

中金配置集合资产管理计划

展期及合同变更提示公告（一）

尊敬的投资者：

感谢您长期以来对中金配置集合资产管理计划（“中金配置”）的支持！中金配置是经中国证券监督管理委员会（“证监会”）批准于2009年8月17日成立的集合资产管理计划，管理人为中国国际金融有限公司（“中金公司”），托管人为中国建设银行股份有限公司（“托管人”）。根据《中金配置集合资产管理计划集合资产管理合同》（“《资产管理合同》”）和《中金配置集合资产管理计划说明书》（“《说明书》”）的规定，中金配置存续期5年，将于2014年8月16日届满。

鉴于许多投资者希望中金配置继续保持平稳运作，我公司经托管人同意，决定对中金配置展期并变更《资产管理合同》和《说明书》相应合同条款。本次合同变更主要内容为：自2014年8月17日起，1）中金配置存续期将由5年变更为无固定存续期限；2）本集合计划原终止条件“存续期内，连续20个开放日集合计划资产净值低于1亿元人民币”变更为“存续期内，集合计划资产净值低于3000万元人民币，管理人有权公告终止并清算本集合计划”。本次变更的详细内容见本公告附件1。

如您同意中金配置展期及合同变更，请您填妥征询函（见本公告下文附件2回函，可直接下载打印），于2014年8月17日前（不含当日），将回函正本寄回我公司。

寄送地址：

中国北京西城区太平桥18号丰融国际中心南楼17层中国国际金融有限公司
资产管理部客服中心收(100032)

联系电话：(010) 65050105

委托人不同意本次展期和合同变更的，可以于本集合计划开放日提交退出申请，中金公司将按照《资产管理合同》及《说明书》的规定为其办理集合计划份额退出。

本次展期和合同变更将于2014年8月17日起生效。届时，中金公司将通过中金公司网站公告变更后的《资产管理合同》及《说明书》。委托人无需就本次变更与中金公司、托管人另行签署变更后的《资产管理合同》及《说明书》或关于本次合同变更的补充协议，经中金公司公告的本次合同变更内容自本次展期和合同变更生效时起自动成为变更后合同的组成部分。

中金公司将就本次展期及合同变更及时发布后续公告，敬请关注。为使您及时获取相关信息，如您在购买网点留存的联系电话、通讯地址不完整或发生变更，请及时致电我们变更您的客户资料。

感谢您的支持与配合！如有疑问，可咨询中金集合计划客服热线：
8008108802（固话免费）
010-65050105（直线）

中国国际金融有限公司
2014年7月16日

附件 1：《资产管理合同》及《说明书》变更明细表

《中金配置集合资产管理计划集合资产管理合同》变更明细表

变更前	变更后
第 3 部分 集合计划的基本情况	
<p>第十条 规模、投资范围和投资组合设计</p> <p>1、规模</p> <p>本集合计划最低总份额为 1 亿份，目标规模 60 亿份（推广期目标规模不含参与资金利息转份额部分，存续期目标规模不含红利转份额部分）。</p>	<p>第十条 规模、投资范围和投资组合设计</p> <p>1、规模</p> <p>本集合计划目标规模 60 亿份（推广期目标规模不含参与资金利息转份额部分，存续期目标规模不含红利转份额部分）。</p>
<p>第十一条 存续期</p> <p>本集合计划存续期为 5 年。本集合计划存续期届满可展期，展期将按照说明书第 14 部分规定的条件和程序办理。</p>	<p>第十一条 存续期</p> <p>本集合计划无固定存续期。</p>
第 14 部分 集合计划存续期	
<p>第五十三条 集合计划存续期</p> <p>集合计划存续期为 5 年。本集合计划存续期届满时可展期，展期的条件和程序参见《说明书》第 14 部分。</p>	<p>第五十三条 集合计划存续期</p> <p>集合计划无固定存续期。</p>
第 15 部分 集合计划终止和清算	
<p>第五十四条 集合计划的终止</p> <p>5. 存续期内，连续 20 个开放日集合计划资产净值低于 1 亿元人民币；</p> <p>6、不可抗力的发生导致本集合计划不能存续；</p> <p>7、法律、法规规定或中国证监会规定的其他情况。</p>	<p>第五十四条 集合计划的终止</p> <p>5. 存续期内，任一开放日集合计划委托人少于 2 人；</p> <p>6、不可抗力的发生导致本集合计划不能存续；</p> <p>7、法律、法规规定或中国证监会规定的其他情况。</p> <p>本集合计划存续期内，集合计划资产净值低于 3000 万元人民币，管理人有权（但并非必须）公告终止并清算本集合计划；</p>
<p>第五十五条 集合计划的清算</p> <p>本集合计划终止的，管理人应当在发生</p>	<p>第五十五条 集合计划的清算</p> <p>本集合计划终止的，管理人应当在发生</p>

