中银国际收益混合型证券投资基金招募说明书

职系》、注册 电话:(010) 66107900 传真:(010) 66107914 客户服务电话:95588 网肚:www.ichc.com.cn 3) 中根国际业务有限责任公司 注册贴址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 让安华走上

联系电话: (021)68604866 联系人:张静

4)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号办公地址:上海市延平路 135 号

か公地北: 上海市延平路 1.50 号 法定代表人: 初幼ー 电话: 021-62580818-213 传真: 021-62583439 联系人: 内敏棋 客戸服务咨询电话: 400-8888-666 脚址・www.gria.com

27 / 海通证分成(07年度公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-53594566-4125

** BI3 萬) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 不公平地对待其管理的不同基金财产; 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 依照法律、方政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 基金经理承诺 3、基並空建準時 11、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎勤勉的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2) 不利用职务之便为自己及其代理人,受雇人或任何第三人谋取利益; 3、不违反现行有效的有关法律法规,基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在任职期间知悉的有关证券,基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容,基金投资计划等信息;

的有关证券,基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容,基金投资计划等信息;
4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(七)基金管理人的內部控制制度
公司内部控制是指公司为了防范和化解风险,保护基金财产的安全与完整,保证经营活动合法合规
和有效开展,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制,运用管理办法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。
1. 内部控制的总体目标
11 保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。
2. 防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和基金财产的安全完整,实现公司的持续,稳定和健康发展。
3. 确保基金、公司财务信息及其他信息真实、准确、完整、及时。
2. 内部控制的原则
1. 安全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门、机构和各级岗位、并渗透到各项业务过程、涵盖决策,从东,还断 医皮健等条个经营环节。

1) 安全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门、机构和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策,执行、监督、反馈等各个经营环行。
2) 有效性原则。逾过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。
3) 独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位。各机、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价需门必须独立地对各部门的内部控制执行情况进行评估、检查和糖核。
4) 防火塘原则,基金财产、公司固有财产、其他资产的运作必须分离,基金投资研究,决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的。
5) 相互制约原则。公司应用部沿门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点。
6) 成本效益原则。公司应用科学的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2 制度设备密制度

E的以前定例以来。 制定内席控制制度遵循的原则 合法合规原则,公司内控制度应当符合法律法规和行业监管规则。 全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白和漏洞。 审徵性原则。内部控制的核心是有效的范各种风险,因此,公司内部控制制度的制订要以审慎经 宫、防心和化解从临对出反点。 4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和市场条件等外部环境的变化,以及公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化进行及时的修改或完善。

化,以及公司经营战略,经营方针,经营理念等内部环境的变化进行及时的修改或完善。
4、内部控制的制度系统
公司内部控制的制度系统
公司内部控制制度系统包括四个层次;第一个层次是国家有关法律法规和公司章程;第二个层次是内部经制制度;第三个层次是基本管理制度;第四个层次是国家有关法律法规和公司章程;第二个层次是基本管理制度;第四个层次是国家有关法律法规和公司章程,第二个层次是基本管理制度,20 向重起是公司管理制度的基本原则,公司章程 董事会及其下旗的专门委员会的管理制度是制定各项制度的基础和前提。
2)内部经制制度足依据公司章程规定的内控则,对制定各项基本管理制度和部门业务规章的总策和指导性文件,是公司经营运作和风险管理的核心制度。公司内部控制是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制。管理办法,操作程序与控制措施的总积。
3)公司基本管理制度包括了以下内容、内部控制大纲、风险管理制度、投资管理制度、法律合规与精彩制度。代表代表明度、经济公司基本管理制度、信息被源制度、信息系统管理制度、危机处理制度、财务管理制度、人力资源管理制度、保密制度、行政管理制度、营销管理制度。
4)部订业务规章是根据公司章程和内控大纲等文件的要求,在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、战仍查任、操作于则等的具体说明,将内部控制落实到每个岗位、每个员工和每道程序。
5、内部控制的要素

5、内部控制的要素
公司内部控制的要素主要包括:控制环境、风险评估、控制措施、信息沟通、内部监控。
1)环境是指构成公司内部控制的基础、控制环境包括内控文化、公司治理结构、组织结构等内容。
2)风险是指公司经营店动不能达到内部控制目标的可能性、风险评估就是确定公司经营管理的哪方面会偏离内部控制的目标、其实思是确定关键控制点。
3)控制措施是指为确保内控目标的实现而对公司各环节的经营行为采取的控制手段。
4)信息沟通是指公司建立完善的信息系统、确保获得真实、及时、完整的经营信息、并在内部进行通

沟通

6、內当处型制和成系统 公司的内部控制由宏观控制和徽观控制两个层次构成。宏观控制是公司整体经营活动的控制;微观 控制则是在宏观控制之下,由各级组织结合不同的业务而进行的控制。

●市场营销业务控制。 2) 中线业务控制的主要内容

基金运营业务控制;●法律合规控制; 内部审计控制;信息技术系统控制;

