

# 金鹰基金管理有限公司

## 关于以通讯方式召开金鹰添惠纯债债券型证券投资基金

### 基金份额持有人大会的第一次提示性公告

金鹰基金管理有限公司已于 2018 年 3 月 14 日在中国证监会指定媒介发布了《金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

#### 一、会议基本情况

鉴于目前基金市场需求的变化，为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“基金法”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，金鹰添惠纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：003853）的基金管理人金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与本基金的基金托管人广州农村商业银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议本基金转型等相关事宜，将本基金转型成为“金鹰信息产业股票型证券投资基金”。会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：2018年3月22日起，至2018年4月16日12:00止  
(以本基金管理人委托的公证机关收到表决票的时间为准)

3、会议通讯表决票的寄达地点

公证机关：北京市长安公证处

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街六号首创大厦七层

收件人：林永梅

电话：010-65543888-8014

邮政编码：100027

会议议案咨询热线：400-6135-888（免长途话费），020-83936180

请在信封背面注明：“金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

## 二、会议审议事项

本次基金份额持有人会议审议事项为《关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明见《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型方案说明书》（见附件二）。

## 三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2018年3月21日，即该日日终在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均享有本次会议的表决权。

## 四、投票方式

1、本次基金份额持有人大会的表决方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票见附件三。基金份额持有人可登录本基金管理人网站

（[www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn)）下载并打印表决票或从相关报纸上剪裁、复印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件

（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行

投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件、护照或其他身份证明文件的正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”中的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。受托人接受基金份额持有人授权代理投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供授权委托书原件以及本公告“五、授权 3、授权方式”中所规定的基金份额持有人以及受托人的身份证明文件或机构主体资格证明文件。

3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年3月22日起，至2018年4月16日12:00以前（以基金管理人委托的公证机关收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄方式送达至本公告列明的寄达地点，请在信封背面注明：“金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

4. 投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-6135-888（免长途话费），020-83936180咨询。

## 五、授权

为便于基金份额持有人有尽可能多的机会参与本次大会，使基金份额持有人本次大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：

### 1、委托人

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的

数额以注册登记机构的登记为准。

## 2、受托人

基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构或个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

## 3、授权方式

本基金的基金份额持有人可通过纸面授权方式授权受托人代为行使表决权。授权委托书的样本请见本公告附件四。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（[www.gefund.com.cn](http://www.gefund.com.cn)）下载等方式获取授权委托书样本。

（1）个人基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由受托人签字或盖章的表决票，由委托人填妥并签署的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件四的样本），并提供基金份额持有人的身份证件正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（2）机构基金份额持有人委托他人投票的，受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（授权委托书的格式可参考附件四的样本）并在授权委托书上加盖该机构公章，并提供该机构持有人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及有受托人签字或盖章的表决票。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（3）合格境外机构投资者委托他人投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件复印件；如受托人为机构，还需提供受托人的加盖公章的企业法

人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

## 六、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（广州农村商业银行股份有限公司）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。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每份基金份额享有平等的表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）纸面表决票通过专人送交或邮寄送达基金管理人委托的公证机关的，表决时间以收到时间为准。2018年4月16日12：00以后送达基金管理人委托的公证机关的，为无效表决。

（2）纸面表决票的效力认定

纸面表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达基金管理人委托的公证机关的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

如纸面表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清、相互矛盾或无法辨认，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

如纸面表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达基金管理人委托的公证机关的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

基金份额持有人重复提交纸面表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

1) 送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达

的表决票视为被撤回；

2) 送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

3) 送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人委托的公证机关收到的时间为准。

## 七、决议生效条件

本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一），则本次通讯开会有效。

本会议表决的票数要求为：基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权，不足一份的基金份额不具有表决权。本次议案按特殊决议处理，须经参加本次基金份额持有人大会的基金份额持有人及其受托人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。

基金份额持有人大会表决通过的事项，基金份额持有人大会决定的事项自基金持有人大会表决通过之日起生效，将由本基金管理人在自通过之日起5日内报中国证监会备案。

## 八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金合同》的规定，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明

见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

## 九、本次大会相关机构

- 1、召集人：金鹰基金管理有限公司  
联系地址：广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼  
客服热线：400-6135-888（免长途话费），020-83936180  
传真：020-83283445  
网址：www.gefund.com.cn  
邮箱：csmail@gefund.com.cn
- 2、基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司
- 3、公证机关：北京市长安公证处
- 4、律师事务所：广东岭南律师事务所

