(上接A25版)

(1)公司管理原牢阁树立内挠优先的风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内痉文 化氛围、保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个 环节。 。 (2)公司逐步健全法人治理结构 奈分发挥独立董事和监事会的监督职能 严禁不正当关联交易 利益驗送和

(2)公司是予理主任八匹學和中,702/公學為上級十四個子為一個學和學的授权分工,操作相互独立。公司後已執過與的发生、保护投资者利益和公司合法权益。 (3)公司设置的组织结构充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决解科学、运营规范、管理意效应运行机制。但括尼主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

(4)公司设立了顺序递进,权责统一、严密有效的内控防线: 1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均知悉并以书面方式承诺遵守,在 受权范围内承担责任。 2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

醫察长和合规与风险管理部独立于其他部门,对方部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 引建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操

(5)公司建立省权的人刀質監官理制度、健全就顺约果机制、调除公司人页具备与对位要水相适应的职业操守和专业胜任能力。 (6)公司建立科学密的风险评估体系、对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。 (7)授权轻制贯穿于公司经营活动的始终、授权控制的主要内容包括: 1)股东会、董事会、监事全和管理层充分履行各自的职权、建立健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行; 2)公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司各业务部门、各级分支机构和公司员工在各自的授权范围内行使相应的经营管理职能;

行使相迎即经营管理眼睛; 3)各项经营业务和管理程序遵从公司制定的操作规程,经办人员的每一项工作在业务授权范围内进行; 4)公司重大业务的授权采取书面形式,授权书领明确授权内容和时效,经授权人签章确认后下达到被授权人, 并报有关部门备案。 14/8个证的人或于的较快来取节间形态,及校节为时间较及约各体和效,企及权人会重确以同了企到被技权人, 14/8个美丽的备案。
5)公司对接权的实施情况建立有效的评价和反馈机制,对己不适用的接权及时修改或取消。
6)公司或立科学,严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易,交易和清算、基金会计和公司会等重要岗位没有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。
(9)公司建立范制的现在系统,维护"信息沟道渠道的畅通。
(10)公司建立部事的报告系统,维护"信息沟道渠道的畅通。
(11)公司建立部事的报告系统,维护"信息沟道渠道的畅通。
(11)公司建立部事的报告系统,维护信息沟道渠道的畅通。
(11)公司建立部全分的内容能控制制度落实。
3.基金管理人关于内部控制的方确,这管督察长和独立的合规与风险管理部门,对公司内部控制制度的行情况进行持续的监督。保证内部控制制度落实。
3.基金管理人关于内部控制的方确,
(2)上述关于内部控制的资质真实、准确。
(3)本公司海对诸将根据市场环境的变成是实、准确。
(3)本公司海对诸将根据市场环境的变成是实、准确。
(3)本公司海对诸将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

- 、基金托管人的基本情况

、基金托管人的基本情况

一、基室打告 AD 2554*PFUV 1.基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)住所:北京市西城区金融大街还号 办公地址:北京市西城区制市口大街1号院1号楼 法定代表人:田园立 成立时间:2004年09月17日 注册资本:派仟伍佰亿营杆率政拾集万粜仟肆佰捌拾陆元

成立时间;2004年09月17日 注册资本。原作伍佰亿壹仟零政拾集万粜仟肆佰捌拾陆元整 基金托管资格批文及交号,中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式、股份有限公司 存续期间,持续经营 中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于 5年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码

601539)。
2018年6月末,本集团资产总额228,061.82亿元、较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈到平稳增长、利润总额较上年间明增加83.27亿元至1,814.20亿元,增临5.2%,净利润较上年间明增加84.6亿元至1,474.66亿元,增幅6.08%。
2017年,未集团光后荣获香港(亚洲货币》"2017年中国最佳银行",美国《环珠金融》"2017最佳转型银行"、新加坡《亚洲银行家》"2017年中国最佳数字银行"、"2017年中国最佳大型零售银行家"、"3017最佳转型银行"、"3010年中国最佳数学银行"、"3017年中国最佳数学银行"、"2017年中国最佳大型零售银行家"、"3017最佳金融创新家"》—2017年中国最佳数学银行。"2017年中国级于战争,"2017年中国级于战争,"2017年中国级市场","2017年中国级市场","2017年中国级市场","2017年中国级市场","2017年中国级市场","2017年中国级市场","2017年中国级市场","2017年中国级市场","2017年中国公园银行河市场处","2017年中国公园银行河市场处、"正安保险资产市场处","2017年时间公园银行河市场处、理财信托股权市场处、几乎保险资产市场处,理财信托股权市场处、128年度发生,在128年度发生,128年度,128年度,128年度,1 版文的海波、UPI、DELLA、PRE型的基本、高速及、高速改变的强化。 即使对有管理器中心、在上海设有任管监督中心上海分中心,其有员工315余人。自2007年起,托管部座疾聘请外部 会计师事务所对托管业务进行内部经前审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2.主要人员情况。 2.主要人员情况。 2.主要人员情况。 这种任管业务部及受抗性管业务部、投信审批部担任领导事务。其拥有八年托管人业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客

