本基金募集期间每天的具体业务办理时间,由本基金基金份额发售公告或各销售机构的相关公

可以有通知以此。 各个销售机构在本基金募集期内对于机构投资者的具体业务办理时间可能不同,若本招募说明 书或基金份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。

人及销售机构不承担对确认结果的通知义务,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使合法权利。否则,由此产生的投资者任何损

投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和销售机构约定,请投资者

4个基本基本证明规及自公口。 (十二)认购的限额 投资者通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次认购本基金的,每个基金账户单笔最低认 购金额为人民币1元(含认购费);通过基金管理人的直销机构首次认购本基金的,每个基金账户单笔最低认购金额为人民币1元(含认购费)。投资者追加认购的单笔最低金额为人民币1元(含认购费)。投资者追加认购的单笔最低金额为人民币1元(含认购

。 各销售机构对最低认购限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。本基金

(十三)

募集资金及利息的处理方式
基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入商业银行的专门账户,任何人在基金募集期满前

若本基金的基金合同生效,则有效认购款项在基金合同生效前产生的利息将折箟为基金份额归

「基础证据\$41738(TT 本基金自基金分额发售之日起3个月内,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000万元,发起资金提供方承诺持有期限自《基金合同》生效之日起不少于三年的条件下,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,尚中国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欢日对《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

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实力之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金纷额持有人数量和资产规模

行有人人云时刀丸延续。 《基金合同》生效满3年后继续存续的,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5,000万元情形的,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,在履行适当程序后,则应当直接终止《基金合同》并进入基金财产清算程序,无需

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间

本基金每3个月开放一次,每次开放期最长不超过20个工作日,每个开放期的首日为基金合同生

之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不

效日所在月份在后续每3个日历日中总局一个日历月的第一个广作日。 对日所在月份在后续每3个日历日中总局一个日历月的第一个广作日。 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开始前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

业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要

证为15,以15,36至金亩间所留户平均30%已中亚为15,770%的15间隔处,且主间处开放的15间间以 来,具体的间以基金管理上级时为2017年9月11日。则基金合同生效日所在月份在后续每3个日历月中最 信一个日历月即为2017年12月、2018年3月,2018年6月、2018年9月等等(以此类推)。2017年12月 日为工作日,则本基金第一个开放期的首日为2017年12月1日。开放明最长不超过20个工作日,开放

日为工厂日,现代基础第一(TARMID目日792017年12月1日。开放研放区下超过2017年17期的具体时间以基金管理人届时公告为准,则基金管理人最迟应于开放期开始前2日(即2017年17月29日)进行公告。以此类推。

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点详见定期更新的招募说明书或其他相关公告。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提供的其他方式办理基金价额的申购与赎回。

基金合同生效满3年之日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同应当终止,且不得通过召开基金

(二) 基並可同小能主XXII 势栗页並的X2里月3、 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;

募集期间对单个投资人最高累计认购金额不设限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金上述

到9,950.36份基金份额。

(十一)认购的方式及确认

参阅本基金基金份额发售公告。

七、基金合同的生效

一) 基金备案的条件

金募集行为结束前,任何人不得动用。

持有人大会的方式延续。

一)基金的封闭期

上市交易。 (二)基金的开放期

(1)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款;

认购和追加认购的最低金额或单个投资人最高累计认购金额

一) 其全合同不能生效时募集资全的处理方式

召开基金价额持有人大会审议。 法律法规或基金合同另有规定时,从其规定。 八、基金份额的封闭期和开放期

告或者通知规定

(上接A17版)

3、公司高级管理人员

卓新章先生,董事长,简历同上

年初早九土, 其爭队,同历问上。 汤夕生天生,总经理,简历同上。 王薏女士,督察长,本科学历。历任兴业银行信贷管理部总经理助理、副总经理,兴业银行广州分行副行长,兴业银行信用查部总经理,兴业银行小企业部总经理,兴业银行金融市场总部风险总 监、金融市场风险管理部总经理。现任兴业基金管理有限公司党委委员,督察长。

