(上接A29版)

的总称。

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、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定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(1) 的原特可及医神经次例相继或目的125%比。并与雇佣的规定的现代对多维或引领对于自入原保机能入外通宜((2) 不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人。受雇人或任何第二人谋取利益。 (3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在任职期间知悉

的有关证券、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价额持有人利益的证券交易及其他活动 五) 其全管理人的内部控制制度

(五)基金百理人的94词经创则段 基金管理人内部密制是指基金管理人(以下称为"公司")为了防范和化解风险,保护基金财产的安 全与完整,保护基金份额持有人,公司和公司股东的合法权益,保证经营活动合法合规和有效开展,保证 经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实

施操作程序与控制措施而形成的系统。 (1) 保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则,自觉形成守(1) 保证公司所有业务活动符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则,自觉形成守

法经营、规范运作的经营理念。 (2) 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实

现公司的持续、稳定和健康发展 (3)确保基金、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时,确保公司对外信息披露及时、准确、

2、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门、机构和各级岗位、并渗透到各项业务过程、涵盖

决策,执行,监督、反馈等各个经营环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位、各机

构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立地对各部门的内部控制执行情 得、部),邓冈四级职能上保持相对独立。内部经制的检查评价部则必须独立地对各部门的内部经制执行情况进行评估、检查和稽核。 (4)防火塘原则。公司管理的基金财产、公司固有财产以及其他资产的运作必须分离,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,以达到风险防范的目的。

(5)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点

(6)成本效益原则。公司运用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本 达到最佳的内部控制效果。 3、制定内部控制制度遵循的原则

(1)合法合规原则。公司内控制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的 (3) 审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,因此,公司内部控制制度的制订要以审慎经

(3)申睦住原则。內部控制的移心定有效的范含种风险。因此,公司內部控制则度的明月安以申康定 訪范和化解风险为出发点。 (4) 适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和市场条件等外部环境的变 化,以及公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的制度系统

4.内函控制的制度系统包括四个层次;第一个层次是国家有关法律法规。监管机构的有关规定和公司章程;第二个层次是内部控制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是部门规章制度。 (1)国家有关法律法规和监管结构的有关规定是公司一切制度的最高准则,公司章程是公司管理制度的基本原则,公司章程是公司管理制度的基本原则,公司章程是公司管理制度的基础制度的基础时前提。 (2)内阁控制制度是依据国家有关法律法规,监管机构的有关规定以及公司章程规定的内控原则,对制定各项基本管理制度和部门业务规章的总资和指导性文件,是公司经营运作和风险管理的核心制度。公司内部经常制尽力及实现内部控制目标而建设的一系列组织和制、管理办法、操作品以生存地制持施。公司内部经制是公司为实现内部控制目标而建设的一系列组织和制、管理办法、操作品以生存地制持施。公司内部经常制是公司为实现内部的证明目标而建设的一系列组织和制、管理办法、操作品以生存地制持施 度。公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施

(3)公司基本管理制度包括了以下内容,内部控制大纲 风险管理制度 投资管理制度 市场营销制 (3)公司基本官理制度包括 1以下內容:內部於朝元朔,风歐官理制度,我致官理制度、市场官報制度 度,法律仓規与稽核制度,反洗钱制度,基金运营业务管理制度,信息披露管理制度、信息系统管理制度、 危机处理制度,财务管理制度,人力资源管理制度,行政管理制度等。 (4)部门业务规章是根据公司章程和内控大纲等文件的要求,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、操作规程等内容的具体说明,将内部控制落实到每个岗位、每个员工和

公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通、内部监控完善

(1)控制环境是构成公司内部控制的基础,包括内控文化、公司治理结构、组织结构等内容。 (2)风险是指公司经营活动不能达到内部控制目标的可能性。风险评估就是确定公司经营管理的哪 些方面会偏离内部控制的目标,其实质是确定关键控制自。 (3)控制措施是指为确保内控目标的实现而对公司各环节的经营行为采取的控制手段。

