

# 关于修改长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 基金合同等法律文件的公告

长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“长盛电子信息主题”）由长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“上证百强ETF联接基金”）转型而来。根据2017年10月1日起施行的《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“《规定》”），对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金，原基金合同内容不符合该《规定》的，应当在《规定》施行之日起6个月内，修改基金合同并公告。

本次《长盛电子信息主题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》”）和《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的修订内容，符合《规定》和相关法律法规的规定及《基金合同》的相关约定，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已就本次《基金合同》《托管协议》修订内容与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并履行了规定的程序。

## 一、基金的历史沿革

长盛电子信息主题由上证百强ETF联接基金转型而来。上证百强ETF联接基金于2013年2月6日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2013】125号文批准募集。上证百强ETF联接基金基金合同于2013年5月10日生效。2014年5月7日至2014年6月6日，上证百强ETF联接基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于修改长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》，同意上证百强ETF联接基金转型为长盛电子信息主题。自完成中国证监会备案手续之日（2014年7月3日）起，上述基金份额持有人大会决议生效，即《长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》失效且《基金合同》生效。

## 二、重要提示

1、本基金《基金合同》《托管协议》修改的具体内容详见附件《长盛电子

信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同>修订对照表》《<长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议>修订对照表》，《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）涉及《基金合同》《托管协议》相关变动处一并修改。

2、《基金合同》《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自2018年3月30日起生效。

3、自2018年3月30日起，本基金对于持续持有期少于7日的投资者赎回基金份额时收取1.5%的赎回费，并将前述赎回费全部计入基金财产。对于2018年3月29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29日15:00之后的赎回申请，适用调整后的赎回费规则。

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。

4、投资者可以登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）查询或者致电本公司客户服务电话400-888-2666（免长途话费）、010-62350088咨询。

### 三、风险揭示

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。特此公告。

附件1:《<长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同>修订对照表》

附件2:《<长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议>修订对照表》

长盛基金管理有限公司

2018年3月23日

附件 1:《〈长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同〉修订对照表》

(斜体字为新增或修改后的内容)

章节	《基金合同》修改前条款	《基金合同》修改后条款	《流动性规定》依据条款	其他说明
一、前言	<p>(一) 订立《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据</p> <p>订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)及其他法律法规的有关规定。</p> <p>.....</p>	<p>(一) 订立《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据</p> <p>订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、<i>《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《流动性规定》)</i>及其他法律法规的有关规定。</p> <p>.....</p>		<p>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。</p>

二、释义		<p>新增 .....</p> <p><b>11、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施的《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。</b></p> <p>.....</p> <p><b>46、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。</b></p>	第 40 条	<p>新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的释义。</p> <p>补充流动性受限资产定义。</p>
六、基金份额的申购与赎回	(五) 申购和赎回的数量限制	<p>(五) 申购和赎回的数量限制 .....</p> <p>新增：</p> <p><b>3、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>	第 19 条	补充基金规模控制措施。

<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(七) 申购和赎回的费用及其用途</p> <p>1、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、注册登记等各项费用，不列入基金财产。</p> <p>本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于 25%的<b>部分</b>归入基金财产（具体比例见招募说明书），<b>其余</b>部分用于支付注册登记费等相关手续费。</p> <p>……</p>	<p>(七) 申购和赎回的费用及其用途</p> <p>1、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、注册登记等各项费用，不列入基金财产。</p> <p>本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中，<b>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，对持有期长于 7 天（含）的投资者收取的赎回费，以不低于 25% 的比例归入基金财产</b>（具体比例见招募说明书），<b>未计入基金财产</b>的部分用于支付注册登记费等相关手续费。</p> <p>……</p>	<p>第 23 条</p>	<p>补充短期赎回费的规定。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</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>……</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>……</p> <p>新增：</p> <p><b>(3) 若本基金发生巨额赎回的，且存在单个基金份额持有人单日的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10% 以上的情形下，基金管理人可以对该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10% 以上的部分进行自动延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日，并与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权且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；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤</b></p>	<p>第 21 条</p>	<p>明确对巨额赎回情形下赎回比例过高的单一份额持有人采取延期赎回的条件及具体措施。</p>

		<p>销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作延期赎回处理。</p> <p>.....</p>		
六、基金份额的申购与赎回	<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>.....</p> <p>(6)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某些或某笔申购；</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>.....</p> <p>(6) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益<b>或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响</b>的某些或某笔申购；</p> <p>新增：</p> <p><b>(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。</b></p> <p><b>(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。</b></p>	<p>第 19 条</p> <p>第 19 条</p> <p>第 24 条</p>	<p>补充拒绝或暂停申购的情形。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</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>.....</p>	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</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>.....</p> <p>新增：</p> <p><b>(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</b></p>	<p>第 24 条</p>	<p>补充拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形。</p>