●信息披露控制。 3)后线业务控制的主要内容 ●公司财务管理控制; ●人力资源管理和培训控制。 8、内部控制的检测

8、 内部控制的应测 内部控制检测的过程如下包括: 1) 内部控制执行情况测试; 2) 将测试结果与内控目标进行比较; 形成测试报告,得出继续运行或纠偏的结论。 基金管理人关于内部控制的声明

1) 本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确; 2) 公司承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人
(一)基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号成立时间:1964 年 1 月 1 日 法定代表人;姜建清
注册资本:2480 亿元人民币
联系电话:010-66106912
联系人:庄为

二)主要人员情况 中国工商银行资产托管部共有员工76人,平均年龄30岁,90%以上员工拥有大学本科以上学历,高

中国上间银门政广允自由共有以上70%,于均平6730岁,30%的上页上的目外于华村的上于约,自管人员均用有硕士以上学位或高级联系。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行自1998年2月成立资产托管 作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国工商银行自 1998 年 2 月成立资产托管部以来、始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则,严格履行奢资产托管人的责任和义务、依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力,为广大基金份额持有人和众多资产管理机构建住安全、高效、专业的托管服务、取得了优异业绩、截至 2006 年 6 月,托管证券投资基金。61 具,其中封闭式 16 只,开放了 47 只,托管资产规模年均遗增 73%。至今已形成包括证券投资基金。信托资产、保险资产、社保基金。企业年金、产业基金。02日 资产、履约类产品等十大类 14 项产品的托管业务体系、继2004 年先后获得《亚州货币》和《全球托管人》评选的"中国最佳托管银行"称号。(四)基金托管人内部控制制度,1,内部风险控制目标。1,内部风险控制目标。4 以下,1 内部风险控制目标。4 以下,1 大部风险控制目标。4 以下,1 大部位长校企业,1 从市场企业,1 大部位长校企业,1 以下,1 大部位长校企业,1 大部位长校企业,1 大部位长校企业,1 大部位长校企业,1 大部位长校企业,1 大部位长校企业,1 从市场企业,1 从市场产业,1 从市场企业,1

乙、內部以與於利用其共培科 由中国工商報行专业稽核监察部门和资产托管部内设的稽核监察部门构成。专业稽核监察部门包括 总行稽核监督局、监察室、资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内控保障部门、配备专职稽核监 察人员、在总经理的直接领导下、依照有关法律规章、对业务的运行独立行使稽核监察职权。 3、内部风险种制原则

3、内部风险控制原则
1)合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2)完整性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
2)完整性原则:小切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节、覆盖到资产托管部所有的部门,岗位和人员。
3)及时性原则:必须做经日建立相求的规章制度。
4)审慎性原则:必须或现的活风险。审慎经营、保证基金财产的安全与完整。
5)有效性原则:必须根据国家政策、法律及工商银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度的全成家业技行、不遵有任何空间,时因及人目的网络

制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 6)独立性原则:设立专门履行基金托管人职责的管理部门;直接的操作人员和控制人员必须相对独

6)独立性原则:设立专门履行基金任营、职贯的管理部 [;直接的操作人员和胫制人员必须怕对独立。适当分开;资产任管部内部设置独立的负责稽核监察部门专责内控制度的检查。
4、内部风险控制系统结构
中国工商银行内部控制纵向结构由决策控制、执行控制、监督控制组成,其横向结构由组织决策控制、资金营运控制。会计费补控制。实产管理控制、经营评价控制组成。纵横结构相互交错,由控制点到控制程序,进而形成相互依赖和制约、对整体经营活动具有全面控制功能的综合网络体系。
5、内部风险控制实施
1)建立键全各项规章制度,制定各岗位职责、操作规则与程序,形成一套责权分明、平衡制约、规章键全、运作有序的内部控制机制;
2、由于"自然的结果""医校的结果""医校的结果"二道校制的结论。

2)建立"自控防线"、"互控防线"、"监控防线"—当控制防线;
3)实行岗位分离,相互制约制度;
4)对各类突发事件或放踪建立完备有效的应急计划,对重要及关键岗位配备适当的人员备份。
6、资产任管部内部风险控制
中国工商银行资产托管部写自 1998 年 2 月成立以来,在基金托管业务的运作过程中,逐步建立健全各项规章制度,完善各项业务运作机制,形成了一套完整的相互制约的内控体系。
1)建立了独立的负责都核监察的部门,专责对业务运作、风部管理、制度执行及遵规守法情况进行定期和不定期相结合的稽核和检查。定期独立出具稽核报告,报送总经理及中国证监会;
2)完善组织结构、健证不同部门、不同岗位之间的相互制物体系;
3)建立健全规章制度,包括:岗位职责,业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门用岗位、渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制的机制;
4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一、保持与业务发展同等地位。
(五)基金托管人对基金管阻运作组基金进行监管的方法和超时,根据《基金法》、基金会向,托管协议和有关基金法规的规定、基金托管人对基金的投资范围和投资积据,基金投资资比例,基金投资禁止行为、基金参与银行间债务市场、基金资产净值的计算,基金投资价值的计算、基金投资资值,经常经济,程序信息按索,基金资价等值的计算,基金投资资值,在经济政策上行为、基金参与银行间债务市场、基金资产净值的计算,基金分额净值计算。成项设金金额、基金资用并支及收入确定、基金收益分能、相关信息按索。基金管体指外有中登载基金业绩表现数据等进行监管和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后6个月开始。

