(上接A13版)

金资产的状况。
(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、订等重要业务部门和岗位进行物理隔离。 (上接AISM) / , 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,规章,基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职 规恶的有关证字,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; (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

、、内部控制制度概述 为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,

根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制 根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已建立健全内部控制 依条和内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度。部门业务规章等部分组成。公司内部控制 大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制 度包括投资管理,信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管 理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、 岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2. 内部控制的原则 ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查,由监察稽核部设计各部/监察稽核品明和,按照查核项目和查核程序进行部门自查,监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;
②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,设计内部风险应自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险;
③曾蔡长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。
5、基金管理人关于内部控制的声明
5、基金管理人关于内部控制的声明
5、基金管理人关于内部控制的声明
5、基金管理人关于内部控制的声明

(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、监督、反馈等各个环节;(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执

(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确,相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操 作相互独立。 (5)成本效益原则: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

(5) 成本效益原则: 运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高经济效益, 以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、内部控制组织依系。
(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持具有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会, 负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况, 充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。
(2) 债券投资兑策委员会为公司投资管理的最高决策机构, 由公司总经理、总监及资深基金经理组成, 负责省前平位公司经资管产的运作,确定基本的投资策略和投资组合的原则。
(3) 风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构, 由公司总经理、总监及资深基金经理组成, 负责金而评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。
(4) 督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、 商家长规则公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、 商金、企业和不定调查事会报告公司内部控制执行情况。
(5) 监察稽核部、公司管理是重规和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的效立性和权威性、配备了充足合格的监察缩核人员、明确证察稽核部厂及具合岗位的职责和工作流程、组织宏律、监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

察稽核工作。
(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险 有管控及时报告的义务。
(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯 穿到公司各个部门,各个岗位和各个水节,员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

对岗位工作中发现的风险能患或风险问题及时报告、反馈的义务。
4.内部控制措施
公司确立"制度上控制风险、技术上量化风险",积极吸收或采用先进的风险控制技术和手
设进行内部控制和风险管理。
(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联
交易、利益输送和内部公,控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。
(2)公司设置的组织结构,充分依如职责明确,相互制约的原则,各部门均有明确的授权分
、操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括国主、透明的决
策程序和管理议事规则。高效,严谨的业务执行系统。以及健全、有效的内部监督和反馈系统。
(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线。
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位从员在上岗前均应知恶并以书
面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。
(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求
相适应的职业操行和专业胜任能力。
(5)公司建立有学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范 (2) 确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程任任日建设于中央主法则,投行;
(3)确保资产安全,保证托管业务稳健运行。
2.内部风险控制组织结构。由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。资产托管部内部设置专职格と监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。
3.内部风险控制原则
(1)全面性原则。"实行全员、全程风险控制方法",内部控制必须渗透到托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位、不能留有任何死纬。
(2)预防性原则。必须树立"预防为主"的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。必须树立"预防为主"的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。
(3)及时性原则。各团队更及时建立健全各项规章制度、采取有效措施加强内部控制。发现问题,更及时处理,指塞漏洞。

)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别,评估和分析,及时防范

和化解风险。
(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
①服东会,董事会,监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门,分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;
《对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取

/ 洞夜仪。 (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资 产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时,准确和完整地反映基

(上接A13版)

嘉实优势成长混合、嘉实成长增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实镇略优选混合、嘉实主题增强名。嘉实杂录债券。嘉实和大型是果。嘉实事实的值增强混合、嘉实新添强混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益全货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰金个月定期债券、嘉实物态产业股票、嘉实新添程混合、嘉实和元纯债债券、嘉实新能源所材料股票、嘉实稳定债债券、嘉实物态产业股票、嘉实部流程混合、嘉实用或分别,加强的人员。第2000年,第2000