黄文锋先生。副总经理,硕士学位。历任兴业银行厦门分行爱工支行行长、集美支行行长、兴业银行厦门分行公司业务部兼同业部、国际业务部总经理,兴业银行厦门分行党委委员、行长助理,兴业银行总行投资银行部副总经理,兴业银行沈阳分行党委委员、副行长。现任兴业基金管理有限公司党 委委员、副总经理。

张顺国先生,副总经理,本科学历。历任泰阳证券上海管理总部总经理助理,深圳发展银行上海 分行金融机构部副总经理,商人银行部副总经理,深圳发展银行上海分行宝山支行副行长、兴业银行上海分行漕河经支行行长、静安支行行长、上海分行营销管理部总经理,兴业基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总经理,上海兴风股权投资管理有限公司总经理。现任兴业基金管理有限公司党 委委员、副总经理,兼任兴投(平潭)资本管理有限公司执行董事。

安安公司的总法生,然几六以、下市(7)以下市体(7)以下自由的。 庄孝·蜀龙先,总经理即理。本科学市。历任兴业银行守德分行计划财会部副总经理,兴业银行总 行审计部福州分部业务二处副处长、上海分部业务一处副处长、兴业银行总行资产管理部总经理助 理、兴业财富资产管理相限公司总经理,现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理,兼任上 海兴晟股权投资管理有限公司执行董事。

(四八屆政权政 但是有限公司以刊里等。 4、本基金银任基金经理 徐青先生,硕士学位。7年证券从业经验。2011年7月至2014年1月,在华泰证券股份有限公司研 穷所担任债券研究员,从事债券研究工作;2014年2月至2016年8月,在国联安基金管理有限公司债 券组合管理部从事债券投资研究工作,期间担任债券研究员和基金经理助理,其中2015年5月至 分组百日全部6分平160万投资的大工作,纳门岛巴加州岛北海 2016年9月担任国联安德盛增利证券投资基金的基金经理助理,2016年6月至2015年12月担任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理助理,2016年9月至2016年8月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年9月加入兴业基金管理有限公司,2017年1 月19日起担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年5月9日起担任兴业18个月 定期开放债券型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资

基金基金经理。 5、投资策略委员会成员 汤夕生先生,总经理。 苗文锋先生,副总经理 周鸣女士,固定收益投资一部总监。 冯小波先生,固定收益投资一部总经理。 徐莹,固定收益投资二部副总经理兼投资总监。 腊博,固定收益投资一部投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系 三)基金管理人的职责按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以 下职责: 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 赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照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收益; 4、13/14基立日间1959年9月 6、进行基金公计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

8.沙哇马塞亚则广告里亚劳伍列肯大的启总校略争项; 9.按照规定召集基金份额持有人大会; 10.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11.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者实施其他法律行为;

12、法律、行政法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 (四)基金管理人承诺

1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采 取有效措施,防止下列行为的发生:

(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)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;)侵占,挪田其全财立 6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易

业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(1) 越权或违规经营,

(1) 施权战况处还已; (2) 违反基金合同或托管协议; (3) 故愈损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(6) 元忽职守。滥用职权、不按照规定履行职责。 (7) 泄露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,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序: (9)故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

(12)信息披露不真实,有误导、欺诈成分; (13) 法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权

5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证 基金财产不用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资; (4) 买卖其他基金份额, 但中国证监会另有规定的除外:

(5)向其基金管理人、基金柱管人出资; (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。 (五)基金经理承诺

(五) 基金是主任所引 1. 依熙有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2. 不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 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,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,或利用该信息

107月天仙好、遥遥山的周显像的"10岁不RCA77日3盛至这页17日,墨亚汉页17 从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动, (六)基金管理人的风险管理制度

投资业务风险可以分为基本风险和操作风险。基本风险包括投资对象的市场风险和流动性风 险:操作风险包括交易过程风险和投资纪律执行风险等 本公司建立健全了的风险管理体系,针对基金运作各个环节构建了相应的风险管理方法,并加 以有效执行。 1、风险管理体系