月开始。 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、托管协议或有关基金法律法规规定的行

基金社官人及现基金管理人馆及《基金法》,基金合同,社管的以取有人基金法律达规规定的行为, 成及时以书面形式通知基金管理人限期对证,基金管理人收到逾归后及时核对,并以书面形式对基金 托管人发出回路确认,在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 名称;中根国际基金管理有限公司 注册地的。上海主迪在新区组抽中数 200 品的组土原 45 徐

名称: 中跟国际基金官理有限公司 注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 挂定代表人: 平岳 恒适: (021) 988872488 呼考 1. 放地線

客户服务电话: 95566 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清

传真:021-53858549 联系人:金芸 客户服务咨询电话:400-8888-001 客戶服务咨询电话:400-8888-001 例址:www.hisec.com 6)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:謝平 电话:021-54033888 联系人:湖话 网址:www.sw2000.com.cn 7)中国锅可证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 注定代表人:441 电话:(010)66568613 联系人:郭京华 公司网站: www.chinastock.com.cn 8)广发证券股份有股公司(以下简称"广发证券") 办公地址: "州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼 法定代表人: 王志伟 いぶんい 日 Tibe 公司网站: www.gf.com.cn 9) 招商证券股份有限公司 办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39–45 层 法定代表人:宫少林 联系电话:(0755)82943511 联系人:黄健 公司网站: www.newone.com.cn 10)平安证券有限责任公司 注册地址:广东深圳八卦三路平安大厦三楼 法定代表人:杨秀丽 法定代表人:杨秀丽 联系自选:(0755)82400862 联系人:余江 公司网址:www.pa18.com 1)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 注册地址: 深圳市罗湖区湖坝路 1030 号海龙土大厦 法定代表人: 王东明 联系人: 陈忠 联系电话: (010) 84864818 网站: 中信金融网 ecitic.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 物內代爾利阿是指具有中国证监会认定的开放式基金代销资格,符合深圳证券交易所(以下简称"深交所")有关规定并经本基金管理人认可的,可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购。由购,账则两根并任管等业务的深交所会员单位(具体名单请参见发售公告)。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 任所:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 法定代表)、陈雕先 电话:(010) 58598935 传真:(010) 158598935 (三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 1405 室 住所:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖梅 电话: (021)51150298 程语:(027)511500286 較素(1021)51150398 联系人:廖海 经办律师:廖海 吕红 (四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师 名称:普华永連中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区东昌路 568 号 法定代表人:杨绍信

163 号文件核准。
(一)基金类型和存续期间
基金类型。混合型证券投资基金
基金途户方式、契约型开放式
存续期间;不定期
(二)募集场所
募集期内,本基金在柜台(场外)和交易所(场内)同时发售。投资者可以通过基金管理人的直销网
点、基金销售代理人的营业网点及其他的合法方式在柜台(场外)认购本基金的基金份额。也可以通过基
金管理人委托的深圳证券交易所会员单位作为基金场内代销机构在交易所(场内)认购本基金的基金份额。 (三/99/2010) 白基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售方案以发售公告为准,请投资者就太基金份额的发 自基金份额发售之日起不超过3个月。具体发售方案以发售公告为准。请投资者就本基金份额的发 程期與某事官任制阅读发售公告。 (四)募集对象 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和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。 (五)基金份额面值认为民币100元 2、本基金按面值发售。 (六)认购到利息的处理方式 认购的恢项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有,其中利息以注册登记 和规的记录为维 小于 100 万元

柜台(场外)认购费率 100万元(含)-200万元 200万元(含)-500万元 大于500万元(含) 1000 基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费

用。

2、柜台(场外)认购份额的计算
柜台(场外)认购采用"金额认购,份额确认"方法,计算公式如下: 海认购金额、以购金额、以购金额(1+认购费率) 认购份额 = 体认购金额、认购费等 认购份额 = (认购金额、认购费等 认购份额 = (认购金额、以购费用 + 认购利息)/基金份额面值 认购费用以人民币为单位。以四金五人方式保留至小数点后2位,认购份额计算结果保留到小数点 后2位,小数点后2位以后的部分四含五人,由此产生的误差计人基金财产。 3、柜台(场外)认购手续 投资者需按销售网点的规定办理认购手续。 4、柜台(场外)认购手续