定节假日不受理)。

2. 开立基金账户
2. 开立基金账户时应提交下列材料:
(1) 填妥的食账户业务申请表。机构》并加蓝单位公章
(2) 加塞中位公章企业营业块服,组织机构代码证、税务登记证书副本复印件。如已办理三证合。请提供载有统一社会信用代码的营业块服复印件并加盖单位公章
(3) 本机构法定代表人有效身份证件正反面包印件并加盖单位公章
(4) 预留银行帐户的银行开户许可证或银行开户证明复印件并加盖机构单位公章
(6) 本租购对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》,加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字

(上接A13版) 基金份额持有人大会决议生效后应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如果采用 通讯万式进行表决,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以对全体基金份额持有人人。基金管理人、基金计等人均有约束力、自旋引用法律法规或监管规则能动、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、基金管理人经与基金托管人协商一致报监管制关并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整、无端召开基金份额持有人大会审议。
——基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金和润滑指基金利润减去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收益后的余额。

国公日。 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

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。

《三)基金收益分配原则
1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益分配频率每月不高于1次,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购,每份基金份额存收应总配比例不得处可上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购,每份基金份额存收应分配比例不写在对进行收益分配;
2.本基金收益分配了五分两种,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份额均值。在修任于面值;即基金收益分配方式是现金分红。
3.基金收益分配及金额后不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额均值减去每单位基金份额收益分配产和股;
5.法律法规或监管付关另有规定的,从其规定。
4.每一基金份额均有以关别有规定的,从其规定。
4.不违反法律法规或监管付关另有规定的,从其规定。
4.不违反法律法规规监管对关身有规定的,从其规定。
4.不违反法律法规规监管对法金份额均有人大会。
(四)收益分配方案

(四)收益分配方案 基金收益分配方案 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。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 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,依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介公告并极中固证监会备案。 (六)基金收益分配中发生的装用 基金收益分配中发生的装用 基金收益分配中发生的装用 基金收益分配可发生的装用转载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,不足以支付银行转账或其他手续费用的投资者自行承担。当投资者的现金红利 公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、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基金财产管理,应用有关费用的提取、支付方式与比例

(二)基金數件管理,返用有天發用的發取、支付方式与比例
(一)基金數用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金的销售服务费;
4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
6.基金合副》生效后与基金相关的信息披露费用;
6.基金份额持有人大会费用;
7.基金的班券交易费用;
8.基金的银行汇划费用;
9.基金的用户费用,能户维护费用;
9.基金的开户费用,能户维护费用;
10.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.基金管用费的管理费按的一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:日三区人15%,当年天数
日为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

时,7時中四处了控印基实管理效 它为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计是,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首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个 工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。 2.基金托管人的托管的费 本基金的托管费校前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。托管费的计算方法如下: 日=E×0.05%。当年天数 日为每日应计提的基金托管费 定为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,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 基金管理人协商一级的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若 遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的、顺延至法定节假日、休息日结束之日起5个 工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。

3. 基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用。销售服务费计提的计算公 式具体如下:

式具体如下:
H=E×0.01%-当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日基金资产净值
基金销售服务费由计提,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首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,
由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日,依息日或不可抗力费使无法按时支付的。顺延至法定节假日,休息日结束可抗力数使无法按时支付的。顺延至法定节假日,休息日结束之日起5个工作日内或不可抗力情形消除之日起5个工作日内支付。
本基金的销售服务费费率为0.01%。在不违反法律法规。基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可增加收取不同销售服务费用的新的基金份额类别,并在该份额类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,不需要召开基金份额持有人大会。
上述"(一)基金费用的种类"中第4-10项费用、根据有关法规及相应协议规定,按费用实际专出中金额列入当期费用,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 下列费用不列人基金费用。 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处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同》生效的的相关费用; 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人基金费用的项目。 (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。基金财产投资的相关税收,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。

(二)投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含 一年)的银行存款、债券回购,中央银行票据,同业存单,剩余期限在397天以内含397天)的债券、资产支持证券;非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具

