## 华宝兴业可转债债券型证券投资基金招募说明书

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可 2011 130 号的核准,进行募集。 基金管理人保证 作宝少处可转债债券型贴券投资基金招募说用书 ) &1下简称 稻募说用书"或 本招募说用书"的 内容真实,准确,完整。本招募说用书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和政监作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场成功等因素产生成功,投资者在投资本基金的,需先分了解本基金

的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响 系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险。

理头施业。程叶广生的选查官程则短。 本基金以下转债为主要投资对象,该类债券的流动性较差。可能会影响基金构建投资组会和及时实现资产变现。本基金可能对部分看好的可转债进行集中投资和长期持有,因流动性、交易价格被动等原因、基金净值可能发生短期被动。可转债正股价格的被动可能会影响可转债的内在价值,从而影响其市场价格、导致收益的不确定性。另外,作为债券基金的 持有人,投资者还要承担债券发行人出现违约引起的信用风险等等。

投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》,并根据自身的投资目的、投资期限、投

资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其真实性、准确性、完整性承担

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或 华盛並定院條件指導院列于的海明政府中间募集的。中省等於例于由中產並管理人業會主理人及有要行政 授权任何其他、提供朱在本籍發與則事中義則的信息。或对本程數與判許他任何解釋或者與明。 本招募说明书根据基金合同编写,并经中固证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基 金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明

其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份 额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义; 1.基金或本基金:指华室兴业可转债债券型证券投资基金 2.基金管理人;指华室兴业基金管理有限公司

3.基金托管人:指招商银行股份有限公司

4.基金合同:指《华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝兴业可转债债券型证券投资基金托管协议》及对该托

3万七百0水;指露盈百里人一等盛工日人必平盛盈至12~ 年上六亚 中秋时间至至证分及页盛盈工日必 放的任何有效能 7和补充 6.招募说明书或本招募说明书;指《华宝兴业可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告;指《华宝兴业可转债债券型证券投资基金份额发售公告》

8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当 

10. 销售办法》:指中国证监会 2004年6月25日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机

11. 信息披露办法》:指中国证监会 2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及

12. [左作办法]):指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机

关对其不时被批价修订 13.中国证监会,指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机和,指中国人民银行和坡中国银行业监督管理委员会 15.基金合同当事人;指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人,基金托管

16个人投资者:指年满 18 周岁. 合法特有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国 公民,以及依据有指中间 16 周岁,占在3年有地的"战功"十六尺之来他国的民才加止。并入此下等有效对加止市功于国公民,以及依据有关法律法规规定或中国证监金批准可投资于证券投资基金的转他自然,17 机构投资者,指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19.投资人:指个人投资者、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

21.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宜传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易 过户、转托管及定期定额投资等业务 22 销售机构,指直销机构和代销机构

22.前目的DPS:16日17日2000年7日、179009 23.直销制的,指符合,销售办法,知中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金 24.代销机构;指符合,销售办法,知中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金

销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 25.基金销售网点;指直销机构的直销柜台及代销机构的代销网点

26.基金附出等等。16.显相的19.33。1月16日公(19.19年) 19.34。26.基金附上交易系统 19.34。25.最全的工作发展,然后管理和风的自销。网络及代谢机构的网上交易系统 27.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 28.注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华宝兴业基金管理有限公司或接受华宝兴业

基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 29.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的

30.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况 31.基金合同生效日:指基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时,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研

32.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案 33.基金募集期;指基金合同和招募说明书中载明的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起至发售结束之日止的

3.78K以下1998以3.77 3.5工作日-指上海证券全发厨所,深圳证券交易所的工常交易日 35工作日-指上海证券全发厨所,深圳证券交易所的工常交易日 36工日-指销售机构在规定时间受理投资人申购,赎回或其他业务申请的工作日 37.74日:指售工目起第 n 个工作日 怀包含 T 日)

41.认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

42.申购:指基金合同生效后,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 14.中時1月16至36日時上次位,1次度以內部成立的企業的中的日本時間1970年1999年1月1995年26日 13.赎回,指基金的開北坡后,基金的網持有人按照基金合同規定的条件要求将基金的網克換予測金的行为 14.基金转換:指基金的網持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管

理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 45.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

