基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,成以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到铺账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 1.财务报表的编制, 1.财务报表的编制和复核 1.财务报表的编制和复核

存在不符时,基金管理人私基金杆管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人及核相关报表及报告。 化基金管理人应在编制季度报告,半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的 基础数据和编制结果。 、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登 记机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册由基金注册登 行机构根据基金管理人的指令编制和保管。基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少 于 15 年。如不能妥善保管、则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前。基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提 供,并保证其的卖卖性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的 其他用途。并应遵守保密义务。

(上接 D15 版) 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》。 2.基金募果期间两成金增户员养时,募果的金边钞配品额,金金募集金额,基金的额待有人人数行合、载金运为、配作办法等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的金部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师审多所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 成2 名以上中国昆册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限品满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 已基金银行账户的开立常管理 1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金

1基金托管人在中国证券登记指算有限责任公司上海分公司、深圳分公司乃基金汇业基金汇目入与25至联系自由 证券帐户。 2基金证券帐户的开立和使用、仅限于满足开版基金业多的需要、基金托管人和基金管理人不得出借或未经对 方国营销目转让基金的任何此券架户,亦不得使用基金的任何帐户进行本基金业多以外的活动。 3基金证券帐户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人的表。帐户等价的管理和运用由基金管理人负责。 4基金证券帐户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人的,帐户等价的管理和运用由基金管理人负责。 4基金汇券以上基金行管人的企义处中国证券登记转算有限责任公司的规定执行。 会完成与中国证券金记转算有限责任公司的一级法人清算工作。基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保 基金、交收价差负金等例收现按照中国证券登记转算有限责任公司的规定执行。 5.若中国证金金成长超常的核存本并曾协议订立日三方的任金金从事其他投资品种的投资业务、涉及相关帐户户的开立、使用的、范尤相关规定,则基金托管人比照上还关于帐户开立、使用的规定执行。

签订全国银行间假券市功顺济但则4上的4x。 6、其他账户的开立和管理 1.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责开立。新账户按

五、基金资产净值计算与核算 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

(上接 D13 版)

华富中小板指数增强型证券投资基金招募说明书

1.基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数、基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四 点入:国家另有规定的,从其规定。 基金管型人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。

温金所拥有的股票。权证、债券和银行存款本息、应收款项、共已还过每9页。
2.估值方法
a.证券交易所上市的有价证券的估值。
①交易所上市的有价证券的估值。
①交易所上市的有价证券的估值。
②交易所上市的有价证券包括股票、权证等。)、以其估值日在证券交易所挂牌的市价、收盘价 站值,估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化以最近交易日的市价、收盘价 站值,如最近交易日后经济环境未发生重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价发重大变化因素,调整最近交易市价、确定公允价格。
②交易所上市实行净价交易的债券按估值 中选的估值。估值日复有交易的。且最近安易日后经济环境未发生重大变化 按最近交易日的助收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价发重大变化报素,调整最近交易的的企业公允价格。
③交易所上市来实行净价交易的债券按价值即收金价减去债券收盘价单价价等应收和息得到的净价进行估值。估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生工大变化,按数量交易时,成最近交易日后经济环境大生工大变化的。可参考实似投资品种的现行市价及重大变化因素、调整最近交易市价、确定公允价格。
④交易所上市存在任法联市场的有价证券。采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
①发起、转增度、危股和公开增发的新股、按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价、收盘价、站值,交易的、以是近一日的市价。收金价分如下情况处理。

f.相关注律法规以及监管部门有强制规定的。以其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值速反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能 分维序基金份额持有人利益时。应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 3.特殊清形的处理 基金管理人基金托管/技估值方法的第1项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

7° ②若基金管理人计算的基金份额争值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出销且造成基金份额持有人损失的。应根据法律法规的规定对投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人为基金托管人发照管理费和任贷的比例各基金工付据检查,或实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人大规管理费和任贷

(4) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 任) 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 任) 基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六) 基金账册的建立

其他用途,并应遵守保密义务

生,争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议、双方当事人应通过协商。调解解决、协商、调解不能解决的、任何一方均有权将

争议程之中国国际经济贸易仲裁委员会、仲裁地点为北京市、按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行伊裁。仲裁裁决是终局的、对当事人均有约束力,仲裁费用由做此方承担。