## 十、重要提示

- 1、投票截止时间为2018年4月16日12:00，请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
- 2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话400-6135-888（免长途话费），020-83936180咨询。
- 3、本公告的有关内容由金鹰基金管理有限公司负责解释。

金鹰基金管理有限公司  
二〇一八年三月十五日

- 附件一：《关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型相关事项的议案》  
附件二：《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型方案说明书》  
附件三：《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》  
附件四：《授权委托书》





附件一：

## 关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型 相关事项的议案

金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人：

鉴于目前基金市场需求的变化，为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金管理人——金鹰基金管理有限公司经与基金托管人——广州农村商业银行股份有限公司协商一致，提议将金鹰添惠纯债债券型证券投资基金其转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金，同时调整因法律法规变更、监管要求及前述调整而需要修改的部分基金合同条款。《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型方案说明书》见附件二。

为实施本基金转型方案，提议授权基金管理人办理本次金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型方案的说明书》的有关内容对金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的基金合同、托管协议及招募说明书进行必要的修改和补充，并根据《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型方案的说明书》相关内容对金鹰添惠纯债债券型证券投资基金实施转型。

以上议案，请予审议。

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

二〇一八年三月十五日

## 附件二：

# 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 转型方案说明书

### 一、声明

1、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金（以下或简称“金鹰添惠”）经中国证监会证监许可[2016]2481号文批准，于2017年3月10日成立，金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）为本基金的管理人，广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）为本基金的托管人。

鉴于目前基金市场需求的变化，为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，拟对金鹰添惠实施转型。

2、本次金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型的议案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)通过方为有效，故本次转型的议案存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表决通过的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的价值或者投资人的收益做出实质性判断或保证。

4、由于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型为金鹰信息产业股票型证券投资基金后，产品风险收益特征及基金存续条款发生变化，为了保护基金份额持有人的利益，基金管理人将在转型实施前预留至少二十个交易日的赎回选择期供基金份额持有人做出选择。2018年3月14日至2018年4月12日为金鹰添惠纯债债券型证券投资基金的选择期，基金份额持有人可在赎回选择期内作出赎回或继续持有的选择。

### 二、转型前后基金合同修改要点及相关安排

基金名称由“金鹰添惠纯债债券型证券投资基金”更名为“金鹰信息产业

股票型证券投资基金”。基金合同修改对照表如下：

章节	原文内容	修订后内容
一、前言	<p>一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律、法规。</p>	<p>一、2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律、法规。</p>
	<p>三、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p>	<p>三、<b>金鹰信息产业股票型证券投资基金由金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型而来。</b>金鹰添惠纯债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。<b>金鹰添惠纯债债券型基金经中国证监会变更注册为本基金，</b>并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p>

二、 释 义	<p>删除以下内容：</p> <p>7、<del>基金份额发售公告：指《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》</del></p> <p>29、<del>基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月</del></p> <p>37、<del>认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为</del></p>	
	1、基金或本基金：指金鹰添惠纯债债券型证券投资基金	1、基金或本基金：指金鹰 <b>信息产业股票型</b> 证券投资基金
	4、基金合同或本基金合同：指《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充	4、基金合同或本基金合同：指《金鹰 <b>信息产业股票型</b> 证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
	6、招募说明书：指《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新	6、招募说明书：指《金鹰 <b>信息产业股票型</b> 证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
	27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期	26、基金合同生效日：指《金鹰 <b>信息产业股票型</b> 证券投资基金基金合同》生效起始日，《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
		<p>增加以下内容：</p> <p>49、基金份额的类别：本基金根据收费方式的不同，将基金份额分为不同的类别</p> <p>50、A类基金份额：指在投资者申</p>

		<p>购时收取前端申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，不计提销售服务费的一类基金份额</p> <p>51、C类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额</p> <p>52、基金转型：指对“金鹰添惠纯债债券型证券投资基金”更名为“金鹰信息产业股票型证券投资基金”、变更基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、估值、费用等条款的一系列事项的通称</p> <p>53、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>54、流动性受限资产：是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支</p>
--	--	---

		<p>持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p> <p>55、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待</p>
三、基金的基本情况	<p>一、基金名称</p> <p>金鹰添惠纯债债券型证券投资基金</p>	<p>一、基金名称</p> <p>金鹰信息产业股票型证券投资基金</p>
	<p>二、基金的类别</p> <p>债券型证券投资基金</p>	<p>二、基金的类别</p> <p>股票型证券投资基金</p>
	<p>四、基金的投资目标</p> <p>在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。</p>	<p>四、基金的投资目标</p> <p>本基金主要投资于信息产业证券，在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。</p>
	<p>删去以下内容：</p> <p>五、基金的最低募集份额总额</p> <p>本基金的最低募集份额总额为2亿份。</p> <p>六、基金份额面值 and 认购费用</p> <p>本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。</p> <p>本基金的具体认购费率按招募</p>	

