国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2018年8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、基金管理人网站（www.ubsadic.com）发布了《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告》。为广大基金份额持有人大会顺利召开，现将具体事宜提示如下：

一、召开基金份额持有人大会的基本情况

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可【2015】404号注册募集的国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2015年4月10日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人与本基金的托管人中国银行证券投资托管部公司经协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会（以下简称“会议”），会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2018年8月24日起，至2018年10月9日15:00止（以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准）。

二、会议审议事项

《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》（见附件一）。

三、本次会议的权益登记日

本次会议的权益登记日为2018年8月31日，即在权益登记日证券交易所交易结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

四、投票方式

1.本次会议表决票见附件二；

2.基金份额持有人均按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件。

（2）机构投资者行投票的，需在表决票上加盖本单位公章、经授权或认可的业务章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件；事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效部门的批文、开户证明或登记证书复印件等；或者由授权代表在表决票上签字，并提供该授权代表的身份证件正反面复印件。机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及提供加盖公章的企业法人营业执照复印件；事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（3）合格境外机构投资者行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有），并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；或由授权代表在表决票上签字（如适用），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件或者书面证明其他有效证明文件的复印件。合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）；如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

3.基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年8月24日起，至2018年10月9日15:00以前（以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准），通过专人送交或邮寄至本次持有人大会召集人的以下专用信箱：

收件人：马丽娜

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心815室国投瑞银基金

邮编：100033

联系电话：010-66555650-1832

请在信封表面注明：“国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票

1.本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国银行证券投资托管业务部公章）代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人和基民代表对书面表决票见证的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2.基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权；

3.表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议公告规定，且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票；投权委托书中联系电话虽未填写但不影响认定基金份额持有人及代理人身份的，不影响投权和表决效力；有效表决票投表注意事项之人和应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意思无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章或印章填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件、材料的，或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人意见栏处填表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1.本人投出且书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金份额的1/2（含1/2）；

2.《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》经出席交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过；

3.本次基金份额持有人大会的决议，本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次投权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要大会投票出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额不少于权益登记日基金份额的1/2（含1/2），如参加本次会议的基金份额持有人的基金份额不足权益登记日基金份额的1/2（含1/2），则本次会议不能召开的情况下，经大会召集人决定，在不少于三日、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有三分之一（含1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。

重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会投权期间基金份额持有人作出的各类投权依然有效，但如果投权方式发生变化或基金份额持有人重新作出投权，则以最新方式或最新投权为准，详细说明见随时发布的重启基金份额持有人大会的通知。

八、本次会议相关机构

1.召集人：国投瑞银基金管理有限公司

联系人：杨璠

联系电话：400-880-6868，0755-83575992

传真：0755-82904048

网址：http://www.ubsadic.com

2.基金托管人：中国银行证券投资托管公司

3.公证机关：北京市长安公证处

4.律师事务所：上海嘉泰律师事务所

九、重要提示

1.本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅。投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-880-6868咨询。

2.请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

3.基金管理人可按照《基金合同》约定的情形暂停投权受理业务的申购、转换转入申请，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

4.本公告的有关内容由国投瑞银基金管理有限公司负责解释。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年8月27日

附件一：《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》

附件二：《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授权委托书》

附件四：《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册事项对法律文件的修改说明》

附件一：

关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案

尊敬的基金份额持有人：

为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银行证券投资托管部公司协商一致，提议对本基金进行变更注册，拟将基金名称变更为“国投瑞银优选收益混合型证券投资基金”，并调整本基金的投资组合比例，以及修改投资范围、投资限制，同时调整本基金的管理费率、托管费率、估值方法等内容，增加自动调盘条款，具体内容见附件四《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册事项对法律文件的修改说明》。

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改；本基金的招募说明书及托管协议也将相应进行必要的修改和更新。

以上议案，请予审议。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年8月24日

附件二：表决票

国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人姓名/名称			
证件类型	身份证 / 其他（请填写证件类型）：_____		
证件号码			
联系电话			
审议事项	《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章	年 月 日		

说明：

1.因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；

2.请认打“√”方式选择表决意见；

3.表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见；

4.必须选择一种且只能选择一种表决意见；

5.如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

附件三：代理投票授权委托书

国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授权委托书			
委托人姓名/名称			
委托人证件类型	身份证 / 其他（请填写证件类型）：_____		
证件号码			
委托人联系电话			
代理人姓名/名称			
代理人证件类型	身份证 / 其他（请填写证件类型）：_____		
证件号码			
代理人联系电话			
被授权代为行使国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会投票权利，并对《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》投如下意见表决（请以打“√”方式选择）：			
同意		反对	弃权
授权有效期自2018年8月24日起至2018年10月9日止。			
若国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，除非本授权文件另有载明或重新授权，本授权继续有效。			
特此授权。			
委托人（签名/盖章）：	授权日期： 年 月 日		

说明：

1.因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；

2.个人投资者委托代理人投票的，应由委托人填妥并签署授权委托书原件，同时提供与基金账户开立时一致的个人身份证明文件复印件；机构投资者委托代理人投票的，应由委托人填妥授权委托书原件并在授权委托书上加盖该机构公章，同时提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有效部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者委托代理人投票的，应由委托人填妥授权委托书原件并在授权委托书上加盖本单位公章（如有），并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件；

