## 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)招募说明书

中國证券報

重要提示 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)经2015年5月25日中国证监会证监许可[2015]

987号文准子募集注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、 收益和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称"基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证 券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基 一步方以為墨亚、以下向时。基金一方是一个人的反驳。其实是多少而是力队反驳,自己以及中一直 券所带来的个别风险。基金不同于银行信誉和优势等惨略提供固定收益规则的金融工具,投资人购买基 金、既可能按其持有的额分享基金投资所产生的收益,也可能求但基金投资所带来的损失。 基金投资人应当先分了解基金定即定额投资和率产额収等储蓄方式的区别,定期定额投资是引导投 资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不

资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但并不能规避基金投资所固有的风险。不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金在投资运行过程中可能面临各种风险。既包括市场风险、也包括流动性风险、特有风险及其它风险等风险。 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 投资有风险、投资人在认购(或申购)本基金时还纤细阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购/申购基金的意愿,时机、数量等投资行为做出效立、確假决策、获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读基金合同。招募说明书等基金信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,并根担自身的投资目的,投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的应承受能力相适应。自 上判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。投资人应当通过本基金管理人或销售机构购实本基金。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的发布的调整销售机构的

基金管理人邓库本招募记明书不存任任问能散记载,误导性除还或者重大观测,并对其具实性,推明 性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所裁明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托 或授权任何其他人提供未在本招募说明书中裁明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并终中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间 权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当 事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》。基金合同及其 他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同 第二部分 釋义
本招募说明书中,除非文意另有所指,下列尚清或简称具有如下含义:
1.基金或水基金:指信城新旺回根灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
2.基金管理人;指信城基金管理有限公司
3.基金托管人;指交通银行股份有限公司
4.基金合同:指《信息检验记记记》

、基金合同:指《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任 列有效修订和补充 5、托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资

基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明

にマステルは同じアンスス 成本定応 / スス地でわせた 写真 小 F (昭出り 静) J 11、《 销售 办法 》: 指中国 正監会 2013年3月15日 頒布、同年6月1日 实施的 ( 证券投資基金销售管理 か 法 ) 及頒布机 ぐ 対 其 不 印 做 出 的 修 订

法)及颁佈机关对其不印做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁佈、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、提中国证监会2004年6月8日颁佈、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、及颁佈机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁佈、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、股颁佈机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金台同当事人:指受基金合同约束、根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指版报有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关

【重要提示】 1. 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)(以下简称"本基金")的募集已获中国证监会2015年5月26日证监许可(2015)87号交注册,中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

的机构投资者。 7.投资人可通过场外认购和场内认购两种方式进行认购。本基金将通过基金管理人直销中心和其他 销售机构办理基金销售业务的常业场所办理或按基金管理人直销中心、销售机构提供的其他方式办理本 基金场外认购业务。办理本基金场内认购的销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单

位,具体名单可在深交所网站查询。 各销售机构认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

8.本基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 若投资人欲通过场外认购本基金,需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。 若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的,则不需要再次办理开户手续。认 购期内本公司直销中心、本公司网上交易系统和销售机构的代销网点同时为投资人办理场外认购的开户

1,000份,超过1,000份的须为1000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额 本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高累计认购金额限制。投资人在募集期内可多次认

') 支付室(中国)网络技术有限公司(以下简称为"支付室")和上海锡联由子支付服务有限公司 下,交包玉(中国)网络农州有除公司(以下则称为) 文分玉 /和上海报联电子文门旅办有除公司(以下简称为"银联通") 合作。面向中国建设银行龙卡持卡人,中国灾业银行金融卡(借记卡,准货记卡)持卡人,招商银行一卡通持卡人,在上海汇付效期服务有限公司开通天天盈账户的投资者。在支付宝中通查付宝基金投资账户的投资者以及银河通金企业务务下支持银行的持卡人,推出基金网上交易业务。持有以上银行卡或账户的投资人通过登录本公司网站,按照网上交易栏目的相关提示即可办理开放式

