## (上接A13版)

59 指定媒介,指中国证监会指定的用以进行信息披露的提刊 互联网网站及其他媒介

60、不可抗力:指基金合同当事人不能預见.不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人

名称:中银基金管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

注册地职:上海印用东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 法定代表人:章砚 设立日期:2004年8月12日

电话: (021)38834999 联系人:高爽秋 注册资本:1亿元人民币

占注册资本的比例

)主要人员情况 1、董事会成员

(1. 與 對 云成四 章砚(CIANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公共金融政策专业 过土。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场部主管、助理总经理、总监、总 全融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。 李道滨(Li Daobin)先生,董事。国籍·中国。清华大学法学博士。中银基金管理有限公司执行总裁。 2000年10月至2012年4月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理助理和公司副

总经理。 韩温(HAN Wen)先生,董事。国籍:中国。首都经济贸易大学经济学学士。现任中国银行总行人力 资源部副总经理。历任中国银行北京市分行公司业务部高级经理,通州支行副行长,海淀支行副行长,上 地支行副行长(主持工作),行长,丰台支行行长等职。 王卫东(Wang Weidong)先生,董事。国籍:中国。清华大学—香港中文大学MBA,北京大学学士。 现任中国银行总行投资银行与资产管理部副总经理。历任中国银行总行资金部交易员,中国银行各

投资经理,中国银行总行金融市场总部高级交易员、主管,中国银行总行投资银行与资产管理部主管 行投资经理,中国银行总行金融市场总部局级交易员、王管,中国银行总行投资银行与资产管理部王管,中国银行上海分行金融市场总总理等职,曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾先生于2015年6月加入贝莱德。此前,他曾担任康根上界利亚洲首席风险管理总施,以及其亚太区执行委员会成员,带领数之的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票

赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾在美国威廉与 吗丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)等公司和机构提供咨询。现 任中欧国际工商学院金融学与会计学教授。副教务长和金融MBA主任,并在华宝信托担任独立董事。 杜甫基兮,DU Hulfen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国俄克拉荷马州梅 达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大学经济学博士。现任中央财经

、学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。 曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大 入子並廠子形成权公,孫吐納的八百七版(竹月晚次公司級) 紅重争。宣吐山四約定人子口就系分所,山四朔定人 学金融学院副教授,中央與營大学強立学院(筹) 教授 國嗣院, 中央與營大學金融学院副院等院副院长等眼。 付為(Fu Lei)先生, 独立董事,国籍;中国。首都经济贸易大学管理学博士, 现任首都经济贸易大学 会计学院教授,博士生导师, 兼任中国商业会计学会常务理事,中国内部审计协会理事,由国会计学会 计史专业委员会主任,北京会计学会常务理事,北京总会计师协会学术委员,江河创建集团股份有限公司 独立董事,北京九强生物技术股份有限公司独立董事,航天长征化学工程股份有限公司独立董事,国投秦 联合任工会理公司经验之基础公司 康信托有限公司独立董事等职。

·易员、天治基金管理有限公司交易员、中银基金管理有限公司交易员、交易主管。 现任中银基金管理有 银行总行机关党委组织部副部长、武汉中北支行副行长、企业年金理事会高级经理、投资银行与资产管

赵苾吉(ZHAO Beiging)女士 职工监事 国籍,中国 研究生学历 历任辽宁省证券公司上海总部

甲部高级交易员。 李道滨(I.I. Daobin)先生 董事 执行总裁。简历贝董事会成员介绍 字 国政(Li Datolin) / 元主, 典主,从广志 級。同川乃民重字正成以广治。 欧阳问军(Jason X. OUYANG) / 先生,督察长。国籍;加拿大。中国证券业协会 - 沃顿商学院高级管 培剂所纸Wharton-SAC Executive Program) 毕业证书,加拿大西部大学数伟商学院(Ivey School of usiness, Western University) 工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾在加拿大太平洋集团公司,加

拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任 司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基金管理公司市场拓展总监、监察籍核总监和上海夏巨大国际金融系国际金融教研室主任、讲师。 张家文(ZHANG Jiawen)先生、副执行总裁。国籍·中国。西安交通大学工商管理硕士。历任中国 行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行行长、苏州分行副行

陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士、美国伊利诺伊大学

金融学硕士。2004年加入中联基金管理有限公司,历任基金经理、成选投资能总差型,即组执行总裁。 王圣明(WANG Shengming ) 完生,副执行总裁。国籍;中国。北京师范大学教育管理学院硕士。现 任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。 同黎平(YAN Liping)女士,副执行总裁。国籍;中国。中国人民大学法学院法学硕士。2019年加入 ·银基金管理有限公司,现任中银基金管理有限公司副执行总裁。曾任南方基金管理股份有限公司总裁 理兼保险机构业务部总经理。 4. 拟任基金经理

4.5%任產基企2里 方抗 [FANG Kang )先生,中根基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任交通银行 总行金融市场部投信管理员、南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主管。2013年加入中根基 企管理有限公司,曾任固议收益基金经理助理。2014年月至今任中银增利基金基金经理。2016年8月至 今任中银货币基金基金经理,2016年9月至今任中银国有企业债基金基金经理。2016年12月至今任中银 几构货币基金基金经理,2017年3月至今任中银理财90天债券基金基金经理,2018年3月至今任中银泰享

7.65页 / 海蓝亚亚立主。2017年5月至了正平报8季350 / 银沙森亚亚亚立主。2016年5月至7日工平报8季基金基金至理。具有11年证券从业年限。具备基金从业资格。 5.投资决策委员会成员的姓名及职务 主席、李道德、执行总裁)、奚鵬洲(固定收益投资部总经理)、李建(权益投资部总经理)、张发余 研究部总经理)、方明(专户理财部副总经理)、李丽洋(财富管理部副总经理)

席成员:欧阳向军(督察长) 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 6、上述人以之间均分件任立宗赐夫系。 (三)基金管理人的职责。 根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定,基金管理人应履行以下职责:

1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;

2、办理基金备案手续; 2、劝证益立首采于级; 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;

3、以河自連的中间越速到了刀所自连、刀加口部、近了加口外及以 4、按照基金房间的约定确定基金收益分配方置,深及时向基金份额持有人分配收益; 5.进行基金会计核與并编制基金财务会计报告; 6.编制基金费度 半年度和年度报告; 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;

0.50万年39金级对,自然显力1640万人7.150838697974, 9.按照规定召集基金分额持有人大会; 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、代卖基金分额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12.有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的

基金管理人來培不从爭违及《基金法》。《返作办法》。《铜售办法》。《信息势 ,并承诺超立健全的内部经常制度。采取有效措施。货比违法行为的发生。 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止性行为 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 (2)不公平地对持其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便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;

(4)问题或证别的对于人位是是种的大型的人。 (5)侵占,拥握金财产。 (6)泄露因耶务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺

(1) 依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用基金财产或职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违克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、元泄漏存任职期间知悉 均有关证法,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 或明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害其全财产和其金份额挂有人利益的证券交易及其他活动

(五)基金管理人的内部控制制度 基金管理人的内部控制体系是指为了防范和化解风险,保证合法合规经营运作。 境的基础上,通过建立组织机制、运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营、规范运作的经 思想和经营理念: (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实

(2)即江州江州市局至高州區、東南至昌自理及低,明珠至昌业为市场原庭石门村区10月"印安王元司的持续、强定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整,确保公司对外信息披露及时、准确、合规。

(1)健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、

(上接A13版) (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人, ]提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人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 并与基金登记机构记录框

非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额挂有人大会 基金份额挂有人可以采用书面 网络耳 ,短信或其他方式进行表决,会议程序可比照现场开会和通讯方式开会的程序进行,具体方式由会议召 集人确定并在会议通知中列明 4、在不与法律法规和监管规定冲突的前提下,基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式、具体方式在会议通知中列明。

3、在不与法律法规和监管规定冲突的前提下,本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以

(五)以事内容与相序 1、议事内容及提案权 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 原业基金管理人、更换基金托管人、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 会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大 今2714前8月65年

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,授权其出席会议的代表主持;如果基金管 型人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人系作理人所持表 双的二分之一以上(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,不影响基金份额持有人大会作出的 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证

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 . 1情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的夷决截止日期后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

