信息披露 Disclosure

(上接A26版) 联系人:陈颖华 经办律师:黎明、陈颖华 sczylfyni 黎明,除鞭矩 (四) 审计基金财产的会计师事务所 名称:德勤矩兆会计师事务所(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 法定代表人:粤邮福 电话:021-6141 8888 专真:021-6335 0177/0377

联系人:曾浩 经办注册会计师:曾浩、吴凌志

元、基金的募集 (一)基金募集的依据 本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》等有关法律法规及基金合本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》等有关法律法规及基金合

(二)基金类型及存续期限 基金类型:股票型证券投资基金 存续期限:不定期 运作方式:契约型开放式

自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。 四) 暴凍对線 各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、合格境外机构投资者和人民币合格 几期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。 不,基金的局限编集份额应第

(丸)基金的取成野栗の形心が 本基金的最低募集份额总额为2亿份。 (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

(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

人以表面的最高的人名英格兰 人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。基金认购费用不列人基金财产。认购费用在投 资人认购基金份额时收取,多次认购的,按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。本基金认购费率见下表

(九)基金认购分额的针像; 1.认购费用适用比例费率时,认购分额的计算方法如下; 净认购金额=认购金额/1,认购费率) 认购费用=认购金额/4,以购费率

以時女打 = 以時立 兩一 (平以時立 兩 以時份額 = (净认购金額 + 认购资金利息)/1.00元 2.认购费用 > 固定金额时,认购份额的计算方法如下; 认购费用 = 固定金额 市认购金额 = 认购金额 = 认购费用 认购份额 = (净认购金额 + 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两位,小数点两位以后的部分四舍五人,由此误差产生的收益或损失

净认购金额 = 100,000/(1+1.0%) = 99,009.90元 认购费用 = 100,000 - 99,009.90 = 990.10元 即投资者投资100,000元认购本基金,如果该笔认购资金在募集期间产生利息为50元,则其可得到99.059.90

7 (2005年) 記念登集期间每天的具体业务办理时间,由本基金份额发售公告或各销售机构的相关公告或者通知规定。 基机构在本基金募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同,若本将募说明书或 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。

基金份额发售公告没有明确规定,则由各销售机网目行决定现大的3至为4户至1010。 (十一)认购的方式及确认 (1)投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款; (2)募集期内,投资者可多次认购基金份额; (3)基金销售机构的场中请的受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。申请的成功与否应以基金登记机构的确认结果为准,投资者应在募集截止日后2个工作日后到原申请网点打印交易确认书。或者通过基金管理人的网站或客户服务电话查询确认结果、基金管理人发销售机构不承担对确认结果的通知关系,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,投资人及及对单加并妥善行律合法权利。否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行定租。 」。否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 ·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,请投资者参阅本基金基

通过基金管理人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1元。追加认购本基金 的单笔最低金额为1元。销售机构另有规定的,从其规定。 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1元。追加认购本基金的最

等个基立方面约到7.4级应当1.6%应收率2.2%的工法外已参加2.5%的工力对表达口源的7.5%或自身入了。 國際本基金从資料追加。與的可設保企物或累計认购金额。 與果期信果时,如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认与方式为该较入价认购申请占行限制。基金管理人投受某些或者某些认购申请有可能导致投资 者变相规避前还0%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请。投资人认购的基金份额数以 基金合同生发的浸渍已相似的两地。为需。

(一一)學界項证及中國的兇鬼仍定地方式 基金募集期间,投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人在基金募集期满前不得动用。 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将折算为基金份额归基金份额持有 所有,其中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两位,小数点两位以后的部分含去, 去部分所代表的资产归基金所有。 七、基金合同的生效

)基金备案的条件 (一)基金备案的条件 本基金自基金价额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿分,基金募集金额不少于2亿元人民币 且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满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日内购请法定验资抗构验资,自收贸验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金各案手续。 基金募集公募基金省案条件的,自基金管理人办理完毕基金各案手受比较和审证证法会并面确认之日起《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次日对《基金合同》生效事宜予

行问 #土xx; 台灣 《 基並合同 # 小土xx 。 基並旨理人任收到中国证益云明的文件的公口对 《 基並合问 # 土xx 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,在基金募集行为结束前,任何人不得动用 (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,则基金募集失败。基金管理人应当承担下列责任:

3、基金管理人、基金托管人及铜智机等不停用公派标识。 跨用应由各方各自承担。 (三)基金存款明内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,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5000万元 基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续60个工作日出现前途情形的,基金管理人应当向中国证监会报告 提出解决方案,如转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并召并基金份额持有人大会进行表决。

列明。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 营业场所成按销售机构推化的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电 适、传真咸风上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 (一) 并现外的规则设定是在1444年。 1.开放口及开放时间 投资人在开放口力用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 投资人在开放口力用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

的交易时间,但基金管型,机械选律法规,中国证监会的要求或基金合同的规定公告管停申购。疑问时除外,基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场。证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况。基金管理特限情况以前选于成日及开放时间进行租赁的删整,但应在实施目前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 上公古。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

、、1793、38は9月7月口及北旁外9期門 基金管理人自基金合同生成之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生成之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购,赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在 媒介上公告申购与赎回的开始时间。 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。投资人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,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