	<p>说明书的规定执行。</p>	
	<p><b>八、其他</b></p> <p>基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整、公告并报中国证监会备案，不需召开基金份额持有人大会审议。</p>	<p><b>六、基金份额类别设置</b></p> <p>本基金设 A 类和 C 类两类基金份额，在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</p> <p>投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</p> <p>基金管理人可根据基金实际运作情况，在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，增加新的基金份额类别，或取消某基金份额类别，或对基金份额分类办法及规则进行调整、公告并报中国证监会备案，不需召开基金份额持有人大会审议。</p>
	<p>删去 第四部分 基金份额的发售 整章内容</p>	
		<p>增加：</p>

#### 第四部分 基金的历史沿革

金鹰信息产业股票型证券投资基金由金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型而来。

金鹰添惠纯债债券型证券投资基金经中国证监会证监许可[2016]2481号文批准，基金管理人为金鹰基金管理有限公司，基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司。

金鹰添惠纯债债券型证券投资基金自2017年3月6日至2017年3月7日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月10日生效。

自2018年【】月【】日至2018年【】月【】日，金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议并通过了《关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括金鹰添惠纯债债券型证券投资基金变更名称和基金类别、修改基金投资目标、投资范围、投资策略、估值、费用和修



		<p>订基金合同等事项。持有人大会决议自通过之日起生效，决议生效后，基金管理人实施基金转型。转型完成后，由《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同》正式生效，原《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。</p>
	<p>删去 第五部分 基金备案 整章内容</p>	
		<p>增加： 第五部分 基金的存续 一、基金份额的变更登记 自金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同失效且本基金基金合同生效后，本基金登记机构将办理基金份额的变更登记，对基金份额更名并进行必要的信息变更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，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</p>

		<p>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。</p> <p>法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。</p>
六、 基金 份额 的申 购与 赎回	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>……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。投资者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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>……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。投资者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、赎回价格为下一开放日<b>该类</b>基金份额申购、赎回的价格。</p>
	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>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；</p> <p>4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<b>各类</b>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回：<b>对于由金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转入本基金的基金份额，其持有期将从原份额取得之日起连续计算；</b></p>
		增加：

		<p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p><b>4、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。具体请参见相关公告。</b></p>
	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、<b>本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。</b>本基金各类份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的<b>各类</b>基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日<b>该类</b>基金份额净值，有效份额单位为份，上述计</p>

<p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。</p>	<p>算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金<b>A类基金份额和C类基金份额</b>赎回金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为元。本基金<b>各类基金份额</b>的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日<b>该类</b>基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。<b>各类基金份额</b>的赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。<b>其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。</b></p>
	<p>增加以下内容：</p> <p><b>六、8、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的</b></p>

		<p>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。</p>
	<p>无</p>	<p>增加并修改以下内容：</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>7、基金管理人接受某笔或者某些申购申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%，或者变相规避50%集中度的情形时。</p> <p>8、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接受基金申购申请。</p> <p>9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。</p>
	<p>.....</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p>	<p>.....</p> <p>发生上述第1、2、3、5、6、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管</p>

		理人应及时恢复申购业务的办理。
无		<p>增加以下内容：</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>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接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。</p>
发生上述情形之一时，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，应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，未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，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。	发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时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，应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，未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，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。	
九、巨额赎回的情形及处理方式	九、巨额赎回的情形及处理方式	

<p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p>	<p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分延期赎回：……延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日<b>该类</b>基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。<b>部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。</b></p>
<p>无</p>	<p>增加以下内容：</p> <p>九、2、(4) 当基金发生巨额赎回，在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 25%的情形下，基金管理人可以延期办理该单个持有人超过基金总份额 25%的赎回申请。对于该单个持有人未超过基金总份额 25%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按照上述(1)、(2)方式处理。当日未获受理的赎回申请将于下一开放日的赎回申请一并处理，直到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。</p>
<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>2、如发生暂停的时间为 1 日，</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>2、如发生暂停的时间为 1 日，</p>

	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，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。	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，并公布最近 1 个开放日的 <b>各类</b> 基金份额净值。
七、 基金 合同 当事人 权利 义务	<p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：凌富华</p> <p>注册资本：2.5 亿元人民币</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>法定代表人：刘岩</p> <p>注册资本：5.102 亿元人民币</p>
	<p>一、（二）、基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；</p>	<p>一、（二）、基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <p>（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；<b>根据相关市场规则，为基金开设期货相关账户；</b></p>
	<p>删去：一、（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p><del>（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；</del></p>	无
	<p>二、基金托管人</p> <p>（二） 基金托管人的权利与</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（二） 基金托管人的权利与义</p>