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权 

7月50回过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外、转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止任基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

基金矿和67年人大云未取记名万五处行代票表供。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的 确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具表决意见的基金份额持有人所代表的基

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(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宣布 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太会召集人授权的一名监督 员共同担任监票人,如大会由基金份额持有人有代理人中选举两名基金份额持有人代表与太会召集人授权的一名监督 民共同担任监票人,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大边当在会议开始后官而在出席

义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力 的,不影响计票的效力。 (2) 监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。 4./皿赤八匹。中江至並可報好申八次供后以即地「南島井田大会王持人当场公布计票结果。 3.)如果会议主持人或基金份額持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果 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。重新清点后,大 \$人应当当场公布重新洁占结里

17人应当当场公司重新捐票记录。 (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,不影响计票的效

公.週刊行会 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予以公证。基金管理人或基金托管人担派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份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。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。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、基金托管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 金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (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,凡是直接引

用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管

监督、反馈等各个环节;设立健全的内控管理制度和体系,做到内控管理的全面覆盖;

(2)有效性原则,通过科学的内控管理方法和系统化的管理工具,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行,确保公司和基金的合规稳健运作,提高内控管理的有效性; (3)权责匹配原则,内控管理中的职权和责任在公司董事会、管理层、下属各单位(各部门、各分支机 构、各层级子公司)及工作人员中进行合理分配和安排、做到权责匹配、所有主体对其职责范围内的违规 应当承运有应时项位; (4)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资

(5)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡;在治理结构、机构设置及权责 分配、业务流程等方面体现相互制约、相互监督的作用;

(6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成 本这到最佳的内部控制效果;
(7)防火墙原则,公司投资、交易、研究、市场营销等相关部门,应当在空间上和制度上适当隔离,以达到防范风险的目的,对西处务需要迅感内部信息的人员。应制定严格的批准程序和监督措施;
(8)及时性原则。内部控制管理反映行业发展的新动向,及时体现法律法规、规范性文件、监管政策、

自律规则的最新要求,并不断进行调整和完善。 3.制定内部控制制度遵循的原则 3、制定内部还即制度建销的原则 基金管理人制定内部控制制度应当符合国家有关法律法规、监管机构的规定和行业监管规则;应当 经公司经营管理的各个环节,并普遍适用于每位员工;以审慎经营、防范和化解风险为出发点;并随着 法法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时修改或完善。

4、内部控制的基本要素 基金管理人内部控制的基本要素主要包括控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通和内部监控。各 要素之间相互支撑、紧密联系,构成有机的内部控制整体。

5.內部控制的组织体系 股东会是基金管理人的最高权力机构,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并承担相应的责任。 股东会是基金管理人的最高权力机构,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并承担相应的责任。 股东会选举首单组成董事会、董事会下设风险管理委员会、审计委员会和人事薪酬委员会。监事依照法律 法规和公司章程的规定,对公司经营管理活动,董事和公司管理层的行为行使监督权、基金管理人通过自

上而下的有序组织体系,有效贯彻内部控制制度,实现内部控制目标。 6. 内部控制的主要内容 6、内部控制的土要内容 基金管理人设立内部控制和风险防范的三道防线,建立并持续完善研究和投资决策、交易执行、市场 营销,产品研发,基金运营业务,风险管理、法律合规,内部审计、信息系统管理、危机处理、信息披露、财务 管理、人力资源管理等各业务环节的体系和制度,形成科学有效、职责清晰的内部控制机制。

7、基金管理人关于内部控制的声明 (1)基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确 (2)基金管理人承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人

(一)基金托管人概况 名称:平安银行股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047 号

太正代表人: 谢水林 或立时间: 1987年12月22日 北准设立机关: 中国证监会 组织形式:股份有限公司 注册资本:17,170,411,366元人民币 二)主要人员情况

法定代表人:谢永林

1999年3月 - 2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行 公司银行部任副总经理:2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长:2003年3月至 05年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理:2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行 2005年4月在16日11度次列于160/E957681在2025年2月22007年6月在18日11度次列于18日72日18日7 长;2007年7月至2008年1月在招行武汉为行同业银行部任总经理,自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月 平安银行资产托管部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年 3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

