中國证券報

信息披露 Disclosure

(二)代謝和內 一一代賴和构 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合 的机构代理销售本基金,并及时公告。 一、贵记机构 (上接A17版) 要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 行线利用:17线左右 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91号 基金托曾资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托曾资格的批复》;证监 華重任日東西加及人民人之一。人人 许可【2013】1619号 经营范围:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算,办理票据承兑与贴现;发行 经营范围:吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算,办理票据承兑与贴现;发行 二、登记机构 永巖基金管理有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号 办公地址:上梅市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表、19宇辉 联系电话:(021)5169 0188 全管仓围。吸收公众存款;按放规则,中期相长期贷款,沙理国内外结算;沙理票据或与与规划;按付金融债券,代理发行、代理设计、企业成价债券;企卖成价债券。会验债券,从事间以诉债;买卖、代理买卖外汇,从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,可以经营结汇、售汇业务。2.主要人员情局、优工保产生、浙南银行党委书记、董事长、执行董事。硕士研究生。沈先生曾任浙江省青田县委常委、副县长、县委副书记、代县长、县长、浙江省丽水市南加市长、期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记,并同时担任浙江省南水市委常委;浙江省丽水市委副书记,期间兼任市委政法委书记;浙江省衡州市委副井记 中县长、县长

开间的组生证别让自即外门安市实;的(上)自即办门安岛口记。为河南市出口各种企业公司企会自己的主要的主动。 书记《市市长、市长、 徐仁艳先生注义。新商银行竞委副书记、执行董事、行长(任职资格尚待中国银行保险监督管理委员 会核准,研究生、高级会计师、注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、 科长、会计处副处长,中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长,中国人民银行杭州中心支行 党委委员、副行长。 二、发展概况及财务状况

党委委员、副行长、
— "发展概况及财务状况" 新商银行是中国银保监会批准的12家全国性股份制商业银行之一,总行设在浙江省杭州市,是唯一一家总部位于浙江的全国性股份制商业银行。2004年8月18日正式开业。2016年3月30日在香港联交币上市(股份代号。2016)。 截至2017年12月31日,新商银行之了212家分支制构。实现了对长三角、环海海,来三角以及部分中西部地区的有效覆盖。2017年4月21日,首家腔股子公司一新银租赁正式开业。2018年4月10日,首家庭外分行一香港长分行正式开业,国际化战整布局迈出实质性一步。
开业以来,浙南银行立足浙江、总建发展、已成为一家基础扎实,效益优良、成长迅速,风控完善的货商业银行。截至2017年2月31日,清新银行党资产154万亿元,客户华载余器6.60亿元、客户贷款及整款总额6,729亿元,同比分别增长13.43%、16.89%、46.44%;不良贷款率1.15%。 在英国《银行家》处整款总额6,729亿元,同比分别增长13.43%、16.89%、46.44%;不良贷款率1.15%。 在英国《银行家》《约第313位、数上年上升2亿,按总资产位列第190亿、数上年上产区化。中域信国部局分于前租银行金融机构设中最高等级AAA主体信用评级。
2017年,前商银行经营,两最"总目标、加快推进业务转型、资产规模持续增长、经营效率稳步提升,资产质量保持较优水平。2017年实现净利润190.73亿元,增长8.07%。平均总资产收益第20.76%,平均投资户质量保持较优水平。2017年实现净利润190.73亿元,增长8.07%,产均总资产域值积分。每8.374亿元,增长17.19%。营业费用111.83亿元,增长12.01%,成本收入比31.96%。计是资产域值损失33.74亿元,降幅83.79%。所得战费用23.44亿元,除销15.58%。注:"新商银行更行319年3月29日增发了759.000.000股日股,增发完成后注册资本将增加至18,718.666、778元,截至目前注册资本变型尚未获得中国银保监会的核准。注:"新商银行更行42018年3月29日增发了759.000.000股日股,增发完成后注册资本将增加至18,718.666、778元,截至目前注册资本变型尚未获得中国银保监会的核准。注:"可参见新商银行于各港联交出公司等,并分下长,而其行长田取货格尚存中国银保监会的核准。注:"可参见新商银行于各港联交出外市市场产价长市场产价。由,1000条1000年100分至6。

三、托管业务部的部门设置及51工情心 游商银行资产社管部是总行独立的一级管理部门,根据业务条线下设业务管理中心、市场一部、市场 8、运营中心、监督中心,保证了托管业务前、中、后台的完整与独立。截至2018年3月31日,资产托管部

F/M/W-H-12-1/M/W 中国证监会、银监会于2013年11月13日核准浙商银行开办证券投资基金托管业务,批准文号:证监 许可[2013]1519号。 五、基金托管人内部风险控制制度说明