1,與強症功衡中與5,與他的相方戶一方放口確定功衡中與5,與他的相向 (三)申與新赎何的原则 1、"未知价"原则,即中卿、赎何价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、"金领申申房与赎问申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 3、当日的申房与赎问申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遗籍"先进先出"原则,跟按照股资人从购,申购的无色欠产进行顺序赎回; 5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额实施前依照(信息披露办法》的有关规定 2分增加人企

在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行调整。 基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,对上述原则进行调整。 基金管理人必须在新规则开始实施前依照《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 、申购和赎回的申请方式 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请。

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,申购成立;登记机构确认基金份额时, 生效

時年效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回申请时,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,遇交易所成交易市场数据传输延,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。 赎回款順延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照 金合同有关条款处理。

日间月次系统企业 3. 中勝和滕回申请的确认 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 (T日),在正常情况 ,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 时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

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、则申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为难。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行便友及利、否则、由此产生的投资、仍任何损失由投资、自与库收。 五)申购和赎回的数量限制 1.申请申购基金价金额 通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金的,每个基金账户单笔层低申购金额为1元;追加申购本基金 笔层低金额为1元。销售机构另有规定的,从其规定。 通过基金管理人的直销机构首次申购本基金的,每个基金账户单笔是低申购金额为1元;追加申购本基金的最 %为15%。

低金额为1元。 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。 投资者可多次申购,对单个投资者累计身有份额不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基 金份碗总数对50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国 正监会另有规定的除外。

五、中央原色基並1701個 基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,投资者每次赎回份额

基金炒碗時有人在雷普利內與但即任,基金炒碗時有人可将具全部或形分基金炒碗赎回,投资者也不赎回炒碗 申请不得陈丁片的《除非该账户在销售机构或周点托管的基金份碗金额不足1份,基金份碗 投资者在销售机构保留的基金份碗最低余碗炒1份,基金份碗持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金 份碗余额不足上处余额的、突翻四分基金份碗是低余碗炒1份。基金份额户有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须 在调整实施的探机《信息按照办法》的有关规定在指定域产上公告并担中回汇赔金各家。 4、当接受申申申申对存量基金份领持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资 生物的

者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施。切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见 出及公告。 5、基金管理人可与其他销售机构约定,对投资人委托其他销售机构办理基金申购与赎回的,其他销售机构可以按照基金销售服务协议的相关规定办理,不必遵守以上限制。

(六/基金的中购资和联回资 1、本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列人基金财产,主要用于本基金 的市场推广"销售、登记等各项费用。 投资人申购本基金份额时,需支纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率如下: 申购金额(M.含申购费) 申购金额(M.含申购费)

II.	申请份额持有时间(N)	赎回费率	l
N	N<7⊟	1.5%	l
7	'⊟≤N<30⊟	0.75%	l
31	80日≤N<1年	0.5%	l
N	N≥1年	0	ì
	8人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由则 人赎问基金份额时收取。对于持有期少于30日(不含)的基		

则产,对于将有职长于30日(音)但少于3个月(不含)的基金份期办收取的规则致,原回政府办场几人基金则产;对于持有职长于3个月(含)但小于6个月(不含)的基金份额所收取的腹则数,提回费用00%以上基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费取其他必要的手续数。(注止处小于月280天计算)。
3. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整要率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施目前依据(信息披露办法)的有关规定全括设域介上公告。
4. 基金管理人可以在基金合同约定数量合为 後昭 // €

资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金短销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七)申购和赎回的數额和价格 ,申购和赎回数额。余额的处理方式 1)申购份额的计算及余额的处理方式;申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额

。 : 例费率时, 申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

19年9月 2016年 1年9月 2016年 1年19月 2016年 1年19月 2016年 1年19月 2016年 1月 201

例2:某投资人投资10万元申购本基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0170元,对应申购费率为1.2%,则其可

19的申购份额为: 净申购金额 = 100,000/(1+1.2%) = 98,814.23元 申购费用 = 100,000 - 98,814.23 = 1,105.77元 申购货用 = 104,22/1.0170=97,162.47份 固.1投资者投资10万元申购本基金份额(股设申购当日基金份额净值为1.0170元,则可得到97,162.47份基金份

3、赎回金额的订算 本基金的赎回金额计算公式为: 赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 净赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值(赎回费用

列:某投资人申购本基金份额,持有3个月赎回10万份,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1,0170 例: 呆投致ハ中與各品並分割、行目が「ソメ殴」10月10月、現以致率アクリロの, 取以及取出当日 esa は 1560円 Esa に 1560円 Esa

目的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。调特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计

5、当发生大额中购或大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(八)中國和威巴的亞尼 投资人申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续,投资人自T+2日(含该

后有权限问该部分基金份额。 投资人赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资人的合法权 非最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 九)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

34不可抗力导致基金无法正常运作。 这上基金合同规定的暂停基金资产估值得记时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 据参州俄安多局形分。据时间:证常侍,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法办理申购业务。 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或出现

《海亚克》(沙西亚) 其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系 s上吊运行。 基全管理人探受某笔或者某些由脑由请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或

者变粗损罪50%集中度的情形时。 8. 当前一位信日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,然与基金托管人协赛确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; 9. 法律法规规定或中国把签仓认近的基地信标。 发生上述第1,2,3,5,6,8,9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊费暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的请访法调整的,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