产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标。基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限期按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。(三)投资策略,本基金服除分析市场资金而变化及投资者交易行为变化,结合宏观和微观研究制定投资策略,谋求在满足安全性、流动性需要的基础上,实现较高的当期收益。1.现金流管理策略,本基金跨续分析市场资金面,动态预测申购赎回变化,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构存配,动态调整并有效分配基金组合的现金流,以满足流动性需要,为谋求持续较高的稳定收益稳定基础。

結构搭配, 动态调整开有效分配基金组合的现金流, 以满足流动性需要, 为谋来持续较高的稳定收益奠定基础。 2.组合人期投资策略 根据对市场收益率水平变化趋势的判断, 本基金动态调整组合人期, 以谋求控制风险, 增加或 锁定收益。 当预期市场收益率水平上升时, 本基金适当降低组合人期; 当预期市场收益率水平下降时, 本基金适当增加组合人期。

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

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)不列入基金费用的项目

五、基金财产的投资方向和投资限制

(6) 授权办理业务人员的有效身份证件正反而复印件并加盖单位公章 (7) 预图《印鉴卡(法人机构》》一式三份 (8) 签署的《嘉实传真委托服务协议书》一式两份(如开通传真交易) (6) 有授权交易经办人签字并加盖单位公章的《投资人风险承受能力调查问卷(机构客户

版)) "(10) 加盖单位公章和经办人签署的《非自然人客户受益所有人信息登记表》以及提供相应 (10) 加重中區公子巴索及公司 Burn 的证明材料 非法人机构投资者申请开立基金账户请参照嘉实网站(www.jsfund.cn)的机构账户类业务指

5.基本管理人关于内部经制的户时 (1)基本管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基本管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制

四、基金托管人

电話:025 - 58587832
(二)托管业务部的部门设置及员工情况
江苏银行托曾业务条线则有员工61名,来自于基金、券商、托管行等不同的行业,具有会计、金融 法律、IT等不同的专业知识符景、团队成员具有较高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度;都门管理具有20 年以上金融从业经验,精通国内外证券市场的运作。
(三)基金托管业务经营情况
(三)基金托管业务经营情况
(三)基金托管业务经营情况
(三)基金托管业务经营情况
(三)基金托管业务经营情况
(三)基金托管业务经营情况
(三)基金托管业务经营情况
(三)基金托管业务经营情况
(三)基金托管业务经营情况
(三)基金托管业务的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为填内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、劳资管计划,产业基金、私募投资基金、QDII 专户资产等。江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务

1、17日內區在明日初 (1)確保有关法律法規在托管业务中得到全面严格的贯彻执行; (2) 确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻

(一)基金托官人基本情况 名称:江苏银行股份有限公司(简称"江苏银行") 住所:江苏省南京市中华路26号(邮编210005) 办公地址:江苏省南京市中华路26号(邮编210005)法定代表人:夏平成立时间:2007年1 月22 日组织形式:股份有限公司 注册资本:115.4亿元人民币 存缝即间: 法经终本牌

基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号

性化的托管增值服务。 (四)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部风险控制目标

南。 机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自己承 担

3.提出认购申请 机构投资者在直销中心认购应提交加盖预留印鉴的认购申请表。 尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

简未办理开户于练归这项目中边底环心上以近下的人。 4.投资者提示早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从嘉实基金管理有限公司 对贴www.kiund.cn)上下载直销业务申请表格,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载 中所要求的格式一致。 5、萧实直销中心联系方式:(010)65215301、65215303、4006008800 (免长途活费),www.