49.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价券、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用

版产带来的成本和费用的节约 50.基金资产总值,指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 51.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

31.基金以下产证18.基金分产金值协会人参查以60元1971年 53.基金份额净值。指计算月基金资产净值除以1转日基金份额总数所得的基金单位份额的价值 53.基金资产估值。指计算用基金资产和负债的价值、以60定基金资产净值和基金份额净值的过程 54.指定媒体、排中固正金含产性应用以进行信息披露的将刊、50联网际及其他媒体 55.不可抗力:指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后 发生的、使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件、包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚 到, 火灾, 政府征用, 没收, 恐怖袭击, 传染病传播, 法律注视变化, 空发停电或其他空发事件, 证券交易所非正常暂停或停

住所:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 办公地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层

成立日期:2003年3月7日 注册资本:1.5亿元

股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份,外方股东领先资产管理有限公司持有49%的股份。 仁)主要人员情况

探尔国朱生 董事长 博士 高级经济师 曾任南方证券有限公司发行都经理 投资部经理 南方证券有限公司投资银 行部总经理则则,南方证券有限公司上海分合而隐之型,南方证券公司成为即必定。3次则是2年15月11至市份公司股份的公司股份的公司股份公司上海分合司的公正券公司的实际总经理规则的长年官往收查有限责任公司董事长,华宝信托有限责任公司董事长,华宝投资有限公司董事长,华宝信托有限责任公司董事长,华宝投资有限公司

董事、总经理,中国太平洋保险 集团 股份有限公司董事。 Alain Jean Patrick DUBOIS 先生,董事,硕士。曾任法国财政部预算办公室部门负责人、里昂信贷资本市场部从事研究

开发工作。这扎德兄弟银行商匠还理、Api et Cie 银行董事总经理。德国商业银行资保产商公司市,选程兴业银行资保产 品设计师、總先资产管理有限公司业务发展部负责人。现任邻先资产管理有限公司董事长。 裴长江先生、董事、硕士、经济师、管任上海万国证券公司师北营业部签理理,经理,申银万国证券股份有限公司浙 江管理总部副总经理,申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监,现任华宝兴

谢文杰先生,董事、金融学硕士。曾任汇主银行外汇及期权交易员、法国兴业银行及投资银行初级市场及衍生品团队 负责人法国工。虽中,是哪种叫上自己山土和17年1人及明以之可以。在由不显现178以及明初1799级中398级日 负责人法国工业银行支投资银行债务融资市级加区 像日本外,董卓总经理兼结构化疗是品子任。选目兴业亚州有限公司环球市场都中国区销售及交易部门主管,法国兴业亚洲有限公司领先资产管理中国区业务部门主管,现任华宝兴业基

张群先生,独立董事,博士,教授、博导。曾任北京科技大学金属材料系讲师、北京科技大学管理科学系讲师。现任北京

罗飞先生,独立董事,博士、教授、博导。曾任中南财经政法大学会计系讲师、会计系西方会计研究室主任、会计系副主 任、会计学院院长、现任中南州经政法大学经济与会计监管中心主任。 江岩女士、独立董事、法学学士、工商管理硕士。曾任中国政法大学教师、深圳市轻工集团公司法律秘书、南方证券股

份有限公司深圳总部总经理、国际业务总部总经理助理、总经理。现任北京竞天公诚律师事务所律师

张永光 (Jackson CHEUNG) 於生,監事,工商管理硕士。曾在法国兴业银行主管银团贷款、项目融资、固定收益、外汇交易、衍生产品及结构性融资等工作,法国兴业银行亚洲区债务融资及衍生产品业务部总管。现任法国兴业银行集团中国 王晓薇女士,监事,本科。曾任宝钢国际贸易有限公司财务部业务经理、宝钢美洲贸易有限公司财务经理。现任华宝信

(KK) 丘元 (JUNE) 25-24-3。 教徒先先生、董事 毕业于江西财经大学。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理;现任公司营运副总监。 3.总经理及其他高级管理人员 裴长江先生,总经理,硕士、经济师。曾任上海万国证券公司闸北营业部经理助理、经理,申银万国证券股份有限公司

