

(上接B005版)

更后的 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,该部分基金份额归属原保本基金。

⑤ 原有基金份额持有人认购本基金持有到期的基金份额持有人,在本基金过渡期内申购并持有到期的基金份额持有人以及从本基金上一个保本周期到期选择或选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额持有人,在当期到期赎回基金份额时,转换为基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他基金份额,选择或选择转入当期保本周期或选择持有转型后的“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额,其相应基金份额在保本周期到期日所对应的赎回金额加上当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其保本金额,基金管理人或保本义务人应补足该差额,并在保本周期期满后20个工作日内将该差额支付给基金份额持有人。担保人及保本义务人应依据原合同约定,保证本合同项下基金合同持续有效。本基金第一个保本周期由中国投资担保有限公司对基金管理人的保本义务承担不可撤销的连带保证责任。

5.保本周期到期后的赔付
 ① 第一个保本周期到期后的赔付
 ① 在保本周期到期日,如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的保本金额(即保本额),则基金管理人应补足该差额,并在保本周期到期日后5个工作日内将该差额支付给本基金基金份额持有人的指定账户。

② 基金管理人未能按照上述约定的金额履行保本赔付差额支付义务的,基金管理人应在保本周期到期日后5个工作日内向担保人发出书面《履行保证责任通知书》,应向基金份额持有人以及基金份额持有人指定的基金管理人指定的基金管理人发出书面催告函,督促担保人支付该差额款项;及基金管理人指定的基金在基金托管人处开立的账户信息,并书面通知基金托管人赔付到账日期。担保人承担保证责任人发出的书面催告函5个工作日内,需将代偿的金额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的指定账户中。

③ 担保人将代偿金额全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的指定账户中后即视为全额履行了保证责任,担保人无须对基金份额持有人逐一进行清偿。代偿金的分配与支付由基金管理人负责,担保人对此不承担任何义务。如保本周期到期后10个工作日内相应款项仍未到账,基金管理人应当履行赔付职责。

④ 基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日内,将第20个工作日内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。

⑤ 在发生保本赔付的情况下,基金管理人及担保人未履行《基金合同》及本合同上述条款中约定的保本义务及保证责任的,自保本周期到期后的第21个工作日,基金份额持有人可以根据《基金合同》第二十二部分“争议的处理和适用法律”约定,直接向基金管理人或担保人请求承担保本赔付差额支付责任,但基金份额持有人不得向担保人追偿,应在保本周期内提出。

⑥ 本基金第一个保本周期后各保本周期到期后的赔付事宜,由基金管理人届时另行公告。

6.转入下一个保本周期后的处理规则
 本基金保本周期届满时,符合法律法规有关担保人或保本义务人资质要求,并经基金管理人认可的担保人或保本义务人同意与本基金转入下一个保本周期担保本基金,并由基金管理人出具《保证合同》,《风险买断合同》,同时本基金管理人应遵守法律法规及中国证监会的有关规定的要求,本基金继续存续并转入下一个保本周期。

① 最长过渡期是指到期期限截止日次日起至下一个保本周期开始前一日的工作日的时间,最长不超过20个工作日。过渡期的具体起止日期由基金管理人确定并届时公告。

② 过渡期申购
 投资者在过渡期内申购购买本基金基金份额的行为均为过渡期申购。投资者在过渡期申购购买本基金基金份额的,按其申购的基金份额在折算日所代表的基金份额金额确认下一个保本周期的保本金额并适用下一个保本周期的保本条款。

③ 基金管理人应在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

④ 过渡期申购采取“未知”原则,即过渡期申购价格以申请当日收市后本基金基金份额净值计算。

⑤ 过渡期申购费率最高不超过5%,具体费率在届时的相关公告中列示。过渡期申购费用由过渡期申购的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

⑥ 过渡期申购的费率、日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人单独并发布公告。过渡期,本基金将暂停办理日常申购,本基金管理人将基金转出业务,且具体表述及其执行以基金管理人届时发布的公告为准。在过渡期最后一个工作日进行份额折算,本基金在折算日暂不办理赎回申购业务。过渡期后,基金管理人应将基金申购保本基金形式,基金管理人及基金托管人应免收基金管理费和基金托管费。

