

【注：D13版】

- ① 董事会：董事会对公司建立内部控制体系和维持其有效性承担最终责任。
- ② 监事会：监事会依照公司和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。
- ③ 督察长：督察长对董事会直接负责，对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。
- ④ 合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。
- ⑤ 合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查，向公司合规与风险管理委员会和总经理报告。
- ⑥ 各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工首要和基本的职责，各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行合规监督和风险控制，各位员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则，对自己的岗位职责进行自律。

3. 内部控制制度概述
 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规范等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总则，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
 基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
 部门业务规范是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位要求、操作守则等的具体说明。

4. 基金管理人内部控制五要素
 内部控制体系的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
① 控制环境
 控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念 and 内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层的员工对内部控制的认识和控制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节，逐步完善了公司治理结构，加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

② 风险评估
 公司通过识别组织构造、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现风险，将风险进行分类，按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程序和风险高低，找出导致风险产生的原因，采取定性定量手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定应进一步完善的应对措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，并监督各个环节的改进实施。
③ 控制活动
 公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

④ 组织结构控制
 公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严密有效的三道控制防线。
⑤ 人力资源
 以岗位目标责任制为基础的三道控制防线，各部门内部工作岗位合理分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

⑥ 相关岗位
 相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线；公司在相关岗位、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程，重要业务处理表单传递及信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

⑦ 合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监督控制线。
⑧ 操作控制
 公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作经营中的各个环节。公司各业务部门，在实际工作中严格遵守执行。

⑨ 会计控制
 公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位及办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独立。
 基本的会计核算措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会计账务的组织和处理制度；运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时的价值。

⑩ 信息沟通
 为了及时实现信息的沟通，有效地达成自上而下的报告及自下而上的反馈，公司采取以下措施：
 建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
 制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度，按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

⑪ 内部监控
 监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环境、控制活动等进行持续的检查和再完善。
 监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度，保证制度的有效实施。公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查，检视其是否符合设计要求，并及时地补充和完善，反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势，确保内部控制的有效性。

5. 基金管理人内部控制制度声明
 基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

四、基金托管人

（一）基金托管人概况
 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
 首次注册登记日期：1983年10月31日
 变更注册登记日期：2004年8月26日
 注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾玖亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟玖拾玖佰伍元整
 法定代表人：肖 钢
 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号
 托管及投资者服务部总经理：李爱华
 托管部门信息披露联系人：谢海徽
 电话：010 66594855
 传真：010 66594942

1912年2月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从**1912**年至**1949**年，中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能。坚持以服务社会大众、振兴民族金融为己任，稳健经营，披荆斩棘，各项业务取得了长足发展。新中国成立后，中国银行长期作为国家外汇专业银行，成为中国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994年，中国银行改为国有独资商业银行。2003年，中国银行启动股份制改造。2004年8月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月7日，先后在香港联交所和上海证券交易所以境外上市，成为国内首家在境内外资本市场上市运行的商业银行。

中国银行是中国国际化程度和多元化程度最高的银行，在中国内地、香港、澳门及台湾**31**个国家和地区为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务，包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务，并通过全资子公司中国银国际开展投资银行业务。通过全资子公司中国集团保险及中国保险经纪保险业务，通过全资子公司中国集团投资从事直接投资和投资管理业务，通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。

在近百年发展历程中，中国银行始终秉承追求卓越的稳健、稳健经营理念，客户至上的宗旨，诚信为本的文化和“善融”的作风，得到了业界和客户的广泛认可和赞誉，树立了卓越的品牌形象。2010年度，中国银行被《Global Finance》（《环球金融》）评为2010年度中国最佳银行和最佳外汇交易银行，被Euromoney《欧洲货币》评为2010年度房地产公司“中国最佳商业银行”，被美国《福布斯》评为最佳私人银行奖，被The Asset（《财富》）评为中国最佳贸易融资银行，被Finance Asia（《亚洲金融》）评为中国最佳私人银行，中国最佳贸易融资银行，被《1》世纪经济报道评为亚洲最佳全球化服务供应商。连续六年，年度中资优秀私人银行品牌，而不断的历史机遇，中国银行将积极推进创新发展，转型发展，跨越发展，向着国际一流银行的发展战略目标不断迈进。

（二）基金托管部及主要人员情况
 中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖集合类、产品类、机构类、全球托管业务、投资分析及监督服务、风险管理、内控、核算估值、信息技术、资金和信息业务交接等各个部门的多个团队，现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金—一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券类集合资产管理计划、证券定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等八类业务的托管服务。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管资产突破百亿元，稳居业前列。

