## (上接A17版)

限公司建设部副经理,1991年至2000年担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理,2000

世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务。自2014年4月起兼任本公司独立董事。

(二)监事会成员 檀静女士,监事长,澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生,加拿大不列颠哥伦比亚

起兼任本公司职工监事。

起聚任永公司取工选等。 未確交女士、本科学历。2000年至2007年就职于上海东新投资管理有限公司资产管理部任客户主管、2007年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理,现任本公司市场部副总监。自2013年 3月起,兼任本公司职工监事。 (三)公司总经理及其他高级管理人员 都格华女士、复旦大学工商管理硕士。自1994年7月起,在招商银行上海分行工作,历任银行职员,招 商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理,计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、 副行长、招商银行自用卡中心副总经理,自2012年7月23日起担任本公司总经理,2013年3月起,兼任本 公司董事。2013年12月至2017年2月兼任本公司旅下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经 理。2017年2月起粮任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。 喻庆先生、中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融学硕 士研究生学历,历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理,光大证券有限公司(上海)投资银行

邓副总经理;光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007年8月起,担任本 部副总经理; 允天保總后塞並自生持所公司總統 公司督察长。 李宏宇先生, 西南财经大学经济学博士。1997年起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海东新国际 投资管理有限公司分别从事联行结算。产品开发以及基金研究和投资工作。2007年3月起加盟本公司,历 任公司产品开发第总监、市场营销部总监、首席市场营销官。自2012年5月2日起,担任本公司副总经理集

首席市场营销官。 汪献华先生,上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证 券资产管理部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定 收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经理。2018 年5月起,担任本公司副总经理。

年5月起,担任本公司副总经理。 (四) 本基金基金经理 意識核先生,复旦大学数学与应用数学专业本科学历,加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份 有限公司,历任金融工届研究员,报价间购岗以及自营债券投资岗,2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在 固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券 投资基金,浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金,浦银安盛盛达吨债债券型证券投资基金,浦银安盛 健增利债券型证券投资基金。10.6F)及浦银安盛等混塞品3个月实明开放债券型证券投资基金基金经 理。2017年6月至2018年7月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型基金及浦银安盛率福回报定期开放 债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛晚龄金债债券型证券投资基金及浦 银安盛盛产纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月起担任公司旗下浦银安盛盛游业债债券型证券投资基金及浦 银安盛盛产组债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月起担任公司旗下浦银安盛盛泽定时开放债券 型发起式证券投资基金基金经理。 (五)投资决策委员会成员 郁蓓华女士,本公司总经理,董事,并任投资决策委员会主席。

李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。 汪献华先生,本公司副总经理。

學宏于先生,本公司副忘经理兼自席市场宣司目。 呈與先生,本公司砂瓷总监兼权益投资部总监、公司旗下浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投 發基金及浦根安盛晚婚郊,产业混合型证券投资基金基金经理。 陈士俊先生,本公司金融工程部总监,公司旗下浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金。浦银安 盛中证税联基本面400指数证券投资基金及浦银安盛中证税联沪港深基本面100指数证券投资基金 (LOF)和浦银安盛配化多缐略灵活配置混合型证券投资基金基金型非兼任本公司职工监事。 海建伟先生,本公司权益投资部副总监兼旗下浦银安盛价值成长混合型证券投资基金及浦银安盛增 长动力灵活起湿含空阻实势投资基金基金理, 钟明女士,本公司固定收益投资部副总监兼旗下浦银安盛价值成长混合型证券投资基金。浦银安盛 货市市场证券投资基金。湘银安盛日日塞货市市场基金、湘银安盛盛勋地偿债券型证券投资基金。浦银安盛 货市市场证券投资基金基金型, 每年银行规则并发债券型证券投资金基金以及浦银安盛盛勋地偿债券型证券投资基金、浦银安盛 6季福田报定组开放债券型证券投资基金以及浦银安盛营中短债债券型证券投资基金基金经理 杨岳斌先生,本公司研究部副总监兼旗下浦银安盛清费升级灵活配置混合型证券投资基金及浦银安 盛奢福田报定进市报金费证券投资基金是现为租金经理和费级责任。是企业会是 督察长、风险管理部负责人、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策委员会会议。 (六)上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、三、基金管里人协职责

公益並且進入可以以 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; (二)办理基金备案手续;