基金的开户、交易及查询等业务。
14.销售网点 指销售网点和/或直销中心和/或本公司网上交易平台)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认 登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购成点查询认购成交确认情况。
15.本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊餐在中间证券监督管理委员会指定报刊和网站上的《信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOP)招募说明书》以下简称"招募说明书")。
16.各销售机构的销售网点、业务办理日期和具体时间等事项以各销售机构在其各销售城市当地的公全地格

57/1年。 17.在募集期间,除本公告所列的销售机构外,如本基金增加其他销售机构的,本公司将及时公告。 18.投资人如有任何问题,可拨打本公司的客户服务电话400-666-0066咨询购买事宜。

一)基金管理人的权利与义务 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 合格最为机构投资者:指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中 实现1894年将未来

19. 合格源/外心的投資查:指付台观的有效的相大法律法规规定可以投資于中国境內址券市场的中国境外的机构投资者。 20. 投资人:指个人投资者。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的合称。 21. 基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。 22. 基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额,办理基金份额的申购、赎 申转换:非交易过产,转杆管及定期定额投资等业务。 23. 销售机构:指信减基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得

23. 销售机构: 指信城基金官理有限公司以及付合《明告办坛》和中国证面云观是印录旧录证,和中总量企销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的公员单位。其中、可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 限政性公司以可防、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的资圳证券交易所会员单位 24、场外:通过深圳证券交易所交易系统以外的销售机构利用其自身相合或其他交易系统办理本基 金基金价额的认购。中购和赎回的场所。通过该等场所办理基金价额的认购。中购和赎回也称分场场外认购 55、场内:通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本 基金基金份额的认购。申购。赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购,赎回也称 为场内认购、场内申购、场内赎回 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务、具体内容包括投资人基金账户的建立和管 理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和 办理非本身对户等

理、基金矿制设记、基金审目业分的侧队。高异科的异、八型友似红利、建立并保管基金矿制得有人名加利力理非交易近户等
27. 登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为自诚基金管理有限公司或接受信诫基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构,基金的登记机构为中国证券登记结算系限遗任公司
28. 登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。遗任公司
48. 设记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。遗址外销售机构认购。申购的基金份缴登记在登记结算系统

3、计学到12年至12日时至12日至12日异杀统。29、证券登记系统,指中国证券登记系统,通过场内会员单位。1918年3月,14日4月,14日4月,14日4年3月,14日4年3月,14日4年3月,14日4年3月,14日4年3月,14日4年3月,14日4年3月,14日4年3月,14日4年3月,14日4年3月,14日4

29.证券登记系统.指中国证券登记结局有限页比公司深则分公司证券至记录死,理是%对了巫风干地, 战,即 東即或义人的基金份额登记在证券登记系统 30.开放式基金账户,指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录其持有的,基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31.基金交易账户,指销售有机的投资人开立的,记录投资人通过该销售机构办理认购,申购、赎回、转换,转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 32.深圳定筹帐户,指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户;基金投资者通过深证证券交易所交易系统办理基金交易,场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在登记机构的证券将已系统 永统 33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监

33、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人问中国业品会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期34、基金向同终止日:指基金合同规定的基金合同终止申由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期35、基金募集期;指目基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三个月36、存续期;指基金合同生效至终止之间的不定期期限37、工作日:指直海证券交易所,深圳证券交易所的正常交易日33、TE1-指销售机构在规定时间变理投资人中则。赎回或其他业务申请的开放日39、T+n日:指自T日起第小个工作日(不包含T日)40.开放日指为投资人办理基金份领申购,赎回或其他业务的工作日41、开放时间;指开放日基金接受申购,赎回或其他业务的工作日41、开放时间;指开放日基金接受申购,赎回或其他业务的工作日

10.77.0位;197320.70.0年盛立功禄平约。2010年1973年1973年1974 1.7.开放时间,指开放日基金接受申购,赎回或其他交易的时间段 12.《业务规则》:指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则及其不时做

1861] 43、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额

兑换为现金的行为
46、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
47、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其特
有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
48、转任管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的 操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
49、系统内转托管:指基金份额持有人将持何的基金份额在登记结算系统内不同销售机构(网点)之 间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为
50、跨系统转托管;指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记系统同进行转