投资者需按销售网点的规定办理认购手续。
4、柜台(场外)认购的方式及确认
1)投资者认购买用全额缴款的认购方式;
2)投资者认购买用全额缴款的认购方式;
3)基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,已受理的认购申请不得撤销;
4)在T日的规定时间内提交的申请,一般情况下投资者可在T+2日到网点查询交易情况,在募集截止日后3个工作日内可以到网点打印交易确认书;
5、认购的限制
本基金在代销机构网点的柜台(场外)单笔认购金额不低于1000元,在直销网点的柜台(场外)最低认购金额不低于1000元。
募集期间不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。
(八)交易所(场内)认购
1、交易所(场内)认购

小于 100 万份 交易所(场内)认购费率 100万份(含)-200万份 200万份(含)-500万份

3、交易所(场内)认购手续 投资者需按深交所会员单位的规定办理认购手续。

、交易所(场内)认购的方式及确认)投资者认购采用全额缴款的认购方式; 1)投资者认购或用全额缴款的认购方式; 2)投资者认购的"就按定好命会具单位规定的方式备足认购款; 3)基金募集期内,投资者可多次认购基金份额,已受理的认购申请不得撤销; 4)在T目的规定时间内提交的申请。一般情况下投资者可在T+2日到会员单位查询交易情况,在募集截止日后3个工作日内可以到会员单位对印交易输认书; 5、认购的限制。 本基金交易所、场内)单笔认购份额应为1000份或其整数倍,但最高不能超过99,999,000份。 募集期间不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制。 (九)募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 + 其金金屬购生效

(一)基金备案的条件 本基金在產募集期内或募集期届满,在基金募集份额总额不少于 2亿分,基金募集金额不少于 2亿元 人民币且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下,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 日內時请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日內,向中国证监 会办理基金备案手续。 基金管理人在募集期内达到基金的备案条件,办理完毕基金备案手续后,自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。基金合同生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金 份额归投资者所有。

中银国际收益混合型证券投资基金基金份额发售公告

·师: 汪棣 薛竟

(上株 B13 族) 基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当调整,但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。 在本基金募集期届满,在基金的募集份额不少于 2 亿价,募集金额不少于 2 亿元人民币且认购户数不少于 2 00 负条件下,则依法向中国加密会分理基金备案手续,自中国加密会并和确认之日起。基金备案手续为理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。 — 发 费 方式与相关规定
(一)发售方式

(一) 发售方式 等集期内,本基金向个人投资者。机构投资者及合格境外机构投资者同时发售,投资者可通过柜台 (场外)认购和享易所(场内)认购两种方式认购本基金 投资者可以通过基金管理人的直销网点。基金销售代理人的营业网点及其他的合法方式在柜台(场 外)认购本基金的基金价额,也可以通过交易所会员单位作为基金场内代前机构在交易所(场内)认购 本基金的基金价额。

及贷人认购时间安排;认购时应提交的文件和办理的手续,可咨询销售机构各基金销售网点的经办人员。 (三)认购方式及确认 1. 本基金的柜台(场外)认购采用金额认购的方式,交易所(场内)认购采用份额认购的方式。 2. 销售网点受理申请并不表示对该申请的是否成功的确认,仅说明该网点收到了认购申请。申请 各否有效应以基金份额注册贷记机构的确认为位,投资者可在本基金合同生效后到各销售网点或本基金 客下服务中心管询认购申请的受理情况。 3. 基金投资人在募集期内可以多次认购,认购一经受理不得撤销。 4. 君投资人的认购申请被确认无效,基金管理人应当将投资人认购金额本金足额退还投资者。 (四)柜台(场外)认购 1. 柜台(场外)认购 投资人认购时间安排,认购时应提交的文件和办理的手续,可咨询销售机构各基金销售网点的经办人员。

(四)柜台(场外)认购 1. 柜台(场外)认购费率结构:

小于 100 万元 100万元(含)-200万元 大干 500 万元(含

2. 程台(场外)认购份额的计算: 柜台(场外)认购采用"金额认购,价额确认"方法,计算公式如下: 净认购金额;认购资金额(1,1,认购费率) 认购费用 - 净认购金额(1,1,以购费用),以购费用 认购的额(1,以购金额),以购费用,以购利用(1,以购和),以购利用(1,以购金额),以购费用(1,以购金额),以购为用(1,以购金数—1,以购利用(1,以购金数—1,以购利用),其金份额面值 认购费用(1,以购金额—1,以四金五入方式保留至小数点后两位,认购份额以四金五入方式保留至 "对金人"成本。上处立作的证法计上其企用等 份基金份额,由此产生的规差计人基金财产。 人购款项在基金合同生效前产生的利息折算成基金份额,归投资者所有。利息的确定以注册登记机

