批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会 证监许可【2010】1917号

(上接A13版)

信息披露 Disclosure

法定代表人:罗春风 成立口期,2011年1日7日 注册资本:人民币1,300,000,000元 存续期间:持续经营 联系人:吴小红 、股东名称、股权结构及持股比例

股东名称 平安信托有限责任公 亚盈湾旅业有限公司 基金管理人无任何重大行政处罚记录。 3、客服电话:400-800-4800(免长途话费)

、基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高级管理人员 (1)董事会成员

(17) 重平宏成20 罗春风先生,董事长,博士,高级经济师。1966年生。曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公 主任助理,平安人寿年,州分公司副总经理,平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理,平安保险集团品牌宣 都总经理,平安人寿北京分司总经理,平安基金管理和限公司副总经理,平安基金管理有限公司总经理。现 平安基金管理有限公司董事长兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。 姚波先生,董事,硕士,1971年生。曾任R.J.Michalski Inc.(美国)养老金咨询分析员、Guardian Life Ins. (美国)助理精算师、Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd.(香港)精算师、中 平安保险(集团)股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司常

理委员会副主任 肖宇鹏先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安

這這百運有限公司总定理。 杨玉澤女士,董事学士,1983年生,曾于平安数据科技(深圳)有限公司从事运营规划,现任平安保险(集 i)股份有限公司人力资源中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。 叶杨诗明女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任职于澳新银行、渣打银行、汇丰银行并担任高级管理

原务。2011年加入大华银行集团,现任大华银行有限公司董事总经理兼香港区总裁兼大华银行(中国)有限公 引非执行董事,同时兼任瑞士德科集团顾问、崇侨托管(香港)有限公司董事、数码通电讯集团独立非执行董 司邦执行董事。同时乘仕簿上德早集团制则,宗侨托官(首) "自 "内殿公司董事" 双码通电讯集团独立非执行重 事。United Investments Private Ld董事、United Orient Capital GP. Lid 董事、大华银行任管(香港) 有 限公司董事、United Pte Equity Investments (Cayman) Ltd董事、新加坡大华亚洲(香港)有限公司董事、 大华投资管理(上海)有限公司董事。 张文杰先生、董事、学士、1964年生、新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长、新加坡 投资管理协会执行委员会委员。历任新加坡政府投资公司"特别投资部门"首席投资员,大华资产管理有限公

区双百里财运以行变负运变项。 历江新加坡见时投资公司 "特别及饭部」 目 MAC双页,"八年双产百班自构公 页组合经理, 国际股票和全球科技团队主管 - 蔣世峰先生, 独立董事,硕士,1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部郊 长,龙岗实业股份有限公司总经理,法定代表人,深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部郊长,监事 会主席,法律顾问,后加入广东万寨律师事身所任专取律师,现任广东次秦律师事务所高级合伙人,专职律师 李朝靖女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴等会计师事务所项目经 西州亚州山村、李岭等级公安、安林市、安林市、江东、罗州山村、李岭等位外人长。即区安阳亚山村中务等原设日经 第241年间村本会院经公安、安林市、安林市、江东 里、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长;现任深圳职业技术学院经济 刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计

则当主元王,致辽属事,则工,1903年王。盲江你劝此日中华东日州事劳劳用日以,然初年中观集组云日师,财务经理,不公司副总经规则。总会计师,张明市注册会计师协会部门部的负责人秘书长助理,现任深圳市注册会计师协会副秘书长。 潘汉鹏长生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立裁、新加坡大华银行高级执行副总裁;现任彩日本料理私人有限公司非执行董事、一合环保控股有限公司独立 董事、速美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。 (2) 监事会成员 巢傲文先生,临事长,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师;深圳市龙岗区投资管理公司经济

那究都科员。平安银行(原家州)发展银行)营业密相员,副主任、支行会计时部副主任。总行电脑和规划或各理。 另实部科员。平安银行(原家州)发展银行)营业密相员,副主任、支行会计部副主任。总行中脑部规划或各理。总 行零售银行部综合室经理、总行稽核部零售稽核室主管、总行稽核部总经理助理;广东南粤银行总行稽核监察 都副总经理(主持工作),总行人力资源部总经理、惠州分行筹建办主任、分行行长、总行稽核部总经理;现任职 中国平安保险(集团)股份有限公司稽核监察部总经理室,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。

