信息披露 Disclosure **B94**

章节	附件:《信诚优胜精选混合型证券投 ^{極皮訓} 内容	资基金基金合同修改方照表》 檢改戶 內容 51.基金份鑑美別,指根据申請,納服服务费,應即费收款方式的不同將 基金份報分別不同的表別。各基金份据表別的報以置代码,分別計算和公 份基金份据的分不可的表別。各基金份据到常位中的责 企品本资金份据,指在股营申聘申收收申购责。在股营基础时程		(1)当基金份额产价小数点巨约以取合等的心 生差额时,很多是金份额产价值积,基金份额产价组已 饲料、基金管理人应当立即予以到正,选择基金件号 并采取企业的推断的。1294年,少时大、销售保管这 基金份额产值的。2394年,基金管理人应当市现基金产价 人并用中国证金合案等。当也会并用中国证金合案。当 生产验订净额款时,出金管理人应当公共和中国证金合案。当	措 · 二)基金的哪种做销程的处理方式。 (1)当任一类基金的哪种信机效点后4位以内含第4位)发生类特 明 · 报为核常基金的哪种值销品,基金的哪种值出现销期时,基金管理 从应当立即之权证,避租金件管人,并实现合产超的海的组用规划, 从应当立即之权证。逐程基金的哪种值的。25%就 基金管理是应 当 · 当新租基本任使人并将即已能会会条。销货搬送,还将实是金分额		(立)基金钟信证里 本基金的基金合同生效后,在开始办理基金的都 间期或定辖但间。基金管理人将至少每项在指定解决 第一次基金的等时间就是分假置计算值。基金管理 2.在开始为甲基金的管理则或逻辑回后,是边指压倒站。基 金销售时间的运动音量。则成波露开放口的基金的 专领和基金的影响。并不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(五)基金净值信息 1.本基金的基金合同生效后,在 基金管理人原至少每周在指定网站 1;净值。 2.在开始办理基金份额申购或 2.在开始办理基金份额申购或 3.在合管理人应当在不晚干烂 分披露半年度和年度最后一日的含
二、释义	无	52.4基金份额,指在投资者申购制度取申购费。在投资者整回时模特有则取收证的费,并不从未安别基金营产中让维特限多劳的基金份额,或商件、条形效。34.5类基金份据,或商件、有形效。由于中华的专用、在投资者能回时模据持有期限处理规则费。且从未受基金资产中计提前服务费约基金份据。或商标、34等服务费利从基金份率中计提的用于本金。用于本金币场推广、销售、34等服务费利从基金份率中计数的。用于本金币场推广、销售		份網持有人和基金徵成課失的,应由基金管理人先行 付、基金管理人按差錯情形。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 有人造成额失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托 人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按 下条款进行赔偿。	對 計算緒談時,由基金管理人负责处理,由此的基金份認等有人和基金造 技術狀化的。但由基金管理人先行婚付。基金管理人技艺結情形。有权向 其他当等人追踪。 (2)当基金份额停值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失 需要进行物键时,基金管理人和基金任务人应根据实际信息界定双方	十八、基金的信息披露	日即7日,在指定网络皮脂羊牛皮和中皮酸巨一日即基 全份额等情况基金份额 背计停值。 (八點时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有 人反益或君基金份额的价格产生重大影响的事件对,有 发信息披露义多人应当在2日内编制能时报告节,并登 就在指定指列相指旋(网站、15 管理费、托管费,申晓	值。 (八临时报告与公告 在基金运作过程中发生如下可 類的价格产生重大影响的事件时, 临时报告书,并登载在指定报刊和排 15管理费,托管费,销售服务事
		以及基金份額持有人服务的费用 (八)基金份额类別 法金份额类別 法金份额类別 素金根据申购费用。銷售服务费、赎回费用收取方式的不同。将基金份额分为人。C加索。在特奇者申助函收取申购费。在特奇者每间时根据结		①本基金的基金会计例任方由基金管理人担任。 本基金有实的会计问题。如处双方在学习基础上任分 论后,而不能达起一类时,按基金管理人的输议执行。 进价基金份额特有人和基金财产进成的损失。由基金 理人员塑射行。 ②写基金管理、计算的基金份额争值已出基金托 发展融入后公告。而且基金托管人来处计算过程提 提文或更某金管理人为面识别,基金份额等值	出由 並全管理人的建议执行、由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由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损失,由基金管理人的黄龄行。 ②若基金管理人计算的各类基金份额争值已由基金托管人复核确		或任任证据()特别任于操约率()计量()计量()、计量()、中量()、特量()、中量()、原则()、原则()、原则()、原则()、原则()、原则()、原则()、原则	提方式和费率发生变更; 16任一类基金份额净值计价错 22.调整基金份额类别设置; 六.信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律。 同)的约定,对基金管理人编制的基
三、基金的基本情况	无	有期較近期回原,并不从未到易基金资产中计是销售服务劳修基金的 服务为本基金价值,不仅取申购用。在投资者验证则根据对有期限故 或联现原。且从本类则基金资产中计控销售服务费的基金价值。称为C次 基金价值。 一般,但是一个企业,但是一个企业,但是一个企业。 的服务值和各类基金价值。 投资者可与选择中的结金价值。 投资者可与选择中的结金价值类别。		造成基金份额持有人损失的。应根据法律法规的规定 投资者或基金支的赔偿金额,基本管理人与基金托管人按照管理费和 管衡的比例各目承担相应的责任。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的	对		资产等值、基金份额等值、基金份额申购赎回价格、基金 证期报告、更新的招额以到书、基金一高界料额更 清解报告等公开数据的相关基金信息进行复核。审查。 并的基金管理人进行书面或电干磁1。 1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生 重大影响的,应召开基金份额符有人大会、基金合同变	同》的彩定、对基金管理人辐射的基 份額申购账回价格、基金定期报告 要。基金清算报告等公开旋露的相关 理人进行书面或电子确认。 1.基金合同变更内容对基金合同当
		按股市可自行选种中期仍然您增加级别。 在行程反抗性原,基金价值以及不付基金价额持有人权益产生实质 性不同便定转使原。是金价值是人在通行选当程序后,基金位 性不同种限实验特定。是与基金行在人员的。现在所以是有关。 金价额分类分类及规则是可能发。更被更为实现者所以是有基金价额 则每年,此则能较完强行不是金价额转有人次。但规则的公司。		續結果、虽然多次重新计算和核对。尚不能达成一般分類免不能按时公布基金份额净值的情形。以基金管人的计算结果对外公布。由此给基金份额增有人和基础成的损失。由基金管理人负责银行。 (一)收益分配原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;		十九、基金合同的变更、终 止与基金财产的清算	更的内容应差基金份据持有人大会决议同意。 (6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准、提高 联回费率。但抵据适用的相关规定提高该等报酬标准或 费率的除外。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决 议。由基金管理人和基金任管人周章变更后久布、注组	开基金份额持有人大会,基金合同或 议同意。 (6提高基金管理人,基金托管/ 售服务费率。但根据适用的相关规则 但出现下列情况时,可不经基础 和基金籽等人同音查项目公布。
	(一)申聯和眼回场所 本基金的申與与赎回将通过销售机构进行。具体的 销售网点将由基金管理人在招募边明节或其他相关公 告中列明。基金管理人可根据信息变更或增藏代销机 构,并在基金管理人购货公示。若基金管理人或其指定 的代销机和开油电话、传真或用上等交易方式,投资人	(一)申助和概認場所 未盈約申申与概認的等並过销售机构进行。具体的销售网点将由基金 未盈的申申与成其例如次允许申請其基金管理人可提供的改变性 等限力。 等限力等。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年))。 (中国、2015年)))) (中国、2015年))) (中国、2015年)) (中国、2015年)) (中国、2015年)) (中国、2015年))) (中国、2015年))) (中国、2015年)) (中国、2015年))) (中国、		2.收益分离到所处生的银行转账或其他手续费用 投资人自行来担。当投资人的现金过利计一一位金额。 足以交付银行物贩或性能手续费用时,基金注册登记 构可将投资人的现金过和按过和设设自份基金份额的 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益 配比例不低于期末可供分级利润的25%(期末可供分	由 同在可读分配利用上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有 同等分配以 2. 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承值 组. 进投资人的现金红利小于一定金额。不足以支付银行转账或其他与 经费用处于 社会上概求记载 化耐金分子提供工程经验 中的		中国证監会备案: ② 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率 降低赎回费率或收费方式: 附件:《信诚中小盘混合型证券投入 修改的	(2)在法律法规和本基金合同规 赎回费率或收费方式、降低销售服务
	即代納机利开地电话: 70 具纵网上等交易力力、投资人可以通过上达方式进行申聘与赎回。具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 2申购、账回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合理约定之外的日期或者	本基金不同类别份额的申购、赎回的销售机构可能不同,具体详见招募说明书或相关公告。 (二)申贩和赎回的开放日及时间	九、基金收益分配	和原指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中 实现收益的验纸数); 4. 若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 5. 本基金收益分配方式分为两种,现金分和少数 再投资,为或选择现金公和政和现金公和按红利	已 末可供分配利润的23%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分 配利润与失分配利润中已实现收益的致低数): 4. 石基金台同生效不调外月则可不进行收益分配; 为 数。本基金收益分配方式分为则特·现金分配与红利再投资,投资人 处可选择配金红和规将现金红和胶红规处证的该零基金份额净值自动	章节 三、基金托管人对基金 管理人的业务监督和核	内容 (六)基金托管人根据有关注律注规的规定及基金合同的约定。对基金资产等值计量,基金份额净值计量,基金份额净值计量,基金份额净值计量,更是多级基分配,基金份据分配。其后自然是基金份表现是一个。	可 (六)基金托管人根据有关法律法 资产净值计算。各类基金价额净 及收入确定、基金收益分配、相匀
	时间办理基金份额的申购、联回或者转换。投资人在基 金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请的、其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份 额申购、赎回的价格。 (二)由数与赎回的原则	2.申助、東田开始日及业务办理时间 基金管理人作性基金合同的企工外的日期或者时间办理基金份额的申助、康妃司老特会、投资、在基金合同的定义外的日期特别信服出申 级、短回或传书由诗的。其金金份额申购、统当价格为下一开放日读次基金份额申购、规则的价格。		族日的基金份额产值目动物为基金份额进行用投资; 投资人不选择。本基金默认的收益分配方式是现金分线 6.基金红利发放日距离收益分配选择由(即期末 供分配利明计算截至1)的时间不得超过15个工作日 7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单 基金份额收益分配基缩旧不能低于面值;	 1. 散益分配方式是现金分红; 6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至目)的时间不得超过13个工作目; 6. 基金收益分配基准目的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益或是处金额后不能低于面值; 	四、基金管理人对基金	据等进行监督和核查。 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进作 核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产,并 基金财产的金账户和正券账产,复核基金管理人员	双 基金业绩表現数据等进行监督和 「 (一)基金管理人对基金托管人 包括基金托管人安全保管基金制 服户,复核基金管理人计算的基
	1. "未知价" 原则,即申购,赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额争值为基准进行计算; (六)申购和赎回的价格、费用及其用途	(三)申申与裴照的限制 1."未知》,原则,即申畴、裴照价格以申请当日收市后计算的各类基 金份额净值为基准进行计算。		 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 无	8. 法律法规定监管机构另有规定的从单规定。 (三) C类基金份额的销售服务费 本基金允贵基金份额小收款销售服务费、C类基金份额的年销售服务查查。 在通常指定下。C类基金份额销售服务费查的一日C类基金份额资产的信息的企业等是一个。	托管人的业务核查 七、交易及清算交收安	的基金资产等值和基金份额净值、根据基金管理人指 力理清算交收、相关信息披露和监督基金投资左作等7 为。 (四)申购资金 值计算基金投资者申购基金份份额、并将清算施认的	甘み郷田 1 16人 大田市佐内市