(4)信息沟通是指公司建立完善的信息系统,确保获得真实、及时、完整的经营信息,并在内部进行

。 (5)内部监控完善是一个动态调整的过程。公司定期对内部控制的执行情况和内部控制的有效性及 适应性等进行持续的监督评估,不断完善公司的内部控制。

6、内部控制构成系统 公司的内部控制由宏观控制和微观控制两个层次构成。宏观控制是公司董事会及其下属的专门委员 公司的7月95年9月至次及至明州的观点是明州了法众不明成。太观是明显之公司里李宏及其下海的7月安贝 会和经营管理层从公司内控文化建设、治理机构设计、总体风险识别、内控制度完善等角度对整体经营活动的控制,微观控制则是在宏观控制之下,在公司经营管理层的领导下,由各级组织从业务控制和组织控制两个相互交叉的方面对公司日常经营活动进行管理和控制。从业务的角度划分,公司的内部控制可分

为前线业务控制、中线业务控制和后线业务控制。从组织的角度来看,公司的内部控制由公司各级组织的 自我控制和监督控制组成。公司内部组织包括执行总裁、业务部门总经理、各职能部门和员工等多个层 公司通过自上而下的有序组织体系,有效贯彻内部控制制度,实现内部控制目标

(1)董事会层面下设风险管理委员会和合规审计委员会,对董事会负责。风险管理委员会的职责为 根据董事会的授权,协助董事会制定和调整公司风险取向及风险管理的原则、政策和指导方针,并确保其

條與重專完的授稅,即即重專丟制更於相關整公司內經取內及內經官理的原则,取來相信爭力罪,并則除與 得到有效抗方。合規审計委员会的职责为负责从强化内部监控的角度对公司经营管理中的合规性进行全 面、重点的跟踪分析并提出改进方案。 (2)公司经营管理层设立风险控制委员会,对执行总裁负责,协助执行总裁在董事会授权范围内确 定、调整业务权限、讨论重大决策风险以及检查风险管理状况、并能公司的风险状况向董事会风险管理委员会做定期和不定期(如遇特殊事件)的汇报;公司经营管理层还于公司投资决策委员会的框架下针对公募基金、ODII 及特定客户资产管理分别设立专门的投资委员会,作为各业务领域最高投资决策机构、

主要负责制定或审议基本投资策略和原则,制定或审批重要投资项目方案,审批或协调与投资管理有关 的重要事项。 12日至中74。 (3)公司设立独立的督察长,负责对公司各项业务(含决策程序和运作流程)的合法合规性及公司 内部控制制度(含管理制度)的健全有效性进行监察,稽核,保证公司的各项规章制度和业务的发展符合 法律,行政法规,中国证监会的规定、公司报关制度和查程,定期和不定期向董事会提告公司内部控制执 行情况,定期向中国证监会报送监察稽核报告。督察长有权参加或列席有关会议,调查档案资料,及时报

告违规行为或事件,并有权根据公司相关制度和相关细则,提请和督促公司管理层和相关部门纠错防弊 (4)公司设立独立的法律合规部与稽核部,分别通过事前防范、事中监督与事后检查和评价公司 部控制制度的合法性、合规性、合理性、完备性和有效性,不断完善和更新公司内部控制制度,严格和有效 地监督公司内部控制制度的执行情况, 健全内部控制的作业流程。

(5)公司设立独立的风险管理部。通过检查、评价和控制各项业务运作中的风险特别是投资组合的风险,确保国家法律法规、中国证监会的有关规定和公司相关制度得到有效贯彻和执行。 (6)公司其他各部门在公司基本管理制度的基础上,根据具体情况制订本部门的部门规章制度、操 作流程或工作办法,加强对业务风险的控制。

8、内部控制的主要内容 公司遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位 手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取相应的控制措施。对公司的前线业务、中线业务和后线 业务均采取了全面的控制,主要内容包括:

(1)前线业务控制的主要内容

(1) 研究(現代)立即行工之(行任 i) 研究(和投资)决策业务控制:包括建立严密的研究和投资决策业务流程、投资授权制度、归责原则、 风险评估与管理制度 投资管理业绩评价体系等; ii) 交易扶行控制:包括建立集中交易制度、公平交易制度、交易绩效评价体系、交易监测系统、预警 系统和交易反馈系统、交易记录制度、特殊交易制度、关联交易审批制度等;

iii] 投资风险管理控制:包括建立完善目与业务相称的风险管理政策及程序、人员安排、风险承受水风险度量及申报方法、买卖限额及持仓限额。定期检查与报告制度等; jv)市场营销业务控制:包括建立渠道销售管理、机构销售管理、市场推广与媒介关系维护、投资者服

i)基金运营业务控制:包括建立基金会计与公司会计间的隔离制度、清算交割和会计核算流程、产

10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会

10] 基並管理人或基並化官人要來任計基並的物行列人次宗; 11) 单独或合计持有准基金出份額10%以上(含10%)基金份額的基金份額持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份額計算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

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、调低赎回费率或在不影响现有 基金份额持有人利益的前提下变更收费方式:

以1860年以外通知的建作类型及生变动而应当对《基金合同》进行修改; 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重大变化; 6)在符合有关法律法规的前提下,并且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

、, 錯售机构, 登记机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购, 电购, 赎问, 转换, 非交易过户, 转杆

7)在符合法律法规及本合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,于中国证 监会允许的范围内推出新业务或服务;

8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式

(1)除法律法规规定或《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;

(1)除还得还规规定或《基金管同》另有沙定外,基金的制持有人不会由基金管理人台集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人员集; (3)基金份额持有人大会未设立日常机构的,基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,

7当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面

与知甚全托管人 基金管理人决定召集的 应当自出县书面决定之日起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,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人,基金管理人应当配合

和建立自理人,建立自理人应当时中。 (4)基金份额持有人大会未设立日常机构的,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人 一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基 到节则避迟之口级以口户好及企定台台票,于可则已对您口您以仍建金订的时节八几条的建金工店人。 查管理人决定召集的,应当自出具书面设定之日起论区日内召开,基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并于面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 管理,其金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人

应当配合。 (5) 代表甚全份额10% 以上(今10%)的甚全份额持有人就同一事项要求召开甚全份额持有人大 会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独成合计代表基金份额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、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3.召开基金份额持有人大会的通知时间,通知内容,通知方式

(1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
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;

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:

人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见:

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

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讲行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额提 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。 (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:如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督:如召 集人为基金份额挂有人 刚应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地占对表决意见的计票进行 监督。基金管理人或基金托管人拒不派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。 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召

开,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,现场开会队

基金管理人用基金杆管人的授权代表应当则席基金价额特有人人会、基金管理人用基金杆管人的联系以前,必须开采时 则席的,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 与基金管理人持有的登记资料相符:

79基亚 B 译八行刊印显尼以代刊时; 2) 2 終政7, 尼剑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 金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额 少于本基金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 的三个月以后,六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人

大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一 (音三ガニー)。 (2)通讯开会。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至日以前 送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 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

或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,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价额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具书面意见或授权他人代表出 具书面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价额的二分之一,召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后,六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额 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

品账户设立与核算、估值方法与估值程序。与托管行的互相监督 信息披露却则等。 ii)法律合规控制:包括规定内部控制制度的检查和评估、内控制度执行情况的核查、全面推行责任管理制度、相关人员的专业任职条件等; iii))内部稽核控制:包括制定并维持稽核政策和有关的监察职能、设立独立的内部稽核部门、制定清

楚的职权范围、强化内部检查制度、确保相关人员具备专业技能及经验、确保相关工作有充分的计划、控 iv)信息技术系统控制:包括根据有关要求建立信息技术系统管理规章、手册和风控制度、建立信息

安全、人员备份、授权制度、事故防范与灾备处理、系统维护制度等; V)危机处理控制:包括制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序、界定相关部门与