3月5日起任平安银行资产托管事业邮记减。 (三、基金托管业务经营情况 2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。 截至2019年6月末,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.58万亿,托管证券投资基金共113只, 具体包括年夏价值增长灵后配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转 债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混 应回好率显示对交流感染;由阿斯亚亚安克贝尔加多路亚、汗火上中间以口加多路亚、阿干遍距风产品企品在 合型证券投资基金,东吴中证可转换债券捐数分级证券投资基金,平安财富宝货市市场基金。记笔几里依 世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金。新华活即添利货市市场证券投资基金。民生加粮优选股票 型证券投资基金。新华增固即很债券型证券投资基金。新华安富宝货市市场基金,平安新塞先锋混合型证 券投资基金。新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资 基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资

基金,广发聚成灵活配置混合型证券投资基金,瞻华弘安灵活配置混合型证券投资基金,博时裕泰纯债债 基並 J 及軍艦及店市這種官室組序投資基並,勝平地及政店市直接官室組序投資基並,時即科學中也與固 差型工學投資基金,中海順應保本港合型正學投資基金,下发安華同根如植债券型正券投资基金,將时裕景 或市所工金转型升级灵活配置混合型正券投资基金,下发安華同根如植债券型正券投资基金,蔣时裕景 蚌债债券型正券投资基金,平安惠盈吨债债券型正券投资基金、长城久源保本混合型正券投资基金、平安 安盈保本混合型正券投资基金,嘉实稳盛债券型正券投资基金、长埔久款债券型证券投资基金、丰润元大 安徽联本福宁驾业券投资基金、嘉头稳盛顷券望业券投资基金、大信产院顺寿望业券投资基金、平用元次、股金通货市市场基金、平安属信定明开放债券型业券投资基金、民间产品、原方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、高方面、由海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方圈混合型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货市市场基金、加时安镇一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宣货市市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发金额灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发金额灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发金额 别玉贝口印场建立,及蘇聯及店配宣福台宣生外投资基本。"华安惠学也领面外经业学投资基金",及实货回报灵活配置混合宣生等投资基金。"发产港农新起点股票型证券投资基金、平安惠金证明开放债券型证券投资基金、博由丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、再部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、第华丰盈债券型证券投资基金、平安 安惠陈纯债债券型证券投资基金。平安金曾家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰年郑惠亨利灵活配置混合型证券投资基金、广发工平一年定期开放债券型证券投资基金、平安 中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深降鑫灵活 配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华 加量飛口量並分及以發並、這時時來吃回的方法型此分別及發並、自由中间行止予以方量並分別及基並、辦手主债券型证券投資基金、产配和得久安臣則表見活配置混合型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、离方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵 活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投 资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期 开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投 开放(阿乔星证为)及(海疆、干)至而几亿市岭已至2008以证为72及高亚、干)多个环300月级重几日到证为72 家基金、平安台正定期开放如债债券型发起式证券投资基金、清合务通债券到证券投资基金、富 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富 荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福销混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证 券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、汇添富鑫成定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安百制定期开放型倾间券盆及应式证券投资基金、易力达恒安定期升放成等盆及运动 证券投资基金、中展证券汽车定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国和股低波动交易型开放式捐数证券投资基金(ETF)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式捐数证券投资基金、接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中 高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基 

(四)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求,自 党形成守法经营,规范运作的经营理金和经营风格、确保基金财产的安全完整、确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,促进经营目标的实现。

2、内部控制组织结构 平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务的管理和运营 部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作,具有独立行使监督

:L.T.F19)80(X/Hill D)。 3.内海密染制地度及措施 资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流 程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管, 11 及於、甲次、亞島的度,1次於上江學力學中正明,並另中華以於信味自、特成、於中,於广東科學市場特別制學格有效;並多操作区专口设置,封闭管理,实施音像监控,並多信息由专职信息披露人负责,防止泄密;並多实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (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

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的 资产托管业务系统——监控子系统",严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基

1、监督方法

验的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管 (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例 超标等异常情况。向县全管理人发出书面通知。与县全管理人进行情况核实、督促其纠正、并及时报告中