	1.本基金經濟學值的計算。保留到小數点后3位, 1.本基金經濟學值的計算。保留到小數点后3位, 財产承担。1日的基金份顯常值在当天坡市后1號。并 在T+1日內公告。週特殊情况、经中国距區会同意。可以 這当該定計算或公告。 生期的份顯的计算是余额的处理方式。本基金申购 份額的计算注见程额提明书。本基金申购费率由基金	(六)申聘所赎回的价格、费用及其用途 1.本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后 第第四四台五人,由此产生的收益或银产出基金财产承担。TE的各类基金 份额净值在5.5%以而后行款,并在"11日内公告、需要除据债及、签中国证益		(五)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管, 小协商的情降低基金 费机基金托管费, 北河國際不需更基金份額持有人/	产等价值50.00元年晚来计量、计算方法加下, H=14.00元。当年天货 出为后日位计划约欠基金分额的销售服务费 占为前一日代基金分额的适金资产价值 (六)基金管理费、基金托管等价值制服务费价值整 基金管理及和延条任管(大市协商的销售基金管理费、基金托管 资价值价据务等。此即国家不是现金分额等人大会未议通过,基	排	鐵口與基金投資者甲與基金的份額, 开将清算维机用引 換數据的资金数据已经转换基金托管人。基金管理。 和基金托管人据此进行申期的基金会计处理。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值	(
	管理人决定,并在招募说明书中列示,申购的有效份额 为净申购金额论以当日的基金份额净值,有效份额单位 为份,上述计算结果均按四舍五人方法,保留到小数点 后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 就担血金额的计算及处理方式;本基金赎回金额的 计算详见招募说明书,赎回金额单位为元。上述计算结	会問題。可以這当底近計算或公告 2.申助的物的计算及金额的处理方式,本基金申助份额的计算详见招 赛记到书。末基金大驾基金份额的规则对则常,未基金公宝基金份额深入饭申申 前款,本基金大量金份额的申申申申出基金管理人次定。并在指数证别 有效价格单位为约,上述计算结果均积约金元人为法。保留到小数点后两 位、由此产业的收益或取决由基金的学系组	十一、基金费用	决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日在指定媒介上刊登公告。	" 金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。 (八),基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核程序、支付方式和 目词 1.复核程序		基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金 额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总 数.基金份额净值的计算、精确到0.001元,小数点后第2 位四台五人,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个个年日计算基金等净净值及基金份	基金份额净值是指各类基结额总数,各类基金份额净值的计四会五人,国家另有规定的,从划基金管理人每个工作日计;
	果b核四金五人方法、保留到小数点后两位,由此产生 的收益或损失由基金财产采担。 4.申购费用由投资人承担、不列人基金财产,主要 用于本基金的市场推广、销售,注册登记等各项费用。 5. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额各人分 担,在基金份额持有人赎回基金份额的基金份	3.寒阳金额的计算及处理方式;本基金糕四金额的计算详见招赛说明书 泉阳金额吃也为元。上站计算结果均按四金五人方法。保留到小数点 后两位,由此产生的败盐或排产由基金排产采租。 4.本基金头基金份额收取申费。本基企类基金份额不收取申购 费。申购费用出投资人采担。不列人基金财产。主要用于本基金的市场推		(七) 基金管理療机基金管實物这核物學。交付方式 則 類類學 超數學 基金性得入对基金管理人計概的基金管實會和基 社管管等。根據本任管的文組基金合同的有关规定进行 2.支付方式部时间 2.支付方式部 2.支付方式部 2.支付方式部 2.支付方式部 2.支付方式 2	服务费等、根据本托管协议和基金合同的有关规定进行复核。 2.支付方式和时间 基金管理费、基金托管费每日计提、按月支付。由基金管理人向基		翻争值, 经基金托管人复核, 按规定公告。 2 复核程序 基金管理人每工作日对基金读产进行估值后, 将基金投票净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核习误后,由基金管理人对外公布。	经基金托管人复核、按规定公告 2.复核程序 基金管理人每工作日对基础 值结果发送基金托管人、经基金 公布。
	接持名期少于7日的投资者收取不低于1.5%的原因费 并将上途帐回费全部计人基金财产;或挂使设容的收 取的账回费中不低于帐回费总额的25%应日基金财产; 集余用于支付注册登让原有其他必要的手续聚 6.本基金的申购费率最高不超过帐回金额65%。 基本的申购费量数67%。本基金的申购费 率申购份额报款的计算方法。提回费率据回金额具体	5.既回费用油粮回基金份额的基金份额持有人承担。在基金份额持有人 从赎回基金份额申收款。其中,对连续持有期少于自的投资资效不低于 1.5xd分解归费,并将上述赎回费全额计人基金ຢ产。 6.本基金的申缴费率最高不超过申购金额的5%。赎回费率最高不超过 赎回金额55%。本基金A类基金份额的申助费率。未发份额67%分额的申 则份服复热的计量方法。据回参			基 理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月盲日起3个工作日 划 内从基金财产中一次性支取。费用自动和划后,基金管理人应进行核 内 对 加罗取斯坦尔符 及时联系系产杆管人执意解决。		(三)基金份额净值销误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位) 生差错时,被马基金份额净值销误,基金份额净值组用制 证明,基金管理,应当立即予以到正,通标基金杆管入 并采取合理的措施防止赖决定,步扩大,错误编差达3	度 計 , (三)基金份额争值错误的处理
	率、申助份額具体的计算方法、期回费率、期回金额具体 的计算方法和收费方式由基金管里从根据基金合同的 规定确定。并在根据说明书中列示、基金管理与可以在 基金合何约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应 于新的费率或收费方式实施自2日前依照(信息按露办 法》的有关即定任指定整个上公告。 7.基金管理人可以在不进度接伸注键定及基金	由基金管理人根据基金合同的物定确定,并在据象规则书中列示。基金管理人可以在基金台牌的定的范围内调整资单或收费方式,并是适宜于新的费率级收费方式。并是适宜于新的费率级收费方式。由于一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		文付的、順延至最近可文付日支付。	人出具正式或件指定基金管理费 销售服务费的收款账户。基金管理人 如需要变更此账户,应提前5个工作日向基金托管人出具书面的收款账 户变更通知。	八、基金资产净值计算 和会计核算	基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托销 人并接中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时 由基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时 验成概性的,改由基金管理人性的性,其金管理人类型。	6 海荷的n 5xx时 其会管理人应当
六、基金份额的申购与赎 回	合同标定的情形下根据即场配配建基金提供规模处及基金 合同标定的情形下根据即场配配建基金提供了机 对以特定交易方式加侧上交易。电话交易等等进行基 金交易的投资人定则或不定则断于限基金使指示动。在 基金使制活动期间,按照法律法规和基金合同的规定。 经与基金托管人协商一级并向监管部门履行必要的手 接后。基金管理人可以适当侧底基金申购资率和基金赎 接后。基金管理人可以适当侧底基金申购资率和基金赎	交易等。等进行基金交易的投资人定即或不定期进开展基金使销活动。在 基金使销活动间,按照法律法使用基金合同的规定。参与基金指管人协 商一数并构监管部门履行必要的手续后,基金管理人可以适当调低基金申 购费率、基金赎回费率和销售服务费率。	流竹	内容	56.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.		指開死,有於與其他当事人追懷。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额 有人造成很大需要进行開始。基金管理人和基金托会 人应根据实际情况界定双方实担的责任,经确人后按 下条数进行赔偿。 ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。	新娶进行赔偿时,基金管理人相 承担的责任,经确认后按以下条 (①本基金的基金会计责任)
	回賣率。	(小哲學能回或延續支付機回款/節的情形 安生上述情報中,基金管理人以在当日科中国证监会备案,已接受的	二、释义	无	街鄉、張の師、A美的職 56.C类基金份額,指不收取申购费用,在投资者赎回时根据持有期限 收取赎回费,且从本类别基金资产中计提销值服务费的基金份額,或简称 "C类份额" 57.销售服务费,指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售		本基金有关的会计问题。加密双方在平等基础上条约- 论后,尚不能达虑一型时,发展金管图上的短以执行。 此价基金份额持有人和基金财产造成的损失。由基金代 理人负责制行。 ②否基金管理人计算的基金份额争值已由基金托管 人复核确认后公告。而且基金托管人未对计算过整起 级义或要某金管理人标识的界。基金份额净值出错	②若基金管理人计算的各3 管 认后公告,而且基金托管人未对 书面说明,基金份额争值出错且 日 律注却的提定对投资表或基金。
	暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配分赎回申请人,未支付部分可延 第二人,并以与选择的分配。	效生上於簡潔時,基金管理人成在当日排中国证金企务集。已经受的 接回申请。基金管理人以是被付金额时有不能是要被大业和等了技术的 分按如个帐户申请量上申请定缴的比例外配给整印申请人,来文件部分 可能取文计,并让的张开发日的多案是必需等值为价值,以来文件部分 否述案例个规则个以上开放日发生巨额规则。延期文计最长不得超过30个 工作日,并在指数件。公告、投资人也申请提到时间平成进移等自己 能未获受理场分子以规则。在暂停期的情况消除时,基金管理人也及时 恢复期间。多的是世界于以公告。			以及基金份额持有人服务的费用 (八)基金份额类别 本基金银牌的费用、销售服务费、赎回费用收取方式的不同。将基金 份额分为A、C则类。在投资者申助时收取申助费。在投资者除回时根据持 查期膨份市股间等。 在不以一个基础的基本等的基本的		造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定发投资者或基金支付的偿金额,基金管理人与基金托管人技照管理费和 管整的比例各自承担相应的责任。 ②加工企会等从多址企会许多人对基金份额各值的计	付的赔偿金额,基金管理人与 付的赔偿金额,基金管理人与 各自承担相应的责任。 3如基金管理人和基金托 虽然多次重新计算和核识 米基金份额条值的债影。以其金
	人应及时恢复赎回业务的办理开宁以公告。 (九)巨额赎回的情形及处理方式		三、基金的基本情况	无	編、終为來基益分類。不改成申時對用、在投資查報即時期結合有關與效 或說明度,且从本別組金資产中已經前租房要的盈盈分類。 基金的額。 企的額、C类基合的額分別沒置代码。分別计算和公告各类基金 的類似。在企業是企份額分別沒置代码。分別计算和公告各类基金 的類似。在企業是企份額對別 在不可反其性差異。基金的例及之內基金份額等有人反於产生主題		類效果。風熱多次重新干燥和核分,而不能出於一切的 方體內不能控於心格基金的物等傾的情形。以基金等 人的計算結果時外公布。由此格基金份額持有人和基金 遊成的個失,由基金管理人负责赔付。	
	2.巨额赎回的处理方式 ②解分径卸赎回。当基金管理人认为支付投资人的 联回申请有阻率或认为阻支付投资人的联回申请而进。 行的财产或现可能会对基金资产等值温或较少减少或是 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基 金总份据的10%的削胜下,可对其余赎回申请证别为 企总份据的10%的削胜下。可对其余赎回申请证别为	(1) 1 巨额原回的前形及处理方式 2. 巨额短回的处理方式 (2) 把分类的原则: 当基金管理人认为文件投资人的使回申请有图电或 人为党文件投资人物应即申请而是计算的产业规则能会分基金的产净值 金份额的10%的增加。 1 不		(一)申赖和美国场所 大甘心的由助上等可依温计场值和长定约 目标的	性不利能與的情報下,根据基金表现計算記。在實行這些程序已,基金管 與人可與指求研究。於与基金性性人的處,课题基金的概要則設置。对基 金份極分為力法及規則計可鑑、查明或實方或者停止與有基金份額的 間每率,此即經歷記 (一)申即和應回影所		(一)基金收益分配的原则 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2收益分量的原价生物银行转账或其他手续费用。 投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额。2 包以支付银行转账或其他手续附押,基金是册登记 标问得投资人的现金红利按除以后选金份额净值目录 转为基金份额(具体用职比系基金分割公合为律);	(一)基金收益分配的原则 1. 由于基金费用的不同, 它间在可使分配和调上有所不 有同等分配权; 2. 收益分衡即所发生的提 建设资人的现金红利小于 装费用时,基金注册登记机构