(二)为理基金备案手续;
(三)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
(四)计算并公告基金资产净值。确定基金份额申购,赎回价格;
(五)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(七)按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
(人)为理制是金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(九)召集基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
(九)召集基金财产管理业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料;
(十一)以基金管理人名文,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
(十二)以基金管理人的承诺

(一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》 

(二)本基金曾理人原语严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度、采取有效措施。防止下列行为发生:

1.将基金曾理人同相价产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

2.不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产。
3.利用基金财产持基金管理人管理的不同基金财产。
4.向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

5.法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
(三)本基金管理人家指加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行规规范、或实信用、勤勉是责不从事以下活动:
1.起权应违规经营。
2.违反《基金合同》或《托管协议》;
3.故意报志量公额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
4.在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
5.拒绝、干洗、根拢或严温的影响中国证监会报送的资料中弄虚作假。
6.远忽限守。滥用取权;
7.违反规行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知

图的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

9、贬损同行,以抬高自己; 10、以不正当手段谋求业务发展;

10、以不正当手段谋求业务发展;
11、有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象;
12、在公开信息披露和广告中故意含有虚假, 误导, 欺诈成分;
13、其他法律, 行政法规以及中国证监会禁止的行为。
(四) 基金经理承诺
1、依照有关法律, 法规和《基金合同》的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
2、不利用取务之他为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;
3、不违反现行有效的有关法律, 法规、则章、《基金合同》和中国证金的有关规定, 泄漏在任职期间
知悉的有关证券, 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容, 基金投资计划等信息;
11、11、证据标准工会》处理企从领域主题。143分或证验公里规划,创新运行划等信息;

一)内部控制概述 内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人的发展规划,在充分考

虚内外部环境的基础上,通过建立组织机制。运用管理方法。实施操作程序与控制措施而形成的有机系 统。 内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。 内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基金管理人的内部控制要

达到的总体目标是 1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规

2. 防范和化解经营风险。提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展。
3. 确保基金 基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时;
4. 确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。
(二)内部控制的五个要素

(括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控)

||环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基调,并影响着基金管理人

内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境。首先,从"硬控制"来看本基金管理人遵循键全的法人治理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的歧

位设置和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重"软控制",基金管理人的管理层牢固树立内

(上接A17版) 》生效与公告 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。 份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 份额持有人大会决议自生效之日起依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。如果 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、公证员姓名 基金在权益登记日基金总份额的50%, 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以 后、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到会者 在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之

'。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其 他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或公告载明的其他方式进行

他方式在表决截止目以前送达至召集人情定的地址。通讯开会应以书面方式或公告截期的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时、通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》的定途外看会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定 地点对表决意见时时果进行监督。会议召集人在基金托管人人为召集人,则为基金管理人)到指定 地点对表决意见的计果进行监督。会议召集人在基金托管人人的表决意见,基金托管人或基金管理人之和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见,基金任管人或基金管理人经通汇不多加收取表决意见的。不能响表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额的不小于 在权益整治日基金总份额的50%(今50%),若本人直接或授权他人出具表决意见的持有人,所持基金份额任于前款规定任例的,召集人可以在报水台的基金份额特有人大会召开时间的三个开以后,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。置新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一、基金份额的持有人,直接出具表决意见或授权他人出具表决意见, (4)上还第(3)项中直接出具表决意见的形理人, 同时规定的特许基金份额的特有人是表现是不是

符。
3. 在不与法律法规中突的前提下,经会议通知载明,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非书面方式由基金份额特有人向其模权代表进行授权。
4. 在不与法律法规中突的前提下,经会议通知载明,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或可以更现场方式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关会和通讯方式开会的程序进行。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硕定并在会议通知中列明。
(五) 汉事内容与程序
1. 沙耳内容与程序
1. 沙耳内容与程序

(五)议事内容与程序
1.议事内容为提繁权
1.议事内容为是能繁权
这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定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。
2.议事程序
(1)即译正今

(1) 则场开会 (1) 则场开会 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 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

比特人會談應案,然可论后进行發決,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。 庄基金管理人授权代表末他主持大会的情况,由基金柱管人授权具出席会议的代表主持,如果基金管 退人授权代表和基金柱管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金价额持有人和代理人所持表 权权的二分之一以上(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 基金管理人和基金柱管人拒不出席或主持基金份额持有人失っ不能响基金份额持有人大会作出的

