华安沪深300指数分级证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2012年7月23日
公告日期：2012年7月18日

一、重要声明与提示

华安沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号《上市交易公告书的内容与格式》》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制。华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2012年5月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及华安基金管理有限公司网站（www.huaan.com.cn）上的《华安沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

二、基金概览

1、基金名称：华安沪深300指数分级证券投资基金。

2、基金类型：股票型。

3、本基金的基金份额包括华安沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“华安300”，基金代码“160417”）、华安沪深300指数分级证券投资基金之A类份额（场内简称“华安300 A”，基金代码“150104”）与华安沪深300指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称“华安300 B”，基金代码“150105”）。其中，华安300A份额和华安300B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。

4、本基金的存续期限为不定期。

5、华安300的申购和赎回；投资者可通过场外或场内两种方式对华安300份额进行申购与赎回；华安300A、华安300B只上市交易，不接受申购和赎回。

6、份额配对转换：份额配对转换是指华安300场内份额与华安300A份额、华安300B份额之间的配对转换，包括以下两种方式的配对转换：

①分拆

分拆指基金份额持有人将其持有的每2份华安300场内份额申请转换成1份华安300A份额与1份华安300B份额的行为。

②合并

合并指基金份额持有人将其持有的每1份华安300A份额与1份华安300B份额申请转换成2份华安300场内份额的行为。

7、定期份额折算

每个会计年度的第一个工作日（除基金合同生效日所在会计年度外）为定期份额折算基准日，本基金将对华安300A份额和华安300份额进行上一会计年度约定应得收益的定期份额折算。华安300A份额每个期末的约定应得收益，即华安300A份额每个会计年度最后一日份额参考净值超出1.000元部分，将被折算为场内华安300份额分配给华安300A份额持有人。华安300份额持有人持有的每2份华安300份额将获得按照1份华安300A份额分配的新增华安300份额。持有场外华安300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外华安300份额；持有场内华安300份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内华安300份额。经过上述份额折算，华安300A份额的参考净值和华安300份额的基金份额净值将相应调整。有关定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

8、不定期份额折算

当华安300份额的基金份额净值大于或等于2.000元时，本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安300A份额、华安300B份额和华安300份额进行不定期份额折算，份额折算后本基金将确保华安300A份额和华安300B份额的比例为1:1，份额折算后华安300A份额、华安300B份额和华安300份额的基金份额净值均调整为1.000元。

当华安300B份额的参考净值小于或等于0.300元后，本基金在根据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安300A份额、华安300B份额和华安300份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保华安300A份额和华安300B份额的比例为1:1，份额折算后华安300份额的基金份额净值以及华安300A份额和华安300B份额的参考净值均调整为1.000元。

有关不定期份额折算的具体规定请见本基金招募说明书以及相关公告。

9、华安300A与华安300B的终止运作：经基金份额持有人大会决议通过，华安300A与华安300B可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的华安300、华安300A与华安300B各自的基金份额持有人或其代理人所持华安300、华安300A与华安300B各自表决权的2/3以上（含2/3）通过方为有效。

10、基金份额总额：截至2012年7月16日，本基金的基金份额总额为607,313,857.99份，其中，华安300为212,734,025.99份，华安300A为197,289,916.00份，华安300B为197,289,916.00份。

11、基金份额净值：截至2012年7月16日，华安300的基金份额净值为0.999元，华安300A的基金份额净值为1.004元，华安300B的基金份额净值为0.994元。

12、本次上市交易的两类基金份额总额：华安300A份额197,289,916.00份，华安300B份额197,289,916.00份

13、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

14、上市交易日期：2012年7月23日

15、基金管理人：华安基金管理有限公司

16、基金托管人：中国建设银行股份有限公司

17、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可［2012］278号文

2、基金运作方式：契约型开放式

3、基金合同期限：不定期

4、发售日期：2012年6月1日至2012年6月18日

5、发售价格：1.00 元人民币

6、发售方式：本基金通过场外、场内两种方式公开发售

7、发售机构（排名不分先后）

①场外销售机构

直销机构：华安基金管理有限公司

代销银行：中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海银行股份有限公司

代销券商：中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司。

②场内销售机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理本基金的场内认购业务。具体名单可在深圳证券交易所网站查询，本基金管理人不就此事项进行公告。

8、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

9、募集资金总额及入账情况

本次募集的有效认购总户数为2,932户，净认购金额（不含认购费）为607,221,793.60 元人民币，有效认购款项在基金合同生效前产生的利息为92,064.39 人民币，共计607,313,857.99 元。本次募集所有资金已于 2012年6月25日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管账户。