	占据但申请区量的比例、確定当日受理原则的确认为 开车相原则即为、投资人在是少据则申请可以选择延 期限回点放消费回。选择低期赎回的、将自动种人下一 开放自整度则。直至全额定少点。这种法消费回 的。当日本联受理的那分解回申请将按重销。延期的赎 申请与下平允日晚即申请一大处置,无论处分 下一开放日的基金份额净值为基础计算能回金额。以社 推查到金额。但一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	请。应当每个个条件。据回申请准上标应申申请定量的比例,就应当日至理的 接近的条件。对于成本位于原由的。并自己对人工一个开放日继续转回。直到 全球阻向力上,这种处理时间的,将自己对人工一个开放日继续转回。直到 全球阻向力上,这种处理时间的,当日本发生变形的光明中,由许可能 证明的接近是必须的原则的。当日本发生变形的光明中,由许可能 证明的接近是必须的特别。由于一种发生的发生。这样无力计以下一开放 日的体本是必须的等价。是面计算服务器。以上处理,因是全部联陷力 止。如终身入在定义联回申请对来作可描述样,投资人未能联回部分作自 必须证明时间的。		等基础的中等级总标应证明的特别。 "实际的 销售网点将由基金管理人在招鬃说明书或其他相关。 告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机 机,并在基金管理人网络公示,投资人应当在销售机构 办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其 他方式办理基金价额的申购与颗胆。若基金管理人或其 精定的代销机构并通由证,传事或则"等交易方式"处	本基金的中期。据取得金过销售机助此下,很快的情况风格,由在 管理人在拓级时间,就是他们人会不明,基金管理。从即就就在安全 或增越代销制的,并在基金管理人则站公司。投资人应当在销售机构为用 基金管理全场的运动销售机线的成功计算电话,使有实现上等 交易方式,投资。以逐步上等方式。由于由于规则,从的大进出基金等 提入另行公告。 本基金管理人或只是一些方式。对中间中间里规则,从的大进出基金管理人对行公告。 本基金等规则销售的申购。规则的销售机构可能不同,具体详见指 本基金等规则销售的申购。规则的销售机构可能不同,具体详见指	九、基金收益分配	3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益 每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益	益 基金份额净值自动转为相应类 益 公告为准);
	(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的	正式が文化された。 が近期期間を建。		 资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购纳取回的开放日及时间 2,申购,联回开始日及业务办理时间 基金管理人不停在基金台间约定之外的日期或者 时间办理基金份额的申购、原因或者转换。基金管理人 	禁収明予或相天公告。 (二)申购和赎回的开放日及时间 2.申购,账回开始日及 ・		27性益端目的协力性人的问题。如《數學本人的形态相目》 於於到時間之上規模。在於數學、如《數學本人的影響》 於2. 新基金的關生效、工學、計學可不過程實驗分配 另基金的關生效、工學、計學可不過程實驗分配 等提供,投資人可选择與金紅利或特別企作利效與包 的基金份關學的國土時程等 與即本基金的化公告力會。12世後人不选择,本基金 以的或金份配分方式。是個分數是一份表達,不是是 就可以本是一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	若投资人不洗择 <u>太</u> 其余野认的
	公告 2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新 开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公 告,并公布最近1个开放日的基金份额争值。 重,基金重新开放申购或账回时,基金管理人应举着2日。 重,基金重新开放申购或账回时,基金管理人应举着2日。	(十)智仰申ņ或赎回的公告和重新开放申顷或赎回的公告 2.如安生智停的申询为日。基金管理、包丁重新开放日。在指定媒介 上門基金產庫所以申咸则配约公子,并公康是近十所政日的各名基金 份額所值。 3.如安生智仰的申问超过1日但少于2周、智仰结束。基金重新开放申畴或赎回时,基金管理人原理则21在指定媒介上刊货基金重新开放申畴 或赎回公告,并必要近十所发出的多类基金管御停止。		可则少是继述的報的中格、%包含 4分录。继述书述与 可与销售机场的定。在开放日的集他时间是继续 是或者拒绝投资人的申购、赎回申请、即申以基金管理 人或者销售机构的公告分准。如果本基金等投资人在 非开放时间提出申购、赎回或转换申请的、其基金份额 申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎 回或转换价格。	即甲酮、聚回或者等聚。基金管理人可与销售机原的定定。在开放日的其他时 间或非开放日受理或者拒绝投资人的申购、赎回申请、届时以基金管理人 或者销售机构的公告为准。如果本基金接受投资人在非开放时间提出申 版 既回应转始申请的,算基金价额申购、账回应转给价格为下一开放日该		6.基金紅利收放日距認收益分配基准日(即可供水配和計算截止日的即向水配和計算截止日的即向不得超过15个工作日、 7.基金效益分配基准日的基金份额产值或去每单位 基金份额收益分配金额日不能低于面值; 8. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。	6.基金红利发放日距离收止日)的时间不得超过15个工作 7.基金收益分配基准日的 6.数金收益分配基准日的 7.基金收益分配基准日的 6.数金收益分配金额后不能低于 8. 法律法规或监管机构写
	任前定縣外上刊金基金重期并於年明與晚回公告,并公告最近小千款日的基金份鄉淨值。 4.如安生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应拿足周至少刊登哲停公告1次,暂停结束,基金重新干放申购或帐回时,基金管理人应提前2日在指定媒介上连续附登基金重新干放中购或帐回公告,并公告最近	等成成的时间,基金管理从从经制1/11(4指定域)广门设施企用等广放中间 级联回公告,并分离近1个开坡目的各次基金的需要值。 如放生智停约时间超过2周,等时间,基金管理人应是用至少利 全部存入台1.4%,将特殊,基金重新开放中间实验管理人应是用至少利 经有效。 第二年代制定线,上至时间是基金重新开放中间或原则。基金管理人应是 第二年代制定线,上至大师已基金重新开放中间或赎回公告,并公告最近1 个开放日的各类基金的需导值。		(三)申购与赎回的原则 1."未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收 市后计算的基金份额净值为基准进行计算。 (六)申啖和赎回的价格,费用及作用途	(三)申购与赎回的原则 1.未知价。原则,即申购,赎回价格以申请当日收市后计算的各类基 金份额净值方基准进行计算;		无	(三)C类基金份额的销售服务 本基金A类基金份额不收取 务费率为0.60%。 在通常情况下,C类基金份 产净值的0.60%年费率计提。计3
	1个开放日的基金份额净值。 (四)基金管理人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人 的权利分。 5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关	(四)基金管理人的联利 根据《基金法》及其他有关法律法规。基金管理人的联利为; 5.在符合有关地注助的地震下,前下和咖啡在关基金认购,申购、联 园、转稿,非交易过户。转往管等业金的规则。在注册注版本基金合同规 证的范围内决定和膨胀基金的膨高的产管费率。管理费率、提回需要及销		1本基金份额净值的计算、保留等),款点后3位、对 数点后第4位四金五人。由此产生的收益或额失由基金 财产享有或升起。T日的基金份额净值在5天收市后计算,并在T+1日内公告。通转珠情况、经中国证监会同 资。可以适当您打计模或公告。 2.申购份额的计算及全额的处理方式,本基金由收益。 2.申购份额的计算及全额的处理方式,本基金由收益等。	(六)申勒和赎回的价格、费用及其用途 1.本基各名或基金份额申值的1篇,均保留到小数点后4位,小数点后 等位约与在人,由"生物交流或较少由基金制产等有或手机";目的各 基金份额申值在当次时间15篇,并在1141内公告。通常珠情况,50年 国证金全领量。可以当场区计划或人员		(五)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商的情锋低基金管等 费和基金托管费,此项顺整不需要基金份额持有人大会	H=E×0.60%+当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的 E为前一日C类基金份额的 C大,基金管理费,基金托管费 基金管理人和基金托管人 要和销售服务费,此项调整不需
基金合同当事人及权	5.在符合有实法相注规的前提下。制了和调整有关 基金认购。申购、提回、转换、非空岛上产,转任管务 的规则、在法律法规标本基金合同规定的范围内决定和 间据基金给您属实任管费率、营理费率及赎回费率之外 的相关费率结构和收费力、 (七)基金柱管人的义务 根据《基金法》及其他有关法律法规、基金托管人 的报告。	图。特殊,非交易过产,转任管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规 证的范围内决定的调整基金的编码计管费率,是重要率、原则费率及编 图服务费率之外分相关数率结构和收集方式。 (七届金社图内以多为: 根据《基金社》及其他有关法律法规。基金社管人的义务为;		时都为伊中购金额账以当日的基金时都伊恒,有双时额	 中與衍額的订算及宗額的处理方式; 本基金中與衍額的订算计见 	十一、基金費用	现代或量比自然,此少时间是个需要做量以得时有关人类。 在兴通过、基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前 在指定媒介上刊登公告。	管理人必须最迟于新的费率实 管理人必须最迟于新的费率实 (八)基金管理费、基金托管费 时间
利义务	12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (八)基金份额持有人的权利 据据《基金片》为生地看了生法独壮规 基金份额持	12 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、账回价格; 基金份额申购、账回价格; (八)基金份额特有人的权利			《日報记》中7、本品《大选金公告编收款申约》、本品《C光金公物》中, 以证明的第一本品《大选金公的编记款申录》,由于《公司》中, "是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		(七)基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和 时间 1.复核程序 基金托管人对基金管理人计提的基金管理费和基 托管费等。根据本托管协议和基金合同的有关规定进行	服务费等,根据本托管协议和基
	有人的权利为: 9. 法律法规和基金合同规定的其他权利。 陈法律法规另有规定或基金合同另有约定外,每份 基金份额具有同等的合法权益。 (二)召开事由	#期係基金於2及其他有关法律法規、基金份額持有人的採利为。 这样被法規模基金合同规定的持数(利。 而法律法规定规范检查合同规定的扩张)。 而法律法规定有规定或基金合同均有约定外,同一类则每份基金份额 其有项等的合法权益。		担 在基金份额持有人賬回基金份额地收取、对持续持有期分于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金额计入基金。 不可以为于3日的投资者收取的赎回费,其中不在下限回费总额的25%应归基金财产,其余用于安 付出册登记费和其他必要的手续费。 6本基金的申购营业最高不超过申购金额的5% 而专业高达系过过前中金额的5%。其中战步战为40%。	「納稅」上冊包记多名即們用 為股別與一個的原因。 表院則用用由原因。 於國別人 大陸區基金份額時效取。对特別等有別少于7日的投資者效取的經歷與每 金額什入基金份第一。 (本基金的申申度率最高不超过申助金額等3%,提回費率最高不超过 就回金額的3%,其中对等認持有期少于7日的投资者或还不低于1546份額 這門。本基金水基金份額的申助資率。未受份額6亿元的報的申助份額員 核的計畫方法。但如實施、報節等數分出基金份		是核。 2.支付方式和时间 基金管理费 基金托管费每日计提,按月支付。由金管理人间基金托管人发送基金管理费、基金托管费付持岭 经基金托管 人发送基金管理费、基金托管费付持岭 全基金托管人发线后于次月 自日起小工作日,从基金财产中一次性支付给基金管理人和基金托管人。若透达定节题日、保息日或不可抗力效使无法按	② 交付方式報酬同 基金管理费 基金托管數 会托管人发送基金管理费 基金 于次月首包3个工作目内以 基金托管人、C类基金份额的弹 重理人与基金托管人校对一致后 否遇法定节节使用费用目成 接近可支付下使用费用目对 技术许衡少样基金年度,
1、基金份额持有人大会	1.当归规或据要决定下列等由之一的。还是合管理 从基金管查人或并有基金价值的以上(全10%、下词) 的基金价据许有人以基金管理人收到提议当日的基人 分额;第、下词和提议时,应当日开基金价额排分人 会; (7提高基金管理人、基金托管人的拐翻标准处理。 联回费率,但法律法规要求提高该等拐翻标准的统为; 2.计图以下简张之一句,训出基金管理人和基金管理人和基金	1.当出現或需要决定下列事由之一的、经基金管理人、基金托管人或 持有基金份额(时以上(全)的水。而向的基金份额持有人心基金管理人收 到继议当日的基金份额计算。下间)继议时,应当召开基金份额持有人大 会。 行便基基金管理人,基金托管人的报酬标准,提高联团要率或提高销 值服务费率,但还推发现要求建筑等有删解标准,提高联团要求提高销	六、基金份额的申购与赎回	申明哲學、申則哲觀具体的計算方法、原回實學、原回並 額具体的計算方法和基金管理人根据基金 自的規定確定、非在招募说明书中列示。基金管理人 可以在基金合同的常的方面內面數數率或數數方式。并	理人根据基础台间的规定相定,并任招募民间书叶列示。基础管理人可以 在基金合同分定的范围内间整整率或收费方式。并最近起于新的费率或 收费方式实施日2日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 失	97170L # J- P-771 \- B-7	文行的,则如至我近刊文行日文行。	人出具正式函件指定基金管理 如需要变更此账户,应提前5个 户变更通知。
	2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托 管人协商后能定基金合同或其他相关法律文件,不需召 开基金份额持有人大会。 (2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基 金的申购费率、调胀赎回费率;	傷服免费率的缔约。 2 出現以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基 金合商成其他相及法律文件,不需点开基金价额持有人大会; (內在法律法庭和本基金份额股份的指的调整之他的申请费率、调纸 核回费率、调纸销售服务费率、或者调整基金份额采购设置;		合同约定的情形下极抵市场情况制定基金使销计划。针	7. 基金管理人可以在不足些社社规则定是基金合同价值的特形下 根据的场情况的地位。是使用时间,并仍然使完全与方式的世子员。电话 交易等。等进行基金交易的投资人定则或不定则他开展基金使销活动。在 基金使销活动期间,按相关监管部门要发现行必要手续后。基金管理人可 以适当领板基单申购费率、基金帐册费率的特别服务费率。	章节	別新成长灵活配置混合型证券投资基金 修改前 内容	