等無明日基並切物及售乙日起不超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告及其他销售机构相 关公告。 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 购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并 妥善行使合法权利,否则。由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 六、募集方式及场所 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 理人届时发布的增强或变更销售机构的相关公告。 具体销售城市名单,销售机构联系方式以及发售方案以份额发售公告为准,请投资者就募集和认购 的具体事宜仔细阅读《永藏诚益债券型证券投资基金基金份额发售公告为准,请投资者就募集和认购 上、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额 本基金份额的类别 本基金份额的类别 本基金份额的类别

一、销售机构 《刑宣记记》 (一)直增列构 永藏基金管理有限公司 住所:前江省宁波市鄞州区中山东路466号 办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表人:马宇隆

法定代表人:马宇晖 联系电话:(021)5169 0103 传真:(021)6887 8782,6887 8773 联系人:吴亦弓 客服热线:(021)5169 0111

网址:www.maxwealthfund.com 基金销售机构的具体名单见基金份额发售公告,基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合 (上接A17版) (8) 出示组织机构代码证和税务登记证原件,提供加盖单位公章的复印件(如提供营业执照为统

(14) 如是社保账户, 请提供社会除摩基亚理事 云则是已是人区已经及 行资料; (15) 如是年金类账户, 请提供企业年金计划确认函、年金管理资格证书等及托管行资料; (16) 如是OFII 账户, 请提供企业年金计划确认函、年金管理资格证书等及托管行资料; (16) 如是OFII 账户, 请提供OFI 证券投资业务许可证, 国家外汇管理局关于批准 OFII 的投资额度以及户如县采账户的批复函。各级外机构设备资格等及托管行资料; (17) 如由托管人负责开户, 需另外提供托管人的《基金业务授权委托书》、《机构投资者预留印鉴 卡》、托管人营业限、法人身份证以及经办人身份证等。 (18) 提供填安开加盖单位公章的《投资者类型及风险承受能力评估结果告知函及投资者承诺 品》的同程。

(10) 据记录设分为加温年记公室时,该负信安全及风险水交能力评估启录启对函数设负有事情的回换;
(19) 机构构处居民身份声明文件(非本国解处居民提供);
(20) 控制人税收居民身份声明文件(消歧非金融机构提供);
(21) 签署投资者类型及风险承受能力评估结果告知函及投资者承诺强;
(22) 办理认购还需提供加盏银行设理审的银行付款凭证回单联或加盖预留印鉴的网上银行付款 医现制脓骨变破资金划效内部审批准的复印件;
(23) 办理认购还需提供加盏银行设理审的银行付款凭证回单联或加盖预留印鉴的网上银行付款 医现数脓骨全破旁全划效内部审批准的复印件;
(24) 办理认购还需提供填妥并加盖预留印鉴的各类《风险提示书》;
(25) 相关法律法规及基金注册签记机构要求的其他资料。
(26) 相关法律法规及基金注册签记机构要求的其他资料。
若开通传真交易还需提供个人或机构的《开放式基金传真交易协议书》一式一份。
4. 资金划提

4. 资金划拨 投资者认购本基金时,须将足额的认购资金,自与投资者同一身份的银行账户,汇人本公司下述指 定的直销中心。专户,并在所填写票据的汇款用途中注明"投资者姓名及认购的基金名称"。本公司直销 中心账户如下: 户名:水蠃基金管理有限公司

(13) 出于组织机构代码证和税务登记证原件,提供加盖单位公章的复印件(如提供营业执照为统会信用代码,则无需提供);
(3) 提供加盖单位公章的法定代表人有效身份证正反面复印件;
(10) 出示签办人的有效身份证原件,并提供加盖单位公章的正反面复印件;
(11) 提供加盖单位公章的由指定银行上具的银行账户证明复印件或银行账户的相关证明文件指定银行账户为资金进出的唯一账号);
(12) 如是金融机构,提供加盖单位公章的金融业务许可证或金融相关业务资格证明等;
(13) 如是金融机构以产品及工户、请提供产品成立公告、备案证明文件(如备案批复函)等;
(14) 如是社保账户,请提供社会保障基金理事会确定管理人及相应投资组合的确认函等及托管线1。

认购费用 = 固定金额 净认购金额=认购金额 - 认购费用

认购份额的计算

M < 100万元 100万元≤M < 300万元

M≥500万元

3.认购分额的计算 未基金基金分额的均衡面值均为1.00元。 当投资者选择认购基金分额时,认购分数的计算方法如下: 分认购金额上,认购金额(1.4)购分额的计算方法如下: 净认购金额(1.4)购金额(1.4)购货和(1.4)购货和(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)购货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则货额(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能够(1.4)则能能够(1.4)则能能够(1.4)则能能够(1.4)则能能够(1.4)则能能够(1.4)则能能能够(1.4)则能能能够(1.4)则能能能

账号。30010122000582559 开户行;宁波银行鄞州中心区支行 大额交付号;313332082060 投资者否因共而上述肯定账户足额划付认购资金,造成其认购不成功的,本公司及本公司直销中心 账户的开户银行不派担任市贾任。

