

# 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 召开基金份额持有人大会的第三次提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2018年8月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、基金管理人网站（www.ubssdic.com）发布了《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的公告》，于2018年8月27日在上述报纸和网站发布了《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告》，于2018年8月28日在上述报纸和网站发布了《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现将具体事宜提示如下：

## 一、召开基金份额持有人大会的基本情况

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依据中国证监会证监许可【2015】404号注册募集的国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2015年4月16日生效。根据《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》等法律法规和《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，基金管理人与本基金的托管人中国银河证券股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会（以下简称“会议”），会议的具体安排如下：

- 1、会议召开方式：通讯方式。
- 2、会议投票表决起止时间：自2018年8月24日起，至2018年10月9日15:00止（以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准）。

## 二、会议审议事项

《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》（见附件一）。

### 三、本次会议的权益登记日

本次会议的权益登记日为2018年8月31日，即在权益登记日证券交易所交易结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，均有权参加本次基金份额持有人大会并表决。

### 四、投票方式

1、本次会议表决票见附件二；

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、经授权或认可的业务章（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有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；或者由授权代表在表决票上签字，并提供该授权代表的身份证件正反面复印件、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机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及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自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有），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，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；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正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，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，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。

(4) 个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理

人为机构，还需提供代理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）；

（5）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者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），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理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）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理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，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理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）。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2018年8月24日起，至2018年10月9日15:00以前（以本次大会公告指定的表决票收件人收到表决票时间为准），通过专人送交或邮寄至本次持有人会议专用信箱：

收件人：马丽娅

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心815室 国投瑞银基金

邮编：100033

联系电话：010-66555550-1832

请在信封表面注明：“国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

## 五、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（中国银河证券股份有限公司）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。基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果；

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权；

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议公告规定，且在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，为有效表决票（授权委托书中联系电话虽未填写但不影响认定基金份额持有人及代理人身份的，不影响授权和表决效力）；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。

（2）如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议公告规定的，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。

（3）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代理人经有效授权的证明文件、材料的，或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，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。

（4）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，邮寄的以本公告规定的收件人收到的时间为准。

## 六、决议生效条件

1、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在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）；

2、《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》经由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过；

3、本次基金份额持有人大会的决议，本基金管理人自通过之日起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。

## 七、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》及《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》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在权益登记日基金总份额的1/2（含1/2）。如参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会，应当有代表1/3以上（含1/3）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开。

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。

## 八、本次会议相关机构

1、召集人：国投瑞银基金管理有限公司

联系人：杨蔓

联系电话：400-880-6868、0755-83575992

传真：0755-82904048

网址：<http://www.ubssdic.com>

2、基金托管人：中国银河证券股份有限公司

3、公证机关：北京市长安公证处

4、律师事务所：上海源泰律师事务所

## 九、重要提示

1、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400-880-6868咨询。

2、请基金份额持有人在邮寄表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

3、基金管理人可按照《基金合同》约定的情形暂停接受投资人的申购、转换转入申请，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

4、本公告的有关内容由国投瑞银基金管理有限公司负责解释。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年9月25日

附件一：《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》

附件二：《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会代理投票授权委托书》

附件四：《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册事项对法律文件的修改说明》

附件一：

## 关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金 变更注册相关事项的议案

国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人：

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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银河证券股份有限公司协商一致，提议对国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）进行变更注册，拟将基金名称变更为“国投瑞银优选收益混合型证券投资基金”，并调整本基金的投资组合比例，以及修改投资范围、投资限制，同时调整本基金的管理费率、托管费率、估值方法等内容，增加自动清盘条款。具体说明见附件四《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册事项对法律文件的修改说明》。

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改；本基金的招募说明书及托管协议也将相应进行必要的修改和更新。

以上议案，请予审议。

国投瑞银基金管理有限公司

2018年8月24日

附件二：表决票

国投瑞银优选收益灵活配置混合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			
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 / <input type="checkbox"/> 其他（请填写证件类型）：_____		
证件号码			
联系电话			
审议事项	《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章			
年 月 日			
<p><b>说明：</b></p> <p>1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；</p> <p>2、请以打“√”方式选择表决意见；</p> <p>3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见；</p> <p>4、必须选择一种且只能选择一种表决意见；</p> <p>5、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认，但其他各项符合会议公告规定的，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。</p>			



- 5、基金份额持有人多次授权，且能够区分先后次序的，以最后一次授权为准；
- 6、持有人多次授权，无法区分授权次序，且授权意见不一致的，视为同意其授权的机构或个人为代理人，并选择“授权代理人表态”；
- 7、如本次基金份额持有人大会权益登记日，委托人未持有基金份额，则其授权无效。

