,从所管运动内止,严助作后对

在基金合同中如无特别指明即为自基金合同生效之日起至两个公历年后对应日止,若两年后对 为非工作日的,相应顺延。期间基金份额保持不变,基金份额持有人不得申请申购或赎回本基 39、开放日:指本基金封闭期结束后转为开放式运作期间,为投资人办理基金份额申购、赎回或

其他业务的工作日 40.开始时间,接开放日基金接受申购,赎回或其他交易的时间段 41.《业务规则》:指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资 产管理计划份额登记及资金结算业务指南》及其后修订,是规范基金管理,所管理的开放式证券 投资基金登记方面的业务规则。由基金管理,有取资人共同营生 42.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的 行为。 43、申购:指基金合同生效且封闭期结束后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购

金份额的行为 44.赎回:指基金合同生效且封闭期结束后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的 要求将基金份额兑换为现金的行为 45.销售服务费:指以基金货产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务

的费用

4. 基金份额类别:指本基金根据认购/中购费用、销售服务费收取万式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费的、养为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费的。同时从本类别基金资产中;指据销售服务费的、称为C类基金份额;本基金募集期的开通A类基金份额和C类基金份额,有基金价额,有基金价额,有基金价额,有基金价额,有基金价额,有基金价额,有基金价额,有基金价值和基金管理人能即有效公告规定的条件,申请将非将有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机

49、定期定额投资计划;指投资人通过有关销售机构提出申请、约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定银行账户内自动完成扣款并于每期约定的申购日受理基

金申购申请的一种投资方式 50.巨额赎回。指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后的涂单购申请份额总数及基金转换中转人申请份额总数后的余额)超过上一开放 日基金总份额的10%的情形

5.基金按广志區:指蘇萊亞州和內亞特別加亞,這自科威本島、基金與及中國國人及共認實行的信息和 54.基金按广净值。指基金资产总值或去基金负债后的价值 55.基金按學的值。指計算日基金资产等值除以计算日基金份額总数 6.基金资产估值:指計算中佔基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值 的过程 [2] 58. 不可抗力:指生盛介。 18. 不可抗力:指生金台同当事人不能预见,不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人

二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称,交徵施罗德基金管理有限公司 住所,上海市市东新区银坡中路188号交通银行大楼二层(裙) 办公地址,上海市市东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 邮投稿码,2001法 注定代表人;于亚利

泛银施罗德基金管理有限公司(以下简称"公司")经中国证监会证监基金字[2005]128号文批

交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称"交通银行") 施罗德投资管理有限公司 (二)主要成员情况 1.基金管理】董事会成员 于亚利女士、董事长、硕士学位、现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行郑州分行财务 处处长、郑州分行副行长、交通银行财务会计部副总经理、总经理、交通银行预算财务部总经

泛通银行富原财务官。 陈朝盯先生,随董事长,博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管 3主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证券投资信托股份有限公司部 《灰芯篇。 女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。 历任交通银行

室副妙长、处长、交通银行海外的管理部副总经理、总经理、交通银行上海外沿侧大线、 资产托管部总经理、交通银行海外倍空骤部副总经理、总经理、交通银行上海外部价长、交通 资产托管部总经理、交通银行投资管理部总经理。 副总经理、交通银行信息技术部副总经理、交通银行太平洋信用卡中心副首席执行官、首席执

交通银行江苏分行副行长。 裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德

总经理。 亦高先生,督察长、纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理。副总经理、交通银行将约分行信贷管理部经理、公司最高级经理、《日风险管理》众全负责人、交通银行设管管理设定计算的高级经理。发展梦想基金管理有限人司综合管理部位管计测度。 可能女士、副总经理、上海财经大学工商管理硕士、历任交通银行研究开发部副主管体改规划 员、交通银行市场营销部加生等市场规划员、全营市场规划员、交通银行公司业务部副高级经理、高级经理、交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理、

4.本基金基金经理 4.本基金基金经理 开海额女士,天津大学数量经济学硕士、经济学学士。12年证券投资从业经验。2004年至200 任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究。2006年至2010年任先大保德信基金管理有限/

)基金管理人的职责 法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎

2.0%這級世界平5%。 3.分所經難的不同基金財产分別管理、分別心账、进行证券投资。 4.按照基金會同的约定确定基金财金净配方案,及时向基金份額持有人分配收益; 5.编制學度、半年度再生歷基金报告; 7.计算并全各基金资产净值,确定基金份額申购、赎回价格;

11、以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国监监会规定的其他职责。 (P.) 基金管理人形成为 1. 基金管理人形成为不量违反(中华人民共和国证券法)的行为,并承诺建立健全内部控制制 採取有效措施。防止违反(中华人民共和国证券法)行为的变生; 2. 基金管理人形济水从事违反(基金法)的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有 储。防止下列行为的变生; (1)将基金管理人固有财产或老他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)3不公平设计检查理的、后国财产或老他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(>1) Fight : 1997年 (6) 法律、行政定规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违 金合同行为的发生; 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行

4.基金管理人库定即強人员管理。堡化吸业操作、营促和约束员上遵守国家有关法律法规及行业规范、减定信用、勤勉亏劳;
5.基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。
(五)基金经理承诺
1.依照有关法律法规和基金合同的规定、本省滥慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2.不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益。
3.不能居在比限期间知题的有关证券、基金的商业秘密、商本依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
4.不以任何形式为其他规划或个人进行证券交易。
(六)基金管理人的内部控制制度