浙江管理总部副总经理,申银万国证券股份有限公司经纪总部副总经理,华宝信托投资有限责任公司投资总监。现任华宝 不业选证官理得限公司记述理。 任志强先生,副总经理,硕士。曾任南方证券有限公司上海分公司研究部总经理助理、南方证券研究所综合管理部副 经理、华宝信托投资责任有限公司发展研究中心总经理兼投资管理部总经理、华宝信托投资责任有限公司总裁助理兼董 事会秘书、华宝证券经纪有限公司董事、副总经理、现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理兼投资总监、华宝兴业行业

特益股票型证券投资基金基金差理。 黄小壹 \$HUANC Xiaoyi Helen 汝士,關於於理,硕士。曾任加拿大明道银行证券公司金融分析师, Aethop 投资公司财 多总监、现任华宝兴业基金管理有限公司副总经理,营运总监兼董事会秘书。 刘月华先生,督察长,硕士,曾在治金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝兴业基金管理

· 牛店费先生 施士研究生、证券从业经历7年。1999年7月至2000年8月在上海广电股份有限公司从事技术、市场工作。2004年5月至2008年7月在东方证券股份有限公司从事证券投资工作。2008年8月至2009年9月在中欧基金管理自限公司从事固定收益投资工作。2009年9月加入华宝兴业基金管理有限公司、任基金经理助理兼高级分析师。2010年 6月起担任华宝兴业现金宝货币市场基金、华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员 任志强先生,副总经理、投资总监、行业精选基金基金经理。

华志贵先生,现金宝货币市场基金、增强收益债券基金基金经理。 (三)基金管理人内部控制制度

本系列基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和

风险 如灾难)。 针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容

0 搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配 备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 (2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

(3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类

9 70 0 1 News № 25 1 TE 10 1 TE 10 1 New X = 10 9 1 II E LEX X = 1 II E 10 1 NEW X = 1 NEW X =

6.处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险,控制相对宽松 点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严

無,129.7加於25時無止,20%25年12月225年12月225年12月225年12月22日12月22日12月22日日本的日本、20世纪之间,在10月22日日本的日本公司,在10月22日日本的日本公司,在10月22日日本的日本公司,在10月22日日本的日本公司,并20月22日日本公司,并20月22日日本公司,并20月22日日本公司,20月22日中国公司,20月22日日本公司,20月22日中国公司,20月22日日本公司,20月22日中国公司,20月22日日本公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日日本公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,20月22日中国公司,2017年12日,2017年12日,2017年12日

2.内部控制制度

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环

1; 有效性展則。通过设置科学清晰的操作流程。结合程序控制,建立合理的内胶程序。维护内部控制制度的有效执行; 独立性原则。公司必须在精高高效的基础上设立能充分阑尾公司经营运作需要的部门和岗位。各部门和岗位在职能上 保持相对独立性。公司固有销步、经项委托基金财产,其他第一分运运作。独立进行; 相互制的原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约。并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中

防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门,应当在物理上和制度上适当隔离;

为人相称的这个证据进程。2.30、14年度11、15总数不识形式。112、112 自由于打火和,是当在约束工作制度上是当时间; 对因业务需要公衡进场海岸自身的人员。应能定产格的批准电影中航监解防措施; 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运作成本,保证以合理的控制成本 达到最佳的内部控制效果;

自法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定,并在此基础上遵循国际和行业的惯例

全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每一位员工,不留有制度上的空白

[36] 南韓性原則。公司內部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点;适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规。政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。

内部风险控制要求不相容职多分离,建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施,建立完整的信息资料保全系统。

建立授权控制的改建。在1947年3月,30年11月7日,1947年3月,30年11月11日,1947年3月,30年11月11日,1947年3月,30年11月11日,1947年3月,30年11月11日,1947年3月,1

公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核

督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告。并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告 基金及公司运作的合法合规情况及沙司内部风险控制情况是参考长发现基金及公司运作中存在问题中,应当为时告知公司总经理和相关业务负责人,提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的。督客长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

4)内控审计风险管理制度 内控审计风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定的程序和适当的方法,进行公正客观

内约审计风险管理部负责调查 评价公司有关部门执行公司名顶和音制度的情况,进行日常风险监控工作,负责调查 评价公司内容的原则的的企业,可是以不明天产品,为11公司专项处理和成立的信息。11日内心经血压工厂;以以调查评价公司内容的的企业。