附件四：

## 国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册事项 对法律文件的修改说明

国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年4月16日成立，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《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金管理人经与基金托管人中国银河证券股份有限公司协商一致，提议对本基金进行变更注册，拟将基金名称变更为“国投瑞银优选收益混合型证券投资基金”，调整本基金的投资组合比例，以及修改投资范围、投资限制，同时调整本基金的管理费率、托管费率、估值方法等，增加自动清盘条款，并对本基金的相关法律文件作相应修改，同时召开基金份额持有人大会就上述事项进行审议及表决。本基金对法律文件的修改内容如下：

### 一、《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节	原《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》版本	修订后的《国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金合同》版本
	内容	内容
基金名称	国投瑞银优选收益 <b>灵活配置</b> 混合型证券投资基金	国投瑞银优选收益混合型证券投资基金
第一部分前言	三、国投瑞银优选收益 <b>灵活配置</b> 混合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 <b>本基金</b> 募集申请的注册，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。	三、国投瑞银优选收益混合型证券投资基金（以下简称“ <b>本基金</b> ”）由 <b>国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册</b> 而来。 <b>国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金</b> 由基金管理人依照《基金法》、 <b>《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》</b> 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>其变更为本基金已经中国证监会变更注册</b> 。 中国证监会对 <b>国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金</b> 募集申请的注册及 <b>对国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的注册</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。
第二部分 释义	<b>7、基金份额发售公告：</b> 指《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》	删除
	<b>9、《基金法》：</b> 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订	<b>8、《基金法》：</b> 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《 <u>全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定</u> 》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
	<b>22、基金销售业务：</b> 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， <b>发售基金份额</b> ，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务	<b>21、基金销售业务：</b> 指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
	<b>27、基金交易账户：</b> 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理 <b>认购</b> 、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户	<b>26、基金交易账户：</b> 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
	<b>28、基金合同生效日：</b> 指 <b>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</b>	<b>27、基金合同生效日：</b> 指 <u>《国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金合同》生效起始日，《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同一起失效</u>
<b>30、基金募集期：</b> 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过三个月	<b>29、存续期：</b> 指 <u>《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效至《国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限</u>	
<b>32、工作日：</b> 指上海证券交易所、深圳证券交易所及 <b>相关金融期货交易所</b> 的正常交易日	<b>30、工作日：</b> 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日	
<b>38、认购：</b> 指在基金募集期内，投资人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		
无	<b>49、摆动定价机制：</b> 指当本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	

		<u>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</u>
第三部分基金的基本情况	<p>五、基金的最低募集份额总额 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 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费的具体费率按招募说明书的规定执行。</p>	删除
	<p>八、基金份额类别 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别、<del>调整现有基金份额类别的费率水平、</del>或者停止现有基金份额类别的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并提前公告。</p>	<p>六、基金份额类别 在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加本基金新的基金份额类别、或者停止现有基金份额类别的销售、<u>或者调整基金份额分类方法或规则</u>等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案并提前公告。</p>
第四部分基金的历史沿革	<p>第四部分 <u>基金份额的发售</u></p> <p>一、<del>基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</del></p> <p>1、<del>发售时间</del> 自基金份额发售之日起最长不得超过三个月，具体发售时间见基金份额发售公告。</p> <p>2、<del>发售方式</del> 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变更销售机构的相关公告。</p> <p>3、<del>发售对象</del> 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>二、<del>基金份额的认购</del></p> <p>1、<del>认购费用</del> 本基金的认购费率在遵守相关法规有关最高额限制的规定的前提下由基金</p>	<p>第四部分 <u>基金的历史沿革</u></p> <p><u>国投瑞银优选收益混合型证券投资基金由国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。</u></p> <p><u>国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会 2015 年 03 月 17 日证监许可[2015]404 号文注册募集，于 2015 年 4 月 13 日至 2015 年 4 月 14 日公开发售，共募集 3,355,108,954.54 份基金份额。基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向中国证监会办理完毕基金备案手续后，于 2015 年 4 月 16 日获得书面确认，《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自该日起生效。</u></p> <p><u>2018 年**月**日至 2018 年**月**日，国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册相关事项的议案》，内容包括：调整本基金的投资组合比例，以及修改投资范</u></p>

	<p>管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产。</p> <p>2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的银行同期活期存款利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中银行同期活期存款利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。</p> <p>3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。</p> <p>4、认购份额余额的处理方式 认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>5、认购申请的确认 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请。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妥善行使合法权利。</p> <p>三、基金份额认购金额的限制</p> <p>1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。</p> <p>2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告。</p> <p>3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。</p> <p>4、基金投资人在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购费按每笔认购申请单独计算。认购一经受理不得撤销。</p>	<p>围、投资限制，同时调整本基金的管理费率、托管费率、估值方法等内容，并相应修订基金合同。上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。</p> <p><u>根据基金份额持有人大会决议，修订后的《国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金合同》自表决通过之日起生效，《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。</u></p>
<p>第五部分 基金的存续</p>	<p>第五部分 基金备案</p> <p>一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起三个月内，在基金募集份额总额不少手 2 亿份，基金募集金额不少手 2 亿元人民币且基金认购人数不少手 200 人的条</p>	<p>第五部分 基金的存续</p> <p>一、基金份额的变更登记 <u>基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。</u></p> <p>二、基金存续期内的基金份额持有人数</p>