业务部、投资社管业务部、投信审批部担任领导联务,其则有八年九官从业验户、规密各项式管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 企服务和业务管理经验。 维毅、资产托管业务部资深经理(专业技术一级)、曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任 部行长、诺则从事信贷业务和集团客户业务等工作。具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲、资产托管业务部资深经理(专业技术一级)、曾就职于中国建设银行总行会计部、长期从事托管业务 管理等工作。具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平、资产托管业务部部副总统里,曾被压于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部、长期从事客 户服务。信贷业务管理等工作。具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原订、资产托管业务部配息经理,曾被加于中国建设银行总行设资部、委托代理部、战略客户部、投票从事等 现工、资产托管业务部配息经理,曾被加于中国建设银行总行设资部、委托代理部、战略客户部、长期从事等 理、第四外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

1. 填内外心业务管理、国外金融机构等户营销报牌等工作、具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3. 基金托管业务经营情况。 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念、 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行直穿产材。内含法设益、为资产委托人提供 毛质量的行管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大、托管业务品和不断增加,已形成包 证述科政策基金、社保基金、保险资金、基本养客个人批户、(R)OPIT、(R)ODIT、企业年金等产品在内的托管业务员 、是目前国际户管业务品种资产全的商业银行之一。截至3018年二季度末,中国建设银行已托管887只证券投资 基金、中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平。赢得了业内的高度认同。中国建设银行无信办获得《全 长管人》中国建设任管银气等、4次获得《财资》中国最优等。

机构"等奖项,并在2016年被《本球业歌》的7.7%。 "最佳社管系统交施奖"。 一、基金社管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金社管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规 定、守法经营、规范运作、严格监察、确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、 完整、及时,保护基金的领持有人的合法权益。 (二)内部控制组及结构。 (二)內部接刺殖與結构 中国建设銀行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进 行检查指导。黄产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工

作职权和能力。 三)內部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系、建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以 保证托管业务的规范操作和编列进行。业务人员具备从业资格。业务管理严格实行夏核、单核、检查制度、接权工作 实行集中控制。业务印度按规律保管有效、使用,张宁资料等侵险。制约时期严格有效、业务操作区专门设置、封 闭管组、资赔管像监控、业务信息由专职信息按断人负责、防止泄密;业务实现自动化操作。防止人为事故的发生、 技术系统完整、独立。

统完整、独立。 、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法

2)投资者须先开立深圳A股账户或深圳证券投资基金账户,然后向本公司直销中心提供的资料,办理基金认购干线,相关资料参见本公司园站下公布的相关业务办理结查 产级、相头资料等见本公司网站上公生的相关业务办理相同。 3)投资者应在提出认购申请当日下午17:00之前,将足额认购资金(含认购费用)汇人本公司直销专户; 户名:方正當邦基金管理有限公司 开户银行;中国建设银行股份有限公司北京西四支行

大额支付号:105100003023 投资者若未按上述办法划付认购资金,造成认购无效的,方正富邦基金管理有限公司及直销专户的开户银行

①若投资人的认购资金在认购申请当日规定时间之前未到本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺

正受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。 ②投资人汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容。 2、发售代理机构

(1)业务办理时间: 上午9:30—11:30和下午1:00—3:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

(2)认购手续: 设资者直接通过发售代理机构办理认购。

) 开立深圳证券交易所A股账户或基金账户。) 在认购前向资金账户中存人足够的认购资金

) 投资人填写认购委托单,同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确 数除金削款冻结

3.1及近人集与认购安化单,同的集与安化该及自代理 从购资金即被冻结。 具体时间和认购手续以各发售代理机构的规定为准。 (三)网下股票认购的程序 1、业务办理时间

公日。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序

监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

其全份领持有人十会平取记名方式进行机画表出

)基金利润的构成

上午9:30—11:30和下午1:00—3:00(周六、周日及法定节假日不受理),具体时间以各发售代理机构的规定

购申请提交后在发售代理机构规定的时间之后不得撤销,由发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。

1、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。募集的股票由发售 代理机构予以冻结,并由登记机构过户至本基金组合证券认购专户。基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师

费以及其他费用,不得从基金财产中列支。 2、网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有 人所有。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。 3.本基金权益登记由登记结算机构在基金募集结束后完成过户登记。

六、基金的验资与基金合同生效

八、基立印述页司经立口印土XX 1、本基金白基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下股票认 节值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权

读据案。经时论后进行表决,并形成大会决议。大会主转人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权 代表本能主持大会的情况下,由基金任管人接权其出席会议的代表主持,如明基金管理人授权代表和基金任管人 授权代表均未能主持大会。则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一) 选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持 基金份额持有人大会。不影响基金份额持有人大会作出的政议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号 码。持有政代表有表决权的基金份额。委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案。在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关 形象下由2784,经过今是被查集出,在公证证券的基本等。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议。 1、一般决议,一般决议派经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之)通过方为有效。除下列第2级所被定的领以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议、特别决议赔益检查机关会的基金价额特有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之)通过方可做出,转程基金运作方式。更换基金管理人或者基金社管人、终止、基金合同以补明决议通过方为有

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资 者身份文件的表決視为有效出所,原非化计宗的有允劳的相反组织证明,否则愈父行言恶议则如于规定的则从权效者身份文件的表決視为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的许面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的规为年校表决,但应当计人出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项搜案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会 议的基金份额持有人和代理人由洗券面をは今小meters 1 の サービー プロール