) 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形

4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受 四申请的措施; 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 人。在中心水规矩定以中国址图念以定的其他情形。 发生上述情形之一目基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国 证监会备案。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付,如暂时不能足额支付,总将可支付部分按单个账户申请 量占申请总量的比例分配给赎回申请人,来支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关 条款处理,基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除 时,基金管理人这及时恢复赎回业务的办理并公告。

可的情形及处理方式 1 | Emmoderation | Femous | Emmoderation | Emmoder

。 嘘同的外理方式

5、已积886户57公司 3.发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交

コ及生工が乗時級は行電部が発射(議事管理人は当地は開発、(資本後者和参加が下級定的異地方)なセンドン 場口所選用基金分額約等員、説明有关处理方法、同時在新型線入土刊後で、 (十二) 暫停申期或減回的公告和重新开放申期或減回的公告 1、发生上述暫停申期或減回前公的。基金管理人当日近立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介 登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,

設近1个开放日的基金份额净值。 即规发生暂停的时间超过1月,基金管理人应提前1个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公 重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1个工作日的基金份额净值。 77代上銀的7利20分2年79368800日7月36日公日後21千17日128年並1078年1268 (十三)基金裝搬 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间 转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定 定并允告,并提前恰对基金社管人与相关机构。

2并公告,开提附官用编建工EA (7日/2007)。 (十四)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或 发展方式进行的解转让的申请并由登记机场办理基金份额的过户登记。基金管理人程受理基金份额转让业务 将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十五)基金的非交易过户 认可、符合法律法规的其它非交易讨户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基

(1860.173.00人)。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法

P有的基金份额捐赠给福利性原的基金会或社会团体,司法强制执行思指司法机构依据生效司法文书将基金份等有人持有的基金份额流制规格当性自然人,法人或其他组织,为细生多氮过一点必须提供基金总元机构要求 160相关资料,对于符合条件的非交易过中间被基金验记机构的规定办理,并按基金统记机构规定的标准使 (十六)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收

基金份網內有八型20%。 取转托管数。 (十七)定期定額投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定額投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额 投资计划时可目行约定每期和款金额。每期和款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所 规定的定期定額投资计划最低申购金额。 、1.4.1 \ 14.6 公额的流結和解冻 (十八)基金份额的冻结和解冻 基金受记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的 排物区下的冻结与解冻。

第66世 第555年 1865年 1865年

 一,投資目标
 基金为增强程限票指数基金,在力求对中证国有企业改革指数进行有效限腙的基础上,结合增强型的主动力争使本基金净值增长率与业组比较基准之间的日均限腙偏离度的绝对值不超过0.5%,年限腙误差不超过1,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
 二)投资范围 (二) 12 至12 回 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

指腦炎核液上中的原原。),佛亦《包括国债、共行票据。金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、规期编资券。 即制融资券、公开级产的次级债券、地方取所债券、中小企业私募债券。可转换债券等、资产支持证券、债券回 可业年单、银行存款、包括的以存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、仅证、股捐期货以及法非法规 国证监委允许基金投资贷其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管组构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在银行出当程序后,可以将其纳入投资范围, 如乐神法规或监督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,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 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90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需赖纳的交易保证金后,现金或到明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、存出保证金及政收申购款等。

、二 / 亚岛尼及基础 本基金的业绩比较基准为:中证国有企业改革指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×59

本基金的业绩比较基础为:中证国有企业改革捐款收益率、95%。银行活用拜弃款利率(税后) > 5%。 由于本基金投资统价制级为中证国有企业改革制数、目中 > 6%。银行活用存款利率(税后) > 5%。 证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。民能发生成绩比较基值定为 中证国有企业改革制数收益率。95%。银行范明存款利率(死后) > 5%。 报量金标的捐款发生变更,基金业塘比较基值能之变更,基金管里人可依期维护基金份额持有人合法权益的 原则,根积投资价系和市场假调器基金业塘比较基值能之变更,基金管里人可依期维护基金份额持有人会法权益的 股则,根积投资价系和市场假调器基金业级比较基本(东的制数召开基金份额持有人会。报中国证监会 签案,并在指定域个上公告。者业塘比较基值。标的制数空则基金份资产或胜性够值。在据任何限于编制机构变 更,捐款更更人指数编制方案钢整等),无需召开基金份额持有人大会。但基金管理人调整业塘比较基准应取得基金 尤能人同意后,报中国证监会备案,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指 定壤介上刊数公告。 本基金为股票指数增强型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型 基金、债券型基金及货币市场基金。

基金的投资组合应遵衡汇下限制;
(1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证国有企业改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90%;
(2)本基金每个交易目日经在印除股指期货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%的现金或到即日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备行金,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)本基金管料全额和分金贴基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5)本基金持有的金部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(5)本基金持有的金配权证,其市值不得超过基金资产单值的3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (7)本基金在任何交易日宏人权证的总金额、不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (8)本基金投资于同一层收敛基入的各类资产支持证券的比例,不看超过基金资产净值的10%; (9)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30%; (10)本基金持有的同一個同一個用股别资产支持证券的代码,不得超过该产支持证券规模的10%; (11)本基金特有的自一個用股份,是从100条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股份权益人的各类资产支持证券、得超过该各类资产支持