户名、高头基金管理有限公司 开户银行:中国银行总行营业部 账号:778350006680 户名:嘉实基金管理有限公司 开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业室 账号:0200080729027303686

户名:嘉实基金管理有限公司 开户银行:兴业银行北京分行营业部

:326660100100558569

账号。326660100100558566 投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。 (2)机构投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途。 (3)机构投资者的认购款项于申请当日的16:30前到帐,该申请方为有效申请;申请之日16:30资金未到账者,如果投资者选择证明,且公购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期)内沟积。直销中心将相认胸申请转分资金实产到账的工作日接受的申请;如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账,该申请将被视为无效申请。

3、个券选择策略 在个券选择上,本基金通过定性定量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,评估个券投资价值、发掘出具备相对价值的个券。 4、想差策略

4、息差號略 本基金可通过正回购,融资买人收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。 5、资产支持证券投资策略 本基金运用定性定量方法,评估资产支持证券的个券风险、收益、流动性等,精选个券,分散投 资,移制资产支持证券的总体投资比例,控制流动性风险。 6、其他金融工具投资策略 法律法规或监管机构允许货市市场基金投资银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各 种疗生产品,成在不改变基金投资目标,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与此类金融 工具的投资、不需召开基金份额持有人大会。 7、投资决策依据和决策程序 (1)投资决策依据 1);按注处据和基金分配。本基金的投资经产格遵宁国家有关法律,法规和基金的有关规定。

1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规定。 2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状

况:
 3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。
 (2)投资决策程序
 1)投资决策委员会定期和不定期召开会议、根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
 2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。
 3)基金型根据根投资决策委员会的决议。参考即完部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理

4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。 5)合规部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的 (风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对 担合的风险进行评估,提交风险监控报告。

、本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票。 (2)可转换债券,可交换债券。 (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进人最后一个利率调整期的除外。 (4)信用等级在A+以下的债券与非金融企业债务融资工具。 (5)中国证监会,中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 本基金规投资于主体信用评驳低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托曾人的同意,并作为重大事项履行信息披露程度

基金的投資組合处遵關以下限制: (1)基金投资组合的平均确余期限不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天。 (2)现金,国债,中央银行票据,政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基 产净值的比例合计不得低于10%。 (3)根据本基金的基金份额持有人集中度情况,对上述第(1)、(2)项投资组合实施如下调

整: (3) 根据本基金的基金分额持有人集中度情况,对上述第(1)、(2) 项投资组合实施如下调整: 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存缐期不得超过120天;投资组合中现金。国债,中央银行票据、政策生金融债券以及6个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得任于30%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过50天,平均剩余存缐期不得超过30%。国债,中央银行票据、政策性金融债券以及6个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得任于20%;当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过20天,平均剩余存缐期不得超过10%,国债,中央银行票据、政策性金融债券以及6个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得任于20%产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%。国债,中央银行票据、政策性金融债券除外。(6) 除金量型人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910%。(6) 除金生巨额赎回,连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续3个交易日累计赎回20%以上或者继续5个多易日累计赎回20%以上的消耗分,不超过该证券的910%。有3年基金资产净值的比例合计不得超过20%。10%并基金资产净值的比例合计不得超过20%。10%于不是有基金托管资格的同一商业银行的银行存款。同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%。本基金管型的自由业年与债券、不得超过该商业银行的银行存款。同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5次。本基金投资于向固定期银行存款的比例不得超过基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中,现金不包括结算各付金、东出保证金、总收申购款等。(9) 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有的10%;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%;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%;本基金投资于同一原始权人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%;本基金投资于自用规则以强为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。未基金投资产的投资,不得超过基金资产的140%。(11) 本基金总资产不得超过基金净基金的第50年。

及存证券期间,如果具值用等级下降、不再付合投资标准,应任评级报告及和之口起3个月内予以至常卖出。
(12)本基金总资产不得超过基金净资产的140%。
(13)在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期。
(14)本基金主动投资于添动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%;因证券市场波动、证券停陴、基金规模变动等基金管理人之外的因素效更基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
(15)本基金与热象类证券资管产局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,可接受质用品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一级。
(16)本基金投资于生体信用评级低于AAA、的时规发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会从定的其他品种。
(17)到期日在10个交易日以上的逆回购,银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%。
(18)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
(18)法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。
除上该(9)、(11)、(14)、(16) 项外、因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基