<p>终止情形之日起5个工作日内将终止情况向委托人，并开始清算集合计划资产；清算过程中如发生重大事项须及时报告委托人和管理人住所地中国证监会派出机构。</p> <p>管理人应当在清算结束后15个工作日内，将清算结果报告委托人并报住所地中国证监会派出机构备案。</p>	<p>终止情形之日起5个工作日内将终止情况向委托人报告，并开始清算集合计划资产；清算过程中如发生重大事项须及时报告委托人和管理人住所地中国证监会派出机构。</p> <p>管理人应当在清算结束后15个工作日内，将清算结果报告委托人并按监管要求报相关自律组织及/或监管机构备案。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第 20 部分 合同补充与变更

<p>第六十五条 在集合计划存续期内，除第六十六条所述合同变更情形外，本合同变更应当依照下列程序进行：</p> <p>2、管理人应将合同拟变更事项按照本合同第三十八条约定的方式进行披露并征询委托人意见。委托人同意合同变更的，应予以书面答复；委托人不同意合同变更的，可按照本合同相关规定办理退出手续。委托人既未书面答复、又未办理退出手续的，视为委托人不同意合同变更。</p> <p>3. 合同变更须经合同变更生效日全体登记在册的委托人明示同意，且明示同意合同变更的委托人数量不少于2人，其参与金额不低于1亿元。</p> <p>4、本合同变更下列事项，应当经中国证监会同意，变更其他事项，应当报管理人住所地中国证监会派出机构备案：</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) 集合计划管理期限； (ii) 集合计划规模上限、投资范围、投资比例； (iii) 管理人、托管人的报酬标准； (iv) 管理人、托管人； (v) 中国证监会规定的其他事项。 <p>5、管理人应在收到中国证监会关于同</p>	<p>第六十五条 在集合计划存续期内，除第六十六条所述合同变更情形外，本合同变更应当依照下列程序进行：</p> <p>2、管理人应将合同拟变更事项按照本合同第三十八条约定的方式进行披露并征询委托人意见。委托人同意合同变更的，应予以书面答复；委托人不同意合同变更的，可按照本合同相关规定办理退出手续。委托人既未书面答复、又未办理退出手续的，视为委托人同意合同变更。</p> <p>3. 合同变更须经合同变更生效日全体登记在册的委托人明示同意，且明示同意合同变更的委托人数量不少于2人。</p> <p>4、根据本合同约定进行合同变更的，同意变更的委托人无需就合同变更与管理人、托管人另行签署变更后的合同或关于合同变更的补充协议，经管理人公告的合同变更内容自变更生效时起自动成为变更后合同的组成部分。</p> <p>5、本合同变更的，管理人应当按监管要求报相关自律组织及/或监管机构备案。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

意合同变更的意见（如须），并与托管人、委托人签署变更后的合同或关于合同变更的补充协议后，依照本合同第三十八条公告合同变更生效。	
-----------------------------------------------------------------	--