冷計規模的10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB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 用等级下降、再销合投资标准。应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购。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 批股方程票公司本次发行原理的总量; (14)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%;本基金在全

(14)本基金进入全国银行间间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90%;本基金在全辖行间间业市场中的债券的膨最长期限分1年。债券的购到明后不得规则 据行间间业市场中的债券的膨最长期限分1年。债券的购到明后不得规则 (15)本基金参与股捐期货投资的,本基金在任何交易日日终,持有的买人股捐期货合约价值、不得超过基金资产净值 595%。其中,有价证券捐股票,债券(不含到期日在一年以内的政府债券),权证、资产支持证券。买入运售金融资 (不含质押式回购)等,在任何交易日日终,持有的实出股捐期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 0%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股捐期货合约0成交金额不得超过上一交易日基金资产价值50%; (持有的股票市值和买人、卖出股捐期货合约价值,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 16)本基金特有的单只中小企业私募债券,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净值的140%; 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 报的15%;本基金管理人管理的全部投资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

系动性受限资产的投资; [20] 本基金与私募类证券资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,可接受质 (20) 本基金与私募卖证券资管产品及中国地溢实从定的其他主体为交易对于升展更回购交易的,可接受放用品的资质要求应当与基金向的实的投资范围保持一级。
(21) 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。
除上述第(2)、(12)、(19)、(20)项另有约定及法律法规另行规定外、因证券/绑货市场被动,上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素数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界能外。
基金管理人应当自基金向电效之日起6个月内健基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述明问内、本基金的投资范围。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范围。投资策略应当符合基金合同的约定。

即內,中華並訂5度。就已經過去2000年 生效之日起开始。 法律法規或監管即「政消或關整上述限制,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 再受相关限制或按调整后的规定执行,届时无需召开基金份额持有人大会。 2.禁止行为 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; (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,操纵证券交易所格及其他不正当的证券交易活动;

(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等此的其他活动。 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重大利害关系 的公司没行的证券或者承销期归承销的证券,或者从事其他重大关证交易的,应当符合基金的投资目标和投资资 畅,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估由的,按照市场次平全组价 格执行,相关交易必需非代得到基金托管人的同意,并按法律法规于以披露,重大关证交易应提交基金管理人董事 会审议,并经汇于分之二以上的独立董事通过,基金管理人董事会应至心每半年对关联交易即预进行官或 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

(六)投资策略 1.资产配置策略 本基金为实现有效限踪并力争超越标的指数的投资目标,在资产类别配置上,股票资产占基金资产的比例不 60%,投资于中证国有企识改革指数成份股和备选成份股份资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金 根据宏观经济趋势,资产估值水平、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和 级条公全组织时代 J成份股在目标指数中的基准权重为基础,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监控、事 误差控制在规定范围内,控制与标的指数主动偏离的风险。)指数化投资和增强策略

(1)指数化投资和暗强镇略 1、根据中证指数有限公司相关指数发布公告,本基金跟踪的标的指数"中证国有企业改革指数"主要选取全部发生及取发生改革的国有企业公司作为待选样本,其中已出合相关股权藏助方案和重大资产重组方案的国有企业公司优先人选,是一只以反映国企改革主题公司整体市场表现为目标的特定主题推断级。本指数对样本空间内处理性分配为此样并名前选后,将全部发生是权发生改革的国有企业公司作为待选择本(其中已出台相关股权激励方案,重大资产重组方案等的国企改革事件优先人选),最后在待选样本中按照过去一年日均总市值由高到低排 至人员)至组万条等的固定以单字 不超过100只股票构成指数样本股。 名,选取不超过100只股票构成击数样本股。 2)成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度的前提下,进行宏微观经济研究,综合 运用多因子选股模型和事件级动模型等量化投资技术,深入分析成份极价估值水平、公司业绩增长情况。资产盈利 水平,助务状况及股票市场交易情况,并挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响的事件,在考虑交 易成本、流进生、投资比例限原等因素并结合基金管理人对市场研归,就想度超品价值被低估的正超额收益预期 及受益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的成份股、低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份

股。
3)非成份股优选增强策略。本基金将依托公司投研团队的研究成果,综合采用数量化投资技术和深入调查研究相结合的研究方法,自下而上精选配分成份股以外的股票作为增强股票库,力争在最佳时机选择增强股票库中估值合理。基本而优良且具有持续成长竭力的股票进行适度的优化配置,以获取超额收益。
4)其他增强策略。本基金将及时把围一级市场新股中购,增发或配股在内的盈利机会,提升投资组合的有效 (2)组合调整策略 本基金为开放式基金,由于基金开放日基金的申购。赎回、转换业务、标的指数成份股及备选成份股定期或不定期的调整、成份股权重调整、成份股投资受限等因素的影响,使得跟踪组合需要定期和不定期进行个股或权重的

調整。
(3) 跟踪误差。跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金,将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超额收益,同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。因此、本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度,每月未定期分析基金组合与标的指数表现的累积偏离度,跟踪误差变化情况及其原因,并根据跟踪误差的来源和其可控制性,有针对性的进行管理,实现将较控制跟踪误差。

4、成計時的13以近24年 本基金希根與风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于流动性好、交易活跃的股捐期货合约,力 用股捐期货的杠杆作用,降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目 5、权证投资策略