争议处理期间、双方当事人应恪宁基金管理人和基金托管人职费、各目继续忠实、勤勉、尽贵地履行基金合同和本

托管协议规定的义务、维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的该更程管结

本协议交为当事人经协商一致。可以对协议进行修改、修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲

突。基金托管协议的变更程中国证监会核准或备条后生效。

【、基金托管协议的变更报中国证监会核准或备条后生效。

【、基金托管协议的变更报中国证监会核准或备条后生效。

1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核

华富中小板指数增强型证券投资基金基金份额发售公告

```
电话:010-88086830
传真:010-66412537
   下套:1010-0641253/
公司网验:www.rxqr.com.cn
C7 江海证券有限公司
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82336863
传真:0451-82336863
传真:0451-82287211
客服电话:400-666-2288
网址:www.jbqr.com.cn
C8 长坡证券有限责任公司
任庚;深圳市福田区案南大道 6008 号特区报业
    28 ) 长城证券有限费任公司
住所,深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14/16/17 层
法定代表人, 黄耀华
联系人, 李春芳
电活:0755-83516292
6赛:0755-83516189
客服电话:400-666-6888.0755-33680000
      联系人;谢立军
电话:0411-39673202
客服电话:400-816-9169
网址:www.duton.com.cn
(0) 国奉君专业游录设价有限公司
注册地址:上海市浦东新区南城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区南城路 618 号
上海银行大厦 29 楼
联系上;游战增
电话:021-38876666
传章:012-38876666
       专真:021-38670666
客服电话:400-888-8666
      (a) 直要证券有限责任公司
住所,内蒙古呼和选特市新城区新华东街 111 号
住宅代表人;庞介民
联系人; 正担华
电话。 6471—4961259
在两个1961259
公司阿胜 www.cnlt.com.cn
(2) 照信证券股份有限公司
注册护址;深圳市罗胡区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
注定代表人;齐骆燕
        大統八:介現無
包话:0755-82130833
专真:0755-82133952
客服电话:95536
  63 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人:宫少林
联系人: 林生迎
联系是证:0755-82943666
家跟电话:0755-82943666
会即倒述:www.newone.com.en
64 厦门证券有限公司
任所:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
法定代表人:博数群
联系》: 卢争宁
      各版电点:1992—110368
例址:www.mrzten
65 中信建投证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人:王常青
联系人:权唐
    联系人, 汉唐
申述: 010-6518388
传真: 010-6518226
58眼电话: 400-888-8108
公司网址: www.csc108.com
06 海通证券股份有限公司
住所: 点荷·梅森中路 98 号
法定代表人: 王开国
取系人: 孝李鳴
电话: 021-23219275
客服电话: 400-888-8001, 95553
网址: www.lbscc.com
        网址:www.htsec.com
67 )中银万国证券股份有限公司
主所:上海市常熟路 171 号
去定代表人:丁国荣
       起话:021-54033888
专真:021-5403884
转真:021-54038844
联系人:李清怡
客服电话:400-889-5523、95523
       阿比·www.sabg.cn

99 沖国報河正券股份有限公司

主所:北京市西城広金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

茲定代表人: 顺伟国

联系人:田縣

电话:010-66568430

专真:010-66568116

窓限电话:400-888-8888
        5個世紀7:4UV-888-8883

地球: www.chinastock.com.cn

40 年老证券有限責任公司

少之地址: シ州市城支区东岗西路 638 号財富大厦

技定代表人:李昭安

英元人:李阳田

退託の931-8784656

原用 社:5-9668
      空服电话: 96668
网址: www.hlzqss.com
(4) 麻京证券有限责任公司
住所: 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人: 张华东
联系人: 李峥
电话: 025-83364032
客眼电话-400-828-888 阿肚-www.jnq.com.cn
42 详语证券有限责任公司
42 详语证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7.8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7.2 至 10 层
法定代表人;黄金琳
电话-0591-87383623
客眼电话-96326 福建省外请加拨 0591)
公司网经:www.lfuc.com.cn
43 法省证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 402 单元
对公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 402 单元
深州市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 402 单元
深州市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 402 单元
深州市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 402 单元
法定代表人;牛冠兴
```

