汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同摘要

（上接D9版）

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次月首日起3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年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3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、上述“（一）基金费用的种类”中第8项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

基金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入基金费用，基金会计师年效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费等费用不列入基金费用，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。

（四）费用调整

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。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。

五、基金财产的投资范围和投资限制

（一）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中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金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、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金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%；其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

本基金管理人将以下五类股票定义为本基金所关注的未被市场主流认同的股票，具体包括：市场阶段性关注度较低的股票，涉及重大突发事件且为市场过度反映的股票，景气存在复苏可能但尚未被市场充分发掘的股票，可能或正处于并购重组但市场存在分歧的股票，治理结构有望改善但市场预期有限的股票。本基金投资于未被市场主流认同的股票的资产占股票资产的比例不低于80%。

（二）投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

① 承销证券；

② 向他人贷款或者提供担保；

③ 从事承担无限责任的投资；

④ 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

⑤ 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

⑥ 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

⑦ 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

⑧ 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

① 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%—95%；债券资产、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金投资的其他证券品种占基金资产的5%—40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；

② 本基金投资于符合《基金合同》定义的未被市场主流认同的股票的资产占股票资产的比例不低于80%；

③ 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；

④ 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的10%；

⑤ 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

⑥ 本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

⑦ 本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定；

⑧ 本基金持有的同一信用一信用级别AAA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，不得超过该基金资产净值的10%；本基金管理人管理的全部证券投资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%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过本基金资产净值的20%；

⑨ 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

⑩ 本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过本基金资产净值的百分之二；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过本基金资产净值的百分之十；经基金管理人和托管人协商，履行适当程序后可对以上比例进行调整；

⑪ 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；

⑫ 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。

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比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

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有关约定。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

上述投资组合限制条款中，若属法律法规的强制性规定，则当法律法规或监管部门取消上述限制，在履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

（一）基金资产净值的计算方法

1、股票估值方法

① 上市股票的估值

上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；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，以最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

② 配股、增发、配息和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值；

③ 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日在证券交易所上市的同一股票的估值价格进行估值；

④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

⑤ 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（4）、（2）小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（4）、（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

⑥ 国家有最新规定的，按其规定进行估值。

2、债券估值方法

① 在证券交易所市场挂牌交易且实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

② 在证券交易所市场挂牌交易且未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利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重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日后经济环境发生了重大变化的，按最近交易日的净价估值。

③ 首次发行未上市债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。

④ 对于持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

⑤ 在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）、（3）项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人认为按本项第（1）、（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

⑥ 国家有最新规定的，按其规定进行估值。

4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。

（二）公告方式

基金日常估值由基金管理人进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。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。

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）基金合同的变更

1、以下变更基金合同的事项应经基金份额持有人大会决议通过并依法报中国证监会核准或者备案，自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效：

① 终止基金合同；

② 转换基金运作方式；

③ 变更基金类别；

④ 变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

⑤ 变更基金份额持有人大会议事程序；

⑥ 更换基金管理人、基金托管人；

⑦ 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；

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，需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项；

⑩ 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2、但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案：

① 调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用；

② 依法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回费率或变更或增加收费方式；

③ 因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；

④ 基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；

⑤ 基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；

⑥ 按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）本基金合同的终止

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：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人职责终止，而在6个月内没有新的基金管理人承接的；

3、基金托管人职责终止，而在6个月内没有新的基金托管人承接的；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

① 基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。

② 基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成，基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

③ 基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

① 基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；

② 对基金财产进行清理和确认；

③ 对基金财产进行估价和变现；

④ 制作清算报告；

⑤ 聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

⑥ 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

⑦ 将基金清算结果报告中国证监会；

⑧ 公布基金清算报告；

⑨ 对基金剩余财产进行分配。

3、清算费用

清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产按下列顺序清偿：

① 为行清算费用；

② 交纳所欠税款；

③ 清偿基金债务；

④ 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）-（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5、基金财产清算的公告

