华安中小盘成长股票型证券投资基金更新的招募说明书（摘要）

2011年第1号

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二零一一年五月

重要提示

华安中小盘成长股票型证券投资基金由安瑞证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年3月23日证监基金字【2007】81号文核准的安瑞证券投资基金基金份额持有人大会决议，安瑞证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华安中小盘成长股票型证券投资基金”。自2007年4月10日起，由《安瑞证券投资基金基金合同》修订而成的《华安中小盘成长股票型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明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收益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波动等因素产生波动，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、经济、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，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，本基金的特定风险，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》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。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本基金合同的当事人，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》、《运作办法》、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。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2011年04月10日，有关财务数据截止日为2011年3月31日（未经审计），净值表现截止日为2010年12月31日（已经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、注册地址：上海浦东新区浦东南路360号、新上海国际大厦38楼

3、设立日期：1998年6月4日

4、法定代表人：李勍

5、办公地址：上海浦东新区浦东南路360号、新上海国际大厦38楼

6、联系电话：（021）38969999

7、联系人：冯颖

8、客户服务中心电话：40088-50099

9、网址：www.huaan.com.cn

（二）注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海电气（集团）总公司	20%
上海国际信托有限公司	20%
上海锦江国际投资管理有限公司	20%
上海工业投资（集团）有限公司	20%
国泰君安投资管理股份有限公司	20%

（三）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。

①董事会：

俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长兼总裁。现任华安基金管理有限公司董事长。

冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员，上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。

陈兵先生，研究生学历，高级经济师。历任安徽岳西监察局监察干事，上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部总经理、财富管理部总经理，现任上海国际信托有限公司副总经理、董事会秘书。

马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。

董鑾华先生，大学学历，高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长，上海市审计局财政审计处处长，现任上海电气（集团）总公司财务总监。

王松先生，研究生学历，高级经济师。历任建设银行总行投资部职员，国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理，国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总助理，现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

独立董事：

萧灼基先生，研究生学历，教授。历任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。

夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长。现任上海国家会计学院院长、党委书记，APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。

②监事会：

谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长，中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级），现任华安基金管理有限公司监事会主席。

陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。

柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂工团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。

章卫进先生，大专学历，会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管、英国SONOFEC公司（长驻伦敦）业务经理，上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任，上海工业投资（集团）有限公司财务部业务主管、副经理，现任上海工业投资（集团）有限公司财务部经理。

李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。

汪宝山先生，大学学历，经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记，建行宝山宝钢支行副行长，建行上海市分行办公室副主任，国泰证券公司综合管理部总经理，公司专职党委副书记兼行政管理部总经理，公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理，国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记，公司党委委员、工会主席，国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。

赵敏先生，研究生学历，助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司客户服务与电子商务部总经理。

诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员、集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。

③高级管理人员：

俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，历任公司代理董事长、副董事长兼总裁、董事长兼总裁。现任华安基金管理有限公司董事长。

李劲先生，大学学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。历任中国兴南（集团）公司证券投资部副总经理，北京汇正财经顾问有限公司董事总经理，上海证券交易所深圳办事处主任，中国投资信息有限公司董事总经理，现任华安基金管理有限公司总裁。

邵杰军先生，研究生学历，15年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司常务副总裁。

韩勇先生，研究生学历，经济学博士。16年证券、期货、基金从业经验。曾在君安证券有限公司、华夏证券有限公司从事投资银行工作，在中国证券监督管理委员会从事监管工作，现任华安基金管理有限公司副总裁。

李炳旺先生，研究生学历，24年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总裁。

章国富先生，研究生学历，22年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。

2、基金经理介绍

现任基金经理：

沈雪峰女士，经济学硕士，16年证券、基金行业从业经历。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员；亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长；华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金基金经理，2007年5月12日至2008年5月17日同时任华富成长趋势股票型证券投资基金基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司，2008年10月11日至2010年4月21日担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理，2009年6月25日起担任本基金的基金经理，2010年5月11日起同时担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。

历任基金经理：

尚志民先生，自2000年7月18日至2001年9月20日担任安瑞证券投资基金基金经理。

李匀先生，自2000年7月18日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林彤彤先生，自2001年9月20日至2003年9月18日担任安瑞证券投资基金基金经理。

陈苏桥先生，自2003年9月18日至2005年5月25日担任安瑞证券投资基金基金经理。

林义将先生，自2005年5月25日至2007年3月14日担任安瑞证券投资基金基金经理。

刘光华先生，自2007年3月14日至2009年6月25日担任本基金基金经理。

3、本公司采取集体投资决策制度，股票投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

李　勍先生，总裁

尚志民先生，首席投资官

顾建国先生，财富管理中心总经理

翁启森先生，全球投资部总经理、基金经理

陈俏宇女士，基金经理

汪光成先生，基金经理

杨　明先生，首席宏观策略师

上述人员之间不存在亲属关系。

二、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：1984年1月1日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币334,018,850,026元