于中国平安保险集制的股份有限公司借格监察部总经理查,無任重庆金融资产交易所监事会主席。 冯方女士、选事,硕士、1976年生,新加速。曾任职于淡乌锡在股和底下的富敦资产管理公司以及新加坡毕 盛资产公司、鼎藏资本管理公司。于2013年加入大华资产管理,现任区域总办公室主管。 郭昌女士、监事、硕士、1979年生。曾任广东溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗;现任平安 基金管理有限公司人力资源室副经理。 李峥女士、监事、硕士、1986年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宜能投资集团财务部会 计主管,现任平安基金管理有限公司监察稽核岗。

(3)公司高级管理人员

肖宇鵬先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长:现任平安基金管 付强先生, 博士, 高级经济师, 1969年生。曾任中国华润总公司进出口副科长、申银万国证券研究所任高级

到200年。1941、1892年2017年。1919年主。由于中国中国总公立山口电传代、中报分国组定为677月1日。 研究,用了尼蒙基金管理公司高级研究经理。安信证券省部分析,源实基金管理公司产品总监、平安证券有 报货任公司制总经理。现任平安基金管理有限公司制总经理。 林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士和荣誉学位,新加坡籍,曾任新加坡国防郑职 员,大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理,大华资 卒管理公司大中华区业务开发主管,高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。 注房先生,1976年生,其设于费事外统大学,金融硕士学位、管任上海赛于国际贸易有限公司销售经理,汇 丰银行上海分行市场代表,新加坡生作银行产品经里,流行银行产品主管,宁波银行总行个人银行都总经理助

、总行审计部副总经理、总行资产托管部副总经理、永赢基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公 陈特正先生,督察长,学士,1969年生。曾任深圳发展银行龙岗支行行长助理,龙华支行副行长、龙岗支行

|行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总经理、平安银行深圳分行信贷审批部总经理、平安银行总行公司 信审批部高级审批师、平安银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。

公益並公理 股時騎女士,中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理 国限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安安易型货币市场基金(2017-01-06 至今)、平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安合正定即开放组储债券更是起式证券投资基金 2018-01-19至今)、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金(2018-03-26至今)、平安合部定期开 效纯债债券型发起式证券投资基金(2018–04–26至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018–05–16至 5)、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018–06–20至今)、平安合丰定期开放纯债债券型 发起式证券投资基金(2018-07-16至今),平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-26至今),这中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至今)基金经理。 本公司投资决策委员会成员包括:总经理肖宇鹏先生,权益投资中心投资董事总经理李化松先生,衍生品

投资中心投资执行总经理DANIEL DONGNING SUN先生、研究中心研究执行总经理张晓泉先生、基金经理 黄维先生 肖宇鹏先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长;现任平安基金管 理有限公司总经理。 李化松先生,北京大学经济学硕士,曾先后担任国信证券股份有限公司经济研究所分析师,华宝兴业基金 曾理有限公司前究部分析师,惠实基金管理有限公司研究部高级研究员,基金经理。2018年3月加入平安基金 管理有限公司,现任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基

x平安核心优势混合型证券投资基金、平安高端制造混合型证券投资基金、平安安盈灵活配置混合型证券投 及海亚海亚二唑。 DANIEL DONGNING SUN先生,北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍普金斯大学博士后。先 后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、 應意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执 F总经理。现任平安深证300指数增强型证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安量化先 锋混合型发起式证券投资基金、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理。

锋混合型发起式证券投资基金、平安股息精选产港添股票型证券投资基金基金差型。 张晓泉先生、清华大学材料科学与工程专业硕士、曾乐后组任广发证券股份有限公司研究员、招商基金管 理有限公司研究员、国投端银基金管理有限公司研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,任研 穷中心研究执行总经理,现担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金经理。 黄维先生、北京大学做工于学硕士、2016年7月成于后任广发证券股份有限公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理,于2016年6月加入平安基金管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型

正券投资基金。平安优势产业灵活配置混合刑证券投资基金。平安安盈灵活配置混合刑证券投资基金基金经 上述人员之间不存在近亲属关系。

1、依法募集资金,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 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 4.配备足够的且有专业资格的人员进行其余投资分析。决策。以专业化的经营方式管理和运作其余财产。