<p>件下，基金募集期届满或者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，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。</p> <p>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，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。</p> <p>二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式</p> <p>如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；</li> <li>2、在基金募集期限届满后 30 日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息；</li> <li>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。</li> </ol> <p>三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，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>量和资产规模</p> <p>《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，<u>本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。</u></p>
<p>第六</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p>

<p><b>部分基金份额的申购与赎回</b></p>	<p>1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所<b>及相关金融期货交易所</b>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本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、<b>期货</b>交易市场、证券、<b>期货</b>交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情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》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情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》的有关规定在指定媒介上公告。</p>
	<p>二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定<b>媒体</b>上公告申购与赎回的开始时间。</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自<u>《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》</u>生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自<u>《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》</u>生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定<b>媒介</b>上公告申购与赎回的开始时间。</p>
	<p>三、申购与赎回的原则 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人<b>认购、</b>申购的先后次序进行顺序赎回；</p>	<p>三、申购与赎回的原则 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回； <u>对于由国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更为本基金的基金份额，其持有期将从国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金份额取得之日起连续计算；</u></p>
	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后<b>3</b>位，小数点后第<b>4</b>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后<b>4</b>位，小数点后第<b>5</b>位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 ……</p>

<p>产承担。……</p> <p>7、基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。</p>	<p>7、<u>在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下</u>，基金管理人及其他销售机构可以根据市场情况对基金销售费用实行一定的优惠，并履行必要的报备和信息披露手续。</p> <p><u>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。</u></p>
<p>八、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>3、<del>证券、</del><u>期货</u>交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>……</p> <p>发生上述第 1、2、3、5、7 项暂停申购情形时……</p>	<p>八、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。……</p> <p>发生上述第 1、2、3、5、7 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……</p>
<p>九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>3、<del>证券、</del><u>期货</u>交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>……</p> <p>发生上述第 1、2、3、5 项情形时……</p>	<p>九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>……</p> <p>发生上述第 1、2、3、5 项情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时……</p>
<p>十、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>	<p>十、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。</p> <p>3、巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告。</p>
<p>十六、基金的冻结、解冻与质押</p> <p>……</p> <p>如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。</p>	<p>十六、基金的冻结、解冻与质押</p> <p>……</p> <p><u>在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下</u>，如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务的，基金管理人<u>在履行</u></p>

		<b>适当程序后</b> 将制定和实施相应的业务规则。
<b>第七部分基金合同当事人及权利义务</b>	<p>一、基金管理人</p> <p>(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><del>(13) 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；</del></p> <p>(15) 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金<b>认购</b>、<del>申购</del>、赎回、转换和非交易过户的业务规则；</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的<b>发售</b>、<del>申购</del>、赎回和登记事宜；</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额<b>认购</b>、<del>申购</del>、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额<b>认购</b>、赎回的价格；</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>	<p>一、基金管理人</p> <p>(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) 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金<b>申购</b>、赎回、转换和非交易过户的业务规则；</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>(1) 依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的<b>申购</b>、赎回和登记事宜；</p> <p>(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额<b>申购</b>、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额<b>申购</b>、赎回的价格；</p>
	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>注册地址：<b>北京市</b>西城区金融大街35号2-6层</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>注册地址：<b>中国北京</b>西城区金融大街35号2-6层</p>
	<p>三、基金份额持有人</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>(4) 缴纳基金<b>认购</b>、<del>申购</del>款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>(4) 缴纳基金<b>申购</b>款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；</p>
<b>第八</b>	一、召开事由	一、召开事由