	.....	<b>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。</b> .....		
十四、基金的投资	<p>(二) 投资范围</p> <p>.....</p> <p>本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；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%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。</p>	<p>(二) 投资范围</p> <p>.....</p> <p>本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；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%的现金或到期日在一年以内的政府债券，<b>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</b>股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。</p>	第 18 条	补充现金类资产范围。
十四、基金的投资	<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) 股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 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以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；</p> <p>.....</p> <p>(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支</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) 股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%；</p> <p>(2) 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以后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，<b>其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；</b></p> <p>.....</p> <p>(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券</p>	第 18 条	完善表述  补充现金类资产范围。

	<p>持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；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%；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%；本基金管理人管理的全部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%；本基金应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>.....</p>	<p>的比例，不得超过基金资产净值的 10%；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%；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%；本基金管理人管理的全部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) 本基金应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>.....</p> <p>新增：</p> <p><b>(11) 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%；</b></p> <p><b>(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 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本款规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</b></p> <p><b>(13) 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；</b></p> <p>.....</p>	<p>第 15 条</p> <p>第 16、40 条</p> <p>第 17 条</p>	<p>完善表述。</p> <p>补充投资交易比例限制。</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>(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。<b>除上述第(七)款“2、基金投资组合比例限制”中第(2)、(9)、(12)、(13)项外</b>，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>		
十七、基金财产的估值	<p>(六) 暂停估值的情形</p>	<p>(六) 暂停估值的情形</p> <p>.....</p> <p>新增:</p> <p><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估值；</b></p>	第 24 条	补充应当暂停估值的情形。
二十一、基金的信息披露	<p>(三) 定期报告</p> <p>3、基金季度报告:</p>	<p>(三) 定期报告</p> <p>3、基金季度报告:</p> <p>新增:</p> <p>.....</p> <p><b>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在季度报告、半年度报告、年度报告等基金定期报告“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特定风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</b></p>	第 27 条	补充定期报告的内容。

		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。	第 26 条	
二十一、基金的信息披露	(四) 临时报告与公告	(四) 临时报告与公告 新增： ..... <b>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时；</b>	第 26 条	补充临时报告的内容。

附件2：《长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表》

（斜体字为新增或修改后的内容）

章节	《托管协议》修改前条款	《托管协议》修改后条款	《流动性规定》依据条款	说明
二、托管协议的依据、目的、原则和解释	<p>（一）依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规与《长盛电子信息主题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》”）订立。</p>	<p>（一）依据</p> <p>本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、<i>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</i>及其他有关法律法规与《长盛电子信息主题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》”）订立。</p>		<p>新增《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》作为订立托管协议的依据。</p>
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。</p> <p>……</p> <p>本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；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%的现金或到期日在一年以内的政府债券。股指期货的投资比例遵循国</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。</p> <p>……</p> <p>本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具，其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于3%；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%的现金或到期日在一年以内的政府债券，<i>其中，现金不包括结算备付</i></p>	<p>第18条</p>	<p>明确现金类资产范围。</p>

	家相关法律法规。	<b>金、存出保证金、应收申购款等</b> 。股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。		
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>2、对基金投融资比例进行监督;</p> <p>(1) 股票投资占基金资产的比例为 0%-95%, 其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具, 其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 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, 现金或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>.....</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, 不得超过基金资产净值的 10%; 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%; 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%; 本基金管理人管理的全部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%; 本基金应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>(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>2、对基金投融资比例进行监督;</p> <p>(1) 股票投资占基金资产的比例为 0%-95%, 其余资产投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具, 其中投资于电子信息主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%;</p> <p>(2) 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, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, <b>其中, 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等</b>;</p> <p>.....</p> <p>(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10%; 本基金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%; 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%; 本基金管理人管理的全部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) 本基金应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</p>	第 18 条	<p>完善表述。</p> <p>明确现金类资产范围。</p> <p>完善表述。</p>

	<p>.....</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。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</p>	<p>发布之日起3个月内予以全部卖出；</p> <p>.....</p> <p>新增：</p> <p><b>(11) 本基金管理人管理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%；本基金管理人管理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%；</b></p> <p><b>(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的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本款规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</b></p> <p><b>(13) 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；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。</b></p> <p>.....</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。<del>除上述第(2)、(9)、(12)、(13)项外</del>，因证券市场波动、</p>	<p>第15条</p> <p>第16、40条</p> <p>第17条</p>	<p>补充投资交易比例限制。</p>
--	--	---	--	--------------------

	<p>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>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>		
--	---	--	--	--