1)如大玄由基並管理人或基並尤管入台集,基並可能時有人入支討生得入处3社法以升增占自作任田縣支 效的基金份額持有人和代理人中选業的系基金份額持有人代表与大会召集人授权的一名随着负其的担任监票人; 如大会由基金份額持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未 出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金 分额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

78时行人八、农但口脑声人。基金盲理人以展显允官人个出席大会的人,形则打架的级刀。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人成代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对 战果数要求进行重新消点。监票人应当进行重新消点,重新消点以一次为限。重新消点后,大会主持人应当当场

(4) 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

2.週刊升会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人 召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

基金份额持有人人会识识以,召集人似当自通过之日起与日内取中国业监会备案。 基金份额持有人人会决议自去决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告 基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员处名等一同公告。 基金管理人,基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人,基金管理人基金任意人均有约束力。 (人)对基金份额持有人利益无实质不利能等的指挥下,本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被政治或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整。无需召开基金份额持有人大会进行审议。 — 其金的收益与4247

(一) 基並利用的例如 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益

争值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次。本基金以使收益分配后基金份额净值增

位か、近日に平に外及を禁止日中に外及と、巨力を重なり物でも入り加えたを以上、不可能や中に対すまし、手を生し、人民管人、协商・政、司在按照は管部「更求履 行道当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人会、但应于 变更实施日前在指定媒介公告。

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案

(上接A25版)

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的"新一代托管用监督子系统","格校跟现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例,投资范围、投资合等情况进行经多、在目常为基金投资运作规度的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

监会。 2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将

及时报告中国证监会。 第五部分相关服务机构

. 基金份额发售机构

1、阿下现金和阿下股票发售直销机构 名称:方正寫邦基金管理有限公司直销中心 办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层 法定代表人:何亚刚

电话:010-57303803、010-57303850

传真:010-57303716 客户服务电话:4008180990 (免长途话费) 网址:www.founderff.com 2.网下现金发售和网下股票发售代理机构

详见基金份额发售公告。 二、基金份额登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号 法定代表人;周明 电话:4000050050 传真:(0755)25987122 联系人:赵亦清 三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所 caが: LPBINI型刀甲卯甲多所 住所: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 か公地址: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼和16楼 负責人: 命卫锋 电话: 021-31356666 传真:021-31358600 铁系人:丁媛

&入: 1 媛 內律师:黎明、丁媛 审计基金资产的会计师事务所 尔:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 名称:德珈华水云竹卯争务所(特殊省通合饮住所):上海市黄浦区延安东路222号30楼 办公地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼 负责人:曾顺福 联系人:杨娟 联系人: 186月 联系电话: 021-61418888 传真电话: 021-63350003 经办注册会计师: 文启斯、杨丽

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募 本基金募集申请已经中国证监会2018年9月4日证监许可[2018]1414号文注册募集。

第六部分基金的募集

定期 、募集对象

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。 六、募集规模上限 本基金不设定募集规模上限。 七、基金份额面值和认购价格 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,认购价格为1.00元。 八、募集场所 八、舜宗·初州 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机

构提供的其他方式办理基金份额的认购。 基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售 。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据实际情况增减或变更发售代理机构,并另 八、及自力3、 投资人可选择网上现金认购,网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。 户校票从跨越市投资人通过通过管理人指定市及管理部份总域需要扩充场。 发售代理机构对从原中的受理并不代表该申请一定成功,而仅代及发售代理机构确实接收到认购申请。认购的商以以登记机构的确认信题力高。对于认购申请及认购的额的确认信况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,预测,由此产生的投资者任何损失由投资者目行报记

十、认购开户 1. 松奇者认幽本基金时需具有深圳证券账户,深圳证券账户是指深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基 ./~。 (1)已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。 (2)尚无深圳证券账户的投资人,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨

7月 14年 2、账户使用注意事项 (1)深圳证券投资基金账户只能进行基金份额的网上现金认购、网下现金认购及二级市场交易,如投资人需 (1)深圳证券投资基金账户只能进行基金份额的网上现金认购、网下现金认购及二级市场交易,如投资人需 要參与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立深圳A股账户。 (2)已购买过由方正富邦基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资人,其拥有的方正富邦基金管理有限

公司开放式基金账户不能用于认购本基金。 十一、认购费用本基金的认购费用由投资人承担。投资人可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独 计算。 本基金认购费率如下表:

募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基

金合同》生效、否则《基金合同》不生效、基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对【基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以 fish. 在基金募集行为结束前,任何人不得动用,

情,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 2.如果募集明限届闹,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: (1)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 (2)在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集 即每下股票认购所募集的股票,及售代理机构产予以解涂; (3)如基金募集失败,基金管理人、基金社管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发 代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 七、本次份额发售当事人和中介机构 (一)基金管理人

(一)基金管理人 名称:方正富邦基金管理有限公司

法定代表人:何亚刚 电话:010-57303828 传真:010-57303718 联系人:戴兴卓 二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号 か公地址:北京市西城区隔市口大街1号院1号楼 去定代表人:田国立 於系由话·010-67595096