本基金将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量可投权证品种的收益 流动性及风险收益特征,通过资产配置。品种与类属选择,力求规避投资风险,通来稳定的风险调整后收益。

形可连及风险政益特征,遇过资产配宜,品种与卖禺应排,刀水规避投资风险。担水稳定的风险网验用收益。 6中价企业总费债券投资强强 与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有高风险和高收益的显著 本基金对中心业私募债券的投资将着力分析个券的灾所信用风险,并寻求足够的收益补偿,增加基金收 本基金管理人缘对个券信用资质进行详尽的分析,从功态的角度分析发行、的企业性质,所处行业、资产负债 、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略。 7、资产支持证券投资策略

不或严义持证分权或保险 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把

握市场交易机会等转极策略、无平格控制的股的情况下,通过自用的实和成立性管理、选择风险调整后的收益高的品种过程行投资,以明获得长期险定收益。 证 1 不以表现,以明获得长期险定收益。 (七)基金管理人代表基金行便原农权利和债权人权利的处理原则及方法 1.不谋求对上市公司的好股、不参与所投资上市公司的经营管理; 2.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股权权利、保护基金份额持有人的利益; 3.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股权人权利,保护基金份额持有人的利益;

、有利于基金资产的安全与增值; 、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

空总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成 的价值总和

及其他基金财产账户相独立

及其他基金财产帐户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人,基金长管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人,基金 比管人,基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使 请求综结,扣押或其他权利。除依法律法规和(基金合同)的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人,基金长1管人因依法解放,被依法撤请或者被依法宣告破产等原因进行消算的,基金财产不属于其 清算财产,基金管理人管理定准基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理 运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 ———基金资产的估值 (一)估值目

(一) 伍值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货合约、其它投资等资产及负债。

維亞河明刊到现象。
(三) 估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券的估值
交易所上市的有价证券的任任
交易的,且最近交易日占后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券外格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值,或最近交易日已经济环境未发生制度。
每年的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,测整最近交易市价,确定公允价格。
2、处于未上市期间的省价证券应区分如下情态处理。
(1) 这股、线增取、是股份公子增发的的激发、按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价

(2) 首次公开投行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在倍值技不难以可靠口里公元可值的情况下,按成本估值。
(3) 首次公开投行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值,非公开投行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值,非公开投行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
(1) 对在交易所市场全房的配定收益品和的站值
(1) 对在交易所市场上市交易或建牌转让的固定收益品和(另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行结值;
(2) 对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券收收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化、按最近交易日债券收盘价益债益,即将收益价益,如最近交易日后经济环境发生了重大变化的、可参考类很投资品种的现行部份重大变化因素,调整最近交易市价、确定公允价格。交易用于所分重大变化因素,调整最近交易市价、确定公允价格。交易所上市实行全价多层的债务。可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全价减去估值全价中所含的结路处。约50万以前周围和原理的净价进行估值;

(3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 价值的情况下,投放本估值; (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

(4)对在交易所市场处行表上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难算计量公允价值的情况下,在收本估值。 4.银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)银行间市场交易的固定收益品种的估值 (2)对银行间市场交易的固定收益品种,透取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 (2)对银行间市场表上市,自第二方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,投成本估值。 5.中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难见可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 6.同一债券间柱两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 7.本基金投资股捐期资合约,一般以信值当日结算价进行估值,估值日无结算价的,且最近交易日后经济环境 产理由大变化的。采用最近交易由结算价估值。 8.如有确凿证据表期按上经方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托 2015年,基础经常证的公允的2016年

8. 观有倾随此报表明按上述万法进行信值不能参观之限其余允许值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管,商定后,按最恒医晚次价值的价格估算。 9. 当本基金发生大额申购或据问情形时,本基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 10. 相关法律法规以及监管密门 有强制规定的,从其规定,如有影响更对,找国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法,积序及相关法律法规的规定或者未 能无分律》基金分额持有人利益时,这立部规划对方,共同等即报阅,双方协调解决, 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方 由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (201) 《加德国》 (四) 恰值程序 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001 小数点后那么四舍五人,由此产生的误差计人基金财产。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

施工店並化)等了上下占15条线並加分子呼吸及施工的等价。/开及处达公司。 2、基金管型人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时简 热金管型人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, 由基金管型人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后, (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基金份额净 起时,视为基金份额净值错误 基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型 未备全运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或登记机构,或销售机构。或投资人自身的过鳍造成 估值错误。要数其他当事人遭受损失的,过销的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人("受损方")的直接 损失按下述"估值错误处理原则"给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于;资料申报差错。数据传输差错。数据计算差错、系统故障差错、下达指 全差错等。 令差销等。
2.估值错及处理原则
2.估值错及处理原则
(1.)估值错误已发生。但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方权及时协调各方,及时进行更正。因更正估值错误责任的费用由估值错误责任方承租;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;著估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其权当求租相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任万对和天自却人的国族即不从最小不加速度。 率负责、不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人人有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误 负责。如果由于获得不当得利的当事人不验无成不全解返还不当得利造成其他当事人的利益损失"受损方")则 估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付污赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不 当得利的权利,如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的 "必必必"。1一四公本通仇不当组成议诉的论和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