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

-)基金利润的构成 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

实现收益指其全利润减去公允价值变动收益后的全额 )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数 )基金收益分配原则

(二) 基金收益/介配原则 1.在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案 告为准, 若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2.本基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 在八年蓝亚似近灯形刀瓦灯网件:现蓝灯红-月红科用投资,这双看可见再现蓝虹利取特现蓝虹利目初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; 3.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目的基金份额净值减去每单位

3.基金收益分配后基金份额净值不能供于面值,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户产能低于面值;
4.每一基金份额享有同等分配权;
5.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金份本收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序,将对上述基金收益分配政策进行调整。
(四)收益分配方案
(四)收益分配方案

(四)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、分配方案中内容。 本基金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拟定,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 监会备案。

六)基金收益分配中发生的费用 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

定金額,不足以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。红利再投资的计算方法,依照(业务规则)执行。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 )基金费用的种类

2. 基金托管人的托管费

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金运作相关的或者为维护基金份额持有人利益支出会计师费、律师费、诉 口及维护费用:

6.基金的相天账户的开户及维严费用;
7.基金的证券、期货交易费用;
8.基金的银行汇划费用;
9.按照国家有关规定和《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 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下; H=E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E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,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人核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付给基金管理 若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.10% - 当年天数 H为每日应计提的基金托管费 区为前一日的基金资产净值

E为前一日的基金资产净值 基金托管教每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基 金托管人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、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。 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入当期费用,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 下列费用不列入基金费用。 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; 3、《基金合同》生效的的相关费用; 3、《基金合同》生效的的相关费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、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。

(四)基金税收 本基金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。基金财产投资的 税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴 五、基金的投资范围和投资限制 、 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央 行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于中明票据、担润融资券、选短期融资券、选短期融资券、债券的其它金回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金

融工具,但须符合中国证监会的相关规定

(2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规

性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及 五、相关服务机构

)基金份额发售机构

1、直销机构 中银基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 5公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

传真:(021)50960970 1) 中银基金管理有限公司直销中心柜台 地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566 已子信箱:clientservice@bocim.com

联系人:周虹 2) 本基金暂不通过电子直销平台办理销售业务 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二)登记机构 名称:中银基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼 法定代表人:章砚

**車**活・( 021 ) 38834999 传真: (021)68871801 联系人: 乐妮 (三)出具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 办公地址: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 经办律师:黎明、陈颖华 联系人:陈颖华

经办会计师: 许培菁、徐艳

二)募集方式和募集场所

本基金的最低募集份额总额为1000 万份。

四)募集对象

(四)审计基金财产的会计师事务所 名称: 安永华明会计师事务 住所: 北京市东城区东长安 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 执行事务合伙人:毛鞍宁 010-58153000 传真: 010-85188298

六、基金的募集 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》、基金合同及其 他有关规定募集,经2019年7月8日中国证监会证监许可[2019]1259号文件准予募集注册 一) 基全的类刑及存续期间 (一)基金的类型及存获期间 1、基金类型: 债券型证券投资基金。 2、基金运作方式: 契约型定期开放式 本基金以封闭期和开放明滚动的方式运作。 本基金的封闭期和户基金合同生效之已起(包括基金合同生效之已)或自每一开放期结束之日次日 在1575年12人名 1245年1245年1345年131日中,日本全会同生效之日起(包括基金合同生效之日)3

起(包括该日)3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)3 起(包括设计/5/17的例则。本金亚门间"为原则的为自然宣布时去发之后」5/ 个月的期间,如果封闭即到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。直个封闭期结束之后第一个工作 日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期 间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与 赎回业务,也不上市交易。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回

业务。本基金值户并放明不少于2个工作目,并且最长不超过10个工作目,并由10人员的,约10人员的,约10人员的,10人 时间以基金管理人届时公告为准。

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

通过音词音句。他们选举时目的《点公开及旨,音句音句的的"政体石平见基立"的"被反音公言"。届时发布的"则整销售和协约相关公告"。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。若认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。 本基金的具体发售方式,发售流程和发售机构见基金份额发售公告。 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。

3799年2036 合法律法规规定的可投资干证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者、发起资金提供方 民币合格協外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购实证券投资基金的其他投资人。 本基金单一投资者持有基金份额比例可达到或者超过50%,本基金不得向个人投资者公开销售。 (五)基金的最低募集份额总额