联系电话:010-67595096 传真:010-66275853 联系人:田青 (三)销售机构 1.阿下现金和网下股票发售直销机构: 名称:方正寫邦基金管理有限公司直销中心 办公地址:北京市西城区车公庄大街12号东侧8层 法定代表人:何亚刚 联系 1.x被 铁系人:赵静 电话:010–57303803、010–57303850

传真:010-57303716 客户服务电话:4008180990 (免长途话费) 2、网上现金发售代理机构 网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。

本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购

截至收益评价日基全净值增长家属去标的指数同期增长家的差额超过1%时,基金管理人可以进行收益分配 值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分配数额

33333147及成百日為收益日為1565日(1817日) 七)基金收益分配中发生的费用 1436收益分配时於生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

(A) 基金合同)生效后的床的指数许可使用费; 4、基金合同)生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金份侧)生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金份额持有人大会费用; 7基全份额持有人大会费用;

、基金的上市费及年费、IOPV计算与发布费用;

9.基金的上市费及年费、IOPV计算与发布费用; 10.基金的开户费用、第一排中等更用; 11.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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0.50%年费率计提。管理费的计算方法 H=B×B050%,当年天数 H为每日应计提的基金管理费

。 --日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

E/方前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数 据,自动在次月初前5个工作日内,按照指定的 账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

た日底は、小感に近れ、つかり力を使えれています。又つはす。又つはするでは、 本基金的托管教授前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 日=E×0.10%・当年天教 日为毎日应计划的基金托管费 医方前一日日路を资产净值

17分球中亞別 9回79達並71日 95 尼芬前一日的基金资产净值 基金托管费每日计据。逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一数的财务数 自动在次月初前6个工作日内,按照指定的 账户略径进行资金支取、基金管理人无需再出具资金划按指令。若 定产程日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 同》生效后的标的指数许可使用费

支付指数许可使用载,指数许可使用费的转率。收取下限,最终计算方法及文付方式请参见相等说明书。如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法,费率和支付方式等发生调整。本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用异理,基金管理人应在招等设计形及其要计较其基础并能用的方法。 上述"一、基金费用的种类"中第4—11项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用

3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四)基金税收 基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律,法规执行。 工基金资产的投资方向和投资限制 一)投资目标

紧密限踪标的指数表现,追求限踪偏离度和限踪误差的最小化,

(三/12页/2回) 本基金主要投资于深证100价格指数的成份股及其备选成份股.

投资,以期获得 长期稳定收益

本基证土契投设了字似正100时恰相级时形改为报义晶管应成功限。 为更好形实现基金的投资目标、基基金产可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票)。债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转 债券、可之被债券、分款公司可转债、中期票据、短期融资券、超短用融资等等)、货币市场工具、债券回购。资产支 持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 9相关规定)。 本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。 8的投资组合比例为:本基金投资于深证100价格和数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 6,且不低于非现金基金资产的80%;权证,股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值受对收益相具他收入4.18年相大权用和口穷。64,2年3年之一公公公公司,指基金利润减去公允价值变效收益的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润
基金可供分配利润
基金可供分配利润
1. 每一基金收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(二)基金收益分配原则
1. 每一基金份额享有间等分配权;
2.本基金收益分配及对现金分配;
3.基金管理人每季度定即对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估。基金收益评价几分现金分配。
每年率据对非标识结构则的即能未至次到1%以上时,基金管理人可进行收益分配; 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, (三) 投資來哈本主義 格靈正主要未成先生惡時與略,但依無時的預數以加收加核的成及具体與特別基金面或所效效益官,并依據時期 類數成份股及其权国的变更的并相应调整。對與則成份股处生调整和成份股发生能限。可能分,允至等方形,或因 基金的申與和赎回等对本基金觀點將的指数的效果可能带來影响时,或因果是特殊情况(如流动性不足,成份股长 期停度,法律法规则制等)身效而进作不足时,或且他照因身受无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以 对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 1、金融工具投资策略 为使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如股

海門後、球正以及其他与床的精致成長的消費或分別的第二人。 指期後、球正以及其他与床的精致成長的消費或分別和其分的行生工具。 本基金投资股捐期货客根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好,交易活跃的股捐期货合 约,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。本基金将通过对权

长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前绝,收益分配后有可能健康息后的基金份额净值低于面值。 5.基金合同也效不需少于同不进行收益分配; 6.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违理技术建决基基金合同的规定,且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,基金管理人经 证标的证券的基本面研究。结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不安全基金胶有投资目标、预略和、风险收益特征并在控制风险的前提下,根据用无法律法规、依据循键的原则参与融资与转递通证券出借业务,力争取得稳定的增强收益。基金管理人将逐日监控出借证券对基金资产流动性和指数跟踪偏离的影响,合理控制出借证券在基金资产中的占比、证券出借字规则表现,是及时代证券出借资金 (四)基金收益分配数额的确定原则 1.在收益评价日.基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一开放日基金份额净值之比减去1乘以100%(期 间如发生基金份额折算,则以基金份额折算的为相与目显新计算;标识制数同期增长率为收益评价日标的指数 收盘值与基金上市前一开放日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折 算日为初始日重新计算)。 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在 ;遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行