(上接A13版)

出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开,基金管理人决定不召集,代表基金份额(19%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要 召开的,应当向基金任管人提出书而提议、基金任管人应当自收到书而提议之日起10日内决定是否召集,并书 前告知提出提议的基金份额接有人代表和基金管理人,基金托管人决定召集的 应当自出县书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

60日内召升开告知基金官理人,基金官理人应当配合。 5.代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金 管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召 集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、

>裁明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (2) 云汉以明年以的争项。以争位于和农伙介系; (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地

(5)会务常设联系人姓名及联系电话 (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2. 采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大

2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中谅明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式,委托的公证机关及其联系方式和联系人,表决意见寄安的截止时间和耿耿方式。3,如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人创指定地点对表决意见的计票进行监督。如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人创指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人和不感代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。(四)基金份额持有人出席会议的方式、基讯开会方式或法律法规及监管机构允许的其他方式召开,会议符不开方式由会议召集人确定。

会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管 1、现场升会。田基金的照时有人本人山的取场17里及平反次安丁证证升这家以《宋山州,宋沙川 不正是李山 里人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会、基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者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,并且持有基金份额的凭证与基金管 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金

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大会公告载明的其他方式进行表

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》约定公布会议通知后,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

对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人)为召集人,则为基金管理人)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;基金托管人或基金管理人经通知不 参加收取表决意见的.不影响夷冲效力

参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于 在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意 见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金 份额持有人大会召开时间的分个月以后,合于以内、就使定证1该平项值部召集基金份物持有人大会。重新召集 的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权 特社。社会出现目录计会见 他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时 (4)上述第(3)坝中直接出县农代亳坝的推重矿阀将有八级文汇以农地入山等农风金河山水道入山等农民企会, 接受的持有基金份额的凭证。受托出县隶协意见的代理人出县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,并与基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理 人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确 它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 目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。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 入可以来用书面,构等、电话,观信或其他万式进行表决,具体万式田会议召集人佛定并任会议进知中列明。 (五)议事内容与起序。 1、议事内容及提案权 议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人大会召

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。

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 管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代

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代理人所持表决权的50%以上 (今50%) 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

巨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决议的效力

5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理 不适用的授权应及时修改或取消授权。 人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记帐,进行证券投资 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益。

6、除依据《基壶伝》、《基壶合门 不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督;

7、KKA160至基金71目7月11回目; 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, 各类基金份额的基金份额净值, 确定基金份额申购, 赎回的价 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告:

《川·迪·亚尔州·州州·州·西州·迪·亚州 万公州,记 1、 ·编制李度、半年度和年度基金报告; 、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。

12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另

有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13.按《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基金收益; 14.按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

13、次次之交运中290日7時,汉的"汉伯汉宁以东巴汉宁城巴城"以 15、依据《基金法》《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额 持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金的"管理业务活动的会计账册",报表、记录和其他相关资料15年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合 同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印

18 纽纽共参加其全财产港管小组 参与其全财产的保管 清理 估价 恋和和分配

19、而临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔 偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基 金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

亚则广则不印,基金百里A处79基亚订邻时有人利益问基亚九官入心国院; 22、当基金管理人将其父务至托第二万处理时,应当对第二方处理有关基金事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 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始束后30日均退还基金从购入;

25. 执行生效的基金份额持有人大会的决议:

26、建立并保存基金份额持有人名册: 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

2.《认古中以外及下宫祖祖祖公内公司的"《金龙日司》等22年178年125人》。 四、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的行为,并承诺建立

健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下 (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资

(1) 付金金正自进八间行则广场自证人则广战问订金正则广外争证分反应; (2) 不公平地对待管理的不同基金财产。 (3) 利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8) 法律、行政法规和中国证监会规则 (8) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3. 基金管理人来说加强人员管理、强化职业操守、督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规 诚实信用、勤勉尽责、不从事以下活动:

(2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法权益; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(1)越权或违规经营;

(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资; (6) 附收來公司明度公司 1 新遊成日以及77,起江京岛中以及公司 3 年 日本平正及4 (9) 协助,後受委托或以其它任何形式为其它组织成人人进行证券交易,(10) 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;

(10) 垃圾证券交易物所业务规则,利用对敝、闽位等手段操纵们 (11) 贬损同行,以提高自己; (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)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

| 其全管理人关于禁止行为的承诺 4.基並管理人夫丁樂止行为的承语 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(15)其它法律 行政法规禁止的行为