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。

792AF7 9号375円341/38円3426代XID基並70級、安任八姓名(以平世名称)札联条万式寺事坝。 (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。 (全)まが、

(六) 表决 基金价额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金价额持有人大会决议分为一股决议和特别决议: 1.一般决议,般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所待表决权的二分之一以上(含 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

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。

的基金份额時有人中近空一石率並以1990年13人15~2000年 不影响计算的效力。 (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或代理人对于提交的表决结果有怀疑。可以在宣布表决结果 即对所投票数率进行重新清点。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 技术应当当场公布重新清点结果。 (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 刀。 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

部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体员工道德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、

2.风险评估 本基金管理、的风险评估和管理分三个层次进行,第一层次为公司各业务部门对各自部门潜在风险 的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理;第 三层次为公司董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。

3.控制店动 本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的,检查性的和修正性的控制措施,把控制活动 贯穿于基金管理人经营活动的始终。尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产,不同基金的资产和 其他委托资产实行独立运作,分别核算,严格岗位分离,即确划分各负位职责,明确投权控制;对重要业务 部门和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。 4、1616/9週 本基金管理人建立清晰,有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别,收集和交流有关运营活 关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合

5.内部监控 每察长、施察籍核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制以及公司内部经制制度的执行情况、保证内部控制制度的签定。各部了必须订实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置、实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与核权范围的自控与互及。确保实现内部监控活动的全方位。多数业务岗位、各部门及其子部门根据职责与核权范围的自控与互及。确保实现内部监控活动的全方位。多

开。 (内部控制原则) (三) 內部空側原則 1. 銀金住原則:內部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并贯穿于到 决策,执行、监督 反馈等各个环节; 2. 有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有 效执行

1; 3、独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应 7%; 4.相互制约原则:部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡; 5.成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控

5.成本效益原则,基金管理人达用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (四)内部控制机制。 内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的重要组成,健全、全理的内部控制机制是基金管理人经营活动得以正常开展的重要保证。 从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为"决策系统"、"执行系统"、"监督系统"三个方面。监督系统任各个内部控制层处上对决策系统和执行系统实施监督。 决策系统是将在基金管理人经营理人坚持管过程中拥有决策权力的有关机构及其之间的关系。执行系统是指具基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门。

执行系统在总经理执行委员会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基金投资运作和内部管理 ·。 监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督的对象覆盖基金管理人经

圖書等於分達或是學人和的代表於心內「养物之內」主性、A的問題主,而自己为家健無盡或自是人生 曾管理的全部内容。基金管理人的監督表於从監督內接到外,大致分为三个层次: 1. 监事会──对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督; 2. 董事会专门委员及受替条任──根据董事会的投狱过基金管理人的经营活动进行监督和评价; 3. 监察稽核部──根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监

(五)内部控制层次 1. 员工自体和部丁主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位垮训,签署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证良好的职业操守,保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范围之内,对其管理负责的业务进行检查。监督和控制,保证业务的开展符合国家法律,法规、监管规定,基金管理人的政章制度,并对部门的内部控制,风险管理负直接责任。 2. 管理层均控制。管理层平取各种控制措施。管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对印格中部措施。管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。 3. 董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必需以出场。董事会改其或即继续制制度的基件任

法执行。董事会对内部控制负最终责任。 4、督察长、监察稽核部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立 客观的检查和评价。 即检查和评价。 (六)内部控制制度 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的重要组成部分。内部控 内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制的重要组成部分。内部控 制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四

1、《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》,是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管

的指导性文件; 内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开,是各项基本管理制度的 郊要和总揽;
3、公司基本管理制度──是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须绘董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理制度,基金会计核算办法。信息披露管理办法、监察督核制度(信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、行政管理制度、力力资融管理制度,业绩评估考核制度,员工行为规范、纪律程序和危机处理计划等;4、第八规章制度以及业务流程——第一7、规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责,岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监

的需要,同时也是避免工作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的 它进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章 程》及公司基本管理制度。 (七)基金管理人关于内部控制的声明 本基金管理人确知建立、维持·完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、

完备,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 (一)基本情况 名称:江苏银行股份有限公司(简称"江苏银行") 住所:江苏省南京市中华路26号 办公地址:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平

