电话:4000-466-788 网址:http://www.66

电话:400-820-2899

网班: http://www.66zichan.com (13)上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人:张跃伟 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 邮政编码:200120

(上接A25版) 网址:http://www.5ifund.com (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1崎202零 法定代表人:陈柏青 办公址址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27F 17)风处恒度决定。
3. 内西径部原则
(1)全面性原则,内部控制的核心是有效的范各中风险,托管组织体系的构成,内部管理制度的建立都要以防范风险。申悼经营为出发点,应当体现"内形优杂"的要求。
(2)申储程原则,内部控制的核心是有效的范各中风险,托管组织体系的构成,内部管理制度的建立都要以防范风险。申慎经营为出发点,应当体现"内形优杂"的要求。
(3)独立性原则。各室、各岗位职进应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门,棉核脑繁至依保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和检查。
(4)有效性原则,内部控制应当具有高度的双威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
(5)适应性原则,内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理金等内部环境的改变及时进行特别充产。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理金等内部环境的改变及时进行特别充污。 联系人:韩爱彬 电话:4000-766-123 电话:4000-768-123 例址:http://www.fund123.cn/ (3)上海天天基金销售有限公司 任所:上海市徐江区龙田路190号2号楼2层 法室代表人;其实 办公地址:上海市徐江区宛平南路88号26层 邮或编码; 200235 联系人:王超 电话:4001818188 追話:4001818188 羽站:http://www.1234567.com.cn 4)深圳众禄基金销售股份有限公司 主所:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 相应的修订和完善。 (6)防火槽原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分离,办公网和业务网分离,部门业务网和全产业务网分离,以达到风险防范的目的。 任所:深圳市罗湖区梨园路物资羟股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。 (8)制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系,机构设置及权责分配,业务流程等方面形成相互制约,相互 邮政编码:518028 联系人: 童彩平 电话:4006-788-887 网站:http://www.zlfund.cn (5)珠海盈米财富管理有限公司 (8)制衡性原则。内部党制应当处争任任证。 监督,同时兼顺远曾效率。 (9)成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。 4、內用控制制度建设。招商银行应上当认同记由近少对法则成为证据。从自己的从下次中次对点。 4、內用控制制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行 资产托管业务户控管理办法》、《招商银行基金托管业务操件规程》和等一系列规定制度,从资产托管业务操作流程。会计核算、岗位管理,档案管理,保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 为保障托管资产安全和托管业方工常运作,以实非种工管业务各当事人的利益。避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生或储保危机事件发生后能够及时、准确有效地处理。招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》, 并建立了灾难备份中心、各种业务数据能及时在灾难备份中心进行各价。确保灾难发生时,托管业务企业和关系, 不同断运行。 (2)经费团险规划。据查银行资产还整础还管闭目设建、资金等管生会计核管对人对原一类都资金表人规程。 住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人: 肖雯 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 办公地址:厂州市海埠 邮政编码:510308 联系人:吴煜浩 电话:020-89629066 保范的。甲杯及生后能够及的、准则、有效地处理、抬幅银行还制定了《结佛银行儿管业务范机事件还意处理办法。并建立了突破格的中心。各种必要数值医比样交乘备份中心。结构银突就发生用、光管业务格迅速恢复和、不同断运行。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、先证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。
(3)业份信息风险控制。招商银行资产托管部环用地序方式传输数量。数据执行导地同步灾备,同时,每日实时对托管业务数据运进行备份,并省业务有效的变为理过程中标政的多效对,规则会计分额介容。另一旁对环整的现象分别,我面银行资产托管部环则地形方式传输数量。数据处于网络以市进会计算条例。
(4)客户资料风险控制、招商银行资产托管部环则地方地方地方地方的,利用创会计论转列、规则会计论对保险。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,现然总经处理室成员证他,并放好调用移记。
(4)客户资料风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双式,机房24小时值班开设置门禁管理、电路高级设置及双限管理、业务和积办公网,与全行业务网双分强制度,与外部业务机构实行的办法增保护等,保证信息技术系统的安全。