	(四)估值程序 1基金份额价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价余额数量计算,精确到0.001 元,小数点后第四位四舍五人。国家另有规定的,从其规 定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并	(四)估值程序 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金份额的基金 资产增值据以当日该类基金份额的余额股重计算。均精确到20001元,小 数点音差在100平方人,国家另有最近的,从其他证。		數率。 (八暫學赎回或延續支付赎回款項的情形 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人 的赎回申请或延續支付赎回款項的時,基金管理人应在	(八暫何時回或延續支付機回款所的情形 发生上站衛形且革命管理大块定暂停接受投资人的順回申请或延續 支付務回說所認定,基金管理人及在当時中国国監会备案。已接受勞累	第二部分 释义	无	47.基金份额类别,指根据申助费基金份额分为不同的类别。各基金份额分为不同的类别。各基金
十四、基金资产的估值	按规定公告。 2基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金 管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值 结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基 金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金 会计据目的核对调即进行。	1.4年基金价额的偿基保服每个了作日的市后,该类基金份额的基金价等价格的是10年基金价额的数量价值。对于各种企业的基本基金价额的基础的。从其他是一个企业,在10年间,由10年间,10年间,10年间,由10年间		当日財中国证監会各案,已接受的赎回申请,基金管理人应足额支付,如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个载价申请量占申请总量的比例支付给赎起申请 人,未支付部分可延期支付,并以后每开放日的基金份 额价值分依据计算赎回金额,否定接所今项内以上开 放日发生巨额赎回,还期支付最长不得超过20个工作 日本在批准收拾。14公里,在第6公里,在第6公里,	交付都回货间的。从各个部人人在产生日和干部以及金额。 以来交换器 即时,从金管理人处理整合;如时不能是继续,这一个不可以有一个人。 中一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个			限收取赎回费,且从本类则基金的 称"C类份额" 50、销售服务费,指从基金财 以及基金份额持有人服务的费用
	(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性、当基金份 额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时。视为基 次公验等Addets	(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资 产估值的准确性。逐时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4 (2)法主条键制、超为36%至人公路容值经验		C. L. Santanana C. Denetico C. Lancia		第三部分 基金的基本情况	八、基金份額类則	八、基金份额类别 本基金柱据申购费用、销售服 金份额分为A、C网类。在投资者申 持有期限收取赎回费,并不从本3 份额,称为A类基金份额;不收取 限收取赎回费,且从本类别基金份
	本 (基金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (金) (基金托管人并按中国证监会备案;错误编差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告并接中国证监会备案。		(九)上總統回的情後及处理方式 之上總統回的分建方式 完新於延期報的並基金管理人认为文付投资人的金额院回申請明報等。 在市場的中華的大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學大學	资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 放日基金总价额的10%的前提下,可对其金赎回由请证期办理,对于当日	00	无	C类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额 金份额净值和各类基金份额累计 投资者可自行选择申购的基
	T.	(一)基金費用的种类 3. 欠基金使用的排動的销售服务費; (三)基金費用计提方法; 计建制维和支付方式 x. C支基金份額的销售服务費 水の表金份額的销售服务費, C类基金份額的年销售服务 参考力の40%。基金砂額で収取消售服务費, C类基金份額的年销售服务 参考力の40%。		事先选择的延期赎回或取消赎回区别处理,选择延期赎	的照如由注。应当效率"餐产等原油"直流上版回由语户量的比例,确定当 日全型的接回场域中才长越跨温的之处数据设计。在发现时间,然日动物人下 一个开放日梯铁的显然分梯低区别处理。这种位别被回的,将日动物人下 一个开放日梯铁的圆,哲全部脚边上这种边间排出的。当日未获交更 的形态模型由语序被撤销。在即域接回由语与下一开放日模型由语一并收 是一先发光灯上下一开放日的效果会检查等自分高速用,接续回一端,并收 及此光度。百到全部期间,此时发入在建立模型中间,由于标户精造各 以及光度。百到全部期间,此时发入在建立模型中语时未停到流途各。 投资人未被膨胀的分析与自动发射接受的		一,申與和應回场所 本基金的申與与赎回係通过對傷机构进行。本基 金銷售机物之单将由基金管理人在招願說明书或其他 租买公告中列明。基金管理人可根据指定支更或增減 销售机构,并在基金管理人网站公示、基金投资者应当 在销售机构产基金销售。今的营业场所或按销售机	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过 由基金管理人在招募说明书或其 情况变更或增盛销售机构,并在 销售机构办理基金销售业务的甚 理基金份额的申购与赎回。若基
	(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管 放大型,以下,由基金托管数之,以下,由基金托管 额支付,对人或操人当届基金费用。	在通常情况下。C.E基金的網销服务费效前—日C克基金份额资产 产量的200mm产率时提出,增加支加。 用于发展。2007年,当年大阪 用力每日日过程的C.E基金份额的销售服务费 C.E基金份额的销售服务费每日11世。在日里外完每月月末,投月支 付。E基金份额的销售服务每每日11世。在日里外完每月月末,投月支 付。E基金份据从基金任管人找少税;由金任管人予次月首日起 个工作日内以基金银序叶一次使支限。若超法证于每日,依至日或不可抗 力级使光光谱的发生物。没付日前服品、费用自动们则以基金管理人应证		入任益父照回申请时不作明确这样,投资入未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告			在销售的4份/V基金率销售业分的总量业份市政农财售机 标提供的其他方式办理基金份额的申询与赎回。 苦基 金管理人或其他指定的销售机构开通电话、传真或网 上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行基金份 额申购与赎回,具体办法将另行公告。	理益並び前的中期与與自合為3 活、传真或剛上等交易方式、投资 与赎回,具体办法将另行公告。 本基金不同类别份额的申购 察说明书或相关公告。
· 五、基金的费用与税收	DIA 13 +75 / SAPE / CE99386 & S4 / US	11後列,如及观数据不行,及时联方盘室工官人的国际法。 4於管理费,托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列人或摊人当		2 如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新 开放日,在指定域外上升砂基金重新开放中购或赎回公 5.并公布最近小开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过1日但少于2周(包括2 周)、暂停4年,基金重新开坡申购或赎回日,基金管理 人应提前2日在指定域外上刊登基金重新开放申购或赎	(十) 哲學申認成經過的公告在推斷开放中環境經過的公告 2 如東生物學申請內相。 1 中國主義 1 中國主義 1 中國主義 2 加速 1 中國主義 2 加速 2		二.申购和赎回的开放日及时间 2.申购,赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金自同约定之外的日期或者 时间办理基金份额的申购、赎回或者转换、投资人在基 金合同约定之外的日期乘时而提出申购、赎回或转换 申请且登记和商品接受的,其基金份额审购、赎回价	二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及时间 3、申购、赎回产格日及业务对 基金管理人不得在基金合同 的申购、赎回或若转换、投资人在 购、赎回或转换申请且登记机构码
	(五)基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金 发账情况调整基金管理费率和基金托管费率,调高基金 管理费率,基金托管费率或基金账回费率,须召开基金 份额持有人大会:调张基金管理费率或基金托管费率,	期基金费用。 (石)基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况履行适当 程序,调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率、调高基金管理费 率、基金托管费率、销售服务费率或基金规回费率、须行开基金价额持有人 大企、调磁基金管理费率、基金托管费率或销售服务等率、无须行开基金价		- 1 71 DC - F3 BB ALD 3 DC 3 BL	份额所值。 为如处业智仰的种同超过11但少于2周(包括2周),管仰结束,基金 置新开放中期的规范则。 基金管理人应提出21在指定性价上扩充基金属 显示于成功的规范则。 基金管理人应提出21在指定性价上扩充基金属 4.如发生管理的问题起22周(图明明)基金管理人应是国金分刊 全替股企协次,暂停持束、基金推断开放中则或规范则并基金管理人应是 现日往往存储度从了进作时是基金推断开放中则或规范则并基金管理人应是 现日往存储度从了进作时是基金推断开放中则或规范分生,并公告最近1 个开放日的各条基金的都单值。		格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与账回的原则 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;	为下一开放日该类基金份额申购 三、申购与赎回的原则 1、"未知价"原则,即申购。则 基金份额争值为基准进行计算;
	无须召开基金份额持有人大会,基金管理人必须最迟于 新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。	網絡等4人大会。基金管理人名須最君于新的费率实施自2日前在指定媒介上刊设公告。 (三)收益分配原则 1由于基金费用的不同,可能导致A类基金份额和C类基金份额之间		(四)基金管理人的权利 根据(基金法)及其他有关法律法规,基金管理人 的权利约; 5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关 基金认限,申购,账回、转毂、非交易过户,缺托管等业务 的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和	(四)基金管理人的权利 根据(基金拉)及其他有关注律法规,基金管理人的权利为; 东在符合有关注律法规的排至下,制订和10整有关基金认购,申购,账 因。持陷,非交易过产,转任营业系的原则。这注律法规标本基金合同规 证的范围外决定的调整基金修购调整金修用。			
	一本基金的银份基金的额字有同等分表现: 本基金的银份基金的银行转级或其他手续费用 由投资人包行实理。当投资人的现金在4分,一一定金 国、元纪机何所转货人的现金在4秒至5分。在25年 份额学超过3种分级全线指手或费用处放自口基金 分额学超过3种分级全线指导或费用处放自口基金 本基金级运输年基条分配12次,每次基金收益分 程过的不成了根本可供价在分别的23次,有价,在 有限指数来完分。如此数十多个影响的23次,有价	在可供允便利润上有所不同。本基金同一类则均每份基金份额享有同等分 起权。 选分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行亲担。 当投资人的现金红利小于一定金额。不足以支付银行转账或其他手续费 用时、基金注册设记规却可将投资人的现金红利按红利发放目的该类基金 份额给担当场外和地立案的标志分级。	七、基金合同当事人及权 利义务	関係企業の場所同所で目が平、信理所平和原出所平之ア 的相关數率结构和收數方式。 (七)基金柱管人的义务 根据(基金法)及其他有关法律法规,基金柱管人 的义务为: 12 厚核、財査基金管理人计算的基金管产价值、基	豊原分女子之7中治大女子:20分科文女/八八:		六。申助标题即的价格。费用及其用途 1.本基金份额单值的计算。保留到小数点后4亿 小数点后第3亿四会五人,由此"生的收益或损失由基 金ຢ产类且。T日的基金份额等位出于改市日记 并在17年1日内公告。遇特殊情况。终中国证监会同意。 可以适当延过转取或公告。 上申助份额的计算投入余额的处理方式,本基金申 更的物的计算形成 (不能说明》,本基金的申购为。本基金申购	六、申购和赎回的价格、费用及其 1、本基金各类基金份额净值 后第5位四舍五人,由此产生的 基金份额净值在当天收市后计算 国证监会同意,可以适当延迟计
十六、基金的收益与分配	(三头90%。由1980版数 7; 4. 若基金合同生效不満3个月則可不进行收益分配; 5. 本基金收益分配方式分为两种,现金分红与红利 再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发 放白的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若	2008年出口4月7月但公共的企业1008年 3.本基金收益申报 多分配12、6次基金收益分配比例不低于期末 可以免货利的62254 期末可使免免利益捐销期末的一创度之中未分配利润 3.本基金收益允许及15期间不是行效益分配; 4.若基金台间之效不顺少有测可不是行效益分配; 3.本基金收益允许方式为方期产业分位,当在时间转投资,投资人可 选择是企工和成果设在1根设定和投资自约或基金份额等值目的转为 相应规则施金份的施定行程投资。1208年入支持。不选择、金融机构实施分		金份額等值和基金份額申助、赎回价格: (八)基金份額持有人的权利 根据《基金法》及其他有关法律法规、基金份額持 有人的权利约; 9法律法规另有规定或基金合同规定的其他权利。 接给提出规基金合同规定的其他权利。 基金份据其限另有规定或基金合同另有约定外、每份 基金份据其同等的合法权数。	(八)基金份额持有人的权利 根据(基金法)及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为; 9.法律法规和基金合同规定的其他权利。		由基金管理人决定;并在招赛说用书中列示。申购的有 效份额外净申购金额除以当日的基金份额净值,有效 份额单位为份。 3、赎回金额的计算及处理方式;本基金赎回金额 的计算详见(招赛说明书)。本基金的赎回费率由基金 管理人决定;并在招展说明书中列示。赎回令额为按定。	2.申购份额的计算及余额的 (招募说明书》,本基金A类基金份额 取取申购等。本基金A类基金份额 赛说明书中列示。申购的有效份 额净值。有效份额单位为份。 3.赎回金额的计算及处理力 记,联回金额的计算及处理力 示,赎回金额为按实际循序与由 示,赎回金额为按实际循序与由