2.认购费用 本基金分为A.C两类基金分额,其中A类基金分额收取认购费用,C类基金分额不收取认购费用。 本基金采用金额认购方法,A类基金分额认购费率按认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购 费率越低,投资者在一天之内如果有多笔认购。适用费率按单笔分别计算。认购费不列人基金财产,用于 本基金的市场推广,销售,发已等募集则间发生的各项费用。A类基金分额具体认购费率如下: 单笔认购金额(含认购费)M

按笔收取,每笔1,000元

账户的开户银行不来担任何责任。
(二)注意事项
1. 在本基金募集期内,本公司的直销中心将面向认购金额不低于10,000元(含认购费)人民币的
个人和标规投资者效率。追加认购单笔最低限额为人民币1,000元(含认购费),网上交易除外,具体规
定请至基金管理人网站查询。
2. 认购中销购工的基金筛和或基金代码。其中,本类基金份额简称:永赢诚益债券A,代码:
005576;C类基金份额简称:本赢诚益债券2,代码:005577。
3. 认购申请当日17:00之前,若投资者的认购资金未到达本公司的指定账户,当日提交的认购申请
无效。申请变理且期(即有效申请日)以资金到账日为准。
4. 在本基金募集附结项后。以下情况将被认定为无效认购:
(1)投资者划来资金。但逾期未必理人购于实约;
(2)投资者划来资金。但逾期未必理从购于实约;
(3)投资者划来资金。但逾期未必理从购于实约;
(3)投资者划来资金。但逾期未必理从购于实约;
(4) 投资者划来资金。但逾期未必理从购于实约;
(5) 投资者划来资金。但逾期未必理从购于实约;
(6) 投资者划来的从购资金企产其申请的认购金额的;
(6) 投资者划来的从购资金企产集期最后一日下午17:00之前未足额划到指定基金直销中心账户;

联条电击:(021)5169 01188 传真:(021)5169 0179 联系人:曹丽娜 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:远闻(上海)律师事务所 名称:远闻(上海)律师事务所 经期处排:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G 负责人,爰正辉 申迁, 021 16096 6296

负责人、爰正解 电话: 021-5036 6225 传真: 021-5036 6225 经办律师·张岳、陈成 空办华师·张岳、陈成 名称。安永华即会计师事务所符殊普通合伙) 任所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 办公地址:上海市世纪大道100号环珠金融中心50楼 法定代表人:毛数宁 电话: (021) 22288088 传真: (021) 22280000 既系人·蓬兹华

经办会计师: 将無华, 资净泡 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。 基金募集申请于【2018】4年【10】月【19】日经中国证监会证监许可【2018】1659号文准予募集

本基金募集对象为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、合格境 [[构投资者和人民币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

人。 募集期自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告及其他销售机构相

联系人:蒋燕华 经办会计师:蒋燕华,费泽旭

。 一、基金名称 永贏诚益债券型证券投资基金 二、基金类型

一、基亚矢型 债券型证券投资基金 三、基金运作方式 契约型开放式 四、基金存续期限 不定期

户: (4) 投资看现来的认购资金在募集期最后一日下午17:00之前未足额划到指定基金直销中心账(5) 本公司确认的其它无效认购情形。
二、其他销售机构办现开户及认购程序
个人投资者和机构投资者在其他销售机构的开户及认购手续,以各销售机构的规定为准。
第四部分清算与交割
一、本基金基金合同生效前、全部认购资金将被综合在本基金的募集专户中,投资者的认购资金在本基金募集期间形成的利息收入折算成基金认购份领。用设资者所有,认购资金利息以基金登记机构的确认结果为准。
—— 投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金登记机构确认为无效后3个工作日内划往投资者指定账户。

划往投资者指定账户。 三、基金募集结束后,基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,完成基金份额持有人的权益登记。

成基金份额持有人的权益登记。 第五部分 基金的验资与备案 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2亿份,基金募集金额不少于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说明书可以决定停

传真:0571-82268688 成立时间:1993年04月16日 组织形式:股份有限公司 注册资本,人民市订7,959,696,778元 存续期间:持续经营 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】91号 基金托管资格批文及文号:《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》;证 监许可【2013】1519号

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

12.0.不是少%的自由的心态。

2.申畴析赎回的款项支付

经资人中购款项时,也对企物交给中购款项,投资人全额交付申购款项时,申购申请即为成立;
登记机构和从基金价额时,必须全额交付申购款项,投资人全额交付申购款项时,申购申请即为成立;
登记机构和从基金价额时,电影中或者资金在规定时间内未全额到帐则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人,基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
投资人在提少赎回申请时,延伸保险户内有足够的基金价额余额,否则是交的赎回申请无效。基金份额持有人提定赎回申请时,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效,基金份额持有人赎回申请成功后,
基金管理从各位下十7日(但括该日)内支行赎回款项通业等交易所或交易市场数据传输促进,通讯系统、统体、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程
时、赎回款项则还至上还情形消除后的下一个工作日划出。在发生日额赎回或未是金同载明的其他暂停赎回或延复支付赎回款项即付请形对,款项的支付办法参照本基金同有关条款处理。
3.申恢复或规则由事物确认