时行为 51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方

,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投 资方式。 第75、三额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请使回申请份额总数加上基金转换中转出申请 52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份 910% 53.元:指人民币元 54.基金收益:指基金投资所得红利,股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合 文人及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

人及因為用塞並则广带來的成本和政府的 139 55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值

21.基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选

· 本建立/96的全量通過,表別的ANE 《房房的KIELE》,以 可以用的海查本书II的字量基立,以 可以完建基立。 投资于本基金面临的主要风险有市场风险、估值风险、流动性风险、特有风险、技术风险及其他风险 本基金以1.00元初始而值发售,但在市场波动等因素的影响下,基金投资的与有可能出现亏损或基金净 5有可能低于初始面值。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在投资人做出投资决策

具体而言、特有风险包括:
(1)管理风险
本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能表
在基金整体的投资组合管理上、例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个 的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。
(2)期货市场应动风险
本基金可按照基金合同的约定投资股指期货。期货市场与现货市场不同,采取保证金交易,风险较现 市场更高。虽然本基金对股相期货的投资仅限于现金管理和套期保值等用途,在极端情况下,期货市场 动仍可能对基金等产造成不良影响。

随着中国证券市场不断发展,各种国外的投资工具也将被逐步引入,这些新的投资工具在为基金资

产提供保值增值功能的同时,也会产生一些新的风险,例如利率期货带来的期货投资风险,期权产品带来 的定价风险等。同时,基金管理人也可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误,产生投资风

择适合自己的基金产品。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但

保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金为混合型基金,其预期风险,预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金

56.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 57.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 59.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊,互联网网站及其他媒介 60.第二方估值机构:指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司或者在法律法规允许 情况下,基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的其他估值机构 61、不可抗力:指基金合同当事人不能对见、不能避免日不能克服的客观事件。 第二部分 基金管理人

中信信托有限责任公司 中新苏州工业园区创业投资有限公

、基金管理人概况

二、主要人员情码 1、董事会成员 张翔乘女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北 京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信整股有限责任 公司风险管理部总经理,中信控股有限责任公司副总裁。现任中国中信集团有限公司业务协同部主任、中 信信托有限责任公司董事,中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。 陈一松先生,董事,金融学硕士,历任中信实业银行资金部科长,中信证券股份有限公司总裁办主任、 长校中报公司董事会秘书,中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任、中信信 经产品工作人工作公理。即任中信包括有限请任公司董事长。 托有限责任公司总经理。现任中信信托有限责任公司董事长。 包学勤先生,董事,研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银行部总经

包学動先生,董華,研究生,历任招商银行证券业务部出市代表。南方证券有限公司投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行平息经理。中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理、中信信托有限责任公司制定务银行。实国保诚强团或财政资产管理业务投资总裁,都业投资(新加坡)有限公司首席执行官。英国保诚强团或财政资、香港)有限公司首席执行官。英国保诚强团业股资、香港)有限公司首席执行官。英国保诚发生,董菲,新加坡籍、经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加坡大华银行业务开发剧理、大华资产管理公司营销企划经理、潮证投资(新加坡)有限公司营销部主管、潮证投资(台湾)有限公司告约出、大华资产管理公司营销企划经理、潮证投资(新加坡)有限公司营销部主管、潮证投资(台湾)有限公司市场总辖。现任渝过投资(台湾)有限公司总经理、魏秀彬女士、董事,新加坡籍、江商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理场加坡)有限公司亚大地区风险及合规总监。现任渝业投资首席风险官。何德也先生、独立董事、经济学博士、历任中国社会首席风险官、何德也先生、独立董事、经济学市、历任中国社会有学院则贸经济市投资的所的所长、研究员、中国社会科学院政量经济与技术经济研究所创所长、金融研究中心副主任等职。现任中国社会科学院险会融研究所制所长、研究员、博士生导师。

题的开队,对先风,将于土车河中。 夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所剧主任、中国建设银行总行国际部 副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所曾

委会副王邢。 杨思群先生,独立董事,经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员,现任清华大学 经济管理学院经济系副教授。 注:原"英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务"自2012年2月14日起正式更名为瀚亚投资,其旗下 各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。

