

易方达基金管理有限公司关于易方达岁丰添利债券型证券投资基金 修订基金合同、托管协议部分条款及调整赎回费相关规则 的公告

根据《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《管理规定》）及基金合同和托管协议的有关规定，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，易方达基金管理有限公司决定对易方达岁丰添利债券型证券投资基金（以下简称本基金）的基金合同、托管协议进行修订，并对本基金赎回费相关规则进行调整。现将相关事宜公告如下：

一、基金合同和托管协议修订

基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》。本次修订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项，并已履行规定程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

二、赎回费相关规则调整

鉴于《管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理，对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产”，基金管理人将本基金（包含场外份额、场内份额）持续持有期少于 7 日（不含）对应的赎回费率调整为 1.5%。上述对投资者收取的赎回费计入基金财产的比例调整为 100%。

转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。

三、上述基金合同、托管协议的修订及赎回费相关规则调整等事宜自 2018 年 3 月 31 日起生效。对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之前的赎回申请，适用调整前的赎回费规则；对于 2018 年 3 月 30 日 15:00 之后的赎回申请，适用调整

后的赎回费规则。

基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。

四、其他事项

1. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

2. 风险提示：

（1）本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》，所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响，包括且不限于：出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定；对投资者持有本基金（包含场外份额、场内份额）少于7日（不含）收取1.5%的短期赎回费；在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等，由此可能导致投资者的申购/赎回申请无法全部及时处理，从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化和影响，并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件，审慎进行投资决策。

（2）基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

附件：《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明》

易方达基金管理有限公司

2018年3月22日

附件：易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同、托管协议修订说明

(一) 基金合同

序号	章节	原文	修订
1	一、前言	无	新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立基金合同的依据，即“《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《管理规定》）”
2	二、释义	无	新增释义，“《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” “流动性受限资产：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、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等”
3	七、基金份额的申购、赎回与转换	<p>（六）申购与赎回的数额限制</p> <p>1、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。</p> <p>2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须按照《信息披露办法》或其他相关规定提前在至少一种指定媒体上公告。</p>	<p>（六）申购与赎回的数额限制</p> <p>1、本基金申购和赎回的数额限制由基金管理人确定并在招募说明书中列示。</p> <p>2、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。</p> <p>3、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整必须按照《信息披露办法》或其他相关规定提前在至少一种指定媒体上公告。</p>
4	七、基金份额的申购、赎回与转换	<p>（七）申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产。本基金的赎回费用由基金份额持有人</p>	<p>（七）申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产。本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中应将不低于赎回费总额的 25% 归入基</p>

		承担，其中应将不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其余部分用于支付登记结算费等相关手续费。	金财产，其余部分用于支付登记结算费等相关手续费。 基金管理人 对持续持有期少于 7日 的投资者收取不低于 1.5% 的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。
5	七、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(九) 巨额赎回的认定及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>出现巨额赎回时，基金管理人可以根据当时基金资产组合状况和深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，选择下述处理方式：</p> <p>(1) 接受全额赎回……</p> <p>(2) 部分延期赎回……</p>	<p>(九) 巨额赎回的认定及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>出现巨额赎回时，基金管理人可以根据当时基金资产组合状况和深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定，选择下述处理方式：</p> <p>(1) 接受全额赎回……</p> <p>(2) 部分延期赎回……</p> <p>在(2)部分延期赎回后增加以下内容：</p> <p>“若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额10%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。</p> <p>(5) 巨额赎回业务的场内处理，按照深圳证券交易所及登记结算机构的有关《业务规则》办理。”</p>
6	七、基金份额的申购、赎回与转换	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：</p> <p>(1) 因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；</p> <p>(2) 证券交易场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>(3) 发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况；</p> <p>(4) 基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；</p> <p>(5) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或数笔申购；</p> <p>(6) 法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。</p> <p>基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。基金管理人决定暂停接受</p>	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：</p> <p>(1) 因不可抗力导致基金管理人无法受理投资者的申购申请；</p> <p>(2) 证券交易场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>(3) 发生本基金合同规定的暂停基金财产估值情况；</p> <p>(4) 基金财产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益的情形；</p> <p>(5) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔或数笔申购；</p> <p>(6) 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>(7) 当一笔新的申购申请被确认成功，使</p>

