

(上接A27版)

(二)基金费用计提方法、计价标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H = E × 1.5% 其中：当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日相应顺延。

2、基金托管人的基金托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H = E × 0.25% 其中：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

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日相应顺延。

3、本条第(一)款第3至8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规

定，列入或摊入当期管理费。

基金管理人和基金托管人协商下调基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

(五)税项

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

五、基金的投资

本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货及法律法规、规章或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规

定)。

本基金投资资产中基金资产的比例范围为60%~95%；债券、资产支持证券、债券逆回购、货币市场基金、权证、股指期货、权证、资产支持证券、债券逆回购等金融工具的投资比例不高于基金资产的5%；现金类资产的比例范围为5%~40%；现金或到期日在一年以内的政府债券的配置比例不高于基金资产的90%。

本基金投资于股票、债券、权证、股指期货、权证、资产支持证券、债券逆回购等金融工具的

规定的比例允许的情况下，本基金对于股票、债券、权证、股指期货、权证、资产支持证券、债券逆回购等金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的

的规定执行。本基金对于健康产业上市公司的投资不低于本基金非现金资产的90%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其

纳入投资范围。

(二)投资禁止行为

1、禁止使用本基金财产从事以下行为

(1)承兑证券；

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保；

(3)从事承兑、保兑、保值、保付等业务；

(4)买卖其他机构发行的债券；

(5)向他人提供资金或贷款、买入返售(卖出回购)金融资产；

(6)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；

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

本基金投资组合比例限制

(1)本基金持有一家上市公司股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

(2)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的证券，不得超过该证券

的10%；

(3)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国

银行间同业市场的债券回购融出的资金余额不得超过基金资产净值的40%；

(4)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(5)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(6)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(7)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(8)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(9)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(10)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(11)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(12)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(13)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(14)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(15)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(16)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(17)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(18)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(19)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(20)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(21)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(22)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(23)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(24)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(25)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(26)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(27)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(28)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(29)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(30)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(31)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(32)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(33)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(34)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(35)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(36)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(37)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(38)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(39)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(40)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(41)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(42)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(43)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(44)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(45)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(46)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(47)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(48)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(49)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(50)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(51)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(52)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(53)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(54)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(55)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(56)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(57)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(58)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(59)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(60)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(61)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(62)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(63)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(64)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(65)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；

(66)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司的股票，不得超过该证券

的股票市值的10%；