除上述(9)、(1)、(14)、(15)项外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

遊音單人之字的的為素以医療無以及(17) 日上2000年11月2日 法律法规另有规定的,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。期间,本基金的投资范围,投资策略应当符合本基金合同的约定。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。

3、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)向其基金管理人、基金托管人出资;

(3) 从事两任允限对比的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5) 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;
(6) 买卖其他基金份额。但是中国证监会另有规定的除外;
(7) 依照法律法规有关规定,由中国证监会经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直大利害关系的公司发行加止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,应当符合本基金的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,建立健全内部由批制和评估机制,按照市场公平分理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法规法规列证据事通过。基金管理人董事会审见、并经过三分之二以上(含三分之二)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。
4、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例,投资限制,组合限制,禁止行为等作出强制涉及抵销、基金管理人董事会应至少年年对关联交易事项进行审查。
4、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例,投资限制,组合限制,禁止行为等作出强制涉及政调整涉及本基金的投资性例发资限制,但负限制、禁止行为等,且该等调整或修改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管人协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额指令人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,而无需基金份额待有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,而无籍基金份额待有人大会审议决定,但全管理人体允许法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行,而无常经验者履行信息披露义务并向监查制关报告或备条或变更注册。

▼松川田 J (1974年) (1974年

金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,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,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,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法合规性监督。

进行合法合规性监督。 (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,报这中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或 举证,并及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

1、直销机构: 嘉实基金管理有限公司直销中心

一)基金份额发售机构

传真 (010)65215577

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公 二)登记机构

中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元 的律师事务院 四)审计基金财产的会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

一、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》、基金合同及其他有关规定
8。本基金募集申请已经中国证监会2019年7月5日证监许可[2019]1228号文注册。
(二)基金类型和存錄則同
1. 基金的类别,货市市场基金。
2. 基金的应作方式,契约型,开放式
3. 基金存续期间;不定期。
(三)基金分解的类别
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可根
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可根

据基金发展需要,调整基金份额类别设置、调整基金份额分类办法及规则、变更收费方式或者停止 现有基金份额的销售等,而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体规则等相关

现有基金份额的销售等。而无需召开基金份额持有人大会。有关基金份额类别的具体观则李相大事项届时将另行公告。
(四)基金份额的募集期限,募集方式及场所,募集对象,募集目标
1、募集期限;具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中按据。
根据《运作办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件,或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可延长募集时间,但募集期限自基金份额发售之日起最长不超过3个月。
2、募集方式及场所
本基金格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。

公言以及基亚管理人庙的发布的闽登阳雪机构的相关公言。 3.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、合格填外机构投资者、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。 4.募集目标

(4)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者的指定资金结算账户;①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;②投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;②投资者划来资金,但未办理从购申请或认购申请未被确认的;③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;④其它导致认购无效的情况。四,清算与支割 1. 嘉实藏享浮动净值型发起式货币市场基金验资日以前,全部认购资金将被冻结在基金募集专户中。认购资金募集期间的资金利息转为投资者基金份额。2. 本基金注册登记和收,氦实基金管理有限公司)在募集结束后对基金权益进行过户登记。3. 投资者通过直销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者的指定银行帐户划出。
五.基金资产的验资与基金合同生效
1. 基金募集期限届满,募集的基金份额总额符合法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应当委将国现定办理验资和基金份额总额符合法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应当委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资程、基金管理人应当委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资利益。全部理及记录是其特有价额进行宣报的。

门说明。
3.基金管理人应当将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会,中国证监会将于收到前述
材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起,基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会确认文件的次日发布基金合同生效公告。
4.基金募集期限届满,不能满足法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应当承担

1责任:
- 安徽和成品的: 「中區內定以下比及於及上沙塞並已達入及日本。
(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三十日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
六、本次募集有关当事人或中介机构
(一)基金曾理人
名称: 嘉安基金曾理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层
存续期间: 持续经营
申证: (100) 965216589