（下转D34版）

华安基金管理有限公司
关于华安逆向策略股票型证券投资基金增加代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中航证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、齐鲁证券有限公司、西部证券股份有限公司签署的销售代理协议，自2012年7月18日起，上述机构开始代理销售华安逆向策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：040035），投资者可到上述代销机构在全国的营业网点办理上述基金的认购及其他相关业务。

详情请咨询：

①）中国建设银行股份有限公司
客户服务电话：95533
网址：www.ccb.com

②）中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com

③）上海银行股份有限公司
客户服务电话：（021）962888
网址：www.bankofshanghai.com

④）国信证券股份有限公司
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn

⑤）国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com

⑥）安信证券股份有限公司
客户服务电话：4008001001
网址：www.essence.com.cn

⑦）长城证券有限责任公司
客户服务电话：400-6666-888
网址：www.cgws.com

⑧）世纪证券有限责任公司
客户服务电话：0755-83199509
网址：www.csco.com.cn

⑨）中国中投证券有限责任公司
客户服务电话：4006-008-008
网址：www.ejs.cn

⑩）中山证券有限责任公司
客户服务电话：4001022011
网址：www.zszq.com.cn

⑪）中航证券有限公司
客户服务电话：4008866567
网址：www.avicsec.com

⑫）国盛证券有限责任公司
客户服务电话：0791-86272572
网址：www.gsstock.com

⑬）浙商证券有限责任公司
客户服务电话：（0571）967777
网址：www.stocke.com.cn

⑭）中信证券（浙江）有限责任公司
客户服务电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn

⑮）齐鲁证券有限公司
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

⑯）西部证券股份有限公司
客户服务电话：95582
网址：www.westsecu.com.cn

⑰）本公司客户服务电话：40088-50099
本公司网址：www.huaan.com.cn

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一二年七月十八日

华安基金管理有限公司
关于华安沪深300指数分级证券投资基金开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务公告

公告送出日期：2012年7月18日

1.公告基本信息

基金名称	华安沪深300指数分级证券投资基金		
基金简称	华安沪深300指数分级（场内简称：华安300）		
基金主代码	160417		
基金运作方式	上市契约型开放式		
基金合同生效日	2012年6月25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	中国证券登记结算有限责任公司		
公告依据	《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》及《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同》、《华安沪深300指数分级证券投资基金招募说明书》、《华安沪深300指数分级证券投资基金基金合同生效公告》		
申购起始日	2012年7月23日		
赎回起始日	2012年7月23日		
定期定额投资起始日	2012年7月23日		
下属分级基金的基金简称	华安沪深300指数分级（场内简称：华安300）	华安沪深300指数分级A（场内简称：华安300A）	华安沪深300指数分级B（场内简称：华安300B）
下属分级基金的交易代码	160417	150104	150105
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资	是	否	否

注：

1、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、华安沪深300指数分级证券投资基金以下简称“本基金”。

3、根据本基金基金合同等法律文件的规定，投资者可通过场外或场内两种方式对华安300份额进行申购与赎回，华安300A份额和华安300B份额不单独接受投资者的申购与赎回。

2.日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间

本基金申购和赎回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。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内申购、赎回业务办理时间为9:30-11:30和13:00-15:00；场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定，具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的且注册登记机构确认接受的，其申购、赎回价格为下一开放日本基金申购、赎回的价格。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，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，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资人通过场外办理华安300份额的申购时，首次单笔申购最低金额为50,000元（含申购费，下同），追加申购的单笔申购最低金额为50,000元。各代销机构对最低申购限额及交易费差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。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。

投资人通过场内办理华安300份额的申购时，单笔申购最低金额为50,000元。

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和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的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

本基金基金份额场外申购费率随申购金额的增加而递减。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。具体费率如下表所示：

3.2.1前端收费

申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<300万	0.8%
300万≤M<500万	0.4%
M≥500万	每笔1000元

注：本基金的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。

3.2.2后端收费

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华安300份额的单笔赎回申请不得低于500份基金份额，且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份，且单笔赎回最多不超过99,999,999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。

本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为500 份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额低于500 份时，注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4.2赎回费率

本基金的场内赎回费率固定为0.5%。

本基金的场外赎回费率按持有期递减。具体费率如下：

持有期限（N）	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

注：

1、一年指365天，两年为730天。

2、从场内转托管至场外的本基金份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。

4.3其他与赎回相关的事项

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.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50000元（含50000元）。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