岗位职责、紧急事件处理、系统备份、贯彻基金份额持有人利益优先原则等; vi)信息披露控制:包括建立完整的信息披露制度、界定信息披露的主要内容、设立专门的负责人、界 定岗位职责、禁止披露内幕信息、持续检查与评价制度等。

vii) 风险管理控制:包括投资业结归因分析、投资组合结效评估、运作风险识别及评估及定期通报与 汇报制度等 3)后线业务控制的主要内容

i)公司财务管理控制:包括建立公司财务、基金财务互相独立、凭证制度、用印制度、会计控制措施 账务组织和账务处理体系、复核制度、成本控制和业绩考核制度、财产登记保管和实物资产盘点制度、会

计档案保管和财务交接制度,财务收支审批制度和费用报销管理办法等: ii)人力资源管理和培训控制:包括制定招聘及培训政策、入职和持续培训、绩效评估体系等。

内部控制检测的过程如下包括: (1)内部控制执行情况测试;

(2)将测试结果与内控目标进行比较; (2) 将两瓜石州-19公正日标近11LAX; (3) 形成则试报告,得出继续运行贡纠偏的结论。 10、基金管理人关于内部控制的声明 (1) 基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确;

住所:上海市浦东新区银城中路168号

(2)基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称·卜海银行股份有限公司(简称"卜海银行")

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:范一飞 成立时间:1995年12月29日 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币47.04亿元 存续期间:持续经营

批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行 银复[1995]469号《关于上海城市合作银行开业的批 复》,中国人民银行银复[1998]215号《关于上海城市合作银行更改行名的批复》 | 大三角人民部|| 1882|| 1595|| 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259

客服电话:95594 研究: www.bankofshanghai.com 经营范期:人民币存贷款等 上海報行成立于1995年12月29日,是一家由国有股份、中资法人股份、外资股份及个人股份共同组 成的股份制商业银行,总行设在上海。

为发展感景。以"总体形成特色、区域兼顺差导、局部突显亮点"为发行为正业经心理念。以《相似主上、一行成识》从不断加块差异大数层处景。以"总体形成特色、区域兼顺差导、局部突显亮点"为发音指导起想,不断加块差异化发展步伐,走特色化发展道路。依据自身市场定位形成了"中小企业综合金融服务"、"城市居民财富管理和养老金融服务"、"金融市场交易服务"以及打造"横跨'两岸三地'最佳金融服务平台"等特色定位。 目前,上海银行在上海、宁波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、苏州、无锡、绍兴等地共拥有分支机 构和营业网点294个,设有自助银行186个,布放自助服务类终端设备2377台,初步形成了覆盖长三角,环 渤海、珠三角,中西部重点城市的网络布局框架。此外,上海银行还发起设立了闵行上银村镇银行、衢江上 银村镇银行、江苏江宁上银村镇银行和崇州上银村镇银行;发起成立了上银基金管理公司;在香港地区设 立了上海银行(香港)有限公司;与全球130多个国家和地区1600多家境内外银行及其分支机构建立了

上海银行成立以来稳健经营,规范管理,以"精诚至上,信义立行"为企业核心理念,以"精品银行"

代理行关系 近年来,上海银行市场竞争力和影响力不断提高,在英国《银行家》全球前1000家银行中排名持续提 升,2013年位列全球银行业场是平万年配平9万平的短回。在关路、18个18。至某时间500%的17年年占付多卖产 升,2013年位列全球银行业第158位。多次被【亚洲镇民学家》杂志评学,"中国最佳级市客门银行",并先后 荣获"上海市著名商标"、"小企业优秀客户服务银行"、"全国再就业先进单位"、"全国银行间市场优秀 交易成员"、"全国敬老模范单位"、"最佳企业形象奖"、"银团贷款最佳机构奖"等荣誉称号。 截至2013年底,上海银行资产总额9777.22亿元;存款总额6260.13亿元,贷款总额4414.88亿元;资本

就主2013年底,上海银行页广总额8777.22亿元; 行机总额0220.13亿元,页机总额4每14.60亿元; 页本充足率为11.94%,接备覆盖率290.36%。 2、主要人员情况 上海银行股份有限公司总行下设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设托管运作团队、 稽核监督团队、运行保障团队和市场拓展团队,平均年龄30岁左右,100%员工拥有大学本科以上学历,绝 大部分岗位人员均具有基金从业资格。