联系电话：010-66105799

联系人：赵会军

（二）主要人员情况

截至2011年3月末，中国工商银行资产托管部共有员工130人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2011年3月，中国工商银行共托管证券投资基金205只，其中封闭式8只，开放式197只。自2003年以来，本行连续七年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的25项最佳托管银行大奖；2010年，本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构及其联系人

1、直销机构

①华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦37楼

电话：（021）38969960

传真：（021）58406138

联系人：张剑云

②华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话：（010）57635999

传真：（010）66214061

联系人：刘彦竹

③华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室

电话：（020）38199200

传真：（020）38927962

联系人：李奕

④华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话：（029）87651811

传真：（029）87651820

联系人：满黎

⑤华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话：（028）85268583

传真：（028）85268827

联系人：强智勇

⑥华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话：（024）22522733

传真：（024）22521633

联系人：曹瀚

⑦华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

华安电子交易手机网站：wap.huaan.com.cn

华安电子交易热线：40088-50099

传真电话：（021）33626962

联系人：赵敏

7.1.2 场外非直销机构

①中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

②中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

③中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

④中国农业银行股份有限公司

客户服务电话：95599

网址：www.95599.cn

⑤交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

⑥招商银行股份有限公司

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

⑦中国民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

⑧中国邮政储蓄银行有限责任公司

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

⑨中国光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

⑩乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

⑪中国光大银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

传真：（010）68560311

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

⑪中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

客户服务电话：95568

传真：（010）57092611

网址：www.cmbc.com.cn

⑫北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

电话：010-66223584

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

公司网站：www.bankofbeijing.com.cn

⑬华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：翟鸿祥

电话：（010）85238425

传真：（010）85238680

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

⑭上海银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东二路585号

办公地址：上海市中山东二路585号

法定代表人：陈辛

电话：（021）962888

传真：（021）63370777

客户服务电话：（021）63370888

网址：www.bankofshanghai.com

⑮广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：李若虹

传真：（020）87311780

客户服务电话：（020）38322974 或（020）38322542

网址：ebank.gdb.com.cn

⑯平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

联系电话：0755-25859591

传真号码：0755-25878304

客户服务电话：40066-99999

网址：www.18ebank.com

⑰上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市延安西路728号华敏大厦26楼

法定代表人：李秀仑

电话：（021）62126969

传真：（021）62521689

客户服务电话：（021）962999

网址：www.shrcb.com

⑱浙商银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路288号

办公地址：杭州市庆春路288号

法定代表人：张达洋

电话：（0571）87659084

传真：（0571）87659188

客户服务电话：95105665

网址：www.czbank.com

⑲东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路193号

法定代表人：廖玉林

电话：0769-22118118

传真：0769-22118020

客户服务电话：0769-96228

网址：www.dongguanbank.cn

⑳临商银行股份有限公司

注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号

法定代表人：王俊玉

电话：（0539）8311353

客户服务电话：40069-96588

网址：www.lsbchina.com

㉑温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

电话：0577-88990089

客户服务电话：0577-96699

网址：www.wzbank.cn

㉒渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河西区马场道201-205号

法定代表人：刘宝凤

电话：022-58316666

传真：022-58316259

客户服务电话：400-888-8811

网址：www.cbhb.com.cn

（下转D32版）

华安升级主题股票型证券投资基金基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2011年5月25日

1.公告基本信息

基金名称	华安升级主题股票型证券投资基金
基金简称	华安升级主题股票
基金主代码	040020
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年4月22日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《华安升级主题股票型证券投资基金基金合同》和《华安升级主题股票型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2011年5月30日
赎回起始日	2011年5月30日
转换转入起始日	2011年5月30日
转换转出起始日	2011年5月30日
定期定额投资起始日	2011年5月30日

注：投资者范围：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者。

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

本基金日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资与基金转换时除外。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其它特殊情况，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并公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

每个基金账户首次申购的最低金额为人民币1000元，每次追加申购的最低金额为人民币500元，各代销机构可根据自己的情况调整首次最低申购金额和最低追加申购金额限制。投资者已成功认购过本基金的则不受首次最低申购金额限制。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

申购金额（M）	申购费率	备注
申购金额<1,000,000元	1.5%	
申购金额<3,000,000元，申购金额>=1,000,000元	1.2%	
申购金额<5,000,000元，申购金额>=3,000,000元	0.8%	
申购金额>=5,000,000元	1000元/笔	

注：投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

3.2.2 后端收费

注：本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

投资者在不同的销售机构办理申购业务，各销售机构如有申购费优惠活动，以各代销机构公告为准。本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