公司网站: www.essence.com.cn (44)中山证券股份有限公司 注所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层	
注所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层	
法定代表人:吴永良	
联系人:李珍 电话:0755-82570586	
客服电话:400-102-2011 公司网站: www.zszq.com	
45)平安证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼	
法定代表人: 杨宇翔 联系人: 郑舒丽	
电话:0755-22626391	
客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com	
46) 华泰证券股份有限公司 地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦	
法定代表人:吴万善 联系人:万鸣	
联系电话:025-83290979 客服电话:95597	
公司网站: www.htsc.com.cn 47)相财证券有限责任公司	
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地点:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中	心 11 楼
法定代表人:林俊波 传真:021-68865680	
联系人: 钟康莺 联系电话:021-68634518	
客服电话:400-888-1551	
公司网址:www.xcsc.com 48)东吴证券股份有限公司	
注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号 办公地址:苏州工业园区翠园路 181 号	
法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹	
联系电话:0512-65581136 客服电话:0512-33396288	
电话委托:0512-96288 公司网站:www.dwigcom.cn	
49 岸玉址夯有限页性公司	
注所:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号 27 楼 法定代表人:陈林 联系人:赵洁	
联系人[626] 联系电话:021-50122131 客服电话:400-820-9898、021-38929908	
公司网站:www.cnhbstock.com	
60)中信证券股份有限公司 注所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦	第A层
法定代表人: 王东明 联系人: 陈忠	
电话:010-60833799 传真:010-60833739	
公司网站; www.cs.ecitic.com 61)世纪证券有限责任公司	
住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 月 法定代表人:卢长才	# KT
联系人: 方文 电话: 0755-83199599	
传真: 0755-83199545 网址: www.csco.com.cn	
(十一)募集时间安排 本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。	
自2011年11月15日到2011年12月6日,本公司向个人扩份额,在营业时间内可随时认购。	及资者、机构投资者和合格境外投资者同时发售基
本公司根据认购的情况可适当延长募集时间,具体安排另行 二、认购方式与相关规定	公告。如遇突发事件,以上安排可以适当调整。
←)认购方式及确认	
1、在发行期间,基金投资人应按照基金销售机构的规定,到相应 2、基金券集期内,投资人可多次认购基金份额,已经受理的,	加强支持首件从外列的设计的方式是被影响的影响。
3、投資人「日的以购中頃,有普网点核查后当功受理开出兵规定查询认购接受结果,并可于基金成立后在原申请网点或通过	八则中 旧任券来别门个待取捐。
	人购申请在募集期内不得撤销。 认购业务受理单据。投资人可根据销售机构的有关 本公司的客户服务中心取得认购份额确认书或查询
认购份额确认信息。 (二)认购费用	ANSPHI相任新来的ANSPANATIONAL 认购业务受理单据。投资人可根据销售机构的有关 本公司的客户服务中心取得认购份额确认书或查询
认购份额确认信息。	
认购份额确认信息。 (二)从购费用 1.认购费用 本基金采取金额认购方式,认购费率不超过认购金额的1.09 认购金额(含认购费)	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率
认购份额确认信息。 C. 认购费用 1.认购费用 本基金采取金额认购方式,认购费率不超过认购金额的1.09	6.具体认购费率如下表所示:
以购份额确认信息。 (二)认购费用 1.认购费用 1.认购费用 1.认购费用 2.认购费和 3.认购费率不超过认购金额的1.09 以购金额(含)切开 50≤认购金额/200万元 200≤认购金额/250万元	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2%
以明份務确化(信息。 仁 礼)购费用 1.认购费用 本基金采取金额认购方式,认购费率不超过认购金额的1.09 认购金额(含认购费) 以购金额≤00万元 50≤认购金额≤00万元 200≤以购金额≤500万元 认购金额≤500万元	6. 具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔1000 元
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000 元 于本基金的市场推广、销售:注册登记等募集期间;
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 第名1000元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间: 次分别计费。
以购份额确认信息。	6,具体认购费率如下表所示; 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 第至1.000元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间; 次分别计费。
以购份额确认的意思。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间; 次分别计费。 折合成基金份额,归投资人所有。 式如下:
以购份额确认的意思。 (二)认购费用 1.认购费用 1.认购费用 1.认购费用 2.认购查额会认购费 1.认购费用 2.以购金额会认购费 1.以购金额会的 万元 50 €以购金额会的 万元 50 €以购金额会的 万元 200 €以购金额会的 万元 200 €以购金额—500 万元 本基金认购费用基金投资、承担。不列人基金财产,主要用生的各项费用。投资人重复认购。须按每次认购所对应的费率程生的各项费用。投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率程生的各项费用。投资人重复认购,须按每次认购的对应的费率程度,是是是一个企业,以购费和公司。 3.基金认购的资额的计算。本基金采用,为们法"计算认购费和人以购金额"(4.以购费和),以购分额,但以购费率)认购的资额。但以购费率)认购的资额。但以购金额,以购金额,以购金额,以购金额,对于适用固定金额认购购金额。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000 元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间: 次分别计费。 式如下: 始而值