公益等 於乐女士、监事,经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人为资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长,天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。

而來信報(和於正成)是。然已自來後本達自來自內於人可而來信求於而。 3.经實管理房人債情記 月游先生,总祭理,工商管理硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部总经理,中信基金管理有 限公司(中信证券股份有限公司的全资于公司,2009年2月已与华夏基金管理有限公司合并)总经理,中 信证券股份有限公司董事总经理,中信资产管理有限公司副总经理。现任信城基金管理有限公司总经理、

信业护展以可得欧公司里平3000年、广日20 日本5 7776、120 日本5 7776、120 日本5 7776、日本5 777

客服电话:400-666-0066 发售期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨

3、初内明白矿内 具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。 等自益並1、時項在13名/加工方义的7度以中位18条件之中,12年中,12年20月的中国。 基金管理人可根据《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》、 《证券投资基金销售管理办法》和《信城新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

证监会办理基金备案手续。 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

、募集方式与相关规定 一、99年7月3-79年7862 募集期间,投资人可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金。 (一)基金份额的场外认购

、本基金的初始面值为人民币1.00元,认购价格为人民币1.00元/份。

本基金场外认购采用金额认购方法,投资人在认购本基金时缴纳认购费,认购费用于本基金的市场

M < 50万 50万 ≤ M < 2007 200万 ≤ M < 500万

投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 以购费用 — 认购全额 — 净认购全额 认购份额=净认购金额/基金份额初始而值

利息折算份额=认购利息/基金份额初始面值 认购份额总额 = 认购份额 + 利息折算的份额

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位以后部分舍去,舍去部分所代表的资

认购份额总额 = 认购份额 + 利息折算的份额 = 49,407,11+50.00 = 49,457,11份

副总经理、自席市场官。 簡晓炜先生,副总经理、经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理(信城基金管理有限公司市场总监、首席市场官、首席运营官。现任信城基金管理公司副总经理、兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。

高巴香乃工:海水、1.4.4平顷上,7.11年-18.4八千年7年7月7月1平7月1日,周水至亚昌建市收益日本7年18年13年2日, 法务主管、庆和华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诫基金管理有限公司董事。 限公司督察长,兼任中信信诫资产管理有限公司董事。

5、蓋立左座 杨旭先生,哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士,纽约大学化学硕士。曾担任美国对冲基金 杨旭先生、哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士、纽约大学化学硕士。管担任美国对冲基金 Roung公司助理基金经理,该基金为股票会 空型对冲基金。2012年8月加入信诚基金,管场为旧任助理投资经理,专户投资经理,现任信诚中证500指数分级基金。信诚中证800医药指数分级基金。信诚中证900百倍指数分级基金。信诚中证800医药指数分级基金。信诚中证900百倍指数分级基金。信诚中证800百倍指数分级基金。信诚中证800百倍指数分级基金。信诚前选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。6.投资决策委员会成员制品在土、副自席投资官、特定资产投资管理总监;王旭魏先生。副自席投资官、特定资产投资管理总监;王旭魏先生。副自席投资官、特定资产投资管理总监;王市规先生。即自席投资官、特定资产投资管理总监;王市统元生、股票投资副总监;王等先生,研究副总监,基金经理。上述人员之间不存在近亲戚关系。三、基金管理人的职责

、依法募集资金,办理或者委托经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

1. INGSWPT-1. INGSWPT-1. INGSPPT-1. INGSPPT

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基金 管理人的财产相互独立、对所管理的不同基金分别管理、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,不得利用基金财产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;

6、除依据《基金法》、《基金咨问》及其他有大规定介,不同产约用基金规厂/29日上及江户规一/7%出入,不是任第三人位下基金财产;
7、依法接受基金托管人人的监督;
8.采取运治合理的指施健计算基金份额认购,申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购,赎回的价格;
9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
10.编制季度,半年度和年度基金报告;
11.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;
12.保守基金商业秘密、产进家基金投资计划,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,不向他人泄露;
13.按《基金合同》的变成证基金收益分配方案。及时向基金份额持有人分配基金收益;
14.按规定受理申购与赎回申请,及时,足额支付赎回款项;
15.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的部持有人大会;
16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
17.确保需即自基金投资者提供的多项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基