持有期限（N）	赎回费率
持有期限<1年	0.5%
持有期限<2年，持有期限>=1年	0.25%
持有期限>=2年	0%

注：1年为365天，2年为730天，以此类推。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回费率最高不超过赎回总金额的0.5%，按持有期递减。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，其中不低于25%的部分归入基金财产。

5.日常转换业务

5.1 转换费率

本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

①基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

②转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下：

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费：

如果，转入基金的申购费>转出基金的申购费，

基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费

如果，转出基金的申购费≥转入基金的申购费，

基金转换申购补差费= 0

其中：

转入基金的申购费= 【转出金额-转出金额÷（1+转入基金的申购费率）】，或，转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费= 【转出金额-转出金额÷（1+转出基金的申购费率）】，或，转出基金固定申购费金额

转入金额 = 转出金额-基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

例1：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金适用的前端申购费率为1.20%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元

转出金额=2,000×1.500-15.00=2985.00元

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40元

转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11元

转出基金的申购费>转入基金的申购费

基金转换申购补差费= 0

转入金额=2,985.00-0.00=2,985.00元

转入份额=2,985.00÷1.350=2,211.11份

例2：投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金适用的前端申购费率为1.50%，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元

转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00元

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷（1+1.50%）=44.11元

转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷（1+1.20%）=35.40元

转入基金的申购费>转出基金的申购费

基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71元

转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29元

转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66份

例3：投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用比例费率，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00元

转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00元

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00÷（1+0.60%）=35,606.36元

转出基金的申购费>转入基金的申购费

基金转换申购补差费=0元

转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元

转入份额=5,970,000.00÷1.350=4,422,222.22份

例4：投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额，A基金申购费率适用固定申购费，该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元，赎回费率为0.50%。转入B基金，且B基金申购费率适用固定申购费，固定申购费金额为1,000元，该日B基金的基金份额净值为1.350元，则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下：

转出基金赎回费=6,000,000×1.200×0.50%=36,000.00元

转出金额=6,000,000×1.200-36,000.00=7,164,000.00元

转入基金的申购费 = 转出基金的申购费

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=1,000元

基金转换申购补差费=1,000-1,000=0元

转入金额=7,164,000.00-0=7,164,000.00元

转入份额=7,164,000.00÷1.350=5,306,666.67份

5.2 其他与转换相关的事项

投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金（简称“华安创新混合”，基金代码040001）、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（简称“华安中国A股增强指数”，基金代码040002）、华安现金富利投资基金（简称“华安现金富利货币A”，基金代码：040003；“华安现金富利货币B”，基金代码041003）、华安宝利配置证券投资基金（简称“华安宝利配置混合”，基金代码040004）、华安安利股票型证券投资基金（简称“华安安利股票”，基金代码040005）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（简称“华安中小盘成长股票”，基金代码040007）、华安策略优选股票型证券投资基金（简称“华安策略优选股票”，基金代码040008）、华安稳定收益债券型证券投资基金（简称“华安稳定收益债券A”，基金代码040009；“华安稳定收益债券B”，基金代码040010）、华安核心优选股票型证券投资基金（简称“华安核心股票”，基金代码040011）、华安强化收益债券型证券投资基金（简称“华安强化收益债券A”，基金代码040012；“华安强化收益债券B”，基金代码040013）、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“华安上证180ETF联接”，基金代码：040180）、华安动态灵活配置混合型证券投资基金（简称“华安动态灵活配置混合”，基金代码：040015）、华安行业轮动股票型证券投资基金（简称“华安行业轮动股票”，基金代码040016）、华安上证龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金（简称“华安上证龙头联接”，基金代码：040190）、华安稳固收益债券型证券投资基金（简称“华安稳固收益债券”，基金代码：040019）之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。其中，中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司等销售机构暂未开通本基金的基金转换业务。

6.定期定额投资业务

申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额，但最低不少于人民币100元（含100元）。定期定额投资计划”不受最低申购金额的限制。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