(1) 全面性原则 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位、渗透各项业务过程和业务环节。 (2) 独立性原则 公司设立独立的风险管理部。风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险 控制工作进行监督和检查。 (3)相互相够原则 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制 潜水系。

本系。 (4) 定性和定量相结合原则 建立完备的风险管理排标体系,使风险管理更具客观性和操作性。 2.风险管理用的驱风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分丁明确,相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负 参理区分少级部门负责本部门的险管性结构能,风险管理部负责监察公司的风险管理措施 执行。具体而言,包括如下组成部分:

(1)董事会 负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。

3. 可常设的监事机构,对股东会负责。监事会对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理

进行宣警。 (3) 合规申核及风险管理委员会 作为董事会下的专业委员会之一,对公司内部控制制度、监察督核制度进行检查评估:审查公 14、对公司内部管理制度、投资决策程序和运作流程进行合规性审议;对公司资产与基金资产

公司前计报告及监察情况。 (5) 督察长 独立行使督察权利。直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报 被议职能。定理和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。 (6) 风险管理部 风险管理部分新社公司风险管理政策和诉范及控制措施。组织执行,并为每一个部门的风险 服系在改定根据供协助,汇总公司业务所有的风险信息。独立识别,评估各类风险,提出风险控制 (2) 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标。

管理系统的汉使提供协助。正总公司业务价有的风险信息、独立定例。评估各类风险。提出风险控制 建议、使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业多目标。 (7) 审计部、价值,使用的工程,使用的工程,使用的工程,不是一个工程, 公司内部控制体系的适当性及运行的效果和效率进行独立评价,协助促进公司风险管理、控制和治 理过程的完善。实现上独经管目标。 (8) 法律合规部 法律会规能负责公司的法律。合规事务及协调实施信息披露事务。依法维护公司合法权益、评 估并处理公司运营中发生的法律、合规及信息披露相关问题。及时向公司管理是及全体员工传达法 规及监管架架。 (9) 业务部门

經目達達FT 以及中国。 4. 风险音樂和部风险控制的討論 (1)建立内控体系,完善內控制度 公司建立,健全力内控係系,通过常管人员关于内控的明确分工,确保各项业务活动有恰当的 和授权。确保监察活动地立,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金份额发售公告

风盛壶赋厂。 (3)已经持有中登开放式基金账户的投资人到非原开户机构办理认购的,不需再次开立基金 (3)已经特有中登开放式基金账户的投资人到非原开户机构办理认购的、不需再次开立基金账户。可凭中登基金账号到非原开户机场办理账户记,然再以助本基金、10、以购票服。直销机转接受首次认购申请的最低金额为单笔10,000元;记在直销机构有认购应申请过金签工会面对。以购费供金额的规则。但过去签合理从户上直销交易平分现本基金以购收金额的投资人不受首次从购费保险额的限制。远过基金管理人自直销交易平分现本基金以购收金额的限制。近社签合理人的上直销交易平分现本基金以购收金额的限制。以收费低金额为单笔10元。本基金首维机构单笔认购股低金额可由基金管理人的情调整、比他销售机款经交出规申请的规定分准。投资人在家集期内可多次认购基金份额,认购费用按查证规的编码。11、销售则点(括查销机构和规定,是被一个成分,以购费用按查定以即申请单批申请、以助申请、全经过机构变型不得撤销。11、销售则点(括查销机构和次支推的销售机构的销售规定)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认。而仅代表销售网点确实接收到以购申请。申请的成功确认。可以代表金合同生效后到底以购购点打印认购成交输认任证。本签管理人将向股资人提供电子或无版对继单、需要订阅或取消机构网点打印认则成交输认任证。本基金管理人将向股资人提供电子或无版对继单、需要订阅或取消的客户可与本基金管理人各户服务人

告增几外时段设入提供电子或张成对整单、需要认阅或取用的各户可与条金金管增几各户服务中心(400~700-5000,021-6105500) 职系。
12.本公告仅对本基金基金份额没量的有关率项系机能产于以说明。投资者依了解本基金的详细 指况,请详细阅读刊量在2018年4月25日《中国证券报》,2018年4月26日《上海证券报》和2018年4月 27日《证券时报》上的《交银施罗德丰泉迟益债券型证券投资基金招募说明书》。 13、本基金的基金合同,报报则非及本公告将即时发布在本公司网站(www.fund001.com, www.bocomschroder.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和丁解基金募集相关事官

15、未开设制则制度的总数及分产/000平平9/00分平间位达明设在销售的200至100。 55、未开设销额风度的地方的投资人,可设计本公司的客户服务电话400-700-5000(免长途话费)或(021)6105000倍证法金认购事证。 16.由于各基金销售的规范核及业务安排等原因,工作日的具体业务办理时间可能有所不同, 投资人应参照各基金销售机构的具体规定。 17.本公司可综合各种的公对募集安排整适当调整。

18、(A)避避; 证券投资基金(以下简称"基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单 一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资 人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损 失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险。既包括市场风险。也包括基金自身的管理风险,技术风险和合规风险等。巨额舞回风险是开放式基金阶特有的一种风险,即当单个开放日基金的争畴 回申请(既回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数左和原申申请份额总数及基金转 换中转入申请份额总数后的余额。超过上一开放日基金总约额的百分之中时,投资人将可能无法

