

(上接A14版)  
 (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;  
 (9)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%;  
 (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净值的20%;  
 (11)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%;  
 (12)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%;  
 (13)本基金投资于信用级别评级为BBB以下(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果信用评级下降,不再符合投资标准,应按评级报告发布日起1个月内予以全部卖出;  
 (14)本基金财产所投资的股票,其市值不得超过基金总资产的5%,单只基金所申报的股票票数不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;  
 (15)本基金参与新股配售或增发,遵守下列规定:  
 本基金在任何交易日买入持有的股票,买入当日或次日不得卖出,不得超过基金资产净值的10%;本基金在任何交易日买入持有的股票,买入当日或次日不得卖出,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券,不含到期日在一年以内的政府债券。股票、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等,本基金在任何交易日买入持有的股票或债券当日不得卖出,不得超过持有的股票或债券的20%;本基金在任何交易日买入持有的股票或债券的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的5%,本基金所持有的股票和买入、卖出股指期货合约的公允价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;  
 (16)本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的20%,本基金持有单只中小企业私募债,其市值不得高于基金资产净值的10%;  
 (17)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

因证券、期货市场波动、上市公司合并、股权变更等原因,导致基金资产配置不符合规定比例的,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。基金管理人因自身的重大关联交易的,应当符合基金的投资组合比例限制,并自重大关联交易发生之日起3个工作日内向中国证监会报告。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制的,适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金不再受该限制或按调整后的规定执行。

2. 禁止行为  
 为维护基金持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1) 承销证券;  
 (2) 违反法律法规向他人借贷或者提供担保;

(3) 从事承担无限连带责任的投资;

(4) 卖出其持有的份额,但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,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。

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其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资组合比例限制,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,按照公平原则合理分配。相关交易必须事先得到基金管理人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应报基金管理人董事会审议,并经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年对关联交易进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金不再受该限制或按调整后的规定执行。

3. 交易行为  
 为维护基金持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1) 承销证券;

(2) 违反法律法规向他人借贷或者提供担保;

(3) 从事承担无限连带责任的投资;

(4) 卖出其持有的份额,但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,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。

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其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资组合比例限制,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,按照公平原则合理分配。相关交易必须事先得到基金管理人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应报基金管理人董事会审议,并经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年对关联交易进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金不再受该限制或按调整后的规定执行。

4. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

本基金通过多种投资策略的有机结合,在有效控制风险的前提下,力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。以“一年期银行定期存款利率(税后)+3%”作为业绩比较基准可以较好地反映本基金的盈利目标。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是在市场上出现更加适合于本基金的业绩比较基准时,基金管理人和基金托管人协商一致,在履行适当程序后将本基金业比较基准及时调整并公告,不再需召开基金份额持有人大会。

5. 风险收益特征  
 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险-收益特征的基金。

6. 五、业绩比较基准  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%

其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

7. 法律法规禁止投资行为  
 本基金业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

8. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

9. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

10. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

11. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

12. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

13. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

14. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

15. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

16. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

17. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

18. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

19. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

20. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

21. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

22. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

23. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

24. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

25. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

26. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

27. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

28. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

29. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

30. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

31. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

32. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

33. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

34. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

35. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

36. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

37. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

38. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

39. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

40. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

41. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

42. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

43. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

44. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

45. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

46. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

47. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

48. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

49. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

50. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

51. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

52. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

53. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

54. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

55. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

56. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

57. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

58. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

59. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

60. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

61. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

62. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中,一年期银行定期存款利率是指中国银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

63. 法律法规禁止投资行为  
 本基金的业比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)+3%  
 其中