以內數或在基金合同生效前产生的利息折算成基金份额,归投資看所有。在2001月19年20日本的记录为准。例:投资者通过柜台(场外)方式申请认购本基金10,000.00元,认购期利息为2元,净认购金额=10,000.00(14-12%)=9,881.42元 认购费和=9,881.42 × 12.9。=118.88元 认购费额=10,000.00~118.58+2)/1.00=9,883.42份 3. 柜台(场外)认验的商品及图据规定 1)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。 2)基金募集期内,投资者可多次认购基金价额,已受理的认购申请不得撤销。 3)在下1日的规定的时间,是使的无下投资者可在1+2日到网点查询交易情况,在募集截止日后三个工作日内可以到网点打印交易的认书。

单笔认购份额 小于 100 万伤 交易所(场内)认购费率 100万份(含)-200万亿 200万份(含)-500万份 大于500万份(含)

-)投资者提示 投资者通过认购本基金时应使用中登公司深圳开放式基金账户,已有该账户的可不再办理开

1. 投资者通过认购本基金耐应使用中登公司深圳开放式基金账户,已有该账户时可不再办理开户。
2. 已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者,可直接办理开放式基金账户注册手续。办理 的,请捷交深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者,可直接办理开放式基金账户注册手续。办理 报有多个深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者,原则上只能选择其中一个注册为开放 法金账户。 4. 尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者,原则上只能选择其中一个注册为开放工基金账户,对于配发的深圳证券投资基金账户,投资者可持基金管理人或销售代理人提供的账户配号凭条,到中登公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳证券投资基金帐户注,5. 已通过直销网点或销售代理人办理过深圳开放式基金账户注册排线则开放式基金账户在股份,以通过条公司直接深圳运货的人。 6. 对于通过中经公司附公司的开户代理机构打印深圳正券投资基金帐户注册排线的大型大型开放式基金账户准务。 7. 计通过中公司电探测据金账户的投资者,为了方便口后办理基金份额跨系统转托管,建议投资者通过场的办理认购。中期或账则可开放式基金也使用该配发账户。 (二) 通过本公司直转中心办理于户和认购程序。 (二) 通过本公司直转中心办理于户和认购程序 中间显示处于自然中间未完了式中间国际基金管理有限公司直销中心

理)

予信箱:clientservice@bociim.com 开户和认购办理时间:2006 年 8 月 30 日至 2006 年 9 月 28 日 9:00—17:00 (法定节假日不受

邻投资者 深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡(如有); 真妥的加盖公章和法人代表签章的《开放式基金账户业务申请表》; 企业营业执照剧本及其复印件(加盖公章)或有效注册登记证书剧本及其复印件(加盖公章); 基金业务投权委托书(加盖公章和法人代表签章);

●授权经办人有效身份证件原件及复印件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照); ●经办人有效身份证件原件及复印件; 2)申请认购时须提交下列材料;

(者 悠全人签字或盖章确认的(开放式基金交易业务申请表); 效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证、武警证、护照)及复印件; 該凭证、划额可申联复印度。 人代办的,还需提供委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。 e者 约《开放式基金交易业务申请表》(加盖预留印鉴);

※ メルコル/TUX工、基金父易业务申请表 全办人有效身份证件; 艮行付款凭证 / 划款回单联复印件。 认购资金的划接 投资者在办理认购前应将足额认购资金划人本公司指定的下述任意一直销专户:(1)账户名称:中银国际基金管理有限公司

·号:044654-8180-12583628025001 ·户银行:中国银行上海市分行中银大厦支行 2)账户名称:中银国际基金管理有限公司 (27年7年) 中國國際基金管理有限公司 縣号:1001190729013313658 开户银行:中国工商银行上海市分行第二营业部 (3)账户名称:中银国际基金管理有限公司 账号:31001520313050004241 开户银行:中国建设银行上海市浦东分行

 4. 注意事项
 ●本直轉中心不受理投资者以现金方式提出的认购申请;
 ●投资者开立基金账户的当天可申请认购,但认购的有效要以基金账户开立成功为前提;
 ●投资者开户时须项留银行账户,该银行账户作为投资者赎回,分红,退款的结算账户。银行账户的 区应与投资者是金账户的户名一致;
 ●投资者应在提交认购申请的当日 16:00 前将足额认购资金划至本公司直销专户,否则视同认购

直銷中心为理地址:上海浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼中银国际基金管理有限公司; 直銷中心例上交易附趾、上海海水 (1/10) (1/20

●经办人有效身份证件保护(少份证、军官证、士兵证、武警证、护照)及复印件;

2. 推出认购申请

例和税及者在开立中国银行股份有限公司交易账户后、可提出基金认购申请。提出认购申请的应

机和股级者在开立中国银行股份有限公司交易账户后、可提出基金认购申请。提出认购申请的应

供加盖预留印鉴的基金认购申请表。

中国银行股份有限公司在"投收到投资者的认购申请后,将自动向本公司提交投资者开立基金账户的
请和认购申请,经本公司确认后,投资者可在 T+2 日(工作日)在中国银行股份有限公司销售网点打
 基金账户开户确认书和认购业务确认行。
(四)通过中国工商银行办理开户和认购程序