	<p>义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：</p> <p>(4) 根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户和期货账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；</p>	<p>义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：</p> <p>(4) 根据相关市场规则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；</p>
	<p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>(6) 按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》、《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；</p>	<p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>(6) 按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》、《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；</p>
	<p>三、基金份额持有人</p> <p>……本基金每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>……本基金<b>同一类别的</b>每份基金份额具有同等的合法权益。<b>本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</b></p>
<p>八、 基金 份额 持有</p>	<p>删去以下内容：</p> <p>一、召开事由</p> <p>3、《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有</p>	<p>无</p>

<p>人大 会</p>	<p>人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的情况下，基金合同自动终止并进入基金财产的清算程序，无须召开基金份额持有人大会审议。</p>	
<p>十二、 基金 的投 资</p>	<p>一、投资目标</p> <p>在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。</p>	<p>一、投资目标</p> <p>本基金主要投资于信息产业证券，在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。</p>
	<p>二、投资范围</p> <p>本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。</p> <p>本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳</p>	<p>二、投资范围</p> <p>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（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、央行票据、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、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其他金融工具。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳</p>

<p>入投资范围。</p> <p>本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%。</p> <p>当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。</p>	<p>入投资范围。</p> <p>本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为不低于 80%，投资于信息产业证券占非现金基金资产的比例不低于 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，本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者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。</p> <p>当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。</p>
<p>三、投资策略</p> <p>本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。</p> <p>（一）资产配置策略</p> <p>本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上，分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，确定各类金</p>	<p>三、投资策略</p> <p>（一）资产配置策略</p> <p>本基金将从宏观经济、财政货币政策、经济景气度和货币资金供求等多个维度进行综合分析，主动判断市场时机，在严格控制投资组合风险的前提下，进行积极灵活的资产配置，合理确定基金在股票类、债券类、现金类等大类资产上的投资比例，最大限度地提高基金资产的收益。</p> <p>（二）股票投资策略</p> <p>1. 信息产业的界定</p> <p>本基金所指信息产业主要包括电子行业、计算机行业、通信行业、</p>

融资产配置和债券类属配置，同时，根据市场的变化，动态调整大类资产和债券资产的投资比例，以规避市场风险，提高投资收益。

## （二）债券投资策略

### 1、类属配置策略

本基金根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点，研究各类具体信用类债券的投资价值；在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。

### 2、久期配置策略

本基金通过对宏观经济趋势、经济周期和政策动向进行分析，对未来利率走势进行判断，确定债券组合久期，并动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布，以有效提高债券组合的总投资收益。

### 3、收益率曲线策略

通过对财政货币政策取向、流动性、债券供求、市场风险偏好等因素进行综合分析，在此基础上预测利率期限结构及收益率曲线的变化趋势以进行积极资产配置；并根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征，通过骑乘策略，投资于具备潜在价值的债券。

传媒行业。其中电子行业涵盖半导体行业、元件行业、光学光电子行业、电子制造行业以及其他电子行业；计算机行业涵盖计算机设备行业和计算机应用行业；通信行业涵盖通信运营行业、通信设备行业；传媒行业涵盖文化传媒行业、营销传媒行业以及互联网传媒行业。

