

(上接A23版)

等业务的规划,在法律法规和基金合同规定的范围内决定和调整基金的销售托管费率和管理费率之外的相关费率结构;

6)根据基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施维护基金份额持有人的利益;

7)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;

8)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人利益为基金进行融资、融券;

9)自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;

10)选择、更换代销机构,并依据基金销售服务协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查;

11)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

12)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

13)依法召集基金份额持有人大会;

14)法律法规和基金合同规定的其他权利。

基金管理人及其他有关法律法规,基金管理人的义务:

1)依法募集基金,办理或者委托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;

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、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

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管理人的其他财产相互独立,基金财产间集合财产分别管理、分别记账,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,不得为自己及任何第三人谋取利益,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;

8)计算并公告每万份基金已实现收益、七日年化收益率;

9)采取适当合理的措施使基金份额申购、赎回、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;

10)规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

11)编制中期和年度基金报告;

12)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;

14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、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,不得向他人泄露;

15)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;

16)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;

17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

18)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者实施其他法律行为;

19)组织并参与基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价和变现分配;

20)因违反基金合同导致基金财产的损失或基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

22)面临解散、依法被撤销或被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金份额持有人;

24)执行生效的基金份额持有人大会决议;

25)不得从事任何损害基金及其他基金当事人利益的活动;

26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不得谋求与基金财产的控股和直接管理;

27)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其义务。

三、基金托管人的权利和义务

(一)基金托管人概况

名称:中国建设银行股份有限公司 简称:中国建设银行  
住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  
邮政编码:100033

法定代表人:王洪章

成立日期:2004年9月17日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字〔1998〕12号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;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;代收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务

组织形式:股份有限公司  
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元

存续期间:持续经营

(二)基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人有权力为:

1)依照基金合同约定取得基金托管费以及法律法规规或监管部门批准的其她收入;

2)监督基金合同生效之日起,依法监督基金资产;

3)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;

4)根据基金合同及有关法律规定监督基金管理人,对于基金管理人违反基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

6)依法召集基金份额持有人大会;

7)按规定取得基金份额持有人名册资料;

8)法律法规和基金合同规定的其他权利。

根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

1)安全保管基金财产;

2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6)按规定开设基金财产的资产账户和证券账户;

7)保管基金业务核算、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,不得向他人泄露;

8)按照基金财产报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

9)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

12)复核、审查基金管理人计算的每万份基金已实现收益、七日年化收益率和基金申购、赎回价格;

13)按照规定监督基金管理人的投资运作;

14)按照规定制作相关账册并与基金管理人核对;

15)依据基金管理人指令或有关约定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;

17)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

20)面临解散、依法被撤销或被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金份额持有人;

21)执行生效的基金份额持有人大会决议;

22)不得从事任何损害基金及其他基金当事人利益的活动;

23)建立并保存基金份额持有人名册;

24)法律法规、中国证监会和基金合同规定的其她义务。

基金概况

1.基金名称  
金鹰货币市场证券投资基金

2.基金的基本情况

货币市场基金

3.基金的投资方式

契约开放式。

4.基金募集情况  
本基金经中国证监会《认《申购基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成不同的基金份额类别。本基金分为两类基金: A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分别设置不同的基金代码,并分别公开募集。本基金已实现收益和/日年化收益率,根据基金运作情况,在投资运作过程中,基金管理人可对基金份额进行分类调整并公告。

投资人可自行选择认《申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同约定因《申购、赎回而引发基金份额自动升级或降级的情形。本基金首次认购最低基金金额不低于1000元人民币,追加认购的最低金额为人民币100元;投资者首次认购最低基金金额不低于500元人民币,追加认购的最低金额为500元人民币;投资者首次认购最低基金金额不得低于500元人民币,追加认购的最低金额为500元人民币。

由于基金资产的不同,本基金 A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值。计算方式为: 计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额的份额总数

(三)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则  
1.本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或其合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的表决权。  
2.召开事由  
(1)当出现或需要决定下列事由之一时,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:  
(2)终止基金合同;  
(3)变更基金运作方式;  
(4)变更基金类别;  
(5)变更基金费用;   
(6)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;  
(7)变更基金份额持有人大会程序;  
(8)更换基金管理人、基金托管人;  
(9)变更基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外;  
(10)本基金与其他基金的合并;  
(11)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其她事项;  
(12)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其她情形。  
3.出现以下情况之一时,可由基金管理人 和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:  
(1)调低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费和其他应由基金承担的费用;  
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;  
(3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、赎回费率或调整收费模式;   
(4)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的赎回费率;  
(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;  
(6)法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其她情形。

4.召集人和召集方式

4.1除法律法规和基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

4.2代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人未在规定的时间内召集,基金托管人应当自行召集。基金份额持有人书面提出召集基金份额持有人大会的,应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

4.3代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人未在规定的时间内召集,基金托管人应当自行召集。基金份额持有人书面提出召集基金份额持有人大会的,应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

4.4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,而基金管理人未在规定的时间内召集,基金托管人应当自行召集。基金份额持有人书面提出召集基金份额持有人大会的,应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

4.5基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和会议登记日。

4.6召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

4.7召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30日内至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。召开基金份额持有人大会须通知至少载明以下内 容:

1)会议召开的时间、地点和通知方式;  
2)会议拟审议的主要事项;

3)召集人和召集方式

4)议事程序

5)有投票权的基金份额持有人大会的基金份额持有人登记身份;  
6)代理投票的授权委托书中应包含的内容要求 包括但不限于代理日期、代理权限和代理有效期限等),送达时间和地点;

7)表决方式;

8)会务常设联系人姓名、电话;

9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

10)采用通讯方式开会并授权书的情况下,由召集人书面通知方式和书面表决方式,并在会议公告中说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、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式;

11)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书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如基金管理人或基金托管人拒不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果。

5.基金份额持有人大会的召开方式

(1)会议方式

1.1基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯开会及法律法规、中国证监会允许的其她方式开会。

2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人 和基金托管人应共同出席,出具书面意见或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力;

3)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。通讯开会应以书面形式进行表决;

4)在法律法规监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为表决并发表;

5)会议记录方式由召集人确定。

6)召开基金份额持有人大会的条件

1)现场开会方式

在同时符合以下条件下时,现场会议方可举行:

①到会有权在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%,下同);

②到会者持有基金份额持有身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托持有基金份额的凭证及授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并对符合上述要求的,不提交基金资产证明;如基金管理人或基金托管人经通知不到场监督的,不影响表决效力;

③本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;

④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提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。

6.议事程序与授权

1)议事内容和基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容;

2)议事内容:基金管理人、单独或合计持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前随时召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的事项;

3)对于基金份额持有人提交的事项,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性:大会召集人对由基金份额持有人提交提案及事项与基金有直接关系,并且不出法律法规和基金合同规定的基金管理人或基金托管人职责范围的事项,对符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会做出决定;并按照基金管理人或基金托管人提交的程序进行审议。

4)单独或合计持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交的基金份额持有人大会审议表决的提案,提交基金份额持有人大会审议时,就同一提案再次提交基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。

5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的会议通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

7.议事程序

1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序和议事日程进行议事程序及注意事项,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,经合法表决程序后形成大会决议。

大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如基金托管人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(或其代表)中的基金份额50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。

2)通讯开会  
在通讯开会的情况下,首先由召集人授权代表或公告的方式公布提案,在所通知的表决截止日期后第2个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效凭证并形成决议。如监督人经拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

3)基金份额持有人大会决议对事先公告的议事内容进行表决。

7.2决议形成条件  
1)基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权;

2)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

一般决议须经出席会议的基金份额持有人 或其代理人所持表决权的50%以上(通过方式)有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其她事项均以一般决议的方式通过;

2)特别决议

特别决议须经出席会议的基金份额持有人 或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效,涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效;

3)基金份额持有人大会决定的事项,应当当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告;

4)采取通讯方式进行表决时,除非有事项经充分的相反证据说明,否则应当依据法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;

5)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

6)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。

8.计票

1)现场开会

1.1如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则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推举两位基金份额持有人代表与大会召集人授权的主持人共同参与组织投票事宜;大会由基金管理人或基金托管人召集的,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和代理人中推举两位基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同参与组织投票事宜,但如基金管理人 和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举产生基金份额持有人代表担任监督员。

2)监票人应当对基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果;

3)如大会主持对于计票的表决结果有异议,可以对投票结果进行重新清点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的计票结果有异议,其有权在宣布计票结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点以宣布计票结果为准。

9.通讯开会方式

在通讯开会的情况下,首先由召集人授权代表或公告的方式公布提案,由大会召集人授权的监票人在监督人派出的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;如监督人经拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

9.1基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案的公告时间、方式

1)基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告;

2)采取通讯方式进行表决时,除非有事项经充分的相反证据说明,否则应当依据法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数;

3)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

4)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

5)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

6)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

7)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

8)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

9)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

10)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

11)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

12)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

13)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

14)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

15)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

16)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

17)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

18)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

19)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

20)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

21)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

22)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

23)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

24)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

25)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

26)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

27)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

28)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

29)基金份额持有人大会决议生效后,基金管理人应当以规定方式将会议决议报中国证监会备案并公告。

4)一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;

6)期限在一年以内(含一年)的债券回购;

7)期限在一年以内(含一年)的银行承兑票据;

8)中国证监会、中国人民银行认可的其她具有良好流动性的货币市场工具。

如本基金基金合同中列明的金融品种,且监管部门允许开放货币市场基金投资,本基金管理人履行其投资决策程序可投资于上述基金的投资范围。

1.投资禁止行为与限制

1)本基金不投资于以下金融工具:

1)股票;

2)可转换债券;

3)期限超过397天的债券、资产支持证券和中期票据;

4)信用等级在AAA 级以下的企业债券;

4.1定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后有另外的规定,从其规定;

7)中国证监会禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。

2)本基金的资产组合将遵循以下比例限制:  
1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;

2)本基金由基金管理人管理的其她基金持有一家上市公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

3)本基金投资于同一原始权益人的资产支持证券不得超过基金资产净值的30%;

4)本基金持有的定期存款不得超过397 天(利率为存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过该基金资产净值的20%);

5)本基金买入固定收益类金融债券的