M≥100万份 1000元/笔 金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、N

认购份额(M

募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。 十二、网上现金认购 1、认购时间: 详见基金份额发售公告。 2.认购限额: 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资者可以多次认购,累计份额不投上限,法律法规,中国证监会或基金合同另有规定的除外。 3,认购申请:

3.认购申请:
认购申请: 投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定备足认购资金,办理认购手续。投资人可多次申不可撤单,申报一经确认,认购资金即被冻结。
4.认购金额的计算:
(或咨适用固定费用的,认购金额、以购价格 ×认购价额+固定费用)
认购金额。以购价格、以购价格 ×认购价额 (1+ 佣金比率)
(或咨适用固定费用的,认购金额。以购价格 ×认购价额+固定费用)
认购佣金。以购价格 × 则购价格 × 间定费用

净、以购值。以购价格 × 以购价格。从网查额 产品 (或咨适用固定费用)

请以购价金。以购价格 × 则免价额 (或咨询用金额用金数量)

请以购价金。以购价格 × 以购价额 (或咨询用金数量)

请以购价金。以购价格 (以购价额 (以购价额)

总认购价额 -认购份额+认购合额产生的利息以购价格
认购佣金的批货件更加的不设备结认购确认时收取、投资者需以现金方式交纳认购佣金。
例,某投资者通过发售代理机构采用预 L 现金方式认购本基金100,000份,假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.80%,最近认购金额产业的利息为10元,则需准备的资金数额计算如下;
认购佣金 = 1.00×100,000×0.80% = 800元
以购佣金 = 1.00×100,000×0.80% = 800元
总认购份额 = 100,000 000×1 + 100.80% = 100,800元
总认购份额 = 100,000 + 101/100=100,010份
组 若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000份,则需缴纳认购金额100,800元,其中认购佣金800元,加上认购资金存薪集期间产生的利息折算的份额后,可得到100,010份基金份额。
网上更全从购款项还是会募集期间产生的利息标算的分额后可得到100,010份基金份额,则上更会从购款项还是会募集期间产生的利息标算算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额据至整数位,小数部分含去,含去部分计入基金财产。

。、从购确认: 在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况, 十三、网下现金认购 1.认购时间:

1、KMMN 同: 详见基金份额发售公告 2.认购限额: 即下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或 其整数倍,投资,通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购价额须在5万份以上(含5万份)。投资人可以多 次认购,累计认购份额不设上限,法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

交后不得撤削

4.认购金额的计算:
 迪过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购金额的计算公式为:
认购费用 = 认购价格 × 认购分额 × 认购费率
认购金额 = 认购价格 × 认购分额 × 认购费率
认购金额 = 认购价格 × 认购分额 × (14、从购费率)
总认购份额 = 认购份额 × (14、从购费率)
总认购份额 = 认购份额 × 以取分额 × 以购金额产生的利息从购价格
认购费用由基金管理人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在基金募集期间产生的
利息特尔族为基金份额归基金价额持有人所有。网下现金认购款项利息数额以费记结算机构的记录为准。利息折算的价额保留至整数位。小数部分舍及,含未部分计入基金财产。
例:果仅等分,通过基金管理人认购本基金50、000份,认购费率为0.80%,假定认购金额产生的利息为6元,则该投资人的认购金额为:
认购费用 = 1.00×50、000 × 0.80% = 4000元

へ的认购並额内: 人购费用 = 1.00×50,000×0.80% = 400元 以與密則 = 1.00×50,000×0.80% = 400元 认與含劑 = 1.00×50,000×(1+0.80%) = 50,400元 总认與份劑 = 50,000×51,100×50,000份 图,若该投资人通过基金管理人认购本基金50,000份,认购费率为0.80%,侧定认购金额产生的利息为5元,该 投资人需准备50,400元资金,加上从购资金在募集期间产生的利息折算的份额后,可得到50,005份基金份额。 加工发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算;同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额 的计算。 5.以购确认: 在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 十四,网下股票认购 1.认购时间; 译见基金份额发售公告,具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机构确定。 2.认购购额:

下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是深证100价格指数成份股和已公告的备选成份服 具体名单以发售公告为准)。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投 资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限,法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.认购手续: 处资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,到销售网点办理认购手续,并各足认购股票。网下股票认 i请推交后在发售代理机构规定的时间之后不得撤销,由发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结。 4.特殊情形: (1) 巨公告的将被调出器证100价格指数的成份股不得用于认购本基金。 (2) 限制个股认购规模,基金管理人可根据网下股票认购目前3个月个股的交易量、价格被动及其他异常情决定是否对个股边购规模进行限制,并在网下股票认购的国产29个工作日公告限制认购规模的个股全组。 (3) 临时拒绝个股认购对于在网下股票认购期间价格被动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可 80公全。全部或收入车舱将80平面以上购用

(3) 师时担理"个股队局"对于任何下股票从房期则价格波动异常或认购甲报效量异常的"快、基金管理人们会公告、全部成認为拒绝该股票的认购申报股后一日),发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总 发送给基金管理人,基金管理人,和步翰·从各价伦别的有效认购数量。"1" 由且。登记机构根据基金管理人提供的确认数据,将投资者阿下认购股票过户至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的ETF证券认购专户。以基金份额方式支付明金的,基金管理人用报效售任证制持建保的数据计算投资者应以基金份额方式支付的确全,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。17。41登记机构根据基金管理人用精、股票巨工F证券认购专户则转至本基金的证券账户。基金合同生效后,登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 经保着的认购金额 医温克兰氏股末产于目的热性中毒的认购数量71.00