《但的风险也越大。 本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,因投资固定收益类资产

能固定收益类资产市场的系统性风险和个券风险。 本基金面临特有的流动性风险。本基金为封闭两年运作、之后转为开放式运作。本基金在封闭 水办理申廪赎回业务,也不上市交易、从而可能无法满足投资者的短期流动性需求。 本基金面临基金合同提前终上级施。连续六十一工作日出现基金份额持有人数是满200人或 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应向中国证监会报告,并可提前终止基金合同。

各签数价「甲国版」3000/1/山阳/079、46% 日生人医1771 [日本出版 A 10.17] 126797-435998-45% (中小企业采用非常各种企业和募债,中小企业系募债。相关的人员,是有关的债务。由于不能公开交易,则情况下,交易不否思、港在校大流边性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流边性所限。本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和现失。本基金对货产发行逐步,资产支持证券具有一定的价格波动风险。流边性风险。信用风险等风险。本公司技术着谐振和影响和风险的原则进行第产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投

力和适应。 投资人应当先分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导 投资人进行长期投资。平均投资成本的一种高度易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基 会投资所国有的风险。在帐间控资人表明处验。由不是特性需要的等效理时方式。 因形分,封特开,分红等行为导致基金份额净值变化。不会改变基金的风险效益特定。不会降低 基金投资风险或混离基金投资收益。以上可能的值用开展基金要求现因折分。封转升,分生等行为等数基金份额净值调整至1元初始间值或工商形式。在市场成功等因素的影响下,基金投资仍有可能出 现金物本类金融价基本的经验的影响。

及金型切物呼且喷烧至3.几乎则面间取几户则以,在中场成功等以为中的条件等率个、恋爱次支约有"可能和 第5等规或基金种值的有"高能产"的绘画值。 基金管理人亦指以读来信用,激励是对的原则管理和运用基金资产。但不保证本基金一定盈 利。也不保证是的收益。基金管理从管理的其他基金的业绩不构成改本基金业绩表距的保证。基金 管理人提倡投资人基金投资的"买着目负"原则,在做出投资决策后,基金宣营状况与基金净值变 经3按的投资风险。由投资人自行和组。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售 机构名等性本基金(招募说明书)以及相关公告。 一、本次募集基本情况 1. 基金名称

交银雕夕丽十八人 2、基金类型 债券型证券投资基金 100万年出苏以及682 3、运作方式 契约型、本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内封闭式运作,封闭期结束后转 放式运作 以八运作 4、基金存续期限 不定期

不选型分子。
不是對

5.基金份额发售面值

5.基金份额发售面值

5.基金份额发售面值

6.基金份额发售面值

6.基金份额资则

6.基金份额资则

6.基金份额资则

6.基金份额资则

6.基金份额资则

6.基金份额资则

6.基金份额资则

6.基金份额资则

6.基金份额没到

6.基金份额没到

6.基金份额没到

6.基金份额人为不同的类别。在投资人认购,申

7本收取认购。中時费用、螺面排放玻料回费用的、称为系类基金份额。在投资人认购,申

7基金份额和《基金公基金份额和《美金金份额》分别设置基金代码。由于基金费用的不同、本基

*基金仓额和(5.基金份额和分别);算基金份额的人则,投资人可自行选择认购的基金份额

1.本基金人等集份的数分量。

6.本基金不可基金份额和公类基金份额的人则,投资人可自行选择认购的基金份额

1.本基金本不可基金份额和公类基金份额的人则,投资人可自行选择认购的基金份额

6.1、A基金人可能金币都

基金代码及基金问称 1)A类基金份额基金代码;005577;基金简称;交银丰晟收益债券A 2)C类基金份额基金代码;005578;基金简称;交银丰晟收益债券C

近年公司時上直朝又勢十百分達到了和小華盛以內里立。 (2) 腳基金管理人之外的其使情報人物: 本基金的其他销售机构名单详见本公告"九.本次蘇集当事人或中介机构"項下"(三)销售机中"卫路基金管理人之外的其他销售制制"章节。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

10. 募集时间安排与基金合同生效 根据有关注弹法规的规定,基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金募集 2018年5月2日起至2018年5月18日止,期间面间个人投资者。机构投资者。合格境外机构投资者。 而合格境外机构投资者。以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人间 售,具体业务办理时间风各销售机构的相关业务公告或投财家产服务电话咨询。基金管理人 认规的信尼可适当延长发行时间,但最长不超过法定募集期限;同时也可根据认购和市场情况 体均率行 (特别的大學說) 指網絡束发行。 本志金在賽集期间达到基金合同的备業条件,基金管理人应当在基金募集结束之日起10日内, 本志金在賽集期间达到基金合同的备業条件,基金管理人应当在基金募集结束之日起10日内。 中国证监全機交验資报告。办理基金

法定验资制购验贷,并在班到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金 1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。 若募集期届调,未调足募集生效条件。基金管理人将以其固有财产承担贸募集行为而产生的债 资用,在基金募集期限届调后30日内返还基金投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期 7和6 11、认购期利息的处理方式 本基金基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。有效认

12. 企业扩始时以购现行认购的价格及从购价的企业的企业。 (1)认购的营业,本基金份额的认购价格为100元份。 (2)认购的营业,本基金在募集期开放未基金份额和C类基金份额的认购。募集期投资人可以 (2)认购的产量、加购费用投资生成则申申申申申申申,基金投资者认购A类基金份额收取认购费用 IPE认购申支付认购费用。基金投资者认购C类基金份额不收取认购费用,而是从该类别基金资产 计提销售服务费。 本基金米基基份额。非养老金客户的认购费率和下。