个人投资者

1. 业务办理时间、2006 年 8 月 30 日至 2006 年 9 月 28 日,上午 9:00 至下午 17:00(具体办理时
 以中国工商银行公告为增。)。

2. 开户(或账户注册)及认购程序。

1. 业务办理时间、2006 年 8 月 30 日至 2006 年 9 月 28 日,上午 9:00 至下午 17:00(具体办理时
 以中国工商银行公告为准。)。

2. 开户(或账户注册)及认购程序。

● 深圳 A 股股东代码卡或基金账户代码卡(办理账户注册时需要)。

● 承月 私 股股东代码卡或基金账户代码卡(如理账户注册时需要)。

● 承月 基金 受易账户开户申请书》和《代理 基金之可基金账户业务申请书》。

● 设定 是金 受易账户开户申请书》和《代理 基金 少派中国实验户注册》同时可办理认购手续、需填妥并提交以下材料。

● 本人现时有效的身份证件原件。

● 中国工商银行社旁递收金账户等、

● 中国工商银行社内通过市或理的金账户卡;

● 代理 基金申(认购申请书》。

● 中国工商银行社内通话银行可同时受理基金的认购业务,具体情况可通过该行网站、电话银中心(95588)查询。

行中心(95588)查询。 中国工商银行代销网点接受认购申请后,当即向投资人提供缴款回执,投资人于发布本基金成立公告后到该行基金代销网点接受认购申请后,当即向投资人提供缴款回执,投资人于发布本基金成立公告后到该行基金代销网点办理认购业务确认手续。 2) 注章 直流。

3)注意事項:

3)注意事項:

4 个人投资者在中国工商银行进行开放式基金买卖使用的资金账户必须是唯一的,通过中国工商银行中,认购"中银国际收益混合型证券投资基金",需提交首次进行开放式基金政务时使用的理财金账户卡或社户灵通卡。

本在工行开立过中国登记结算有限责任公司基金账户的投资人应先开立该公司的基金账户,一位个人客户原则只能开立一个中国证券登记结算公司的开放式基金账户。

4 改者必须本人亲自办理开户和认购手续。

中国工商银行代销网点在个人投资者申请认购基金时不接受现金,投资者必须预先在用于认购基金的理财金账户卡或社户灵通卡中存人足额的资金。

6 人投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行理财金账户卡或牡丹灵通卡中的人民币活期结算帐户。

#駅/P。 ●个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。 ●工行代销具体事宜,请以中国工商银行公告为准。

利納投资者
利納投资者
利納投资者
1. 业务办理时间;2006 年 8 月 30 日至 2006 年 9 月 28 日,上午 9:00 至下午 17:00 (具体办理时间)以中国工确银行公告为准。
2. 开户(或账户注册)及认购程序:
1.)向代询网点提交以下材料,办理开户手续;
●深圳 A 股股东代码;或基金账户代码;(办理账户注册时需要);
●加速单位公室的企业法人营业投票制本原件及加盖单位公章的复印件,事业法人、社会团体或其它组织则须提供已效率]或主警部]颁发的注册登记书原件及加盖单位公章的复印件;

则须提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书原件及加盖单位公章的复印件; 经办人则时有效的身份证件原件; 法定代表人证明书; 法定代表人证明书; 法人授权委托书; 真妥的《基金交易账户业务申请书》和《代理 基金公司基金账户业务申请书》并加盖公章。 资者可于 T+2 日以后通过中国工商银行指定的代理基金业务网点办理开户确认手续。 开户门(或账户注册)同时可办理认购手续。需填妥并提交以下材料: 中国工商银行客户自助卡; (代理 基金申 /认购申请表》并加盖预留印鉴。 国工商银行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务,具体情况可通过该行网站、电话银 (95588) 音响

行中心(9588)查询。 中国工商银行代销网点接受认购申请后、当即向投资人提供缴款回执;投资人于发布本基金成立公告后到该行基金代销网点接受认购申请后、当即向投资人提供缴款回执;投资人于发布本基金成立公告后到该行基金代销网点办理认购业务确认手续。 3)注意事项:

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规、其他有权机构颁布的规范性文件及基金合同,经2006年8月21日中国证监会证监基金字【2006】

(河)、同日和印度日小安理。
2 以下开军机场殿是序原则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供投资者参考,具体程序以各代销券商在代销网点公开的规定和论明为统。
3 开设金账户(但代代销券商间一代销网点开立了资金账户的投资者不必再开立该账户)
个人投资者即请开立资金账户时边提交下列材料:
1) 本人有效另价证件原件及复印件;
2) 填宏的(资金家等完务)并存入相应资金。
机构投资者申请开立资金账户中户申请表)。
3) 填宏的(资金金家等完务)并存入相应资金。
机构投资者申请开立资金账户中的创建交下列材料:
1) 资金账户中户申请表)。
2) 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照侧加本或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书解件及上述文件加速公室的复印件。
3) 法定代表人授权委托书加盖机构公章和法定代表人签章);
4) 经办人有效身份证件原件及复印件。
4. 办理开户或账户注册》据定的材料。
个人投资者须提供几下资料。
1) 深圳 A 股股东代码卡或并经资基金账户代码卡(办理账户注册时需要);
2) 填安的 开放汇基金账户开户申请表)。

