

(上接A14版)

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式
当基金管理人全额赎回时,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延缓支付赎回款项。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)延缓支付赎回款项:基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应全部予以接受和确认。但当已接受的赎回申请,当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或因为应付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以暂停或限制赎回。

当基金管理人全额赎回时,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延缓支付赎回款项。

(3)部分赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(4)延期支付赎回款项:基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应全部予以接受和确认。但当已接受的赎回申请,当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或因为应付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以暂停或限制赎回。

当基金管理人部分赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定部分赎回或延缓支付赎回款项。

(5)巨额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(6)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较低风险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

3、(七)投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于单只基金的比例不得超过80%,但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后的一个月的期间内,基金投资不受此比例限制;

(2)在开放期内,基金持有的现金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%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,基金不受上述5%的限制;

(3)本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金投资管理的全部基金持有同一上市公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(5)本基金投资管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的流通股股票,不超过该上市公司可流通股票的15%;基金管理人管理的定期投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该上市公司可流通股票的50%;

(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%;

(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,不得超过该资产支持证券规模的20%;

(10)本基金投资于信用评级为BBB级以上(含BBB)的资产支持证券。基金管理人持有单只基金投资于信用评级为BBB级以上(含BBB)的资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的20%;

(11)本基金投资于信用评级为BB以上(含BB)的资产支持证券。基金管理人持有单只基金投资于信用评级为BB以上(含BB)的资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的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无法因应上述限制导致基金不符合所定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的金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中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(13)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告。

1、发生上款暂停申购或赎回情况时,基金管理人应依法及时向中国证监会备案,并在定期报告内对指定媒介上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为一日,基金管理人应于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近一个开放日的基金净值。

3、如果发生暂停的时间超过两日,暂停期间,基金管理人重新开放申购或赎回时,基金管理人应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回公告最近一个开放日的基金净值。

4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重新刊登暂停公告一次,当连续暂停时间超过两个月时,基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束后,基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回公告最近一个开放日的基金净值。

5、如果发生暂停的时间超过四周,基金管理人应依法及时向中国证监会报告,并按法律法规或监管机构的规定办理。

6、如果发生暂停的时间超过四周,基金管理人应根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

7、(十)延缓支付赎回款项的公告
基金管理人在收到投资者赎回申请后应及时将赎回款项划往投资者账户。

基金管理人对赎回申请的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

8、(十一)巨额赎回的公告
基金管理人对巨额赎回的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

9、(十二)暂停申购或赎回的公告
基金管理人对暂停申购或赎回的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

10、(十三)基金暂停申购或赎回的公告
基金管理人对暂停申购或赎回的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

11、(十四)基金重新开放申购或赎回的公告
基金管理人对重新开放申购或赎回的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

12、(十五)基金暂停申购或赎回的公告
基金管理人对暂停申购或赎回的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

13、(十六)基金重新开放申购或赎回的公告
基金管理人对重新开放申购或赎回的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

14、(十七)基金的转托管
基金管理人对基金的转托管的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

15、(十八)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

16、(十九)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

17、(二十)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

18、(二十一)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

19、(二十二)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

20、(二十三)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

21、(二十四)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

22、(二十五)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

23、(二十六)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

24、(二十七)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

25、(二十八)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

26、(二十九)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

27、(三十)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

28、(三十一)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

29、(三十二)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

30、(三十三)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

31、(三十四)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

32、(三十五)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

33、(三十六)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

34、(三十七)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

35、(三十八)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

36、(三十九)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

37、(四十)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

38、(四十一)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

39、(四十二)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

40、(四十三)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

41、(四十四)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

42、(四十五)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

43、(四十六)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

44、(四十七)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

45、(四十八)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

46、(四十九)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

47、(五十)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

48、(五十一)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

49、(五十二)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

50、(五十三)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

51、(五十四)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

52、(五十五)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

53、(五十六)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

54、(五十七)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

55、(五十八)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

56、(五十九)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

57、(六十)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

58、(六十一)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

59、(六十二)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

60、(六十三)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

61、(六十四)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

62、(六十五)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

63、(六十六)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

64、(六十七)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

65、(六十八)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

66、(六十九)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

67、(七十)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

68、(七十一)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

69、(七十二)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

70、(七十三)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

71、(七十四)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

72、(七十五)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

73、(七十六)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

74、(七十七)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

75、(七十八)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

76、(七十九)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

77、(八十)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

78、(八十一)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。

79、(八十二)基金的冻结、解冻
基金管理人对基金的冻结、解冻的处理由基金管理人根据相关法律法规的规定及基金合同的约定制定并公告。