"政治,有关于内部公规定制度的的企业,在企业性,评价各项内容的度执行的专效性,对内容的度较快,提出补充建议,协助评价基金财产风险状况;负责公司主要领导离任前的审计;调查公司内部的经济违法案件等。

3.基金管理人关于内部公规控制申明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

(下转 D14 版)

## 华宝兴业可转债债券型证券投资基金份额发售公告

重要提示

**重要提示**1、华宝兴业可转储债券型证券投资基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可 **2011** 130 号文核准。中国证监会对本基金募集的核准。并不表明其对本基金的价值和收益做出实限性判断或保证。也不表明投资于本基金没有风险。
2、华宝兴业可转储债券型证券投资基金是契约型开放式基金。
3、华宝兴业可转储债券型证券投资基金(以下简称 本基金" 將自 2011 年 3 月 28 日起至 2011 年 4 月 22 日,通过华宝兴业基金管理有限公司(以下简称 本公司"的直销拒仓,直销、网金、招商银行股份有限公司(以下简称 招商银行")、港海银行股份有限公司(以下简称 智海证券)、《信运证券股份有限公司(以下简称 智海证券》、《信运证券股份有限公司(以下简称 智尔证券》、《信运证券股份有限公司(以下简称 物环证金)、《表证条股份有限公司(以下简称 物环证金)》、《表证条股份有取公司(以下简本 券")、长江证券股份有限公司(以下简称 长江证券")、渤海证券股份有限公司(以下简称 渤海证券")、光大证券股份有限 公司(以下简称 光大证券")、华宝证券有限责任公司(以下简称 华宝证券")、海通证券股份有限公司(以下简称 海通证 券")、平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")、华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")、东吴证券股份有限 

按效者往与本公司这似则上交易的相关的以、接安本公司得天服务赤泉开外理相关于疾后。即可登录本公司网络 www. ffund.com, 为严难基金能开户工、边购、资料等更,分生方次变更,信息查询等多形址多。 5、本基金募集对象为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以及合格境外机构投资者、个人投资者指年调 18 周岁。合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、年人证件等有效身份证件的中国公民、以及其他可以投资基金的自然人、机构投资者指在中国域内会法主册登记或处专权政府部门准律企文和有效存线并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织、合格境外机构投资者指符合 恰格境外机构投资者均小证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织、合格境外机构投资者指符合 恰格境外机构投资者均小证券投资基金的中国境外的机构投资者均小证券投资基金的中国境外的机构投资者

7. 投资人欲购买本基金。需开立本公司基金帐户。基金募集期内本公司直辖柜台、直辖。网会和指定代辖机构同时为

7.投资人资购买基金。新开立本公司基金账户基金账集期内本公司值销矩合。直销。网金和指定代销机构同时为投资人为理开立基金账户的手续。在基金聚集期间,投资人的开户和认购申请可同时办理。
8.根据中国证益金的账定,一个投资人只能开设和使用一个基金账户。不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得基据服资或帮助他人连规进行认购。投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配。不存在任何法律上、合约上或比障解码。
9.本基金的认购金额;通过直销。网金和代销机构认购本基金份额单笔最低金额为1.000元人民币。通过直销柜台首次认购的最低金额为10万元人民币。适加认购最低金额为1.000元人民币。投资人在聚集则内可多次认购基金份额,但以购申请一条销售和核变课则不可以撤销。
10.基金销售机构从购申请的受理并不代表读申请一定成功,而仅代表销售机构确未来被引起的补贴。 否有效应以基金注册登记机构的确认登记为准.投资人可以自 T+2 日起,通过其原认购网占柜会或货室兴业基金管理有 限公司安户服务中心, 查询认顺申请的交易确认情况, 投资人可在基金会同生效后到发销售网占查询最终成交确认情况

11.本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况。请详细阅读刊登在2011 年3月16日的 化海证券报》、征券时报》、中国证券报及上的 #在实址可转储债券型证券投资基金招募说明书》以下 简称 招募说明书》、本基金的基金合同。招募证明书及本公告书间时发布在本公司网站和本基金代销机构网站。投资人 亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