基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告；清算过程中的有关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，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。

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

对于因本基金合同产生或与本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，对当事人均有约束力。

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，维护基金份额持有人的合法权益。

本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金合同正本一式六份，除上报相关监管部门两份外，基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。

本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。

汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金份额发售公告

（上接D9版）

在本基金认购期间，山西证券在以下31个城市的63个营业网点办理本基金的开户和认购业务：大原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、晋右、沧州、晋城、北京、上海、天津、重庆、郑州、巴彦、宁波、福州、绍兴、大连、济南、石家庄、无锡、焦作、广安、南宁、常德、沧州。在发行期间，投资者可以拨打山西证券咨询电话：400-666-1618。

53）上海证券有限责任公司

在本基金认购期间，上海证券在全国54个营业网点对所有投资者办理基金账户和认购业务：北京、上海等。

投资者可以拨打上海证券客户服务热线：021-962518、4008918918（金国热线），或按打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.962518.com。

54）申银万国证券股份有限公司

在以下20个省、4个直辖市、4个自治区的64个城市150家营业网点办理对所有 投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、嘉善、常山、永嘉、衢州、桐乡、金华、瑞安、芜湖、合肥、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、广汉、眉山、兰州、银川、泸州、长沙、武汉、黄冈、株洲、襄阳、宜昌、宜城、黄石、南昌、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、烟台、青岛、北京、天津、青岛、莱西、大原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、吉林、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。

投资者可以拨打申银万国证券客服电话95523或4008895523，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.swsg.com。

55）世纪证券有限责任公司

在本基金认购期间，世纪证券在以下17个城市23个营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、南京、南昌、南昌、长沙、广州、东莞、深圳、昆明、新余、景德镇、抚州、九江、柳州、宜春、赣州、吉安。

投资者可以拨打世纪证券客户服务热线：0755-83199511，或访问世纪证券客户服务网站：www.csco.com.cn。

56）万联证券有限责任公司

在本基金认购期间，万联证券在广州、北京、上海、绍兴、衡阳、永州、乐山、内江、荆门、鄂州、黄石等11个城市的26家营业网点为投资者办理本基金的开户和认购等业务。

投资者可以拨打万联证券客户热线400-8888-133，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.wlzq.com.cn。

57）西南证券股份有限公司

在本基金认购期间，西南证券在全国20个大中城市的41家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务，包括重庆、北京、上海、深圳等。

投资者可以拨打西南证券客服热线4008-096-096，或各城市营业网点咨询电话，或访问西南证券网站：www.swsc.com.cn。

58）厦门证券有限公司

在本基金认购期间，厦门证券在以下8个城市的13家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：厦门、上海、北京、成都、广州、泉州、福州和杭州等。

投资者可以拨打厦门证券客服电话0592-5163588，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问厦门证券网站：www.xmzq.cn。

59）湘财证券有限责任公司

在本基金认购期间，湘财证券在以下主要城市的营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、长沙、郴州、成都、东莞、佛山、福州、广州、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、合肥、衡阳、怀化、济南、座尔勒、昆明、岚阳、荆州、嘉兴、宜昌、南京、上海、邵阳、深圳、沈阳、太富、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、义乌、益阳、岳阳、株洲、温州、萧山、萍乡、湘潭。

投资者可以拨打湘财证券客户服务电话400-888-1551，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.xcsc.com。

60）信达证券股份有限公司

在本基金认购期间，信达证券在以下32个主要城市的68家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：

北京、上海、天津、成都、杭州、海口、南京、常州、深圳、广州、湛江、茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽阳、本溪、丹东、鞍新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、铁岭、锦州、太原、福州、郑州、青岛、义乌、石家庄 如有变化请以信达证券公告为准）。

投资者可以拨打信达证券客户热线400-800-8899，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.cindasc.com。