（三）证券投资基金托管情况
 截至2013年3月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛盛盛封闭、长盛同贤优势混合（LOF）、大

- ① 基金募集期间：信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。
 - ② 如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担募集行为所产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
- 八、本次募集有关当事人或中介机构**
- （一）基金管理人**
 名称：华安基金管理有限公司
 住所：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层
 法定代表人：李劲
 电话：021 38969999
 传真：021 58406138
 联系人：谢卫
 客户服务热线：40088-50099
 网址：www.huainan.com.cn
 电子邮件：service@huainan.com.cn
- （二）基金托管人**
 名称：中国银行股份有限公司
 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
 法定代表人：肖 钢
 联系人：谢海徽
 电话：010 66594855
 传真：010 66594942
 网址：www.boc.cn
- （三）销售机构**
- 1. 直销机构**
 ① 华安基金管理有限公司·上海业务总部
 地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
 电话：021 38969900
 联系人：李劲
 电话：021 38969999
 传真：021 58406138
 联系人：史小光
 ② 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号威斯国际联华大厦12层1211K-1212L
 电话：028 85265883
 传真：028 85268827
 联系人：张彤
- 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：史小光
 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号威斯国际联华大厦12层1211K-1212L
 电话：028 85265883
 传真：028 85268827
 联系人：张彤
- ⑥ 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：谢卫
- ⑦ 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：史小光
 ⑧ 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号威斯国际联华大厦12层1211K-1212L
 电话：028 85265883
 传真：028 85268827
 联系人：张彤
- ⑨ 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 25227337
 传真：024 25221633
 联系人：曹曹
- ⑩ 华安基金管理有限公司电子交易平台**
 华安电子交易网站：www.huainan.com
 华安电子交易手机网站：wap.huainan.com
 华安电子交易热线：40088-50099
 传真电话：021 33629692
 联系人：谢卫
- 2. 代销机构**
- ① 中国银行股份有限公司**
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
 法定代表人：肖钢
 电话：86 10-66592638
 传真：86 10-66594568
 客户服务电话：95566
 网址：www.boc.cn
- ② 中国农业银行股份有限公司**
 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
 法定代表人：蒋超良
 客户服务电话：95599
 网址：www.abchina.com
- ③ 交通银行股份有限公司**
 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
 法定代表人：胡怀超
 电话：021 58781234
 传真：021 58408483
 客户服务电话：95559
 网址：www.bank.com.cn
- ④ 招商银行股份有限公司**
 注册地址：深圳市福田区分深南大道7088号
 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
 法定代表人：傅育宁
 电话：0755 83198888
 传真：0755 83199049
 客户服务电话：95555
 网址：www.cmbchina.com
- ⑤ 兴业银行股份有限公司**
 注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦
 法定代表人：高建平
 电话：0591-87242663
 传真：0591-87842633
 客户服务电话：95561
 网址：www.cib.com.cn
- ⑥ 中国民生银行股份有限公司**

华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书

成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成宏源封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鼎蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通货币、海富通货币基金、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富中证100指数（LOF）、华夏兴业大盘精选股票、华夏兴动力组合股票、华夏兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大蓝筹精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实货币增值行业混合、嘉实沪深300指数（LOF）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、嘉实价值精选股票、金鹰行业优势股票、银海成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长贰号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、银华长动力平衡混合、银华长城优选股票、银华长城货币、银华长城稳健股票（LOF）、泰信天天收益货币、泰信优势生活理财、泰信蓝筹精选股票、泰信增利增强收益、招商稳健混合、泰达宏利精选混合、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘股票、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化先行股票型、南方高增长股票（LOF）、国富价值精选股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宜信核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华夏行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时回报债券股票型、易方达丰利债券股票型、宜兰克林国际中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰增强上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、嘉实成长精选股票、嘉实主题精选股票、国联安上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利绩优分级债券型、国联安先行行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金中中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商理财电子信息技术产业（QDII）50交易型开放式指数、招商瑞安（TMT50）交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实主题基本盘120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华夏兴上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达医疗行业股票型、华安沪深300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通乐享导向股票型、中银上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛盛禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康产业股票型、工银瑞信智管中证500指数分级、招商优势企业双债配置混合、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、银华长城优选增利债券型、诺德周期策略股票型、富安达电子信息产业股票型、诺安中证成长指数分级、嘉实海外中国股票（QDII）、银华全球优选（QDII-FOF）、长盛环球景气（QDII）、华泰柏瑞量化先行（QDII）、国富全球精选（QDII）、国富全球配置（QDII）、海富通中华精选股票型（QDII）、招商黄金中国4000指数（QDII）、大成全球500等权重指数（QDII）、长信全球（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银国际中国机会全球配置股票型（QDII）等147只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金资产管理规模位居业内前列。