(6)人为资源控制。招商银行对信息技术系统的安全。
(6)人为资源经制、招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才格级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制,是全价资利制,流域的制,加强人力资源管理及建立人才格级队伍及人才储备机制,有效的进行人力场源控制,是全价资利制,激励机制,加强人力资源控制,是全位资利制,基金投资产产行,基金管理,参与银行间的方法和程序根据 基金管理人发生产的基金管理,是全时间的方法和全位的大量,是全位资利于这事项的阶级有关。每年被一个规则对对通知事项进行,是全债产的发生的最近,并不能不成,基金价额为增加的对流和主动和社会整理,并不能不规则和对通知事项进行复查,整层基金管则人改定。基金管理人处理的问题,基金性管人对比对同时间内,基金任管人有规则对通知其企业技术和比时间内,基金任管人有规则对通知组企业报、经时间间,基金任管人从现金任管人通知的违规率如未能在限则的增加自正的。基金行图人及现金全程人限则的工规率,是在任何上的内间中国证的企会托格的人可能知知是全部使用的现金任何,通知知证规率,是在任何是如时间证证的主任他的对明可证证的是任智人对的知识和证例,基金任管人有知识和证的,基金任管人应询知知证的,基金任何应的中国证验会报论是一种,基金任管人发现和知识证的,基金任何应的问用可能接受的对效,是全任管人发现的现象。 电话:020-89629066 网站:http://www.yingmi.cn (6)北京東京基金销售有限公司 任府:北京市時限区工人体育馆北路甲2号褚房2层222单元 法定任表人;胡伟 办公地址:北京市時阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 超级短隔;100026 联系人:陈铭洲 电话:400-618-0707 网站:https://www.hongdianfund.com/ (7)上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:郭坚 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 办公地址:上海市市市东新区陆家嘴环路1333号14楼 邮饭编码:200120 晚系人, 程晨 电话-4008219031 网址:http://www.hifunds.com (8) 请亚正行(上海) 基金销售投资顺问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360万9号3724室 法定代表人:汪静波 办公地址:上海市场前区昆明路508号北美广场B座12楼 邮政编码:200082 联系人:张格 电话:400-821-5399 Wbi-http://www.noah-fund.com 网班:http://www.noah-fund.com (9)上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路/65号602-115室 法定代表人:陈继武 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金托 管人发出的书面提示,基金管理人站在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托 管人按照法律法规,基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配 合掛仕用关数据资料利制度等。 基金任80人类现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会。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。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延,欺诈 等于段功尚对方进行有效监督,拥订严重或经基金托管人提出警告的不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 联系人:王哲宇 电话:4006-433-389 五、邦关照务机构 (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:强建金管理有限公司直销中心 法定代表人:卓新章 网址:www.vstonewealth.com (10)武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号 は定代表人: 陶捷 か公地址: 武汉市江汉区泛海国际SOHO7栋23层01、04号 邮政编码: 430000 联系人: 店籍 电话: 027-87006003 网址: http://www.buyfunds.cn/ 网址:http://www.buyfunds.cm/ (11)上海好买基金销售有限公司 住所;上海市省口区废取路196号26号楼2楼41号 法定代表人。核文证 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 邮取编码;200120 联系入:接近 別址:http://www.cib-fund.com.cn/ 2)名称:网上直销系统 (2)名称: 网上直销系统 网址:https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/ (3)名称: 兴业基金 戴信公众号 统信号: "兴业基金"或者 "cibfund" 2.其他销售机构 (1)潜江阳祁顺基金销售有限公司 任所:浙江曾杭州市文二四格一号元茂大厦903室 良活:400-700-9665 法定代表人:凌順平 か公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 邮政编码:20033E 联系人:兰敏 予以公告。
3.发售对象
3.发售对象
4.依住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、合格境外机构投资者和人民币合格
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。
4.基金认购方式与费用
认购费率按认购必率被认购费率按每笔认购申请单维计算。具体如下:
从购金额(M,含认购费)