同时，本基金将对信息产业进行密切跟踪，随着信息产业的不断发展，信息产业的范围和受益行业也会相应扩展。本基金将根据实际情况更新调整信息产业的范畴。

## 2. 行业配置

本基金将综合考虑以下三个方面因素，进行股票资产在信息产业各细分行业间的配置。

（1）景气度分析：对行业的既有格局、上下游的相对力量以及行业景气阶段等方面判断具体行业的市场前景与容量并精选投资行业；

（2）竞争格局分析：主要分析行业的产品研发能力和行业进入壁垒，重点关注具有较强技术研发能力和较高的行业进入壁垒的行业；

（3）内在发展潜力分析：对行业生命周期、行业核心竞争力等进行分析，据此判断行业发展所处的阶段和行业内在发展潜力，优选发

<p>4、<del>杠杆策略</del></p> <p>本基金在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控的情况下，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。</p> <p>5、<del>相对价值投资策略</del></p> <p>本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值，重点关注一定利率区间范围内且符合设定久期区间、具有较高评级及较好流动性的个券，或存在定价偏误、市场交易价格被低估的优质个券。</p> <p>6、<del>信用利差曲线策略</del></p> <p>信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差，因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金通过关注信用利差的变化趋势，精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上，本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响，进而进行信用债投资。</p>	<p>展前景好的行业。</p> <p>3. 个股选择</p> <p>本基金在行业配置的基础上，依靠定量与定性相结合的方法进行个股精选。基金管理人将按投资决策程序，权衡风险与收益，组建并动态调整组合。</p> <p>(1) 竞争优势。本基金管理人将根据企业的市场布局、客户定位、研发实力、优势资源、核心竞争力等要素评判企业的竞争优势，在此基础上精选个股；</p> <p>(2) 治理状况。本基金管理人将结合企业的法人结构、激励机制、管理架构、发展战略、决策效率等层面评估企业的治理状况，在此基础上优选个股；</p> <p>(3) 财务估值。本基金管理人将兼顾企业主营业务收入、利润率、净资产回报率、资本成本等财务指标，以及企业市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市盈增长率（PEG）等估值指标，在此基础上甄选优质个股。</p> <p>(三) 债券投资策略</p> <p>基金管理人将秉承稳健优先的原则，在保证投资低风险的基础上，积极配置信息产业债券，力图获得良好的收益。</p>
--	--

<p><del>（三）资产支持证券投资策略</del></p> <p>本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。</p> <p><del>（四）中小企业私募债投资策略</del></p> <p>本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的债券品种。</p>	<p>本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策、投资主题及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略等多种积极管理策略，深入研究挖掘价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。</p> <p>（四）资产支持证券投资策略</p> <p>本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券 <math>\alpha</math> 策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则，通过信用资质研究和流动性管理，遵守法律法规和基金合同的约定，严格控制投资风险，确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性，以期获得长期稳定收益。</p> <p>（五）中小企业私募债投资策略</p> <p>本基金将运用基本面研究结合公司财务分析方法，对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。深入研究债券发行人基本面信</p>
--	--

息，分析企业的长期运作风险；对债券发行人进行财务风险评估；利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率并考察债券发行人的增信措施。综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，确定具有投资价值的债券品种。

#### （六）股指期货投资策略

本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

		<p>若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。</p> <p>(七) 权证投资策略</p> <p>本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征，有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。</p>
	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>—(1) 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；—</p> <p>—(2) 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的 5%；—</p>	<p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>(1) 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于信息产业证券占非现金基金资产的比例不低于 80%；</p> <p>(2) 本基金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，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者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；</p>



		<p>增加：</p> <p>(5) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；</p> <p>(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%；</p> <p>(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；</p> <p>(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超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；</p> <p>(17) 如本基金参与股指期货投资，则遵循以下投资限制：</p> <p>1) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；</p> <p>2) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、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、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；</p> <p>3) 本基金在任何交易日日终，</p>
--	--	---

		<p>持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;</p> <p>4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值, 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约定;</p> <p>5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指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20%;</p> <p>(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15%;</p> <p>(19) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的30%;</p> <p>(20) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%;</p> <p>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。</p> <p>(21) 基金与私募类证券资管</p>
--	--	---

		<p>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，可接收质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；</p> <p>(22) 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。</p>
	<p>因证券市场波动、证券发行人合并、基金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，基金管理人应当在相关证券可上市交易之日起的 10 个交易日内进行调整（除（9）外）。法律法规另有规定的，从其规定。</p>	<p>因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金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，基金管理人应当在相关证券可上市交易之日起的 10 个交易日内进行调整（除（2）、（12）、（20）、（21）外）。法律法规另有规定的，从其规定。</p>
	<p><b>五、业绩比较基准</b></p> <p>本基金业绩比较基准为：<del>中债综合（全价）指数收益率</del></p> <p><del>×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%</del></p> <p>本基金选择上述业绩比较基准主要是因为本基金为债券型基金。<del>中债综合指数由中央国债登记结算有限公司编制，该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况，该指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有广泛的市场代表性，适合作为市场债券投资收益的衡量标准。由于本基金投资于债券</del></p>	<p><b>五、业绩比较基准</b></p> <p>本基金业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率</p> <p>×80%+中债总财富（总值）指数收益率×20%</p> <p>中证 TMT 产业主题指数由中证指数有限公司编制，从电讯业务、信息技术、媒体、消费电子产品等行业与 TMT 产业相关的股票中挑选出了规模和流动性较好的公司股票组成样本股，可以较好地反映沪深两市信息产业上市公司的表现。中债总财富（总值）指数收益率是反映境内利率类债券整体价格走势</p>