12、各代銷机构的办理网点、办理日期和时间等事项参照各代销机构在其各销售城市当地的公告。

14、本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

14.本公司可根据基金销售情况适当延长政策短基金发售时间,并及时公告。
15.基金管理人可需会各种能及对赛奖生排放适当脚落。
16.本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金。高于货币市场基金。本基金里点配置可转成和可分离交易可转债。因此总体风险收益特征在普通的债券基金和混合基金之间。本基金投资于证券市场、基金单值会因为证券市场成功等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。包括。因整体政治、总济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险。内别证券特有的非系统性风险。由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险。基金管理人在基金管理、海过程中产生的基金原则以及一种工作。从各位等人可以表达了一个一个 金管理风险。同时,作为债券基金的持有人、投资者还要承担债券发行人出现违约引起的信用风险等等。投资者在进行投 资决策前, 请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《集金合同》, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判 受能力相适应。

一、本次基金份额发售基本情况

传债债券型证券投资基金 (基金代码:240018)

3、基金存续期限:不定期 4、基金份额初始面值:1.00元人民币

6、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以及合格境外机构投资者。 7、销售渠道与销售地点

小交易、公众通讯设备或万联网络故障。

(1)直销机构 1)直销柜台 本公司在上海开设直销柜台

住所:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层 办公地址:上海市世纪大道 88 号金茂大厦 48 层

直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302

2 直销 e 网金 投资者可以通过本公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认中购、赎回、转换等业务,具体交易细则请参阅本公 转公告:网上交易网址:www.fsfund.com。 网站公告。网上交易网址:www.tstunc 包 代銷银行 招商银行、渤海银行和民生银行。

6) 代銷证券公司 华安证券、信达证券、德邦证券、长江证券、渤海证券、光大证券、华宝证券、海通证券、平安证券、华泰证券、东吴证券、

广发证券 国都证券 上海证券 中信证券 法被证券 国无证券 中投证券 "火业证券,安信证券,江海证券,申银万国证券、 东海证券,华泰联合证券,国信证券,中信建投证券 如本次 募集期间。新增代前机构或营业网点,将另行公告。 8. 赛集时间设排与基金台间生效

~~。 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元,并且基金 份额持有人的人数不少于 200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资 是告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理

·基並晉四至33。 基金募集期屆满,未达到基金备案条件,则基金募集失败。 查查索券來則面商,不达到協定金倉条項件、別該金票券來欠限。 如基金募集收款,基金管外上应以其間看的产者但因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期届满后30日內返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。 9、基金认购方式与费率

(1)本基金采用前端收费模式收取基金认购费用。投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。认 500万 焓 以上 大于等于 200 万,小于 500 万 每笔 1000 元

净认购金额=认购金额/[1+ 认购费率]

认购费用=认购金额 - 净认购金额 认购份额=(争认购金额+认购金额产生的利息)基金份额面值 认购费用、净认购金额、认购金额产生的利息按四舍五人方法,保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由 基金财产承担,认购价额的计算保留到小数占后2位,小数占2位以后的部分全去,由此误差产生的收益或损失由基金财 90至201 不到355以等1016的20月 界下田至27 524点位了21 14.7 7934点 21 14.2 7435点 计正规定定产生的双金级顺矢由盎金财产产程息基金认购按用不列人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。例某投资者投资 10.000 元人民币认购本基金的基金份额。假设该笔认购按照 100%的比例全部予以确认,并且认购期内认购资金获得的利息为 2 元人民币,则其可得到的基金份额计算如下; 海认购金额=10,000 4 40.7% 与9,39349 元

认购份额= 9,930.49+2 )1.00=9,932.49 份 即投资者投资10.000元人民币认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到9.932.49份基金份额。 有效人购款项产募集期间产生的利息将折览为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册登记机构的记录为

、本次基金的募集,在募集期内面向个人投资者,机构投资者及合规的境外机构投资者同时募集。 2、本公司直销柜台接受认购金额在10万元人民币以上倍10万元的投资人的认购申请,追加认购每笔最低金额