<p><b>部分基金份额持有人大会</b></p>	<p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：  (1) 终止《基金合同》（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；  (5) <b>提高</b>基金管理人、基金托管人的报酬标准（根据法律法规的要求<b>提高</b>该等报酬标准的除外）；</p> <p>2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：  <del>(1) 调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用；</del>  (5) 基金管理人、登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，调整有关<b>认购</b>、<del>申购</del>、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；  (6) 在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；</p>	<p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：  (1) 终止《基金合同》（法律法规、中国证监会<b>或本基金合同</b>另有规定的除外）；  (5) <b>调整</b>基金管理人、基金托管人的报酬标准（根据法律法规的要求<b>调整</b>该等报酬标准的除外）；</p> <p>2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：  (5) 基金管理人、登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，调整有关申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则；  (6) 在法律法规规定或中国证监会许可的范围内，在不对份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，<b>在履行适当程序后</b>，基金推出新业务或服务；</p>
	<p>六、表决</p> <p>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 2/3 以上（含 2/3）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》、与其他基金合并应当以特别决议通过方为有效。</p>	<p>六、表决</p> <p>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 2/3 以上（含 2/3）通过方可做出。<b>除本基金合同另有规定外</b>，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》、与其他基金合并应当以特别决议通过方为有效。</p>
<p><b>第十二部分 基金的投资</b></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，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、<del>股指期货、国债期货</del>、权证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）。</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，包括国内依法上市的股票（包括<b>主板</b>、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、<b>可交换债券</b>、次级债、短期融资券、<b>超短期融资券</b>、中期票据、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、<b>同业存单</b>、货币市场工具、权证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）。</p>

<p>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为<b>0%-95%</b>；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。每个交易日日终<b>在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后</b>，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。<b>本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过3年，信用等级需在AA+级或以上。</b></p>	<p>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为<b>0%-45%</b>；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%。每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
<p>三、投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、债券投资管理策略、<del>衍生品投资策略</del>等。 <b>（四）衍生品投资策略</b> <b>为更好地实现投资目标，本基金在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、国债期货等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。</b></p>	<p>三、投资策略 本基金的投资策略包括类别资产配置策略、股票投资管理策略、债券投资管理策略等。</p>
<p>四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例为<b>0-95%</b>； （2）每个交易日日终<b>在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后</b>，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；  （13）<b>本基金投资短期融资券之外的单个债券久期在3年以内，信用评级为AA+级以上（含）。上述债券在持有期间，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个月内予以全部卖出；</b> <del>（14）</del>本基金应投资于信用级别评级</p>	<p>四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票投资占基金资产的比例为<b>0%-45%</b>； （2）每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （13）本基金应投资于信用级别评级为<b>BBB</b>以上（含<b>BBB</b>）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个月内予以全部卖出；</p>

<p>为 <b>AA+</b>以上（含 <b>AA+</b>）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 个月内予以全部卖出；</p> <p><del>（15）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：—</del></p> <p><del>1）国内信用评级机构评定的 <b>A-1</b> 级或相当于 <b>A-1</b> 级的短期信用级别；—</del></p> <p><del>2）根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：—</del></p> <p><del>A.国内信用评级机构评定的 <b>AA+</b> 级或相当于 <b>AA+</b> 级的长期信用级别；—</del></p> <p><del>B.国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。（同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准）—</del></p> <p><del>；—</del></p> <p><del>上述短期融资券在持有期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，—</del></p> <p><del>应在评级报告发布之日起 20 个交易日</del></p> <p><del>内予以全部减持；—</del></p> <p><del>（17）本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的 10%；—</del></p> <p><del>（20）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%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；—</del></p> <p><del>（21）任何交易日日终，持有的买入国债期货和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；—</del></p> <p><del>（22）本基金在任何交易日日终，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%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国</del></p>	
---	--

<p>债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；—</p> <p><del>（23）</del> 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%；<del>本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债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%；—</del></p> <p><del>（24）</del> 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><del>（25）</del> 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；—</p>	
<p>除第（2）、（13）、<del>（14）、（15）、（26）、（27）</del>项外，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 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。</p> <p>如果法律法规对本基金合同约定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，则本基金投资不再受相关限制，<del>但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。</del></p>	<p>除第（2）、（13）、<u>（17）、（18）</u>项外，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 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。</p> <p>如果法律法规对本基金合同约定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，<u>基金管理人在履行适当程序后</u>，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。</p>
<p>四、投资限制</p> <p>2、禁止行为</p> <p>本基金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<b>其他</b>重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，<del>符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。</del></p>	<p>四、投资限制</p> <p>2、禁止行为</p> <p>本基金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承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当<u>符合基金的投资目标和投资策略</u>，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，<u>建立健全内部审批机制和评估机制，按</u></p>

		<u>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。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。</u>
	五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× <b>50%</b> +中债综合指数收益率× <b>50%</b> 。	五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× <b>20%</b> +中债综合指数收益率× <b>80%</b> 。
	六、风险收益特征 本基金为混合型基金， <del>属于中高风险、中高收益的基金品种</del> ，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。	六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
	<del>八、基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。</del>	删除
第十四部分 基金资产估值	一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券、 <del>期货</del> 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日。	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日。
	二、估值对象 基金所拥有的股票、 <del>期货</del> 、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。	二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
	三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券（包括股票、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， <del>且最近交易日后经济环境未发生重大变化或</del> 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；…… (2) <del>交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生</del>	三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1) 交易所上市的有价证券（包括股票、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，最近交易日后经济环境未发生重大变化 <u>且</u> 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；…… (2) <u>交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金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托管人另行协商约定；</u>