M < 50万元

1.0% (上接A25版) 联系人:蓝杰 由话:021-65370077 東京・1 janns 東京・1 janns 原注: 0.21 - 56370077 例注: http://www.ijvufund.com.cn (2.1) 通年財富(上海)基金網售有限公司 住所: 上海中東 二 区回中路667 第107号 201室 法定代表・2 janns 二 区回中路667 第107号 201室 法定代表・2 janns 二 区回中路667 第107号 201室 法定代表・2 janns 二 jan 100万元≤M<500万元 0.3%
M≥500万元 按笔收收,1000元/笔
5.本基金认购份额的计算如下;
(1)认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下;
冷认购金额=认购金额/1+认购货率)
认购务用。从购金额,与以购金额。
(2)认购货用。 (2)以购费用为固定金额时,以购份额时计算方法如下;
认购费用。固定金额
"从购价额=(净认购金额→认购费额计算方法如下;
认购费用。固定金额
"从购价额的计算方法如下;
认购费用。固定金额,以购费用,以购价额的计算方法如下;
认购费用。固定金额,以购货费,以购费用。 現計・http://www.tonghuafund.com (22)上海控射基金销售有限公司 上野・中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02,03室 左定代表人:胡燕亮 か入地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02,03室 部政編码:200127 底系人:李朝 电话:021-50810887 問股營者投資100,000元认购基金份额,如果该笔认购资金在募集期间产生利息为50元,则其可得到99059.90份基金份额。 6.基金价额的认购和持有限制 在本基金销售机构的销售网点进行认购时,投资人以金额申请,每个基金账户首次认购最低金额为人民币1元 (含认购费),遗过基金管理人的直销机构首次认购单程能保限额为人民币1元(含认购费),投资者通过本基金销售机构的销售网点。 增制的特别的点点每笔通加认购的最低金额为人民币1元(含认购费),强过基金管型人负责制的管理。 务销售机构对量低认购购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。本基金募集期间对单 个基金价额持有人最高紧计认购金额不设限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金价额还到或者超过基金 是些价额约50%,基金管型人可以实际比例确认等方式对或投资,仍认购申请进行限制,基金管型人营证或者超过基金 是些认购申请有可能导致负责者变相规避前还60%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申 ,投资人从即的基金份额效以基金合可生效而是记录时间输入为信。 基金管理人可根据市场情况,调整本基金认购和追加认购的废低金额或累计认购金额。 不,募集资金及利息的处理方式 基金筹集期间,投资者的认购该项只能存入专门账户,任何人在基金募集期前而不得动用。 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标析原以基金份额归基金份额归有 为金筹集期间,投资者的认购或项户能分人产的产生的利息标析原以基金份额归基金份额持有 人所有。其中利息及则息转份额已数让财本的企业分量,但是有价值,是有价值,以可以取纳的基金合同生分的。 3. 查查赛期间的营用。 6.募集期间的费用 基金募集期间的信息按需费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。 9.投资者适当性管理 投资者须根据投资者适当性管理和关规定,提前做好风险承受能力测评,并根据自身的风险承受能力认购与 之相匹配的风险等级的基金产品。 四胚的以脫等級的基金产品。 三、个人投资者的开户与认购程序 本公司首组和模型个人投资者的开户与认购申请。 (一)首组中心 1.业务办理时间 处置目9:00-117:00(周大、周日和节假日不受理)。 立基金账户 投资者申请开立基金账户时应提交下列材料: 池: 98:566 並: www.bo.cm 影 平安证券股份有限公司 听, 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16−20层 公地址: 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16−20层 芝代表, 刘世安 禹电插, 1021-393747398 所而又忤名称 开放式基金账户业务申请表(个人版) 开放式基金投资者承诺函(个人版) 37436 包括:021-38637 :0755-82435367 人:周一涵 电话:95511-8 网址: http://stock.pingan.com ) 中国银河证券股份有限公司 :北京市西城区金融大街35号2-6层 代表人:陈共炎 :北京市西城区金融大街35号2-6层 资者出示有效身份证件原件,并提供有效5 定代表人,陈庆炎 此北京内西城区金融大街35号2-6层 编:100033 系人,邓爾 服电话:4008-888-888 同网址:www.chinastock.com.cn 的)申万宏源证券有限公司 所:上海市徐江区长东路989号世纪商贸广场45层 定代表人:李梅 公地址:上海市徐江区长乐路989号世纪商贸广场40层 放编码:200031 苏人,黄堂 话:021-33399888 批:www.wwhysc.com 投资者的银行储蓄存折(卡)的正反面复 明材料 記述投资者判定问卷(申请开) :www.swhysc.com ) 国金证券股份有限公司 :P.四川省成都市青羊区东城根上街95号 是代表人:冉云 ;地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 联系人:刘婧蘅、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 业投资者转化为普通投资者申请及确认书 程於1028—60590097,028—60694068 例於1999年2月2日在2005年 等戶服务程記19531 基金管理人可根据前况变更或增減销售机构,并予以公告。 基金管理人可根据前况变更或增减销售机构,并予以公告。 本基金份額初始而值为1.00元人民币,按初始而值发售。 等组对相 

