信息披露

(上接B087版)

略,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。指数增强量化投资策略主要运用不断 迭代的量化模型预测股票超额回报,在力争有效控制组合风险的基础上构建和优化投资组合,其中股票 选择以指数成份股及备选成份股为主,同时适当投资于非成份股。 本基金在追求超额收益的同时,需要控制跟踪偏离过大的风险。基金将根据投资组合相对标的指数

的暴露度等因素的分析,对组合跟踪效果进行预估,及时调整投资组合,力求将跟踪误差控制在目标范围 (三)存托凭证投资策略

本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 (四)债券投资策略

(四)债券投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果,综合分析市场利率 和信用利差的变动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等积极投资策略,力争做到保证基金 资产的流动性把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,精选个券,控制风险,提高基金资产的

使用效率和投资收益。
(五)资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势,提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产他未来现金流变动,研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率的级印影响。同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响。在严格控制信用风险暴露程度的前提于,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
(六)衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。

件的衍生工具。 基金参与股捐期货交易,应当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。在此基础上,主要选择流动 性好、交易活跃的股捐期货合约,以提高投资效率、从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易,应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的。基金管理、将根据审慎 原则,建立期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项,以防范期权投资的 风险。

z。 | 其全参与国借期作交易. 応当根据风险管理的原则,以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债

为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资 。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要 参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。

基金的投资组合应遵循以下限制:

基金的投资组合应遵则以下限制:
(1)本基金股票资产投资比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%;其中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除国债期货。股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括转算备行金。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(同一家公司在内地和香港市场同时上市的A+H股合并计 笪), 其市值不紹讨基金资产净值的10%

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时 上市的A+H股合并计算),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

, (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

[10] 则来具语用于旁次下降、个时代台投资标准。处任评级联告及化之口愿3个月内予以至邮卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,未基金市申报的企额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过程发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金各投资股信则,在任何交易日日经,持有的实人股捐期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日经,持有的实人服捐期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的50%;在任何交易日日经,持有的实人股捐期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的50%,其中,有价证券指股票,值券(不会到即日在一年以内的政府债券),资产支持证券,买人返售金融资产(不含质押式回购)等,在任何交易日日终,持有的卖出股捐期货合约价值。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,不包括平仓)的股捐期货合约价值、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,不包括平仓)的股捐期货合约价值、合计(电差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(13) 本基金若投资国债期货,在任何交易日日终,持有的实人国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的实人国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的5%,共产发行证券的产品,并有的实人国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的5%;在任何交易日日终,持有的实出国债期货合约价值,有得证券市值之和,不得超过基金资产净值的5%,决定,有价证券市组则等,在任何交易日的发,持有的实力的发金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;基金后还多日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成全额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;基金后时至各基金合同关于债券投资比例的有债券,市值用买入,会出国债期货合约的。

责券)市值和买人、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有 50分分。 关约定; (14)本基金若投资股票期权,因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 (14)本基金若投资股票期权,因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的10%,开仓卖出认购股票期权,风水干运的放票期权已到20岁以为40%和20%的农村或总额小得超过建金政产净值的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有全额标价证券;开仓卖出认治股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物,未平仓的股票期权合的面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算,基金投资股票期权符合基

行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵朋权保证金的现金等价物,未平仓的股票期权合约面值 不得超过基金资产净值的20%。其中,各分面值按照标权价乘以合约乘数计算,基金投资股票期权符约 金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等),投资目标和风险收益特征; (15)本基金管理人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可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的130%;完全按照有关指 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130%;完全按照有关指 数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国汇监会认定的排除来投资组合可不受前述比例。完全按照有关指 数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国汇监会认定的转来投资组合可不受前述比例限制的, (16)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 为上市公司股票停滞,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。 (17) 本基金与私募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, 17会 成于是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业的企业的企业。 (18)本基金参与推断证券由他业务。应当等守以下交易职制; (19)本基金参与推通证券由他业务。应当等守以下交易职制; (19)本基金参与推通证券出他业务。应当等守以下交易的股票执行; (19)本基金参与推通证券出他业务。应当等守以下交易的股票执行; (19)本基金参与推通证券出价业务,应当等守以下交易的规制。 2)参与转融通证券出价业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出价期限在10个交易日以上的出借证券的约人《流动性风险管理规定》所还就对性全限证券总量的50%; 3)最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元; 4)证券起销分与股票的原则,据金管理人不得新增转融通证券总量的50%; 3)最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元; 4)证券出价业设备,据有价值的分别,据金管理及之外的因素数使基金投资不符合的还第(19)所规定比例限制的,基金管理人不得新增转融通证券上值业务; 因证券(19)所规定比例限制的,基金管理人不得新增转融通证券上值业务;