（四）托管人的内部控制制度
 中国银行开办各类基金托管业务均获得相应授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行为1998年开办托管业务以来，严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的管理要求，以防范和化解基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节，在确保部门建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效授权和风险控制、应急处理和稽查制度，确保托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和信息的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露制度和要求，及时准确地披露相关信息。

最近一年内，中国银行的基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国证监会及其他有关机关的处罚。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人存在违反法律法规、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1. 直销机构
 ① 华安基金管理有限公司上海业务总部
 地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
 电话：021 38969900
 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 66214061
 联系人：曹曹

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：谢卫

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：史小光

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号威斯国际联华大厦12层1211K-1212L
 电话：028 85265883
 传真：028 85268827
 联系人：张彤

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 25227337
 传真：024 25221633
 联系人：曹曹

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：www.huainan.com
 华安电子交易手机网站：wap.huainan.com
 华安电子交易热线：40088-50099
 传真电话：021 33629692
 联系人：谢卫

2. 代销机构

① 中国银行股份有限公司
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
 法定代表人：肖钢
 电话：86 10-66592638
 传真：86 10-66594568
 客户服务电话：95566
 网址：www.boc.cn

② 中国农业银行股份有限公司
 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
 法定代表人：蒋超良
 客户服务电话：95599
 网址：www.abchina.com

③ 交通银行股份有限公司
 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
 法定代表人：胡怀超
 电话：021 58781234
 传真：021 58408483
 客户服务电话：95559
 网址：www.bank.com.cn

④ 招商银行股份有限公司
 注册地址：深圳市福田区分深南大道7088号
 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
 法定代表人：傅育宁
 电话：0755 83198888
 传真：0755 83199049
 客户服务电话：95555
 网址：www.cmbchina.com

⑤ 兴业银行股份有限公司
 注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦
 法定代表人：高建平
 电话：0591-87242663
 传真：0591-87842633
 客户服务电话：95561
 网址：www.cib.com.cn

⑥ 中国民生银行股份有限公司

法定代表人：傅育宁
 电话：0755 83198888
 传真：0755 83199049
 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
 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
 办公地址：中国北京中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
 法定代表人：董文标
 电话：010-68946790
 传真：010-68467906
 客户服务电话：95568
 网址：www.cmbchina.com

⑧ 中国民生银行股份有限公司
 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
 法定代表人：李勇斌
 电话：0931 4890100
 传真：0931 4890118
 客户服务电话：40081-980619
 网址：www.hljps.com

⑨ 注册册登记机构
 名称：华安基金管理有限公司
 住所：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31-32层
 法定代表人：李劲
 电话：021 38969999
 传真：021 58406138
 联系人：赵良
 客户服务中心电话：40088-50099

⑩ 出具法律意见书的律师事务所
 名称：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：韩朝
 电话：021 31358666
 传真：021 31358716
 联系人：安冬
 经办律师：吕红、安冬

⑪ 审计基金财产的会计师事务所
 名称：安永华明会计师事务所
 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
 办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
 法定代表人：葛明
 电话：021 22288888
 传真：021 22280000
 联系人：徐海
 经办会计师：徐海、蒋燕华

六、基金份额的分类

（一）基金份额分类
 本基金根据投资者持有基金份额的数量，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B两类基金份额，两类基金份额分别设置基金代码，并公布每份基金份额净值。

本基金A类基金份额的基金代码为040033，B类基金份额的基金代码为040034。集中申购代码为040032。

（二）基金份额类别的限制
 投资者可自行选择认购的基金份额类别，并根据其持有份额数量成为某一类别的持有人。不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据本招募说明书约定认购、集中申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升降级或者类别转换的除外。

份额类别	A类基金份额	B类基金份额
管理费（年费率）	0.3%	0.3%
托管费（年费率）	0.08%	0.08%
销售服务费（年费率）	0.25%	0.01%
首次认购最低金额	1,000元 (直销柜台为10万元)	500万元
追加认购最低金额	1,000元	500万元
单笔赎回最低份额	1,000份	1,000份
单个基金交易账户持有的基金份额上限	100份	50万份

（三）基金份额的自动升降级
 1. 若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构将自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。
 2. 若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构将自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。