电话:40U-820I-2025 网络http://www.erichfund.com (14)北京汇或基金销售有限公司 住所:北京市海逐区中文村大街11号11层1108室 法定代表人: 1任例 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 即啟國時:100180 联系人:熊小满 电话:400-619-9059 网址:http://www.hcjjin.com (15) 深圳市第三衛正券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006室 住所:深圳市福田区华泉北路赛格科技园4栋10层1006室 法定代表人:张彦 办公地班:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦7层 邮政编码: 100032 联系人:文堂 电话:400-166-1188 网班:http://www.jicom.cn (16)上海万得基金销售有限公司 住野·中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人:王廷富 办公地址:上海市南东新区浦明路1500号万得大厦11楼 邮政编码:2001220 联系人:徐亚丹 电话:400-821-0203 17.及日並于。 《办业务,需提供代理人的有效身份证明文件复印 非及投资者签署的委托他人办理业务的授权委托 ) 需清晰看到证件号码及证件有效期 银行卡背面签名栏,需投资者签名 ||定结果,附上相应证明材料。 及资者证明材料如下: (a)、金融资产不低于500万 或者最近3年个人年均收入不低于50万元 经历、成者其何2年以上金融产品设计、投资、风险 理及相关工作经历、成者闆于经有关金融监管部 批准设立的金融机构。包括证券公司、销货公司、 金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信 公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证 公司不分司,排货公司子公司、私募基金管理人提 的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认 )與妥的加語投资者签章的《开放式基金交易业务申请表(个人版)》; (操行行款凭证申解)。 )身份证件原件(包括)身份证,护照等)及复印件。 发行期间个人投资者可同时为班开户和认购于线。 资者必须确认自身风险承受能力及所认购。中购基金 资者必须确认自身风险承受能力及所认购。中购基金 不分版)。1一分选用者类别及相互之间的应证度,并签署确认如出现自身风险承受能力与所认购/申购基 风险等较之间的不匹配情形时是否继续提交该交易申请,不匹配的应当另行签署投资者确认书。 · 品风歌寺吸之间的小化配筒序的是查雅爽能交谈交易中時,小吃配的应当为行金者较多 4、似陶瓷金的划接 你人投资者办理认购的应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。 班户名称:火业基全管理有限公司 开户银行:火业银行:是每分行营业部 银行账号:2620100100599905 (二)网上直销 □ | 內人工自申 |

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,不足于女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、依照《业务规则》执行。
四、与基金费用的种类
1.基金费用的种类
2.基金劳用人的管理费;
2.基金劳用人的行信费费;
2.基金劳用人的行信费费;
3.基金劳用人的行信费费;
4.基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6.基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6.基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6.基金合同》生效后,基金有比较分计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
6.基金份时还有明按了规费用;
9.基金份时产为有利取户维护费;
10.按照即并分别有用取户维护费;
10.按照即用,要有用取户维护费;
11.基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金费用处的管理费 本基金的管理费权例一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下;
H=E×10%—当年天费数,因为每日应计模的基金管理费