⑦ 投资者在过渡期申购的,其持有相应基金份额自过渡期最后一日(含该日)期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。

⑧ 若基金份额持有人从本基金一个保本周期选择或选择转入下一个保本周期担保的保本金额不低于或高于到期保本金额或保本义务人提供的下一个保本周期担保的保本金额,基金管理人保不开放过渡期申购。

⑨ 下一个保本周期基金资产的形成
 ① 选择或选择转入下一个保本周期的基金份额
 投资者在上一个保本周期结束后选择或选择转入下一个保本周期的,按其选择或选择转入下一个保本周期的基金份额在折算日所代表的可赎回金额确认下一个保本周期的保本金额并适用下一个保本周期的保本条款。

② 过渡期申购的基金份额
 投资者在过渡期申购本基金基金份额的,按其申购的基金份额在折算日所代表的可赎回金额确认下一个保本周期的保本金额并适用下一个保本周期的保本条款。

③ 基金份额折算
 下一个保本周期开始前的一工作日(即过渡期最后一个工作日)为折算日。对在折算日收盘的基金份额持有人所持有的基金份额(包括在上一个保本周期结束后选择或选择转入下一个保本周期的基金份额持有人)持有的基金份额和投资者进行过渡期申购的基金份额,将以折算日的基金份额净值为基础,在其持有的基金份额所代表的资产净值总额不变的前提下,变更登记为基金份额净值1.00元/基金份额,其持有的基金份额数额按折算比例相应调整。具体折算规则由基金管理人通过保本周期到期处理规则公告。

6 进入下一个保本周期后
 折算日的下一个工作日为一个保本周期开始日,本基金进入下一个保本周期运作。从上一个保本周期结束后选择或选择转入下一个保本周期的基金份额持有人所持有的基金份额和投资者进行过渡期申购的基金份额,经基金份额折算后,适用下一个保本周期的保本条款。

① 基金管理人应在下一个保本周期后,仍使用原名称和基金代码办理日常申购、赎回、基金转换业务。

② 转入下一个保本周期开始后,本基金管理人可以根据投资组合管理需要调整本基金的日常申购、赎回、基金转换等业务。暂停期限具体详见基金管理人的届时公告。

7.转为变更后的“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”的资产的形成
 保本周期届满时,若本基金不符合保本基金存续条件而依据基金合同的规定从到期期限截止日次日起转为变更后的“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”,则按“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”的前一工作日所对应的可赎回金额作为转入变更后的“中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金”的转入金额。

① 基金管理人应在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

② 基金管理人应在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

③ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

④ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑤ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑥ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑦ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑧ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑨ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑩ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑪ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑫ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑬ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑭ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑮ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑯ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑰ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑱ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑲ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

⑳ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉑ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉒ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉓ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉔ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉕ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉖ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉗ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉘ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉙ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉚ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉛ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉜ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉝ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

㉞ 担保人在当期保本周期到期前,将根据担保人及保本义务人提供的下一个保本周期担保的最高保本额度,确定并公告下一个保本周期的基金管理人或保本义务人承担本保本周度的最高金额,过渡期申购的具体方案详见当期保本周期到期前公告的处理规则。

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	64,480,364.64	1.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输业	26,788,812.82	0.79
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术业	-	-
J	金融业	1,523,788.83	0.05
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社公工作	23,343,857.98	0.69
R	文化、体育和娱乐业	2,802,900.00	0.08
S	合计	118,939,784.26	3.53

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600087	耀辉股份	1,615,273	25,647,596.72	0.76
2	300187	华臣药业	716,447	20,454,561.85	0.61
3	600066	宇通客车	1,008,011	18,476,841.63	0.55
4	002422	科伦药业	281,536	15,008,684.16	0.45
5	600886	金龙汽车	886,031	8,284,389.85	0.25
6	002341	华彬制药	477,952	7,675,909.12	0.23
7	600332	白云山	194,300	6,656,718.00	0.20
8	600389	江山股份	148,472	5,053,986.88	0.15
9	600535	天士力	84,900	3,323,835.00	0.10
10	000963	山东药玻	78,826	3,141,216.10	0.09