A类基金份额认购费 | 1000万元以上(含1000万)
本基金分割进基金管理队直销拒合认购A类基金价额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。养老金客户包括基本养老基金价法协定的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的外未养老基金等。具体包括。1)全国社会保障基金。

2)可以投资基金的地方社会保障基金。
3)企业年金里事务全样的特定客户资产管理计划;
5)企业年金里事务委托的特定客户资产管理计划;

5)企业年金券老金产品。 如将来出现经券老基金监管部门认可的新的券老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新 布临时公告将其纳人券老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

000万元以上(含1000万) 每毫交易1000元 本基金A类基金份额的认购费用由认购A类基金份额的投资人承担,认购费用不列人基金则 主要用于基金的市场推广·销售、登记等募集期间"发生的各项费用。(3)认购份额的计算 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为; 13的公务据。由此自公会称。

第200-5-7 (13年) (14年) (

海认购金额 = 认购总金额/1+认购费率); (主决对于适用甜定金额出购费用的认购。净认购金额=认购总金额—固定认购费用金额) 认购费用 = 认购总金额—净认购金额; (注决对于适用甜定金额出股费用的认购;认购费用=固定认购费用金额) 认购份额 = 净认购金额基金份额测绘而值+认购利息无金份额和始而值。 认购份额 = 净认购金额基金份额对数点后位、对数点后位以后的部分四金五人,由此误差产生的损 例一,某户按查《申录》中,以数点后位以后的部分四金五人,由此误差产生的损 例一,某户按查《申报》为1.2%。假定该笔认购金额产生利息5000元。则认购份额为; 认,所对应约认购费率为1.2%。假定该笔认购金额产生利息5000元。则认购份额为; 认购金额=1000000/814123。=1887423元 1战购金额=100000/914123—11887开至

停认购金额=100,000 (1+1-2%)=98,814-23元 认购费用=10000—98,814-23 = 1185.7元 认购货需=98,914-22/100+50.00/1.00=98,864-23份 若被投资者(非券老仓条户)法程投资100,000元认购A类基金份额,假定该笔认购金额产生利 00元,可得到98,864-23份 A类基金份额。 例二、某券金金客户逾过基金管理人的直销店台认购本基金A类基金份额100,000元,且该认购 被全额侧心,所示应的认购费单步的12%。假定该笔认购金额产生利息50.00元,则认购份额为:

被全额确认,所对应的认购费率为0.12%。 懷定该 认购总金额=100,000元 净认购金额=100,000/(1+0.12%)=99,880.14元 Assgxtr = 104,800-99,880.14=119.86元 人間份額=99,890.14/1.00+50.001.00=99,930.14份 苦咳养老金客庁投資100,00元通过基金管理人的直销柜台认购A类基金份額、假定募集期产 利息が50.00元。可得到99,930.14份A类基金份額。

C. 天态重订领的认购 果投资者选择认购本基金的C类基金份额,则认购份额的计算方式如下; 人购总金额 = 申请总金额 从购价额 = 认购总金额/基金份额初始面值+认购利息/基金份额初始面值。 从购价额计算结果解到小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五人,由此误差产生的损 失由基金财产者但,产生的设定归基金财产所看。 例三:某投资者认购本基金企类基金份额100,000元,且该认购申请被全额确认。假定该笔认购 金额产生和自500元。则以股份额为。

选择投资100,000元认购C类基金份额,假定该笔认购金额产生利息50.00元,可得到

1. 中人感验证99%;让李华明小知问"1人小的过冷?1~99次百。 2. 直前机械按受省代认购申请的操账金额为单笔100,000元 (含100,000元),追加认购的最低金额为单笔10,000元;已在直销机构有认购或申购过本基金管理、各理的其他基金记录的投资人不受合大风购最低金额的限制。进立本公司限上直辖交易平台办理本基金认购业务的不受直销机构最低认购金额的限制,认购最低金额为单笔10元。本基金直销机构单笔认购最低金额可由基金管理人 那項问题。 3.其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔10元,如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于10元,以该销售机构的规定为准。

三、个人投资者的开户与认购程序

、直销中心 如果个人投资者首次认购金额在100,000元(含100,000元)以上,可以选择到本公司直销中心办 知来下, 大次好看自次(Newを線在1000mの), (含 1000mの), (次 1、可以选手到率公司直由中心外 (1) 业务办理时间, 基金寮集期每日的9:00-16:00(周大、周日及注定节假日不受理)。 (2) 个人投资者が選开产和认购申请需本人亲自到直销网点并提供下列资料: 1) ト人投资者风险承受能力测试问卷。 2) 证券投资基金投资人及运验金投资、大区或分别。 4) 有效身份证件的复归产生区域。 4) 有效身份证件的复归产生区域。 5) 同准的银行卡, 存折的复归件(银行、足印件需要正反面签字, 反面签名栏需有签字); 6) 填塞的(行政无益金账户业务申请表》所份; 7) 填塞的(传真美栏协议书)两份(如需开通); 8) 填塞的(有真美栏协议书)两份(如需开通); 9) 如非本人亲自办理,则还须提供代理人身份证件原件及复印件(签名)和本人的授权委托

10)以上表格复印有效,但需客户本人亲笔签名。 以上农价起时用效。12個客子华人录电查名。 认购资金的规程的。 卜人投资者开户后,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇人本公司指定的下列。 ;并确康交易下午1600之前则此。 ;交银账涉债基金管理有股公司直销专户 行;交通能行股份有限公司上海市分行交银大厦支行 ;310066377018150012847