(20)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,

(20)本基金参与臟资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买人股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
(21) 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。
除第(2)、(9)、(16)、(17)、(19)条之外。因证券,期贷市场波动、证券发行人合并、标的指数成份股流动性限制、基金规模变动等基金管理人之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个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
基金管理人应当自基金合同中效之日起6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的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
新国基本部建金的建筑计上球投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当租序后,以

与短监日本基金合何王双乙日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,基金管理人在履行适当程序后,以 变更后的规定为佛, 法律法规或监管部门政治上达限制, 如适用于本基金, 在履行适当程序后本基金投资

公案近179 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;

(2) 违放规定问他人放家现省定块但味; (3) 从事难但无限责任的投资; (4) 汉李其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5) 向其基金管理人,基金柱管人出资; (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;

(6)从事内得交易,课别证券交易的[ff[区录]也方法。 (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调整上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或

3、天秋文勿 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为

基金管理从应用基金财产买卖基金管型人、基金托管人及其歷股股东、实际挖制人或者与其有重大 利害关系的公司发行的证券或者新销制内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的。成当符合基金的 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,并按相关法律法规予以 披露,重大关联交易应提支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。进入实易等项进行审查。 五、标的指数与业绩比较基准

1、核的指数人产深300指数。 本基金的标的指数方产深300指数。 未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素效便标的指数不符合要求及适往法理、监管机构具有规定的除外),指数编制机构退出等情形、基金管理人应当自该情形发生之口起十个工作口内向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者经上基金合同等,并在6个月内召集基金价制持有人大会进行表决,基金份制持有人大会未成为召开或能上选举项表决未通过的,本基金合同终止。

基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监令备案并及时公告

法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 户深300指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深两个市场第一个统一指数;该指

数编制合理、透明,有一定市场覆盖率,不易被操纵,并且有较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金

法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基

本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环

多标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 : 基金管理人代表基金行使股东或借权人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股东或债权人权利, 保护基金份额持有人的利

2. 不谋求对上市公司的控股

公不晓米凡工田(1915年)。 3、有利于基金财产的安全-导催; 4、不通过关联交易为自身,雇员,投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。 八、侧袋和铜分实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原 则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的

侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益

侧袋账户的实施涂件、头观在F77、201、201 有重大影响的事项详见招募说明书的规定。 第十三部分 基金的财产

总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投

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。 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账

中以及其他基金财产账户相独立。 四,基金财产的保管和外分 本基金财产独立于基金管理人,基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管,基金管理

人,基金托管人,基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其使权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得 57。 其全管理人,基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产 不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权。不得与其自竞产产生的债务相互抵销,基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担

的债务,不得对基金财产强制执行。 第十四部分 基金资产估值

.估值日 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

基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约和银行存款本

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管部门有关

规定。

一)对存在活跃市场目能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计准则

规定的例外情况外,应将该是极少软取相间放广或从现取机的双发照时件,让口脑上可以的可以感染几乎效 规定的例外情况外,应将该操放个加润增整地应用于该资产或负值的公允价值计量。估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的。应采用最近交易日的报价确定公允价值。有完足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价值。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产并有者的、那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所

支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应允允上户上是等与为为政治研究证值。 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应先先使用可观察输入值。 得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。 (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产争值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。

(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值; 估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大 事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构 发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,

(2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(另有规定的除外),选取第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; 对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(本基金合同另有规定的除外),建议选

取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价。 (3)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;

上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整,确保估值结果的公允性。

上述做法的适当性,并在情况发生改变时做出适当调整,确保估值结果的公允性。
2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1) 这股,转槽股,后股积公下押偿股约新股,技价值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该目无交易的,以最近一目的市价(收盘价)估值;
(2) 首次公开发行未上市的股票,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,校成本估值;
(3) 发行时明确一定期限限售期的股票,但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,校成本估值;
(3) 发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行有明确锁定期的股票,首次公开发行股票的公司股东公开发售股份,通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌,新发行未上市。回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3.全国银行间债券市场交易的债券,资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值机构提供的价格数据估值,对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,按放本估值。4.同一股票或债券同时在两个或两个以上市场交易的,按股票或债券所处的市场分别估值。5.股指期贷合约以估值当日结算价,进行估值。估值当日无结算价的。且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如结准法规今后另有规定的,从其规定。6.国债期货合约以估值目的结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。7.股票期权合约,一般以股票期权当日结算价估值。估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的,从其规定。7.股票期权合约,一般以股票期权当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