专真:(010)65185678 联系人:胡勇钦 客服电话:400–600–8800 (免长途话费) 、(010) 85712266

网站:www.isfund.en (二)基金托管人 名称:7江苏银行股份有限公司 住所:中国江苏省南京市中华路26号(邮编210005) 办公地址:中国江苏省南京市中华路26号(邮编210005)

大将株子寺でイスートをおもしたいが出して将株子寺でイスートを成立した4年27年におって町。M.1747日

其中:投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证 持消算款、买断式回购履约金),一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单、剩余期限在597天 以内(含397天)的债券,期限在一年以内(含一年)的银行定期存款、同业存单、剩余期限在597天 厅票据。买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的 华宝宝长(4 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生的待返售

及以 J 亚欧上岛广土印以顺区的郑欧江一中以内(古一年) 正回购,朱南江回购产生的停返售债券等。
(2) 各类资产和负债剩余期限及剩余存续期的确定
1) 银行活明存款,清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至变收日的剩余变易日天数计算。
2) 年已以内含一年)银行定即存款,同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算,看存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算,银行通知存款的剩余期限和剩余存线期限以行算的至衡知时指。

5 7年15 中四分的刺水房内积机制水行类房内联定指1 身口主饭分到房口为几所刺水的天数,以下情况除外。 下情况除外。 允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余阴限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余 天数计算:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际 剩余天数计算。

大数计算。 4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的 《八妖匠异。 中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余

天数计算。 6) 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。 7) 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日 的实际剩余天数计算。 8) 对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或 参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 9) 法律法规,中国证监会另有规定的,从其规定。

9)法律法规。中国证监会另有规定的,从其规定。 (五)业缴比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 洁期存款是具备最高流动性的存款、本基金期望通过科学严谨的管理,使本基金达到类似活 期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业缴计较基准。 期存款的流动性以及更高的收益,因此选择活期存款利率作为业缴计较基准。学客观的业绩比 较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实 际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会 备案,基金管理人应在调整前2日在中国证监会指定媒介上刊登公告,而无需召开基金份额持有 人大会。

x。 六)风险收益特征

(六)风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.有利于基金资产的安全与增值; 2.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益; 3.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

4 不谋求对上市公司的挖职

4、小條來对工作公司的轻股。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)估值日 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交易目。 (二)估值对象 基金所用有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值原则

、三月15日原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、监管 部门有关规定。

月天规定。 、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,除会计 1,对仔任酒杯中坳且能够获取相间资产或以喷板时的投资品种,在冶值口有报时的,陈宏订 使则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值口 无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定 公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进

公元前量。特元是企业解表明白值自或取过之初自的成份不能真头及欧公元的值的,应对成份应与基础定公允价值。有是企业的程度。 与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等。如果该限制是针对资产销售或使用的限制等。如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的验价或折价。 之对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值,以优先使用可观察输入值。 只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允价值。
(四)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)除本合同另有约定的品种外,交易所上市的有价证券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价、收盘价)估值,估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重人变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价、收盘价)估值,如最近交易日后经济环境发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价、收盘价)估值,如最近交易日后经济环境发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价、收盘价)估值,如最近交易日后经济环境发生影响证券处作机构发生影响证券价格的面大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素、调整最近交易市价、确定公允价格。
(2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有规定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值。具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定。
(3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券、采用估值技术确定公允价值。交易所上市的

另行协商约定。 (3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,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,按成本估值。 [。 ,首次公开发行未上市的债券,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

以实收利息人账。 对银行存款、逆回购和应收款项等采用摊余成本法计量的,按企业会计准则要求评估并计 采用第三方估值机构提供的估值价格的,基金管理人应切实鲁行估值第一责任人职责,不 得过度依赖第三方估值价格。 9、如有确凿证据表明按上述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 具体情况与基金托管人南定后,按是能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定

10、何大広平広风以及血口时,1.5公元元 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、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解