人,则体问值相关口持到是正。(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当

3. 估值错误处理程序 估值错误处理程序 估值错误数发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下; (1) 查明估值错数处生的原因,例明所有的当事人,并根据估值错误选定的损失进行评估。 (2) 根据的值错数处理原则或当事人协商的方法对居估值错误选定的损失进行评估。 (4) 根据的值错数处理原则或当事人协商的方法付值错误的责任方进行应证任的偿损失; (4) 根据的值错级处理则的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误 正向有关当事人进行确从。 4. 基金份额净值估错误处理的方法如下; (1) 基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通根基金托管人,并采取合理的措施防止 进一批广水

损失进一步扩大。
(2)错误通差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当道报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)当基金份额净值的55%时,基金管理人应当公告。
(3)当基金份额净值的资金的转变就给贴金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人
原料据资际情况界定双方承担的责任。经确认宣祝以下条款进行赔偿。
①本基金的基金会计再允许由基金管理人担任、与本基金有关的会计问题。如您双方在平等基础上充分讨论
高、尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人

№ 20-11-16EXBJ公TU最速的欄中個的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此給基金份额持有人和基金過減 的损失。由基金管理人处成的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错 误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失。由基金管理人负责解付。 (4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (大)暂停估值的情形 避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成

六) 哲停怙值的简形 、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人。基金柱管人无法准确评估基金资产价值时; 3. 经与基金柱管人协商一致后,当前一估值日基金资产单值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 估值技术仍要效公价值存在进大不确定性时; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情况。

亡)基金净值的确认 于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。 基金 管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对 净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定对基金净值予以公布。

、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法的第8项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产 _{用决处理。} 2、由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金托管人 (已经采取必要,通当,合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和 托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十二、基金的收益与分配。

基金市位外的利润排离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)基金收益分配房间 1.本基金收益分配方式分两种,现金分红与红利耳投资,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 收益分配金额点不能低于面值; . 基金可供分配利润 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数。

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

分配金额后不能低于面值; 3.每一基金份额享有同等分配权; 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 !! 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国证监会备

其会红利发放日距离收益分配其准日(即可供分配利润计管裁正日)的时间不得超过15个工作日

《金龙山》及《在北海山》及《金龙山》 《小)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, 于支付银行转账或其他手续费用的,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 资的计算方法、依照《业务规则》执行。 上二、其金的编辑自后的收

的风险。
1、视投资市场、行业及资产的流动性风险评估
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对参
为具有良好流动性的金融工具、股票、债券和货市市场工具等)。
本基金为股票捐款增强型基金、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的资产不低于非现金基金资产的80%。根据中证指数有限公司相关指数效布公告,"中证 捐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%。根据中证指数有限公司相关指数发布公告,"中证 国有企业设置指数"在编制设即中对样本空间内限票已基于添起地、日均总市很排名等指标进行了筛炎。另外,基于本基金指数增强策略。本基金将在"略控制限解误差,跟踪偏离度的前提下、法用量化投资技术,综合考虑流过性、投资比例照制等积累适度超配价值被低估的成份股,低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。综上所述,在正常市场环境下,本基金仍有可能出现流动性不足的情形。 本基金仍有可能出现流动性不足的情形。 本基金仍有可能出现流动性不足的情形。 本基金仍有可能 、标识增致计可使用致; 、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 、《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; 、基金份额持有人大会费用;

沙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,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托度属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 日、公休日等,支付日期顺延。

K基金的管理费按前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:

3、基金的银行汇划费用, 3、基金的并一费用和联广维护费; 10、按侧国家有关规定和(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 1、基金管理人的管理费

、基金的证券/期货交易费用;

2.基金托管/人际任务系(自上济90000。 2.基金托管/ 化好任管费 本基金时托管费控制—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: 日本区4.015%,当年未数 出为每日总计提的基金托管费 5分前—日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,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 按照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取。若遇法定节假日、公休日 (1) 日列则吸收。 3、标的指数许可使用费 本基金需相理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

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%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民 5万元。计费期间不是一季度的,根据实际天数按比例计算。计算方法如下: H = E × 0.016% - 当任天致 H 为每日应计量的标识数许可使用费 F 为前一日的基金等咨询值 后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 的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

和损失、 基金可投资于股指期货、股指期货作为一种金融衍生品。具备一些等有的风险点。投资股指期货所面临的 主要风险是市场风险。流动性风险。基差风险、保证金风险、信用风险和操作风险等。具体为。 1 市场风险是指由于股指期货份的格变动而给投资人带来的风险。市场风险是股指期货投资中最主要的风险。 2 流动程风险是指由于股指期货份等办法及时变现所等来的风险。 3 基差风险是指股指期货份等的格和标识和数价格之间价格差的波动所造成的风险。以及不同股指期货份的 价格之间价格差的波动所通效的期限价差积效。 4 保证金风险是指因股指期货条用保证金交易而存在杠杆,使基金财产可能产生更大收益波动的风险。 5 信用风险是指期股经公司违约而产生损失的风险。 6 1 無个风险是指由股份公司违约而产生损失的风险。 上述"一 基全费用的和类"中第4 = 10项费用 根据有关法规及相应协议规定 按费用实际支出全额列入当期 企業、基金或相的种类、中编4-10项数用、根据有大法观及相应协议规定、依数用头际交费用、由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列人基金费用的项目 1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 风险。
7、本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产 、《基金合同》生效前的相关费用; 、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