短記:400-053-058 國班:http://www.520fund.com.cn (17)上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路6475号1033室 法定代表人;李兴春 办公地址;上海浦东新区峨山路91弄61号10号棱14棱 邮政编码:200127 联系人:曹怡晨 电话:400-921-7755 网址:http://www.leadfund.com.c: ( 18 ) 北京肯特瑞基金销售有限公司 住所:北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 去定代表人 : 江卉 か公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东A座4层 邮政编码:100176 联系人:赵德赛 电话:400-098-8511 (月9)上海生夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 法定代表人:李一相 办公址址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 邮政编码:100032 联系人:仲秋玥 联系人、140长期 电话:400-817-5666 网址:http://www.amcfortune.com (20)上海基礎基金销售有限公司 住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室 法定代表人:王翙 か公地址: 上海市杨浦区昆明路518号A1002室 邮政编码:200120 联系人:蓝杰 电话:021-65370077 去定代表人: 兰奇 か公地址: 上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9楼 邮政编码:200127 联系人:褚志朋 电话:021-60818249 39点: 出現: アパツルの出版: 100円 (22) 上海洋砂構造金销售有限公司 住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02,03室 法定代表人: 初蔣亮 か公地址: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5层01,02,03室 総設編码: 200127 联系人;李朝 电话:021-50810687 网址:http://www.wacaijin.com (23)北京董春基金曾替有限公司 任37北京董春基金曾替有限公司 法定代表人;钟斐斐 市朝阳区阜通东大街T3 A座19层 1、受理开户及认购的时间 认购时间为本基金的基金份额发售目(周六、周日正常营业),全天24小时接受开户及认购业务。 2.开户及认购租序 (1) 请参照公布于本公司网站(https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/)上的《兴业基金管理有限公司开放式基金网上交易开户指南》以及《兴业基金管理有限公司开放式基金网上支易开户指南》以及《兴业基金管理有限公司开放式基金网上直输交易指南》办理相关开户和认购等业务。 現本代生配金示別を及び夏音明以下2・1 里田田に 1 大火出基金等。 (日) である。 (日 加盖单位公章、及被授权签章。 % / // 填妥的 《开放式基金投资者传真委托服务协议 (机构,产品版)》 加盖单位公章。 加盖单位公章、法定代表人章或授权代表人章 预留印鉴必须留一枚公章(可以是部门章)和 枚私章(可以是经办人签字)。 真妥的《开放式基金业务印鉴卡(机构、产品版)》 與安的《开放式基金投资者承诺函(机构、产品版》 加盖单位公章,法定代表人章(或授权代表人章)。 真妥的《开放式基金投资者风险承受能力调查问卷 机构、产品版》》 如有,请提供;并加盖单位公章。 为避免投资者重复提供相同开户材料,提高开户效率、特提供开户材料备架服务。备案规则主要采取"某性资料事先备案、个性资料单数提供 的 原 则 进 行 业 务 办 理 如有需要,请提供,并加益单位公章。 g.Z.的/ 工协才其全账自米业务务室材料由违项》 真妥的《机构税收居民身份声明文件》 與妥的《控制人影飲居民身份声明文件》 若以证券公司、基金公司等资产管理计划名义开5 基金账户,需提供加盖单位公章的资产管理合同管 末页的复印件或提供加盖单位公章的资产管理合同管 本页的复印件或提供加盖单位公章的向中国证置 涉及时,请提出 (合同首末页或其他书面文件)的复印件 以银行理财产品名义开立基金账户需提供加盖银 公章的银行理财产品登记通知书或相关证明文件 每月184 9复印件 等为企业年金,一般应由托管人负责开立基金账户 路级托管人基本资料:企业生金受托人开户专助 转托;企业年金计划确认函;企业年金管理资格证 5;与委托人间的投资管理合同首页及遗虚页;与非 条(间的托管协议的首页及差 宽许的复印件(上述 材料均加盖托管人的托管部公章) 及时,请按要求提供 特等均加速化等人仍然任意效应 并为合格创身和限度者(以下简称のFII),一般应 由托塔人也并开心站金帐户,需编任托管人基本资 特人中国际企业。中国人民操作团级等外汇票则是 于此标任智人资格的州级的复印件;托德人在中国 编身的态业业人。营业地有间或各融计可证的负担 件,托管协议的首页、温度页复印件,OFI至托托管 人为细度产管理计划能产业务的投收委托·斯特卡, 中国国国金金额及的OFIII全科技业务所可强度到 以及相关投资额度的审批证明(上述材料均 管人的托管部公章) 出示有效的企业法人营业执照成民政部门等颁发的 注册登记证书原件,并提供复印件(加盖单位公章) 出示组织机构代码证广阁本原件,并提供复印件 加盖单位公章) 业开立银行账户申请书及银行受理书复印件(加 单位公章) 示法定代表人、授权代表人、负责人、被授权经办 的有效身份证明文件原件,并提供复印件(加盖公 需体现证件有效期。 性兴业基金管理有限公司认为与办理账户类有关 如需要时,请提供;并加盖单位公章。 革指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后、现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出帐证金及应收申购款等。 (三)投资限制 1.组合限制 (三)投资限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证国有企业改革指数成份股及备选成份股份资产不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金给个交易日日终在和除股捐服份合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金,存出保证金及应收申购款等;
(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0%;
(4)本基金特司的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该以证的10%;
(5)本基金特司的全部基金持有自营的一级证、不得超过该权证的10%;
(6)本基金特司的全部基金持有的同一权证、不得超过该权证的10%;
(7)本基金任何交易日买人权证的金领,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的优例,不得超过基金资产净值的0.6%;
(9)本基金持有的同一信用规则资产支持证券的使的20%;
(10)本基金持有的同一信用规则资产支持证券的优别、不得超过基金资产净值的0.6%;
(11)本基金特有的同一信用规则资产支持证券的优别、不得超过该资产支持证券规模的10%;
(11)本基金特有的同一信用规则资产支持证券的权益人的各类资产支持证券产的产品的20%;
(12)本基金管型人管理的全部基金投产可一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过资产支持证券规模的10%; (11) 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的。(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,但2) 本基金应投资于信用级别评级为188以上(含1881)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个月內予以全部卖出。(13) 基金财产参与股票发行理则。本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过效于报票公司本次发行股票的总量。(14) 本基金进入全国银行间间址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%;本基金在全国银行间间进市场中的债券回购最长期限为1年、债券回购等制度不得规则。(15) 本基金参与股利的投资投资,是全在任何交易日日经、持有的买人股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的55%。其中,有价证券指股票、债券,不会到期日在产年以内的政价债券,及证、资产支持证券,无人返售金融资产产、不会就押式回购)等。在任何交易日日经、持有的卖人股前财货合约价值与有价证券市值之和、不得超过基金资产净低等5%。其一有价证券指股票、债券,不会到期日在产年以内的政价债券,及证、资产支持证券,无人返售金融资产(不会就押式回购)等。在任何交易日由专资,的股利期货合约价值与有价证券市值公司未经营企业的企业,但是一个企业,但是是一个企业,但是一个是一个企业,但是一个一