· 本語並用70点是 世界所以给10人以近世的交界中新人內與江門面上5年新人內與江門內口下新人內與江門內口下新人內與江門內 制保險体系及自律体系。其中,风险控制均行体系是在风险控制决策、监控、保障和自律体系共同支持下完成的,各个风险控制环节的关系如图1所示: 图1:风险控制体系示意图 RMPHFF

木基全的风险管理休系包括风险控制决策休系 风险控制监控休系 风险控制执行休系 风险控

HARMEN ARTHUR ARTHUR 0944

风险控制决策由投资策略委员会负责。风险控制监控由监察稽核部负责。风险控制执行由各业 务部门和职能部门负责,风险控制保障包括财务保障、屏蔽保障和技术保障,自律体系包括法制教育 和道德培养等。督察长全面介人各个风险控制环节之中。

木基全的投资团险控制包括事前团险控制 事由团险控制和事后团险控制 事前团险控制主要

(1)投资分析的风险控制 投资分析风险主要指投资研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在的致使基金份额持有 人遭受损失的风险因素。对此,本公司建立了从研究初选库到投资备选库的严格研究流程和制度,非

(2)投资决策的风险控制 投资决策风险主要县指因投资决策生混砾导致的可能值投资遭受损失的风险 对此 木公司制 定了详细的投资决策流程和制度,以防范投资决策风险。如建立严格的投资备选库制度,严格的投资 定了详细的投资决策流程和制度,以防范投资决策风险。如建立严格的投资备选库制度,严格的投资 权限审批制度,定期或不定期绩效和风险评估等。

(3)基金交易的风险控制 交易风险是指基金投资交易实施过程中可能产生的风险。本公司严格执行集中交易制度,确保 交易执行过程的公平独立。为了确保交易过程的独立性与公平性,中央交易室独立于基金管理部门,以有效控制交易风险。 (4)投资风险的事后控制

(1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证及本人身份证明、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; (2) 经核对,汇总到会者由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 (2) 经核对、汇总到会者出示的在权益整计目持有基金价额的凭证显示。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一个会一分之一)。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一分之一。有集人可以在原公告的基金份额持有人大会。里新召集的基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2.通讯子会,通讯子会新自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。通讯子会应以书面方式进行表决。在同时符合以下条件时,通讯开会应以书面方式进行表决。在同时符合以下条件时,通讯开会应以书面方式进行表决。

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)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见,基金代管成人或管理人。通知不参加收取书面表决意见,张小性等人或其金份额持有人的书面表决意见,基金代额社员丰面意见或是权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人的书有基金份不小于在战益登记日基金总份额的一分之一。合一分之一,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的物的一分之一。召集人可以在原公告的基金份物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领持有人大会。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(含一分之一)基金份额的持有人重接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;

2一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上统算(3)邓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,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、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机构记录相符。 3.在法律法规知监管机关允许的情况下。本基金的基金份额持有人办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。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权议事件分人系统会员会员的自己,这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、更换基金任营人、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推交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

(1)现场开会 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为和基金托管人授权代表为未能主持大会。则由出席大会的基金份额持有人 和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份

3.不盡量官持续决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人,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,不能响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

翻符号人穴实的主持人。基础管理人和基础社管人也中出席或土持基础的翻符号人穴实,不影响基金份额符号人大会作出的误议的效力。 会议召集人为全部,因此当常作出席会议人员的签名册。签名册载职参加会议人员姓名(或单位名称),对 价证明文件号码,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。 3.在法律法规或监督机构允许的情况下、经会议通知裁明,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。 (六)表法

(六)表决 基金的额持有人所持每份基金的额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金的领据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项所规定的领以特别决议通过事项以外的其他事项均以一

(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 首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

本公司对基金投资进行实时监控,并按月、按季进行风险定期评估,以加强投资风险的事后控制。监察稽核部每月对基金投资风险进行评估,并将评估报告提交投资策略委员会讨论和审议;每季 度分析市场环境变化和重大事件影响,报告面临的各项风险暴露情况,对基金投资风险提出建议和 警告:根据投资策略委员会或投资主管的要求,不定期对基金投资的特定风险进行评估,并提交相关