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1128274	12国债(17)	2,000,000	202,580,000.00	6.01
2	1121126	12国债(18)	1,470,000	149,940,000.00	4.45
3	1182344	11国债(12)	1,400,000	141,050,000.00	4.18
4	121282	12国债(15)	1,230,120	125,995,232.00	3.73
5	121287	12国债(16)	1,119,500	115,017,430.00	3.41

序号	债券代码	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	1128274	12国债(17)	2,000,000	202,580,000.00	6.01
2	1121126	12国债(18)	1,470,000	149,940,000.00	4.45
3	1182344	11国债(12)	1,400,000	141,050,000.00	4.18
4	121282	12国债(15)	1,230,120	125,995,232.00	3.73
5	121287	12国债(16)	1,119,500	115,017,430.00	3.41

序号	名称	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	存出保证金	227,712.51	0.01
2	应收债券清算款	342,243,785.62	10.15
3	应收股利	25,237.21	0.00
4	应收利息	134,655,097.92	3.97
5	应收申购款	13,217.65	0.00
6	其他应收款	75,000.00	0.00
7	待摊费用	-	-
8	其他	-	-
9	合计	477,240,150.91	14.14

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	118,939,784.26	2.07
2	其中:股票	118,939,784.26	2.07
3	买入返售金融资产	4,507,259,449.70	78.37
4	其中:质押式回购	4,507,259,449.70	78.37
5	银行存款和结算备付金合计	647,732,188.90	11.26
6	其他金融资产	477,240,150.91	8.30
7	合计	5,751,171,573.77	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	118,939,784.26	2.07
2	其中:股票	118,939,784.26	2.07
3	买入返售金融资产	4,507,259,449.70	78.37
4	其中:质押式回购	4,507,259,449.70	78.37
5	银行存款和结算备付金合计	647,732,188.90	11.26
6	其他金融资产	477,240,150.91	8.30
7	合计	5,751,171,573.77	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	118,939,784.26	2.07
2	其中:股票	118,939,784.26	2.07
3	买入返售金融资产	4,507,259,449.70	78.37
4	其中:质押式回购	4,507,259,449.70	78.37
5	银行存款和结算备付金合计	647,732,188.90	11.26
6	其他金融资产	477,240,150.91	8.30
7	合计	5,751,171,573.77	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	118,939,784.26	2.07
2	其中:股票	118,939,784.26	2.07
3	买入返售金融资产	4,507,259,449.70	78.37
4	其中:质押式回购	4,507,259,449.70	78.37
5	银行存款和结算备付金合计	647,732,188.90	11.26
6	其他金融资产	477,240,150.91	8.30
7	合计	5,751,171,573.77	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	118,939,784.26	2.07
2	其中:股票	118,939,784.26	2.07
3	买入返售金融资产	4,507,259,449.70	78.37
4	其中:质押式回购	4,507,259,449.70	78.37
5	银行存款和结算备付金合计	647,732,188.90	11.26
6	其他金融资产	477,240,150.91	8.30
7	合计	5,751,171,573.77	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	118,939,784.26	2.07
2	其中:股票	118,939,784.26	2.07
3	买入返售金融资产	4,507,259,449.70	78.37
4	其中:质押式回购	4,507,259,449.70	78.37
5	银行存款和结算备付金合计	647,732,188.90	11.26
6	其他金融资产	477,240,150.91	8.30
7	合计	5,751,171,573.77	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	118,939,784.26	2.07
2	其中:股票	118,939,784.26	2.07
3	买入返售金融资产	4,507,259,449.70	78.37
4	其中:质押式回购	4,507,259,449.70	78.37
5	银行存款和结算备付金合计	647,732,188.90	11.26
6	其他金融资产	477,240,150.91	8.30
7	合计	5,751,171,573.77	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	118,939,784.26	2.07
2	其中:股票	118,939,784.26	2.07
3	买入返售金融资产	4,507,259,449.70	78.37
4	其中:质押式回购	4,507,259,449.70	78.37
5	银行存款和结算备付金合计	647,732,188.90	11.26
6	其他金融资产	477,	