《任慈亚市国日,启版则代政的股票权单任曾和映管义则所的收益们市国;市国日元公则的以展放 的收益价估更,港股通投资持有外市证券资产估值涉及到港市对人民市汇率的,可参考当日中国人 ;或其授权机构公布的人民币汇率中间价,或其他可以反映公允价值的汇率进行估值。 本基金现行估值汇率不再发布或发生重大变更,或市场上出现更为公允,更适合本基金的估值汇 基金管理人与基金托管人协商一致后可根据实际情况调整本基金的估值汇率,无需召开基金份额

率时,基金管理人与基金托管人协商一致后可根据头两消的。如果在2000年,2000年,2000年,并有人大会。
9.本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。
10.本基金参与融资和转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值。
11.当发生大衡申购或赎回情形时,可以采用强功定价机制,以确保基金估值的公平性。
12.如有确凿证据表明按上达方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
13.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,按国家最新规定估值。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或者未能无分维护基金份额持有人和益的,应过通知对方,其同查明原因、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。本基金的基金会计责任方由基金管理人报任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

计责任方由基金管理人担任、因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后、仍无法达成一数的意见,按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。
五、估值程序
五、估值程序
1 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确愈0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以这立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人每个工作日时对基金资产估值,但基金管理、根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值的除外,基金管理人应每个工作日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值的除外,基金管理人可以每个工作日对基金资产估值,得基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
六、估值情知政处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当某本金份额净值小数点后有位以内合第4位为发生估值错误时,视为该类基金份额净值销发。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过销造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损方"的直接损失按下述"估值错误处理原则"给予赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要处理包括但不限于;资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

(一受规力) 的且接现小弦 F 淦 Lilla和Jexcuspiky》 501 y 和 Illik , 中 Libertic y 是 體 、 系统 放摩差错。 上述信借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 放摩差错。下达指令差错等。
2.估值错误处理原则
(1) 估值错误已发生,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,因更正估值错误处生的费用由估值错误责任方承及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任。存估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人是够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行更认为,但有关键,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接进入负责。不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接进入负责。如果由于获得不当得利的当事人不适还或不全部返还不当得利的或身地当事人的应达对估值错误负责,如果由于获得不当得利的当事人不适还或不全部返还不当得利的成功,则由的证据责任方应应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不适还或不全部返还不当得利违成其他当事人的对益效,"受损力",则的值错误责任方为应对的关键。对于的可能会就是一些关键的方则可能是对方,则是例方应当各其已经获得的所受规加上已经获得的不当得利返还给受损力,则是例方应当各其已经未得的赔偿规加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
(4) 估值错误处理和序

(1) 查明估值错误处生的原因,例明所有的当事人,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造成的损失进行评估;
(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) 根据估值错误处理原为法、需要修改基金登记机构交易数期的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的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) 基金份额净值估值错误处理的方法如下;
(1) 基金份额净值估值错误处理的方法如下;
(2) 错误编差还到该类量分额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。销误编差达到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报中国证监会备案。(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通行做法,基金管理人国选金任的请求

七、哲停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力效便基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应

3、当特定资产白刑一它區口經歷以7/17。 当暂停估值: 4、法律法规规定,中国证监会和基金合同认定的其它情形。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人 应于每个开放口交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托 管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 4、4462465以的协册

L、特殊情况的处理 、基金管理人或基金托管人按估值方法的第12项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错

1、基金管理人或基並忙百八採口間以71641787。 误处理。 2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、指数编制机构、登记结算机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误,或国家会计政策变更,市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人是然已经采取必要、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,基金管理人和基金代管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施。 1400年度是不由此选中的职能值。