以购份额确认的意思。 (二)认购费用 1.认购费用 1.认购费用 1.认购费用 1.认购费用 2.认购查额会认购费 1.认购查额会的方元 50 €以购金额会以购分元元 50 €以购金额会的万元 50 €以购金额会的万元 200 €以购金额会00万元 本基金认购费用基金投资人派担。不列人基金财产,主要用生的各项费用。投资人重复认购。须按每次认购的对应的费率程 2.家集新面认购企金利息的处理方式。家集货产,企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000 元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间: 次分别计费。 式如下: 给面值 购费用
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000 元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间: 次分别计费。 式如下: 给面值 购费用
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000 元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间: 次分别计费。 式如下: 给面值 购费用
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.5% 0.2% 每笔 1000元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间; 次分别计费。 式如下: 始面值 购费用 閏到小数点后 2 位、第 3 位四舍五人,由此误差产。 图 100%比例予以确认,在认购期内资金获得利息为
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示: 以购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000 元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间; 次分别计费。 式如下: 给面值 购费用 留到小数点后 2 位,第 3 位四舍五人,由此误差产: 图 100%比例予以确认,在认购期内资金获得利息为
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间; 次分别计费。 式如下: 给面值 购费用 留到小数点后 2 位,第 3 位四舍五人,由此误差产: 图 100%比例予以确认,在认购期内资金获得利息为 用内获得的利息,可得到 9.905.99 份基金份额。
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示:
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示:
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000 元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间; 次分别计费。 折合成基金份额,归投资人所有。 式如下: 始而值 勤费用 智到小数点后 2 位、第 3 位四舍五人,由此误差产。 3 100%比例予以确认,在认购期内资金获得利息为 别内获得的利息,可得到 9,905.99 份基金份额。 人民币 1,000 元 侩认购费),追加认购单笔最低限。 而 100,000 元 侩认购费),追加认购单笔最低限, 而 100,000 元 侩认购费),追加认购单、毫不低于人民币 10,000 元 侩认购费),追加认购单、
以购份额确比信息。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000 元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间; 次分别计费。 折合成基金份额,归投资人所有。 式如下: 始而值 勤费用 智到小数点后 2 位、第 3 位四舍五人,由此误差产。 3 100%比例予以确认,在认购期内资金获得利息为 别内获得的利息,可得到 9,905.99 份基金份额。 人民币 1,000 元 侩认购费),追加认购单笔最低限。 而 100,000 元 侩认购费),追加认购单笔最低限, 而 100,000 元 侩认购费),追加认购单、毫不低于人民币 10,000 元 侩认购费),追加认购单、
以购份额确比信息。	6.具体认购费率如下表所示: 认购费率 1.0% 0.5% 0.2% 每笔 1000 元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间; 次分别计费。 折合成基金份额,归投资人所有。 式如下: 始而值 勤费用 智到小数点后 2 位、第 3 位四舍五人,由此误差产。 3 100%比例予以确认,在认购期内资金获得利息为 别内获得的利息,可得到 9,905.99 份基金份额。 人民币 1,000 元 侩认购费),追加认购单笔最低限。 而 100,000 元 侩认购费),追加认购单笔最低限, 而 100,000 元 侩认购费),追加认购单、毫不低于人民币 10,000 元 侩认购费),追加认购单、
以购份额确认信息。	6.具体认购费率如下表所示:
以购份额确比信息。	6.具体认购费率如下表所示:
以购份额确比信息。	6.具体认购费率如下表所示:
以购份额确从信息。	6.具体认购费率如下表所示: 以购费率 1.0% 0.5% 0.2% 第年1000元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间;次分别计费。 折合成基金份额,归投资人所有。 式如下: 始面值 购费用 留到小数点后 2 位、第 3 位四舍五人,由此误差产。 8 100%比例予以确认,在认购期内资金获得利息为 加入获得的利息,可得到 9,905.99 份基金份额。 人民币 1,000元 俭认购费),追加认购单笔最低限。 币100,000元 俭认购费),追加认购单笔最低限。 币100,000元 俭认购费),起加入购单笔最低限。 币100,000元 俭认购费),起加入购单:第不账于人民币 10,000元 俭认购费)。 该比则的数额限制,基金管理人最迟于调整前的 2 人购申请在募集期内不得撤销。
以购份额确比信息。	6.具体认购费率如下表所示: 以购费率 1.0% 0.5% 0.2% 第年1000元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间;次分别计费。 折合成基金份额,归投资人所有。 式如下: 始面值 购费用 留到小数点后 2 位、第 3 位四舍五人,由此误差产。 8 100%比例予以确认,在认购期内资金获得利息为 加入获得的利息,可得到 9,905.99 份基金份额。 人民币 1,000元 俭认购费),追加认购单笔最低限。 币100,000元 俭认购费),追加认购单笔最低限。 币100,000元 俭认购费),起加入购单笔最低限。 币100,000元 俭认购费),起加入购单:第不账于人民币 10,000元 俭认购费)。 该比则的数额限制,基金管理人最迟于调整前的 2 人购申请在募集期内不得撤销。
以购份额确从信息。	6.具体认购费率如下表所示: 以购费率 1.0% 0.5% 0.2% 第年1000元 于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间;次分别计费。 折合成基金份额,归投资人所有。 式如下: 始面值 购费用 留到小数点后 2 位、第 3 位四舍五人,由此误差产。 8 100%比例予以确认,在认购期内资金获得利息为 加入获得的利息,可得到 9,905.99 份基金份额。 人民币 1,000元 俭认购费),追加认购单笔最低限。 币100,000元 俭认购费),追加认购单笔最低限。 币100,000元 俭认购费),起加入购单笔最低限。 币100,000元 俭认购费),起加入购单:第不账于人民币 10,000元 俭认购费)。 该比则的数额限制,基金管理人最迟于调整前的 2 人购申请在募集期内不得撤销。