1. 内部控制的原则 (1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执

(2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威 (4)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措

施来消除内部控制中的盲点。 (5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控制与公司 业务发展同等重要。 2、内部控制的主要内容

(1) 控制环境

(5)监督与内部稽核

存续期间:持续经营

(1)在1919/1948 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的审计与风险管理委员会,负责评价与完善公司的内部控制体系;公司监事会负 责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报告的真实性、可靠性,督促实施有关审计建 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会,投资策略委员会、内部控制与风险管理委员会等

委员会,分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规性 及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国 (2)风险评估 公司内部發搖 人员定期证估公司及其全的风险状况 包括所有能对经营目标 投资目标产生免

可能响的内部间较大切足夠好而这个问题。 面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度,并将评估报告报总经理办公会和内部控制与风险管理委员会。 (3)操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原

则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 及10月以口外5元。针型5月间12月时14日4次八、针上年间3 各业务部门内部工作岗位分十合单。职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰 5面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。

(4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公 司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处

基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控 制制度合理性,完善性和有效性、监管公司内部控制制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。 内部稽核人员具有相对的独立 性,监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。 四、基金托管人 (一)基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 名称:上海浦东发展银行股份有限公司(简称:上海浦东发展银行)

注册地址:上海市中山东一路12号 办公地址:上海市中山东一路12号

办公地址:工海市中山东一 法定代表人:高国富 成立时间:1992年10月19日 经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括:吸收公

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105号

众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、任理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提任保险额业务,外汇存款,外汇贷款;外汇汇款;外币已换;国际活营;同业外汇市借,外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇提保,结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖; 代客外工买卖,资信调查,咨询,见证业务,该岸银行业务,证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式:股份有限公司 注册资本:216.18亿元人民币

联系电话:(021)61618888 上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银 。经过二十年来的稳健经营和业务开拓、各项业务发展一直保持较快增长、各项经营指标在股 172~。至以二十十年的德姓至吕柏里为万代,哲典里为及於一直除行权於自庆,哲典至吕柏尔丘放份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部,2005年更名为资产托管部,2013年更名为资 产托管与养老全业条部 2016年进行组织架构优化调整 并更名为资产托管部 目前下设证券托管

业、客户资产托管处、内控管理处、、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合肥分中心)五个职能 处室。 目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托 管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私券证券投资基金托管、私券股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户,境内外市场的资产托管需求。
(二)主要人员情况

高国富,男,1956年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师职称。曾任上海外高桥保税区开发 (控股)公司总经理;上海外高桥保税区管委会副主任;上海万国证券公司代总裁;上海大事公司总经理;上海市城市建设投资开发总公司总经理;中国太平洋保险(集团)股份有限公司党委书记、董事长。现任上海浦东发展银行股份有限公司党委书记、董事长。第十二届全国政协委员。伦敦金融城 中国事务顾问委员会委员,中欧国际工商学院理事会成员、国际顾问委员会委员,上海交通大学安泰 经济管理学院顾问委员会委员 至2015年于PUDDIPT至仅云安尺。 刘信义,1965年1世生,硕士研究生,高级经济师。曾任上海浦东发展银行上海地区总部副总经 理,上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任助理,上海浦东发展银行党委委员、副

行长、财务总监,上海国盛集团有限公司总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长

对长江、男、1966年出生,硕士研究生、经济师。历任工商银行总行教育部主任科员、工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长、上海浦东发展银行总行基金托管部总经理,上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理,上海浦东发展银行公司及投资银行 总部副总经理兼资产托管部、企业年金部、期货结算部总经理,上海浦东发展银行总行金融机构部总 经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。 经理,现任上海浦东发展银行总行金巖机构部、资产托曾部总经理。
(三)基金托曾业务经营情况
截止2017年6月30日,上海浦东发展银行证券投资基金托曾规模为2456.43亿元,比去年末增长
33.46%。托管证券投资基金共一百一十六只,分别为国泰金龙行业精选基金、国泰金龙债券基金、天 治财富增长基金、厂发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基金、嘉实优质企业基金、国联 安货币基金、银生永泰债券型基金、长信利众债券基金(LOF)、华富保本混合型证券投资基金、中海 安鑫保本基金、博时安丰18个月基金(LOF)、易方达裕丰回报基金年、鵬华丰泰定期开放基金、汇添 富双利增强债券基金、中信建投稳信债券基金、华富恒财分效债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工 银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝货币基金、中海医药健康产业基金、国寿安保尊益信