3.投资人通过直销。网金和代销机构认购本基金份额单笔最低金额为1000元人民币。 4.已在基金管理人直销柜台购买过本公司管理的其他基金的投资人,不受直销柜台首次认购最低金额的限制,但受 5.募集期投资人可以多次认购本基金。已购买过本公司管理的其他基金的投资人,在原开户机构的网点购买本基金 时不用再次开立本公司基金账户,在新的销售机构网点购买本基金时,需先办理多渠道开户业务,此业务需提供原基金账

三,个人投资者的开户与认购程序

二、个人股實者的升戶与从開程序 个人投資者可到本公司直销柜台、直销。同金以及招商银行、渤海银行、民生银行、华安证券、信达证券、德邦证券、 江证券、渤海证券、先大证券、华宝证券、海通证券、平安证券、华泰证券、东吴证券、广发证券、国都证券、上海证券、申信证券、 统证券、国方证券、申投证券、兴业证券、发信证券、江海证券、申银万国证券、东海证券、华泰联合证券、国信证券、中 信建设证券办理基金的账户干户、认购申证 一遍过直销柜台办理开户和人购的程序

2011年3月28日起至2011年4月22日9:30至17:00。 (I)开户:到本公司直销中心(触点及联系方式见前)提供下列资料办理基金的开户手续

4.4个人企业分切证户部户及互印户包括街边分切证或丰旨证户专事双分切证户。 b.投资人任一债蓄账户凭证: C b.从购,将是额认购资金汇人本公司指定的在中国建设银行开立的直销资金专户户名、华宝华业基金管理有股公司直销专户 开户行。中国建设银行上海分行营业部

账号: 31001550400056006698 联行行号:52364

6)凭汇款凭证,投资人开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

⑤ PCL 8.次比C. 1次的人开户间的可分级比例中学,而填实开始之独实比例中请求。 3.注意事项 ⑥ 以规申请当日下午 5:00 之前,若个人投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日提交的申请 延受理,申请受理日期,即有效申请日以资金到账日为准。 ⑥ 基金聚集期结束,以下将被认定分无效认购; a.投资人划来资金,但金期未办理开户丰建成开户不成功的; 1.收益人19.收益金,在(2.6.4m+1.5m)。 [19.4.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.6.4.6.6.4.6.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.4.6.6.4.4.6.4.4.6.

b、投资人划来资金,但逾期未办理认购手续的; 、投资人划来的认购资金少于其申请的认购金额的 d、在募集期截止日下午5:00之前资金未到指定基金销售专户的;

e. 本公司输入的其它无效资金或认购失败资金。 6 ) 在基金注册登记机构确认为无效认购后 7 个工作日《届时募集期已结束的除外》内投资人可以再次提出认购申

2011年3月28日起至2011年4月22日

工作日的认购申请至 17:00 截止,17:00 以后的认购申请或非工作日的认购申请视为于下一个工作日提交。

通过本公司网上交易系统开立基金账户和交易账户,具体流程为;选择银行卡(目前支持工行、建行、宏行、招行、民

6 认购 认购具体流程为;登陆"网金"仟户当天可凭开户证件登录为,进入基金认购。)选择认购基金名称。)选择银行 卡,输入认购金额。)银行卡支付=返回商户(华宝兴业基金)入队购申请提交完成。 3、其他注意事项 

仨 通过招商银行办理开户和认购的程序 

而之(本, 可 ) 本の日の1995年 を ) 外人投資者开户及认购程序: a. 事先办妥可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户,并存人足额认购资金

。 2月11日 (1987年) - 1987年) - 1987年(1987年) - 1987年) - 1987年) - 1987年 -

同);②本人持有的可用于开放式基金业务的招商银行各类型个人资金账户;③鸠妥的开户申请表

. 到网点提交以下材料,办理开户手续:①本人法定身份证件原件 包括居民身份证或军官证件等有效身份证件,下

下一工作日办理。 (4) 开户申请提交成功后可即刻进行网上认购申请。 (5) 操作并情可参阅招商银行网上银行相关栏目的操作指引。

开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表

d. 客户可通过电话银行 95555 提交认购申请

(i)若有其他方面的要求,以招商银行的说明为准。 (2) 个人投资者如到网点办理开户和认购手续,需本人亲自办理;如通过网上银行办理开户和认购手续,凭取款密码及 理财专户密码或财富账户交易密码进行。 (四)通过其他代销机构办理开户和认购的程序