·2007 年1 日22 日 组织形式:股份有限公司 丰册资本:115.44 亿元人民币 基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619 号 联系人:赵越 - 58588112

(二)主要人员情况 江苏银行托管业务条线现有员工47名,来自于基金、券商、托管行等不同的行业,具有会计、金融、法 k、IT等不同的专业知识背景,团队成员具有较高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度;部 1管理层有20年以上金融从业经验,精通国内外证券市场的运作。

(三) 基建托管业务经营情况。
(三) 基金托管业务经营情况。
(三) 基金托管业务经营情况。
2014 年,江苏城行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格、江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队、严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者,金融资产管理机构和企业客户提收安全。高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金。信托计划,基金专户,基金子公司专项资管计划,券商资管计划,产业基金 私募投资基金。2011 专户资产等。江苏银行将在现有的基础上开托创票继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。
七、L、基金托管《内内密控制制度
1、内部风险控制目标 7周》风应经前目标。 分确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行; )确保敦夫行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻执行; )确保资产安全,保证托管业务稳健运行。 为那风险控制组织结构 由江苏银行内审路和资产托管部内设的监察稽核人员构成。资产托管部

内部设置专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监 祭职权。
3、内部风险控制原则
(1)全面性原则。"实行全员、全程风险控制方法",内部控制必须渗透到托管业务的各个操作环节、覆盖脐有的岗位。不能留有任何死角。
(2)预防性原则。必须树立"预防为主"的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,要

及时处理,指霉漏洞。 (4)独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构,业务操作人员和检查人员 以保证内控机构的工作不受干扰。、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

1.监管方法 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。利用投资监督系统、 严格按照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,投资组合等情 况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金 清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进

這重益會。 2.监督流程 (1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资 州超标等导常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报 告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合

并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构

(一) 且用的内 1、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室 办公地址:中国上海市淮海中路381号中环广场38楼

担话:(021)23212899 传真:(021)23212890 客服电话:400-8828-999;(021)33079999 联系人:徐薇 MOSP 、NEW 例址: www.py-axa.com 2.电子直射 油粮安盛基金管理有限公司电子直销 (目前支持上海浦东发展银行借记卡、中国建设银行借记卡、中

金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

问公言。 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的决议。生效的基 金份網持有人大会與以对全体基金份網持有人起当队引生知识基础UN的行列人公司以及 金份網持有人大会與以对全体基金份網持有人、基金管理人、基金托管人均有约束件。 (九)本部分关于基金份網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能及享赖相关内容被对消咳变更的,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,无需召开基金份额持

(与基金升官人协同一致开始的公司号, 5) 是从2017年 (十) 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的, 从其规定。 三、基金收益分配原则, 执行方式 (一) 基金利润的构成 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 现收益指基金利润模法公允价值变动收益后的余额。 要现收益指挥基型制息收入,发放收益、公元的"电发动收益和其他收入扣原相大致用后的京顿;基並已 实现收益指基金剂润霉素之外价值受动收益后的余额。 (三)基金可收分配利润 基金可收分配利润料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数。 (三)基金收益分配则则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对

音条。 基金红利发放日距离收益分配基准日 ( 即可供分配利润计算截止日 ) 的时间不得超过15个工作日 。

(六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配即拆发生的能存转能或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一额,不足于支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自动转金价额。红利申投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 四、与基金的产管理、运用有关费用的规矩、支付方式与比例

全额,不足干支付银行转账或其他干线费用的,基金登别,从行。
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)基金数用的神经。
1.基金管型人的管型费,
1.基金管型人的管型费,
1.基金管型人的管型费,
4.《基金计管人的托管费。
3.本基金从C类基金的额的基金财产中计是的销售服务费;
4.《基金台间》生效后与基金相关的信息披露费用;
5.《基金台间》生效后与基金相关的信息披露费用;
6.基金价额的净负人大会费用,
7.基金的加速交易及检查费用。
8.基金的银行汇划费用。
9.基金升于极有限标户地种费,
1. 电管型大路交易发音,
1. 电影响力量,
1. 电影响力量。
1. 电影响力量,
1. 电影响力量, 支付日期顺处至最近可支付日支付。 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,按费用实际支出金额 列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中官银行借记卡、广发银行借记卡、上海农商银行借记卡、中国工商银行借记卡、交通银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡、平安银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡)交易网站:www.py-axa.com