が77円以上の200号日本並の火災以付。 3、基金托管ッ务经营情况 上海银行股份有限公司于2009年8月21日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业 务,批准文号:中国证监会 证监许可[2009]814号。

发起式证券投资基金,托管基金的资产净值合计43.09亿元。 二)基金托管人的内部风险控制制度说明 务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人

(1878年) 2、内部控制组织结构 上海银行基金托管业务内部风险控制组织结构是由总行法律合规部、审计部、资产托管部内设的稽 核监督团队及资产托管部各业务团队共同组成。总行法律合规部、审计部对托管业务风险控制工作进行 指导和监督:总行资产托管部内设独立、专职的稽核监督团队,配备专职人员负责托管业务内控稽核工 作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。各业务团队在各自职责范围内实施具体的风险控制措施

(1)全面性原则:监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有 的团队、岗位和人员。 (2)独立性原则:资产托管部内设独立的稽核监督团队,该团队保持高度的独立性和权威性,负责对

(4) 审慎性原则: 内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营, 保证托管资产的安全与完整; 托管业 务经营管理必须按照"内控优先"的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设。

(5)有效性原则:內爾密制体系应与所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,内密制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到 及时反馈和纠正 4. 内部控制制度及措施

(1)建立明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制 (2)建立托管业务前后台分离,不同岗位相互牵制的管理结构。

(3)稽核监督团队组织各业务团队进行风险识别、评估、制定并实施风险控制措施。 (4) 托管业务操作间交流的"禁管理和沿路及700、FTEL" 则是开发地位于2018年200。 (4) 托管业务操作间交流 计数字型和沿路设置, (5) 定期开展业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书

(6)制定完备的应急预案,并组织员工定期演练;建立异地灾备,保证业务连续不中断。)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

(三) 基金托官八分建並自3項八包計(建立計) 血 自137 (2474年37年) 基金托官(人負有)基金管理人的投资运作于使应备投价取货。根据《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》基金合同及其他有关规定, 托管人对基金的投资对象和范 期、投资组合比例, 投资限制, 费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、 收益分配。申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项, 对基金管理人进行业务监督、核查、 基金托管人发现基金管理人有违反法律法规和基金合同的行为,应及时以书面形式通知基金管理人 限期出正,基金管理人收到通知后应及时核对井以书面形式对基金托管人发出回廊。在限期内,基金托管人 人有权随时对通知率项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规率项未能

4)上述第3)項中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,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人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,并与基金登记机构记录相符。

(3)在不与法律法规冲突的情况下,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;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 从国际企业的特殊的人类,让发展自己的企业,但是不是一个企业的一个企业的企业,但是不是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业的企业,但是一个企业的企业的企业,但是一个企业,但是一个企业,但是

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

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。 (2)议事程序

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

会主持人应当当场公布重新清点结果。

8. 生效与公告

2、基金可供分配利润

(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定

基金管理人和基金托管人拒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 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) 通讯开会

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 公证机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。

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 確並以1時17年17月17年17日本並以1時17日 - 本名代代。 基金份額持有人大会決议分为一般決议和特別決议: (1) 一般决议,一般决议须经参加大会的基金份額持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上:二分之一)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

(2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之 (2) 特别成队,村别民区应当会参加人运时施金切碍时有人联系气速人对疗存农民权的二分之一心上 含二分之一)通过方可做出。除基金合同则有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 8人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别法议通过方为有效。 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、除非在计渠时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出席的投资者。表面符合会议通知规定的书面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,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表 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)现场开会 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人;如大会由基金份额持有人信要力会是要人员是由担任监票人;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选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,不影响计票的效力 2) 监票人应当在基金价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 /加票/心區当在盛並即轉行号人於四土成功型 1 / 南原7日 (人家王持八三物公司) 1 / 泰台來。 分如果会议主持人或基金份额持有人或作理人对于继续安的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果 D对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

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 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(若由基金托管人召集,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

告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人,基金杆管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基