61）兴业证券股份有限公司

在本基金认购期间，兴业证券公司在以下33个城市60家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、南昌、青岛、武汉、成都、重庆、广州、长沙、合肥、南昌、南宁、石家庄、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安、宁德、莆田、昆明、太原、郑州、天津、呼和浩特、宜昌、发行期间，投资者可以拨打各城市营业网点咨询电话。

62）中国银河证券股份有限公司

在本基金认购期间，中国银河证券在以下77个城市的224家营业网点接受办理所有投资者开放式证券投资基金的开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、邢台、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、镇江、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、金华、台州、温州、衢州、丽水、宁波、合肥、马鞍山、芜湖、黄山、福州、漳州、厦门、莆田、泉州、南昌、济南、淄博、潍坊、青岛、烟台、威海、郑州、武汉、襄阳、宜昌、荆门、长沙、娄底、广州、佛山、汕头、湛江、中山、江门、惠州、深圳、珠海、东莞、揭阳、南宁、桂林、海口、重庆、成都、昆明、西安、兰州、白银、西宁、格尔木、乌鲁木齐、银川、白银、贵阳。投资者可以拨打中国银河证券咨询电话：4008-888-888，或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站：www.chinastock.com.cn。

63）招商证券股份有限公司

本基金认购期间，招商证券在以下的31个主要城市的81家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

投资者可以拨打招商证券咨询电话：95565、4008888111，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问招商证券的网站：www.newone.com.cn。

64）浙商证券有限责任公司

在本基金认购期间，浙商证券在14个城市的46个营业网点可办理投资者开户、认购业务：北京、上海、杭州、天津、深圳、广州、重庆、福州、大连等。

投资者可以拨打浙商证券客服电话0571-967777，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.stocke.com.cn。

65）中航证券有限责任公司

在本基金认购期间，中航证券在以下城市的32家营业网点为投资者办理基金的开户、认购等业务：深圳、上海、武汉、天津、南昌、上饶、吉安、景德镇、赣州、宜春、丰城、赣州、九江、萍乡、重庆、西安、南阳、北京、杭州、昆明、郑州、南昌、厦门、抚州、烟台、鞍山、柳州、兰州、柳州、南通、鹰潭。

投资者可以拨打客服电话400-8866-567，或访问公司网站：www.avicsec.com。

66）中国中投证券有限责任公司

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）在以下58个城市的109个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、河北（保定）、山西（太原）、广东（广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江）、福建（福州、晋江）、湖南（长沙）、江西（南昌）、江苏（南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁、镇江）、浙江（杭州、嘉兴）、安徽（合肥、马鞍山）、四川（成都、绵阳、遂宁、自贡）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、甘肃（兰州）、青海（西宁）、湖北（武汉、潜江）、山东（济南、青岛、威海、济宁）、河南（郑州、登封、洛阳、信阳）、辽宁（大连、鞍山、铁岭、大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）、海南（海口）、西藏（拉萨）。

投资者可以拨打中投证券客服热线4008008008，或拨打各城市营业网点电话，或访问公司网站www.cjis.cn。

67）中信建投证券股份有限公司

在本基金认购期间，中信建投证券在全国20个省份和多个大中城市的125家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、广州、成都、西安、杭州、西安、沈阳、福州、南京、长沙、石家庄、哈尔滨、昆明、长春、乌鲁木齐、太原、南宁、合肥、南昌、银川、济南、郑州、宁波、苏州、厦门、大连、青岛、淄博、泰州、连云港、常州、福清、福州、鞍山、潮州、佛山、顺德、揭阳、郴州、衡阳、张家界、株州、十堰、襄樊、黄石、荆州、宜昌、廊坊、固阳、赣州、吉安、上饶、兴化、广元、泸州、安康等。投资者可以拨打中信建投客户热线4008888108，或各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投网站：www.csc108.com。