估值错误,基金管理人ALBERGELLEANERS LEANERS LEA

○ 本歷並多應剛後來戶份額净值。
第十五部分 基金费用与稅收

一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
4、《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信息披露费用;
6、基金分额持有人大会费用;
7、基金的網球有人大会费用;
7、基金的和採尿肿中切开户及维护费用;
8、基金的证券。期货、股票服权等交易费用;
9、基金的证券、期货、股票服权等交易费用;
10、投资槽股通标的股票相关费用;
11、按限国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金管理人的管理费本基金的同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金管理人的管理费本基金的管理费技术,把基金管理人的方式,从多效准是的常理费技术,一日基金资产净值基金管理及的产业债基金管理及的产业债基金管理及的产业、逐年发数,由为每日应计提的基金管理费。

上海企为基金管理及的产业债基金管理人的有一致的方式干次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人为表金管理及的托管费。本基金的产品,是每年费数,从为集日应计是的基金管理人的商一致的方式干次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人为超级等。支付日期顺延。
2、基金托管人投照与基金管理人的商一致的方式干次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人的通知资益,基金管理各的托管费在分别,是每年更数,由为每日应计提的基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下;由 E × 0.15% 。当年天数 日为每日应计提的基金统产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下; H = E × 0.15% 。当年天数 日为第日企业经营费 E 为前一日的基金资产净值 由 是全货产的 日 基金托管人核对一致后,基金托管人核取与基金管理人的商一致的方式于次月前3个工作日内人基金财产中一次性支取。若遇去比管力核取与基金价产中计量的销售服务费

並代旨人及原则幸速官理人的權一致的力式了仍月间。平上作日內外基並的产中一次任夏取。名題法定 予假日、公休假等,支付日期顺延。 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费校的一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.40% - 当年天教 因为C类基金份额的一日基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H = E × 0.40% - 当年天教 因为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算。还日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人核对一致后,基金托管人核对一致后,基金托管人核对一致后,基金托管人核对一致后,基金产管人核对一致后,基金产管人核对一致后,基金产等人,是全国工人的高一致的方式于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人所由基金管理人所有会基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延,上述"一、基金管理人和基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延,大班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。 三、不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用。 1、基金管理人和基金光管人员上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、基金管理人和基金光管人员上履行或未完全履行义务导致的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 3、《基金管理人和基金光管之人理与基金运作无关的专用的项发生的费用; 5、其他根据相关法律法规定中国证监会的有关规定不得列人基金费用的项目。 四、实施则经制和则的基金费用 本基金实施领域和则的,与侧线账户有关的费用可以人侧线账户中列支,但应待侧线账户资产变现 后方可列支,有关费用可的情收取或减免,但不得收取管理费,详见招募论明书的规定。 五、基金影似 本基金运作过程中涉及的各级积全体、其纳税义务按图画家和关税收布收的规定代扣代缴、

五、基金移收 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。基金财产投资的相关 税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十六部分 基金的收益与分配

四、收益分配力系 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 配数额及比例、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由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在规定媒介公告。

不基金收益分配中发生的费用 基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时发生的费用 基金收益分配的形发生的银行转账或其他手续费用的,基金登记机构可将基金分额持有人的现金红利小于一 金额,不足以支付银行转账或其他手续费用的,基金登记机构可将基金分额持有人的现金红利自动转 均相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制即间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配、详见招募说明书的规定。 第十七部分基金的会计与审计

第十七部分 基金的会计与审计

1. 基金會理人为本基金的基金会计责任方;

2. 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;

3. 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4. 会计制度执行国家有关会计制度;

5. 本基金数过趣账,独立故算;

6. 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定
则基金合计规定 0.基础 D 生/ (A C E L E A C E A

二、基金的年度审计 1.基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2.会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3.基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通根基金托管人。更换会计师事务所需在2日内