人具规定。 基金管理人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。 2、基金管理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本基金合同

规定暂停估值时除外。基金管理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,由基金管理人按基金合同约定对外公布。 (六)佔值错误的处理 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。当基金份额净值小数点后4位以内含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

本基金不设募集目标。

3.基金认购企额的限制: 认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首 次认购单笔最低限额为人民币100万元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币100万元 (含认购费);投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币100万元(含认购费),追加认购单金最低限额为人民币100万元(含认购费)。 4.本基金不收取认购费用 5.募集期利息的处理方式 有数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 份额的数量以登记机构的记录为准。

有效於對款,但在勞集期间产生的利息特折算为基金 份額的數量以登记机构的记录为准。 6、认购份额的计算 本基金每份基金份额的初始面值均为人民币1元。

人购份额 = (认购金额 + 认购资金利息)/1元 认购份额的计算采用四舍五人方法保留至小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金

8、发起资金认购 本基金为发起式基金,其中,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1000 万元人民币。 且持有期限不少于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的认购情况见基金管理人届时发布的公

七、基金合同的牛效

时,从其规定。

八、基金份额的折算
基金合同生效后,基金管理人应当办理基金份额折算,折算后的基金份额净值等于折算前基份额净值的100份,且保留至小数点后4位。
基金份额行實后,基金的數方與后,每00點与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额启额的比例不发生变化。除计算过程中涉的尾数保留外,基金份额拆算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有大会。基金份额拆算后,基金份额转得,将按照析置后的基金份额享有权利并承担义务。
九、基金份额的申购与赎回

(下转A15版)

联系人:赵越 (三)销售机构 嘉实基金管理有限公司直销中心 传真

本基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金。
(四)注册登记与过户机构名称:嘉实基金管理有限公司办公地:北京市建国门北大街8号华润大厦8层法定代表人:经雷电话:(010)65215568传真:(010)65215568传真:(010)65215568 传真:(010)65215588 传真:(010)65215588 传真:(010)65215588 传真:(010)65215588 传真:(010)65215588 传真:(011)515588 传真:(011)515588 传真:(011)5155038 联系、范德·德斯、对住,(021)51150398 联系电话:(021)51150398 联系电话:(021)51150398 联系、适佳斐经办审师:刘佳,选佳斐经办审师:刘佳,选佳斐经办审师:刘佳,进售量则是领域是被发现,该是专家的会计师事务所(特殊普通合伙)任师;中国上海市黄浦区湖滨路、建筑、营华永道中心11楼法定代表人:李丹联系电话:(021)23238888

伝えれて、 採系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:张勇 经办注册会计师:薛竟、张勇

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
 本基金运作过程中,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、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的、过错的责任人应当对由于该估值错误更级损失的、过错的责任人应当对由于该估值错误更级损失的、过错的责任人应当对由于该估值错误更级损失的、证明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 放棄差错。下达指令差错等。
2.估值错误处理原则
(1)估值错误已发生。但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;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责责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人和企务的时间进行更正而未更正,则该有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况问有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对简接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三万负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人。有反时该还还不当得利的义务,但任值错遗成任为的对抵得不当得利的当事人的更求经报与的报失,并在其支付的赔偿金额的范围内对抵得不当得利的当事人的是财场还还不当得利的义务,但任值错遗成其他当事人的利益能失"受损方"),则估值错误责任方应对估值错误责任不当得利的当事人必要求受损不的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对抵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赔偿金额的范围内对抵得不当得利度还给受损力,则受损方应当格目值错误责任方。
(4)估值错误责任方。任值错误处理程序

(4) 加温相埃姆瑟米州冷量恢复至阪及米及主加温相戾的近朔阴形的万式。 3. 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原际

(1) 韋明佔值籍吳友生的原因,列明所有的当事人, 开根据佔值籍吳友生的原因确定佔值籍 误的责任方; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损 (4)根据估值错误处理的方法,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