交易网站:www.py-axa.com 微信服务号:浦银安盛微理財(AXASPDB-E) 客户端:"浦银安盛基金"APP 客服电话:400-8828-999;(021)33079999 基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行信息披露义务。

二、登记机构 名称:浦银安盛基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道981号3幢316室

办公地址:上海市淮海中路381号38楼 法定代表人:谢伟

版系人、孙赵辉 电话:(021)23212909 传真:(021)23212980 三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:国浩律师(上海)事务所 三、出具法律意见于的律师争罗がかれて201年から 名称:国浩律师(上海)事务所 办公地址:上海市静安区北京西路968号嘉地中心23-25层

负责人:李强 3话: 021-52341668 步真: 021-52341670 联系人:周蕾 &赤八:周亩 经办律师:宣伟华、周蕾

经办年帅: 亘 伟华. 周雷 四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹

执行事务合伙人:李丹 电话:(021)2323888 传真:(021)2323880 联系人:张振波 经为注册会计师:张振波,叶尔甸 五、其他服务机构及委托办理业务的有关情况 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统已括加房工程系统,网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后口常的维护管理由公司负责,但与第三万服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统生理包括开放元基金登记过户子系统,直销系统、资金市资系统、投资交易系统,估值核算系统、网上交易系统,呼叫中心系统、外服系统,营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功胜升级,并级由系统建设商设于公司 本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、

(水戸守业ガ。 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》、《信息披露办法》、《基金合同》及 

3.基金存採期限:不定期 4.本基金根据认购/申购费,赎回费及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在 投资者认/申购基金的收取认购/申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,积为A类 基金份额;在投资者认/申购基金份额时不收取认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的

投资人可目行选择认购/申购的基金价额类别。 十二、基金的募集期限 募集期限目基金份额发售之日起不超过3个月,募集时间详见发售公告。 基金管理人有权根担基金募集的实际情况按照相关程序延长成缩短募集期,此类变更适用于所有销售机物。基金募集明若经延长,最长不得超过前述募集期限。 1、发售时间。 1、发售时间。 份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 元及自力以 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 届时发布的调整销售机构的相关公告。

3、及627家 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。 十二、四、基金份额认购原则及持有限额 r .... , (以, 基並分額以, 网原则, 及疗有除额 、基金投资者, 认购前, 需按销售机构规定的方式全额缴款。 :,基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额, 认购申请一经受理不得撤销。

2.基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金分额、认购申请一经受职不得撤销。 3.本基金在代销网点,电子直销渠道认购以金额申请,单笔是低认购金额为10元,含认购费),最低 追加认购金额为10元,累计认购金额不设上限。在直销机构《柜台方式)首次认购的最低金额为1万元 (含认购费),追加认购的股低金额为1000元,累计认购金额不设上限。 4.基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况、调整认购的数额限制,并最迟于调整的依照 《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上予以公告。 对于口户多别市间内受理的认购申请,登记机构将在下1-1口战申请的有效性进行确认。但对申请有效 性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请、认购申请的成功确认以以参记机构在本基金募集结束后 的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终 确认情况。投资者本人应主动能询认购申请的确认结果并妥善行使合法权利。因投资人急于履行金储等 各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后 果。

5、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以干 募集期结束后采取比例确认等方式对该投资人的认同。 募集期结束后采取比例确认等方式对该投资人的认明申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购 申请有可能导致投资者空相规随前述50%比例要求的、基金管理人有权拒绝全部或者部分认购申请。投 资入认购的基金份额或以基金合同主权内贷。记例可能认为准。 三、五、基金份额初始面值、认购价格、认购费用及计算公式 )初始面值及认购价格:

本基金每份基金份额的初始面值为人民币1.00元。基金份额的认购价格为1.00元/份。

及资人重复认购、须按每次认购所对应的费率档次分别计费。本基金A类份额的认购费由A类基金份的认购人承担,不列入基金财产。认购费用主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发 各项贫用。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金认购费率或免除上述费