	投資人不选择,不基金款认的收益分配方式是现金分 红; 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末 可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作 日; 7.基金收益分配基准日的基金份额净值建去每单	相应类的信基金价额进行用投资。若投资人不选择、本基金款认的收益分配方式是现金分配方式现金分配方式是现金分或且形面收益分配基础自 (即期末可供分配利润计算。 6. 基金红的效效以且形面收益分配分配。 6. 电影响的不利超过16个17年11。 9. 电影响的不通超过16个17年11。 9. 证书决理或整管机构并有规定的从其规定。 5. 法评决规则整管机构并有规定的从其规定。		(二)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理 人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下間)			每磁从的有效原即份额需以当日基金份额净值并扣除 相应的费用。原因金额单位为元。基金财产。 4.申购费用由投资人承担、不列人基金财产。 5.既包费用由按回基金份额的适金份额将有人承 担。在基金份额持有人原因基金份额时投取。期因费用 为。基金财产的使用使且积级即用,未归上基金财产的服分用于支付会记费和比格必要的手获费。其的 对转接持有期少于10日的使者效取不低于15条5。	并扣除相应的费用,赎回金额单(4、本基金A类基金份额收取) 弗由助弗用由加索 A 子知 不可
	8. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 (六)基金净值信息 1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额	(六)基合净值信息	八、基金份额持有人大会	(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准及提高 陳回費率,但法律法規要求提高该等报酬标准或费率的 除外; 2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托 管人协商后條改基金合同或其他相关法律文件,不需召	会: (7)提高基金管理人、基金托管人的投票标准、提高赎回费率或提高销售服务费率、但注荷注继取求提高该等限额股份成费率的除分。 2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金社管人协商后修改基金台同或基础报注建文件、不需召开基金的额特有人大会。	第六部分 基金份额的申 购与赎回	对结缔结构 期少于目的识价 密次次 不高。从外 则则,并非上途照图绘画计,是必付 。 。 在基金的申聘增来,申聘份服用核的计算方法, 能则费率,接近回燃料(格的计算方法, 经可费之。根据的比较值,并在用解说用书 中别示。基金管理人可以在基金合同效应的证明书 中别示。基金管理人可以在基金合同效应的证明 整學来或收费方式,并是迟近于新的费来或收费方式, 发展目前依据(信息披露为丛)的有关 使进在长指定解	5、赎回费用由赎回基金份额 有人赎回基金份额申收取。赎回 书、未归人基金财产的部分用于 对持续持有期少于7日的投资到 费全额计人基金财产。 6、本基金A类基金份额的申归 具体的计算方法。赎回费率、赎回 管理人根据基金合同的规定确定。
	申购或者赎回前,基金管理人将至少每限尤指定网站按 第一次基金份额净值和基金份额累计净值; 2.在开始为理基金份额明购或者赎回后,基金管理 人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定例次,基金管理 销售机构网站或者营业例点投票;所以自由基金份额净 做有基金份额累计净值; 3.基金管理人应当在不剩于半年度和年度最后一	1.本基金的基金合同生效后,在开始力重混金份额申收查考赎回制。 金金管理人将它与揭存在院间处路要一次基金份额申的位和基金份额零 计净值。 2.在开始力理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个 开放工的次日,进过指定例站,基金销售机利用小班或管理必须或需开放 次上,基金管理人以当在大阪中工程等和工程等。		(2) 在法律法規和本基金合同规定的范围內调整基金的申助费率、调低限回费率; (四) 佔值程序 1.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	版田費率、调號销售服务费率、或者调整基金价额类别设置; (四)佔值程序。 (四)佔值程序。		7.12公古。 7.当发生大額申购或赎回情形时,基金管理人可 以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体 处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、 自律期间的据官。	方。 7、当发生大额申购或赎回情 制,以确保基金估值的公平性。具 细及监管部门,自律细则的细定。
十八、基金的信息披露	日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额争值和基金份额累计净值。 由 以此时却华与小华	3. 鱼鱼管理人担当在小电子平电光中度域形一组以内:在由能测 法检查率年度和年度最后一日的各类基金份额等值和基金份额蒙计净值。 力。原始报告会合。 在基金是合注程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份 额的价格产生更大影响的等待点,有关信息被震发参入但当场或信息接 第5226的有关规则的排除。		一元 小数占后第四位四条五人 国家呈看相似的 以甘和	1.各或金砂鄉等值是按照每个工作目前市员、读者基金哲学命额的 以当往发基金的额的会额设计计算。申请前等的0001元,或是后带五 位约者方人国家分有规定的。从其他定 。 2.基金管理人及每个工作目对基金基金的额面值,并持股实公告。 2.基金管理人及每个工作目对基金基金的需值。基金管理人每个工作 日对基金资产价值员,将令基金的领面值,基金发生管人人经基金 托管、复核下退售。由基金管理人对外公布。月末,年中和年末价值复核与 基金金量。		目轉與則的规定。 8.基金管理人可以在不违反法律法規规定及基金 合同约定的情事下限据市场情况制定基金保销计划。 计划投资人证则或不定即地干限基金保销活动,在基 金保销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续 后。基金管理人可以适当调纸基金申购费率和赎回费 率。	8、基金管理人可以在不进反 根据市场情况制定基金促销计划 促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以适当调低基金申
	定編網島財报告书,并登载在指定採刊取捐定网站上: 15.管理费,托管费,申购费,赎回费等费用计提标 准,计提方式和费率发生变更; 16.基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;	语言理費、托管費、销售服务費、申购費、赎回費等費用并提标准、计提方式和費率处主要其 提方式和費率处主要其 16.任一类基金份額等值计价错误达该类基金份额等值0.5%; 22.调整基金份额类别设置;	十四、基金资产的估值	(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理 的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份	(五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资			
	(十五)信息被震事多管理 基金托管人业当按照相关注除法规。中国证监会的 规定和基金台调的约定,对基金管理人编制的基金资产 净值。基金份额净值,基金份额申购帐回价格。基金定期 报告、更前价额原现料,基金合资单产品资料整项 报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向 基金管理人进行节面成电干损	(十五) 化总数据单条管理 基金柱管人企管控制用计法排法规。中国严整会的规定和基金合同的 约定。对基金管理人基础的基金管产资值。各类基金的服务度、基金的领用 数据金管理人基础的基金管产资值。各类基金的服务度。基金的编用 数据创作、基金管理人重要的相关基金信息进行复核、审查、并向基金管理人进 行物面也是一场		即跨鐵時候兼金原門心區的時間性。及時性。当品金的 動物值小型品面以內代會等如以主權制率,但多 金的物學組制。 企物物學組制。 可能以應於多樣是一個的學問人類的可以有方法如下。 內情以應於多樣是一個的學問人類的可以可以是一個 可能以應於多樣是一個的。25個人最一個 是一個的。25個人在一個的 是一個的。25個人在一個的 是一個的。25個人在一個的 是一個的。25個人在一個的 是一個的 是一個的	冷估的海融槽、接种性、当仁、菜基金份额等值+增立6+位以内含第4 位及生生糖用、提供家基金份额等值错。 4.基金份额等值集结处理的规则和方法如下。 (2)指误量能支援或基金份额600 2004;基金管理人应当通报 基金件包人并均中国压险会备集,错误量度达到该类基金份额等值的0.5% 时,基金管理人应当公告。		九.巨额赎回的情形及处理方式 2.巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回,当基金管理人认为支付投资 人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请 而进行的财产变现可能会对基金资产给值选成较大波 或时,基金管理人在当日接受赎回此例怀依扩上一开	九、巨綱帳回的情形及处理方式 2、巨綱帳回的位理方式 (2)部分延期帳回:当基金管 难或认为因支付投资人的帳回中
	1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利,义务产生 重大影响的,应召开基金份额持有人大会,基金合同变 更的内容应经基金份额持有人大会,决议同意。 (6)提高基金管理人,基金托管人的预解标准及提高	L基金合同或更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召 开基金份顺持有人大会。基金合同变更的内容应效基金份顺持有人大会决 议同意 10日起来在今帝世人,基本计学人的好懒标准。根本能由带来中根本结			3. C类基金份额的銷售服务費: (三)基金費用计提方法;计提标定和支付方式 3. C类基金价额的销售服务费 本基金及类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的年销售服务费率为40666.		放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。 若发生巨额赎回,对于单个基金份额持有人当日 赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分, 基金管理人可以进行延期办理。对于其余当日非自动 征期办理的赎回由请。应当按单个账户自自动任期办	净值造成较大波动时,基金管理) 日基金总份额的10%的前提下,可 若发生巨额赎回,对于单个 开放日基金总份额10%以上的部5 其余当日非自动延期办理的赎回 的赎回申请量占非自动延期办理
一九、基金合同的变更、终 止与基金财产的清算	期回费率。但根据运用的相关规定提高该等报酬标准的 除分; 但出现下列情况时;可不经基金价额将有人大会决 议;由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报 中国证监会备案; ② 在注册注规和本基金合同规定的范围内调整基 金的申购费率。强限候回费率。	傷服多費率。但根据近用的相关规定提高该等报酬标准、提高赎回费率或 提高销售服务费率的除外: 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人	十五、基金的费用与税收	(三)基金费用计提方法,计提标准和支付方式 3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管 5.人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金	數率为6.60%。 在連常情况下,C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额资产 净值的6.60%年费率计是,计算方法如下; H=E×0.60%+当年天数		理的赎回申请指占非目动症朝办理的赎回申请金量的 比例,确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分、 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎 回区别处理。选择延出赎回的、将自动转人下一个开放 日继续赎回。直到全部赎回的、将自动转人下一个开放 日未获守理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申 日未获守理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申	的赎回的解。对于未能赎回部分 的赎回的报。对于未能赎回部分 赎回或取消赎回区别处理。选择 续赎回。直到全部赎回为止;选择 有效。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