	<p>资产的比例不低于基金资产的80%，其余基金资产配置于现金及到期日在一年以内的政府债券等，因而采用上述业绩基准可以较好地反映本基金的业绩走势。</p>	<p>情况的分类指数，是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。用中证TMT产业主题指数和中债总财富（总值）指数收益率的加权作为业绩比较基准能够较好地反映本基金的风险收益特征。</p>
	<p>六、风险收益特征</p> <p>本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。</p>	<p>六、风险收益特征</p> <p>本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。</p>
十三、 基 金的 财 产	<p>一、基金资产总值</p> <p>基金资产总值是指购买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。</p>	<p>一、基金资产总值</p> <p>基金资产总值是指拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。</p>
	<p>三、基金财产的账户</p> <p>基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。</p>	<p>三、基金财产的账户</p> <p>基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。基金管理人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立期货相关账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。</p>
十四、	二、估值对象	二、估值对象

基金 资产 估值	<p>基金所拥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。</p>	<p>基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。</p>
		<p>增加：</p> <p>1、证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>交易所上市的有价证券（含股票、权证等），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，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后发生影响公允价值计量的重大事件的，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。</p>
	<p>1、证券交易所市场上市交易的固定收益品种的估值</p> <p><del>（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（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估值。</del></p> <p>交易所上市实行全价交易的债券（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债券（税后）应收利息得</p>	<p>2、证券交易所市场上市交易的固定收益品种的估值</p> <p>（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（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估值。</p> <p>（2）对在交易所市场上市交易的可分离交易可转换债券、可交换债券，按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后得到</p>

<p>到的净价进行估值。</p> <p>(2) 对在交易所市场上市交易的可分离交易可转债，按估值日收盘价减去可分离交易可转债收盘价中所含债券应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或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，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。</p>	<p>的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价；如最近交易日后发生影响公允价值计量的重大事件的，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。</p>
	<p>5、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p>(1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，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；</p> <p>(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值的情况下，按成本估值；</p>

		<p>(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票、非公开发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。</p> <p>6、股指期货合约，一般以估值当日股指期货的结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。如法律法规今后另有规定的，从其规定。</p> <p>7、当发生大额申购或赎回情形时，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。</p>
	<p>四、估值程序</p> <p>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 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	<p>四、估值程序</p> <p>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 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人每个工作日计算基金资产净值及<b>各类</b>基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>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</p>

<p>据法律法规或本基金合同的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，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人、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。</p> <p>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(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，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通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。</p> <p>.....</p>	<p>据法律法规或本基金合同的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<b>各类</b>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，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人、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<b>任一基金类别</b>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。</p> <p>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(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，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到<b>该类</b>基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到<b>该类</b>基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。</p> <p>.....</p>
	<p>增加：</p> <p>六、暂停估值的情形</p>



		<p>3、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；</p>
	<p>七、基金净值的确认</p> <p>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，由基金管理人对基金净值予以公布。</p>	<p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和<b>各类</b>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<b>各类</b>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，由基金管理人对基金净值予以公布。</p>
	<p>八、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法第 4 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p> <p>2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所或登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、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</p>	<p>八、特殊情况的处理</p> <p>1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法第 <b>8</b> 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。</p> <p>2、由于不可抗力原因，或由于证券/<b>期货</b>交易所或登记结算公司发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基</p>

	<p>错误，基金管理人和基金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。</p>	<p>金资产估值错误，基金管理人和基金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。</p>
<p>十五、 基金 费用 与税 收</p>		<p>增加以下内容： 一、基金费用的种类 <b>3、C类基金份额的销售服务费；</b></p>
	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <del>0.30%</del> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>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</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 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、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <del>0.10%</del> 年费率计提。托</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <b>1.50%</b> 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$ <p>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</p> <p>基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 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、公休假等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <b>0.20%</b> 年费率计提。托</p>

<p>管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>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。</p>	<p>管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p><b>3、销售服务费</b></p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。</p> <p>本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月末，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 3 个工作日内</p>
--	---

		<p>从基金财产中一次性支取给基金管理人代收，基金管理人收到后再按照相关协议的约定支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>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，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>
<p>十六、基金的收益与分配</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；</p> <p>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日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>删去：</p> <p>4、本基金每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p>
<p>十八基金的信 息披</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(一) 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</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(一) 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</p>