1)深圳A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡(办理账户注册时需要);
2)填安的《开放式基金账户开户申请表);
3)本人有效身份证件原件及复印件;
4)资金账户卡。
机构投资者应附后经验办人到网点并提交以下材料;
1)深圳A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡(办理账户注册时需要);
2)填妥的几立开放式基金账户申请表加高机构公室和法定代表人签章);
3)工商行政管理机长颁发的有效法人营业执照(副本)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记 振辉 化支收 中加 基金 密约 包印件;
4)法定代表人证明书(加盖机构公室和法定代表人签章);
5)法定代表人有效身份证件原件及复印件;
6)法定代表人侵权委托书(加盖机构公室和法定代表人签章);
7)经办人有效身份证件原件及复印件;
8)资金账户卡。
5. 提出认购申请

5. 提出认购申请

个人投资者提出认购申请须提交以下资料:
1) 項妥的(开放式基金认购申请表);
2) 本人有效身份证件原件;
3) 资金账户卡。 种质设置者在代销券商代销网点提出认购申请须提交以下资料:
1) 填妥的开放式基金认购申请表(加盖机构公章和法定代表人签章);
2) 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记。源件及上弦文件加递公章的复印件;
4) 法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人签章);
5) 资金账户卡。

)资金账户卡。 3. 注意事项 1.) 投资者在代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资 1)投资者在代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别,请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员; 2)投资者在代销券商代销网点以购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等、具体可以采用的方式以代销网点的规定为准; 3)投资者在代销券有代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别,以代销网点的规定为准; 4)个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜,须按照代销券商代销网点的要求提供授权委托书等证用文件。

等证明文件。 5)其他有关在代销券商代销网点认购本基金的程序,若有其它方面的要求,以代销券商代销网点的 四、交易所(场内)开户及认购 (一)开户 1. 投资者通过交易所(场内)认购开放式基金,须开立中国结算深圳分公司证券账户或 A 股账户。 4账户开立手续请参见中国结算的相关业务规则以及各中国结算深圳分公司各开户代理网点的说明。 2. 已有中国结算深圳分公司证券账户或 A 股账户的投资者,无须再办理开户手续。 (二)认购

(二)认购 1. 投资者通过交易所(场内)认购开放式基金,须在具有代销开放式证券基金资格的深交所会员单位开立资金账户,并存人足额认购款项。 2. 投资者可通过填写认购委托单、电话委托或础卡委托等方式在其开立资金账户的证券经营机构申报认购。认购申请可多求中报、认购申请一旦受理,不得撤销。 3. 投资者认购时须提交的材料参见各深交所核准的证券经营机构的相关说明。 投货者从9时7000年来1973年2022年 2)注意事项 机构投资者需法人授权人本人亲自到网点办理开户手续; 认购时的基金简称和基金代码;

2、认购时的基金简称和基金代码: 基金简称:中银政验 基金代码:163804 3. 若有其它方面的要求,以各代销机构的说明为准。 玉、清算与至数 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。基金合同生效 从财资金在基金合同生效前前所形成的利息折算成基金份额归投资者所有。 本基金收益登记由基金份额注册登记机构在发售结束后完成。

大、基金的备案 (一)基金备案的条件 基金备案的条件为基金募集期内或募集期限届满,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人。 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
(二)基金的备案
最全募集期档款,满足上述条件的,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日内间与商店定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效,基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
(三)基金募集期限届满,无符合基金备案条件时的处理方式
如果基金募集期限届满,无符合基金备案条件的处理方式
如果基金募集期限届满,无符合基金备案条件的处理方式
如果基金募集期限届满,无法公募集份额不少于2亿分,募集金额不少于2亿元人民币且认购户数不少于200人的条件,则不符合基金备案的条件,本基金合同不生效。
如基金合同不能生效,基金管理人将以其固有财产承担因本基金募集积为而产生的债务和费用,基金募集职限届满后30日内通过基金份额注册登记和构逐还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。
(四)基金存绿组内的基全份经验达有1条时以完全必要。

利息。

(四) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制
本基金合同生效后,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,基金管理人应当反的报告中国证监会,连续 20 个工作日出现前途情形的,基金管理人应当向中国证监会说明 股风和报选解决方案