	() 填妥的 (肝放式基金交易类业务申请表》(个人版); (2) 资金结算凭证;
	6)身份证件原件及复印件。 注:发行期间个人投资者可同时办理开户和认购手续。
	 认购资金的划拨 个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇人本公司指定的直销专户。
	直销专户一: 账户名称:华富基金管理有限公司
	开户银行:中国建设银行上海市浦东分行 银行账号:31001520313050004917
	直销专户二: 账户名称:华富基金管理有限公司
	开户银行:交通银行上海陆家嘴支行 银行账号:310066771-01-8150013747
	直销专户三: 账户名称:华富基金管理有限公司
	开户银行:上海浦东发展银行上海市分行营业部银行账号:076392-97020153850000070
	直銷专户四: 账户名称:华富基金管理有限公司
	开户银行:中国银行上海市中银大厦支行 银行账号:04645-8180-12951408025001 直销专户五:
	重相 9 厂工: 账户名称:华富基金管理有限公司 开户银行:工行上海市分行第二营业部
	银行账号:1001190729013314161 5. 注意事项
	(1)个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:华富中小板指数增强型证券投基金、基金代码:410010.
	② 个人投资者T日提交开户申请后,可于T+2日到本公司直销中心查询确认结果,或通过本公司客户服务 心、网上交易中心查询。本公司将为开户成功的个人投资者寄送开户确认书。
	6)个人投资者T日提交认购申请后,可于T+2日到本公司直销中心查询认购接受结果,或通过本公司客户服中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网
	交易中心查询。 (4)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。
	C. 户国建设银行股份有限公司 1、开户和认购的时间
	基金份额发售日 9:30 到营业结束,15:00 以后交易作为次日交易 個六、周日及节假日业务办理安排以当地行规定为准)
	2.开户及认购程序(下述三项业务可同时办理):(1)开立建设银行基金交易账户包在建设银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户,直接开通华官
	金管理有限公司基金账户即可); ②)开通华富基金管理有限公司基金账户 巴在建行开立过华富基金管理有限公司基金账户的个人投资者无
	再次办理,已在其他机构开立过华富基金管理有限公司基金账户的个人投资者仅需在建行开通已有基金账户); 6)认购基金。
	3.个人客户办理开立建设银行基金交易账户时,需本人亲自到网点并提交以下材料: ())事先办妥的建设银行龙卡借记卡; ()) 本上 4 数 4 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	② 本人有效身份证件原件;⑤ 端妥的开通基金交易账户申请表。4.个人客户办理开通华宫基金管理有限公司基金账户时,需本人亲自到网点并提交以下材料;
	4. 「八合)为是几個千個遊遊日報目校太日遊遊歌」。可,而华人來自到時無开遊叉以下初春: () 巴开立基金交易账户的建设银行龙卡偕记卡; 2
	5.个人客户办理认规申请时,需提交以下材料: ①)已开立基金账户和基金交易账户的建设银行龙卡借记卡 (存有足够资金);
	2 與安的基金认购申请表。 6.注意事项:
	0 活有其他方面的要求,以建设银行的说明为准。2)个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续;没有建设银行龙卡借记卡的投资者可当场申办;
	6)个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:华富中小板指数增强型证券投基金,基金代码:410010。
	巨、代销本基金的证券公司 以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司,此程序仅供个人投资者参考,具体程序以各代销机构的规定
	准. 新增代销机构的认购程序以有关公告为准。 1、业务办理时间
	2011年11月15日到2011年12月6日9:00-15:00 (周六、周日及节假日不受理)。 2、资金账户的开立 巳在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)
	个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料: ① 填妥的 资金账户开户申请表): ② 1 本 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
	② 本人有效身份证明原件及复印件; ③ 潜业部指定银行的存折、储蓄卡)。 3.基金账户的开立
	个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料: ① 填妥的 奸户申请表):
	() 本人有效身份证件及复印件; () 在本代銷机构开立的资金账户卡;
	4)营业部指定银行的存折(储蓄卡)。 4.提出认购申请
	个人投资者在开立资金账户和基金账户并存人足额认购资金后,可申请认购本基金。个人投资者申请认购本 金应提供以下材料:
	() 填妥的(人购申请表); (2) 本人有效身份证原件及复印件;
	6)在本代銷机构开立的资金账户卡。个人投资者还可通过各代銷券商的电话委托、自助熱自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。
	5.注意事项 ① 活有其他方面的要求,以各代销机构的说明为准。
-	2) 个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续。 6) 个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:华富中小板指数增强型证券投
	基金、基金代码:410010。 四.机构投资者的开户与认购程序
	一
	- ス・東タンバ東が川町 2011年 11月15日到 2011年 12月6日 9:00-17:00 (周六、周日及节假日不受理)。 3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交下列材料:
	() 营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件 伽盖公章),开户单位为分支机构的,还应提交法人授权的面证明;
Ξ	② 医法定代表人签字或盖章的 儲金业务授权委托书》如盖公章); 6 印鉴卡一式两份;
5	4 医办人有效身份证件复印件 如盖公章); 6)法定代表人或负责人有效身份证件复印件 如盖公章);
	6)指定银行账户信息 (开户银行、开户行名称、银行账号); 7)填妥的《开放式基金账户业务申请表》(机构版),并加盖公章;
	8 》传真交易协议书; 9) 藍金投资者风险承受能力测评表》 机构)。
ĺ	注:其中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同构投资者基金账户的户名一致。
-	4.机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《肝放式基金交易类业务申请表》,并加盖预留印鉴章。 5.认购资金的划拨
ı	机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇人本公司指定的直销专户。6、注意事项
	9、削減投资者认與时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称、华富中小板指数增强型证券投基金、基金代码:410010。 2 削減投资者 T 目提交开户申请后,可于 T+2 日到本公司直销中心查询确认结果,或通过本公司客户服务
	© NUND投页有 1 口號文开广中语 11, 11 1 1 2 1 到中公司直接中心宣询哺队后来,或通过华公司各户版系 心、网上交易中心宣询。本公司将为开户成功的机构投资者需送开户确认书。 6
	中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、灰交易中心查询。
	(二)中国建设银行股份有限公司 1.开户及认购的时间
	基金份额发售日 9:30 到营业结束、15:00 以后交易作为次日交易 個六、周日及节假日业务办理安排以当地行规定为准)
	2.开户及认购程序(下述三项业务可同时办理); ①)开立建设银行基金交易账户 包在建设银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户,直接开通华官
~	金管理有限公司基金账户即可); ②)开通华富基金管理有限公司基金账户 (已在建行开立过华富基金管理有限公司基金账户的机构投资者无
	再次办理,已在其他机构开立过华富基金管理有限公司基金账户的机构投资者仅需在建行开通已有基金账户); 6)认购基金。
_	3.机构投资者办理开立建设银行基金交易账户时,需指定经办人亲自到网点并提交以下材料:
	少加发
-	券投资基金基金合同摘要
	·····