取目的吹配一平足开切穿基弦。记记海干且攻玉贞印基弦,中内医约建脉产业基弦。国对女保导位指 用地债基金,华富国泰民安灵活配置混合基金,博时产业债纯债基金、安信动态策略灵活配置基金、 东方红稳健精选基金。国联安鑫享混合基金、国联安鑫富混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞 言生态环境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华REITs封闭式基金、华富健康 [娱基金、国寿安保稳定回报基金、国寿安保稳健回报基金、国投瑞银新成长基金、金鹰改革红利基 又突縮並、同分交体較足的依確立、同分交体後壓的疾症、同议相較利放下落並、立即以得上的速 必、易方法格特印限债券基金、国联安塞德基金、国联安塞伐基金。中 中戰却利灵活配置混合基金、华夏 辦活力混合基金。塞元江利债券型基金、国联安安稳保本基金、南方转型取动灵活配置基金、银华远 景债券基金、华富诚鑫灵活配置基金、富安达长盈保本基金、中信建投稳溢保本基金、工银瑞信恒享 纯债基金、长信利发债券基金,即时景发纯债基金。国泰添益混合基金、鑫元祁利债券型基金、中银尊 等。但越越、下16月%及但分離並、19月1頁及空間越越、1887年的最近,20月7月的四方並越並、下1879年 享半年定于基金。勝年外穩定則开放基金、华富元鑫灵活配置基金。东方江龙跨沙港深混合基金、博 时高发她债基金、博时利发她债基金、银河君信混合基金、鹏华兴锐定即开放基金、汇添富保鑫保本 混合基金、景顺长城景颐盛利债券基金、火业启元一年定开债券基金、工银瑞信瑞盈18个月定开债券 基金、中信建投稳裕定开债券基金、私商招怕纯债债券基金、中加丰享纯债债券基金、长安混泽纯债 審並、十二屆以總利北广田分審並、出旬和日空原原分審並、十加十子空原原分審查、下及宣祥空原 億券基金、银河君繼灵活配置混合基金。广发汇调一年定开债券基金、国联交臺臨混合基金。汇安嘉 汇纯债债券基金。鹏华普泰债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福灵活配置混合基金、博力鑫 洞灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混合基金、招商招祥纯债债券基金、 国泰景益灵活配置混合基金、国联安鑫利混合基金、易方达瑞程混合基金、华福长富一年定开债券基 金、中欧坡泰货币基金、抗商招华地债债券基金、2002年融灵活巴普金、中国 中年八 加分金金、中欧坡泰货币基金、抗商招华地债债券基金、2002年融灵活巴罗混合基金、12安嘉规均债券基金、2002年 1000年 100 温盈半年定开债券基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币基金、汇安丰华混合基金、汇安丰泰灵活 配置混合基金、汇安丰恒混合基金、交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500指數基金、南方和利定开债券基金、鵬华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰6个月定开债券基金、火业裕丰债券基金、易方达瑞址混合基金、银河犇利灵活配置混合基金、长安鑫富领先混合基金、长盛盛泰灵活配置混合基金、万家现金增利货币基金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞 富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券投资基金。 (四)基金托管人的内部控制制度

、内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和上海浦 东发展银行规章制度,形成守法经营,规范运作的经营证别参考大宏评伝承、监督部门监督规则和上原佣东发展银行规章制度,形成守法经营,规范运作的经营理处。确保经营业多价跨建运行,保证基金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业务部门建立