联系人:袁永姣 中话:4000-618-518 电话:4000-618-518 网肚:http://www.danjuanapp.com (24)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 任所:北京市市全区东管3.1号2号楼2-45室 法定代表入:钱杲旻 办公地址:北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层 超戏编码:100052 联系人:徐英 联系人:徐英 电话:400-890998 网址:https://www.jnlc.com (25)头业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 办公地址:上海市静安区江宁路168号 办公地址:上海市静安区江宁路168号 邮饭编码;2021—95661 晚去,:曾鸣 电话:021—95661 网址:https://www.cib.com.cn (26)招商银行股份有限公司 任府:深圳市强南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 邮系人:3799 电低:56565 电话:95bbb 网址:http://www.cmbchina.com/ (27)中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码:100818 联系人:陈洪源 4650人; 1668688 | 他語: 95566 | 図注: www.boc.cn (28) | 平安证券账份有限公司 (在所: 孫別市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址: 孫別市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:刘世安 联系电话:021-38637436 传真:0755-82435367 联系人:周一涵 客服电话:95511-8 答照电语:95511-8 公司附述:http://stock.pingan.com (29)中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街36号2-6层 法定代表人:陈趺炎 地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 部编100033 联系人:邓颜 MRTATA: A-Now を服电話: 4008-888-888 公司阿址: www.chinastock.com.cn (30) 申万宏禄正券有限公司 任所:上海市徐江区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人: 李梅 宏定代表人: 学梅 办公地址: 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场40层 邮政编码:200031 联系人:黄莹 映系人: 東宝 电话:021-33389888 网址: www.swhysc.com (31)国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 邮政编码:610015 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057、028-86690058 电话;1228-BBRSUUG/AUGU-INGGE 网班:www.gizq.com.cn 客户服务电话;95310 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。 / 一/岛口用数 (二)登记机构 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 任所: 福建自備州中政後区九四時137号信和) 办公地址:上海市浦东新区浦明路198号财富广 法定代表人: 卓新章 设立日期: 2013年4月17日 系电话:021-22211899 系人:金晨 E)出具法律意见书的律师事务所 (三) 由县法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 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 (下转A27版) 当性材料 与业权资老转化为普通权资老由请及确认书 (利利科投资者提出认购申请 机构投资者办理认购申请需准备以下资料: (1)提供填投加滤炉倾印鉴的《开放式基金交易业务申请表(机构、产品版)》; (2)出示经办人有效身份证件服件、提供复印件; (2)出示经办党型建卸货制行或党证问单班。 金的划拨 者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇人本公司指定的直销专户。

六、退款 1、投资人通过销售机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人的指定银行账

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 人、本次募集有关当事人成中分 之称。兴业基金管理有限公司 任所、福建省福州市政教区、五四路137号信和广场 5楼 办公地址:由市市市部东阳、浦明路198号财富金融广场 7号楼 法定代表人; 車斯章 设立日期。2013年4月17日 批准设力机关及批准设立文号; 中国证监会证监许可[2013]288号 组织形式,相所资金,经历 程规形式,和规则在公司 证据形成:12亿元人民币 存续期限,持续经营 联系上第5级经营 联系人,第5级差营 以系统制作疾附大遗7088号招商银行大厦 加强和电影。2. 基金社管队 名称·招商银行股份有限公司(简称"招商银行") 任所、深圳市疾附大遗7088号招商银行大厦 即级独加。1510年22年1月 最全社管队安排,1504年 第5年1月 是在计管处身件准文号; 证贴基金字[2002]83号 存款即用,特殊公营 3. 新鲜用的