金管理人或基金托管人拒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。

金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人基金管理人、基金代管人均有约束力。 金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金代管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用 法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对 本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益与分配、执行方式 1.基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已 实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数 3 基金收益分配原则 3. 基金收值/开度原则 (1) 本基金的每一基金份额享有同等收益分配权; (2) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不 3个月可不进行收益分配;

(2)太甚全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 、3.7年基本收益分配刀、3.7万州件: 33並元 4.5世界政党、农政省中区库积或主机中风格观主机中国内基金价额进行再投资、在投资者不选择、基金家认的收益分配方式是观金分记。 4.1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;

法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当

在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠

正,并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,

应当拒绝执行。立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

万、相关服务机构

(一)基金份额发售机构 1、直销机构 中银基金管理有限公司直销中心 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26楼、45楼 法定代表人:谭炯

电话:(021)38834999 传真:(021)68872488 联系人:徐琳

2、其他销售机构

中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立

法定代表人: 谭炯

联系人: 汤骏

经办会计师:陈露、汤骏

认购费用采用固定金额时: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用

客户服务电话:95566 联系人:宋亚平 网址:www.boc.cn

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 二)基金份额注册登记机构 (二) 基金的級任所並完成例 名称:中银基金管理有限公司 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26楼、45楼

成立日期:2004年8月12日 电话:(021)38834999 传真:(021)68871801 联系人:铁军

三)出具法律意见书的律师事务所 (三) 出具法律意见书的律师争务所 名称: 上海源泰律师事务所 注册地址: 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海

电话:(021)51150298 传真: (021)51150398 经办律师: 刘佳、范佳斐 联系人:刘佳 (四)审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 电话:010-58153000 传真:010-85188298

其它法律法规的有关规定,经2014年9月11日中国证监会证监许可[2014]944号文注册募集。 (一)基金的类型及存续期间 (一)基金的关至及行类期间 1、基金类型:债券型 2、基金运作方式:契约型开放式

六、基金的募集 本基金由基金管理人依昭《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及

公.基並定作方式:契约型升放式 本基金以定期开放方式运作。 即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括该日)6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)6个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放明第二个封闭明为首个开放明结束之后第一个工作日起进入首个开放明第二个封闭明为首个开放明结束已由次日起(包括该日)6个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。 3、丹绥则明:不定期 (二) 募集方式和募集场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管 理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 一) 募集期限

(三) 99年9月19日 目基金分额发生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。 (四) 募集对象 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、机构投资者和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。

(五)基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 (六)基金份额初始面值 本基金基金份额初始发售面值为人民币1.00元。 (七)基金份额的认购

用。本基金的认购费率如下 M<100万ラ 100万元≤M<200 、认购份额的计算

口/acc/sub/phm X.基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值 认购费用采用比例费率时。 冷认购费用采用比例费率时。 冷认购费用人以购金额/(1+认购费率) 认购费用。从购金额/(1+认购金额 认购的金额—(净认购金额/)基金份额初始面值

认购的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,由此误差生的收益或损失由基金财产承担。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息特分额以登记机构的记录为准、利息折算的份额保留到小数点后2位、小数点后2位以后部分截掉、由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某普通投资人认购本基金10,000元,认购费率为0.6%,假定募集期产生的利息为 5.50元,则可

认购基金份额为 以购总金额=10,000元 认购总金额=10,000/(1+0.6%)=9,940.36元 认购费用=10,000-9,940.36=59.64元 认购份额 = (10,000 - 59.64 + 5.50)/1.00 = 9,945.86份

即:该投资人投资10,000元认购本基金,可得到9,945.86份基金份额。 、基金份额的认购程序 投资者认购本基金份额的具体业务办理时间由基金管理人和基金销售机构确定,请参见本基金的基

4 此為分配方案 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。 5、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日内在指定媒介公告并报中国证

监会备案 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一 定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依昭《业务规则》执行。

(2) 甚全托管人的托管费 (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用: (4)《基金台问》生效后与基金相关的合计师费、律师费和诉讼费; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的相关账户的开户及维护费用;

(1)基金管理人的管理费;

假日、公休假等,支付日期顺延

2)基金托管人的托管费

(3)《基金合同》生效前的相关费用:

基金的投资组合应遵循以下限制

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

(2)投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续

(7)基金的证券交易费用; (0)其全的组行汇制费用 6)基础的时间,1元对研究; 9)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。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)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0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.60% - 当年天数 H为每日应计提的基金管理费 日乃時日凶工「提的基金资产净值 医为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费

H = E × 0.15% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费 指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日

划款指令,基全托管人复核后于次目前3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

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下

金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付, 不列入基金费用的项目 1)基金管理人和基金托管人因未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;

等,支付日期顺延。 上述"1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出

4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4.基金的收 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。

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

五、基金财产的投资方向和投资限制 1、投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。

交易的可转债中的公司债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 以10分(立 mk 上线,12分)日子曾41血水片,17人%之。 本基金不参与股票,权证,可转换债券的投资。 如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,可以将其纳入 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持

据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离

有人利益。在每次开放期前一个月,开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上选比例限制。开放期内,持有现金或者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%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 3、投资限制与禁止行为 (1)组合限制

金金油的双型。10.00是间径门模型。 1)本基色投资干债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月,开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,持有现金或者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%,在封

闭期内,本基金不受上述5%的限制; 2) 本基金持有一家公司发行的证券, 其市值不得超过基金资产净值的10%; 3) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 , 4)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期中期票据 的10%;

5)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净资产的40%,债券回

则分华基本位入主国银行间间延归300元;但分归98日页直来48%中将超过基本单页广为40.7%,成分归 购最长期限分1年,债券回购到期后不得展期; 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,不得超过基金资产争值的10%;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争值的20%;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%; 7) 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%,本基金应投资于信用级别评级为AA-以上含AA-的资产支持证券,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; 8)本基金持有单只债券的修正久期不超过3年; 9)信用债券的市场公开债项评级在AA级(含)以上,其中短期融资券在A-1级(含)以上: 10)封闭运作期间,基金总资产不得超过净资产的200%;开放期内,基金总资产不得超过净资产的

投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的基金份额发售公告

2001年从1994年金市77部以强义的义计科小沙里的十块开心华基本的基本可观及自公百。 (3)基金价额的认购实用全额认购方式 投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购 费用按每笔认购申请单独计算,但已受理的认购申请不允许撤销。 (4)认购的确认

妥善行使合法权利。

(5)认购金额的限制 (1) 木基全采用全额认购方式 2)投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式备足

认购的金额。 (3) 投资者通过基金管理人网上直销平台或基金管理人指定的其他销售机构认购本基金基金份额

时,单笔认购最低金额为人民币1,000元;通过基金管理人直销中心柜台认购本基金基金份额时,单笔最 即,中主化等级原本部的为代码时,000元,超过建立自建入直由中心记自以外华基立基立即源的,中主版 低认购金额为10,000元人民币 募集期间不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。各销售机构对本基金最

低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准 (4)投资人在募集期内可以多次认购本基金的基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算,已经证

式受理的认购申请不得撤销。 4、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息结转份额

的数额以登记机构的记录为准。 七、基全合同的生效

基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备 審並及官,7月12日11年7日7日14人2005年7月20日 案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之 日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基 金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为

结束前,任何人不得动用, 189,LEPA/CNF-4A/JR。 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

1、公共回刊列厂中国公务界订为间厂产出的现象和政用; 2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息; 3、如基金募集失败,基金管理人,基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人,基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续20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 5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应

成分元的,基金官程入应当任定界成合平于以依路; 冬止《基金合同》,不需要召开基金份额持有人大会。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。 八、基金的封闭期和开放期

1、开放日及开放时间

本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日起)6个月的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之 日次日起(包括该日)6个月的期间,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易)基金的开放期

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最长不超过1个月,最短不少于5个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致