16、放规定除行基金则产旨理业劳行动的方式下规则、很农、记录相关他相大资料16年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且促证投资者能够按照《基 金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资

复印片; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配

18、组等升参加基金财产清算小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
19、面临解散、依法被撤削或者被依法宣告破产时、及时报告中国证监会并通知基金托管人;
20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时、应当承担赔偿责
任、其赔偿责任不因其退任而免除;
21、监督基金托管人技法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》 造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
22、当基金管理人将其义务委托第二方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
23、以基金管理人名《代表基金份翰特有人人和法公报》,24、基金管理人不及《基金管理人不及》,24、基金管理人在多集期间未能达到基金的备案条件、《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部
募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集明结束后30日内退还基金认购人;
25、提付主效的基金份额持有人名册;
27、法律注册公由则证完全相关

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺

四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立键全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法违规行为的

灰生。 2.基金管理人及其董事、監事、高级管理人员和其他从业人员承诺严格遵守(基金法)、《运作办法》,建立健全的内隔控制制度、采取有效措施。防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地均待其管理的不同基金财产;

(下转A22版)

## 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)基金份额发售公告 即:该投资人投资50,000 元通过场外认购本基金份额,在基金发售结束后,加上认购资金在认购期

2.本基金类别为混合型,运作方式为契约型开放式。

2.本基金类别为混合型,这作方式为要约型,以下多少的及了本金业及有从处。
2.本基金类别为混合型,这作方式为要约型,以下商等"本公司"或"基金管理人"),基金托管人为
交通特形股份有限公司(以下简称"交通银行"),注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
4.基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,基金管理
人将申请本基金份额上市交易。上市交易的有关率项将另行公告。
5.本基金自2015年6月16日起至2015年6月16日发售,其中,场外通过基金管理人的直销中心和销售
机构(详见本公告的附件)公开发售。场内通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位公开发售。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。
6.本基金募集对象为个人投资者。机构投资者和合格级外机构投资者。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资干证券投资基金的自然人,机构投资者和合格级外机构投资者。个人投资者指依据有关法律规规定可投资干证券投资基金的自然人,机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存绿或经有关政府部门,并未被成为各种企业公司。

表表示。 若投资人欲通过场内认购本基金,需持有深圳证券账户。其中,深圳证券账户是指投资人在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户(以下简称"深圳A股账户")或证券投资基金账户。认购期内具有基金代销资格的深交所会员单位可同时为投资人办理场内认

进行从则,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 10.投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或 其他瞬碍。 

11.本基金募集份额总额不少于2亿分,基金募集金额不少于2亿元。
12.在募集期内,投资人通过场外销售机构销售团员信笔认购责任金额为1,000元人民币(含认购费);投资人在直销中心首次认购最低金额为10万元人民币(含认购费);追加认购的最低金额为1,000元人民币(含认购费)。通过本基金管理人网上交易平台办理本基金认购业务的,不受直销网点股低认购企额的限制,最低认购金额为单笔1,000元(含认购费)。本基金直销网点单笔以购最低金额可由基金管理人酌情调整。通过具有基金代销资格的深交所会员单位场内认购基金,场内认购单笔量低认购份额为

购基金份額。但认购申请一经销售机构受理,则不允许撤销。 13.为进一步方便投资人通过网上交易方式投资本公司旗下开放式基金,本公司与中国建设银行股 分有限公司(以下简称为"中国建设银行")、中国农业银行股份有限公司(以下简称为"中国农业银行股份有限公司(以下简称为"中国建设银行股份有限公司(以下简称为"社团农业银行股份有限公司(以下简称为"招商银行")、汇付天下有限公司(以下简称为"汇付天

)基金运作方式 四)基金存续期限

场内简称:信诚新旺

二)基金类别

波动仍可能对基金资产造成不良影响。 (3)新产品创新带来的风险

-、本次基金份额发售基本情况

场外基金简称:信诚新旺混合(LOF

-)基金名称及代码

不定期 (五)基金份额的初始面值(认购价格) 每份基金份额的初始面值(认购价格) (六)上市交易所 深圳证券交易所 (土)基本公园场

·格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 (八)舜東科家 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