(4)根据估值错误处理的方法,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,并就估值错误的理由有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下;
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下;
金管理人应当立即通报基金托管人,基金管理人和基金托管人应当应周到正开采取合理的指施的上损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当远长,通知基金托管人并报中国证监会备案。排误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公长,通知基金托管人,并同时报中国证监会备案。
(3)前途内客迎法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
5、特殊情况的处理

(3)前述內容如法律法规或监管机关另有规定的、从其规定处理。
5、特殊情况的处理
(1)基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错处理。
(2)由于不可抗力原因、或由于证券交易所、第三方估值机构及其登记结算公司发送的数据错误等,基金管理人和基金挤产估值错误,基金管理人和基金持管人量、但未能发现措误的,基金管理人和基金挤产估值错误,基金管理人和基金持管人免除赔偿责任。但基金管理人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。
(六)暂停估值的情形
(1.基金投资所涉及的证券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、基金托管人无法准确评化原因暂停营业时;2.因不可抗力致使基金管理人、基金杆管人无法准确评化原因管停营业时;2.因不可抗力致使基金管理人所进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,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;4.法律法规,中国证监会和基金合同认定的其它情形。(七)基金净值的确认
用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工作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、基金行营人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人投基金合同解论取场生命性,并是以及基金财产清算,因

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 (一)《基金合同》的资理 1、变更基金合同》的发生 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 基金管理人和基金托管人同意后变更并必告,并促中国证监会各案或变更迁册。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自决议通过之日起生效井应报中国证 监会备案,基金管理人应在决议生效后按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 下列任一情形均应作为《基金合同》的终止事由: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、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; 3、《基金合同》的的其他情形;

3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

4、相失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。
(三)基金财产清算小组;自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立消算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组并接管基金财产安全的职责。
2.基金财产为算小组组成: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务资格的注册会计师、律师组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3.在基金财产消算小组成过程中,基金财产消算小组成员由基金管理人,基金托管人及各自超行职务,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
4.基金财产消算小组职资。基金财产消货公租的资金。
4.基金财产消费公租可以依法进行必要的民事活动。
5.基金财产消费公租可以依法进行必要的民事活动。
(1)基金财产消费和民政公后,由基金财产消算小组成一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认,
(3)对基金财产和债权债务进行清理和确认,
(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

基金财产清算账册及有天文件由基金社官人保存10中以上。 人、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,各方当事人应 尽量通过协商,调解解决。协商,调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸 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,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担,除非仲

裁裁决另有决定。 等以处理期间,各方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(为本合同之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台

《基金合同》受中国法律(为本合同乙目的,个包括曾程付加打以及、68、1777/071,於上37、 海地区法律》曾辖。 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》)正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管人各持 有二份,每份具有同等的法律效力。 《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

五)基金的认购 、认购程序:投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金的份额发

认购份额的计算米用程语五人万亿体出土了多人的企业,则产承担。则产承担。例一:某投资者投资100,000,000元认购本基金,假设这100,000,000元在募集期间产生的利息为1,000元,则其可得到的基金份额计算如下。 认购份额值(100,0000+1,000)/1=100,001,000份 即投资者投资100,000,000+1,000分 即投资者投资100,000,000元认购本基金,加上募集期间利息后一共可以得到100,001,000份基金份额。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。

(一)基金备家的条件
 本基金自家的条件
 本基金自己基金份额发售之日起3个月内,在发起资金提供方认购本基金的金额不少于1000万元人民市且承诺持有期限不少于3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、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。自收到验觉报告之日起10日内,向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己日起,甚金合同》生效;否则《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己日过《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,在基金募集则限届满、未满足募集务条件,基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集则限届满、未满足募集务条件,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,并加计银行同期活期存款利息。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)基金存经期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效二日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终《基金合同》生效一日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,基金合同自动终,是不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

期限。 《基金合同》生效三年后继续存续的,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5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续60个工作日出现前还情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。