3.基金份额持有人授权意见代表所持全部基金份额的授权意见；

4.必须选择一种且只能选择一种授权意见，多选、未选视为选择“授权代理人表态”；

5.基金份额持有人多次授权，无法区分授权次序，且授权意见不一致的，视为同意其授权的机构或个人为代理人，并选择“授权代理人表态”；

6.持有人多次授权，无法区分授权次序，且授权意见不一致的，视为同意其授权的机构或个人为代理人，并选择“授权代理人表态”；

7.如本次基金份额持有人大会权益登记日，委托人未持有基金份额，则其授权无效。

附件四：

国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册事项对法律文件的修改说明

国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年4月16日成立，为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银行证券投资托管部公司协商一致，提议对本基金名称变更为“国投瑞银优选收益混合型证券投资基金”，并调整本基金的投资组合比例，以及修改投资范围、投资限制，同时调整本基金的管理费率、托管费率、估值方法等内容，增加自动调盘条款，并对本基金的相关法律文件在相应修改，同时召开基金份额持有人大会就上述事项进行审议及表决。本基金对法律文件的修改内容如下：

《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》版本	修订后的《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》版本
	内容	内容
基金名称	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银优选收益混合型证券投资基金
第一部分 前言	三、国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证监会予以注册的开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）。中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。	三、国投瑞银优选收益混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他有关规定募集，并经中国证监会予以注册的开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）。中国证监会对本基金募集申请的注册及对国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
第二部分 释义	7、基金份额发售公告：指《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》	删除
	9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年1月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国证券投资基金法〉及涉和托关对其不时做出的修订》	8、《基金法》：指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2013年4月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及涉和托关对其不时做出的修订
	22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额、办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务	21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额、办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
	27、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申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户	26、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申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
	28、基金今日生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期	27、基金今日生效日：指《国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金合同》生效起始日，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
	30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月	29、封闭期：指《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效后至《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限
	31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限	
	32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日	30、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
	33、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	31、申购：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
	无	49、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整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配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存续基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
第三部分 基金的基本情况	五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。 本基金认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。	删除
	八、基金份额类别 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金的基金份额类别，或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须按中国证监会备案并提前公告。	六、基金份额类别 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金的基金份额类别，或者停止现有基金份额类别的销售，或者调整基金份额分类方法或规则等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须按中国证监会备案并提前公告。
	第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过三个月，具体发售时间以基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的变更销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和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。	第四部分基金份额的发售、发售方式、发售对象 一、基金份额的发售时间 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过三个月，具体发售时间以基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的变更销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和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。
	二、认购 1、认购费用 本基金的认购费率在遵守相关法规有关规定的前提下由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。 2、募集期间息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的银行同期活期存款利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中银行同期活期存款利息转份额的登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请是否成功的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 二、基金份额认购金额的限制 1.投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。 4、基金投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。	二、认购 1、认购费用 本基金的认购费率按照投资人认购的基金份额数量区间采取递减方式，具体内容请参看招募说明书或相关公告。 2、募集期间息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的银行同期活期存款利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中银行同期活期存款利息转份额的登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请是否成功的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
	三、申购与赎回的原则 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；对于由国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的基金份额，其持有期将从国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的基金份额取得之日起连续计算。	三、申购与赎回的原则 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；对于由国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的基金份额，其持有期将从国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的基金份额取得之日起连续计算。
	六、申购和赎回的价格、费用及用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。…… 7、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。	六、申购和赎回的价格、费用及用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。…… 7、在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。
	八、拒绝或暂停申购的情形 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。…… 发生上述第1,2,3,5,7项暂停申购情形时……。	八、拒绝或暂停申购的情形 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。…… 发生上述第1,2,3,5,7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时……。
	九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。…… 发生上述第1,2,3,5项情形时……。	九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。…… 发生上述第1,2,3,5项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时……。
	十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回开延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。	十、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。部分延期赎回或扩停赎回。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回开延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。
	十八、基金的冻结、解冻与质押 …… 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。	十八、基金的冻结、解冻与质押 …… 在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人在履行适当程序后将制定和实施相应的业务规则。
	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： （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； 2、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）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；	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： （15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； 2、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）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层	二、基金托管人 （一）基金托管人简况 注册地址：中国北京西城区金融大街35号2-6层
	三、基金份额持有人 4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；	三、基金份额持有人 4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
第五部分 基金份额持有人大会	一、召开事由 1、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： （1）终止《基金合同》（法律法规、中国证监会另有规定的除外）； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准（根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外）； 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用； （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则； （6）在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；	八、拒绝或暂停申购的情形 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。…… 发生上述第1,2,3,5,7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的申购申请时……。
	六、表决 2、特别说明，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2/3以上（含2/3）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并应当以特别决议通过方为有效。	九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。…… 发生上述第1,2,3,5项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时……。
	二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。	二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
	基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年，信用等级需在AA+级或以上。	基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-45%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
	三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），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，且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生影响证券的重大事件的，以最近交易日的市价（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发生了重大变化的，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，确定公允价格； （3）交易所上市未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发生了重大变化，按最近交易日的收盘价值减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；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，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，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，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，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。	三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），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，且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生影响证券的重大事件的，以最近交易日的市价（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发生了重大变化，按最近交易日的收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；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，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，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，确定公允价格； （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，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。
	四、投资限制 2、禁止行为 本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和决策机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。	四、投资限制 2、禁止行为 本基金运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和决策机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
	五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率