_	① 工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件如盖机构公章;
1	6
	() 经办人有效身份证件及复印件; (5) 其妥的开立基金交易账户申请表 机盖机构公章和法人代表章); (5) 第一人之法人经验是上述的人经验账户,因为是"有其人立具"。
	6 指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户,用以对所有基金交易业务的资金清算。 4.机构投资者办理开通华富基金管理有限公司基金账户时,需到网点并提交以下材料: 1) 健设银行代销基金交易卡》所立基金交易账户后发放);
	0 萬安以代刊(初4830)
	5.机构投资者办理认购申请时、需在银行账户中存入足够的资金,并提交以下材料: (1) 健设银行代销基金交易卡》;
	② 填写的代销基金认购申请表 如盖机构公章和法人代表章)。 6 队购款项的有效结算凭证;
	4 经办人有效身份证明远近。 6.注意事项 6.注意事项
	① 期均资金账户需是人民币存款账户; ② 股资者认购时需注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:华富中小板指数增强型证券投资基金,基金代码:40006;
	6) 诺有其他方面的要求,以建设银行的说明为准。 巨 光销本基金的证券公司
	以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司,仅供投资者参考,具体程序以各代销机构的规定为准。新增代销机构的认购程序以有关公告为准。
	1、业务办理时间 2011年11月15日到2011年12月6日9:00-15:00 (周六、周日及节假日不受理)。
	2. 开立资金账户 机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料:
	① 済金账户开户申请表 伽盖机构公章和法定代表人章》、已开立了资金账户的客户不必再开立该账户。 ② 於业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件 借业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年龄 及复印件 伽盖机构公章》。
	6 法定代表人授权委托书 伽盖机构公章和法定代表人章);6 法定代表人证明书;
投资	8 法定代表人身份证件复印件,法定代表人签发的标准格式的授权委托书;6 预留印鉴;7 经办人身份证件及其复印件。
多中	3、开立基金账户
服务、网上	机炉投资者产业基金账户应提供以下材料: 0 开户申请表 伽盖机构公章和法定代表人章); 0 医办人身份证件及复印件;
VP-3-L-	6 授权委托书 伽盖机构公章和法定代表人章); 4)代销券商开立的资金账户卡。
	4.提出认购申请 机构投资者申请认购本基金应提供以下材料:
1地分	0
宇宙基	8 變权委托书 伽盖机构公章和法定代表人章);4 光销券商开立的资金账户卡。5 投资人还可通过电话委托、目助热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。
千元需	5、注意事项 ① 诺有其他方面的要求,以代销券商的说明为准。
	6) 机构投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中,基金名称:华富中小板指数增强型证券投资基金,基金代码:410010。
	五、清算与交割 (一)产基金合同生效前,认购资金利息归入投资人认购金额中,折合成基金份额归投资人所有。利息转份额的具 (4) 数据以上继续过温光波
	体数额以注册登记机构的记录为准。
	一、股资人通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金。将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工
	作日内向报资人的指定银行账户划出。 (二)基金赛集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金寨集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金 募集失败,如基金募集失败,基金管理人应以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,将投资人已缴纳的款
	项,加计银行同期存款利息在基金份额募集期结束后 30 日内退还投资人。
投资	七、基金的验資与基金合同的生效 (一) 本基金目和菜原则用分达片三日內开始发售,基金募集期限届满,在基金募集份额总额不少于两亿份,基金 章集全额不小于两亿分人尽币、往日求全份额挂有人的人数不小于两百人的条件下,本公司应当白章集期限届满之
定为	募集金额不少于两亿元人民币,并且基金价额特有人的人数不少于两百人的条件下。本公司应当自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起十日内。向中国证监会提交验资报告,办理基金备条手续。自中国证监会书而确认之日起,基金备条手续办理完毕,基金合同生效。
	(二) 本公司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。
	八、本次募集有关当事人或中介机构 (一)基金管理人 经标字宫基金管理有限公司
	石桥:- 中華遊遊車 12 年 16 次 10 0 号 31 层 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
	邮政编码: 200120 法定代表人: 章宏韬
	设立日期;2004年4月19日 核准设立机关:中国证监会
	核准设立文号:中国证监会证监基金字 2004 147 号 组织形式:有限责任公司 治理20年11日で
加基	注册僚本.1.2 亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围.基金募集.基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
3-T-049	联系人: 尤艳 电话:021-68886996
	传真:021-68887997 (二)基金托管人
	名称:中国建设银行股份有限公司 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号
投资	办公地址.北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 往定代表人:郭树清 成立时间:2004 年 09 月 17 日
rixya	短点问题:2004年9月17日 组织形式,股份有限公司 注册资本:咸仟金佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
	存续期间;持续经营 基金托管资格批文及文号;中国证监会证监基字 [1998]12号
	联系人:尹东 联系电话: 010) 6759 5003
7的书	一 所報机构 本基金的代銷机构名单详见本公告第一条第 什 歇 代銷机构"部分。 四 海鎖机构
	名称:华富基金管理有限公司直销中心 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层
	联系人: 李晔 联系电话:021-6886996
	传真:021-68415680 客服电话:021-50619688,400-700-8001
5同机	网脏:www.hfund.com 缶 注册登记机构 经脉-空富基金管理有限公司
KIPO DO	住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号 31 层 法定代表人:章宏韬
	联系人:陈大毅 电话:021-6886996
投资	传真:021-68887997 於 出具法律意见书的律师事务所
多中	名称、上海市通力律师事务所 住所、上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人、韩侗
服务 、网上	电话:021-31358666 传真:021-31358600
	联系人:黎明 经办律师:吕红、黎明
地分	(七)审计基金财产的会计师事务所 名称:天健正信会计师事务所有限公司
S CONTRACT	住所:北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401?? 负责人:梁青民 电话: 03 (1874)
宇宙基 手无需	电话: 021-61264626 传真: 021-61264624 联系人:曹小勤
	经办注册会计师: 曹小勤、张建华 华富基金管理有限公司
	二〇一一年十一月十一日
	3基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(载自然日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人 应当在上述市场交易日(载自然日,的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和
	应当任工业印刷义勿日 城日於日 那以日、村签並页) 守且、签並因领于但科签並仍领条月守且宣域任由足域 刊和 网站上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
	(一) 本基金合同的终止 有下别性形之一的。本其全合同经由国证监会核准后接线 止。