中:)i代表投资者提交认购申请的第i只股票,n代表投资者提交的股票总只数,如投资者仅提交了1只股票的申

则n = 1。 (2)下为网下股票认购即最后一日。 (3)"新只股票在T目的均价" 由基金管理人根据证券交易所的T日行情数据,以该股票的总成交金 定数计算,以四合五人的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算 3日的均价作为计算价格。

交易目的均价作为计算价格。 若某一股票在它日至登记结算机构进行股票过户目的冻结期间发生除息、送股(转增),配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在下目的均价进行调整: ①除息、调整后价格。于目均价每每股现金股利或股票。 ②这股、调整后价格。于日均价每段现金股利或股宽。

3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

(1)方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4,5号楼3701-3717 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43I

联系电话:010-5935997 客户服务电话:95571 传真:010-57398130 网址:www.foundersc.com (2)中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人:姜志军

联系电话:010-56437060 客户服务电话:40088-95618 传真:010-56437030 4、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的发售代理机构。如本次募集期间,新增代销机构或营

(四)注册登记机构 名称:中国证券登记 可证券登记结算有限责任公司

联系人:丁敏 联系电话:010–59355997

联系人:程博怡

名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定任表人:周明 电话:40068056 传真:(0755)25987122 联系人:赵尔清 (五)律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所

办公地址:上海市银城中路68 号时代金融中心19楼和16楼 电话:021-31358666 传真:021-31358600

名称,德勒华永会计师事务所(特殊普诵合伙)

(六)会计师事务所和经办注册会计师

经办律师:黎明、丁媛 联系人:丁媛

本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 ① 确定目标组合:基金管理人主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建投资组

① 你的复数成历校公司门为信息的政际与方句: 政际你的复数成历校公司门为信息以及成历校公司实验 长信息 包括但不跟于成份股份生配股 增发 分红 停牌 复牌笔 分析这些信息对指数的影响 进而进行相应的组 国金打が1,パヌ2対伏東提供依据。 ② 标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数的调整等变化,确定标的指数变化是否与预期一致、分析是否存在

图组合,达到目标组合的持仓结构。 ⑥ 每日申购赎回清单的制作:基金经理以T-1日标的指数成份股的构成及其权重为基础,考虑T日将会发生 公司变动等情况。制作T日的由胸壁同清单并公告。

以 每月 每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现金比例,进行支付现金 准备。 毎月末、基金经理对投资操作、投资组合表现、跟踪误差等进行分析,分析最近投资组合与标的指数的跟踪偏 5月末,基金绘塑水投资操作,投资组合表现、跟踪误差等进行分析,分析最近投资组合与标的指数的跟踪偏 1跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 10 每半年 根原的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指数成份股调整生效前,

业日对基础的跟踪偏离度进行分析;
②每月未对本基金的运行情况进行量优许估;
③每月未根期年依报令分析当月的效度操作,组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因,现金控制情况,标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和任何跟踪误差超过上发目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的决源,并采取合理措施避免跟路偏离度和跟踪误差进一步扩大。

基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资 (2)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%

(10)基金奶产参与成示及行中鸡, (平每五/7)中184134 超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(11)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%。
(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在任何交易日日8、持有的买入股指期股合约的值、不得超过基金资产净值的10%,在任何交易日日8、持有的买入股指期股合约的值,不得超过基金资产净值的10%。其中,有价证券指股票、债券(不会则用1在一年以内的政府债券),权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质用式回购)等,在任何交易日日线,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括的资金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股捐银货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股捐银货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股捐银货合约的成金金额不得超过上一个交易日本资产的企业资金。

理人应当在10个交易口内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规只有规定的,从其规定 基金管理人应当自基金合同性及二日起6个月内健基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资者服果及资策顺应当符合基金合同的约束。基金托管人对基金的投资的监督—检查日本基金合

2.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券;

provided 人名英格兰 (《古代·新文诗》以《人名德里·人名英特尔·伊尔·

表記解例下限金表別的と当中等例を_{よけり、}为原規をよる。所収的で物料器至予電 大会电话电台和扩展的 1000 种位其他 1000 用点多有点影響和蒙古舞蹈。 2 医克朗利氏多孔囊的 [4] 1 开发,100 多数指数中的数量 50 为证明或目的的

#±7: phistor rubit

. 5.4 P

∑(は・)は万字母をは更しさま発展 - 株式作・食力((内が全)/10m) 以购费用或佣金=基金份额发售面值×认购份额/(1+认购费率或佣金比率)×认购费率或佣金比率

第七部分基金合同的生效

期书可以决定停止基金发售,并在10日内轉請法定验查机构验资,但收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续排攻律时回证监会书面输以乙生故事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以运结。在基金募集行为结束前、任何人不得动用。