①）华安基金管理有限公司上海业务总部

地址：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31层

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：满黎

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：田峰

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：史小元

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：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）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：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：谢信恩

6.1.2 场外非直销机构

①）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

②）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

③）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

④）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：胡怀邦

电话：（021）58781234

传真：（021）58408483

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

⑤）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道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：0755-83195049

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

⑥）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：中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼

法定代表人：董文标

电话：010-68946790

传真：010-68466796

客户服务电话：95568

网址：www.cmbc.com.cn

⑦）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路168号

办公地址：上海市银城中路168号

法定代表人：范一飞

电话：0086-21-68475888

传真：0086-21-68476215

客户服务电话：（021）962888

网址：www.bankofshanghai.com

⑧）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：0591-87824863

传真：0591-87842633

客户服务电话：95561

网址：www.cib.com.cn

⑨）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：（010）84864818

传真：（010）84865560

客户服务电话：0755-23835383

网址：www.ecitic.com

⑩）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：顾伟国

电话：（010）66568047

传真：（010）66568536

客户服务电话：8008201968

网址：www.chinastock.com.cn

⑪）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

电话：（010）65183888

传真：（010）65182261

客户服务电话：400-8888-108

网址：www.csc108.com

⑫）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

电话：（021）23219000

传真：（021）63410456

客户服务电话：95553、4008888001

网址：www.htsec.com

⑬）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：（021）54033888

传真：（021）54035333

客户服务电话：（021）962505

网址：www.sywg.com

⑭）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

电话：（021）68816000-1876

传真：（021）68815009

客户服务电话：95525、4008888788

网站：www.ebscn.com

⑮）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

电话：（010）63081000

传真：（010）63080978

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

⑯）华龙证券有限责任公司

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：李晓安

电话：（0931）4890100

传真：（0931）4890118

客户服务电话：0931-4890619

网址：www.hlzqgs.com

⑰）德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号 城建国际中心”26楼

法定代表人：姚文平

电话：（021）68761616

传真：（021）68767981

客户服务电话：4008888128

网址：www.Tebon.com.cn

⑱）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

办公地址：南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人：杜航

电话：（0791）6768763

传真：（0791）6789414

客户服务电话：4008866567

网址：www.avicsec.com

⑲）国盛证券有限责任公司

注册地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

法定代表人：曾小普

电话：（0791）6289771

传真：（0791）6289395

客户服务电话：0791-86272572

网址：www.gsstock.com

⑳）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州杭大路15号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客服电话：0571-96336（浙江）、40086-96336（全国）