<p>子重大变化的，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>(3) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日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进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，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>(4) 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。</p> <p>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p><del>(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开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。</del></p> <p><b>3、金融衍生品的估值</b></p> <p><del>(1) 评估金融衍生品价值时，应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值；</del></p> <p><del>(2) 股指期货合约、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。</del></p> <p><b>4、债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值</b></p> <p><del>(1) 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。</del></p> <p><del>(2) 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允</del></p>	<p>(3) 交易所上市交易的<u>可转换债券</u>，按估值日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进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，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>(4) 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和<u>中小企业私募债</u>，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>2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：</p> <p><b><u>(3) 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等受限股票按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。</u></b></p> <p><b><u>3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。</u></b></p> <p><b><u>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。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。</u></b></p>
--	---

<p>价值，在估值技术难以可靠计量公允价值价值的情况下，按成本进行后续计量。</p> <p><del>（3）对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台进行交易的债券，采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值。</del></p> <p><del>（4）中小企业私募债采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值。</del></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<b>0.001</b>元，小数点后第<b>4</b>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>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<b>3</b>位以内(含第<b>3</b>位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</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<b>0.0001</b>元，小数点后第<b>5</b>位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>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<b>4</b>位以内(含第<b>4</b>位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p>
<p>五、估值错误的处理</p> <p>2、估值错误处理原则</p> <p>（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偿责任；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有足够的时间进行更正而未更正，则<b>其</b>应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。</p>	<p>五、估值错误的处理</p> <p>2、估值错误处理原则</p> <p>（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偿责任；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有足够的时间进行更正而未更正，则<b>前述有协助义务的当事人</b>应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。</p>
<p>六、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券、<del>期货</del>交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>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；</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估值方法的第<b>5</b>项进行估值时，所造成的误</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估值方法的第<b>8</b>项进行估值时，所造成的误差</p>

	<p>差不作为基金资产估值错误处理。</p> <p>2、由于证券、<del>期货</del>交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，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，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。</p>	<p>不作为基金资产估值错误处理。</p> <p>2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，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，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>一、基金费用的种类</p> <p>6、基金的证券、<del>期货</del>交易费用；</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>6、基金的证券交易费用；</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>0.70%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.70\% \text{年管理费率} \div \text{当年天数}</math>          .....</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。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.20\% \text{年托管费率} \div \text{当年天数}</math>          .....</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>0.60%</b>年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.60\% \text{年管理费率} \div \text{当年天数}</math>          .....</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>0.10%</b>年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.10\% \text{年托管费率} \div \text{当年天数}</math>          .....</p>
	<p>四、费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定<b>调低</b>基金管理费率或基金托管费率。  <del>调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。</del></p>	<p>四、费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人协商一致<b>且在履行适当程序</b>后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定<b>调整</b>基金管理费率或基金托管费率。</p>
第十七部分 基金的会计与审计	<p>一、基金会计政策</p> <p>2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；<del>基金首次募集的会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计年度；</del></p>	<p>一、基金会计政策</p> <p>2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；</p>
第十八部分	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(一) 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(一) 基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议</p>

<p><b>基金的信息披露</b></p>	<p>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金<b>认购、</b>申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。……</p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>基金<b>募集</b>申请经中国证监会注册后，基金管理人在<b>基金份额发售的3日前</b>，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>2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。……</p> <p>3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p><b>基金变更注册事宜经基金份额持有人大会表决通过后</b>，基金管理人<b>应当将经中国证监会变更注册</b>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><del>（二）基金份额发售公告</del> 基金管理人应当就<b>基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告</b>，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> 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<b>《基金合同》生效公告</b>。</p>	<p>删除</p>
	<p><del>（四）基金资产净值、基金份额净值</del> 《基金合同》生效后，<b>在开始办理基金份额申购或者赎回前</b>，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><del>在开始办理基金份额申购或者赎回后</del>，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额<b>发售</b>网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>	<p><del>（二）基金资产净值、基金份额净值</del> 《基金合同》生效后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额<b>销售</b>网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。</p>
	<p><del>（五）基金份额申购、赎回价格</del> 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额<b>发售</b>网点查阅或者复制前述信息资料。</p>	<p><del>（三）基金份额申购、赎回价格</del> 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金份额<b>销售</b>网点查阅或者复制前述信息资料。</p>
<p><del>7、基金募集期延长；</del></p>	<p><del>（七）临时报告</del></p>	<p><del>（七）临时报告</del> <b>20、本基金暂停申购；</b></p>

