

<p>基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已于2017年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和兴合基金管理有限公司官方网站(<a href="http://www.xfhundsun.com">http://www.xfhundsun.com</a>)发布了《兴合基金管理有限公司关于以通兑方式公开赎回货币类证券投资基金基金份额的公告的公告》,为了本次基金份额持有人大会的顺利召开,现发布关于以通兑方式公开赎回货币类证券投资基金基金份额的公告,为本次基金份额持有人大会的第一次会议。</p>	<p>(一)本基金合同生效以来的存续期间,基金合同持有人人数未超过200人,基金资产净值未达到五千万元人民币,基金管理人应当及时启动基金财产清算程序,并聘请会计师事务所对基金财产进行审计,基金管理人应当将审计结果报告基金份额持有人大会。</p>	<p>(一)本基金合同生效以来的存续期间,基金合同持有人人数未超过200人,基金资产净值未达到五千万元人民币,基金管理人应当及时启动基金财产清算程序,并聘请会计师事务所对基金财产进行审计,基金管理人应当将审计结果报告基金份额持有人大会。</p>	<p>(七) 基金份额持有人大会应当自基金合同生效之日起六个月内召开基金份额持有人大会,审议基金财产清算事宜。</p>
<p>五、基金备案</p>	<p>(二)本基金合同生效以来的存续期间,基金合同持有人人数未超过200人,基金资产净值未达到五千万元人民币,基金管理人应当及时启动基金财产清算程序,并聘请会计师事务所对基金财产进行审计,基金管理人应当将审计结果报告基金份额持有人大会。</p>	<p>(二)本基金合同生效以来的存续期间,基金合同持有人人数未超过200人,基金资产净值未达到五千万元人民币,基金管理人应当及时启动基金财产清算程序,并聘请会计师事务所对基金财产进行审计,基金管理人应当将审计结果报告基金份额持有人大会。</p>	<p>十三、基金的投资</p>
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>(八) 清算程序</p>

十三、基金的投资	(七) 投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。	删除
	(八) 决策程序 基金和资产组合的管理采用投资决策委员会制	

导下的基金投资理财制度。基金的资产配置采用自上而下的策略,并严格控制投资风险。具体的基金投资流程如下:

1. 研究策划  
基金管理部,研究策划部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关专业材料,定期或不定期向结构各报告,为基本基金的投资管理提供决策依据。
2. 资产配置  
投资决策委员会定期召开会议,开据给基金管理部、研究策划部的报告确定基金资产配置的比例,由基金管理部、研究策划委员会及时开出的比例进行决策。
3. 构建投资组合

十三、基金的税收	<p>研究规划划期的资产构成基金组合,并视投资决策委员会备案。</p> <p>4. 组合的资产投资调整</p> <p>研究规划划期防范基金投资组合对投资组合进行跟踪,研究投资及资产基金投资组合小组定期更新信息,以便基金投资组合相应的调整。</p> <p>5. 投资组合下注</p> <p>基金管理人根据投资组合方案制定具体的操作计划,并以投资组合的形式下注至集中交易。</p>	跟踪
	<p>6. 指令执行及反馈</p> <p>集中交易室根据投资组合进行操作,并将指令的反馈情况反馈给基金管理人。</p> <p>7. 风险控制</p> <p>风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划进行风险的跟踪,监督基金投资组合执行的反馈过程进行监督,并对风险控制,基金投资组合风险监控中关键问题的情况对投资组合的流动风险。</p> <p>8. 业绩评价</p> <p>研究规划划期定期将基金的投资组合进行因素分析,找出基金投资组合的长处和毛病,为日后的管理提供有效的依据。</p>	
十三、基金的投资	<p>(九)业绩考核标准</p> <p>——同时本基金将采用基金业绩考核评价和投资组合的投资绩效进行评估。</p> <p>(四) 估值方法</p> <p>基金资产以公允价值进行评估。</p>	
	<p>(九)业绩考核标准</p> <p>——同时本基金将采用基金业绩考核评价和投资组合的投资绩效进行评估。</p>	(九) 估值方法

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

2) 按月结转份额的日年化收益率 =

$$\left[ \frac{\left( \frac{\text{第 } i \text{ 月月末基金份额净值}}{\text{第 } i \text{ 月月初基金份额净值}} \right)^{\frac{360}{\text{第 } i \text{ 月天数}}} - 1 \right] \times 100\%$$

其中， $i$ 为最近第 $n$ 个自然日（包括计算当日）的月份数序号。

7) 年化收益结转份额计入最近月末截止后第3位。

3) 除上述规则另有规定外，从其规定。基金管理人应当在变动以上计算方式中中国证监会规定媒体披露。

其中， $i$ 为最近第 $n$ 个自然日（包括计算当日）的月份数序号。

7) 年化收益结转份额计入最近月末截止后第3位。

4) 如基金收益不足1元，则向上保留至小数点后两位有效数字。当1元有效数字位数不足时，则按1元有效数字位数补足。

18.	基金会计与审计	<p>(一) 基金会计政策</p> <p>2. 基金会计年度为公历每年1月1日至12月31日, 基金募集的会计年度与可开始运作, 如果基金合同生效少于90天, 则并入上一个会计年度; 如果少于90天, 则并入下一个会计年度;</p> <p>(二) 基金审计</p> <p>2. 会计师事务所更换经办注册会计师时, 须事先征得基金持有人同意, 报中国证监会备案, 并披露会计师事务所名称、注册会计师姓名、会计师事务所地址和联系方式, 如有改聘, 必须另行披露; 会计师事务所的报酬由基金管理人根据基金托管人的建议支付给会计师事务所, 并由基金管理人根据基金托管人的建议向会计师事务所支付。</p> <p>(三) 法律适用</p> <p>3. 法律适用: 凡有规定的, 从其规定; 基金管理人有权在以上计算方式与基金合同约定不一致时, 以基金合同约定为准。</p>
-----	---------	--

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

二十三、基金合同的效力	基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。	基金合同是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件。
-------------	---------------------------------------	----------------------------