并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门,指寻业务部门开展资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工 作,独立行使监督稽核职责, 3、内瘤控制制度及措施: 浦发银行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程、渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位

一名监督员共同担任监票人;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。

\$室托官人不出席大会时,不影响计票的效力。 (2)監票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决 层立即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 法大会主持人应当当场公市重新清点结果。 (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

9效力。

2、通讯开会
在通讯开会
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
以公证。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
结果。

(八)生效与公告 基金分额持有人大会的决议。召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金分额持有人大会的决议目表决通过之日起生效。 基金分额持有人大会决议自生效之日起之个工作日的在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进 行表决。在公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、基金托官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 的基金份额持有人大会以议全体基金份额持有人应当执行生效的基金份前持有人大会的决议。生效 (九)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,凡量 接引用法徒法规或监管规则的部分、如将来法徒法规或监管规则修改守效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、基金收益分配原则、执行方式 基金利润是指基金利息收入、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,已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润 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 三)基金收益分配原则

1、本籍金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 自动转为基金价额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.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。 3.每一基金份额净百同等分配松; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

4. 法律法规或监管机关为有规定的,从具规定。 (四)收益分配方案 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 同、分配数额及比例,分配方式等内容。 (五)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规定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中

3.雜金的证好又夠按用:
3.羅金的银行記划费用;
3.羅金的用戶記划费用;
3.羅金的开户费用和账户维护费;
3.撰留国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法,计提标准和支付方式, 基金管用计提方法,计提标准和支付方式, 法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0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下:

区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 划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 定节假日,公休假等,支付日期顺延。 2.基金托管,的托信费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: UTDENOME H=E×0.1% - 当平大奴 H为每日应计提的基金托管费

及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现"内控优先"要求。 具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念,营造 浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制定权责清晰的业 各項业务管理制度,明确岗位职责和各项操作规程。员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作。分别核算,对各类突发事件或故障,建立完备有效的应急方案,定期组织灾 备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立健全安全监控系统,利用录音、录像等技 术手段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等 措施实施业务监控,排查风险隐患 (五)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

、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括: 1)《中华人民共和国证券法》;

(3)《运作办法》;; (4)《销售办法》:

(5)《流动性规定》; (6)《基金合同》、《托管协议》; (7)法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 基金托管人根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资 比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。 (1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基金管理

人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何外界力量的干 (2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监 督,实现系统的自动跟踪和预警; (3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种根表和报告等。采取人工监督的方法

(3)对非型化组织、改变组令、自理人使快的合种依袭机成合等,未成人上融資的方法。 4、監營結果的处理方式 (1)基金托營人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基金管理人 在华基亚的基立自由生来、则有效小型企业。由于北京的广土的利息、特别等分离主见,则对 基金份额持有人所有,其中利息及利息转份额以登记机构的记录为准。利息转份额保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分含去,含去部分所代表的资产归基金所有。 和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报

(2) 若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话,邮件、书面提示函的方式通知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人规则纠正; (3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关情况和

. 五、相关服务机构

一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)名称:兴业基金管理有限公司直销中心

住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 法定代表人:卓新章 办公地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

网址:http://www.cib-fund.com.cn 2、其他销售机构 其他销售机构具体名单详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。

(五) 豆尼机构 名称:兴业基金管理有限公司 住所:福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼 办公地址:上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼 法定代表人: 卓新章 设立日期:2013年4月17日 联系电话:021-22211899 联系人:金晨

名称:上海市通力增加事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公场所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、陈颖华

(四)审计基础,所称至 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:上海市延安东路222号外滩中心30楼 执行事务会伙人,曾顺福 电话:021-6141 8888 传真:021-6335 0177/0377 联系人:曾浩 经办注册会计师:曾浩、吴凌志 六、基金的草隼

契约型开放式

三)出具法律意见书的律师事务所

电话:021-22211979

传真:021-22211997

一) 登记机构

法规及基金合同,经2017年11月1日中国证监会证监许可[2017]1964号文件准予募集注册。 二)基金类型、存续期限及运作方式 1、基金的类别:债券型证券投资基金 2、存续期限:不定期 3、运作方式:

x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律

本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间, 之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不 本基金每3个月开放一次,每次开放期最长不超过20个工作日,每个开放期的首日为基金合同生