等於明高·持续经营 3. 前替供的 销售机构名单详见本公告"一、本次基金份额发售基本情况"中的"9、销售机构"。 4. 包括"持续"。 4. 包括"持续"。 任护、福建省部州市坡接区在贝路137号信和广场25楼 办人地址。上海市南东新区南市路198号财富金融"场7号楼 该定任党、2013年4月17日 联系电话。2012年2月1888 联系、企业 6. 出基注释电观电节的维师事务所 5. 出基注释电观电节的维师事务所

知应之;而正主。 电话:021-31358666 传誓:021-31358660 传誓:021-31358600 陈芳人;陈蒙生 会分种师:黎明·陈颢生 名品:14基金财产的会计师事务所 名品:14基金财产的会计师事务所 名品:14基金财产的会计师事务所 名品:14基金财产的会计师事务所 名品:14基金财产,是创作基本的。14基金财务会员人 14基金财务会员人。13等编 位置:035017770377 联系人:曾浩 经分注册会计师:曾浩、吴凌志 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,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

兴业基金管理有限公司 ○一八年四月二十四日

如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,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 剂。、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值。按广场企员或产总值减去基金负债后的价值。 (二)基金资产净值。基金份额净值的公告方式。 (二)基金资产净值。基金份额净值的公告方式。 根基金合同)生效后,在开始办理基金份额申购或者接回的,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值 在开始办理基金份物理的政本器回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点 以及其他媒介,按离开放日的基金份额净值和基金份额署计净值。 基金管型人应当公告生作取和证定股后一个市场交易日基金资产净值和基金份额等值。基金管理人应当合市 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 七、基金合同解除和农业的事由、租产以及基金财产销算方式 (一)《基金合同》的变理。 1、变更基金合同解处设计,数据是一个市场交易中域和基金份额等计净值登载在指定媒介上 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 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 企业等企业,并很中国证金合备系。

后变更升公吃,开饱干组业监索备条。
第2个于 提金合间)变型的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介。
2、先生 经金合间)的影片事由
有下列情形之一的、提金合同)放当终止:
1.基金份额持有人大会决定线上的;
2.基金管理人服费收止在6个月内无其他适当的基金管理人服接其原有权利义务;
3.基金托管人服费终止,在6个月内无其他适当的基金管理人服接其原有权利义务;
4.基金仓间)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。
(三)基金财产的资助。1.自出现《基金仓间》终止申由之日起30个工作日内成立基金财产消算小组,基金管理人提及财产情算小组;自出现《基金价》的第四、基金创产消算小组,自出现《基金价》的第一、基金创产消算小组,自出现《基金价》的第一、基金创产消算小组和原、基金创产消算小组成的由基金创产的现代。
1.基金财产消算小组组度、基金的产消算小组成自由基金创产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产消算小组和原则取及证据金额产消算小组可以制用必要的工作人员、基金财产消算外组组度,基金财产消算从企业资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产消算小组以是法进行必须的国际。
(4.1)《基金财产的规划的会财产的资料、产品等财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产的资料、1.(1)《基金财产资料、1.(1)《基金财产资料、1.(1)《基金财产资料、1.(1)《基金财产进行估值和变现。(1.(1)《国金财产进行估值和变现。(1.(1)《国金财产进行估值和变现。(1.(1)《国金财产进行的报》的一个,1.(1)《国金财产出产的报》的一个,1.(1)《国金财产的资料、1.(1)《国金财产的、1.(1)《国金

(以) 消霧發用 消算發用是相基金財产消算小组在进行基金消算过程中发生的所有合理發用,消霧费用由基金财产消算小组 优先从基金财产中交付。 (五)基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算剩余资产的分配 依据基金财产消算剩余资产的分配 有限基金财产消费到价值为第一次,将基金财产消费后的全部剩余资产和除基金财产消费费用、交纳所欠税款并 消偿基金债务注,据基金价额价有人持有的基金份额比例进行分配。

产清算小组近行公台。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 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。

通常情况下,指数许可使用费按照前一日基金资产净值的0.016%的年费率进行计操,且收取下限为每季人民 万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。计算方法如下: 日=E×0.016%。当年天数 日为每日应计划的标的抽数许可使用费 E为前一日的混金资产净值 报数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付。指数许可使用费将按照上述指数使用许可协议的约定进行支

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整 功方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新或其他公告中披露基金最新适用的方

(一)投資目标 本基金为增强型股票指数基金。在力求対中证固有企业改革指数进行有效跟踪的基础上,结合增强型的主动 投资,为争使本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年限踪误差不超过 7.75%、以实现高干标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 (二)均常指