露	<p>的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>基金募集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》摘要登载在指定媒介上；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网站上。</p>	<p>权利、义务关系的法律文件。</p> <p>关于审议本基金转型事宜的基金份额持有人大会决议表决通过后，基金管理人将经中国证监会注册后的基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；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网站上。</p>
	<p>删去：</p> <p>五、（二）基金份额发售公告</p> <p>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媒介上。</p>	
	<p><del>（三）《基金合同》生效公告</del></p> <p>基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。</p>	<p>（二）《基金合同》生效公告</p> <p>基金管理人应当在原金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型为本基金后在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。</p>
	<p>（四）基金资产净值、基金份额净值</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，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值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放</p>	<p>（三）基金资产净值、基金份额净值</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和<b>各类</b>基金份额净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放</p>

<p>日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>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媒介上。</p>	<p>日的<b>各类</b>基金份额净值和<b>各类</b>基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日<b>各类</b>基金资产净值和<b>各类</b>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、<b>各类</b>基金份额净值和<b>各类</b>基金份额累计净值登载在指定媒介上。</p>
	<p>增加以下内容：</p> <p>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。</p> <p>报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额<b>20%</b>的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在在基金定期报告“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本基金的<b>特有</b>风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</p>
<p>删去以下内容：</p> <p>（七）临时报告</p> <p><del>7、基金募集期延长；</del></p> <p><del>26、本基金推出新业务或服务；</del></p>	
<p>17、基金份额净值计价错误达</p>	<p>16、任一<b>类</b>基金份额净值计价</p>

<p>基金份额净值百分之零点五；</p> <p>23、本基金发生巨额赎回并延期支付；</p>	<p>错误达<b>该类</b>基金份额净值百分之零点五；</p> <p>22、本基金发生巨额赎回并延期办理；</p>
	<p>增加：</p> <p>25、调整基金份额类别；</p> <p>26、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；</p> <p>27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；</p>
	<p>增加：</p> <p>（九）投资股指期货的信息披露</p> <p>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情况，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符合既定的投资政策和投资目标等。</p> <p>若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定，则按新规执行。</p>
<p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制</p>	<p>六、信息披露事务管理</p> <p>.....</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制</p>

	<p>的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件、盖章或者以 XBRL 电子方式确认。</p>	<p>的基金资产净值、<b>各类</b>基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件、盖章或者以 XBRL 电子方式确认。</p>
		<p>增加以下内容： 八、<b>3、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的；</b></p>
<p>十九、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>删去： 二、《基金合同》的终止事由 <del>3、基金合同生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的；</del></p>	
<p>二十 二、 基金合同的效力</p>	<p><del>1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方加盖公章（或合同专用章）以及双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）后成立，并在募集结束后经基金管理人向中</del></p>	<p><b>1、本基金合同由《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》修订而来。《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方加盖公章（或合同专用章）以及双方法定代</b></p>



力	<p>国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。</p>	<p>表人或授权代表签字（或盖章），且经 2018 年【】月【】日金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并报中国证监会备案。持有人大会决议自通过之日起生效，决议生效后，基金管理人实施基金转型。转型完成后，《金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同》正式生效，原《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。</p>
---	-------------------------------------	--

## (二) 转型后的销售费率

### 1、申购费用

本基金 C 类份额不收取申购费，A 类份额申购费为：

申购金额 M（元）	A 类份额申购费率
M < 50 万	1.20%
50 万元 ≤ M < 100 万	0.80%
100 万元 ≤ M < 300 万	0.40%
300 万元 ≤ M < 500 万	0.20%
M ≥ 500 万	1000 元/笔

本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费用应在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

### 2、赎回费用

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金的赎回费率如下：

持有基金份额期限 (Y)	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率
Y<7日	1.5%	1.50%
7日≤Y<30日	0.75%	0.50%
30日≤Y<6月	0.5%	0%
Y≥6月	0%	0%

(注：1个月按30天计算，3个月按90天计算，6个月按180天计算，以此类推。投资者通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。)

对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资者，应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。赎回费中计入基金财产之余的费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

### (三) 授权基金管理人修改基金合同及托管协议等法律文件

本次基金份额持有人大会的议案及具体转型方案经基金份额持有人大会通过并依法生效后，基金管理人将根据该议案及具体转型方案和现行有效的法律法规规定，修订基金合同及托管协议等法律文件的相关内容。

综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定及转型后金鹰信息产业股票型证券投资基金的产品特征，根据上述事项修订《基金合同》及《托管协议》等法律文件。修订后的《基金合同》及《托管协议》等法律文件报中国证监会备案。

### (四) 本基金基金份额设置

自基金份额持有人大会决议生效并公告后，基金管理人将原金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额转换为金鹰信息产业股票型证券投资基金A类份额，转型后，原金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额将自动转换成金鹰信