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元 其中:认购份额的计算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五人,由此误差产生的 收益或损失由基金的产减担。 例=:某投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,则其对应的认购费率为0.60%,假设该笔认 购资金产生的利息为10元,则其可得到的A类基金份数计算如下: 净认购金额=10,000/10-160%)=9,940.36元 认购费用=10,000-9,940.36=59.64元 认购费用=10,000-9,940.36=59.64元 认购的第一9,940.36+10/10.00=9,950.36份 周投资者投资10,000元认购本基金A类基金份额,可得到9,950.36份A类基金份额。 十.投资人对基金份额的认购 1、本基金的认购时间安排,投资人认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额 发售公告。

(2) 勞藥期內, 投资人可多水、购基金订额, 已交建的从则中谓不停瓶闸。
3.认购确认 胸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。认购申请的确认人整定机构的或结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。
4.认购限制
(1)投资人从购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。
(2)在募集期內,投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易除外)认购,单笔最低限额为人民币10,000元(合认购费),适加认购的单笔是低金额为10,000元(合认购费),适加认购的单笔是低金额为10,000元(合认购费),适加认购的单笔是低金额为10元(合认购费),适加认购的单笔是低金额为10元(合认购费),适加认购的单笔是低级发达为16元(合认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易效差有其他规定的,以各销售机构的是依金额为10元(合认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易效差有其他规定的,以各销售机构的是依然更为16元(自认购费)。

五、中與科與但的效量除例 1. 申请申购基金的金额 投资人通过基金管理人的直销机构(网上交易除外)申购,单笔最低限额为人民币10,000 元(含申 於)。追加申购的单笔最低金额为1,000元(含申购费);通过基金管理人网上交易系统或基金管理人 它的代销机构申购,单笔最低限额为人民币10元(含申购费);追加申购的单笔最低金额为10元(含申 於)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。但通常不 于上述下限、本基金对募集期间的单个投资人的繁计中购金额及持有基金份额化则限用详定用经 基金管理人可根据有关法律法规的规定市场情况,调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申 %66 於額。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限

投资者可多次申购,对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。

及近台山罗尔平郊,以时,区水岛山水水。 2. 申请赎旧基金的价值。 基金价额持有人可将其全部或部分基金价额赎回,单笔赎回不得少于100份(如该账户在该销售机 构托管的基金余额不足100份的,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投资者在销售机构 托管的基金余额不足100份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部

與回。

3. 当接受申购申请对存量基金分额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额正限成基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金价额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模于记述制。具体规定详见相关公告。

4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须企调整的依据(信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
大、申购,赎回的费率 效事宜予以公告。基金官理人必为基本學來與印象來和20% %在7人。 人不得动用。

一、基金合同不能生效时募集资金的处理方式。
如果募集期限届福,未制足募集年少条件、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、在基金募集期限届福,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;
3、如基金募集失败。基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存货期的用金金分额并自入数量和资产规模
基金合同生效后,连续20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5。
00万万市情形的、基金管理人、数量和资本定规模。基金6回生效后,连续20个工作日出现重金份额持有人数量不资产的人数量和资本定规模。
基金合同生效后,连续20个工作日出现前还情形的,基金管理人应当完即相报告中予以被离,连续20个工作日出现前还情形的,基金管理人应当的中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额时有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
第八部分 基金份额的申购和赎回

大,所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不收取申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。A类基金份额具体申购费率如下: 单笔申购金额(含申购费)M 100万元≤M < 300万元

300万元≤M<500万元 M≥500万元 按笔收取,每笔1,000元 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售,注册登记等各项费用,不

本基金的具体膜间数率如下: 持有期限(Y) A类基金的網域回数率 Y<7目 150% 基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用全额归入基金财产

C类基金份额赎回费率

本基金的與回费用由原回基金份額的基金份額的有人承担,與回费用全額可入基金的所。

3.基金管理人可以在法律裁與租基金合同规定范围內國整申與教奉和與回身泰。數率如发生变更,基金管理人以在兩級实施前依据(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上刊發公告。

4.基金管理人以在不過級实施前依据(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上刊發公告。

4.基金管理人可以不完成法律法规规定及基金合同约定且对非量基金份额持有人对益无实质性不利影响的简形下根据市场情况制定基金促销计划,针对丛特定交易方式如网上交易,电话交易等)进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销计划。在基金促制活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以选当衡低基金申购费率,基金赎回费率。 更手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率,基金赎回费率。 5、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用搜动定价机制以确保基金估 约公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额,赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 (1)当投资者选择申购基金份额的,申购份额的计算方法如下:

(1) 当投资者选择申购基金价额时,申购价额的计算方法如下:
①申购费用适用比例费率时,申购价额的计算方法如下;
②申购费用适用比例费率时,申购价额的计算方法如下;
③申购货棚。申购金额一净申购金额
申购的额,申购价额的计算方法如下;
申购货用。自即企金额时,申购价额的计算方法如下;
申购货用。同定金额时,申购价额的计算方法如下;
申购货用回定金额时,申购价额的计算方法如下;
申购货费。申购金额一申购费用。申购费用。申购货费。
申申购金额一申购费和。申购费用。申购费用。申购价额,产申购金额一申购费和。自用收益。
②申购价额,与申购金额,自用收益。
②等的,以对应的申购费率为0.80%,假设申购当日A类企约额的基金的项值位为1.600元,则可得到的A类基金份额申购价额为;
净申购金额。50.000/41.40.80%。1=49.603.17元
申购金额。50.000/11.40.80%。1=49.603.17元
申购金额。50.000/11.40.80%。149.603.17元

海中聯金額 = 50,000/(1+0.80%) = 49,603.17元 申數费用 = 50,000 - 49,603.17 = 3968.3元 申數份額 = 49,603.17/1.0500 = 47,241.11份 別.投資者投资5万元中购本基金-24,11金份 元,则其可得到47,241.11份A类基金份额。 (2)基金份數的计算结果均按四查五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金 财产承担。

中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管型人不得在基金合同约定之外的日期艰时间提出申购。 则,赎回价格为下一开放日该类基金份额申购,赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购 购,赎回价格为下一开放日该类基金份额申购,赎回的价格。 二、申购与赎回的则则,赎回价格以申请当日收币后计算的该类基金份额净值为基准进行计算; 2、"金额申购,份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管型人规定的时间以内撤销。 4、赎回遗赠"先进犯"原则,或按照投资人以晚,申购的先后次序进行顺序赎回; 5、基金管理人有权决定本基金的总规模跟额和单个基金份额持有人持有本基金的最高限额,但应 最近在新的限额实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 6、投资者为理申购,赎回等业务时应指交的公全体和办理手续。办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募证明的规定的前提下,以各销售机构的具体规定力准。 基金管理人可在法律规定行时前记下,对上还原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申与赎回的超过,以各销售机构的具体规定为准。

三、基金份额销售机构 销售机构名相详见本公告"第一部分本次募集的基本情况"十三 销售机构"以及基金管理人届时 的测整销售机构的相关公告。 四、注册货记机构 名额:永嘉建金管理有限公司

电话:(021)22288888 传真:(021)22280000

传具: (いる) 联系人: 蒋燕华 以外の公司: 京燕华, 豊泽旭

5、及晋贫用 k次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用不从基金财

永赢基金管理有限公司 2018年10月26日

(上接A17版) (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人 同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托 人的代理投票授权委托证明符合法律法规,基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相

符。 3.在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会亦可采用网络,电话,短信等其他非现场方式 或者以现场方式与非现场方式相给合的方式召开,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金 份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议 通知中列明。 通知中列明。
4. 在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人可采用其他书面或非书面方式授权他人代为出席基金份额持有人大会并行使表决权,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1. 议事内容与程序
1. 议事内容与程序
2. 读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

召集人认为需提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 张文明 (1973) 人大会召开前及时公告。 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。

(1)现场开会 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,经付论后进行表决,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,在基金管理人授权代表和基金托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 保里人等表决权的二分之一以上(6一分之一)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 份额持有人大会件出的决议的效力。 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,持有或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。 在通讯开会的结果区、整生出现的基金份额。委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 在通讯开会的结果区、整生出现的基金份额。

(2)通讯升会 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。

内在公证机关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。
(六)表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
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,一般决议到参参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
(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须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三分之二以上
(含三分之一)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,与其他基金合开以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
基金份额持有人大会来取记名方式进行投票表决。
基金份额持有人大会来取记名方式进行投票表决。
基金份额持有人大会的基金份额持有人分的相反证据证明,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决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视频方数表决。表注意见根据不清或相互矛盾的视为弃权表决,我自然可以题应当分开审议、逐项表决。
《长代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提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。
(七)计第

(七) 计票 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 (1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人代表与大会召集,投权比一 (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这门路基金份额持有人和代理人中选举用名基金份额持有人代表与大会召集人投权的一名监督员共同担任范票人,如大会由基金份额持有人自行召集成大会虽然由基金管理人或基金托管人名里,基金价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份额持有人大表担任监票人。基金管理人或基金任管人不出席大会的。不影响计黑的效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人或决压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待有人或代理人对于是安的表决结果有作账。可以在宣布表决结果后立即对诉役要数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当级公布重新消点结果。

7。 2、通讯开会 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 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 正。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 (九) 生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。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。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2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、公证员按名等一同公告。 基金管理人、基金任管人用基金份额持有人上。执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的 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、基金任管人均有约束力。 (九) 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

接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基

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,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至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 (三)基金收益分配原则