(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

(5)问典經查告理人。確立在自外由页; (6)从事内等交易,操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 本基金投资则不再受相关限制或按变更后的规定执行。 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

系的公司发行的证券或者所求通过的"关系参加"通过,就要加出的人及共正级及求关系的,应当符合基金的投资目标和投资策略。 系的公司发行的证券或者常推明内靠销的证券,或者以事其他重大关联实易的,应当符合基金的投资目标和投资策略。 资策略、遵明基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立建全内部审准机制和评估机制 按照市场公 平合理价格技术,相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法是平比披露。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 五、基金经理承诺 依昭有关法律法规和基金合同的规定,本着做业,诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 、不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职务之便为自己、或任何

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; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度

八、通道。自述《以中语证中的问题》 为保证公司规范化运作。有效地的范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有 利益、维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 (1)保证公司经营管理活动的合法合规性;

(2)保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯; (3)实现公司稳健、持续发展,维护股东权益; (3) 突然公司總庫,175%及於,1857至次不及而; (4) 促进公司全体员工格守职业操守,正直诚信,康洁自律,勤勉尽责; (5) 保护公司最重要的资本;公司声誉。 2.公司内部控制遵循的原则

(1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节,并普遍适用 (2)审慎性原则:内部控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要 以防范风险、审慎经营为出发点; 记风应。| 岬底空高少口及原; (3)相互刺的原则,公司设置的各部门,各岗位权责分明,相互制衡; (4)独立性原则;公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位;公司内部部门和岗位的设置必

(5)有效性原则:各种内部管理制度具有高度的权威性,应是所有员工严格遵守的行动指南;执行内部管 (5) 有权压成项;暂时呼后自通知现象。等于同级出力及构定,这是第一位企业,但是实现了一个企业,但是实现了一个企业,但是实现的权力; (6) 通时性原则;内密控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善; 7)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,力争以合理的控制成

本企到原理EDV/即公司以來: (8)防火墙原则:公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离。 3、内部控制的制度体系

3、內部於中國的明度採尿 公司制度了合理、完善,有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大 小分为四个层面,第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定各項规章制度的纲要和总规,第二个层面是 公司基本管理制度。包括风险控制制度,被受管理制度,基金会计制度。信息按解制度。就萎缩核制度,信息技术 管理制度、公司财务制度,资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,是 在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;第四个层而是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制 订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序、每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。 公司重视对制度 卖检验,结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度的 性、有效性。 4、关于授权、研究、投资、交易等方面的控制点 (1)授权制度

的授权制度贯穿干整个公司活动。 股东会、董事会、临事会和管理良必须充分履行各自的职权、健全 司逐级授权制度 确促公司各项担害制度的贯彻执行。各项经济经营业多和管理程序。这么道从管理已制定的操

作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权 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。

(2) 週10升经 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 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。 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,一般决议须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

·) 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 2。 2. 蛙別はiV. 蛙別はiV.広当络参加大会的甚会份麵接有人武其代理人庇持裏は权的三分之二以上(今三分之

2.特别决以,特别决以应当绘参加大会的基金份额持有人成真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。除《基金合同》与有约定外,转换基金管中方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时认为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决视为有效由席的投资者、表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决、表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总额总

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

(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中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票,如大会由基金份额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洗举三名基金份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

(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清占并由大会主持人当场公布计票结里 (2.7)血素人位当日选量的研讨日人农民自总则在11年民中的人工的人工的人来自从。 (3.)如果会议主持人或基金份额持有人或性型人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立 所投票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 (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

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 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的决议自表决通过之日起生效

、基金收益分配原则 ,由于本基金各类基金份额收取费用不同,各基金份额类别对应的收益将有所不同。本基金的同一类别

每份基金份额享有同等分配权; 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动转为

对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2头加墨亚切积起引持及员;石及员有外起罪,本墨亚洲从的权益力能力及定处亚力组; 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基金份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能低于面值: 4. 法律法规或监管机构另有规定的从其规定. 在不违反法律法规,基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 。、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费。

8、基金的银行汇划费用 基金的开户费用、账户维护费用 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 (一)據並設付打造打法、计定時年組紀217月3 ,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0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.15%,当年天数 H为每日应计提的基金管理费