章节	附件:《信诚优胜精选混合型证券投 ^{條改前} 内容	资基金托管协议修改对照表》 核改后 内容		綴支付,列人成権人当期基金费用。	付,終基金管理人与基金柱管人核对一级信,由基金柱管人下次月首日起。 个工作日均从基金树产中一次性变取、套透法定等限日、依息目或不可抗 力效使无法除时文付的。交付日期则延,费用目动和划信。基金管理人应进 行权对,如效规据不符,及时理系基金柱管人为高磷块。 4、除管理费、托管费纳纳省服务-费之中的基金费用。由基金柱管人根 据集体有关注度及相应均均均衡度。 按费用发出金融支付,列入废模人当		请与下一开放日联回申请一并处理。无忧先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算联回金额,以此 竞准。直到全部联回为止。如投资人在提少联回申请时 未作到施选择,投资人未能联回部分作自动延期赎回 处理。部分延期赎回不变单笔赎回最低份额的限制。	直到全部域由为正。如较於人任 能域回部分作自动延期域回处理 的限制。
三、基金托管人对基金 管理人的业务监督和核 查	(六)基金托管人根据有关注律注规的规定及基金合同的约定、对基金统产价值计算、基金份额价值计算、延迟 愈全到帐、基金资产价值计算、基金份额价值计算、应现 发后息按据、基金宣付推介材料中登载基金业绩表现隶 据等进行监督和核查。 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行	MARCHE PROPERTY OF ACCUSE OF ACCUSE OF THE PROPERTY OF THE PRO		(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整 基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最宏于 新的费率实施日2日前在搭定媒介上刊登公告。	(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况履行适当程序。调整基金管理费和基金托管费率和销售服务费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告。		十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的 公告 2、上途暂停申购或赎回情况消除的。基金管理人 应于重新开放日公布最近1个开放日的基金份额净值。	十、暂停申购或赎回的公告和重加 2、上述暂停申购或赎回情况 布最近1个开放日的各类基金份割
四、基金管理人对基金 托管人的业务核查	(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行 核查、核查事项也活集金托管人发告保管基金修广,并已 基金龄产的资金股户和证券股户,复居基金管理人指导 的基金股份。性值和基金的额单值、根据基金管理人指导 为理商享处款、相关信息披露和监督基金投资运作等行 为。	行为。		(三)收益分配原则 1. 本基金价每份基金份额享有同等分配权; 2. 收益分倍到所发生的银行转帐或其他手续费用 由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金 服、不足以支付银行转帐或性手续费用用、基金注册 设记机制厂将投资人的现金红利熔除反后的基金份额 净值已运转步基金份额(具在1期以本基金分红公告			一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 1.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。 (16)在符合有关法律,法规的制提下,制订和调	一、基金管理人 (二)基金管理人的权利与。 1.根据《基金法》、《运作办》 包括但不服干:
亡、交易及清算交收安 #	(四)申助资金 1.7+161550的,注册登记机构根辖T日基金份额高 值计算基金投资者申购基金的份额。并将清算确认约约 效数据和资金数据已代物验总金产任营、基金管理人 和基金托管人抵此进行申助的基金会计位理。 (一)基金资产净值的计算,复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值	(四)申助资金 1.7+1日15の前,注册登记机构根据下日冬类基金份额净值计算基 全投资者申购基金的份额,并将清额商认的有效效据和资金效据汇总 特额的基础行信人。基金管理人和基金代替人继此进行申期的基金会 讨处理。 (一)基金资产等值的计算,复核与完成的利润及程序	十六、基金的收益与分配	为推); 3.在符合有关基金分红条件的削提下,本基金收益 每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益 分配基准日可供分配利润的25%(收益分配基准日可供分 分配利润挡收益分配基准日可资产负债表中未分配利润	2 攻並治療到所沒生的原門神機或指導手線費用由投資人自行產用。 監理人為學歷也的十一年金屬。 不足以才付留行物經或指導手線 期時,基金注册並以期如可採收引力即坐近 中級時候以前改業基金份額 净值品物件的理學的基金份報 (股化 期限 末基金分化 5分配 1)。 3. 在符合有关基金分在条件的朝程下,本基金放益每年基分形22 依。放法基金被查的处理所不管的现在分配基由目的资产的情况中最少分配2 (收益分配基础日可保分配的细胞位于是一种。	第七部分 基金合同当事	(16)在符合有关还律、法规的则提下、制订和调整 整有关基础认购。申购、赎回、种税。非交易过户、定期 定额投资。特托管等业务规则。在法律法规和本基金合 同规定的完但内决定和调整基金的除调整托管费率。 管理费率及调高赎回费率之外的相关费率结构和收费 方式。	(16)在符合有关法律、法规 购、赎回、转换、非交易过户、定期 规和本基金合同规定的范围内决
八、基金资产净值计算 和会计核算	基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四合五人,但家另有地位的人从其地。	1.基金资产单值 基金资产单值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金分额产值是指各类基金分额的基金资产单值陈以该类基金分 概念效。不要是分额等值值时度,均精研到4000元,小数点后第五位 四全五人,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人在个一个作日计算基金资产金值及各类基金价额净值。		配: 5.本基金收益分配方式分为网种:现金分红与红利 再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利均验权后 的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(具体	4. 若基金合同性效不適3个月則可不进行效益分配; 3.本基金效益分配方式-为两种。现金分红生互和用投资、投资人可 选择现金红利成将现金红利按除权后的该类基金份额净值自动转为相应 类别的基金份额进行用投资、具体日期以本基金分红公告为准); 密投资 人不选择、基金数比的收益分配方式是现金分红;	等七部分 基金合同当事 人及权利义务	二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2.根据(基金法)、(室性办法)及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于。 (8)复核、非查基金管理人计算的基金资产净值、	二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与 2、根据《基金法》、《运作办》 包括但不限于: (8)复核、审查基金管理人;
	基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值、经基金托管人复核。按规定公告。 2.复核按定公告。 2.复核按定 基金管理人每工作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、经基金托管人复核不 读后,由基金管理人对外公布。	经基金托管人复核,按规定公告。 2.复核程序		6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分	6. 基金紅利效供日距與收益分配基准目(即可供分配利润计算截止日)的時间不得超过15个工作。 1. 的時间不得超过15个工作。 1. 基金收益分配基准日的该类基金份额净值或去每单位该类基金份额收益分配金属巨不能低于面值。 8. 法律法规度值暂利的另有规定的从其规定。		(8)夏核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格: - 基金份额持有人	(8)复核、审查基金管理人; 值、基金份额申购、赎回价格; 三、基金份额持有人

	(五)基金净值信息			
	1本基金的基金合同性效后,在开始办理基金份额 申购或者把回,基金管理人条至少每级长比网站披 第一次基金份额净值和基金份额累计净值。 人在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理 人应当在小型十每十开独自的权日,通过指定网站、基金管理 人债每年本份价额累计净值。	(五)基金价值包 1.本基金的基金/同生效后,在开始办理基金份额申助或者联回的。 基金管理人将至少每周在批定则站放置一次基金份额争值和基金份额要 计争信: 2.在下场小理基金份额申助或发联回后,基金管理人应当在下最下每 个开发目的效用。基出批准的基、基金管理人应当在下最一级成就开 致出的各类基金份额申值和基金份额置计争值。 3.基金管理人均等在不衡平生地更加证要最一目的效日。在批准则		四资加从
十八、基金的信息披露	3. 基金管理人以当在"农砂干学年期和年度最后一日的农日、在班岸投放营产年度用于目的基金份额的租租运份额银计单值。 公部等报告于2000年农业企工可能对基金份额持有人及证金发基金份额的价格。 人区总是不是1000年农业企工可能对基金份额持有人及证金发基金份额的价格。但主动的时候,并经数据的发生,并经数据的发生,并经数据的发生,并经过,则则则则是一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一	3.基金管理人包含在"除产"平均度和甲酸是一一的次日,在批定网 站被置半度使与度是一一的含贵基金价额产值和基金份额等计分值。 (2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2		A 并 基值将复
	六、信息披露事务管理 施金托管人应当按照相关法律法规,中国证监会的 规定和《基金行管人向司的约定、对基金管理人编制的基金 资产等值、基金约额净值、基金分额申询规则价格、基金 证期托书。原的打探影识明,基金产品资料服则、基金 清算报书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。 并向基金管理人进行书而应生于输队。	一个四周高级的中心的经验。 《在包含资本管理》,在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十四部分 基金资产估值	的
十九、基金合同的变更、终 止与基金财产的清算	、基金合同室更完容核基合同营制人获得、义务产生 重大等物的。现代基金份额特有人大会、基金同意 更约对信息还基金份额特有人大会改议问题。 你也要基金份的额特殊人大会会议问题。 原因费车。但根据运用的有大物定是高等有损解各项或 是由于一个企业。 (但用度下则信贷时,可不能基金价额特有人大会决 中国工资格等。有重量主要的企场,并用 中国工资格等。有重量主要的企场,并用 企业企业企业。	1基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的。应召 开基金份额等有人大会。基金合同变更的小客应定基金份额等有人大会决 议问题。 (6提高基金管理、基金托管人的招解标准、提高接回费率或提高销 图据多青年。但服据选用的样次取进高高等扫解标准或严率的除外, 但出现了对信心时,可长基金份额持有人大会决议。由基金管理人 和基金托管 利润重要的后外,并将中国监查金器。 (3在法律法规和基金合何规定的法图为实现基金的申询费率,基础 就更新考虑使用力、深层的基金是一种。或者都基金分额来到设置。		額为 管误公
章节	附件:《信诚中小盘混合型证券投资 修改前 内容 (六)基金好管人根据有关注途注册的概定及基金会员	修改后 内容		七 负每金计
三、基金托管人对基金 管理人的业务监督和核 查	的约定、对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应明 资金到联、基金资用开文及收入确定、基金收益分配、排 实信益效益、基金宣传进行材料中登载基金创新表现整 据等进行监督和核选 (一)基金管理人对基金托管人型行任管职册情况进行 本本 核本规则的处理及全托管人少年保证工金财产工程	386.30C-30-94-94.04(2)-74-0.1 () 311.88 (14-1)-4.88.0		九
四、基金管理人对基金 托管人的业务核查	核查,核查率项的核基金柱管,及空保管基金键产,开设基金量产业。 基金量产的资金处产和证券提定,发展基金管理人指令的基金资产价值和基金经额价值。根据基金管理人指令的基金经额价值。根据基金管理人指令方为。 (巴)申盼资金 (王) 115 500億 注册等注册 构册程于日基金经验证	行为。		
七、交易及清算交收安排	17+1415cm制,注册已规则根据于日基金份额的 证计算基金的经常训练基金的证据,并将指摘出的 分数据和资金数据汇兑性输的基金托管人。基金管理人 和基金托管人据此进行申职的基金社管人。基金管理人 (一)基金资产净值订算,复核与完成的时间及程序 1基金资产净值	计处理。 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1 社会改变系统		=
	基金使产净值指指基金使产品做支充负债后的发 基金价额产值是指基金使产价值的以基金价额已 数、基金价额产值的下海、精确的600%。 小数点自动 位约会方人,指数分等物配形。从外级定 多种值,经基本价值的下海,从外级定 多种值,经基本价值,是两个净值及基金价 2.2 就保护 基金管理人包工作时对基金的一进行估值后,将基 金价额净值结极及进基金行管人,经基金任管人复核求 设后,由基金管理人对外公布。	基金等字等组指指基金等字包编基去德由后的金额。 基金的都与提出各字基金的的基金资字等间除以该次基金的 现已数、各类基金份额等值的计算。均精地到0000元,小数点目落五位 700元九,国家有效应的。从其他。 基金管理人由于1年日计算基金资产等值及各类基金份额净值, 经金件报入程度,按规定公外。 2度规矩字 基金管理人有了作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额净	第十五部分 基金费用与 彩效	据人
	(三) 基金价额价值附近的处理方式 (1) 当基金价额价值的现在分词上的位以内(含有3价) 生发酵料,很少基金价等价值的提供。在金价等价值出现就 使用,基金管理,从它可以下以下以下,是标准金产的。 并不成在一部的推断的上限之一步下入,指标图光的 是全个部分推断的上限之一步下入,指标图光的 是全个部分值的公司之间,是全个型、企业等相互之行的 人工程中可能但怎么条件,就是他是比较基金价等价值的 公司会样,基金管理,从它外产,当及少年值计算指导的 由基金管理人们的公司。	(三)基金份额等值错误的处理方式 (1)当任一类基金份额等值计划。在64位以内(含第4位)发生差错 时,视为该类基金份额等值错误,基金份额等值进现错误时,基金管理 人应当边到于以近上源据基金指导。		四程