(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金介红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不调?个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自对转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金數认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额价单位减去的侧板位分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,人对通知。5、法律法规或监管机关另规定的人对通知。6、在遵守法律法规目在对规有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、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
(四)收益分配方案

(四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数据及比例、分配方式等内容。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金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日内在指定媒介公告并报中国证据会备案。

在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送 划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 級指令、基金社官人按照基金官埋入的指令及的址行分扎货金的划行。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配对所发生的银行转账或其电手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小一定金额,不见以方付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利 动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依据《业务规则》执行。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金费用的种类 、盛本自建八印目建筑; 、基金允钧的托官费; 3.基金的销售服务费; 1.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5.基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲裁费等法律费用;

9.基金的开户费用,账户继护费用:
10.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0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
日= E× 0.30% + 当年实际天数
日为每日应计据的基金管理费 E为前一日的基金资产净值

E为前一日的基金资产净值
基金管理费每目计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人及法基金管理规划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、次休暇等。支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费按问,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:
H = E × 0.10% - 当年实际天数
出为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
整金托管及。E为前一日的基金资产净值
整金托管费包括计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管及发达基金托管费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

费按前一日公英基金价额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.20% +当年实际天教 H为C类基金价额每日应计提的销售服务费 E为C类基金价额间一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核 对无误后,由基金管理人干次月前6个工作日内向基金托管人发送划款指令,基金托管人从基金财产 中一次性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等、支付日期

上述"一、基金费用的种类中第4-10项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三)不列入基金费用的项目 "小河人"基並於刊河项目 提用不列入基金费用; 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; 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 本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。

◆華並原目は生亡で2001日の1021日 (五)费用調整法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费、基金托管费、基金销售服务费 基金管理人可根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费、基金托管费、基金销售服务费 基金管理人必须于新的费率实施日前依照有关法律法规的规定在指定媒介上公告。 五、基金财产的投资方向和投资限制 一)投资目标 ×基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投)投资范围

(一) IX 20 ICHM 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债 债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构 "以所表达之"从内以以为"然识"、中小上"此"的"身间,况即解政对,超处即解政务,以时文章和构 ,政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购,协议存款、定期存款及其他 存款、同业存单、货市市场工具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 中国证监会相关规定。 开留证显法"归火税定。 本基金不投资于股票,权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 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

人投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终,保持 现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。 (三)及近東暗 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极 把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产

eric 分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管

来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 2、久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未 市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期, 分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的 z。 3.收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在 国定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线 课策路或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。

4、信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注信用债收益率受信用利差曲线 吃例。 信用变化策略:信用债信用等级发生变化后,本基金将采用最新信用级别所对应的信用利差

(2)信用变化策略,信用债信用等级发生变化后,本基金将米用最新信用级别所对应的信用利益 曲线对债券进行重新定价。 本基金将根据内,外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势 的判断,选择信用利差被高估,未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 5.息差策略 息差策略機作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益 的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较、 判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回 购比例以及信用风险和明限错配风险。 6.由小企业私募储投资策略 6、中小企业私募债程咨策略 本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面, 是据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进 注单案例分析,对企业性质,所处行业。增信指能以及经营销场进行综合专量,尽可能地缩小信用风 数据。流动性任制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模、在为来获取较 数据。流动性任制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模、在为来获取较

应要應。流动性控制方面,要根据中小企业私募债整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保整体组合的流动性安全。 7、资产支持证券投资策略 资产支持证券投资策略 资产支持证券生型包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券 品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 8、证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券投资策略 8、证券公司與期公司區界投資報輸 本基金通过对证券公司與期公司個券发行人基本面的深入调研分析,結合发行人资产负债状况、 盈利能力,现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选 取具有价格优势和衰利机会的优质信用债券进行投资

∠日郎、基金百門上次,古沙鸡蜂亚口里丁上外。 同生效事宜予以公告。 基金募集期限品請,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1.以其固有财产采担因募集行为而产生的债务和费用; 2.在基金募集ب限品满后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; 3.如基金募集失败、基金管理人,基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人,基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各万各自承担。 第六部分 本基金募集当事人或中介机构 分公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼 法定代表人:马宇晖

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条案主持。

或會來手架。 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官予以公告。

於告。 2.认购方式 本基金认购采取金额认购的方式。 位1 投资人认购时,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。 (2) 募集期内,投资人可多次认购基金份额,已受理的认购申请不得撤销。 3.认购确认

比例限制序见相关公言。 塞亚巴里人可取旧日本公司的最低金额或實计认购金额。 的最低金额或實计认购金额。 (3)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。 5.本基金A类基金份额的认购费率按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

一、基金备案的条件 本基金自基金的额及售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2 亿元人民市且基金认购,数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募谅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。

亚亩条于深。 基企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通机之 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 效率宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何 人不得动用。

一、申廖邦康回炀所 本基金的申购与滕回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或风上等交易分式、投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。具体参见各销售机构的相关公告、基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办时其公债

一、中學的學院但別才成日及目的 1.开放日及开放时间 投资人在开放日內理基金份額的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停 申购,赎回时除外。