或者: 户名: 交银施罗德基金管理有限公司直销专户 开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部 账号: 1001202919025740042

长号:31001520313050007558 : ;:交银施罗德基金管理有限公司直销专户 :行:中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

联号,03492300040004421
2)汇款时,投资者必须注意以下事项;
① 投资者应在"汇款人" 栏中填写其在交银施罗德直销系统开户时备记的名称;
② 投资者运动;可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏内注明于认购交银丰规收益债券;
② 为了确保投资者珍金及时准确的人账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真交银施罗德直射中心。传真号码;(021)61055054。
2.网上监督发易平台。

5、四上五月又分十日 人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理开户和本基金认购业务,具体交易细则 1参阅本公司网站。本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡认购金额限额请参阅本 公司网站。 通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金认购业务的投资者,享受认购费率一折优惠。 管车有折和的原认购费率为固定费用的,则按原固定费率执行、不再享有费率折扣。具体网上直 背认购优惠支付渠道和费率请参见本公司网站。本公司网站;www.fandd01.com,www.

各销售银行 各销售银行 事银行开户和认购的相关程序以该银行相关规定为准。 各销售银行开户和以限的相关程序以该银行相关规定为准。 (三)各销售券商 各销售券商开户和认购的相关程序以该券商相关规定为准。 (四)各独立基金销售机构 各独立基金销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规

四、机构投资者的开户与认购程序 (一)直销中心 如果则旅投资者认购金额在100,000元(含100,000元)以上,可以选择到本公司直销中心办理。 1、业务办理时间:基金等集期每日的900-16.00(周六、周日及法定节假日不受理)。 2、一般机构投资者办理并下和认购申请时,应由指定经办人赴直销网点或新述、传真并提供下

1 仍问我,任何他是不能分离化分离 2 证券投资基金投资人权益规划; 3 加蓝公章的上海。最股影术代码卡或证券投资基金账户代码卡复印件(如有); 4 加蓝单位公章的企业决局重单位从积复即件副本。事业法人、社会团体或其他组织请 1 加蓝公章的企业组织相拟作场复印件(有最新的年检记录); 5 加蓝公章的企业组织相拟作场复印件(有最新的年检记录); 6 加蓝公章的企业组织相拟作员复印件(有最新的年检记录); 6. 加速公室均近地税金营证地复印时 7. 加速公童的交银版等最盖业多规以委托书; 8. 业务经办人有效身份证件复印件和法定代表人有效身份证复印件(正反面); 9. 印笔下一式两份(一份机构留客一份本组销中心留存,需正反两面差毫); 10. 指定银币螺厂的银行(开户件可证)或(开立银行账户申请查>复印件、或指定银行出具的开户证明)。需清楚是示于"股行、账户系、账号、账等并加盈公金"机构规设备并指避保有效的账户凭

证.以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致; 11 填宽的(行放式基金账户业务申请表)两份并加盖单位公牵; 12 填宽的(传真杂托助汉书)两份并加盖公章(如需开通)。 注:"指定银行账户"是指:在车直镇侧点认购基金的投资者需指定一银行账户作为投资者赎 回,约生等资金结算汇人账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。 其他年金账户(由于账户第开户需材料,具体请见《直辖业务办理指南》。 3.认购资金的划股租户: 1.)创成投资者开户后、在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇人本公司指定的下 列银行账户,并确保资金产及届日下中1600之前已经到出; 户名:交银版罗德基金管理有限公司直销专户 开户行。交通银行股份有限公司上海市分行交银大厦支行 或者;

成者: 定名: 定名: 交银施罗德基金管理有限公司直销专户 开户行: 中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部 账号:1001202919025740042

或者, 户名:交粮施罗德基金管理有限公司直销专户 开户行:中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行 服等:034923004000421 (2)汇款时,投资者必测注意以下事项; ① 投资者应在"汇款人" 柱中填写基在交银施罗德直销系统开户时登记的名称; ② 投资者应本"混款人" 柱中填写基在交银施罗德直销系统开户时登记的名称; ② 投资者应本"混款人" 柱中填写基在交银施罗德直销系统开户时登记的名称; ③ 为了海科投资者资金及时准确的人账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真 至实银影罗德直销中心。传真号码;(021)61055054。 (二)条组销银行

二)各销售银行 全销售银行开户和认购的相关程序以该银行相关规定为准。 三)各销售券商 各销售券商开户和认购的相关程序以该券商相关规定为准。

各销售季尚开户和认购的相关程序以该券商相关规定为准。
(四)各独立基金销售机构于和认购的相关程序以该机构相关规定为准。
五.清算与交别。
1.本基金合同生效前,基金聚集期间原集的变金只能序入专门账户,任何人不得动用。有效认购或项店基金聚集期形成的利息在本基金合同生效后将价算成基金份额,归基金份额持有人所有。有效认购资金的利息及利息的分额的具是数据以登记机的的泛灵为准。
2.本基金权益登记由本基金登记机构在赛集期结束完定成
2.本基金权益登记由本基金登记机构在赛集期结束完成。
1.个人及机场投资者认购失败(指控资人的认规申请未得到登记机构的确认)时,其认购资金将于基金合同生效与日起5个工作日内向投资人协定银行帐户划出。
2.在募集期结果后,如果本基金合同不能生效,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。在基金募集期限届调后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计同期银行运期条款