八、基金资产净值计算 和会计核算	端常形。有权向其他当年人追信。 (2)当基金价额申值计算差错给基金和基金份额并 有人造成排光需要进于情能的,基金管理人和基金行至 ,从由根据实施现实地下有地的责任。经确认后就 下条款或于情能。 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	管理人的性态理。由此资本金价保险等人,有成金加度损失的。由由基金 管理人的行物性。基金管理人规则指抗,在在中外和创造的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十六部分 基金的收益 与分配	三 再为的
	現人の部份付。 及宣言基金管理、计算的定金价等等。但其实还是 及宣言基金管理、计算的证明。 第2 或重求基金管理、人类的证明。 第2 或重求基金管理、人类的证明。 投资言及基金性物层金、线工和的投资资金基金之 的综合。 2 或重集金管理、人类的一个 1 或。 1 或。 1 或。 1 或。 1 或。 1 数。 1 数 。 1 数	(各日本租相区的實性。 ③如基金管理人和基金托管人对各类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各		六 用金记份定
九、基金收益分配	(一)基金改進分配的原则 1.本基金的部份基金的研究有關等分配採 1.本基金的部份基金的指导物或排除 建設人生间等。 建設人生间等。 建設人生间等。 建設人生间等。 建設人生间等。 建設人生间等。 建設人生间等。 建設人生间等。 建設人生间等。 是以生生间等。 是以生生间等。 是以生生间等。 是以生生的一种。 是以生生的一种。 是是是一种。 是一种。 是一	2、收益分泌剂水发生的银行物或或比绝手类费用由投资人自行率 报。当股股人的规定的利力。一定金属、不足以这个银行物或或比绝等 法。是他的邮户值口动物力相位类别的基金价值(具体目别从本基金处在 5名为他)。 次在价令有关基金分红条件的前提下,未基金收益等年最多分配以 次。每次基金收益价比到保存下效金价强和自用分类形物的25%。	第十八部分 基金的信息	五 者一 人金净 的金 准
	的基金价额价值(运转少基金价额适于再块或 页似年 期以未基金分化之为中。) 表现效人不选择。本基金 认的收益分配方式是现金分红; 。基金有效处日用或收益分配基础日(即可供分 配向明计算截止日)的参问和分限超过15°27年间。 基金价级设计分级和目录版本的基础表面单位 基金价级设计分级服子指统下进入。 8. 法律法规或监管机构对有规定的从其规定。	相似。美加速强整分制配行为特定例。机算年前原本企业分组《2007年》。1 建設員人大場片。本品建筑人的设施的扩大规则是必然的 建设員人工程序,本品建筑人的设施。 由于19种间不得起工作。 2、基金设施分配推销的。 2、基金设施分配推销的。 8、法律社规度监管机构的有能定的从其地位。 8、法律社规度监管机构的有能定的从其地位。	被路	之
	无	(三) C来基金份额的销售服务费 本基金水基金份都不收证货售服务费、C类基金份额的干销售服务费率为6.60%。 在通常部区下。C来基金份额销售服务费款前一日C类基金份额资 户单值的6.60%,还是一个企业。 用于自己的工程的工程。在是一个企业。 用于自己的工程的工程。在是一个企业。 是为第一日C类基金份额的基金资产等值		的金基要核
	(五)基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商的情等低基金管管 费和基金托管费,此项顺整不需要基金份额持有人大会 决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日自 在指定媒介上刊登公告。	(六)基金管理费基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可协调的销售压基金管理费、基金托管 费时销售服务等。还则服务、需要基金价值等人人会决议量正基金 证理人必须规定,可称更多实现。	附件:《中信伊 ^{章节}	
十一、基金費用	(七)基金管理费和基金托管费的复数程序,支付方式和 时间。1.复核程序 起光行管人以基金管理人计提的基金管理费和基金 托管费等。根据未托管协议和基金合词的传关规位产 发展。 发展。 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展, 发展,	服务费等。根据本托管协议和基金合同均有关取进于贷款。 之效行方法申问间 需要用费、基金管需费和日记,按月支信,由基金管理人向基 任信令人改造基金管理员、基金管管费训持令全起金任管人发核后 下次月自己起外工作自以从基金制产中一次性支付给基金管理人向 基金任信人或上基金的影响的编码等得自己推发力发生。基金任信 28人与基金管制分别。28人与基金管的大方式月自己起外工作自 28人与基金任信人联合一级任,由基金管的大方式月自己起外工作自 28人与基金任信人联合一级任,由基金管的大方式月自己起外工作自 28人与基金任信人联合一级任,由基金信仰大方式月自己起外工作自 28人与基金任信人工作。	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	()同应配現 (-核
附件:《中信保诚仓	从基金辦产中一次性文付格基金管理人和基金託管人。 香港建定等發出、後目或不可抗力發使无法控。 文付的、哪延至最近可文付日文付。 明新成长灵活配置混合型证券投资基金	最近可支付目交付。费用目动和短信。基金管理人应进行核对。如歧理 按据不行。应归来还是允许的人的研除处。基金管理人应证金托管 人们且正式运行和过基金管理费。销售服务费的或数据户。基金管理人 加盟完变更建筑户。但是的5个工作日向基金社管人出具书面的故故能 户变更通知。	四、基金管理人对基金 托管人的业务核查	(基金金投
章节	條改帥 内容	修改后 内容 47.基金份额次別,指根据申助後,销售服务费、赎回费收款方式的不同将 基金份额次为不同的次别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公		(一額個小
第二部分 释义	无	告基金份额會積和基金份額其計會值 48. 《其基金份额 指在使货者申助申收款申助费,在投资者赎回时 根据转音则吸收加强调度,并不从未完则基金资产中计量销售服务费的 基金份据。混构的。在总统 成为1000000000000000000000000000000000000		按金时金误
第三部分 基金的基本情 记	无 deficiency/200	八基金份無限別 本基金相談中時費用,將每服务費、集回費用收取方式的不同,将基 金份報分為《四頁集在投資者申認申收取申期費。在投資者報即申提開 持有關稅收款施設員,并外本來等就会與"中村」使用數學,對於基金 份額、將分本基金份額,不從如申詢費用,在投資者認即申提供有前 成本基金份額。不及未受別金金份。 本是金份額(C基基金份額)特別量代別,分別计算和公告各类基 金份額會稅的未是金份額計制股量代別,分別计算和公告各类基 金份額會稅的未是金份額計制股量代別,分別计算和公告各类基 金份額會稅的未是金份額計制股量代別,分別计算和公告各类基 金份額會稅的未是金份額計制股量代別,		(三 差計
	"相关的是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	本基金的中期等。增加的基金增用的成形产,基基金销售的基本单等 由基金管理人在研究即将或其他用处人公中则用。基金管理人可能等 情况更更近端级销售的机,并在基金管理人网络公司、基金投资产业当在 销程更更加端级销售的机,并在基金管理人网络公司、基金投资产业当在 到基金的倾向中期。"特别,否是金管理人或人性情况定的销售机实行,通也 与基础。且我办法的关于公务。 本基金不同类别价格的中期,整理的销售机构可能不同,具体详见相 就识别的成果是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	八、基金资产净值计算 和会计核算	时采金并 0.5 由造错 人应条
	2.中級、整型开始日及业务力要时间 基金管理人不停在基金合物的工义的自身或者 与同步是基金价额的中级、联回收费特色、投资、在基 全合同等定之分均,那种间提出时级、联回的营 中语其企业机构加入技术的、从基金价额时级、联回价格 场下一开放日金优加和加入技术的、从基金价额时级、联回价 格下一开放日金优加和和工作。 一、中国中国、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	二申時來經經的許按日及時分別 之申助、應到知日及金分別可以 並給營理人不得在基金的新完定之外的日期或者到相及是基金的無 基金管理人不得在基金的新完定之外的日期或者到相及出申 時,經經經經經明日 於已經時期,經歷的所 數是經經經過期 自己經時期,經歷的所 为下一开放日波克基金份衡申則,經歷的所名。 二,申約等經歷的原則 二,申約等經歷的原則 上,未約等。與關、即申助、經歷的格以申請当日收市后計算的各类基金份額申值为基準进行計算。		本论此理 人疑造投的管
	大、中略有難回的价格、费用及其用途 大、中略有難回的价格、费用及其用途 小数点冒弱化四分点工人。由此产生的效益或测失由基 或到产来机,可由分金份额等相任当实现市份计算。 对可适当张定计算数化等。 对可适当张定计算数化等。 和设备等的处理方式,未是由申 新价额的计算数多余额的处理方式,未是由申 新价额的计算数(相称级用等)。	大、申购有赎回的价格、费用及其用途 ; 未基金次果基金份额停留的计算,均保留到小数点后4位,小数点 后第4位约会方上,由此产生的效应或银火或基金财产采租。干日的各类 基金价额净值在当天效。但当计算。并在1+11日次合,通转或情况。此中 2、申购的物产组及全额的处理方式,未基金申购额的计算详显 (经路运用号)。本基金大型金份额以取申申房,本基金大型金份额不 或如申购净,是基金大型金份额以取申申房。本基金大型金份额不 或如申购净,基金人类金分份额的资单由金金管理人处定,并在前		算为人造
	由基金管理人块定。并在红嘴说到昨中阿克、细胞的肯 经价据分为中间的原理。 在1000年的原理。 1000年之2000年的计算现象是用于汽、基金金银油金额的计算现象是用于汽、基金金银油金额的计算现象用于,基金金银油金额的对象工具的原理。 管理人块定。并在红嘴说到许多,本金金的哪种位并是一个 相似。 中国,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	住路运用等》,未基金水准金份额应收申申费。本基金水混金份额不 效应申赠金、基金水金金份额应购需申申金金额。 高达申申对元、申期的有效仍额分申申金额以当日的政本金份 额边附中对元、申期的有效仍额分申申金额以当日的政本金份 第一个人员工。 1、联团金额的计算及使用方式。本金、电影中型。 1、联团金额的计算及使用方式。本金、电影中型。 1、联团金额的公司。 1、联团金额的公司。 1、联团金额的公司。 1、基础的金额公司。 2、基础分别。 2、是一个人员工。 2 是一个人员工。 2 是一个人员工。 2 是一个人员工。 2 是一个人。 2 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		(一再基益
第六部分 基金份额的申 购与赎回	18. 让基础的的特别,从他们是被发生的一个。 "你们说的用于女性可能的发生的,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	4. 本月人基金财产的服分用下文付至记费和风格必要的手术费。其中 对密接待有限户工作的使贷金或收在帐户1340%则需则是,并与工规则 费金额1人基金财产。 4. 在	九、基金收益分配	(托介分金人
	台灣的空間的那下模樣的於原之前從基金使賴計划。 特別投資人工即於中華基金經濟的。 金經濟的心期間,按相先監管部门突求履行必要手條 表金經濟的心期間,按相先監管部门突求履行必要手條 等。 九.巨編聯問的情形及他所方式 2.自編聯問的於理方式 2.自編聯問的於理方式 2.自編聯問的於理方式	促销545点。在基金控制达动即间。按相关监管部、1度来被17分聚于疾長。基金管理人可以适当增加基金申购费率、赎出费率和销售服务费率。		八托付 由不可利
	人的原因申请省图单成从为信义行投资人的原因申请 而进行的财产或即用能会对基金资产单位直放较大成 点对,基金管理人在当日接受规则比例不低于上一 提出基金已的部份10%的部份:可对其余原因申请延 帮助。第二生三颗原因、对于单个基金的聚体有人当日 第一十一种。由于一种。由于一种。由于一种。由于一种。 还是生三颗原因、对于单个基金的聚体有人当日 还是一个一种。由于一种。由于一种。由于一种。由于一种。 是一种。由于一种。由于一种。由于一种。由于一种。由于一种。由于一种。由于一种。由于	九.巨細胞间的情報及处理方式 2.巨細胞性的处理方式 2.巨細胞性的处理方式 4.巨細胞性的处理方式 4.直视分型的提供。当在全管用人认为支付投资人的模型申请有国 电龙人为支付投资人的模型申请而进行的创作。空风可能会对法全统不 日基金色的细胞1000000000000000000000000000000000000		无
	理的规则申请量卡申自动能力从来的规则申请企业的 比例,概定自己是的规则的例,并未被联回的分, 投资人在世交联回申请申可以选择起即联回政况消转 即区别处理。总统和顾阳阳的将自动外入下一个对与 日推采联回,货货企和联回的,当日并经济的时间,当 日报采获回,货货企和联回的净。还则恢即回的。 当当下一开放日城阳中排子被制。还则恢即回的。 当当下一开放日城阳中排子从上,还然大发以下下 张旭,再给企和联回的一批处理,无机大发之形以下 完施。再给企和联回的一批处理,无机大发之形以下 不能,再给企和联回的一种。但是一种的自动的 水性用途往,投资人未被联回部分十日动起即联回 处理。那分在即联回不全单笔帐回最低分额的限制。	部推到的原则,并不能继续回路分上设置,在推交型即时,由中可以基础金额 或即回线的等级区域。是转起,随时,在有效。 一个一个流台里 申请将基础的,是即跨级回时由与下一开放往转回时由一片设置,在此来 申请将基础的,是即跨级回时由与下一开放往转回时由一片设置,在此来 互对全面现实力上,如设势人在建立地回时由时未行即构造器。以给支持、 互对全面现实力上,如设势人在建立地回时由时未行即构造器。以给支持、 经验证的分子和立地。影频如处理。是分值物类的不全单型被回数级位分解 的模拟。		() 费的告
	十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的 公告。上述暂停申购或赎回情况消除的。基金管理人 起于重新开放日公布最近1个开放日的基金份额净值。 社会等证。	十、暂停申贴成款的价公告和重新开放申贴成款回价公告 2.上还暂停申贴成款回情况/指除的。基金管理人应于重新开放日公 布最近1个开放日的各类基金份额等值。	十一、基金费用	(十时