		<p>申购申请时，应当依法公告，上述（5）除外。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。</p> <p>2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：</p> <p>（1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；</p> <p>（2）证券交易场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>（3）基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；</p> <p>（4）发生本基金合同规定的暂停基金财产估值的情况；</p> <p>（5）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时；或该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限时；或该投资人当日申购金额超过单个投资人单日或单笔申购金额上限时；</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，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施；</p> <p>（9）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。</p> <p>基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。基金管理人决定暂停接受申购申请时，应当依法公告，上述（5）、（6）除外。在暂停申购的情形消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。</p> <p>2、在以下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：</p> <p>（1）因不可抗力导致基金管理人无法支付赎回款项；</p> <p>（2）证券交易场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>（3）基金连续发生巨额赎回，根据本基金合同规定，可以暂停接受赎回申请的情况；</p> <p>（4）发生本基金合同规定的暂停基金财产估值的情况；</p> <p>（5）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，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；</p> <p>（6）法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。</p>
7	九、基金合同当事人及其权利义务	<p>（一）基金管理人</p> <p>1、基金管理人基本情况</p> <p>住所：广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦 4001 室</p>	<p>（一）基金管理人</p> <p>1、基金管理人基本情况</p> <p>住所：广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室</p>

		<p>法定代表人：梁棠</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>1、基金托管人基本情况</p> <p>法定代表人：肖钢</p> <p>注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元</p>	<p>法定代表人：刘晓艳</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>1、基金托管人基本情况</p> <p>法定代表人：陈四清</p> <p>注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p>
8	十五、基金的投资	<p>(二) 投资范围</p> <p>本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 40%，权益类资产的比例不高于基金资产的 20%。开放期内，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。</p> <p>(七) 投资禁止行为与限制</p> <p>2、基金投资组合比例限制</p> <p>(1) 持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；</p> <p>(2) 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家上市公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；</p> <p>(3) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，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>(4) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；</p> <p>(5) 本基金不能在二级市场主动投资权证但可以通过一级市场申购可分离债等方式持有权证，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%，法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定；</p> <p>(6) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；</p> <p>(7) 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，不得超过该基金资产净值的 10%；</p> <p>(8) 基金管理人管理的全部证券投资</p>	<p>(二) 投资范围</p> <p>本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 40%，权益类资产的比例不高于基金资产的 20%。开放期内，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p> <p>(七) 投资禁止行为与限制</p> <p>2、基金投资组合比例限制</p> <p>(1) 持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；</p> <p>(2) 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家上市公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；</p> <p>(3) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，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>(4) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；</p> <p>(5) 本基金不能在二级市场主动投资权证但可以通过一级市场申购可分离债等方式持有权证，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%，法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定；</p> <p>(6) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；</p> <p>(7) 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，不得超过该基金资产净值的 10%；</p> <p>(8) 基金管理人管理的全部证券投资基金</p>

	<p>基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；</p> <p>(9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；</p> <p>(10) 本基金只投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）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>(11) 本基金只投资于投资级别的信用债券，基金持有信用债券期间，如果其信用等级下降至投资级别以下，应在评级报告发布之日起 30 个交易日内予以全部卖出。其中，本基金所指投资级别是指具有由国内评级机构出具的 BBB 级及以上级（若为短期融资券，则为 A-3 级及以上级）信用评级的信用债券；</p> <p>(12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；</p> <p>(13) 法律法规或监管部门规定的其它限制。</p> <p>3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。</p> <p>(八) 投资组合比例调整</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。</p>	<p>投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；</p> <p>(9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；</p> <p>(10) 本基金只投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）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>(11) 本基金只投资于投资级别的信用债券，基金持有信用债券期间，如果其信用等级下降至投资级别以下，应在评级报告发布之日起 30 个交易日内予以全部卖出。其中，本基金所指投资级别是指具有由国内评级机构出具的 BBB 级及以上级（若为短期融资券，则为 A-3 级及以上级）信用评级的信用债券；</p> <p>(12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；</p> <p>(13) 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%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。</p> <p>(14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。</p> <p>(15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受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>(16) 法律法规或监管部门规定的其它限制。</p> <p>3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。</p>
--	---	---