信诚新旺回根灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:165526)

(九)募集方式和募集场所 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有 限责任公司认可的会员单位发售。本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的证券公司也可 医份额的发售 尚未取得甚全销售业务资格 但属于深圳证券交易所会员的其他机构 可在太甚全份 上市后 通过深圳证券交易所交易系统办理术其全份额的上市交易 场外将通过基金销售机构(包括基金管理人的直销柜台及其他销售机构,各销售机构的具体名单见

通过场外认购的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内认购的 通过场外从侧时基金价额设计在设计结算系统基金价额符有人并放式基金帐户下;通过场内从侧时基金价额设计在准券设置各层条据金价额持有人深圳正券帐户下。 基金销售机构对认购申请的多理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行便仓法权利,否则由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 (十)销售渠道与销售地点 1 直缩由小

自中心 全直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台 信诚基金管理有限公司(上海) 地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 场外销售机构的联系方式请见本公告的附件,如在募集期间新增销售机构,则另行公告。

规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 (十一)基金的最低募集分额总额和金额 基金募集分额总额不少于2亿分,基金募集金额不少于2亿元。 (十二)募集时间安排与基金合同生效 本基金的募集期限为2015年6月16日起至2015年6月16日。基金管理人可根据认购的情况,依据法律 法规和基金合同的规定语当级长远缴记募集期,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月, 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额款额不少于2亿分,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集别届高或基金管理人依据法律法规及招募说 明书可以决定停止基金发售,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 证签金办租基金条案主经。

日起,《基金合同》生效

推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 本基金场外认购费率如下表:

本基金采用前端收费模式,即投资人在认购基金时缴纳认购费。 登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算,具体计算公式如

当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下: 认购费用=固定金额

产以明金额一认购金额一认购金额一认购费用 认购的额。产认购金额基金价额初始面值 利息折算价额三认购利息/基金份额初始面值 认购价额总额。认购价额 + 利息折算的价额 场外认购的基金份额的计算保留到小数点后2位、小数点2位以后的部分四金五人,由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担。认购金额的计算保留到外数点后两位、小数点两位以后的部分四金五人。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,其中利息转份额以登记机构的 引息为4年。组由结合的公验和现场从数据,由50分(海域公公主、金土或公后生态的金加工基

分。 例:某投资人通过场外认购本基金50,000 元,则其所对应的认购费率为1.2%。假定该笔认购金额产

投资人可在募集期内前往本基金场外销售机构的网点办理基金份额认购手续,具体的业务办理时间 详见本公告或各销售机构相关业务办理规则 (2)投资人场外认购应提交的文件和办理手续 投资人场外认购应提交的文件和具体的办理手续详见本公告和各销售机构的相关业务办理规则。

(三) 基金份额的场内认购 1.本基金份额的场内认购 1.本基金份额的初始而值为人民币1.00元,挂牌价格为人民币1.00元/份。 2.本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列人基金财产,主要用于基

3)场外认购的方式和确认

金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 场内会员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。 3、场内认购份额的计算 本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为:

认购金额=净认购金额+认购费用 当认购费用为固定金额时,认购金额的计算方法如下: 净认购金额 = 挂牌价格×认购份额

:由基金财产承担。 例:某投资人通过场内认购本基金50,000份,若会员单位设定认购费率为1.2%,假定该笔认购产生

挂牌价格 = 1.00元 净认购金额 = 挂牌价格 × 认购份额 = 1.00 × 50,000 = 50,000.00元 认购费用 = 挂牌价格 × 认购份额 × 认购费率 = 1.00 × 50,000 × 1.2% = 600.00元 认购金额=净认购金额+认购费用=50.000.00+600.00=50.600.00元