设资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。 四,机构投资者的开户与认购程序

四、現构政资者的开户与认购程序 机构投资者认购基金可以在本公司直销柜台、招商银行、港海银行、民生银行、华安证券、信达证券、德邦证券、朱石证券、海油部证券、北大证券、华定证券、海通证券、平安证券、车粮证券、压免证券、广发证券、国营证券、市福证券、中信证券、依证券、国营证券、中保方国证券、东海证券、华泰联合证券、国信证券、中信建投证券的各周点办理基金帐户卡开户、认购申请。 (一届运过前销任台办理开户和认购的程序 1.开户及认购的时间;2011年3月28日起至2011年4月22日、上午9:30至下午17:00。 2. 开户以上股份比

b、基金业务授权委托书; c、业务经办人有效身份证件原件及复印件;

、指定银行账户的银行 (奸户许可证)减 (奸立银行账户申请表)原件及复印件 (或指定银行出具的开户证明); 。指定银行账户的银行 研户件可证 減 研立银行账户申请表厕件及复印件 或指定银行出具的开户证明):
1.填宴的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表 伽盖领留印鉴章);
其中。所销的指定银行账户是指在本直轴中心认购基金的机构设资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资
人赎回、分红及无效认 相 测的资金起卖资资金结算汇入账户。地账户可为投资人在任一商业银行的存款账户。
2.从购以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的在中国建设银行开立的直销资金专户。
户名、华宝兴业基金管理有限公司宣销专户
开户行;中国建设银行上海分行营业部
账号: 31001550400056006698
账行行号。52364

联行行号;52364 大额现代支付系统:105290036005 (8)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交基金认购申请表。

认购申请当日下午5:00之前,若机构投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户,则当日提交的申请顺 2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

b、投资人划来资金,但逾期未办理认购手续的 b.投资人见来资金。但逾期来办理以闽+续即; 会投资人则来的从财资金少于其中请的以购金额的; d.在募集期截止日下午5:00之前资金未到指定基金销售专户的; e.本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 仓 序基金生用总记机转确认为无效认愿与了个工作日内。届时募集期已结束的除外 投资人可以再次提出认购申请, f.次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资人指定银行账户。
C. 通过招商银行办理开户和认购的程序

。投资人划来资金、但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

(下转 D16 版)

## 华宝兴业可转债债券型证券投资基金基金合同摘要

基金管理人.华宝兴业基金管理有限公司

相据 蘇金注》及其他有关注律注相 其全管理人的权利为。 基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;

一、基金合同当事人及其权利义务

5.用自需要以例: 4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 5.在符合有关法律法规的前提下。制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在 法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式; 6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为, 基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形。应及时呈报中国证监会、并采取必要措施保护基金及相关当事人的利

7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购,赎回和转换申请: 8.在法律法规或监管机构允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券; 9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和 10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查;

11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 13.依法召集基金份额持有人大会; 14.法律法规和基金合同规定的其他权利。

○ 基金管理人的义务 根据 概念法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为: 16店每班上6人900日人区产出5%。每班日4人13人为255人 1.依法集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发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独

7.依法接受基金柱管人的监督: 8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额中期,赎回价格: 9.采取监当与那的措施使计算基金份额认购,申取,赎回取注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; 10.按规定受理申购和赎回申请,及时,足额支付赎回款项; 11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12.编制中期和年度基金报告; 13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财

10. 付款外、验证人办验证自对众中的大人。 社保守基金的组织路、不得得需基金投资计划。投资部间等、储金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开玻璃前应于保密、不得向他人泄露。 15按照基金合同的约定顺定基金位金为企及。及时向基金份额持有人分配收益。 16.依据、载金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集 18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退

21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 21.基金代管人违反基金合同遗成基金的"租天时"。应为基金份额持有人利益问基金代管人追控; 22.凝集宣向基金行管人提供基金份额持有人名册资料; 23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 24.执行生效的基金份额持有人大会决议; 25.不从事任何有期基金及其他基金当事人利益的活动; 26.依照比律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权