68）中信证券（浙江）有限责任公司

中信金通证券在以下30个城市的52家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、南京、南昌、长沙、广州、东莞、深圳、昆明、新余、景德镇、抚州、九江、柳州、宜春、赣州、合肥、温岭、余姚、温州、金华、衢州、丽水、宁波、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、吉林、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。

投资者可以拨打中信金通证券客服电话95533或4008-96-533，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.citicsinfo.com。

69）中信万通证券有限责任公司

中信万通证券在以下20个城市40家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳。

70）中信证券股份有限公司

投资者可以中信证券设立以下城市的54家已经完营的证券营业部办理基金相关业务：

北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖。

71）中银国际证券有限责任公司

中银国际证券在以下27个城市的32家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、北京、沈阳、深圳、杭州、武汉、成都、牡丹江、海口、常州、郑州、重庆、西安、哈尔滨、南京、天津、佛山、广州、青岛、福州、南昌、南宁、长春、大连、三亚、合肥和长沙。

投资者可以拨打中银国际证券客服热线400-620-8888，或拨打各城市营业网点电话，或访问公司网站www.boci-china.com。

72）中原证券股份有限公司

在本基金认购期间，中原证券在以下22个城市为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、深圳、青岛、杭州、郑州、开封、信阳、南阳、平顶山、漯河、驻马店、濮阳、安阳、新乡、鹤壁、许昌、周口、焦作、三门峡、商丘、洛阳。

投资者可以拨打中原证券客户热线967218（郑州市外客户需要加拨区号）、400-813-9666，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.ccnew.com。

73）天相投资顾问有限公司

在本基金认购期间，天相投顾目前在北京、济南、太原、重庆、西安、大连、台州、杭州、宁波、唐山、天津、青岛、合肥、武汉、成都、牡丹江、海口、常州、郑州、重庆、西安、哈尔滨、南京、天津、佛山、广州、青岛、福州、南昌、南宁、长春、大连、三亚、合肥和长沙。

投资者可以拨打天相投顾客户服务热线400-6006-888，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.iwencai.com。其具体业务明细向为：周一至周五上午9:30至下午3:00（节假日、周日和法定节假日不受理业务）。

投资者可以拨打天相投顾客户热线010-66045678，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问天相基金网网址：http://jijin.txsec.com。

74）财富里昂证券有限责任公司

本基金在财富里昂证券下属上海市营业网点接受办理开放式证券投资基金的开户和认购业务，投资者可以拨打财富里昂证券客户服务热线：021-68777877，或访问财富里昂证券网站：www.cf-clsa.com。

75）五矿证券有限公司

在本基金认购期间，五矿证券在北京、杭州、深圳为投资者办理开户和认购业务。投资者可以拨打五矿证券客户热线400118-4002B，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问五矿证券网站：www.wkzq.com.cn。

76）华泰证券股份有限公司

在本基金认购期间，华泰证券在上海、南京、镇江、扬中、常州、金坛、无锡、江阴、苏州、常熟、昆山、太仓、张家港、吴江、扬州、高邮、泰州、泰兴、姜堰、靖江、淮安、南通、海门、启东、如皇、盐城、大丰、东台、徐州、连云港、宿迁、济南、青岛、烟台、沈阳、大连、营口、盘锦、北京、天津、杭州、绍兴、宁波、温州、舟山、台州、长春、合肥、西安、成都、兰州、郑州、哈尔滨、牡丹江、绥化、昆明、上饶、南昌、九江、赣州、广州、深圳、中山、山头、佛山、福州、泉州、漳州、厦门、南昌、昆明、长沙、武汉、宜昌、孝感、恩施、黄冈、十堰、宜都、枝江、武穴、石首、荆州、麻城、汉川、当阳、安陆、成都、重庆等22个省、4个直辖市、3个自治区的92个城市的213家营业网点办理本基金开户、认购等业务。

投资者可以拨打华泰证券客户咨询电话：95597，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问华泰证券网站：www.htsc.com.cn。