(二)投资治期 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他 中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、实行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、公开发行的收敛债券、地方或价债券、中心企机系债券、可转使债券等。),资产支持证券、资产支持证券、 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、权证、股指期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的基金检查,但,统对合中四回监备会样关键。 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,可以将其纳入投资范围, 并可依据国际有效的法律法规或治合理地编整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于中证国有企业改

约定;
(16)本基金持有的单只中小企业系增加以自27世纪,但17世纪至19年7四三维亚百四大丁放票投资比例的有关(16)本基金持有的单只中小企业系替依,其市值不得超过基金资产净值的10%;
(17)本基金的基金资产总值不得超过基金资产单值的10%;
(18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的10%;
(28)本基金管理人管理的全部处设组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(19)本基金投资于流动性受限资产的资格。 股黑吟牌、基金规模业司等基金管理人之外的因素效便基金个符合制额所规定比例限制的,基金管理人不得工动新增能流进受限资产的投资。
(20)本基金专私募录证券资管产品及中国证监会认定的其他土体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质用品价资度现实应当与基金的的实的投资范围保持一致。
(21)法律法规及中国证监会规定的机(基金合同)约定的其他投资限制。
除止还常(2)、(12)、(19)、(20) 项引有约定及法律法规与行规定外, 因证券/明货市场被动、上市公司合并、基金规模应动等基金管理人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个交易口均进行编度。但中国证监会规定的特殊排形签外。
基金管理人应当自基金合同之处之目起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。在上述明内,本基金的投资值则及资值则发资度服务资策取签分省基金合同的实定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同类交工户起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,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用采用制或按调整后的规定执行,届时无需召开基金份领持有人大会。
2. 禁止行为

(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 信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 行产清算小组进行公告。

(7)法律、行政法規和中国证監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、基金托管人及其轻股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系公司按行的证券或者承销期内承销的证券。或者从事其他重大关键交易的、应当符合基金的投资目标和投资策、缴售基金份额持有人利益优先原则。奶范利益冲突、建立健全内鄂非扰制制和评估机制,按照市场公平合理价权行、租交实易必须事先得到是金任管人的同意,并按法律比划下以废减。届大车联交易的是义基金管理人董事审议、并经过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半年对关联交易事项进行审查。

召集,则为基金管理人投权代表,的监督下进行计黑,并由公证机关对其计黑过程予以公证。基金管理人或基金托管 上流代表对书面表决意见的计累进行监督的,不能响计累和表决结果。(八 生埃与公告,基金价额持有人大会的决议 召集人民当自通过之日起起口内报中国证监会备案。基金价额持有人大会的决议日表决通过之日起生效。基金价额持有人大会的决议目表决通过之日起生效。基金价额持有人大会决议时,必须将公证书全文《公证书》公证对法之第一同公告。基金管制有人大会决议时,必须将公证书全文《公证书》公证对法之第一同公告。基金管制有人大会决议时,从海路公证书全文《公证书》公证对法之第一一个公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告、董全管组人人基金任任人人会的决议。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的决议。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的决议。生效的基金份额持有人大会的决议,是全管理人提前公告后,可重接对本部分内容进行的部分,或是不能引用法律法规的部分,或非常开基金份额持有人人会审议。 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成益后的余额。
(二)基金可设分配利润 基金可伐分配利润指藏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。
(三)收益分配则, 法基金收益分配方式分两种,现金分红与红利用投资、投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金 份额进行用投资,将投资者不选择,基金搬认的收益分配方式现金分红; 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 4. 金融金份配分配后基金份额净值。3. 金—基金份额享有同等分配级。 4. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (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、分配时间、分配数额及 比例,分配方式等内容。

2、发售方式 本基金通过本公司直销机构及其他销售机构进行公开发售,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并

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,经会议通知撤明。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)表决

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。 (六)基金收益分配中发生的费用

即一日时途或双广伊国 管理理费日计算,遂日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托 3与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定

等蓝色型状份自计算,接色或其生物月片水。这片文句,这种亚色现入与基金对电力从对像对无限点,基金对代据的高量型人协商一般的方式于次月前6个工作自内从基金财产中一次性支付给基金管理人。看遇法定复日、公林日等,支付日期顺延。
2.基金社管人的托官赞本。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:
日-E×0.15%。当年天教
日为每日应计据的基金行费
日为每日应计据的基金行费
医为前一目的基金资产净值
基金社管费每日计算,接日累十至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金社管人双方核对无误后,基金社
发照与基金管理人协商一致的方式于次月前6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
支付日期顺延。
3.标份指数许可使用费
本基金需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用