4、投资人对基金份额的场内认购 (1)场内认购的时间安排 投资人可去募集期内前往具有基金销售业务资格, 并经深圳证券交易所和中国证券登记结笆有限需

投资人可在募集期内前往具有基金销售业务资格,并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位(具体名单见本公告的附件)办理基金份额的场内认购手续,具体的业务办理规则。
(2)投资人场内认购应提交的文件和办理的手续
投资人认购本基金所应提交的文件和办理的手续
(3)场对认购的方式及确认
1)投资人认购时,需按办理场对认购业务相关机构规定的方式备足认购的金额。
2)基金务集期内、投资人司多次认购基金份额(但已申请的认购提交后不允许撤销。
3)办理场内认购业务的相关机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表办理场内认购业务的相关机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表办理场内认购业务的相关机构对认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于

(下蛙424版)

## 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同摘要 基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务

(1)依法募集资金; (2)自(基金合同)生效之日起,根据法律法规和(基金合同)独立运用并管理基金财产; (3)依照(基金合同)收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择,更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案。

(12) 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 送新产生的权利。 (13) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15) 选择,更操犯师事务所,会计师事务所,证券/相贷经纪商或其他为基金提供服务的外密机构; (16) 选择,更操犯师事务所,会计师事务所,证券/相贷经纪商或其他为基金提供服务的外密机构; (16) 在符合有关法律,法规的前提下,制订和调整有关基金认购,申购、赎回、转换等业务规则; (17) 法律法规及中国证监会规定的和(基金台而)参沉定的其他权利。 2、根据(基金法》《宣传办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于; (1) 依法募集资金,办理或者委托经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 1等3日本管、

(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

(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基 金管理人的财产相互独立、对所管理的不同基金分别管理,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,不得利用基金财产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) 采取适当合型的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9) 进行基金资计核算计编制基金财务会计报告;
(10) 编制季度,半年度和年度基金报告;
(11) 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;
(12) 保守基金商业秘密、不泄露基金投资计划,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、不向他心泄露;
(13) 按《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基金收益;
(14) 按规定受理申购与赎回申请。及时,是额支付赎回款项;
(15) 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分配基金收益;
(16) 按规定受理申购与赎回申请。及时,是额支付规则高级。
(16) 按规定保存基金份额持有人大会;
(16) 按规定保存基金份的持有人大会;
(17) 確保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照
《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

同》過成基金財产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

(二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如实现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规 行为,对基金财产,其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基 (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户和期货账户等投资所需账户,为基金办理证券/期货交

(26河岸、 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名部的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金托管人的义务包括但不限于;

)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; )设立专门的基金托管部门,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 (2)设立专门的基金托管部门,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)建立维全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全、保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产租互独立、对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》《基金合同》《托管助议》及其他有关规定外、不得利用基金财产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资产的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按则定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户;按照《基金合同》及《托管协议》的约约定、根据基金管理人的投资指令、及时办理消算、交制事宜;
(7)保宁基金商业经常、《基金合同》《托管协议》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露、周审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;
(8)复核、审查基金管理人,计算的基金资产净值、基金的额中购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。 (10)对基金财务会计报告、季度、半年度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》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及 《托管协议》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; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上 (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

基金份網持有人依法召集基金份網持有人大会; (16)按照法律法规和(基金合同)及(托管协议)的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组《参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知 X, 因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

、二, 海並切砌持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额, 即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金价额持有人的权利包括伯不限干: 1)分享基金财产收益;

2)参与分配清算后的剩余基金财产 (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额: (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真陶选并遵守《基金合同》、招募使用书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,

间息折算份额=认购利息/基金份额初始面值=50.00/1.00=50.00份

自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6) 不从事任何有损其金及其他《其金合同》当事人会法权益的活动。

二、基金份额持有人大会召集、议事规则及表决的程序和规则 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人特有的每一基金份额持有人的会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

一)3月升申田、 、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止(基金合同),基金合同另有约定的除外; 2)更换基金管理人; 3)更换基金汇管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、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或销售服务费率

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)终止基金上市,但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外 (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;(14)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 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改《基金合同》和《托管协议》,不需召开基金份

(7)本基並与共同基並的召开; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (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;