淀媒个上公告。 2. 申购, 赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告

中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告 中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有

有效从學家與用以多與則則 工具不及的 基金登记机构的记录为准。 十、基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 第七部分 基金合同的生效

6.募集资金利息的处理方式 有效认购款项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,其中利息转份额以

法定代表人: 马字解 联系人:周良子 联系生语: (021)5169 0111 传真: (021)5169 0177 闭助: www.maxwealthfund.com 一、基金托管人 全称: 浙南银行股份有限公司 住所: 浙江省杭州市庆春路288号 法定代表人: 项星里 联系人: 项星里

1. 申购和赎回的申请方式

电话:0571-88267931 专真:0571-88268688

(四)投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%; (2)本基金在任何交易日日终,应该保持不低于基金资产净值5%的现金(不含结算备付金、存证金。应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券; (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)本基金曾担《管理的全部基金持有一家公司发行行的证券,在过过该证券的10%; (4)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6%; , (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (7)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%;
(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券合计规模的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,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(9) 本基金的规密于信用规则评级为BBB以上含BBB)的密产支持证券。基金持有密产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准。在产程规程告发布之日起3个月内予以全部卖出;(10) 本基金投资于单只中小企业私募值的比例不得超过本基金资产净值的10%;(11) 本基金投资中中企业私募值的比例不得超过本基金资产净值的10%;(12) 本基金出投资中小企业私募值的台湾中间比例不超过基金资产净值的10%;(12) 本基金出产不得超过基金净产的由化物。一种企业和最优的企业,在全国银行间间边市场中的债券回购商长期限为1年,债券回购到增后不得展期;(13) 本基金总产不得超过基金净产的10%;(14) 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%;因证券市场设办、上市公司股票停阱,基金规模资产等品及中国证监会认定的其他是金产符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增添力。并是全人等产品及中国企业会外的发表使基金不符合本款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增添力。由发现产品及中国证监会认定的其他投资限制。(16) 法基金与私券汇券资管产品及中国证监会认定的其他投资限制。(16) 法基金投资中国企业会规定的和基金合同约定的规定活图保持一级,(16) 法基本规及中国证监会规定的和基金合同约定的技管范围保持一级,(16) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规规的通知并不基金、在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,但领量的公务,在完全规划,但领量的公务,但不是全规模变到分量,但领量全部投资的,是全型人应当自然和不可以未经的发动。上途管理人之外的因素数使基金投资性多位的特殊情形成进入全的投资的影查自本基金合同的有关约定,在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资范围、投资策略应当有基金合同的约定。基金托管人对基金的投资产品。

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:

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) 凍物证券;
(2) 违反规定的他人贷款或者提供担保;
(3) 从事项担无限责任的投资;
(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5) 向基金管理人,基金托管人出资;
(6) 从事内幕交易,播象北管人出资;
(6) 从事内幕交易,播象北管人出资;
(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,基金长管人及其控股股东,实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司按行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大交易的,应当符合基金的投资复档标和投资策略、遵循基金管理人,基金托管人及其控股股东,实际控制人或者与其有其他重大利等关系的公司按行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大交易的,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,建立建全内部审批机制和评估机制,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,并按法律法规定指令部人发诉交易办证是交易等项进行审查。法律法规监管管闭了变更成取为上述券止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则水基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
本基金的业绩比较基准为,中国债券综合全价指数收益率。中国债券综合全价指数收益率。中国债券经营全价指数是由中央国债券记给算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,报路是由中央国债券记给算有限责任公司编制,样本债券涵盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,报路主要交易市场(银行间市场,交易所市场等)。不同发行主体(政府、具有一定的市场代表性,报路主要交易市场(银行间市场,交易所市场等)。不同发行主体(政府、具有一定的市场代表性,报路主要交易市场、银行可以及是有限,并不同类的。

具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场,交易所市场等)、不同发行主体(i /等)和期限(长期、中期、短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势

企业等》从明照(长则、中则,短期等),能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。 債综合指数各项指标值的时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数 的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念,本基金选择市场认同度较高的 中国债券综合全价指数收益率作为业绩比较基准。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基本,再适用或有更加适合的业绩比较基准,基金管理人 有权期前场发展优况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准 的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较 基准并在更新的招募说明书中列示,而无需召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为债券型基金、属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市 化基全。在王明曼和基金有影像即组基金 本基金为债券型基金,属于业券投资基金中的中低风险的基金品种,具风险收益换期局于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关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相关权利,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。 六、基金资产估值 (一)估值目

、「一/口III口 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所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)估值对象 基金所拥有的债券、银行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

(三) 估值方法 1、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1) 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方估值 提供的相应品种当目的估值争价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债

(2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价额去미转项项券收益即平四日 医养应收利息后得到的净价进行估值;
(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价额去미转项项券收益即平四日 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(4)对在交易所市场发行未上市市或未挂赚转让的债券,采用估值技术确定其公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2,对全国银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。银行间市场按行未上市。且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按成本估值。
3.对证券公司短期公司债券,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。