			<p>(八) 投资组合比例调整</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述(七)的2中(3)、(10)、(11)、(14)、(15)以外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。</p>
9	十八、基金财产的估值	<p>(六) 暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;</p> <p>2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;</p> <p>3、中国证监会认定的其他情形。</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所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;</p> <p>2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;</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一致的;</p> <p>4、中国证监会认定的其他情形。</p>
10	二十三、基金的信息披露	<p>(六) 定期报告</p>	<p>(六) 定期报告</p> <p>新增“报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形,基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中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产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。</p> <p>基金持续运作过程中,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>
11	二十三、基金的信息披露	<p>(七) 临时报告与公告</p> <p>基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。</p> <p>前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括:</p>	<p>(七) 临时报告与公告</p> <p>基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。</p> <p>前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件,包括:</p> <p>增加“28、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时;”</p>

(二) 托管协议

序号	章节	原文	修订
1	一、托管协议当事人	<p>一、托管协议当事人</p> <p>(一) 基金管理人(或简称“管理人”) 住所: 广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦 4001 室 法定代表人: 梁棠</p> <p>(二) 基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人: 肖钢 注册资本: 人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元</p>	<p>一、托管协议当事人</p> <p>(一) 基金管理人(或简称“管理人”) 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-8 室 法定代表人: 刘晓艳</p> <p>(二) 基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人: 陈四清 注册资本: 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</p>
2	三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	<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, 建立相关的技术系统, 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:</p> <p>1、对基金的投资范围、投资对象进行监督: 本基金各类资产的投资比例范围为: 固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中, 信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 40%, 权益类资产的比例不高于基金资产的 20%。开放期内, 现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。</p> <p>2、对基金投融资比例进行监督: (1) 本基金为债券基金, 固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 权益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 其中, 信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 40%; (2) 持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (3) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过基金总资产, 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; (4) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (5) 本基金不能在二级市场主动投资权证但可以通过一级市场申购可分离债等方式持有权证, 基金持有的全部权</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, 建立相关的技术系统, 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:</p> <p>1、对基金的投资范围、投资对象进行监督: 本基金各类资产的投资比例范围为: 固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 其中, 信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 40%, 权益类资产的比例不高于基金资产的 20%。开放期内, 现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</p> <p>2、对基金投融资比例进行监督: (1) 本基金为债券基金, 固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%, 权益类资产的比例不高于基金资产的 20%, 其中, 信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的 40%; (2) 持有一家上市公司的股票, 其市值不超过基金资产净值的 10%; (3) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过基金总资产, 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; (4) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%; 债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (5) 本基金不能在二级市场主动投资权证但可以通过一级市场申购可分离债等方式持有权证, 基金持有的全部权证的市值不超</p>

		<p>证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%，法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定；</p> <p>(6) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；</p> <p>(7) 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，不得超过该基金资产净值的 10%；</p> <p>(8) 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；</p> <p>(9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；</p> <p>(10) 本基金只投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）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>(11) 本基金只投资于投资级别的信用债券，基金持有信用债券期间，如果其信用等级下降至投资级别以下，应在评级报告发布之日起 30 个交易日内予以全部卖出。其中，本基金所指投资级别是指具有由国内评级机构出具的 BBB 级及以上级（若为短期融资券，则为 A-3 级及以上级）信用评级的信用债券；</p> <p>(12) 法律法规或监管部门规定的其它限制。</p>	<p>过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%，法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定；</p> <p>(6) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；</p> <p>(7) 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，不得超过该基金资产净值的 10%；</p> <p>(8) 基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；</p> <p>(9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；</p> <p>(10) 本基金只投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）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>(11) 本基金只投资于投资级别的信用债券，基金持有信用债券期间，如果其信用等级下降至投资级别以下，应在评级报告发布之日起 30 个交易日内予以全部卖出。其中，本基金所指投资级别是指具有由国内评级机构出具的 BBB 级及以上级（若为短期融资券，则为 A-3 级及以上级）信用评级的信用债券；</p> <p>(12) 基金管理人管理的且由本托管人托管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%；基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。</p> <p>(13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。</p> <p>(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆</p>
--	--	--	---

			<p>回购交易的，可接受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。本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险或损失。</p> <p>(15) 法律法规或监管部门规定的其它限制。</p>
--	--	--	---