利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务 根据《基金法》及其他有关法律法规、基金托管人的权利为: 市份 歐國法 (34.4%) 电子次层中运动。 感激工品人内以大门分; 1.依据金合同的定获得基金告责款以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入; 2.监督基金管理人对本基金的投资运作; 3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;

基金托管人:招商银行股份有限公司 4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;

5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基 金资产,其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会; 6依法召集基金份额持有人大会

3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立; 4.除依据《儒金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财 5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金

7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向 8对基金财务会计报告。中期和年度基金报告出具意见。说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金会 6.为露放的安全打压台、广州州中及露边际自由关心。1807高级自星人在自业之月间的是广星台、相对规定进行。如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为。还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施9.保存基金托管业务活动的记录、账册。报表和其他相关资料。 10.按照基金合同的约定、根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;

19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

13.按照规定监督基金管理人的投资运作: 14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 1-42以此也们们实现办于金雄。自主人收收? 15 採脫基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人文付基金收益和赎回款项; 16 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; 12 退违反基金合同导致基金财产损失。或引电赔偿责任、其始偿责任不因其验 18 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人;

2.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; 12.个从中江河有顶盛金及其他盛金当事人利益的活动 23.保存基金份额持有人名册; 14.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:

根据《售金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:

根据《ҍ金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

21.执行生效的基金份额持有人大会决议

2.参与分配清算后的剩余基金财产:

9.法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

2.参与为他后期采品处则外。
3.依法申请陈即读有的基金价额;
4.按照规定要求召开基金价额持有人大会;
5.出席或者套张代表出席基金价额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
6.查阅或者查阅入开坡套的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
7.监督基金管理人的投资运作;
7.监督基金管理人的投资运作;
7.监督基金管理人的投资运作;
7.监督基金管理人的投资运作;
7.监督 8.对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; 2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; 在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; 4不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动: 6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;

2 转换基金运作方式;

00)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形

(3)变更基金类别;

二、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人及其合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等

1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上 含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同 就同一事项提议时,应当召开基金份额持有人大会;

4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略; 6) 变更基金份额持有人大会程序: 8)本基金与其他基金的合并;9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;

6 胺照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二)会议召集人及召集方式 1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不 

2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会;

3.代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托 管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上 的基金价额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日 决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国

5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

仨)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称 召集人"负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少裁判以下内容: 6 角权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记曰: 6 於理投票的授权委托书的内容要求包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

(7)表决方式; 6)会务常说联系人性名、电话; 9) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (0) 召集、需要通知的其他事项。 2.采用通师方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份 额特有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方

3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不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。 (四)基金份额持有人出席会议的方式

1.会议方式 ① 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 ② 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人 的授权代表应当出席,加基金管理人或基金任管人拒不派代表出席的、不影响表决效力。 ③ 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。 4. 会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、更换基金管理人和基金托管人、终止基金合同的审宜必 须以现场开会方式召开。 2. 召开基金份额持有人大会的条件 ① 即场开令方式

(1) 现场开会方式 在同时符合以下条件时, 现场会议方可举行: 1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的

2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托 代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金

管理人持有的注册登记资料相符。 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或和基金管理人 份别或共同称为 监督人")到指定地点对书面表决意见的

进行监督。 3 / 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见。如基理人或基金任管人经通知拒不到场监督的。不影响表决效力; 4 )本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份 额的 50%以上: 5 )直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委

1.议事内容及提案权 (1)以事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容 2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集 人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案

人发出会议通知前就召开事由向太合召集人提交精出基金份额持有人大会审议表块的继案。 6 对于基金份额持有人提交的提案、大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核。 关联性、大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项。基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职及范围的。应提交大会市议。对于不符合上述要求的、不报交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人大会职发出更少会表决。应当在该次基金份额持有人之上进行解释和范围。 程序性、大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需 程序根继条人同意。原继条人不同意变更的、大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基 金份额持有人大会市政的程序进行相议。 4 单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,基 金管理人或基金任管人提交基金份额持有人大会市关表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提 请基金份额持有人人会市及其时间间隔不少于6 个月。法律法是的报告人人会审议通过,就同一提案再次提 请基金份额持有人人会市议其时间间隔不少于6 个月。法律法是的报告

请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。 6 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当在基金份额持有人大 会召开前30日及时公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。