使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至 度基並尤法致的开放中勢与幾回並另,或依絕基並占同需省停中 满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。 (三)封闭期与开放期示例 例如,本基金的《基金合同》于2014年9月2日生效,则本基金的第一个封闭期为《基金合同》生效之 例如, 本基金的《基金台同》于2014年9月2日生效, 则本基金的两一个封闭期对《基金台同》生效之 起命个月的期间, 觀2014年9月2日至2015年3月1日, 首个封闭期结束之后第一个工作日为2016年3月2 日, 假设第一个开放期时间为1个月, 首个开放期为2015年3月2日至2015年4月1日; 第二个封闭期为首个 开放期结束之日次日起(包括该日)6个月的期间, 102015年4月2日至2014年10月1日, 以此类推。 又如, 本基金的《基金合同》于2014年9月5日生效, 则本基金的第一个封闭期为《基金合同》生效之 日起6个月的期间, 即2014年9月5日至2015年3月4日, 假设第一个开放期时间为1个月, 首个封闭期结束

之后第一个工作日为2015年3月5日,首个开放明为自2015年3月5日至2015年4月4日,第二个封闭明为首个开放明结束之日次日起(包括该日)6个月的明间,即2016年4月5日至2015年10月4日,以此类推。 九、基金份额的申购与赎回) 申购和赎回的场所 本基金的由购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网占将由基金管理人在招募说明书或其他相

关公告中列明,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回办理的开放日及时间

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券3

易所,深圳市学交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购,赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人 将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定 除法律法规或基金合同另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金进入首个开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入下一个开放期。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒介上公告中购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其 基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。开放期以及开放期办理申购 与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

2、"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请、赎回以份额申请。 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (四)申购与赎回的程序 (四)中则与规则的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放目的具体业务办理时间内提出申购或账回的申请。

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基 基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同 有关条款处理。 由购和赎回由请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不 成功,则由幽歉项退还给投资人

人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 (五)申购与赎回的数量限制 (下转A31版)

11)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。 11 法律法规及中国证益会规定的利息基金管制》约定的具值投資限期。 局证券市场被动、证券发行入合并、基金规模变动等基金管理、之外的因素效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。 基金管理人应当自基金合同生效之日起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

11上上处时间57;不要加过12以10回12以12以12时间5日,日本部口11月13日, 日检查自本基金合同生效20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,以变更后的规定为准。法律法规或 金份额持有人大会审议。 (2)禁止行为

4) 实实具他基立的例,但是中国正监云、基金咨问另有规定的原环; 5) 向其基金管理人、基金托管人出资; 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; 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上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

2. 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。 1. 基金资产净值。基金份额净值的公告方式 《基金合同》生效后,在本基金的封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金

份额净值。 在本基金的开放期内,基金管理人应当在每个开放目的次日,通过网站,基金份额发售网点以及其他

媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《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

议生效后两日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

3)从事承担无限责任的投资;

1)基金份额持有人大会决定终止; 2)基金曾四人,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; 3)《基金合同》生效后,连续60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

(3) / (1) / (1) / (1) / (2) / (1) / (3) / (1) / (3) / 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、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作

(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 财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (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;

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;

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。

4、清算费用 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

洁簋过程中的有关重大事项须及时公告:基金财产清簋报告经会计师事务所审计并由律师事务所E 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中国证监会备案后 具法年息见书后报中国证益云音条开公告。 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存

八、爭以的3C是和過日的3C級 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)进行仲裁,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲

九、基金合同存放地和投资者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

多 维护其全份额持有人的合法权益

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

2、申购和赎回的款项支付

成功,则甲房跡、则底定治式及1八。 销售机构对中阙、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申 购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。 在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,对上述业务办理时间进行调整,基金管理

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 2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

六、基金资产净值的计算和公告方式 1、基金资产总值 基金资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

净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于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托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,并报中国证监会备案,决

于5000万元的,基金管理人应当终止《基金合同》,不需要召开基金份额持有人大会; (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。

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) 将清算报告报中国证监会备案并公告:

海等从仍是指金量划)。同时,实现是们是重要的,但是不是正为的自己是从仍,同时以仍由是重要的 清算小组优先从基金财产有资利实资产的分配 依据基金财产清算剩余资产的分配方案,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。 6、基金财产清算的公告

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、争议的处理和适用的法律

裁费用、律师费用由败诉方承担