一)基金会计政策 、基金管理人が基基の基金会计责任方; 、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则;如果《基金合同》 シデ2个月 - 可以井入下一个会计年度披露; 、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

、二/墨亚四年及中日 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师

·报表; 7.基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行

无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及印法 本基金是开放式基金,基金规模将随着投资者对基金份额的申购与赎回而不断变化,若是由于投资者的连续 大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股票以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影 、本基金独立建账、独立核算; 、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金

信息披露义务人

规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确

(三)本基金信息披露义务人承诺公开故题的基金信息,不得有下列行为: (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1.虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏;

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

2)终止《基金合同》

形门负责人受到严重行政处罚; 14)重大关联交易事项;

(17)基金份额净值计价错误达基金份额净值[(18)基金改聘会计师事务所; (18)逐更基金销售机构; (20)更换基金登记机构; (21)开始办理申购、赎回; (22)申购。赎回费率及其收费方式发生变更; (23)发生巨额赎回并延期办理;

的投资情况。 耳全45资股指期货的信息披露

相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

符合既定的投资政策和投资目标等。

24)连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25)暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 3)基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7)基金募集期延长;

证据证。 基基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披 保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

1. 旗戲已載、误导性除达或者重大遗漏;
2. 对证券投资地域进行预测;
3. 违规承诺收益或者承担损失;
4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5. 竟截任四自然人、法人或者其他组妥的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6. 中国证监会禁止的其他行为。
(四) 本基金/开发藏的信息或用中文文本、如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
本基金/开按藏的信息采用阿拉伯数字,除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开按藏的信息采用阿拉伯数字,除特别说明外,货币单位为人民币元。
公开按藏的基金信息包括;
1 基金母展访时北《基金合同》其金并管协议

1.基金招募说明书、《基金合同》。基金托管协议 (11)《基金合同》是原文《基金合同》》事下的各项权利、义务关系、明确基金份额持有人大会召开的规则及 具体程序、说明基金企品的特性等涉及基金投资者但大利益的事项的法律文件。 (2)基金格募谈明书应当是人限度性被應認率基金投资者法與的全部项项、说明基金认购。申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后、基金管理人在每6个月结束之日起46日内,更新招募说明书并登载在其网站上、将更新启的招募说明书接受数报告报之媒介上。基金管理人在公合的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出用规模还更新的招募说明书,并依有关更新

内容提供书面说明。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关

。 泰保申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘 指定媒介上;基金管理人,基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。

2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定

上。 3、【基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定媒介休刊,则顺延至法定节假日后

定的市场交易日的以日,特益亚亚厂宁增量。结束以两年里的基本证为市场工程是基本的基础是一个企业, 5.基金份额申购。赎回价格 基金管理人尽当在《基金合同》。招募说明书等信息披露文件上裁明基金份额申购。赎回价格的计算方式及有 剪、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制的还信息资料。 5.基金定期限告,包括基金年度报告,基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人员当在每年结束之日起9日内,编制完成基金年度报告,将年度报告正文登载于其网站上,将年

度报告编型登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告的当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正义登载在其网站 上,将半年度报告被野登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起16个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒

1. 垂亚宫印7生24个足7个月的, 基金管理人可以不输制当期季度报告、半年度报告或者在度报告。基金定期报告在公开被需的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。报告期内出现单一投资者持有基金价额比例达到或者超过20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定明报告"影响投资者决策的其他重要信息"项下披露该投资者的类别,报告期末持有份额及占比,报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。7. 临时报告

/、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报 证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件。是指可能对基金的制持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件; (1)基金份额持有人大会的召开;

(7) 基立分别的定义; (8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生的

13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金

(9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; (11)涉及基金管理业务、基金射产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12)基金管理人、基金作管、受到监管部门的调查;

(26)新增或调整份额类别设置; (27)本基金发生涉及基金申购,赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; (28)基金管则人采用摆动运作机制进行估值; (29)中国证监会规定的其他事项。

告中国证监会。 9.基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 10.基金投资资产支持证券信息披露

(2) 产国证监查规定的其他争项。 8. 渔清公告 在(基金合同) 存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开渔清,并将有关情况立即批

B公營並及员员,支持並分后必該網 B公管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的b

報查管理人於任義亞平成及平年提升優勝與得用的效产支持证券起關、效产支持证券申閱自為亞伊敦产的比例和报告則所所有的资产支持近券明细。 基金管理人应在基金季度报告中投票其持有的资产支持证券追溯、资产支持证券市值占基金净资产的比例和 报告期末按市值占基金净资产化例大小排序的前10名资产支持证券明和。 11、基金投资中小企业私募债券相关信息 (1)本基金投资中小企业私募债券和关信息 (1)本基金投资中小企业私募债券和关信息 。 业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息, (2)本基金券在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

符合恢定的投资政策和投资目标等。
13. 中国形态分规它的基础信息。
(六)信息接溯等外管理。
最全信息按溯等分别,最全化管人应当建立健全信息按测管理制度。指定专人负责管理信息按溯等多,基金信息按测文务人公开按测基金信息。应当符合中国证监会相关基金信息披溯内容与格式准则的规定。基金任管人应当按照相关法律法规,中国证监会的规定和《基金信司》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金价衡价值、基金价衡中则解创价格、基金定则报台和定则更简的招募。对基金管理人编制的基金资产净值、基金价值人,基金管理人出具书面文件或者适意输队。
基金管理人、基金代管人政治在指定规个上按测信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露的相关基金信息也会接似不得呈干指定规个披露信息的媒介。
基金管理人、基金代管人除依法在指定媒介上按源信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介相呈干指定规个披露信息,但是其一位公域从个项目平指定规个披露信息的媒介。