第十八部分 基金的信息披露 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、

定网站 一等縣介股縣,升保证基金投資看能勢投票(基金咨问)對定的时间相打 露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2.对证券投资业绩进行预测; 3.违规承诺收益或者承担损失; 4.诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5.登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之同发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的语息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
五、公开披露的基金信息。公开披露的基金信息。公开披露的基金信息。包括。
(一)基金招募说明书、基金合同》,基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金台同》是界定《基金合同》》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的转性等涉及基金投资者重大和适价事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者混筑的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者混筑的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者产量的争而的法律文件。
2、基金招募说明书对应当最大限度地披露影响基金投资者产量的全部事项,说明基金申购和赎回安排、基金投资,基金产品特性、风险揭示。信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理各组募说明书。
3、基金托普的议是对定基金托管人和基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不更更新全级有影谈明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金介品资料概要是基金和募说明书的编型文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的自意发生重大变更的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金管理人企业年更新一次。基金经上运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金管理人企业年更新工程全产。《基金合同》提金任产和定定的基金管理和企业各个工程全产。《基金合同》是金化设定的基金的额种报和基金份额申请和基金份额申请和基金份额申请和基金份额申请和基金份额申请和基金份额单价的发表全分额等值和基金份额单计,提出定例对,基金管理人应当在不晚于每个开放日的各类基金份额单值和基金份额量计为进入。其金管理人应当在是金合同。招募说明书等信息披露文件上载明基金份额里,赎回价格的计算方式及有关中购,赎回价格

特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险

大利害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事项,但中国

26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他 事项或中国证监会规定的其他事项 (八八百百公) 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格

八)清算报告 (八) / 肩身报台 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报 告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

十)投资股指期货相关公告 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情包括交易政策,持仓情况,损益情况,风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以

兄,包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 (十二)投资股票期权信息披露 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,包括投资政策、持仓情况、 情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

可中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作 底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 基金管理人,基金杆管人险按法律法规则求按蒙信息外,也可着眼干为投资者决策提供有用信息的

七、信息披露文件的存放与查阅 农法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各

自住所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息 3日5次,还由心时,参加营出多少价益盈150米分割的产品。 以因不可抗力或其他情形致使基金管理人,基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 2.基金投资所涉及的证券,训货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3.发生暂停估值的情形;

、《基金合同》的终止事由 列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

4、《基金合同》约定的其他情形 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 、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 金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人,基金好管人,符合《中华人民共和 国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要

四、清算费用 13.15.45.77 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

六. 基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用:

(4) 校基金份物持有人持有的基金份物比例进行分配。 基金财产未按前款(1) - (3) 项规定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 七、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符合(中华人民共和国证券法)规定 的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在规定网站上,并将清算报告报示性公告登载在规定报刊上。 // 基金财产清算报告报在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 // 基金财产清算报册及单件的探查

的损失等 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损势 3. 建亚百里八日 13 供產金百回於尼門艾瓦原則「医埃及人們」於其以及代則直接的別樣。下、《基金合二、在发生一方或多方产业的時間以下、在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下。《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失失的扩大。没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失

第二十一部分 争议的处理和适用的法律

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、如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),按照上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是缘局的对各方当事人均有约束力,仲裁费用由废诉方承担。 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义务。

务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中华人民共和国法律(为本基金合同之目的,不包括香港、澳门和台湾法律)管辖。

第二十二部分 基金合同的效力 《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 \$ 同》经基金管理人,基金托管人双方盖音以及双方法定代表人或授权代表签字或盖音、约 2024年【月【日中粮量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并报中国监监会备案。自2024年【月【日中粮量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并报中国监监会备案。自2024年【月【1日起,《中粮沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》生效,原《中粮量化价值混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

全证为权负益立益立日间,同日起入众。 2.《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》

各方当事人具有同等的法律约束力 1、《基金合同》正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金托管人各持有一份,每

、《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

中银添瑞6个月定期开放债券型证券 投资基金分红公告

公告基本信息 3瑞6个月定期开放债券型证券投资基金 中银添瑞6个月债券 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定 告依据 女益分配基准 基准日基金份额净值(单 发止收益分配基准日 指标

··在符合有关其余分红条件的前提下 其全管理人可以根据实际情况进行收益分配 木次其余收; 与分红相关的其他信息

基准日下属分级基金可供允 利润(单位·元)

截止基准日按照基金合同约 的分红比例 5

載止基准日下属分级基金i

1.0587

112,138,643.41

1,418,701.59

以益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有。 限据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益, 全征收所得稳。 法律法规可监管机关只有规定的 从其规定。 其他需要提示的事项 、权益登记日当天有效申购或转人基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回或转出 基金份额享有本次分红权益。 20169年日本60月142日。 2.本基金收益分配方式为现金方式。 3、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站

4 水基全管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基全财产 但不保证基金一定盈利 ! 风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 中银添瑞6个月定期开放债券型证券

(http://www.bocim.com/)或拨打客户服务电话(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜

投资基金开放申购及赎回业务公告 1.公告基本信息 基金简称 基金主代码 基金注册登记机构 中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《 添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有: 告依据 申购、赎回起效