第七部分 基金合同当事 人及权利义务	- 基金管理人 (二)基金管理人的权利与义务 (周期保备金建)、(高市为注)及其他有关规定。 基金管理人的发化抵任人项针: 基金管理人的发化抵任人项针: 整有关基金从纳、4吨,规则、转换、非交易进户。定期 定期投资,转形等企务规则。在基础规则、基础 间规定的范围内决定和调整金型的企业规则、基础分 可规定的范围内决定和调整金型的企业规则、基础分 可规定的压阻内决定和调整金型的企业规则、基础分 可规定的压阻内决定和调整金型的企业规则、基础分 了元。	- 基金管理人 (一)基金管理人的权利与义务 (根据《基金法》、(运行功法》及其他有关规定、基金管理人的权利 包括《基金法》、(运行功法》及其他有关规定、(基金管理人的权利 (16) 在符合等法律、法期的制度下,制订和顺格方式金包制。中 级额。转换。年度过了"是即下规则",特任管理会。即则,《法律法 级和基金合价规定的沉阳内心定和观览基金的编阅整任管费率、管理 资本及调高规则等。指针图形成定和观览基金的编阅整任管费率、管理 资本及调高规则等。指针图形为定。		托行 金在金节日
	二、基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 (金)根据(基金法)、(金)作功法)及其他有关规定。 基金代理人的义务包括但正确于, (4)发表,就是金管型人员等的基金资产净值、 基金奶碗种值、基金奶碗种购、核密的格; 三、基金奶碗种用。	二基金托管人 (二)基金托管人的权利与义务 2.根据《基金比》、(运用为法》及其他有关规定。基金托管人的义务 包括证实现于,包括金仓管见人计算的基金资产净值、各类基金份额净值 基金份额申购、规则价格; 三基金份额持有人 三基金份额持有人 斯达律决准则有限定成基金合同另有的定外。同一类则每份基金份 协会准决准则有限定成基金合同另有的定外。同一类则每份基金份		据管理出
	陈法律法规另有规定或基验管问另有利定外, 每 份基金份额具有同等的合法权益。	解品群法规另有规定以基金管问另有F2度外,同一类问母的基金的 额具有同等的合法权益。		

	0.0001元,小数点后第五位四舍五人。国家另有规定的,	四、信值報》 1. 信值報》 1. 完集基金份额价值是按照每个工作日用市后,该资基金售产品之售价等。 1. 完集企业的一个企业,均均值到0.001元,次定正在工厂工厂日计算基金管产的优多金基金价额的,并使现实公主。 2. 基金管理人员在个工作日基金等个价值,但基金等价值,并使现实公主基金价值的现在可以信息,是全营某人每个工作是基金等价值,是全营某人每个工作是基金价值的现在可以有一个工作。 2. 发生代本语言,由最全管理人的外公债。
第十四部分 基金统产估 值	基金管理人和基金托管/将采取必要、适当、合理 的措施解除基金资产估值的条件便、股时性、易基金份 额争值小数点后4位2以内含第4位发生估值错误时,视 为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下; (2)错误编差达到基金份额净值的0.25%时,基金 管理人或当场联基金托管人并採中国面压金备案;错	五、信值指误的处理 基金管理人和证金托管人将采取必要。适当、合理的措施确较基 在企作型人的编辑、及时生。5任一类基金使额种值小效点是《印以内、 但以生任值情况》《对外定基金的等所创意。 (2)特别需要长到核军基金的需导值的。2504、基金管理人应 报金管理人应用证证金合条;情识保度达到核实基金的影争。 0.504、基金管理人应当公告。
	七、基金净值的测试。 用于基金位置被需的基金净值信息由基金管理人 负责计算、基金件管人负责进行基件是基金管理人立于 每个于预过至影响运行计算当目的基金件等值和基金 计算结束数据的基础设计,是一个基础的基础。 计算结束数据则是发达的基础。 人对基金净值予以公布。	七、基金净值的商人 在
	无	一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费;
第十五部分 基金费用与 秘效	二.基金费用计据方法。计组标准和支付方式 进步"一.基金费用的特殊"中第3—10项费用。报 报名关法规规用的边域配定、接货用采取支出金额为 人当项费用,由基金任管人从基金制产中支付。	二、基金费用计超方法计超标率和支付方式 3、CS基金价额的销售服务费 本基金点发基金价额中代取销售服务费。CS基金价额的许销售 本基础的定于CS基金价额的销售服务费效的一日CS基金价额的许销售 产量的200%。可以是基金价值的服务费数的一日CS基金价值的原子等计划。计算方式加下 目 11年 × 0.65 · 18 · 18 · 18 · 18 · 18 · 18 · 18 · 1
	四、基金管理费、基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商一致并履行适当 程序,调整基金管理费率、基金托管费率。	四、基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管负可协高—致并履行适当程序,调整基 理费率、基金托管费率和销售服务费率。
	4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。	二、基金收益分配原则 2.基金收益分配介方式分两种,现金分红与红利间投资,投资差 好规金红,物品价格全红和运动中,并加亚思州的基金的确定于再设度 设计。由于基金费州的不用。用证券收入基金的需收之基金的需 在中国分配转换上的不同。用证券收入基金的需收之基金的需 在中国分配转换上的不同。用一类的基金的需求有同等分配还
第十六部分 基金的收益 与分配	六、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 会领。不同以支付经济与继续支撑的工场整理时,其会	六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配的预发生的费用特殊或其他手等费用由投资各目 品等股营等的基金证明十一定金额。不足以支付银行转帐或其他 费用呼、基金监定即即可等基金的需导等人的现金在可信息增少相 别的基金的施工和得度资的行擎方法等有更重观重新相关地定。
第十八配分 基金的信息 按据	五、公开被雷阶基金位旦 (刊)基金价值但在 在开始办理基金价额申助成 者報知前,基金使到人也当在少与操在指定增处披露 一次在开始办理基金价额申购或者或到前,基金管理 人也当在不能于有一样的的成员上进行联合。	五、公开核關於法金信息 (国 基金等相信息 (基金等制度) (基金等的位置 (基金等的)生效后,在开始力率基金份额申购或者整照前,基 发现。包置全分面排在"网络之际"之际金份等的值以基金份需 个报日的公司。建立批准《网络、基金榜解》,就可以表者音变词。 开放日的多本基金份额中组化基金份额制,所以不是否查到。 是金管两人也是不是个一年年度和形成是第一日的公司。 是金管两人也是不是个一年年度和中是最后一日的各人基金份额申值后基金份额等 (七) 200 排程 15 按理表并任意,销量服务费申购费。联回答等费用计提标 对方式和审考业业。
	六、信息披露事务管理 基金任管人应当按照相关法律法规、中国证监会 的现在内、基金合同》的形式。对基金管理、从编制的基 业务产价值,基金的部位,基金的编制和制度组合的。 要、基金的编辑序等公开按键的相关基金位息进行复 核、研查、并向基金管理人进行书面设电子编LA	六、信息抽票等条管理 多合作等人但計算期目之法申注規,中国证置全的规定和(基 同)的中心。对基金管理人编制的基金的产作品、全头基金的物学 在份報申期期间的表。金企时即将专项的表的情况的报识时,基金合 模型、基金清算机告等。开始数的相关基金信息进行复核,审查,并 全管理人进行专加或电子编队。
附件:《中信仍 ^{章节}	录诚创新成长灵活配置混合型证券投资 修改前 内容	基金托管协议修改对照表》
三、基金托管人对基金 管理人的业务监督和核 查	(六)基金托管人用据有关注律注模的模定及【基金台 同》的约定,对基金哲产等值计算、基金份额等值计算。 自效完全领张、基金费用于及废水确定、基金收益分 截。相实信息按照,基金价值分材料中登载基金业债表 现数据等进行监督和核查。	(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及(基金合同)的约定基金的产给其"其。各类基金的部种而计算。或实金单据。基金的产价值计算。这类金额是,基金的影响而计算。这类金额是,基金值符准分析登载基金业绩表现或指令进行监督制度查。
四、基金管理人对基金 托管人的业务核查	(一)基金管理人对基金任管人履行任管规则有优元行 核查、核查率则包括金长管及全任管金金的产品 核查、核查率则包括金化等。 基金的产价的金帐户、证券帐户等现货所强贮,规样基 金管理人计解的基金的产价值、基金管理人指令的理清算交收、相关信息按路车 投资运作等行方。	(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查、核查 包括基金管管人安全管管基金管产,开设基金银产的转金银户; 产等投资前需要产。复核基金管理人并到的基金管产量机容。 技术整理,是有效。有关信息数率和 全型货运作率行为。
	(一)基金的产净值的计算。复核与完成的时间及积5 组基金的产价值的比较。 组基金的产价值的比较级。 2. 电全级中气息 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	(一)基金资产净值的计算。规模与完成的跨排现及程序 "基金资产净值是指基金资产应值或主价值的设金概。各类基 那等值量经规程个交易目的后。各类基金资产价值股以当日债金 国家分开规定的。从规定。 "原本"交易目的是一个企业。 "原本"交易目的是一个企业。 "是金管理人业场个交易日对准金资产价值。但基金管理人规 律法规则《基金分同》的规定等价值的特殊,基金管理人自行会 对基金资产价值后,将各类基金资产价值。但基金管理人是 特法规则《基金分同》的规定等价值的特殊,基金营业人每个 对基金资产价值后,将各类基金价额净值计聚发过基金柱管人,经 托管人规模不远后,将各类基金价额产值计聚发过基金柱管人,经
八.基金镇产争值计算 和会计栈算	(三)基金份鄉評值請認的处理方式 五量金份鄉評值的報息自小位以內(含第4位)发生 素體的。視光速金份鄉評值的於其是公園,在公園,所有 可以合物的時間的。其是一步下去,請與國家支持就 安認合物的特別的上提完一步下去,請與國家支持就 全份鄉評值的公司。其金管理人以自然自動。 并报中间面面会会事。請以廣志也到集金份鄉評值的 之為是形象。如此是公會一份之時情間等關決的 之為是形象。如此是公會一份之時情間等關決的 之為是於此一個人自然一份。 之為是公司,在公司,是金管理人所是一份 之為是公司,在公司,是金管理人所是一份 之為是公司,在公司,是金管理人用基金管理人 是他是公司,在公司,是金管理人用基金管理人 是他是公司,在公司,是金管理人的是公司, 如此是公司,在公司,是金管理人的是公司, 如此是公司,在公司,是金管理人的是公司, 如此是公司,在公司,是金管理人的是公司, 如此是公司,在公司,是金管理人的是公司, 如此是公司,在公司, 是他是公司, 是他是公司, 如此是公司, 是他是一会一会一会一会一会一会一会一会一会一会一会一会一会一会一会一会一会一会一	当立即下止纠正。据明基金任管人,并成员合于的精助的上册以来 下人情间接应注意的表面的影响,这些管理人应 特别金任何人并称中间加重点态法。情间流电池的主动时,是全管里人应 特别金任何人并称中间加重点态法。情间流电池的主动性,是全管里人应 特别金任何人并称中间加重点态法。情间流电池的电池 人类污秽性,其他是全份物种与人则是指头的一点是 之。当高金价的和时间并发展的高速的混合的物种与人造成 现世许简明。其实是一种人们是相关实情况是不是 一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们 现代,是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们 的时候,是则从现代,由的选备全种种与人造成 现代,可以是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们 一种人们是一种人们是一种人们是一种人们是一种人们 一种人们是一种人们是一种人们的一种人们是一种人们 一种人们是一种人们的一种人们的一种人们是一种人们 一种人们是一种人们的一种人们的一种人们的一种人们 一种人们是一种人们的一种人们的一种人们的一种人们是一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的一种人们的
	(一)基金收益分配的原则 所是不是被在分配方式分为两种。现在分红与红利 用处本是被在分配方式分为两种。现在分红与红利 用处本是被分配方式和被外现在正明。 运分配进行用地位,实投资者不选择。本集金数认为或 益分配于式是现金分红。 3每份基金份额字有同等分配权;	(一)基金收益分產的原則 2.本基金收益分產的原則 2.本基金收益分產力式分兩种。現金分在与在利用核營,將營 选择現在利或採取金工利自益物方相也表別的基金份額是行 3.提供資本金數用與不同一部等效。以為基金份額以次基金份 超在可供分配利用。可能等效。以為基金份額以次基金份 提出可供分配利用。同一类別能份基金份額享有同等 程。
九、基金收益分配	(一)基金收益分配的非同和程序 本准金收益分配的单位基金管理人和订,并由基金 在各收益分配为或由基金管理人和订,并由基金 大公司。基金的规则和现金的国际,并由于基金。 分配为由于发展自己。而使用,不得或出去了。由于显 为是一种。由于发展自己。而使用,不是一种。 为是一种。由于发展,自己的一种。 人工学行物是全种和基金年轻,发送效照性令。是会 生管一人是限基金管理人的特合及时进行分红资金的现金 由投资或自己作用,是使有效是全种的十一一企金的 也是使用自己的一种。其实是是一种自己的一种。 一种是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。 可以是一种自己的一种。	本基金收益分配方案由基金管理人员订,并由基金托管人规程 《信息或重办法》的有关规定在指定媒介公告。基金互利收放日 收益分配基础日(即可供免租制计算数由日)的时间不得超过 工作日、基金收益分配下案公告后依据具板方案的规定)基金管 或文付的现金和明基金件数人处范彻馆协会、基金管管人展 管理人的指令及时进行分红资金的划时。 基金收益价配对明基金件数人
	无	(三) C先基金份額的網點展多費 本基金人先基金份額的網點展多費、C表基金份額的年銷 考費率为Lanka。 在網索情定下、C完基金份額附個服多費按衡一日C是基金份 作申益的Lanka。其等方法 計畫了以下,但是不是 所述 上面,可以下,但可以 上面,可以 上面,可以 上面,可以 上面,可以 上面, 上面, 上面, 上面, 上面, 上面, 上面, 上面, 上面, 上面,
	(五)基金管理费和基金托管费的调整 基合管理人用基金行使人可协会部价间整基金管理及 基本管理人员基金管理人必须收敛 信息矩器办法) 的有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公 告。	(大)基金管理费 基金柱管费和前指服务费的调整 基金管理、机器全柱管人可协能的情感基金管理费、基金 费和新服务费、基金管理人必须保保(信金资源办法)的有关规 新价度年实施目前在指定规介上行业公告。
十一、基金費用	(七)基金管理费和基金托管费的复核程序,支付方式和 封间。复核程序 基本任管人对基金管理人计超的基金管理费和基金 托管费等。根据本任管协议和《基金台司》的有关规定进 行复核。 2.9付于成期相	(八)、基金管理费、基金托管费和销售服务费的复核程序、支付方 时间 1.短核程序