基金份额持有人大会费用;

H为每日应计提的基金托管费

、基金的证券交易费用:

3为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,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金 托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究 水平。 -(3)基金投资业务

基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投 金拉及风处响业杆子的双风建造。根据决策的从Maup/Taknynktx举任陈则响此后进的决策程序;任证门1次 资时应有明确的投资接权制度,并应建立与所接权限相应的约束制度和考核制度,进立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 (4)交易业务 建立集中交易室和集中交易制度,投资指令通过集中交易室完成;应建立交易监测系统、预警系统和交易

反馈系统,完善相关的安全设施;集中交易室应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制度,确保各基金利 益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。 (5)基金会计核算 公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系统,对于不同基金、

不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完

(0) 后总数略 公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人,并 建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工件,以此加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合 法律法规的规定,同时加强对信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。 (7)监察稽核

公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会相关派出机构认可,根据公司监察稽核工作的需要,督察长 可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职 他。曾聚长定明和不定明向董事会报告公司内那控制技行情况。董事会对督聚长的报告进行审议。 公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作,并保证法律合规监察部的独立性和以废性。公司明确了法律 合规监察服及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件,操作程序和组织纪律。 法律合规监察部强化内部检查制度,通过定明或不定明检查内部控制制度的执行情况,促使公司各项经营

管理活动的规范运行。 公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制制度的,追究有关部

IAAAII7AIII: 5.基金管理人关于内部控制制度声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况

1.基本洞のt 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:彭纯 所:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号 邮政编码:200120

彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。

获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

三)内部控制制度及措施

E为前一日的基金资产净值

0.35%年费率计提。计算方法如下:

H 为每日C类基金份额应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日基金资产净值

起版表明:4307年 主册时间:1987年3月30日 主册资本:742.62亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:陆志俊 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后 处理核行或量于1909年, 海中国加史取悠入出版行之一, 边盘红叶中国的发炉行之一。1967年里斯组基自 的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总密设在上海。2005年6月交通银 行在·香港联合交易所挂牌上市。2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2017年英国《银行家》杂志发布 的全球干家大银行报告,交通银行一级资本位列第11位,较上年上升2位,根据2017年英国《财富》杂志发布的 世界500强公司排行榜,交通银行当业收入位列第17位。

截至2018年9月30日,交通银行资产总额为人民币93915.37亿元。2018年1-9月,交通银行实现净利润(归 属于母公司股东)人民币573.04亿元。 為下母之司成形/八KE(IID/ADAL)/元。 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称"托管中心")。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业 经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称、员工的学历层次较高,专 业分布合理、职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支减实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从 2、主要人员情况

还先2018年2月愈迁本行重事长、於行重事。2013年11月愈迁本行於行重事。2013年11月至2018年2月 任本行副董事长、执行董事。2013年10月至2018年1月任本千行长、2010年4月至2013年9月任中副设备有限责 任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事。总经罪。2006年8月至2010年4月任本行执行董事。副 行长、2004年9月至2005年8月任本行副行长、2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理。2001年9月至 2004年6月任本行行长助理。1994年至2001年历任本行岛鲁木齐分行副行长、行长、南宁分行行长、广州分行行 长。彭先生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师, 袁女十2015年8月起任本行资产托管业务中心总裁,2007年12月至2015年8月 历任本行资产托管部总经 现以正然15年67年近日本行政广节信息逐步中心思報;2007年12月至2007年6月,7月正本行政广节信即思定即期,副总经理,本行资产托管业务中心副总裁,1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分与财务会计市部副科长、科长、处长助理、副处长、会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系、

3、基金托管业务经营情况 截至2018年3月31日 交通銀行共托管证券投资基全350日 此外 交通銀行还托管了基全公司结定案户资 产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券投资资产,ROFII证券投资资产,QDII证券投资资产和QDLP资金

二、基金托管人的内部控制制度 一)内部控制目标 (一) 19日2年的日本 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中心业务规章 的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保 业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经 2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、 各个部门和各级人员,并渗透到决策,执行、监督、反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制 日 1 由 对中国级人员,严极互动农业、项目、血量以及同学时"全运动"自,就立立面对为战居当血血量业的。 3.独立性原则,托管中心知立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立, 对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。 4.制管性原则,托管中心贯彻面当侵权。相互制分的原则,从组织结构的设置上确保各二级都和各岗位权 责分明,相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的自点。