2. 中與及赎回业勞印办理时间 (1)基金的封闭則及开放期 根据《中银添辑 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")、《中银 联第 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,中银添辑 6 个月定期开放债券 券投资基金(以下简称"本基金")的首个封闭即为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日 对应的六个月月度对日的前一日。下一个封闭明为自基金合同生效日(含该日)起至i一个开放 链束之日次日所对应的六个月月度对日的前一日,以此类推。

(1)中於並過級的 投资者通过其他销售机构申购本基金A类份额时,首次申购最低金额为人民币1元,追加申购最低。 额为人民币1元;通过基金管理人电子直销平台申购本基金A类份额时,首次申购最低金额为人民币1元; 追加申购最低金额为人民币1元;通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时,首次申购最低金额

台由购以上基金份额时,首次由购最低金额为人民币1元。追加由购最低金额为人民币1元 常理人可根据市场情况,在法律规定允许的情况下,调整上述对申购金额的数量限制,并在实施 前依照有关规定在规定媒介上公告 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。C 类基金份额在申购时不收取申购费。

1)申购金额中已包含投资者应支付的申购费

)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记

等各项费用。

2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式。

2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式。

3)当发生大额申购时,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。具体处理原则和操作规范须遵确相关法律法规以及监管部门,自律规则的规定。

4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构或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限或基金单口净申购比例上限,拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定。 (1)赎回份额限制

1)赎回费率

新规则开始实施前依照有关规定在规定媒介上公告。 3)赎回金额的处理方式;赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用,四舍五人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。 4)当发生大额赎回情形时,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。具体处

理原则和操作抑劳须遵循相关法律法规以及监管部门 自律规则的规定 5.基金销售机构 (1)场外销售机构 中银基金管理有限公司

传真:(021)50960970)中银基金管理有限公司直销柜台 地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼 客户服务电话:021-3883 4788,400-888-5566 电子信箱:clientservice@bocim.com

客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566 电子信箱:clientservice@bocim.com

2)其他场外销售机构 详见基金管理人发布的相关公告或基金管理人网站公示 (2) 场内销售机构

业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金本次开放基金份额开放的有关事项予以说明 (2)投资者放了解本基金的详知情况,请详知阅读《中银添编6个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》、《中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件。投资者亦可拨打

保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不烦示其未来业绩表现,基金增担人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的"宏有自负"原则,在成出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负担。

资料。
(四)基金定期报告,包括基金年度报告,基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告,将中期报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在设定报刊上。基金管理人应当在设定报刊上。基金管理人应当在更结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在要结束之日起的个工作日内,编制完成基金季度报告,将争度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。报告即日出现单一处营者的报记就上,并不要度报告提示性公告登载在规定报刊上。报告期日出现单一处营者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告"影响投资者决策的其他重要信息"项下披露该投资者的奖别,报告期末持有份额及占比,报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。中国证监会认定的特殊情声影响。

本基並打步之間 分析等。 (五)临时报告 本基金安生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定

刑或的你但大事任,是指可能对基金份额的得人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事 1.基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2.《基金合同》终止、基金清算; 3.转换基金管理人,基金合符; 4.更换基金管理人,基金允管人,基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5.基金管理人,基金允管人的法定名称,任所发生变更; 7.基金管理人,基金允管人的法定名称,任所发生变更; 7.基金管理人,基金允管人的法定名称,任所发生变更; 7.基金管理人变更持有百分之可以上级权的极东,基金管理人的实际控制人变更; 8.基金管理人的高效管理人员,基金经理和基金允管人专门基金托管部门负责人发生变动; 9.基金管理人的商业管理人员,基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10.涉及基金财产,基金管理业务,基金社管业务的诉讼或仲裁; 11.基金管理人或其高级管理人员,基金社管业务的诉讼或仲裁; 11.基金管理人或其高级管理人员,基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚,刑事处罚; 12.基金管理人运用基金财产或支票金管理人,因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚,刑事处罚; 12.基金管理人运用基金财产实卖基金管理人,基金任管企务相关行为受到重大行政处罚,刑事处罚; 12.基金管理人运用基金财产实卖基金管理人,基金任管企务相关行为受到重大行政处罚,刑事处罚; 12.基金管理人运用基金财产实卖基金管理人,基金任管企务相关行为受到重大行政处罚,刑事处罚; 12.基金管理人运用基金财产实卖基金管理人,基金任管企务相关行为受到重大行政处罚,刑事处罚; 13.有效管理人运用基金财产实卖基金管理人,基金任管人或其税股赁、实际控制人或者与其有重