3.对证券公司短期公司债券,采用估值技术确定公允价值,任估值货术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
4.中小企业私募债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。
4.中小企业私募债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.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
6.当发生大额申购或赎回情形好,基金管理人可以采用骤动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门自律规则的规定。
7.如有确值证据表明技上还方法进行估值、程常观反决允价值的,基金管理人可以采用骤到的规定。
7.如有确值证据表明技上还方法进行估值。在整个效应,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。如基金管理人或是金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规则的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立期通知对方,共同查明原因,双方协商解决。根据有关法律法规则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、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额特有人利益时,应立期通知对方,共同查明原因,双方协商解决。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和任,对未基金的基金会计方值方证法运成一级的意见,按照基金管理人为社金资产净值的计算结果对外予以公允(四)估值程序
1.各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值的关键金资产的。从其规定。基金管理人每个工作日对基金资产价值的,有多是是分价值的,以表规定。

(五) 估值错误的处理 基金管理人和基金杆管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当 基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1. 估值销读类型
本基金运作过程中、如果由于基金管理人成基金托管人、成登记机构、或销售机构、或投资人自身的过销造成估值错误。等级其他当事人遭受损失的,过销的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受税方")的直接损失按下达"估值错误处理规则"给予赔偿、承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于;资料申报差错,数据传输差错,数据计算差错、系统故障差错、下述何全差错等。
2. 估值错误处理规则
(1) 估值错误应生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正、规更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误。从当事人造成损失的,由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,参当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失难理解赞度上,若估值错误责任方已经税协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应划更证的情况的一个关键,不可能是不是相当的关键。
(2) 估值错误的的发生方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且权对估值错误的有关直转争人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍 放付值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还成不全驱返还不当得利造成其他当事人的利益损失 "变极方"),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内 对获得不当得利的当年人已经不行。当得利的股权制,如果获得不当得利的当事人已经依此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实所损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
3.估值错误处理程序
估值错误数发规后,有关的当事人成当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的

责任方; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4) 根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误则更正向有关当事人进行确认。 4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下; (1) 基金份额净值估算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 当计价错误偏差达到或超过该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并根中国证监会各案;当计价错误偏差达到或超过该类基金份额净值的0.55%时,基金管理人应当 公告,并同时提中国证监会备案。 (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔

(3) 因基並即原件區19年間以上19年間 付,基金管理人校差错情形。有权向其他当事入追偿。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第7项进行估值时,所造成的误差不作 为基金管产估值错误处理; (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策、 市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要,适当,合理的措施进行检查,但未能发 现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人,基 金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

(七)基金净值的例以 用于基金信息技术的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算,基 托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基 分额的基金份额净值升发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管 人,由基金管理人按规定予以公布。 七、基金合同解除和终止的事由。程序以及基金财产清算方式

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的, 亿开基金价额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大 决议通过的事项。由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告、并极中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定 小公告。

。)基金合同的终止事由 列情形之一的,基金合同应当终止:

(一)基金合同的经上申相有下的,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、基金长管人职责终止的;
3.基金合同约定的其他情形;
4.相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产消算小组;自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立消算小组,基金管理人组会财产消算小组或成。基金财产消算小组或成,基金财产消算小组或成,基金财产消算小组或成。基金财产消算小组或成,基金财产消算小组或成,基金财产消算小组或成。基金财产消算小组或成,基金财产消算小组或成。基金财产消算小组实,有量对。有量,以是有关于有关。
2.基金财产消算小组组成。基金财产消算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、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.基金财产消算小组职责,基金财产消算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产消算小组可以依进行必要的民事活动。
4.基金财产消算和组可以依进行必要的民事活动。
4.基金财产消算和组可以依进行必要的民事活动。
4.基金财产消算程序:
(1)基金合同会让情形出现时,由基金财产消算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行消理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;

)对基金财产进行佰值和变现;)制作清算报告;) 朗请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

) 特前承日,即非另所为相再承依古进行外部中日,特前律则非为别对利គ异取合由具体律愿见力;) 将高算银行提中国证据金备案并允许。) 对基金剩余财产进行分配。 基金财产请询的期限为6个月,但遇基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的情形 期限相应顺延。 即) 高厚費用 (四)清寶發用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金 产清算小组优先从基金剩余财产中支付 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳 欠税款并清偿基金财产清算的公配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费公 (六)基金财产清算的公司

(六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务 所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监 会备案后6个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 1. 海以经过生产之

应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上 市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由敷诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的 身,维护基金份额持有人的合法权益。

人名: 400 公惠304 100年75 以2日10 以30m。 基金合同符成地和投资者取得基金合同的方式 九基金合同存成地和投资者取得基金合同的方式 基金合同间压布一式六分、除止投有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份, 每份具有同等的法律效力。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 公场所和官业场所查阅。