3. 恭被官拜人则当任权到中国批准会明儿又针的父氏对恭被咨问年权争且了心公告。 八. 基金合同生效前效更免处理 本基金合同生效前效生的与基金家集活动有关的费用,包括信息披露费、律师费、会计师费以 及其他费用,不得从基金财产中列支。 九.本次募集当事人或中介机构

(下转B168版)

交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金合同摘要

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 (一)基金管理人的权利 根据(基金法)、运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1.依法赛聚资金; 2.自(基金合同)生农之日起,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)地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;

4.销售基金份额: 5.按照规定召集基金份额持有人大会: 6.依据《基金台词》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》 国家有关法律规定,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 7. 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人;

、更换基金销售机构、对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》 2的費用:
10. 依据《基金台間》及有关法律规定决定基金收益的分配方案:
11. 在《基金台間》为定的范围内, 拒绝或暂停受理申畴与规定申请;
12. 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13. 在法律法规分基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
13. 在法律法规介计的前银下,基金的利益优势基金进行搬货或者实施某他法律行为;
14. 以基金管理人的名名、代表基金份额特有人均利益行使诉讼权利或者实施某他法律行为;
15. 选择、更换地审事务所、运货中事务所、证券经营确或某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,制定和调整有关基金认购,申购、赎回、转换等的业多规

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。 (二)基金管理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金管理人的义务包括但不限于, 1、依法募集资金。办理或者委托经中固证监会人定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎

回和登记中草: 2.办理基金各条手续; 3.自(基金各個) 生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4.配备足够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

/ 简关资料的复印件: 18. 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19. 面临解散、依法被撤销或者整依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20. 因违反《基金台阁》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔 作工 排除誊书任不用生报任而通 任. 其赔偿责任不因其息任而免除: 21.监管基金托管人按法律法规和(基金合同)规定履行自己的义务.基金托管人违反《基金合造政基金财产银头时.基金管理人办马基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责

12: 23、以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 23、以基金管理人系浆集期间未能达到基金的备案条件、《基金合制》不能生效、基金管理人承担 因募集行为而"生的债务和股利,书记募集股金并加计银行间期店期存款利息在基金募集期结束 后30日均退还基金以购入; 25、执行生效对基金份期待有人大会的决议;

25. 执行主效的基金份额持有人大会的决议;
26. 建立并保存基金份额持有人大会的决议;
26. 建立并保存基金份额持有人名册;
27. 法律法规处中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(三) 基金社官人的权利。
根据《基金法》、《适中办法》及其他有关规定,基金社管人的权利包括但不限于;
(1.日《基金台司》生灾获得基金社管涉及及法律法规规定或证管审计》批准的其他费用;
3. 监管基金管理人对本基金的投资运作。如灾现基金管理人有违反《基金台司》及国家法律法
下为、对基金财产、其他当场上的 集金投资者的利益; 根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易

64年, 5.提议召开或召集基金份额持有人大会; 6.在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 7.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。

(四)基金托管人的义务 根据(基金法)、《证作办法》及其他有关规定、基金托管人的义务包括但不限于, 1.以诚实信用。勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。 1.以诚实信用。勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产。 2.专业人员、负责金财产托管事品。 3.建立健全内部风险控制、监察与籍核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全、保 托管的基金财产与基金托管(自专财产以及不同的基金财产相互独立,对所托管的不同的基 别股置账户。独立核算、分账管理、保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面 轴介。

证其托管街基金財产与基金托管人目有财产以及小阳阳基金财产相互担汇、对用代官的小阳的基金分别设置账户,如此核源、分帐管理、原证不明基金之间在账户设置、资金财效、账册记录等方面相互处立。
4.除伏据《基金法》、《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、不得委托霍二人托管基金财产"。 5.保管由基金管理人大要基金等10与基金有关的重大合同及有关死证; 6.按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,按照《基金合同》的约定,根据金管理人的投资指令人发出力理清算。交通事宜。 7.保守基金简单必据密、除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开按据第一定投密、不得即伦人泄露。 8.复核,审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; 9.办明与基金任营业务占形有关的信息故露事项。 10.对基金财务会计报告、季度、华年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行,如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为、适应当说明基金任营业务占元的记录、账册、报表和某他相关资料15年以上; 12.保存基金价额持有人名册; 11.保存基金价额持有人名册; 11.保存基金价额持有人名册; 11.保存基金价额持有人表册; 11.依据基金管理人的指令或有关规定的基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 13.依据基金管理人的指令或有关规定的基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》的规定每关规定的基金份额持有人大会或配合基金管理(人基金份额持有《及注音》集金会问题的规定证券基金份额持有《大会或配合基金管理、17.参加基金财产高课句里。参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18.面临路敷、依法被散销或者被依法宣告或产时,及时报告中国证监会有银行业监督管理机构并通知基金管理,并通知基金管理》(18.每位第2.任金合用》与最少社会财产的保管、清理、估价、变现和分配;

除: 20.按照定监督基金管理人按注律法规和《基金合同》规定履行自己的义务。基金管理人因连 反《基金合同》遗成基金财产相关时,证为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22.法律法规及中国证金经规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (五)基金份额持有人的权利 基金投资者持有本基金是必得额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受。基金投资者自依 据《基金台司》取得本基金的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其 不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》)当事人并不以在《基金合同》上书 面逐章或签字为必要条件。 同一类别称伊基合价观具有简整的会注对益。

TMARSE 14人; 19、因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免

平风企于为必要条件。 同一类别级份基金份额具有同等的合法权益。 投稿(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; 分享基金财产收益; 分享基金财产收益。 参与分配清算后的剩余基金财产; 依法并按照基金自雨和招募询明书的规定申请赎回或转让其持有的基金份额; 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; 进照成者变成代表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; 查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 您督基金管知人和伊密尔伦。