(三)认购价额的计算
1.投资人在认购本基金人类基金份额时缴纳认购费用,认购份额的计算方法如下:
净认购金额(1,+认购货率)
认购费用-认购金额。净认购金额(1,+认购货额)
以购货额(一个认购金额,认购购利息)/基金份额初始面值
对于适用固定金额认购费的认购;
净认购金额。以购金额—以购费用
2.投资人认购本基金企业基金份额平收取认购费用。
投资人以购本基金企生基金份额平收取认购费用。
投资人的总认购价额的计划方式如下:
认购份额。(认购金额+认购明利息)对基金份额初始面值
3、上述认购费用以四金五人的方法保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承

利息折算份额=5.5/1.00=5.5份 人购份额=10,000.00+5.5=10,005.5份

4、认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收益或 那矢由基金财产派担。 5、上述以购利息折算的基金份额精确到小数点后两位,小数点两位以后的部分截位,由此产生的收益由基金财产派担,其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以登记机构的记录为准。例:某投资人投资10,000元认购本基金人类基金份额,该笔认购全部予以确认,如果认购期内认购利息为55.5元,则其可得到的A类基金份额计算如下;

思 为 5 元, 则 其 刊 得到的 A 类基金 分额 计算如 下; 净认购金额 = 10,000 ~ (1+0.6%) = 9,940.36元 认购货用 = 10,000 ~ (1+0.6%) = 9,940.36元 太金认购分额 = 9,940.36 + 59.64元 本金认购分额 = 9,940.36 + 10,000 = 9,940.36份 利息 折算分额 = 557.00 = 56 认购份额 = 9,940.36 + 55 = 9,945.86份 即如果投资人投资10,000元认购本基金 A 类基金份额,可得到9,945.86份 A 类基金份额 例:是投资人投资10,000元认购本基金 C 类基金份额,该笔认购全部予以确认,如果认购 息为55元,则其可得到的C 类基金份额计算如下; 让 做專用 0 元 认购费用 = 0元 本金认购份额 = 10,000/1.00 = 10,000.00份

即如果投资人投资10,000元认购本基金C类基金份额,可得到10,005.5份C类基金份额。 十四,六、募集期利息的处理方式 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 担. (至116月6月6日8月7日年) 十五、七、基金募集期间募集的资金存入专项帐户,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 十六、一、基金备案的条件

(三)不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用: 1.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; 2.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.《基金台间》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人基金费用的项目。 (四)费用调整 在不违反相关法律法规及时基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人和基金托管 技助商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金任管费率、C类基金份额销售服务费率等相 关费率。 调整基金管理费率、基金任668基率等相

关费率。 調整基金管理费率、基金托管费率或调高C类基金份额类别的销售服务费率等费率,须召开基金份额 持有人大会审议、调低C类基金份额类别的销售服务费率、无需召开基金份额转有人大会。 基金管理人必须于新的费率实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 在五)基金税收 本基金还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。 (一) 初帝日标

(一)投资目标 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

任产格拉那政党风险的刑施;万尹长期吴规超越坚强江农基准的及效归报。 本基金的处资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票 组财融资券,越效知期融资券,地方政府债、次级债、资产支持证券、债券间购。同业存单、银行存款等 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具、但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证、也不投资于可转换债券。可交换债券。 基金的投资组合比例为,本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终本基金 现金或者到即日在一年以入的政府债券投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终本基金 金、存出保证金、5次收申购款等。 加达指达非规定数据数据。

4、中口时来此志、2008年與劉宗等。 法法律法規或監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 国籍。如法律法規或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以 达投资品种的投资比例。 三)投资限制

二三 內發報制 1. 基金的投资组合应遵循以下限制。 (1) 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的50%; (2) 每个交易目已多本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值 %,其中现金不包括结算备价金,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) 本基金营业人营期的全部基金持有一家公司发行的证券,和超过该证券的10%; (5) 本基金进入全期银行间同业市场进行债券间购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;在全 好门间间业市场中的债券间或股长期限分1年,债券间购的财金余额不得超过基金资产净值的40%;在全 好门间间业市场等的负责。 (6) 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%; (7) 本基金进有的全部资产支持证券,由值不得超过基金资产净值的20%; (8) 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 5;

9)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,不得超过其各类资等证券会让规模的10%:

10%;
(9) 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%;
(10) 本基金的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;
(11) 基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式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15%。本基金管理人管理的全部开放式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15%。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15%。本基金等组入整计。13) 本基金主动投资于流过性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证参市场波功上市公司股票停库基金规模空动等基金管理人之外的因素效使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(14) 本基金与私费实证券连管产品及中国证监会规定的投资的服务的表现是对于开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求这当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 法律法规处中国证监会规定的特殊情况的人员证券市场放动。证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素效使基金投资比例不符合上选规定处设计例、全管理人应当在10个交易目内进行调整。但这律法规或中国证监会规定的特殊情况的外。基金管理人反对自然会创度的不分。基金管理人是外的因素效性基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起于构。法律法规或监管部门对上法投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门对上法投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门对上法投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门对上法投资组合比例限制进行变更的,以变更后处理。基金行政人和基金份增入其限,或律法企的规定为任务。

·禁止行为 增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:

为雅护基金份赖持有人的合法权益、基金财产不得用于卜列投资或者活动;
(1) 承销证券;
(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;
(4) 买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5) 向其基金管理人、基金托管人出资;
(6) 从事均再交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7) 依照法律法规有关规定,和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上还禁止性规定,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,无需经基金份额持有人大会审议。
2 羊桩交易原间 失限制,尤需经基金扩翻符有人不会审以。 3. 关陈交别原则 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 等关系的公司投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,应当符合本基金 投资目标和投资策略、遵循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, 成市场公平合理价格执行,相关交易必须率先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联 别应提交基金管理人董事会审议、并经过二分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 平对关联交易事项进行审查。

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,基金募集期届满或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访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省案手续。 

十七、二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,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; 在基金募集期限届商居30日内返还投资者呈缴纳的款项,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 3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构个得请來报酬。基金管理人、基金托官人和销售机构为基金募集支行之一切费用应由各方各自每担。 十八、三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同主效后,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人民 而5000万元前形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前还情形的,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、与其他基金合并或者终止基金合同等,并 召开基金份额持有人大会进行表决。 运得法规或监管部门另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 十十一 申购和赎回场所

十九、一、中购和赎回场所 申购与赎回场所包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构(具体名单见本基金招募说明书和形

人或销售机构另行公告。 具体申购、赎回场所参见基金管理人关于本基金的相关公告。 二十、二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 1、开放口及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的 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基金合同的规定公告暂停申

额发售公告)。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的代销 机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理

购、赎回时除外, 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。 3年来升上公日。 2、中哟,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

足。 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 关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资 人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、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基金份额申购、赎回的价格。

既凹的俗分下一升放口毒症以现积计率、水型出力以口。 二十一、三、中映与殿间的原则 1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市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理人规定的时间以内撤销,但申请经登记机构受理的不得撤

1、中房有效2000年前万式 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由购或赎回的由语。 基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置不同的基金代码。由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金

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。
2、申购和赎回的款项支付
投资人中购基金价额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立,本基金
登记机构确认基金价额时,必须在规定时间内全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立,本基金
登记机构确认基金价额时,基金管理人,基金管理人,指金管理人,基金管回投资人服了,基金管理人,基金作用的支付赎回款项,在发生已和购品,提回生效,投资人赎回生效后,基金管理人将在"17口包括该日内支付赎回款项,在发生已规购回试来基金合同裁明的其他管理问或延缓支付赎回款项的请形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。通交易所或及易用参数担有输促型。进不多统效理。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,则赎回款项划付时间相应顺延。基金管理人,基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。基金管理人,基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。基金管理人,基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺延。基金管理人,基金托管人系统或股间申请的商品从

官理人区区交易时间培采则交理有效中與机膜巴中审的当大作为中央实膜巴中审白(T口),在止吊膏、 未基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T目提交的有效中毒,投资人可在T+2日 进活该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申奖 项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请 申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使 合法权利。因投资人怠于履行查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机 构不承担由此造成的损失或不利后果。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实

基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。
—十三、元 申與和與回的效量限制
1.投资人通过代增机构和电子直销渠道首次申购单笔最低金额为人民币10元, 油加申购单笔最低金额为人民币10元, 投资人通过直销机构(在台方式)首次申购单笔最低金额为人民币10,000元, 油加申购单笔最低金额为人民币10,000元, 油加申购单笔最低金额为人民币10,000元, 油加申购单笔最低金额为人民币10,000元, 油加申购单笔最低金额为人民币10,000元。
2.本基金不设单笔赎回分额下限,单个交易账户最低持有份额余额下限为5份。
3.本基金对单个投资人累计持有的基金份额上限不作限制。
4.当接受申购申请对存量基金份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上原或基金单的净中的优别企服,其绝大领申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。
5.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,投资人格介基金分额账户的最优基金份额余值,每个投资人累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依据《信息玻璃办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