(一) 基金管理人位当位,是全管理人位一,其全管理人位一,其全管理人位一,其全管理人

(一)基金管理人 经称:中国际基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼 法定代表人:平岳 货行运盘:除偏 旋立目崩:2004 年 8 月 12 日 成立日期: 2004 年 8 月 12 日 电话: (021) 38834999 传真: (021) 68872488 耿系人: 龙丽萍 (二) 基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人: 娄建浦 成立日期: 1984 年 1 月 1 日 电话: (010) 66106912 传真: (010) 66106912 传真: (016) 166106904 (三) 柜台(场外) 销售机构 1. 直销机构 公司名称:中银国际基金管理有限公司

法定代表人、平店 执行总裁、陈儒 成立日期: 2004 年 8 月 12 日 电话: (021) 388:34999 传真: (021) 68872488 联系人、 陈姗姗 2. 桓台(场外)代销机构 1) 中国银行股份有限公司 住所:北京市西域区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西域区复兴门内大街 1 号 法定代表人:肖第540068 :(010)66594956 :(010)66594853 人:顾林 服务电话: 95566 网班: www.boc.cn 2)中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 联系人:田耕 电话:(010)66107900 传真:(010)66107914 网址:www.icbc.com.cn 3)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 联系人-张静
阿址: www.bocichina.com
4) 国泰看技证券股份有限公司
注册地址:上海市清末新区商城路 618 号
办公地址:上海市清末新区商城路 618 号
办公地址:上海市海平局 125 号
法定代表人-初幼一
电话-021-625804818-213
传真-021-62580439
联系人-茂敏棋
客户服务咨询电话: 400-8888-666
网址: www.gta.com
5) 海道证券股份有限公司
+证册址bi-海市准集山路 9g 号 电话:021-53594566-4125 传真:021-53858549 联系人:金芸 客户服务咨询电话:400-8888-001 医定て表入: 謝平 电话:021 - 54033888 既好, 湖沽齡 网址: www.sw2000.com.cn 7) 中国联闭证券有限责任公司 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:朱利 电话:(10) 66568613 联系人: 郭京华 公司网络: www.drin.c. 联系人: 郭京华 公司网站: www.chinastock.com.cn 8) 广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券") 办公地址: 广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼 法定代表人: 王志伟 电话: (020) 87555888 传真: (020) 87555785 联系人: 肖中梅 公司网站: www.of.com.cn 联系人: 自中梅公司网络: www.glcom.cn

9) 招商证券股份有限公司

办公地址: 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39-45 层 法定代表, 官 29-林
联系电话: (0755) 82943511
联系人: 黃键
公司网站: www.newone.com.cn

10) 平安证券有限责任公司

注册地址: 广东深圳八卦一路平安大厦一楼
法定代表人: 杨秀丽

联系电话: (0755) 82400862
联系人: 余江
公司网址: www.pa18.com. 11)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 法定代表人:王东明 联系电话: (010)84864818 联系人: 陈忠 联系电话: (010)84864818 联系人: 陈建即将: 中信金融网 eciticcom 网络:中信金融网 eciticcom 网络:中信金融网 eciticcom 国内特:中信金融网 eciticcom 基金管理公司 在现在分支法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。(四)交易所(场内)销售机构 本基金办理场方认购业务的销售机构为: 一方证券、提高者专证库券、中信连按证券、国信证券、报商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海道产券、州市银产,国证券、库证券、中信连接证券、国际证券、通过产券、共同证券、无证证券、大司证券、大司证券、国际证券、金信证券、平安证券、华安证券、第一证券、共同证券、东记证券、大司证券、南京证券、四、证券、光大证券、上商证券、国际证券、高局证券、平安证券、华安证券、年公证券、东司证券、国际证券、国本证券、第一证券、中国证券、年龄证券、宏观证券、元司证券、国本证券、国本证券、和时代证券、予备证券、定证券、定司证券、和工证券、中国公司、企业等、全国证券、东京证券、四、企业等、国本证券、国本证券、国本证券、市证券、中国证券、各部证券、国本证券、中金公司、产安福证券、金元业券、社会证券、金元等、中国证券会、中国证券会记结购、在公司、普查价额注册货记机购。名称:中国证券登记结算有限责任公司、法债金价额注册货记结购 企商统 27 号投资广场 23 层 办公地址:北京市西城区金融大省 27 号投资广场 23 层 办公地址:北京市西城区金融大省 27 号投资广场 23 层 法定代表人、陈耀先、 16 日 16 16 10 10 18589835 传真:(010 185898307 联系人、任强新(六)律师事务所名区办律师

(六) 律师事务所和经办4即0 全部-上海膠泰律师事务所 住所-上海洲赤南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖梅 电话:(021) 51150298 传真:(021) 51150398

传真:(021)51150398 联系人:廖海 联系人:廖海 联系人:廖海 医办律师:廖海,吕红 (七)会计师事务所和经办注册会计师 名称:晋华永道中天会计师事务所有限公司住所:上海市浦东新区东昌路 568 号 法定代表人,682信 电话:(021)6123888 传真:(021)61238800 联系人: 陈兆依 经办注册会计师:汪棣 薛竟