本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。

效日所在月份在后续指令个日历月中最后一个日历月的第一个工作日。 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开始前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等 业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直至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)募集期限 自基金份额发售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机构投资者、合格境外机构投资者和发起资金提 供方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。 本基金不向个人投资者公开发售。

(五)基金的最低募集份额总额和募集金额 (五)基金的最低房集份额总额相房集金额 本基金为於起式基金, 捡起式资金提供方认购本基金的总额不少于1000万元, 且持有期限自 《基金合同》生效之日起不少于3年, 法律法规和监管机构另有规定的除外。 本基金发起资金来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金。 (六) 发售方式及场所 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。 理人届的发节的调整销售机构的相关公告。 (七)基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

(八)基金份额的认购费用 认购费率按认购金额递减,认购费率按每笔认购申请单独计算。具体如下

认购金额(M,含认购费 按笔收取,1000元/等 1、认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

认购份额 = (净认购金额+认购资金利息)/1.00元 2、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 净认购金额=认购金额 - 认购费用 伊以购金额=以购金额=以购效和 认购的额=() 特认购金额+认购资金利息) / 1.00元 其中:认购份额的计算结果保留小数点后2位,小数点后2位以后的部分四舍五人,由此误差产生

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

的收益或损失由基金财产承担。 例 1:某投资者投资10.000元认购本基金,如果其认购资金的利息为10元,则其可得到的基金 争认购金额=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=(9,940.36+10)/1.00=9,950.36份 即投资者投资10.000元认购本基金,如果该笔认购资金在募集期间产生利息为10元,则其可得

E为前一日的基金资产净值 基金托管费用日计算,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托 管费划款消费,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若通法定节假 口、公內口等,又门口則哪處。 上述"(一)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,按费用实际支出金额列人当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 五、基金财产的投资方向和投资限制

(一)投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较 本基金在严格控制及双组口从企业以外企业从 基准的收益。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企 业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券,中小企业私募 债券、债券回购、同业存单、银行存款包括协议存款、定期存款及其他银行存款,货市市场工具及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接买人股票或权证,不可投资可转换债券及分离交易可转债上市后分离出来的债

如法律法规或监管界I网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,可以将其纳入投资治理,并可依据周时有效的法律法规范制分单批则爆发投资治理。基金的投资组合比例为,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的00%。但应开放期流过性需要,为保护基金分衡持有人利益、每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内,基金投资不受前述比例限制。开放期内,基金持有观金或剖明日在一年以内的政府债券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。(三)投资限制 1、组合限制 1、11 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,为保护基金份额持有人利益、每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受前述比例限制:

制;
(2)开放期内,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,在封闭期内,本基金不受上达5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管组为管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金在封闭运作期间,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;在开放期内,基金的总资产不得超过基金资产的20%;
(6)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资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;
(7)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%;

6; 10)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

(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原则权益人的母亲现广义时期为1、10个各类资产支持证券合计规模的10%;
(11) 开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的
15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素效使基金不符合前逐所规定比例限
制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12) 开放期内,本基金与私募类证券券管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展
逆回购交易的。可接受屈用品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13) 本基金应投资于信用级别评级为BB以上(含BBB)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。这在评级报告发布之口起3个月内予以全部实出;
(14) 本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之
日的时间长度;

(14) 本基金投资中小企业私募债券的剩余期限,不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之日的时间长度;
(15) 本基金投资中小企业私募债券的合计市值比例不超过基金资产净值的10%;
(16) 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。除(2)、(11)、(12)、(13) 项外,因证券市场波动、证券发行入合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致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绘外、法律抵现与有规定的,从其规定。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,本基金的程效范围,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检查自本基金合同性效之日起环始。法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
2. 禁止行为,为维此基金份额结点人的会法权益,基金帐户不得用于下周投资或者活动。

公崇正行为 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: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