法博廷规及甲則加益安规定的对4.6%或后 PU # 501,680分元(ELATE)。 六)基金份納持有人的义务 据《基金社》、《运作办法》及其他有关规定,基金份领持有人的义务包括但不限于, 认真阅读并遵守《基金合司》,招颠说明书等信息披露文件, 了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决 行所担投资风险; 《美莊基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 《缴林基金认购,申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5. 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 。 北海行生灾的基金的领害有人大会的决议; 《远还在基金交别选择中低任师周围获得的不当得利;

3.遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则; 10.提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保证其真实 1.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

(一)召开事由、 、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,法律法规、基金合同和 证监会另有规定的除外:

3)更换基金托管人;4)转换基金运作方式,本基金基金合同生效满两年直接转为开放式运作方式以及法律法规 国证监会另有规定的除外; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费; (6)变更基金类别;

(5) 调整基金管理人基金托管人的报酬标准和提高销售服务费;
(6) 变更基金类别;
(7) 本基金与其他基金的合并;
(8) 变更基金投销目标,范围成策略。但在本基金基金合同生效满两年直接转为开放式运作后依据基金合同变更投资策略以及连续注规和中国证监会另有规定的除外;
(9) 变更基金价值目标,范围成策略。但在本基金基金合同生效满两年直接转为开放式运作后依据基金合同变更投资策略以及法律进规和中国证监会另有规定的除外;
(11) 基金管理人或基金行管人要求召开基金份额特有人大会。(11) 单型弧度合计符有本基金总价额(10以上、含11%) 基金份额的基金份额特有人人公益会管理人项通应设计自的基金份额计有人大会。(12) 对法金合管创多率的发射,但是一事项书面要来召开基金份额持有人大会。(13) 在市场规则,是一个工程,一

基金推出影业多观映等。 (7)在存住社长规及本基金台同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下,经与基金托管人协商一致、调整本基金份额类别的设置。 (3)在不足已往往规及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、登记机构、销售机构调整有关基金从购,申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规 (9)按照法律法规和(基金合同)规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3.基金合同生效后的存线期内,若基金份额持有人数量走续60个工作日达不到200人或基金资值建效6个工作日联于5000万元。本基金管组入应同中国证金基保店,并可建确除上本基金资值建级6个工作日联于500万元。本基金管组入

(平)自由建筑60/1、作日 kk 丁5000 力元, 本基金管理人应问中抽血益会报告, 并可提明终止本基金管目, 不需召开基金份额持有人大会。
(二)会议召集人及召集方式
(二)会议召集人及召集方式
(点)会议召集人及召集方式
(点)会议召集人及报览之召集或不能召集时,由基金长管人召集
2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金长管人召集
3.基金任管及认为有必要囚开基金份额销有人大会的。应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到+面据议之日起6日内决定是否召集,并书面告贴金任管人。基金管理人决定召集、基金管理人、基金管理人、基金管理人。应当由基金长管人员协力各型召开的。应当由基金长管人员协力各型公司不会。 基金管理人应当配合; - .代表基金份额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 互集,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

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。基金管理人灾它召集的。应当自出具书面决定已起。
60日内召开;基金管理人灾定不召集、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的。应当由这类计专规指数之是允许。人应当自收到中面撤议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出撤议的基金份额持有人代表和基金管理人、基金托管人灾定召集的。应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知底金管理人、基金管理人应当配合。
5、代表基金管理人,基金行管人都不可律的,单矩或合计代表基金份额的成以上(含10%)的基金份额持有人人情一事切要求召开基金份额持有人大会的,基金管理人,基金任管人都不可律的,单矩或合计代表基金份额的以上(含10%)的基金份额持有人大会的,基金管理人,基金任管人应当配合。不得租赁,干扰。
(三)召开基金份额持有人大会的通电时间,通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会的基金时间,通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会的基金时间,通知内容、通知方式

適知应至少裁判別、下內容。 (1)会议召开的时间,她点和会议形式, (2)会议即诉讼的事项。这事程序和表决方式; (3)有议业斯讼的事项。这事程序和表决方式; (3)有议业斯选公争项。这事程序和表决方式; (4)授议委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代难权限和代理有效期限等)、送 间和地点:
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(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有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄安的截至证据证据 上时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行

监督。如召集人为基金托管人,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算进行监督,如召集人为基金价额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金任管人到指定地点对表决是起的详完进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计算进行监督的,不影响表生见的计算处方。

决意见的计算效力。
(四)基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会一通过现场开会方式、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。
1.现场开会。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社管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会、基金管理人或基金社管人
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。 小旅代表例那的、不影响表决效力。现场并会间即符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会 议器。 (1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证。受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及著托人的代理投票按权委托证期符合法律法规、《基金合词》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料相符; (2) 整核对 汇总到会全指开办在权益验记持有基金份额的完证显示。有效的基金份额不少 丁本基金在权益验记日基金总份额的一分之一(含一分之一)。若到会者在权益验记日代表的有效 的基金份额少于基金在权益验记日基金总份额的一分之一(召集人可以在股公告的基金份额 有人大会召开时间的外介且以后。你月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新 有条件基金份额的三分之一(含一分之一)。 2.通讯开会。通讯开会系并基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式在 表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他 方式指行表决。

在门录仪。 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《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公