投资者如需查询上述销售机构营业网点的详细地址，请向有关代销机构咨询。如本次发售期间新增代销机构或代销机构新增营业网点，本公司将另行公告。

（E）基金募集期与发售时间

根据有关法律、法规、基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。

本基金的发售时间为2012年2月7日至2012年3月7日，同时面向个人投资者和机构投资者销售。基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间，但最迟不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件，以上募集安排可以适当调整。

（F）基金备案与基金合同生效

在本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，在基金的募集份额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人数量不低于200人的条件下，期限法律中国证监会办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效，并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

若3个月的基金募集期届满，本基金仍未达到法定备案条件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30天内退还给基金投资人。

二、发售方式及相关规定

（一）场内销售

① 通过代销机构的直销中心和农业银行等代销机构的代销网点同时面向个人和机构投资者销售本基金。

② 认购费率：在2012年2月7日至2012年3月7日期间，销售网点受理投资者的认购申请。

③ 投资者认购资金在募集期内从销售网点指定的账户后，方可进行基金认购。

（四）投资者认购时，销售网点对投资者认购申请的受理，表示该网点确实收到投资者的申请信息和足额认购资金，该网点会将基金认购申请表其中一联作为受理确认凭证交给投资者，认购份额的最终确认由本基金注册登记机构完成，待本基金合同生效后，投资者可到提出申请的销售网点打印交易确认单。本公司将在基金合同生效之日起30个工作日内，按照投资者预留的通讯方式，以短信、电子邮件或信函方式将认购情况通知投资者。

（五）认购方式：本基金采用金额认购方式，投资者可以通过当面委托、传真委托、网上交易的方式进行认购。

（六）投资者每笔认购的最低金额为1000元（含认购费），直销中心首次最低认购金额为50000元（含认购费）。超过最低认购金额的部分不设认购级差。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额，其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购一经受理，不得撤销。如发生本日比例配售部分确认，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

（七）投资者的认购资金在基金合同生效前形成的利息收入折算成基金认购份额，归基金投资者所有，认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准，利息所成基金认购份额不收取认购费，不受最低认购份额限制。

三、认购费用

认购费用由基金管理人和代销机构收取，用于支付销售代理费、材料制作费、营销宣传费等募集期间发生的各项费用，不计入基金财产。本基金认购费用和认购份数的计算公式为：

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 = （净认购金额 + 认购利息）/ 基金份额初始面值

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

本基金认购采取金额认购的方式，认购费率最高不超过认购金额的1.2%。

认购金额（M，含认购费）	认购费率
M<100 万	1.20%
100 万≤M<500 万	0.80%
500 万≤M<1000 万	0.20%
M≥1000 万	每笔1000元

例1：某投资者认购金额为1万元，募集期间基金份额初始面值为人民币1元，假定募集期间认购资金所得利息为3元，则根据公式计算出：

净认购金额 = 10.000 /（1 + 1.2%）= 9.881.42元

认购费用 = 10.000 — 9.881.42 = 118.56元

认购份额 = 9.881.42 + 3 / 1.00 = 9.884.42份

认购份额以四舍五入方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

四、直销中心的开户与认购流程

（一）注意事项

1、投资者应按《汇添富逆向投资股票型证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。

2、投资者可以使用银行转账、本票等主动付款方式进行认购缴款。

3、通过直销中心开立基金及兑账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行认购、赎回缴款、赎回、分红及无效认购、赎回资金退款的资金结算。资金交收账户的名称必须与投资者开立基金账户的名称一致。

4、营业时间：基金发售日的9:00-17:00。

5、个人或机构投资者如需通过直销中心认购基金，请尽早向直销中心索取或从本公司网站（www.99fund.com）上下载开户、认购申请表单及相关资料。

6、直销中心与代理销售网点的申请表格式不同，投资者请勿混用。

（二）开户及认购程序

1、开户

① 投资者可以到直销中心办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确、完整，否则由此引起的客户资料等错误的责任由投资者自行承担。

