

上接A22版)

6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

7)从事内幕交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

8)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。

法律法规或监管部门已取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:3年定期存款利率(税后)+每个工作周期首日,3年期定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。

本基金选择3年定期存款利率(税后)作为业绩比较基准主要考虑如下:

1.本基金是债券型基金,主要以持有到期策略投资于各类固定收益类金融工具,以3年定期存款利率作为基准,符合本基金的风险收益特征。

2.业绩比较基准中的“3年定期存款利率”,与本基金运作周期的一致。

3.本基金是以实现稳定的现金流和投资回报为目标,采用与运作周期时间长度相同的定期存款利率与本基金的总投资目标一致。

综上所述,选择3年定期存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准,能比较贴切地体现和衡量本基的总的投资周期、投资目标、投资策略以及投资业绩。

如今后法律法规发生变化,将适时调整业绩比较基准,并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

七、风险揭示

本基金为债券型基金,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险的产品。

八、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法

1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

2.有利于基金财产的安全与增值;

3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

九、基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

第十二部分 基金的财产

一、基金总资产

基金总资产是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金净资产减去基金负债后的价值。

三、基金的账户

基金管理人根据相关法律法规,按照文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所用的其他账户;开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金注册登记机构各自的账户及其他基金账户相独立。

第十三部分 基金资产的估值

本基金的估值日为本基金相关的证券交易所场的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

一、估值日

本基金的估值日为基金相关的证券交易所场的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值方法

基金份额的估值和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

三、估值日

1)交易所上市的有价证券,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,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布新的招募说明书的情况下,按最近交易日的市价(收盘价)估值;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布了新的招募说明书的情况下,按最近交易日的市价(收盘价)估值。

2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日前一日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

3)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日前一日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

4)交易所上市的无价证券,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,按成本估值。

5)基金持有的股票和存出库的现金,按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,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布新的招募说明书的情况下,按最近交易日的市价(收盘价)估值;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布了新的招募说明书的情况下,按最近交易日的市价(收盘价)估值。

6)除前项规定外,按以下方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况对基金估值方法进行调整,并报中国证监会备案后,按新方法确定公允价值。

7)相关法律、法规或监管部门有强制性规定的,按相关规定执行,如果强制性规定不存在或冲突,按国家最新规定估值。

8)如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律规定或未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

9)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。本基金的基金管理人负责,因此,与本基金的管理人平等基础上,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公布。

10)估值错误是指由于基金管理人或基金托管人疏忽、过失等原因,使基金资产净值偏离基金合同规定的价值,从而造成投资者损失。

11)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。

12)当基金份额净值小数点后3位以内(含3位)发生估值错误时,视为基金份额净值估值错误。

13)基金份额净值估值错误的当事人应及时向基金管理人报告,并承担赔偿责任。

14)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

15)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

16)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

17)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

18)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

19)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

20)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

21)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

22)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

23)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

24)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

25)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

26)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

27)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

28)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

29)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

30)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

31)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

32)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

33)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

34)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

35)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

36)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

37)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

38)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

39)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

40)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

41)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

42)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

43)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

44)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

45)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

46)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

47)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

48)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

49)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

50)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

51)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

52)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

53)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

54)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

55)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

56)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

57)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

58)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

59)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

60)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

61)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

62)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

63)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

64)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

65)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

66)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

67)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

68)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

69)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

70)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

71)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

72)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

73)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

74)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

75)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

76)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

77)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

78)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

79)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

80)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

81)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

82)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

83)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

84)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

85)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

86)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

87)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

88)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

89)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

90)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

91)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

92)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

93)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

94)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。

95)基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施纠正估值错误,并承担赔偿责任。