5、有效性原则·托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上,形成科学合理的 内部控制决策机制、执行机制和监督机制、通过行之有效的控制流程、控制措施、建立合理的内控程序、保障内 6、效益性原则: 托管中心内部挖制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应, 尽

根据《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、高效的证券投

资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银行资产 制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审

二、孫並江告人/內據並与是人根語「泰並江」加重自707亿本代記 交通報戶作的基金托管人,根据(基金法》、《运作功法》和有关证券法規的规定,对基金的投资对象、基金 6产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬 计是和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和 。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》等有关证券法规和《基金合

三、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

同》的行为,应当及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行 有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国证监会,同时通知基金管理

四、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、

国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的

1、直销机构 安基金管理有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层 去定代表人:罗春风

2020年 1420年 1

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的

C类其金份麵的其金銷售服务费每日计提,逐日累计至每日日末,按日支付,经其金管理人与其金托管人

本基金不投资股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券

存债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等

内不受上述5%的限制.其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

(4)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%

投资比例可不受上述限制 开放期内 木基全保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政

如果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

...二)及資保時 、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 在封闭期内,本基金投资的各类金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,且资产到期日(或 (1) 不知略丰 法封闭期到期日;

--, (3)在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期

, (11)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%; (12)本基金投资于资产支持证券时,其信用级别评级应为BBB以上(含BBB)。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; (13)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券

市场波动、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添动性受阻资产的投资。

新增加加理受限於中形效。 (4) 小基金与私养类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接 押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围限持一致; (15) 相关法律法则之监管部门规定的执行之投资限制。 法律法规或监管部门变更或取消上达限制,如适用于本基金、则本基金投资不再受相关限制。

除上送第(3)、(12)、(13)、(14)项外,因证券市场被动、证券投行人合并基金规模变动等基金管理人外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易口内进行调整,但法

律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金合同生效后,基金管理人应当自每个封闭期开始后的1个月内使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

资不再受相关限制或以调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议

(三)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; (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)从事内幕交易,提纳证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法组,不的获据如中国证金、银产举计的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如话用于本基金、基金管理人在履行话当程序后,则本基金投

回售日)不得晚于逐封闭期的期日, (2)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金升低期开始前1个月,开放期以及开放期结束后的1个月内,本基金的债券资产的投资比例可不受上

对应的认购费率为0.40%,则其可得到的A类基金份额的认购份额为 净认购金额=200,000/(1+0.40%)=199,203.19元

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

认购份额 = (199,203.19+15)/1.00 = 199,218.19份

则近行甲草。 法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后

法律、行政法规或血自同 JR(日本文文 1.25 元 1. 一)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 二)估值方法

1.本基金估值采用機余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的与折价,在其剩余存线则内投变添引率法律销,确认利息收入并行。 中与折价,在其剩余存线则内投变添引率法律销,确认利息收入并行破值准备。本基金不采用市场利率和7交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
2.债券回购以协议成本列示,按协议商定利率在实际持有期内逐日计提利息。
3.银行存款以本参列市,按银行空际协议利率逐日计提利息。
4.基金应当按照企业会计准则的要求,评估金融资产是否发生减值,如有客观证据表明其发生减值的,应 核对一致后,由基金托管人于次月第2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给 销售机构、若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顾延。 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 当计提减值准备。 旋碱固性畲。 5、如有确凿证据表明本基金在封闭期内买人持有至到期的投资策略发生变化或其他原因,导致按原有概