各金进行现代的条件的经验的 70.06 分别。 (六) 发起资金的以免金额下限,持有期限下限 认购本基金的发起资金金额不少于1000 万元,且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3 年,法 律法规或中国证盈会身有规定的除外。 (七)基金份额的类别 根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协

商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的收费方式或者停止现有基金份 额类别的销售等,调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案 1800-2011月1日时,则张安旭的基立自生人而及的公司开放下岛址血太恒深。 投资者可自行选格认购或中购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 (八)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。

(九)基金份额的认购 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间详见基金份额发售公告及销售机构相关公告

、认购的确认 当日(T日)在规定时间内提交的申请认购本基金基金份额的投资者,通常可在申请日(T日)后的 第2个工作日(T+2)后(包括该日)到网点查询交易情况,但此确认是对认购申请的确认,认购份额的最 终结果要待基金合同生效后才能够确认。 等學好存基金管向主致后才能够明况。 投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申 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

3、认购费用 本基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费 本基金的认购费率如下

认购费率		
	M < 100万元	0.60%
	100万元≤M<200万元	0.40%
	200万元≤M<500万元	0.20%
	M≥500万元	1000元/笔
、认购份额的计算	ロナナはんことが小がかしなっとか	

人购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值 人购费用采用固定金额时,本基金认购份额的计算方法如下: 认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=10 000-9 940.36=59.64元

认购费用-认购全额\_净认购全额

认购份额的计算保留到小数点后两位,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由基金财产承担,看效认购款项在募集期间产生的利息将折管为基金份额归基金份额转有人所有,其 宋田基並別广州社。有效从9級《現在參集期间》于出7年最初的,2分基並可總27年入所有,與中利息转份報以登记机物记录为准。认购利息保留到小数点后2位、小数点后2位以后部分舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资人投资10,000元认购本基金基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可 得到的基金份额计算如下 争认购金额=10.000/(1+0.60%)=9.940.36

人购价额=(9,940,3645)/1.00=9,945.36份 即投资人投资10,000元认购本基金基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到9, 5、基金份额的认购采用金额认购方式 投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款, 投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购费用按每笔认购申请单独计算,已受理的认购申请

本基金不直接投资股票等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的

充动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作 日的期间内,基金投资不受上述比例限制。 开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期 

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,可以将其纳人

记回。 本基金投资组合资产配置比例,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但因开放期

四果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调 整上述投资品种的投资比例。 歴投資品料円対収页にσ፣。 ( 二 )投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制:

基金时效效程可必越增加。PRIPI: (1) 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日,开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述 日人河區。 比例限制: (2) 开放期内,本基金每个交易日日终在和除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者 到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产争值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的 限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍 的现金;其中现金不包括结算备行金。存出保证金、应收申购款等;

的规念:其中规金个包括培异备行金。存出垛业金。应收甲购款等; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (4)本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制; (5)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净资产的40%.债券回 (5) /本基金近人主题取引到明显的现象目 (1975年7月13年 1975年7月14年 1975年7月14年 1975年 197 塞亚拉亨印兰亚印度广义特证券,我们通小等应证塞亚度广导值可20%,14毫亚拉亨印则一个相同一后升级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (7)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合计规模的10%;本基金应投资于信用级别评级为AA—以上(含AA—)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个月内予 8)封闭运作期间,基金资产总值不得超过资产净值的200%;开放期内,基金资产总值不得超过资 (9) 再列则每17到19。每345分, 产净值的140%; (9) 在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,因 (9)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定 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; (10)本基金参与国债期货交易,在任何交易日日终,本基金持有的买人国债期货合约价值,不得超 过基金资产净值的15%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金 所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入,卖出国债期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债 即货金约的过去令额不得抵过十一六年日上令资公资债的20%。

期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (11)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有 飞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流通股票的30%; (12) 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, 

0 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时,从其 。 其全管理人应当自其全会同生效之日起6个日内使其全的投资组会比例符合其全会同的有关约定 華金官理人以当目基金合同生奴之日起6个月內便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的监督 与检查自本基金合同生效之日起开始。 即果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制,不需要经过基金份额持有人大会审议。