(一),信息披露文件的存放与查阅 活力。 信息披露文件的存放与查阅 基金定期限仓之作员。应当分别宣信于基金管理人和基金托管人的住所、以供公众查阅、复制。 基金定期限仓之作员。应当分别宣信于基金管理人和基金托管人的住所、以供公众查阅、复制。 (八) 暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:

本基金主要投资于证券市场,证券市场的价格可能会因为国际国内政治环境,宏观和微观经济因素、国家政策,投资者风险收益偏好和市场流动程度等各种因素的变化而波动,从而产生市场风险,这种风险主要包括:

^{返。} 2.经济周明风险 通着经济运行的周期性变化,国家经济、各个行业及上市公司的盈利水平也呈周期性变化,从而影响到证券市

言用风险是指发行人是否能够实现发行时的承诺,按时足额还本付息的风险。信用风险主要来自于发行人和

5.再投资风险 再投资获得的收益有时又被称做利息的利息,这一收益取决于再投资时的利率水平和再投资的策略。因未来 利率的变化而引起给定投资策略下再投资收益率的不确定性为再投资风险。 3.购买力风险。

(二)自理以收 本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素,而影响基金收益水平。这种风险可能:

现在基金整体的投资组合管理、例如资产配置、强配置、强配等区域、而影响基定收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理、例如资产配置、类配配置不能符合基金合同的要求,不能达到预期收益目标;也可能表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 (三)消动性风险 流动性风险主要包括以下两个方面;一方面是指在市场或个股流动性不足的情况下,基金管理人可能无法迅速、抵成本地变现或调整基金投资组合的风险。另一方面是指本基金面临大量赎回而无法及时变现其资产而造成

2. 巨鄉赎回情形下的游动性风险管理措施 基金出現已赖赎回情形下的游动性风险管理措施 基金出现且赖赎回情形。基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额 支付、延期支付或硬分延期办理赎回。同时、如本基金单个基金份额持有人赎回申请超过前一倍值日基金总份额一 定比例以上的、基金管理人有权对其实取延期办理赎回申请等指确。 3. 实施格用的流动性风险管理工具的研形、程序及对投资者的潜在影响 在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者目额在影响的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,将格权既法律法规及基金合同的规定。诸低态取延期办理巨额赎回申请。暂停接受赎回申

资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定、诸侯造政原则对即用形对,基金管理人将以保限计请、延复文付赎回款项、暂停佔值、收取短期赎回禁等统力性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流力性风险管理工具的基本,基金管理人将依照严格审批,储程决第的原则,及时有效地对风险进行影视和评估,运用的签订少部审批程序并与基金任管人协商一致、在实际运用各类流力性风险管理工具时,投资者的赎回申请,赎回款项支气等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,力争全面保障投资者的合法权益。

1.标的指数回报与股票市场平均积保偏离的风险 标的指数分主题指数,并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均 回报率存在偏离。 2.标的指数的系统性风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素,经济因素、上市公司经营状况,投资人心理和交易制度等各种因素 的影响而波动,导致和激波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 2.其余战经经行回报目上等的影响知识面等的风险。

EPPINIEW,于EXSISTENEVIN, NITURASING MYP发生变化,产生风险。
3. 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
由于标的指数调整成份股政或更编制方法,标的指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在标的指数中
双重发生变化,成份股流发现金红利,新股市值配售,成份股停牌或熵牌、股流动性差等原因使本基金无法及时
整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。
4. 主动增强投资的风险

4、土利增强权资时从险 根据本基金的投资策略,为了获得超越指数的投资回报,可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整.如

根据本基金的投资策略、为了获得超越指数的投资回报、可以在被动跟疑消数的基础上进行一些优化调整, 在一定幅度内域少或增强成份股的权值、替单或者增加一些非成份股。调整投资组合的决策存在一定的不确定性 其投资收益率可能高于指数收益等但也有可能低于指数收益率。 5、本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方 式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下、交易不活跃、潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时 受市场流动性所限、本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响 和周生

1.75元 目 元 2.76元 日 2.76元 日

大痴嘘同风险

、这个小~~ 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回

4.顺延或哲停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回,并导致基金管理人的现金支付出现困难,基金投资者在

担保人。一般认为:国债的信用风险可以视为零,而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定,信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券收益率的变化都会影响债券的价格,从而影响到基金资产。

6、购头刀风险 基金份额持有人收益将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降。

b于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是债券投资所面临的主要风险 期收益率水平都将影响债券的利率风险水平。

自从应 营状况受多种因素的影响,如市场、技术、管理、财务、竞争等都会导致公司盈利发生变化,从而

(八) 暂停或处迟信息披露的简形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息: 1.基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

1、政策风险 因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市场波动

2、不可抗力; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 +-> 风险揭示

基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易包括投资政策,持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否

. 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告

、二)后心政府又另八 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法

对本基金的年度财务报表进行审计。 2 会计师事务所更兼经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