说明：

1. 请委托人仔细阅读表中标黄部分；
2. 因内容变更导致的标题、条款序号、格式变动及信息更新请参考变更后的《资产管理合同》。

《中金配置集合资产管理计划说明书》变更明细表

变更前	变更后
第 2 部分 集合计划介绍	
<p>(五) 目标规模 本集合计划最低总份额为 1 亿份，目标规模 60 亿份（推广期目标规模不含参与资金利息转份额部分，存续期目标规模不含红利转份额部分）。</p>	<p>(五) 目标规模 本集合计划目标规模 60 亿份（推广期目标规模不含参与资金利息转份额部分，存续期目标规模不含红利转份额部分）。</p>
<p>(六) 存续期限 本集合计划存续期限 5 年。本集合计划存续期届满可展期，展期将按照说明书第 14 部分规定的条件和程序办理。</p>	<p>(六) 存续期限 本集合计划无固定存续期限。</p>
第 5 部分 集合计划的成立	
<p>(三) 集合计划存续期内的份额限制 本集合计划成立后的存续期内，委托人少于 2 人，或者本集合计划资产净值低于 1 亿元人民币时，本集合计划应当终止，并向中国证监会及管理人住所地中国证监会派出机构报告。</p>	<p>(三) 集合计划存续期内的份额限制 本集合计划成立后的存续期内，委托人少于 2 人，本集合计划应当终止，或者本集合计划资产净值低于 3000 万元人民币时，管理人有权（但并非必须）公告终止本集合计划，并向中国证监会及管理人住所地中国证监会派出机构报告。</p>
第 7 部分 投资决策与风险控制	
<p>(四) 风险管理措施 委托人投资于本集合计划会面临市场风险、流动性风险、新股/新债申购风险和其他风险（详见说明书第 17 部分）。管理人针对这些风险采取以下风险管理措施。</p>	<p>(四) 风险管理措施 委托人投资于本集合计划会面临市场风险、流动性风险、新股/新债申购风险和其他风险（详见说明书第 16 部分）。管理人针对这些风险采取以下风险管理措施。</p>
第 15 部分 集合计划终止与清算	
<p>(二) 集合计划应当终止的情形 1. 按照证监会的要求，如出现下列情形之一，本集合计划应当终止： (1) 管理人因重大违法、违规行</p>	<p>(二) 集合计划终止的情形 1. 按照证监会的要求，如出现下列情形之一，本集合计划应当终止： (1) 管理人因重大违法、违规行</p>

<p>为，被中国证监会取消业务资格的；</p> <p>（2）管理人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责的；</p> <p>（3）托管人因重大违法、违规行为被监管机构取消业务资格或因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责，而管理人未能在合理时间与新的托管人签订托管协议的；</p> <p>（4）存续期内，任一开放日集合计划委托人少于 2 人；</p> <p>（5）不可抗力的发生导致本集合计划不能存续；</p> <p>（6）法律、法规规定或中国证监会规定的其他情况。</p> <p>管理人需要在集合资产管理计划终止后五个工作日内将有关情况向管理人住所地中国证监会派出机构报告。</p>	<p>为，被中国证监会取消业务资格的；</p> <p>（2）管理人因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责的；</p> <p>（3）托管人因重大违法、违规行为被监管机构取消业务资格或因解散、破产、撤销等原因不能履行相应职责，而管理人未能在合理时间与新的托管人签订托管协议的；</p> <p>（4）存续期内，任一开放日集合计划委托人少于 2 人；</p> <p>（5）不可抗力的发生导致本集合计划不能存续；</p> <p>（6）法律、法规规定或中国证监会规定的其他情况。</p> <p>2. 存续期内，集合计划资产净值低于 3000 万元人民币时，管理人有权（但并非必须）公告终止并清算本集合计划。</p> <p>3. 本计划终止的，管理人应当在发生终止情形之日起五个工作日内开始清算集合计划资产，并在清算结束后十五个工作日内，按监管要求将清算结果报相关自律组织及/或监管机构备案。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

说明：

1. 请委托人仔细阅读表中标黄部分；
2. 因内容变更导致的标题、条款序号、格式变动及信息更新请参考变更后的《说明书》。

附件2:

关于同意中金配置集合资产管理计划展期及合同变更的函

中国国际金融有限公司:

你公司《关于中金配置集合资产管理计划展期的征询函》收悉。本人/单位同意中金配置集合资产管理计划展期及合同变更。

委托人姓名/名称 (签章):	机构委托人的法定代表人名称:
手机号码:	固定电话 (日间) (区号) _____
邮寄地址: _____省 _____市 _____ (邮编: _____)	
个人委托人身份证号码或集合计划账号: _____ _____ (集合计划账号可从中金集合计划投资对账单中客户姓名下方找到)	

2014年 月 日