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

1、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)买卖其他基金的额。但法律法规或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、实际控制人或者与其有重大

利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的

如法律、行政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 六、基金资产净值的计算和公告方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 二) 其全资产净值和其全份额净值的公

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净 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、基金份额发售网点以及其他媒介

媒介上。
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
(一)《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉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,
这召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定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社管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效后2个工作日内
2、特别被据人人

E媒介公告。 「二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止: 1.基金合同生效满三年之日,若基金资产规模低于2亿元的;若届时的法律法规或中国证监会规定 发生变化,前述终止规定被取消、更改或补充、则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定

要召开基金份额持有人大会

5、《基金合同》约定的其他情形; 6、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(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书; (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

(四) 清質费用 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

6万三章人问题。《四本基金音问问》"生的级与本基金音问相关的一切争议、观查及好协商术能解决的、任何一方均有权将争议提至上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),按照上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的、对各方当事人均有约束力,仲裁赞、律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪予各自的职责,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(不包括港澳台)管辖。 、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所查

在基金募集期內,投资者可多次认购基金份额。投资者通过基金管理人指定的其他销售机构认购本基金份额时,首次认购最低金额为人民币100元(含认购费、下同),追加认购最低金额为人民币100元;通过基金管理人直销中心柜台认购本基金份额时,首次认购金额为1000元,追加认购最低金额为人民币

募集期间有权设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。投资人认购的基金份

新教以其金合同性效局登记机构的确认为准。 (十)募集期利息的处理方式 有效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

登记机构的记录为准。 (十一)募集资金的管理

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 七、基金合同的生效 (一)基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于1000万份,基金募集金额不少于1000万元人民币且发起资金承诺持有期限不少于3年的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募访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,验资报告需对发

起资金的持有人及其持有份额进行专门说明,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金 音条于疾。 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次日对《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,在基金募集行为结

東前,任何人不得动用。 一)基金合同不能生效时募集资金的处理方式 (1) 《基金日明·伊斯·基本的等外,是是全角条条件,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; 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支付之一切费用应由各方各自承担。 (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

(三)基金存续期內的基金份額時有人数量和資产规模 《基金合同》生效浦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 持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补 充则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定按行。 《基金合同》生效调于年后继续存徙的,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5000万元的,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, 基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有 人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 八、基金的封闭期和开放期

(一)基金的封闭期 本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日 起(包括该日)3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日) 个月的期间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工 日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的

赎回业务,也不上市交易。 (二)基金的开放期 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)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I用不少于2个工作日,并且最长不超过10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前2日进行公告。 若由于不可抗力或基金合同约定的其他情形导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回,则 开放期起始日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。如在 开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时

间,如果封闭期到期日的次日为非工作日的,封闭期相应顺延,以此类推。本基金封闭期内不办理申购与

间中止计算。在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日继续计算该开 时间要求。在此情形下,开放期以基金管理人届时公告(如有)为准。 例如,本基金的基金合同于2018年9月20日生效,则本基金的第一个封闭期为基金合同生效之日起3 例则, 本基金的基金合同于2018年9月20日至2018年9月20日至效。则本基金的第一个封闭期为基金合同生双之日起3个月的期间, 即2018年9月20日至2018年12月19日, 首个封闭期结束之后第一个工作日为2018年12月20日,假设第一个开放期时间为2个工作日,首个开放期为2018年12月20日至2018年12月21日;第二个封闭期为6个开放期结束之日次日起(包括该日)3个月的期间, 即2018年12月22日至2019年3月21日, 假设第二个开放期为6个工作日,则第二个开放期期间为2019年3月22日至2019年3月22日;以此类推。又如,本基金的基金合同于2018年10月17日至效,则本基金的第一个封闭期为基金合同生效之日起3个月的期间, 即2018年10月17日至2019年1月16日, 假设第一个开放期的间为2个工作日, 首个封闭期结束之后第一个工作日为2019年1月17日,首个开放期为自2019年1月17日至2019年1月18日,第二个封闭期结束之后第一个工作日为2019年1月17日,在2019年1月17日至2019年17日至2019年1月17日至2019年17日至20