② 选择在直销中心认购基金的投资者应申请开立基金账户（《开户者除外》），投资者开立基金账户的同时将获得基金交易账号。

③ 个人投资者：填写《基金账户业务申请表》及《风险提示函与自测表》，同时提交下列材料：

1）有效身份证件原件及正反面复印件；

2）银行借记卡或存折原件及复印件。

个人投资者如委托代理人办理，则另须提供代理人有效身份证件原件及正反面复印件，并由双方填写《基金授权委托书》。

④ 机构投资者：填写《基金账户业务申请表》并加盖机构公章及法定代表人私章，同时提供下列材料：

1）加盖机构公章的《机构投资者风险承受能力评估问卷》；

2）加盖机构公章的法人营业执照、组织机构代码证及税务登记证复印件；

3）加盖机构公章和法定代表人私章的《基金授权委托书》；

4）加盖机构公章的《预留印鉴卡》；

5）加盖公章及法定代表人私章的《传真交易协议书》；

6）加盖公章的法定代表人有效身份证件正反面复印件；

7）加盖公章的机构经办人有效身份证件正反面复印件。

⑤ 投资者开户提交的开户申请，可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线（400-888-9918）查询申请结果。

2、缴款

① 投资者申请认购本基金，应首先将足额认购资金以银行认可的付款方式划入本公司指定的直销资金专户：

1）中国工商银行

A：账户名称：汇添富基金管理有限公司直销专户

银行账号：1001278629013305175

开户银行：中国工商银行上海市延安西路支行

人行支付系统行号：102290027868

电子联行行号：20304

交换行号：022786

B、账户名称：汇添富基金管理有限公司直销专户

银行账号：1001020290025805295

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

人行支付系统行号：102290020294

电子联行行号：20304005

交换行号：022029

2）浦发银行

A、账户名称：汇添富基金管理有限公司直销专户

银行账号：97020015385000008

开户银行：浦发银行上海分行营业部

人行支付系统行号：310290000152

电子联行号：084315

交换行号：076392

B、账户名称：汇添富基金管理有限公司直销专户

银行账号：076415-98300156600000016

开户银行：浦发银行上海徐汇支行

人行支付系统行号：310290000177

电子联行行号：84317

交换行号：076415

3）上海银行

账户名称：汇添富基金管理有限公司直销专户

银行账号：31600100235522186

开户银行：上海银行黄浦支行

人行支付系统行号：313290000113

电子联行行号：76680

交换行号：316081

② 投资人在办理汇款时必须注意以下事项：

投资者应在《汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名；

投资者应在《汇款备注栏”或《用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金到账错误由投资者承担。

3、认购

已全额缴款并完成开户申请的投资者，可以办理认购申请并提交下列材料：

① 《基金交易业务申请表》；

② 投资者或代理人身份证原件及正反面复印件；

③ 加盖银行受理章的银行缴款凭证。

投资者的认购申请均为当日有效，如在规定时间内认购款未到账将视为无效申请。投资者则需另外提交认购申请。

投资者T日提交的认购申请，可于T+2日起通过本公司直销中心或客服热线（400-888-9918）查询申请结果。

五、代销网点的开户与认购流程

（1）中国农业银行股份有限公司

（一）开户及认购流程

1、业务办理时间：

认购业务：周一至周五（法定节假日除外）9:30—15:00

2、开户及认购程序：

① 申请办妥中国农业银行借记卡并存入足额资金。

② 个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

A、中国农业银行借记卡；

B、本人有效身份证件原件及复印件；

C、填妥的开户申请表。

③ 赠供中国农业银行借记卡直接提交认购业务申请。

（二）中国农业银行受理机构投资者的开户与认购程序

1、业务办理时间：

认购业务：周一至周五（法定节假日除外）9:30—15:00

2、开户及认购程序：

① 申请办