<p><b>21、本基金开始办理申购、赎回；</b></p>	<p><b>26、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时；</b></p>
<p><del>（十一）投资股指期货信息披露 基金管理人应在季度报告、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。</del></p> <p><del>（十二）投资国债期货信息披露 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）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债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。</del></p>	<p>删除</p>
<p><del>（十三）投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。</del></p>	<p><b>（九）投资资产支持证券信息披露</b> 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人<b>应</b>在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。</p>
<p>无</p>	<p><b>（十）投资流通受限证券信息披露</b> <b>基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。</b></p>
<p>八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 2、基金投资所涉及的证券、<del>期货</del>交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 3、<b>出现导致基金管理人不能出售或评</b></p>	<p>八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息： 2、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；</p>

	估基金资产的紧急事故的情况；一	
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	二、《基金合同》的终止事由 无	二、《基金合同》的终止事由 <u>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 万元情形的；</u>
第二十部分 违约责任	一、……但是如发生下列情况，当事人可以免责： 4、基金托管人对存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交由证券公司、 <del>期货公司</del> 等其他机构负责清算交收的基金资产及其收益，由于该机构欺诈、故意、疏忽、过失或破产等原因给本基金资产造成的损失等；	一、……但是如发生下列情况，当事人可以免责： 4、基金托管人对存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交由证券公司等其他机构负责清算交收的基金资产及其收益，由于该机构欺诈、故意、疏忽、过失或破产等原因给本基金资产造成的损失等；
第二十二部分 基金合同的效力	1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中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。	1、 <u>国投瑞银优选收益混合型证券投资基金由国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。</u> 《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字。 <u>自 2018 年**月**日起，《国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金合同》生效，原《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。</u>

在《基金合同》“二十四、基金合同内容摘要”中对上述修订内容进行相应修订。

## 二、《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改对照表

章节	原《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》版本	修订后的《国投瑞银优选收益混合型证券投资基金托管协议》版本
	内容	内容
基金名称	国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银优选收益混合型证券投资基金
	鉴于国投瑞银基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有	鉴于国投瑞银基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有

	<p>限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，<del>拟募集发行国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金</del>；</p>	<p>限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；</p>
<p><b>3.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查</b></p>	<p>(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。……</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、<del>股指期货、国债期货</del>、权证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）。</p> <p>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 <del>0%-95%</del>；投资于权证的比例不超过基金资产净值 3%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。<del>本基金投资短期融资券之外的单个债券的久期不超过 3 年，信用等级需在 AA+级或以上。</del></p>	<p>(一) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。……</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括<b>主板</b>、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、<b>可交换债券</b>、次级债、短期融资券、<b>超短期融资券</b>、中期票据、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、<b>同业存单</b>、货币市场工具、权证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）。</p> <p>基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 <del>0%-95%</del>；投资于权证的比例不超过基金资产净值的 <u>3%</u>。每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p>
	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资<del>、融资</del>比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 <del>0-95%</del>；</p> <p>(2) 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p>	<p>(二) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：</p> <p>(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 <u>0%-45%</u>；</p> <p>(2) 每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</p> <p><u>(13)</u> 本基金应投资于信用级别评级为</p>

<p><del>(13) 本基金投资短期融资券之外的单个债券久期在 3 年以内，信用评级为 AA+ 级以上（含）。上述债券在持有期间，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 个月内予以全部卖出；</del></p> <p><del>(14) 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 个月内予以全部卖出；</del></p> <p><del>(15) 本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：—</del></p> <p><del>1) 国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；—</del></p> <p><del>2) 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：—</del></p> <p><del>A. 国内信用评级机构评定的 AA+ 级或相当于 AA+ 级的长期信用级别；—</del></p> <p><del>B. 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。（同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准）；—</del></p> <p><del>上述短期融资券在持有期间，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 20 个交易日内予以全部减持；—</del></p> <p><del>(17) 本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的 10%；—</del></p> <p><del>(20) 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%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；—</del></p> <p><del>(21) 任何交易日日终，持有的买入国债期货和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；—</del></p> <p><del>(22) 本基金在任何交易日日终，持有</del></p>	<p><b>BBB</b> 以上（含 <b>BBB</b>）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 个月内予以全部卖出；</p> <p><b>(19)</b> 相关法律法规以及监管部门和《基金合同》规定的其它投资比例限制。</p>
--	---

<p>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%；本基金在任何交易日日终，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%；—</p> <p>—(23) 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%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债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%；—</p> <p>—(24) 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>—(25) 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；—</p> <p>—(28) 相关法律法规以及监管部门和《基金合同》规定的其它投资比例限制。</p> <p>基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。</p>	
<p>除第（2）、（13）、<del>（14）、（15）、（26）、（27）</del>项外，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 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。</p> <p>如果法律法规对基金合同约定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，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，<del>但须提前公告，不需要经基金</del></p>	<p>除第（2）、（13）、<u>（17）、（18）</u>项外，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 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。</p> <p>如果法律法规对基金合同约定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，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。</p>