本基金开放期内,投资人在开放日的理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券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》的有关规定在指定媒介上公告。

二) 申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回的开始日及业务办理时间

九、基金份额的申购与赎回

一) 申购和赎回场所

1.开放日及开放时间

本基金自封闭期结束之日的下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20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 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 务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,

勞的, 既依期基金合同需暫停申卿或獎同等业务的, 开放期时间顺延, 直至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。 在确定申购开始与獎回开始时间后, 基金管理人应在申购、獎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申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, 赎回或者转换。在 开放阴内, 投资, 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; 在开放期最 后一个开放日, 投资人在基金合同约定之外的时间提出申购, 赎回或转换申请的, 视为无效申请。 (三)由晚即赎回的原则

三)申购和赎回的原则 1、"未知价"原则,即开放期内的有效申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为 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;

2、蓝碗甲與5.5口爾與巴 5次以,63中为5.5至12年 19,5至5.5至12年 19,5至12年 19, 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)申购和赎回的程序 1. 由购和赎回的由请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申 2、申购和赎回的款项支付 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,申购申请即为成立;登 记机构确认基金份额时,由购生效

ICDM9明以基立订项的1,中92-5x。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交易 市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能 控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账 制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上还情形消除后的下。 。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。 3、申购和赎回申请的确认 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(I

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)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,则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购,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、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认 情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人的任何损失由投资人自行承

(五)由购和赎回的数量限制 1、申请申购基金的金额 投资者通过基金管理人直销机构以外的销售机构首次由购太其全的 每个其全账户单至是任中 发育自则之基本已建入且时均10岁以7时7时目510岁自入中炒升基本的,每个基金账户半毛版帐中购金额为1元(含申购费),通过基金管理人的直曾机构首次申购本基金的,每个基金账户单笔最低申购金额为1元(含申购费)。投资者追加申购的单笔最低金额为1元(含申购费)。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除 2. 由请赎回基金的份额 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

(下转A19版) 过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止规定,如适用于本基金,履行适当程序后,则本基金 投资不再受相关限制。

净值。 在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站,基金份额销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额银计净值。 基金管理人应当公告单生度和压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,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上、基金各同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

软仁相是來了上。
农益合同》的变更
1、变更基金合同》的交更
1、变更基金合同》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代替人同意产变更并公告,并很中国证监会备案。
2、关节(基金合同) 变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二) 《基金合同》改更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二) 《基金合同》的终止事由有下列情形之一的、《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
3.基金允凭与人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;

3、基金七官八囚畔郎、破产、孤铜等事田,不能继续担任基金社官人的职务,而在6个月内无其他 造当的托管机构承接其原有权利义务; 4、《基金合同》生效满3年三生,若基金资产规模低于2亿元; 5、《基金合同》生效满3年后继续存续的,连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者

5、《墨亚尼》《 6、《基金合同》约定的其他情形; 7、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 7.相天法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算。 1.基金财产消算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产消算小组;并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产消算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产消算小组组成:基金财产消算小组成的由基金管理人,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。基金财产消算小组可以聘用必要的工作人员。

的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产消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;
(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共

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (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。

(四)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 财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算的分配方案、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 纳所欠税款并消偿基金储务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务 所出具法律意见书后报中间证监会备案并公告。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6个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及及有价保存 基金财产消算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

基金财产消算账册及有大义计由逐至10户70%。 八、争议解决方式 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、应捷交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届的有效的仲 裁规则进行中裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是参同的,对各分当事人均有效,中被数用出版 诉方承担。 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

(2) 违反规定问他人贷款或者提供担保;
(3) 从事承担无限责任的投资;
(4) 买卖其他基金份额(但是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、实际控制人或者与具有重大利害关系的公司发行的证券或者乘削即办承销的证券。或者从事其他重大关联交易的、应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益依先原则。防范利益许定,建立键全内部审批机制和实行信机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须率先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之一以上的独立董事通

争议处理期间,《基金合同》当事人应恪守各目的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖(仅为本合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区的法律法规及司法解释)。 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