①华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦37楼

电话：（021）38969960

传真：（021）58406138

联系人：张剑云

②华安基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话：（010）57635999

传真：（010）66214061

联系人：刘彦竹

③华安基金管理有限公司广州分公司

地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室

电话：（020）38199200

传真：（020）38927962

联系人：李奕

④华安基金管理有限公司西安分公司

地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话：（029）87651811

传真：（029）87651820

联系人：满黎

⑤华安基金管理有限公司成都分公司

地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话：（028）85268583

传真：（028）85268827

联系人：强智勇

⑥华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话：（024）22522733

传真：（024）22521633

联系人：曹瀚

⑦华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站

华安电子交易网站：www.huaan.com.cn

华安电子交易手机网站：wap.huaan.com.cn

华安电子交易热线：40088-50099

传真电话：（021）33626962

联系人：赵敏

7.1.2 场外非直销机构

①中国建设银行股份有限公司

客户服务电话：95533

公司网址：www.ccb.com

②中国工商银行股份有限公司

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com.cn

③中国银行股份有限公司

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

④中国农业银行股份有限公司

客户服务电话：95599

网址：www.95599.cn

⑤交通银行股份有限公司

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

⑥招商银行股份有限公司

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

⑦中国民生银行股份有限公司

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

⑧中国邮政储蓄银行有限责任公司

客户服务电话：95580

网址：www.psbc.com

⑨中国光大银行股份有限公司

客户服务电话：95595

网址：www.cebbank.com

⑩乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

客户服务电话：96518

网址：www.uccb.com.cn

⑪国泰君安证券股份有限公司

客户服务电话：800-820-6888

网址：www.gtja.com

⑫中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：800-820-1868

网址：www.chinastock.com.cn

⑬中信证券股份有限公司

电话：（010）84864818

网址：www.ecitic.com

⑭中信建投证券有限责任公司

客户服务电话：400-8888-108

网址：www.csc108.com

⑮中国建银投资证券有限责任公司

客户服务电话：4006-008-008

网址：www.cjis.cn

⑯西南证券股份有限公司

客户服务电话：40080-96096

网址：www.swsc.com.cn

⑰西部证券股份有限公司

客户服务电话：96708

网址：www.westsecu.com.cn

⑱华龙证券有限责任公司

客户服务电话：0931-4890100

网址：www.hlzqgs.com

⑲山西证券股份有限公司

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn

⑳信达证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

㉑国都证券有限责任公司

客户服务电话：400-810-8809

网址：www.guodu.com

㉒中原证券股份有限公司

客户服务电话：（0371）967218

网址：www.ccnew.com

㉓中航证券有限公司

客户服务电话：（0791）6768763

网址：www.scstock.com

㉔渤海证券股份有限公司

客户服务电话：400-651-5988

公司网站：www.ewww.com.cn

㉕宏源证券股份有限公司

客户服务电话：（0991）96562、（010）62294600

公司网址：www.hongyuan.com

㉖华融证券股份有限公司

客户服务电话：（010）58568118

网址：www.hrsec.com.cn

㉗财达证券股份有限公司

客户服务电话：4006128888

网址：www.s10000.com

㉘恒泰证券股份有限公司

客户服务电话：（0471）4961259

网址：www.cnht.com.cn

㉙江海证券有限公司

客户服务电话：40066-6228

网址：www.jhzq.com.cn

㉚中信万通证券有限责任公司

客户服务电话：（0532）96577

网址：www.zxwt.com.cn

㉛齐鲁证券有限公司

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

㉜大通证券股份有限公司

客户服务电话：4008-169-169

网址：www.daton.com.cn

㉝中天证券有限责任公司

客户服务电话：4006180315

网址：www.stockren.com

㉞国海证券股份有限公司

客户服务电话：95563

网址：http://www.ghzq.com.cn

㉟临商银行股份有限公司

客户服务电话：40069-96588

网址：http://www.lsbchina.com

㊱华泰证券股份有限公司

客户服务电话：025-95597

网址：http://www.htsc.com.cn

㊲万联证券有限责任公司

客户服务电话：400-8888-133

网址：http://www.wlzq.cn

㊳上海银行股份有限公司

客户服务电话：（021）63370888

网址：www.bankofshanghai.com

㊴兴业银行股份有限公司

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

㊵华夏银行股份有限公司

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

㊶深圳发展银行股份有限公司

客户服务电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

㊷上海农村商业银行股份有限公司

客户服务电话：（021）962999

网址：www.shrcb.com

㊸东莞银行股份有限公司

客户服务电话：0769-96228

网址：www.dongguanbank.cn

㊹海通证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-001、（021）962503

网址：www.htsec.com

㊺光大证券股份有限公司

客户服务电话：10108998

网站：www.ebscn.com

㊻兴业证券股份有限公司

客户服务电话：（021）68419974

网址：www.xyzq.com.cn

㊼广发华福证券有限责任公司

客户服务电话：（0591）96326

网址：www.gfhfzq.com.cn

㊽厦门证券有限公司

客户服务电话：0592-5163588

网址：www.xmzq.cn

㊾国元证券股份有限公司

客户服务电话：4008-888-777

网址：www.gyzq.com.cn

㊿华安证券有限责任公司

客户服务电话：（0551）5161671

网址：www.hazq.com

51国联证券股份有限公司

客户服务电话：400-888-5288

网址：www.glsc.com.cn

52长江证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-999

网址：www.95579.com.cn

53西部证券有限责任公司

客户服务电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

54东方证券股份有限公司

客户服务电话：（021）962506、400-8888-506

网址：www.dfzq.com.cn

55上海证券有限责任公