<p><b>份额持有人大会审议。</b></p> <p>本基金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其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事<b>其他</b>重大关联交易的，应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，<b>符合中国证监会的规定，并履行信息披露义务。</b></p>	<p>本基金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承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当<b>符合基金的投资目标和投资策略</b>，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，<b>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。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。</b></p>
<p>(三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第 15 条第 (十二) 款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和<b>关联交易</b>进行监督。</p>	<p>(三) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对本托管协议第 15 条第 (十二) 款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。</p>
<p>(五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券，应遵守<b>《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》</b>、<b>《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》</b>等有关法律法规规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。</p>	<p>(五) 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。</p>
<p>(六) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资中期票据进行监督。</p> <p>1. 基金投资中期票据应遵守<b>《关于证券投资基金投资中期票据有关问题的通知》</b>等有关法律法规的规定，并与基金托管人签订《基金投资中期票据风险控制补充协议》。</p>	<p>(六) 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资中期票据进行监督。</p> <p>1. 基金投资中期票据应遵守有关法律法规的规定，并与基金托管人签订《基金投资中期票据风险控制补充协议》。</p>
<p><b>5.基</b> <b>—(二) 募集资金的验证</b></p>	<p>删除</p>

<p>金财产保管</p>	<p>1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。</p> <p>2.基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。</p> <p>3.若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事宜。</p> <p>（六）期货托管账户的开立和管理</p> <p>基金管理人应为本基金在指定的期货公司开立期货资产账户，用于存放本基金期货保证金，期货公司为本基金申请期货交易编码，基金托管人负责在中国工商银行进行期货保证金银行结算专户的开立。基金管理人在办理期货保证金账户开户、申请交易编码，基金托管人银期转账开通手续时，应将在中国工商银行开立的期货保证金银行结算专户指定为本基金期货资产账户对应的唯一银行结算账户，未经基金托管人书面同意，基金管理人不得变更本基金期货保证金账户对应的银行结算账户。</p> <p>在基金托管人与该期货公司开展银期转账业务后，本基金应变更为通过托管专户直接进行银期转账。</p>	
<p>6.指令的发送、确认和执行</p>	<p>（三）指令的发送、确认及执行的时间和程序</p> <p>1.指令的发送</p> <p>对期货业务，划款指令事项参见基金管理人、基金托管人、期货公司签订的相关协议。</p>	<p>（三）指令的发送、确认及执行的时间和程序</p> <p>1.指令的发送</p> <p>删除</p>
<p>8.基金资产</p>	<p>（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p>	<p>（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p>

<p><b>产净值计算和会计核算</b></p>	<p>1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。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。基金份额净值精确到<b>0.001</b>元，小数点后第<b>四</b>位四舍五入。法律法规另有规定的，从其规定。</p>	<p>1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。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。基金份额净值精确到<b>0.0001</b>元，小数点后第<b>五</b>位四舍五入。法律法规另有规定的，从其规定。</p>
	<p>(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>1.估值对象</p> <p>基金所拥有的股票、<del>期货</del>、权证、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>2.估值方法</p> <p>(1)证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>1)交易所上市的有价证券（包括股票、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，<del>且</del>最近交易日后经济环境未发生重大变化<b>或</b>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了重大变化<b>或</b>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>2)<del>交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，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；</del></p> <p>3)交易所上市<b>未实行净价</b>交易的债券按估值日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进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的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进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大</p>	<p>(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理</p> <p>1.估值对象</p> <p>基金所拥有的股票、权证、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>2.估值方法</p> <p>(1)证券交易所上市的有价证券的估值</p> <p>1)交易所上市的有价证券（包括股票、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，最近交易日后经济环境未发生重大变化<b>且</b>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了重大变化<b>或</b>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>2) <u>交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金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托管人另行协商约定；</u></p> <p>3)交易所上市交易的<b>可转换</b>债券，按估值日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进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的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进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，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>变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；</p> <p>4)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。</p> <p>(2)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、配股和公开增发的股票，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>3)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开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><u>(3) 金融衍生品的估值</u></p> <p>1) 评估金融衍生品价值时，应当采用市场公认或者合理的估值方法确定公允价值；</p> <p>2) 股指期货合约、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。</p> <p><u>(4) 债券以及资产支持证券等固定收益品种的估值</u></p> <p>1)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；</p> <p>2) 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；</p> <p>3) 对只在上海证券交易所固定收益平台或只在深圳证券交易所综合协议平台进行交易的债券，采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值；</p> <p>4) 中小企业私募债采用估值技术确定公允价值或按成本法进行估值；</p> <p>3.特殊情形的处理</p> <p>基金管理人、基金托管人按估值方法的</p>	<p>4)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和<u>中小企业私募债</u>，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>(2)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<u>新股</u>，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><u>3) 非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。</u></p> <p><u>(3) 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。</u></p> <p><u>(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。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。</u></p> <p>3.特殊情形的处理</p> <p>基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值及各类份额参考净值错误处理。</p>
--	---