一、基金合即不能生效仍募集资金的发进力式如果募集到限制商,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其国有财产承担因募集资金的发进力式如果募集到限制商,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
1、以其国有财产承担因募集行为而产业的债务和费用。
1、以其国有财产承担股票债务而产业的债务和费用。
1、以其国有财产承担股票债务的产业报查。
2、在基金募集期限制商后30日以返还投资者已缴纳的放项,并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间阿下股票以购所募集的股票,发售代理机构更不以解实。
3、如基金募集实位,上也是有关金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代期机构为基金募集实位之一位则费用应由各方各自承担。
三、基金存经期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,竞准签处分个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人以当在定规用提合中予以披露,连续60个工作日出现前途情形的,基金管理人应当向中国证监会 报告并提出解决方案,如转换运作方式,与其他基金台中或任意处金

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 第八部分基金份额折算与变更登记 基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数,本基金可以进行份额折算。

基金份额折算的时间 金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基金建仓。基金建仓期不 37月。 基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。

联系电话:021-61418888 经办注册会计师,文启斯,杨丽

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资;

六. 其全资产净值的计管方法和公告方式

办公地址:上海市黄浦区延安东路222号30楼

负责人:曾顺福

联系人:杨婧

平安银行 天齐细小

rcl 集团 比亚迪 启迪桑德 金融街 五粮液 新希望 工机树 国新健康 吉林敖东 四维图新 信维通信 海雌威视 新和成 环焦闭 赣锋锂业

方正富邦基金管理有限公司

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知截明,基金份额持有人也可以采用网络,电话或其他方式 进行表决,或者采用网络,电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通 知中列明。在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开 基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 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; ② 制定建仓策略: 基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析、制定合理的建仓策 比例,外配方式等内容。 (六)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监 (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人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 ③ 组合调整:基金经理在规定的时间内,采用适当的方法和措施对组合进行调整,直至达到紧密跟踪标的指 司发行的证券或者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第 遵領基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价 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 以事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基 32.7.。 (2)投资组合的日常管理 ① 标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析: 跟踪标的指数成份股公司行为信息以及成份股公司其他重 金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需据 交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前

差导及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
③ 毎日中粵港回情况的觀察与分析,跟踪基金申廖和赎回情况,分析其对投资组合的影响。
④ 组合持有证券,现金头寸及流动性分析;基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的差异及其产生的原因。

(3)投资组合的定期管理

分析并制定投资组合调整管略 尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差 (4)投资绩效评估 47投資類XX P10)每日对基金的跟踪偏离度进行分析;

(2) A基金管用约全部以底,其市值不得超过基金资产单值的3%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (4) 本基金在任何交易日买人权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (5) 本基金投资于同一服龄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%; (6) 本基金持有的的一(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%; (8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证 (8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证 计超超的10%;

(9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间。如果 其信用等級下降、不再符合投资标准。近在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (10)基金财产参与股票发行申购,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

(15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主 动新增流动性受限资产的投资; (16)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的 投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (17)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过

基金资产等值的95%;
(18) 本基金會与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的96%; 應券組借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证据会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质用品的资理或业均与基金同约定的投资范围保持一级。
(20) 法申决规及中国证据会规定的和(基金合同)参约定的其他投资限制。
除上述第(9)、(15)、(19) 项外、因证券/明货市场资办证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调数、标的指数成份股调力性限制等基金管理人之外的限素效使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理。

同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,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 再受相关限制或按照调整后的规定执行

() 1.) 业现记权要性 * 其今的训练比较其难先后的指制收益要 即签证100价数指制收益要 深证100价格指数由深交所市值规模最大、成交最活跃的100家上市公司组成,是A股市场第一只投资功能定均指数,也是中国成长型蓝筹指数的代表。基于本基金的投资目标和投资比例限制,选择深证100价格指数收益

位的指数、也是中国成长型蓝筹指数的代表。基于本基金的投资目标和投资比例限制,选择深证100价格指数收益率作为业绩比较基准。能够真实反映本基金的风险流特征。
如果指数编制单位变更设饰上深证100价格指数的编制,没有或授权,或深证100价格指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的国大变更等事项导致本基金管型人认为深证100价格指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数和由其由,本基金管理人可以依据地产投资人合法权益的原则,在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。
若变更业绩比较基准。标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应统变更业绩比较基准,将的指数记录基金的标的指数。业绩比较基本的指数公人主任中国际企会备案。若变更标的指数、业绩比较基体对基金投资范围或投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更,指数更名等事项),基金管理人应与基金托管人协商一致,按照监管部门的要求履行适当程序后在指定媒介上及时公告,并在更新的相对游说明书中列示。(六)风险收益特征、

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (__ / 基本页广伊良、基本页例:伊良印公百万式 《基金合同》 4.效后,在开始办理基金份额由构成者睦同前,基金管理人应当至少每周公告—次基金资产净值 和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以

在开始办理基金份领申期运者解记后,基金管理人以当往"\$P\$770以口以入口,想及严肃、即是处理处。因此较小,被蒙开放口的基金份领净值和基金份领净值,基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份领净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值。基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 七、基金合同的变更,核止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基 则持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意

:开公司,开放中国证益云音乘。 .关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行.并自决议生效后两个工作日内在指 定媒介公告 公吉。 二)《基金合同》的终止事由