息产业股票型证券投资基金 A 份额。同时，金鹰信息产业股票型证券投资基金增设收取销售服务费的 C 类份额。

### **(五) 本基金基金合同及托管协议的生效**

金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型后，《金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同》和《金鹰信息产业股票型证券投资基金托管协议》生效，

《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金合同》和《金鹰添惠纯债债券型证券投资基金托管协议》同时失效，金鹰添惠纯债债券型证券投资基金正式变更为金鹰信息产业股票型证券投资基金，本基金基金合同当事人将按照《金鹰信息产业股票型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

## **三、基金转型的可行性**

### **(一) 投资方面**

基金管理人已对基金转型后的运作进行了充分的分析，转型后本基金主要投资于信息产业证券，在有效控制风险并保持良好流动性的前提下，通过积极主动的资产配置，力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。转型后本基金将在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上，通过持续关注国家信息产业的发展情况，根据行业景气度情况、行业竞争格局以及行业内发展潜力等因素，对信息产业领域里的不同行业进行配置，并依靠定量与定性相结合的方法进行优质个股精选。鉴于我司有丰富的股票型和混合型基金运作经验，投资方面具有较好的可行性。

### **(二) 法律方面**

根据相关法律法规及《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的约定，本次基金转型需召开基金份额持有人大会。

同时根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”中“六、表决”第 2 条“特殊决议，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。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。”

因此，本次基金转型符合《基金合同》关于召开基金份额持有人大会的各

项要求，与《中华人民共和国证券投资基金法》及配套办法等有关法律法规的有关规定并无抵触。

### **（三）基金转型运作的可行性**

为实现基金转型的平稳过渡，本基金管理人已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备方面进行了深入研究，基本做好了基金运作的相关准备。

### **（四）关于本次基金转型的合规情况说明**

1、本基金托管人广州农村商业银行股份有限公司对本次基金转型方案及相关文件出具了无异议函。

2、本基金管理人聘请的法律顾问为本次转型出具了法律意见书，认为本基金转型的方案的内容符合《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定以及《基金合同》的约定；转型后的基金合同及托管协议符合《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定；本基金的转型已报证监会变更注册，经基金份额持有人大会审议批准通过后方可生效。

3、本基金转型后的基金名称表明了基金的类别。本基金名称不存在损害国家利益、社会公共利益，欺诈、误导投资人，或者其他侵犯他人合法权益的内容。

## **五、基金转型的主要风险及预备措施**

### **（一）基金转型方案被持有人大会否决的风险**

为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人已提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案等进行适当的修订。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间，或更改其他会务安排，并予以公告。

如果转型方案未获得持有人大会批准，基金管理人将按照基金合同及法律法规有关规定对转型方案重新表决或二次召集持有人大会。

### **（二）基金转型后遭遇大规模赎回的风险**

本基金在转型选择期期间将保证投资组合的流动性，应对转型前后可能出现的大规模赎回，降低净值波动率。

### **（三）预防及控制在转型过程中的操作及市场风险**

为维护基金份额持有人利益，防范大额申赎或市场风险对基金净值造成大幅波动，基金管理人将根据申购赎回情况及对可能存在的市场投资风险进行有效评估，保持相对合理的仓位水平，科学有效地控制基金的市场风险。

附件三：

金鹰添惠纯债债券型证券投资基金

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名/名称：			
基金份额持有人证件号码（身份证件/营业执照）：			
受托人姓名/名称：			
受托人证件号码（身份证件/营业执照）：			
审议事项	同意	反对	弃权
关于金鹰添惠纯债债券型证券投资基金转型的议案			
基金份额持有人/受托人签名或盖章			
2018 年 月 日			

说明：

- 1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见。
- 2、以上表决意见是持有人或其受托人就持有人持有的本基金全部份额做出的表决意见。
- 3、签字/盖章部分不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身份或受托人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达本公告中表决票指定寄达地点的，均视为无效表决。
- 4、本表决票可从相关网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。
- 5、本表决票中“证件号码”，仅指基金份额持有人认购、申购本基金时所使用的证件号码或该证件号码的更新。

## 附件四：

### 授权委托书

兹全权委托            先生 / 女士或公司单位代表本人（或本机构）参加投票截止日为2018年4月16日12：00的以通讯方式召开的金鹰添惠纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为行使表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

委托人姓名/名称（签名/盖章）：

委托人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

基金账户号：

受托人姓名/名称（签名/盖章）：

受托人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

委托日期：    年    月    日

1、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、授权委托书中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的证件号码或该证件号码的更新。

3、如本次持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效。