	第(5)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值及各类份额参考净值错误处理。	
	(三) 基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时,视为基金份额净值错误;…… 3.由于证券、 <del>期货</del> 交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因……	(三) 基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;…… 3.由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因……
	(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形 1、基金投资所涉及的证券、 <del>期货</del> 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;	(四) 暂停估值与公告基金份额净值的情形 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;
<b>10. 基金信息披露</b>	(二) 信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管协议、 <del>基金份额发售公告、基金募集情况、《基金合同》生效公告、</del> 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(包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、投资中小企业私募债信息披露、 <del>投资股指期货信息披露、投资国债期货信息披露、</del> 投资资产支持证券信息披露、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。	(二) 信息披露的内容 基金的信息披露内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管协议、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(包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告)、临时报告、澄清公告、基金份额持有人大会决议、投资中小企业私募债信息披露、投资资产支持证券信息披露、 <u>投资流通受限证券信息披露</u> 、中国证监会规定的其他信息。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露。
	(三) 基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:  (2)基金投资所涉及的证券、 <del>期货</del> 交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; <del>(3) 出现导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的情况;</del>	(三) 基金托管人和基金管理人在信息披露中的职责和信息披露程序 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:  (2)基金投资所涉及的证券交易 <u>市</u> 场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
<b>11. 基金费用</b>	(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <b>0.70%</b> 年费率计提。管理费的计算方	(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <b>0.60%</b> 年费率计提。管理费的计算方

	<p>法如下：  <math>H = E \times 0.70\%</math>年管理费率 ÷ 当年天数  .....  （二）基金托管费的计提比例和计提方法  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。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.20\%</math>年托管费率 ÷ 当年天数  .....</p>	<p>法如下：  <math>H = E \times 0.60\%</math>年管理费率 ÷ 当年天数  .....  （二）基金托管费的计提比例和计提方法  本基金的托管费按前一日基金资产净值的<b>0.10%</b>年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.10\%</math>年托管费率 ÷ 当年天数  .....</p>
	<p>（四）证券账户开户费用、证券交易费用、基金财产划拨支付的银行费用、银行账户维护费、<del>基金的上市费和年费、</del>《基金合同》生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费等根据有关法律法规、《基金合同》及相应协议的规定，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>（六）基金管理费、基金托管费的调整基金管理人<b>和</b>基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定<b>调低</b>基金<b>管理费率</b>或基金<b>托管费率</b>。  <del>调低基金<b>管理费率</b>或基金<b>托管费率</b>，无</del>须召开<b>基金份额持有人大会</b>。</p>	<p>（三）证券账户开户费用、证券交易费用、基金财产划拨支付的银行费用、银行账户维护费、《基金合同》生效后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费等根据有关法律法规、《基金合同》及相应协议的规定，列入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>（五）基金管理费、基金托管费的调整基金管理人<b>和</b>基金托管人协商一致<b>且在履行适当程序</b>后，可根据基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定<b>调整</b>基金<b>管理费率</b>或基金<b>托管费率</b>。</p>
<p><b>17. 违约责任</b></p>	<p>（三）.....但是如发生下列情况，当事人可以免责：  4.基金托管人对存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交由证券公司、<del>期货公司</del>等其他机构负责清算交收的基金资产（<del>包括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等</del>）及其收益，由于该机构欺诈、故意、疏忽、过失或破产等原因给本基金资产造成的损失等；</p>	<p>（三）.....但是如发生下列情况，当事人可以免责：  4.基金托管人对存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交由证券公司等其他机构负责清算交收的基金资产及其收益，由于该机构欺诈、故意、疏忽、过失或破产等原因给本基金资产造成的损失等；</p>
<p><b>19. 基金托管协议的效力</b></p>	<p>（一）基金管理人在向中国证监会申请<b>发售基金份额</b>时提交的托管协议草案，应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章，协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。</p>	<p>（一）基金管理人在向中国证监会申请<b>变更注册</b>时提交的托管协议草案，应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章，协议当事人双方根据中国证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会<b>变更注册</b>的文本为正式文本。</p>

### 三、《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》修改内容

《国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》将根据《国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银优选收益混合型证券投资基金托管协议》的内容进行相应修改。