(二)(基金合同)的按U事由 有下列情形之一的,(基金合同)应当终止: 1.基金份额持有人大会决定终止的; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 7. 《基金·自是八·秦远·11 自入研以及上,证 0 1 万万及 1 新疆亚自州人、新疆亚11 自入环境 13 13 3 (基金·伯司) 约定的其他情形。
4. 相关法律法规和中国正监会规定的其他情况。
(三) 基金财产消算小组;是由现《基金·台国》终止事由之日起30个工作日内成立消算小组,基金管理人组织基金清算小组并在中国证监会的监督下进行基金消算。
2. 基金财产消算小组组,是金财产消费,过级成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的公会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产消算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小 组可以依法讲行必要的民事活动 4、基金财产清算程序 (1)《其全合同》终止情形出现时,由其全财产清管小组统一接管其全

6)将清算报告报中国证监会备案并公告

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认

6) 将肩身报告报中国业益会备 7) 对基金财产进行分配。 、基金财产清算的期限为6个月。 四) 清算费用

(四) 消算發用 背算發用患指基金财产消算小组在进行基金消算过程中发生的所有合理费用,消算费用由基金财产消算小组 从基金财产中支付。 五)基金财产消算剩余资产的分配

17 IXCBE 32 IQU 75 IA 1, IXCBE 32 IQU 76 IA 14 IA 15

金份额持有人的合法权益。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

③配股:调整后价格。(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例) ④这股且配投:调整后价格。(T日均价+配股价×配股价)/(1+每股还股比例) ⑤除息目达股:调整后价格。(T日均价+配股价×配股1000)/(1+每股达股比例) ⑥除息目出股:调整后价格。(T日均价+配股价×配股比例)06股以1/(1+每股达股比例) ⑥除息上发度目配股:调整后价格。(T日均价+配股价×配股价—10股比例)07股比例以1/(1+每股达股比例)1/(1+每股达股比例)1/(1+每股上限价—10股比例

·特殊成成已可引 (4)"有效认购数量"是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票股数。其中, ①对于经公告限制认购规模的个股、基金管理人可确认的认购数量上限为:

000 学说:(我国整治) · · · · 亚立智道人设备公司与整门的基金独立与证明第三 101 你名称爱的是国家计算证据证明的证明的多价有影响以应益 异识其产为并

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按比例分配确认。
② 岩菜一股票在何下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
7、网下股票认购的计算。
通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者、认购以单只股票股数申请,在发售代理机构允许的条件下,投资者可选择以现金或基金价额的方式支付认购费用/佣金。认购份额和认购费用/佣金的计算公式为:
(1)如投资人选择以现金支付认购费用/佣金,则其可得到的基金份额和需支付的认购费用/佣金如下:

。 - 11といい。字とは「+ 12とに赤」 - 日のらり とうご はままけしゅ 认购费用或佣金=认购份额×基金份额面值×认购费率或佣金比率 (2)如投资人选择以基金份额的方式交纳认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支付的认购费用/佣金如

2.5444

认购费用或佣金=基金份额发售面值×认购份额/(1+认购费率或佣金比率)×认购费率或佣金比率 净认购份额~认购的资面。以购费用或佣金基金份额面值 认购费用或佣金小数点百两位含法。 认购基金。按此1规金变付计规剪用。最设2018年x 月×日股票A和股票B的均价分别1200元和1000元,基金 曾里人确认的有效认购数量为5,000股股票A和10,000股股票B,发售代理机构确认的认购费率为0.80%,则其可 得到的基金份额和需支付的认购费用如下; 认购份额=(5,000×1200)/1,00+(10,000×10,00)/1,00=160,000份 认购费用=160,000×0.80% =1,280元 即投资者可以购到60,000份本基金基金份额,并需另行支付1,280元的认购佣金。 例2;某投资者持有深证100价格指数成份股中股票A和股票B各5,000股和10,000股、至某发售代理机构网点 认购本基金、选择以基金份额的方式交纳以购佣金。假定,其包含。100股和10,000股、至某发售代理机构网点 50.8%,则其可得到的基金净份额的方式分别,则便全,便2018年x 月×日股票A和股票B的均价分别12,00元和 10.00元,基金管理人确认的有效从购数量约5,000股股票A和10,000股股票B,发售代理机构确认的认购费率为 0.8%,则其可得到的基金净份额和营收的协议购佣金。假定 50.8%,则其可得到的基金净份额和营收的认购的金金加了。

认购费用=1,00×160、000/(1+0.80%)×0.80% = 1,289元 净认购的物量=160,000 - 1,289/1.00 = 158,731份 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,基金管理人则按照各投资人的 认购申报数量同比例收取投资人提定认购的股票。 8.特别提示,投资人应根据法律法规及股票加证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致 的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十五、募集即利息与募集股票权益的处理方式 网下现金认购及假上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所名。投资者的认购股票中底更认购自至受过机构进行股票过户目的旅结期间的权益归投资者所有。 十六、募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间的资金、股票与费用 建金募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间的资金、股票与费用 基金募集期间的资金、股票与费用

— 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿分,基金募集金额(含阿下股票认购所的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募试可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办人及处本任命。

(下转A27版)