情况下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式。 (4) 因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合 (4) MATHEMATIVE PHANK VERSION (4) MATHEMATICAL PHANK VERSION (4) PARTICAL PHANK VERSION (4) PARTICAL PHANK VERSION (4) PARTICAL PHANK VERSION (4) PARTICAL

(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)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。 (二)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。 2.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。 3.基金托营人以为有必要召开基金份额持有人大会的。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日内决定是各召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自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,应当由社会托管人自云召集。其全任即任人应当和全

必要召升时,应当问基金社官入提出书间提议。基金社官人应当时收到书间程以乙址应10日内决定是否召集,并市面告知提出提议的基金价额指有人代表和基金管理人,基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。 6.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,基金社管人都不召集的,律独或合计代表基金份额的0%以上(含10%)的基金份额持有人大会有权自行召集,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、方式和权益登记曰。 (三)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

(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曰; (4)将权委托证明的内容要求(包括旧不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等), 送法时间

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 、774。 - 加召集人为基金管理人 : 不应早行书面通知基金托管人到指定地占对表决意见的计型进行监督

与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到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)。若参加基金份额持有人大会的基金份额持有人在权益登记日代表的有效的基金份额低于上述规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的3个月以后,6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创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

3.在法律法规或监管机构允许的情况下,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现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。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出席会议并表决。

(25)执行生效的基金份额持有人大会 (26)建立并保存基金份额持有人名册;

13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对: (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项 15)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管理人、

(19) 因违反《基亚百印》及《九田》以《丁中》等。 提任而免除。 (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反 《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管理人追偿; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金份额持有人的权利与义务 甘今和资来挂有木基令基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受、基金投资者自依据《基 甘今和资来挂有木基令基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受、基金投资者自依据《基

应当自由操行的成化之口是60日内沿升;基金首理人校定个台票,基金式官人切外为有必要召开的,应当由基金任管人6月行程集,并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。 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,并节面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60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

点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

3、如召集人为基金管理人、这应另行书而通知基金托曾人剑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、则应另行书而通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督,如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人员到指定地点对表决意见的计票进行监督,如召集 是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。 (四)基金价额持有人从余可通过现场开会方式、通讯开会方式等基金合同约定的方式召开,会议的召开 方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行股票权提供便利。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票投权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的接收代表应当则席基金份额持有人大会、基金管理人或基金托管人不派代表则 席的,不影响表决效力,现场开会同时指令以下条件的,可以进行基金份额特有人大会议起。 (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的,现场开会同时指令法律法规《基金信司》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证及

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

(五)议事内容与程序

(下转A24版)

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时、及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任、其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合

(23)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实施其他法律行为 (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件、《基金合同》不能生效、基金管理人承担全 部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (1) 闸队路里 已 建筑、金亚1日 对于欧阳亚山西亚州 (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取。 (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取。 (3) 在不违背法律法规的规定和基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

(3)场外认购的方式和确认 1)投资人认购时,需控销售机构规定的方式全额缴款。 2)投资人以购时,需控销售机构规定的方式全额缴款。 2)投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。 3)基金销售机构对认购申请的受理并不代表读申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购 申请,认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购价额的确认情况,投资人应及时查询 并妥善行使合法权利,否则由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 (4)在募集期内,投资人通过场外销售机构销售网点每笔认购最低金额为1,000元人民币(含认购 费)投资人在直销中心首次认购超低金额为10万元人民币(含认购费),追加认购的最低金额为1,000元人民币(含认购费)。通过本基金管理人网上交易平台办理本基金认购业务的,不受直销网点最低认购 金额的限制,最低认购金额为单笔1,000元(含认购费)。本基金直销网点单笔认购最低金额可由基金管 理人的情调整。

当认购费用适用比例费率时,认购金额的计算方法如下: 净认购金额=挂牌价格×认购份额 认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

利息折算的份额=利息/挂牌价格=50,00/1,00=50份 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额=50,050份 利息,在基金发售结束后,其可获得的基金份额为50,050份。

(5) 云芳帝成职系八处石汉职杂年记; (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进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有

三分之一(含三分之一)。法律法规另有规定的,从其规定。 三分之一(含三分之一)。法律法规另有规定的,从其规定。 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。

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