期为首个开放射结束之日次日起(包括该日)3个月的期间,即2019年1月19日至2019年4月18日,假设第二个开放期为5个工作日,则第二个开放期期间为2019年4月19日至2019年4月25日;以此类推。 九、基金份额的申购与赎回 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相 关公告中列明。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力 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份额的申购与赎回。

並用自並光可2音並初可域及明白的化學症狀的美能力式必是基並仍認的中與一級地區。 (二) 申與和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份

不办理由购与赎回业务 亦不可上市交易 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 青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 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日),本基金讲

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

行 开放场。 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 期内,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,其基金份额申购,赎回价格为开放期内下一开放日基金份额申购,赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之宗提出申购,赎回或者转换申请的,规为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

(三)申购与赎回的原则

构确认基金份额时,申购生效。

招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

入首个开放期,开始办理申购和赎回业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入

1、"未知价"原则,即申购、赎回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; "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. 並被中等以初級他回 原次,每中等及。据作者,该也以为原中有; 3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以为赚户。 4.赎回遵循"先进先出"原则,即发限投资人认购,申购的先后次序进行顺序赎回; 5.当发生大衡申购或股回情形的,基金管型人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定;

6、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害 基金管理人可在法律法规允许的情况下,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。 投资者办理申购,赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和

(四)申购与赎回的程序 1、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。 投資人必須依絕特別替付的級定的程序,在开放口的具体业劳力型的同时提出甲與以與巴的中海。 2.申胸和腱问款项支付 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;基金份额登记机

投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基 投资人在避乏赎回申请时须时有足够的基金价额余额。基金价额待月人避免赎回申请,赎回取了,基 金价额货兑用场商认赎回时,赎回性效,基金份额持有人赎回申请定效后,基金管型,从客在下17日包括该 日)内支付赎回款项,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。如遇证券、期货交 易所或交易市场敷贴传输延迟,遗址系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管 人所能密制的因素够响业务处理添届时、赎回款项调整至下一个工作日划出。在发生基金合同裁明的其 他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,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(T日),在1

常情况下,本基金登记机构在T+1口内对该交易的有模块进行确认。 T日捷空的有效中语,投资人应在T+2口后包括该口及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,则申购款项围还各投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构已经接收到申购、赎 回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

五)由购和赎回的数量限制 (五) 中购件原归的效量限制 1.投资者通过基金管理人指定的其他销售机构申购本基金份额时,每次申购最低金额为人民币100 元(含申购费,下同);通过基金管理人直销中心柜台申购本基金份额时,首次申购最低金额为人民币

0000元,追加申购最低金额为人民币1000元。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受申购最 低金额的限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监 会另有规定的除外 2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金交易账户的最低基金份

783.当接受申购申请对存量基金份额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。具体见基金管理人相关公告。

(下转A15版)

在开放别的。基金官理人应当任龄(于开放口的公口,通过具构的、基金切得及自构品以及具他察介 披露开放口的基金份额净值和基金份额署计净值。 基金管理人应当公告半年度和年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

;; 2. 基金份额持有人大会决定终止的; 3. 基金管理人, 基金托管人职责终止, 在6个月内没有新基金管理人,新基金托管人承接的; 4. 基金合同生效满三年后继续存续的, 连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 产净值低于5000万元的, 基金管理人应当终止基金合同, 并按照基金合同的约定程序进行清算, 不需

·相天法·昨在规科中国证监会规定的其他情况。 三)基金财产清算 基金财产清算小组: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 金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 基金财产清算小组组成,基金财产清算小组成员由基金管理人,基金托管人、具有从事证券相关业 的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人

。
 3. 基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财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)对基金财产进行值值和变现;

6、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期 清算小组优先从基金财产中支付

清算》。组优先从基金财产市資剩余资产的分配 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算剩余资产的分配 次期款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的分配 清算过程中的有关重大事项现及时公告,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国证监会备案并公告。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国证监会备案并公告。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 是本财产清算账册及文件的保存 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。 八、争议解决方式 各方当事人同意。因本基金合同而产生的或与本基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决 的、任何一方少有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际伊泰中心),按照上海国际经济

投资目标和投资策略,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 机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事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,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会