

(上接B018版)

理人的因素导致基金管理人将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，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，期间，本基金不得投资股票、投资策略应当符合基金合同的约定。基金管理人对基金的投资监督和检查自本基金基金合同生效之日起开始。

基金管理人或监管机构取消上述限制，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限于限定期限。

本基金的投资组合应遵循以下限制：

(1)本基金的总资产占所有资产的比例为0%~95%；

(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

(3)本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；

(4)本基金持有一家基金管理公司同一基金发行的证券，不超过该证券的10%；

(5)本基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的5%；

(6)本基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

(7)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；

(8)本基金持有一家上市公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

(9)本基金在任何交易日买入权证的金额，不得高于上一交易日基金资产净值的0.5%；

(10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

(11)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该资产支持证券规模的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

(13)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

(14)本基金投资于信用评级为BB级以上(含BB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券的期限，从基金合同生效之日起至信用评级为BB级以上(含BB)的资产支持证券的到期日止，不得超过基金合同的10%；

(15)本基金参与股票型基金的申购，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拟申购股票公司本次发行的股票总量的总额；

(16)本基金进入股票型市场的债券回购的余额不得超过基金资产的1%，债券回购到期日前不得展期；

(17)本基金投资的证券资产占基金资产的比例不得低于基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金合同约定的限制、基金管理人投资安排、交易对手违约等，导致基金资产的比例不符合上述规定的，基金管理人不得主动或被动地增加投资该证券的规模；

(18)本基金与私募基金投资资产及中国证监会认可的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受抵押品的范围应当与基金合同约定的范围保持一致；

(19)法律法规或中国证监会规定的其他限制。

除上述第(2)、(4)、(14)、(19)、(20)条外，因证券市场波动、上市公司公告、基金规模变动等基金管理人之外的因素导致基金投资比例不符合基金合同约定的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，期间，本基金不得投资股票、投资策略应当符合基金合同的约定。基金管理人对基金的投资监督和检查自本基金基金合同生效之日起开始。

基金管理人或监管机构取消上述限制，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限于限定期限。

基金管理人将基金财产投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过该类资产支持证券的10%；

(1)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

(2)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的10%；

(3)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的10%；

(4)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(5)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(6)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(7)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的30%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(8)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的30%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(9)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的30%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(10)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的50%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(11)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的50%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(12)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的50%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(13)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的70%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(14)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的70%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(15)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的70%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(16)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的90%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(17)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的90%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(18)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的90%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(19)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的95%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(20)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的95%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(21)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的95%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(22)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的98%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(23)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的98%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(24)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的98%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(25)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(26)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(27)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(28)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.5%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(29)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.5%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(30)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.5%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(31)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.9%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(32)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.9%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(33)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.9%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(34)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.95%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(35)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.95%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(36)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.95%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(37)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.99%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(38)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.99%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(39)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.99%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(40)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(41)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(42)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(43)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(44)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(45)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(46)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.9995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(47)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.9995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(48)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.9995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(49)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.9999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(50)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.9999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(51)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.9999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(52)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.99995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(53)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.99995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(54)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.99995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(55)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.99999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(56)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.99999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(57)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.99999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(58)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(59)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(60)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(61)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(62)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(63)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(64)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.9999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(65)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.9999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(66)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.9999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(67)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.9999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(68)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.9999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(69)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.9999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(70)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.99999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(71)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.99999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(72)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.99999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(73)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.99999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(74)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.99999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(75)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.99999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(76)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.999999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(77)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.999999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(78)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.999999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(79)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.999999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(80)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.999999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(81)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.999999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(82)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.9999999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(83)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.9999999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(84)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.9999999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(85)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.9999999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(86)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.9999999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(87)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.9999999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(88)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.99999999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(89)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.99999999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(90)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.99999999995%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(91)本基金将持有的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的99.99999999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(92)本基金将持有的全部基金持有的同一股票，不得超过该股票的99.99999999999%，中国证监会规定的特殊品种除外；

(93)本基金将持有的全部基金持有的同一债券，不得超过该债券的99.999999999