网址：www.ctsec.com

㉑）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14/16/17层

办公地址：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

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

客户服务电话：400-6666-888

公司网站：www.cgws.com

㉒）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：刘东

电话：020-88836999

传真：020-88836654

客户服务电话：961303、02083963933

网址：www.gzs.com.cn

㉓）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层

法定代表人：龙增来

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客户服务电话：4006-008-008

网址：www.cjis.cn

㉔）中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人：吴永良

电话：0755-82943755

传真：0755-82940511

客户服务电话：4001022011

网址：www.zszq.com.cn

㉕）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

办公地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场43、42、41、38、36、19、18楼

法定代表人：林治海

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客户服务热线：95575

网址：www.gf.com.cn

㉖）东莞证券有限责任公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

法定代表人：张运勇

电话：0769-22119351

传真：0769-22119423

客户服务电话：961130

㉗）万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路18号广东电信广场36、37层

办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36、37层

法定代表人：张建军

电话：（020）37865070

传真：（020）37865030

客户服务电话：400-8888-133

网址：www.wlzq.com.cn

㉘）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25、26号

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25、26号

法定代表人：刘学民

电话：0755-25832583

传真：0755-25831718

客户服务电话：4008881888

网址：www.firstcapital.com.cn

㉙）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层

法定代表人：万建华

电话：（021）38676666

传真：（021）38670161

客户服务电话：400-8888-666

网址：www.gtja.com

㉚）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人：陈林

电话：（021）50122107

传真：（021）50122078

客户服务电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

㉛）天风证券有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

电话：027-87618889

传真：027-87618863

客户服务电话：027-87618882、028-86711410、028-86712334

网址：www.tfzq.com

㉜）浙商证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市杭大路1号

办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6-7

法定代表人：吴承根

电话：（0571）87901053

传真：（0571）87901913

客户服务电话：（0571）967777

网址：www.stocke.com.cn

㉝）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：杨宝林

电话：（0532）85022026

传真：（0532）85022026

客户服务电话：（0532）96577

网址：www.zxwt.com.cn

㉞）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

传真：（0531）68889752

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

㉟）山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼

办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心A座26—30层

法定代表人：侯巍

电话：（0351）8686703

传真：（0351）8686619

客户服务电话：400-666-1618

网址：www.i618.com.cn、www.sxzq.net

㊱）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

电话：（010）66045608

传真：（010）66045500

客户服务电话：（010）66045678

网址：www.txsec.com或jijin.txsec.com

㊲）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：杜庆平

电话：（022）28451861

传真：（022）28451892

客户服务电话：400-651-5988

公司网站：www.ewww.com.cn

㊳）中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

法定代表人：石保上

电话：（0371）65585670

传真：（0371）65585665

客户服务电话：（0371）967218

网址：www.ccnew.com

㊴）西都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：常喆

电话：（010）84183389

传真：（010）64482090

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

㊵）东源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

办公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

法定代表人：冯戎

联系电话：（010）88085858

传真号码：（010）88085195

客户服务电话：0991-400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

㊶）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号

法定代表人：丁之锁

电话：（010）58568007

传真：（010）58568062

客户服务电话：010585681 62

网址：www.hrsec.com.cn

㊷）源时代证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

办公地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

法定代表人：马金声

电话：（010）83561149

传真：（010）83561094

客户服务电话：400-698-9898?

网址：www.xsdzq.cn

㊸）民生证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人：余政

电话：（010）85120190

传真：（010）85120211

客户服务电话：4006198888

网址：www.mszq.com

㊹）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833-2181

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

㊺）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

办公地址：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

电话：0755-82943511

传真：0755-82943237

客户服务热线：95565

网站：www.newone.com.cn

㊻）东信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

法定代表人：牛冠兴

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

客户服务电话：4008001001

网址：www.essence.com.cn

㊼）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号证券大厦

办公地址：福州市湖东路268号证券大厦；

上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼

法定代表人：兰荣

电话：（021）68419974

传真：（021）68419867

客户服务电话：95562

网址：www.xyzq.com.cn

㊽）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路357号

办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座

法定代表人：李工

电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

客户服务电话：96518

网址：www.hazq.com

㊾）厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼

办公地址：厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

电话：（0592）5161642

传真：（0592）5161140

客户服务电话：（0592）5163588

网址：www.xmzq.cn

㊿）东吴证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层

办公地址：江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层

法定代表人：吴永敏

电话：（0512）65581136

传真：（0512）65588021

客户服务电话：（0512）33396288

网址：www.dwzq.com.cn

51）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人：胡运钊

电话：400-8888-999

客户服务电话：4008888999

网址：www.cjsc.com.cn

52）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40F

法定代表人：许刚

电话：（021）68604866

传真：（021）58883554

客户服务电话：021-4006208888

网址：www.bocichina.com

53）湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：林俊波

电话：（021）68634518

传真：（021）68865680

客户服务电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

54）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号

法定代表人：郁忠民

电话：（021）53519888

传真：（021）53519888

联系人：张瑾

客户服务电话：4008918918

网址：www.shzq.com

55）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

电话：（0731）85832343

传真：（0731）85832342

客户服务电话：95571

网址：www.founderscc.com

56）财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层

法定代表人：周晖

电话：（0731）4403343

传真：（0731）4403439

客户服务电话：0731-84403304

网址：www.cfzq.com

57）江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

电话：（0451）82336863

传真：（0451）82287211

客户服务电话：40066-62288

网址：www.jhzq.com.cn

58）西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层

办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16—17层

法定代表人：刘建武

电话：（029）87406172

客户服务电话：95582

网址：www.westsecu.com.cn

59）华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路90号

办公地址：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

电话：（025）84457777

客户服务电话：（025）95597

网址：www.htsc.com.cn

60）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦

法定代表人：矫正中

电话：（0431）85096709

传真：（0431）85096795

客户服务电话：4006000686

网址：www.nesc.cn

61）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：庞介民

电话：（0471）4913998

传真：（0471）4930707

客户服务电话：（0471）4961259

网址：www.cnht.com.cn

（）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

②）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。

6.2 场内销售机构

本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站查询），下列会员单位已具有基金代销业务资格：

爱建证券、宏信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、

山西证券、上海证券、申银万国证券、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中信建投、中信证券（浙江）、中信万通、中信证券、中银证券、中原证券（排名不分先后）

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2012年7月23日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介，披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

8.其他需要提示的事项

①）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，并于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

②）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

③）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网