(上接 D13 版) 4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书决决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计人出具书面意见的基金份有人所代表的基金份额的基金份的表金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6.基金份鄉持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议,逐项表决。 (2.) 計票

(人) FT等。
1. 现场开会
1. 现场基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共
同担任监票人,如大会由基金份额持有人自行召集、基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会
议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人,基金托管人授权的一名监督员共同担
任监票人:但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表

三、基金收益分配原则、执行方式

二、基重收益分配成票则。外(万)为、 (中、基金利润的构成 基金利润的基本利息收入,投资收益、公允价值变对收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指 基金利润特基金利息收入,投资收益后的余额。 (二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 (三 收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则。 1.本基金的每份基金份额字有同等分配权; 2.收益分配应遵循下列原则转往使此支往他手续费用由投资人自行承担。当投资人的观金红利小于一定金额,不足以 支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份 额。

额;
3.本基金收益每年最多分配 6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准目可供分配利润的 50%;
4.若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;
4.若基金公益分配力式分为两种。现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行取投资;若投资人不选择。本基金就从的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准目 即可排分配利润计算截止日 郑时间不得超过 15 个工作日;
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额效益分配金额后不能低于面值。
8. 法律法规或监管的执另有规定的从其规定。
(四 收益分配方案

四 收益分配方案 基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时 间、分配数额及比例分配方式、交付方式等内容。

伍、双益分批组约可则和程序 1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核、依照 信息披露办法,的有关规定在指定媒体上公告 报中国证监会备案; 在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管 2000年入金吨,基础公司证证是5个人60%人会的提供 人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的对何。 四、与基金财产管理。运用有关费用的提取、支付方式与比例

华富中小板指数增强型证

2.基金托管人的托管费; 3.基金财产拨划支付的银行费用; 4.基金合同生效后的基金信息披露费用; 5.基金份额持有人大会费用; 6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7.基金的证券交易费用;

7.继运的证券公司就们: 8.基金的打予费用,账户维护费用: 9.标的指数使用许可费: 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规

仨 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下.基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下: HES年管理费率:当年天教 H为每日应计提的基金管理费

H 为每日应订提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于 首目起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日,休息日,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下; H=E/s+托管费率,当年天数 H=E/s+托管费率,当年天数

HE-BX中代官议年43年-X数 H为每日的壮德的基金代管费 E为前一日基金资产等值 基金托管费每日计量、按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令、经基金托管人复核后于 次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.标的指数使用许可费 指数使用许可费的计费时间从本基金合同生效日起开始计算。指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付, 收取标准和方法为;

收取标准和方法为:

HEXOUS%呈干获
H=每日运行的指数使用许可费;E=前一日基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费;按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效之日所在季度
的下一季度起,指数使用许可费收取下限为季季度 5 万元则按照 5 万元则収。
4 除管理费,托管费和标的指数使用许可费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支行,列人或滩人当期基金费用。
四、环列人基金费用的项目
基合管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作
无关的事项发生的费用等不列人基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用
不从基金财产中支付。
(石、煤金砂产中支付。 下从金亚则广叶支付。 伍 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于 新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。 份 1 1 年 2 日前在指定媒体上刊登公告。

额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 五、基金财产的投资方向和投资限制

一般沒目标。本基金为限票指数增强型基金。以被动跟踪标的指数为主,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%。年化跟踪误差不超过 7.5%。在分享中小板市场平均收益的基础之上,力争通照于段头现超越比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 C 股资范围 为具有良好添对他的金融工具,包括固内依注发行上市的股票,供中包括创业板、中小板股票,从整全时国证监会核准上市的股票》、(债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基础按的其他金融工具、但须符合中国证监会分析关键它,从

符合法律法规和监管机构的规定。 三 股资限制

E. 股资限制 1.组合限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼硕投资原则以及开放式基金的固有特点、通过分散投资降低基金财产的非系统性风险。 特基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1) 本基金特的金油较证。其中值不得超过基金资产单值的 3%; (2) 本基金建入管理的全部基金持有的同一权证、不得超过该权证的 10%; (3) 本基金建入全国银行间回业市场进行债券回购的资金金额不得超过基金资产净值的 40%; (4) 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%—95%,其中被动投资于标的指数成份股及备选成份股的比 依氏于股票资产的 80%; (5) 本基金投资于同一照效权益人的各类资产支持证率的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (6) 本基金特有的同一幅同一信用级别 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (6) 本基金特有的同一幅同一信用级别 资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (6) 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 计规模的 10%;

基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2 禁止行为
为维非书基金价额特有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
① 环销证券;
② 询他人贷款或者据供担保;
② 以申承任还限责任的投资;
③ 以申承任还限责任的投资;
⑤ 询问基金管理人基金针管人投行的股票或者债券;
⑥ 河类与其基金管理人基金针管人投行的股票或者债券;
⑥ 河类与其基金管理人基金针管人出资或者灭卖其基金管理人基金针管人发行的股票或者债券;
⑥ 汉类与其金管理人基金针管人有效者灭卖其基金管理人基金针管人有其他重大利害关系。
② 以集内海交易,提级证券免易的格及其他不正当的证券交易活动;
⑥ 旅照法律法规官关规定,由中国证益会规定禁止的其他活动;
⑥ 旅照法律法规官关规定,由中国证益会规定禁止的其他活动;
⑥ 冰底照法律法规官关规定,由中国证益会规定禁止的其他活动;

) 於注律法規或監管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 、、基金资产净值的计算方式和公告方式 一 冰洁值與定 (一) 冶值程序 I.基金份鄉海值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五人。国家另有规定的,从基规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值、并按规定公告。 2.基金曾里人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末,年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

7.26.11。 C. 基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 1.本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净 值和基金份额净值; 2.在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及 其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值; 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

有下列情形之一的、本基金合同经中国证监会核准局将终止:
1.基金份额持有人大会决定线止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由、不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内无其他适当的基金管理 引来接其原有权利义务;
3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内无其他适当的托管机构
发展有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(C. 基金财产消算组
1.基金财产消算组
1.基金财产消算组
1.基金财产消算组
2.基金财产消算组及由基金财产消算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
(2.基金财产消算组及由基金管理人、基金财产消算组和中国证监会的监督下进行基金清算,建师以及中国证
清雅定的人员组成。基金财产消算组可以依法进行必要的民事活

基金制产清算程序 基金合同终止。应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金制产进行清算。基金制产清算程序主要包括: 0. 基金合同终止后,决布基金制产清算公告; 0. 斑金合同线上归,进金金则产清算组统一接管基金财产; 6. 对是金财产进行结和编队; 4. 对是金财产进行估和实进行审计; 6. 期请定计师事务所对清算报告进行审计; 6. 期请审告等另所出其法律意见书; 7. 将基金财产清算结果报告中国证益会; 6. 渗加;基金财产有类的任事诉讼; 9. 公布基金财产清算结果报告。

背算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优

2)交纳所欠税款; 3)清偿基金债务;

5 府民益金面切舍: 4 胺基金的解特有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-6 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组公告;清算过程中的 重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算 中国证监会各案并公告。
6.基金财产清算账册及文件的保存
4.基金财产清算账册及文件的保存
4.基金财产清算账册及文件的保存
4.基金财产清算账册及查生文件由基金好管,保存15年以上。

6.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 八、争议解决方式 为于因基金台同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议、基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径 解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约

束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务、维护基金

序基金自同受中国法律官律。 小基**金自同存越和税资者取得基金合同的方式** 本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基金管理人和基金托管人各持有两 本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力 应以基金合同正本为准。 份。每份均具有同等的法律效力