上述"(一)基金费用的种类"中第4-10項费用,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,由基金托管人基金财产中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体包括现金,银行存款(协议存款、通知存款 以及定期存款等其它银行存款)。同业存单,债券回购,国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券,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,但需符合中国证监会的相关规定。 5、別得側部证据表明戶基並往對初期仍吳久持有至到期別效東兩營文室父记或其他原因,导致权原得與余成本法估值不能客观反映上述资产或负债于开放期内的公允价值的,基金管理人可报租俱集体情况与基金托管人商定后,按最能反映基金资产公允价值的价格估值。为最大限度保护持有人利益,基金管理人可采用的风险短割时取创宽定收益品种、及时评估和计提固定收益品种碱值损失,封闭期到期暂停进入下一开放明,于开放明,开放明的现效经公允价值计算基金份额净值等。
6.当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。7.相关法律法规以及监管部门,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。7.相关法律法规以及监管部门,有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家是新规定估值。加其公等则,由社会任务、公司基本任金、建筑、及和基本任金、建筑、及和其关注律法期的和原则。 如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。 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%,应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,本基金开放期开始前1个月,开放期以及开放期结束后的1个月内,本基金的债券资产的 者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,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承担。本基金的基金会计 (旅行下区)中区次(基立)广广地门等州地区支付股票的大学用建设上型人外担。 全越立的建立公司 任方由基金管理人担任。因此、皖与本基金有关的会计问题,则经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法 这成一级的意见,按照基金管理人对基金资产单值的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金 造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管理人负责赔付。 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 · 交叉绘墨台。由沙林区市场从市场上的市场,由于市场的市场大型,在市场的市场,是一个大型,这个大型,不是一个大型,这个大型,并且全部里,用基金价额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金价额方式可不是基金的排存有大会实议通过的事项,由基金管理,用基金件管人间愈后变更并公告,并报中国证监会备案。 2.关于基金合同变更的基金分额持有人大会决议自生效局方可执行,自决议生效后2个工作日内在指定

公音。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列请形之一的,经履行相关程序后,《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; (4)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%;完全按照有关指数的 (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,完全按照有关指数的 构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (6)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%,进入全国 银行间间业市场进行债券回购的品长期限为1年、债券回购的期后不得展期; (7)封闭期内,本基金总资产不超过本基金净资产的200%,在开放期总资产不得超过基金净资产的 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)基金财产的清算 、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组,基金管

. 孫並則广尚與小祖:自由鄉(泰並行向)李統正申由之曰處20°「上下日內放入維並刺广南與小祖,基並自 理人組彰基金財产清獎小组組成,基金財产清費小组成成由基金管理人,基金托管人,具有从事证券相关业务资 格的注册会计师,律师以及中国证金全债定的人员组成,基金财产清算小组可以聘用处要的工作人员 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 (7) 封阳期內, 平華亚总以广个地过平等亚耳及, 13-240%; 140%; (8)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%; (9)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%; (10)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 算小组可以依法进行必要的民事活动。

> (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认 3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作消算报告; (5)制消会计师事务所对消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)将消算报告报中国证监会备案并公告;

4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为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,清算期限相 、 (四) 洁質费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产 清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算剩余资产的分配 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县法 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5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。 八、争议解决方式 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如不愿或者不能通过协商、调解解 决的,任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院,按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁

地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担, 争议处理期间,各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责、各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金会 同和托普协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律(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的有关规定

(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 。 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阅。

关系的公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 和投资策略,遵循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

传真:0755-23990088 联系人:郑权

网址:www.fund.pingan.com 2、其他销售机构 详见基金份额发售公告或其他增加销售机构的公告。

、登记机构 平安基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

传真:0755-23990088 联系人:张平 三、出具法律意见书的律师事务所 律师事务所: 上海市涌力律师事务所

性如:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-3135 8666 传真:021-3135 8600 经办律师,黎明,陈颖生 联系人:陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所

会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 法定代表人:李丹 联系电话: (021)2323 8888 传直电话:(021)2323 8800

第六部分 基金份额的发售 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金、并于2019 年7月16日经中国证监会证监许可[2019]1302号文准予募集注册。 - 基金名称

平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金二、基金类别 债券型证券投资基金 三、基金存续期限

四. 募集对象与募集期 四、海州以第一99年時 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。合格境外机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投资人。 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。 本基金通过基金管理人的直销中心和销售机构的销售网点进行募集

·福祉通过基础。自是人们直由中心中间中的中间时间的一个点,与基金管理人达成网上交易的相关投资者还可登录基金管理人公司网站(www.fund.pingan.com),在与基金管理人立成网上交易的相关,接受基金管理人有关服务条款,了解有关基金网上交易的具体业务规则后,通过基金管理人风上交易系理开户、认购等业务(自制、基金管理人仅对个人投资者开通网上交易服务)。 具体销售机构及联系方式以本基金基金份额发售公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读 基金份额发售公告。如果本基金后续调整销售机构的,基金管理人将会刊登关于本基金调整销售机构的公告 1、基金份额分类 本基金根据认购/由购费用,销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。 其中A类基金份额