以其內各分失宗愈並仍總計有人外區的無人爭步。如《愈蒙古內》的進入時以、改定今に《泰茲 別、更維基金管理》、更維基金任管人、与其他基金合并(法律任规、基金合同和中国正监会分 能它的除外)、法律法規度《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领持 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 大会召开前股份公告。 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。

2.汉事程介 (1)现场开会 在现场开会的方式下,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 5由大会主持人互读提紧,经讨论后进行表决,并形成大会庆区、大会主持人为基金管理人授权出 各议货价表。在基金管理人授权代表并能主持大会的情态下,由金社管人权其且赔偿公股 民主持,如果基金管理人授权代表和基金社管人授权代表的标能主持大会,则由出席大会的基金份 拥持有人和代理人所持表庆的一分之一以上(6—2分之)选章产生一名基金份翻特有人或代 里人作为该次基金份翻特有人大会的主持人。基金管理人和基金社管人担不出席或主转基金份额 特有人大会、军卿基金份翻特有人大会的生的大汉的效力。 会议召集人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(或单位名称)、 身份证明文件与码,持有或代表专表大权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)、和联系方式等事 160

》、計劃天監督下田台東人亞山主地甲本松八、山台市 (1) 表决 2) 粉熱特有人所持每份基金份額有一票表決权。 6份額特有人大会决议分为一般决议和特别决议。 -般决议、一般决议《经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以 -分之一)通过方为有效。除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均 块议的方式通过。 传别决议,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(含三分之一)通过方可做出。转换基金运作方式(本基金基金合同生效满两年直接转为开放 式运作除外、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并(法律 法规、基金合同和中国匹监会为有规定的除外)以特别决议通过方为有效。 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,除非在计型时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规 定的确心投资者身份文件的表决规分有效出席的投资者。表面符合会议通知规定的表决意见视为 有人所代表的基金份额总数。 基金份额特有人人全级包含 7711、4812至321210005343。 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。

1.现场开会 (1)加大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额特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特有人和代理人中选举两名基金份额特有人代表与大会召集人授权 的"名监督员共同租任监狱人"如大会由基金份额特有人目行召集或大会组然由基金管理人或基 使任务人召集,但是基金管理人或基金任务人社团本会的。基金份额特有人大会的主持人应当在 会议开始后宣布在出场会议的基金份额特有人和代理人中选举三名基金份额特有人代表担任监狱 人。基金管理人或基金任务人表出后之即进行清息并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额特有人表决后立即进行清息并由大会主持人当场公布计票结果。 对法保压立即对所投票发票未进行重新高点。监狱人应当进行重新高点。重新高点以一次为限、重 新高点后、大生持人应当当处介重新高点结果。 (4)计评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。

,週出八台 這個开子的情况下,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 基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计课,并由公证机关对其计票过 人公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决

(八)生效与公告 株金份鄉特有人大会決定的事项自表决通过之日起生效、召集人应当自通过之日起5日内报中 国出监会省条。 基金价额持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,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公

告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效 的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)本部分对基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直 接引用法律法规约部分,如将法律法规编队等或状况容被政府或变更的,基金管理人经与基金 代管人协商一致并提前公告后,直接效本部分内容进行能及机阀能、无语石并基金份额持有人 长管人协商一致并提前公告后,直接效本部分内容进行能及机阀能、无语石并基金份额持有人 · 区。 三,基金收益分配原则,执行方式。

一、基金收益分配原则 1.本基金在封闭期内,收益分配应遵循下列原则 (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至少1次、每份基金份额每 配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3

(1)任行官有失確處力型系界性的則能了、平盛並如中以起力能次效至之7亿、項買金數的報告 为同了选行收益分配。 (2)本基金收益分配行任一类基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准日的任一类基份额价值值的基础, (3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值。即基金收益分配基准日的任一类基份额净值成金的规则是有一类基金分额是有一类基金分额的工作。 (4)由于本基金次基金份额不收收销售服务费。(2类基金份额收取销售服务费。各基金份额别均应的研货的和财富有所不成低于面值。 (5)注除法规或监管机关另有规定的人以其规定。 (5)注除法规或监管机关另有规定的人以其规定。 (5)注除法规或监管机关另有规定的人以其规定。 (5)注除法规或监管机关另有规定的人以其规定。 (5)注除法规或监管机关另有规定的人以其规定。 (5)注除法规或监管机关另有规定的人以其规定。 (5)注除法规或监管机关另有规定的人以其规定。 (5)注除法规或监管机关另有规定的人以其规定。 (5)注除法则或监管机关的有规定的一种最少量。 (5)注除法则能够和现实是不成的概定的,则能够不成的收销售服务费。各基金份额 则应的可供免产和或者和发产,或者不成的,是一个基金价额的取货的、是一个工程,现金分配, (3)若基金收益分配方式,是现金分组、基金金数价的收益分配方式,是现金分组、基金数的现分配方可关基金的等的混合,是一个基金的等的是一个类据。 份额价值或去该类每单位在金份的价值和实现于可能。 (4)基金数金分配后一类基金的分配合一类数。 份额价值或去该类每单位在金份的可能可能、于面值,但这处金分配方一类基。 份额价值或去该类每单位在金份的可能可能。

验的物种组成去谈杂型单位基金价物収益分配金额后个能做工间值; (5)本基金同一类的的每份基金价额产用等分配权; (6)法律法规定监管相关另有规定的,从其规定。 (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,分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定。公告与实施 本金收益分配方案由基金管理人规定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报 由语言中心会全 l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

法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例