二十四、六、申购费用和赎回费用 1、申购费用 1、平剪效用 投资人車购A类基金份额在电购时支付車购费用,电购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别资产中计提销售服务费。投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。 本基金A类和C类基金份额的申购费率如下: A类基金份额申购费率

注:M 为申购盈额 本基金人类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基 市场推广,销售,注册登记等各项费用。 2.赎回费用

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

| N=90天 | 10 | N=90天 | N=90X | N=90X

) 本基金申购份额的计算 、Access 10 mm 申购本基金A类份额的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资人的申购金 当A类基金份额的申购费用适用比例费率时: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率); (中中與金融)。中與金融/(上中與9項率); 申购發用—申购金額/—申购金額/ 申购發用—申购金額/申购当日(T日)A类基金份額净值。 当為类基金份額的申购费用为固定金額时; 申购费用。固定金额

| 沖申购金額 = 申购金額 – 申购费用 | 申购份数 = 净申购金額/申购当日(T日)A类基金份额净值 2.C类基金份额 如果投资人选择申购C类基金份额,则申购份数的计算方法如下: 申购份额=申购金额/申购当日(T日)C类基金份额净值 3、上述申购费用以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承

4、上述申购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收 (下转A19版)

(四)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为;中证综合债指数收益率 本基金选择中证综合债指数由中证指数公司编制,样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债、企业 使、央票及短罐组成,是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。 若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发 生变化导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布或者市场上出现更加适合用于本基金 的业绩比较基准、基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并履行 适当程序言,适当调整或变更业绩比较基准并及时公告。

/相序后,這当團隊或更更地頭比较基框开及时公告。 (五)风险收益特征 本基金为债券型基金、预期收益和预期风险高于货市市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 (六)基金管理人代表基金行使相关权和的处理原则及方法 1.基金管理人按照值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. 和新于基金财产的安全。归增自。 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。

2. 有利于基金财产的安全与增值, 2. 不通过关联交易为自身 福县、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。 3. 不通过关联交易为自身 福县、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. 基金资产净值的计算方法和公告方式 (基金资产净值的各类则基金分额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回前,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及世级介。被源并成日的各类则基金份领海净值和基金份额累计净值。 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单值和各类别基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 七. 基金合同解除和终止的事由,程序以及基金财产清算,各类别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。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会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过,对于法律法规规定和《基金份商》约定可不经基金份额持有人大会决议通过时间,由基金份额持有人大会决议通过中国证监会给案。 2. 关于《基金合同》的变生的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案。 1. 表金份额持有人大会决定终止的; 2. 基金份额持有人大会决定终止的; 2. 基金份额持有人大会决定终止的; 2. 基金份智利、基金长管人联查规定的其他情形。 (三) 基金的产商户约定的其他情形; 4. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金的产商户约定的其他情形; 4. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三) 基金财产商户约定,自出则《基金局司》处止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金对产商户外组,自出则《基金财产商户》(是有从事证券相关业分资格的产用),4. 其全财产商户,4. 其一位,4. 其

。
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 清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金财产清算化序:
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估债和变现; (4)制作清算报告; (5)期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; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限功6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期;

(四)清算费用 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,清算费用由基金财产 清算少组优先从基金财产清算剩余资产的分配 (在)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和除基金财产清算费用、交纳所 欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (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各案并公告。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 尽不下作中风中国证监会各案并公告。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

(十) 基金财产清算账册及文件的保存 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。 (八) 基金合并方案 (八)基金合并方案 本基金与其他基金的合并应当按照法律法规规定的程序进行。 人,争议解决方式 另为当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解 的,任何一方均有权将争议港交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),仲裁地点为上海 ;按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁费由败 卡亚科

诉方承担。 争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同 规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 各方申明本条管辖协议约定已被提示注意,任何合同当事人不得援引《最高人民法院关于适用(中 华人民共和国民事诉讼法、的解释》(长禄(2015)号,第三十一条,主张本管辖协议约定无效。 《基金合同》受中国法律管辖(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区 注键) 法律 ·/。 九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 《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

法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,在基金管理人履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制,无需经基金份额持有人大会审议。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致