（四）基金募集失败的处理方式
 基金募集期间届满，不能满足基金备案条件的，基金募集失败，基金管理人应当：
 1. 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
 2. 在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的认购款，并加计银行同期存款利息。

（五）基金存续期内的资产规模
 本基金合同生效之日起存续期内，在某个工作日的最后1日终，如基金资产净值加上新一期中申购申请金额扣除当期赎回申请金额后的余额低于1,000万元，则无须召开持有人大会，基金管理人可决定暂停下一运作周期运作。暂停运作期间所发生的基金费用，由基金管理人承担。

出现上述情形时，投资者已缴纳的集中申购款项，将在该日后的3个工作日内退还投资者。对于最近一个运作周期末留存基金份额，将按人民币1.00元的基金份额净值自动赎回，赎回款项将在该日后的3个工作日内退还给投资者。

七、基金的投资

本基金管理人将根据以下原则确定本基金的运作期及其开放日。
（一）运作期
 自基金合同生效日（含）起或自每一运作期结束之日的次日（含）起至运作期起始日后第二个月的倒数第四个自然日（含）的运作期间，为本基金的一个运作期。

为提高本基金的投资效率，本基金应保证任一运作期的最后1日与下一运作期的运作起始日为连续的两个工作日。若因节假日因素影响导致根据上述规则确定的任一运作期最后1日的次日为非工作日，则基金管理人将根据当年国家有关公布的法定节假日安排对基金基金的运作期进行调整，确保本基金任一运作期的最后1日与下一运作期的运作起始日为连续的两个工作日。

（二）运作期的开放日
 基金合同生效后，每个运作期的倒数第2个工作日为本基金当期的赎回开放日和下一运作期的集中申购开放日。

（三）基金管理人应在每个运作期结束前公布下一运作期的具体时间安排。因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回的，开放日可为其具体情形影响消除之日后的1个工作日。下一运作期的运作起始时间顺延。本基金运作期的具体时间安排请基金管理人其他相关公告。
（四）在不改变本基金双月滚动运作的前提下，经与基金托管人协商一致，基金管理人有权对某一个或多个运作期的确定方法以及集中申购和赎回开放日的安排进行调整，并提前公告，此调整涉及的基金合同的修改无须召开基金份额持有人大会。

① 举例
 假设本基金成立于2012年6月18日，2012年8月的倒数第4个工作日为8月28日，该日的次日为工作日，则本基金的第一个运作期（即“第1期”）以此类推，运作期间为2012年6月18日至2012年8月28日，第1期的赎回开放日和第2期的集中申购开放日为2012年8月27日；

第2期的运作起始日为2012年8月29日，2012年10月的倒数第4个工作日为10月26日，该日次日为工作日，则本基金的第二期运作期（即“第2期”）以此类推，运作期间为2012年8月29日至2012年10月25日，第2期的赎回开放日和第3期的集中申购开放日为2012年10月24日；

其他运作期、集中申购开放日和赎回开放日的确定，以此类推。

八、基金的募集

（一）基金的募集及其依据
 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2012年5月21日证监许可[2012]381号文核准。

（二）基金的类别
 债券型（固定组合、短期理财）。
（三）基金的运作方式
 开放式。

本基金以“运作滚动”方式运作。自基金合同生效日起，本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回，仅在运作期倒数第2个工作日开放当期赎回及下一运作期的集中申购。
（四）基金存续期限
 不定期。

（五）募集期限
 本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。
 自2012年6月1日起至2012年6月12日，本基金同时对个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者进行发售（集中申购机构投资者仅在运作日进行）。

如果在此期间未达到本招募说明书规定的基金备案条件，基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。
（六）销售方式
 本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。

（七）募集对象
 个人投资者、机构投资者（有关法律法规规定禁止购买者除外）、合格境外机构投资者及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

① 认购场所
 本基金通过销售机构办理基金销售业务的网点公开发售。
 基金管理人可以根据情况变更或增减代销机构，并另行公告。
② 认购安排

1. 认购时间
 自2012年6月1日至2012年6月12日，本基金向个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者同时发售，具体发售方案以基金份额发售公告为准。请投资者就基金认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。
2. 认购程序
 投资者可通过各销售机构的基金销售网点办理基金认购手续。投资者开户需提供有效身份证件原件等销售机构要求提供的材料并开立基金账户或华夏证券交易资金账户。投资者认购所提交的文件和办理的具体手续由基金管理人和服务机构确定，请投资者详见本基金的基金份额发售公告。

3. 认购方式及确认
① 本基金认购采取金额认购的方式。
② 本基金销售机构对认购