16.本基並汗蚵沙理中與,與吧! 7.本基金及生巨鄉赎由并經接支付赎回款項或延期办理; 18.本基金舊等接受生即數,赎回申請或重新接受申购,赎回申请; 20.本基金哲等接受申购,赎回申请或重新接受申购,赎回申请; 20.本基金借出新业务或服务; 21、增加或调整基金份额类别 22、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;23、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后 应当立即对该消息进行公开澄清。

及是否符合既定的交易政策和交易目标等。 (十一)投资国债期货相关公告 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情

法來的別級定。 基金托管人应当按照相关法律法規,中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的 基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告,更新的招募说明书、基金产品 资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确 13 其交管理 / 其交好管 / 应当在规定提到由选择一定提到披露术其交信自 其交管理 / 其交好管 /

角度,在保证公平对待投资者,不误导投资者,不能响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露费务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该

3. 及生哲學店個的情形; 4、法律法規規定、基金合同或中国证監会认定的其他情形。 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

7月下列间7月2日,15年2日,15年2日,15年2日,15日2日,1

, 1、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

)清偿基金债务 4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

八、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,保存期限不低于法律法规规定的最低期限。

1319 八。夜有未取起自相應致於班次近一步入九的,不得就办人的的现天安永病后。非近29月6间月10月 大而支出的各理發用由述或为了承担。 三、由于基金管理人,基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金管理人和基金托管人虽然 经采取必要、适当。合理即消酷进行检查,但是未能发现错误的,由此造成基金的产或投资人损失,基金 理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由

4.管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 5、某类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;

6、本基金开始办理申购、赎回

九)参与港股通交易信息披露

24、连续30个工作日、40个工作日及45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;

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

第十九部分 基金合同的变更, 終止与基金财产的清算 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合同约定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任管人同意严变里并入告, 并提中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效后方可执行, 并自决议 性格臣即日以在地管理人

3.基金财产清算介组职责,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 特算介组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算租序。 (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; (2)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘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)聘请会计师事务所对清算报告进行处。 (6)将清算报告报中国正监金备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 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 因返顺延。

清算小组优先从基金财产中支付。 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。

金速%) 间到水利加及可久及厂们高速到10月/次保护,除于郊州区门以下11亿年12.6%次定口观记录的水。第二十部分,进约责任
一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定、总基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当外别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿。仅限于直接损失,一方承担连带责任后有权根据另一方过错程度向另一方追偿。但是如发生下列情况,当事人可

2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成

、 基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露本基金参

由购及赎回业务的办理时间

3.申购业务

基金合同有关巨额赎回的条款处理。

2)开放日及开放时间基金每个开放期不少于3个交易日并且最长不超过5个交易日,开放期的具体时间以基金管理人届

本基金第8个开放期为2024年2月19日一2024年2月23日。

为人民币1元,追加申购最低金额为人民币1元。投资者通过其他销售机构申购本基金C类份额时,首次申 购最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为人民币1元;通过基金管理人电子直销平台申购本基金(类份额时,首次申购最低金额为人民币1元,追加申购最低金额为人民币1元;通过基金管理人直销中心柜

单笔申购金額(M)

该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理,即注册登记确认日期在先的基金份额先赎回,注 册登记确认日期在后的基金份额后赎回,以确定被赎回基金份额的持有期限和所适用的赎回费率。 2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述业务办理规则、程序、数量限制等进行调整,并在

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 **車**話: (021) 38848999

联系人:曹卿 (人永八: 百州 2.) 中银基金管理有限公司电子直销平台 2./不账益至日本日水石中是了直申于日中铁基金官方网站(WWW.bocim.com) 官方微信服务号(在微信中搜索公众号"中银基金"并选择关注) 中银基金官方APP客户端(在各大手机应用商城搜索"中银基金"下载安装)

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 基金合同生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金

本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解析 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也

致的投资风险,由投资者自行负担。 本基金以定期开放方进行运作。在非开放期间投资者不能进行申购、赎回。投资者投资基金前应认 真阅读基金合同。最新的招募说明书,产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征。根据 自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照 销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。