投资者可自行选择认购 由购的其余份额类别 X以有可自1125年以降5年950至五0768关75。 Y不违反法律法抑 其全会同的扼定以及对其会价额结有人利益子实质性不利影响的情况下 经与其会约 管人协商一致,基金管理人可增加,减少或调整基金价格类别设置,对基金价额分类办法及规则进行调整并信息被露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金价额持有人大会。 2、基金份额的相互转换: 本基金A类、C类基金份额暂不进行转换、自动份额类别调整。今后开通本基金的基金份额转换、自动份额

类别为在投资人认购中期的状度认购"中期效用,因为"有量"公司,从本类别基金资产净值中计量销售服务费的基金份额; 类别为在投资人认购中期的状度认购"申期效用,但不从本类别基金资产净值中计量销售服务费的基金份额; C类基金份额为从本类别基金资产净值中计据销售服务费,但不收取认购/申购费用的基金份额和C类基金份额将分

别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

影先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月起任本行执行董事。2013年11月至2018年2月 七、投资人对基金份额的认购 1、认购时间: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 2、认购程序:投资者在首次认购本基金时,需按销售机构的规定,提出开立平安基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立平安基金管理有限公司基金账户的投资者可免予申请开立基金账户。 ,仍及负目与2017年8万五至显显从户。 3、认购原则:认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资

各可以多0、以例至確立访問、以例一定定型小付加用。 4、基金份额认购限制 (1)投资者通过其他销售机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额起点为人民币10元(含认购费),追加认购的单笔是低认购金额为人民币10元(含认购费),基金管理人直销局点接受首次认购申请的最低金额为单笔人民币50,000元(含认购费),通加认购的最低金额为单笔人民币50,000元(含认购费)。通过基金管

理人网上交易系统办理基金认购业务的不受直销网点单笔认购最低金额的限制,首次单笔最低认购金额为人

类别调整业务时,本公司将另行公告

金资产中计提销售服务费。

十、认购份额的计算

认购费用 = 固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

者可以多次认购本基金份额,认购一经受理不得撤销。

是八州工义别求场办业整金以内收货价分享。 民币10元(含认购费)。追加以购的单笔是低认购金额为人民币10元(含认购费)。 (2)基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下、调整上述对认购的金额限制,基金管理人必须依照(信息投票办法)的有关规定在指定维介公告并提中国证监会参考。 5.认购申请的确认:基金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,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 6、认购款项的退还:若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效,基金管理人应当将无效申请部分对应

资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定,请投资者参阅本基

7、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%,基金管理人可以采取的 例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。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变 相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基 金合同生效后登记机构的确认为准 八、基金份额的初始面值、认购费用 1、初始面值:人民币1.00元 2、认购费用: 本基金A类基金份额采用前端收费模式收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基

认购费率 100万≤M < 300万 300万≤M<500万

ds/90100

广中时促用自放力员。 本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人在一天之内如果有

注:投资者通过基金管理人网上交易系统、直销柜台认购本基金实行差别费率,详见基金管理人相关公告; 部分代销机构如实行差别费率,请投资人参见其公告。 本基金A类基金份额认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用 九、募集资金利息的处理方式 本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额,归基金份额持有人 所有。利息以及利息转份额的具体数额,以登记机构的记录为准。认购利息折算的份额保留到小数点后2位,小 数点2位以后的部分四含五人,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

(1)若投资者选择认购本基金A类份额,认购份额的计算方法如下: (1) 石江以西省这种(水沟水海流水水分时间, 水沟口面的17 11 14) 从购数用温用比例数率时, 计算公式分字 净认购金额— 认购金额 / 1 + 认购数率 认购数用。以购金额— 4 从购金额 认购份额= (净认购金额+认购利息)/基金份额初始而值 认购费用适用固定金额时,计算公式为:

人购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人,由此误差产生的收益或损失由基金 以於7月7日以下,2015年17月2日,2015年17月2日, 财产承担。 例:某投资人投资人民币20万元认购本基金A类份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元,其

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

、二/日間の16 、本基金估值采用排余成本法,即估值对象以买人成本列示,按票面利塞或协议利塞并考虑其买人时的