信息披露 Disclosure

(上接 D11 版)

什二、避清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者 引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (十三)基金份额持有人大会决议

若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 便新)等文件中被 露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

基金合同,托管协议,招募设明书或更新后的招募说明书、年度报告,半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地,基金托管人所在地,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内

取得 上述文件复制件或复印件

年上32、7十至46时中以足中时。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告, 本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

(十六)信息披露事务管理

以入所認及與中华日經 基金管理人、基金托管人应当错立健全信息被繫管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内客与格式准则的规定。 基金托管人应当被照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份 额争值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基

金管理人出具书面文件或者盖章确认。

/基八山大下四上/下9/4 == 平明/5/5。 基金管理人、基金任管人以当在形定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金任管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒 体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案

本基金属股票型基金,其风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在股票型基金中属 于指数型基金,主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、技术风险、ETF特有风险及其他风险等。

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主

1.政策风险。因国家宏观政策如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等发生变化,导致市场价格波动而产生风 2.经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的股票,收益水

3.利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率也影响着企业的融资成本和利润。本基金投资于股票,其收益水平会受到利率变化的影响。 4.上市公司经营风险。上市公司的经营好环受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这

些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减 少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。

在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格 走势的判断,从而影响基金收益水平。本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因 此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正 常时限完成、登记结算系统瘫痪、核算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险

本基金不低于90%的基金资产净值将用于跟踪标的指数,业绩表现将会随着标的指数的波动而波动;同时本基金在多数 情况下将维持较高的股票合位。在股票市场下跌的过程中,可能面临基金净值与标的指数同步下跌的风险。

(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

认购佣金=1.00x认购份额x佣金比率/(1+佣金比率)

第 B DF9097599 25.50 元和 6.50 元.益金官理人側肌另母或以刺致证方 10.000 8 億吨的的便能处势 10.68。则较多人可得到结查免例和需要分价的认购佣金如下; 认购价额= C5.50×10.000+6.50×20.000 b+1.00=385.000 份 认购佣金=1.00×385,000×1.09≈ 0+1.09×381.31 元 净认购价值=385,000×1.31+1.00=381.189 份 即投资人可获得 381,189 份本基金金价额。

认购份额= 25.50×10,000+6.50×20,000)÷1.00=385,000 份

即投资人可获得385,000份本基金基金份额,并需另行支付3,850元的认购佣金。

或基金份额的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。 ②开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

认购佣金=385,000×1.0%=3,850 元

二 如投资人已开立证券账户,则应注意;

(上接 D9 版)

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离,

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政

净认购份额=认购份额--认购佣金4.00 其中,i、第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价"、有效认购数量"的含义详见本基金招赛说明书。

例:某投资人持有上证 50 等权重指数成份股中股票 A 共 10.000 股和股票 B 共 20.000 股, 在某发售代理机构网点以网

下股票认购方式认购本基金,发售代理机构选择以基金份额的方式收取认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票 A 和服

票 B 的均价分别 25.50 元和 6.50 元,基金管理人确认的有效认购数量为 10.000 股股票 A 和 20.000 股股票 B.发售代理机构

6)如果发售代理机构选择以现金的方式收取认购佣金,则投资人可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下;

以购份额= 第:只股票在阿下股票认购期展后一日的均价×有效认购数量》基金份额面值 以购佣金=认购份额×1,00%佣金比率 则,基股效力持有上证 50 等权重指数成份股中股票 A 共 10,000 股和股票 B 共 20,000 股,在某发售代理机构网点以网

(一)本次基金的募集,在募集期内面向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、合格境 析机选来以及计估计划和由内层证帐合金分配了证券机选其金的其价机选,同时直像 (一)本次基金的專集,在聚集期內面同符合法律走規規定的可投资干涉稅資基金的个人投资者,机构投资者,合格境外机构投资者以及法律建规或中国证监会介持哪实正券投资基金的其他投资。民间募集。
(二)股资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上信,10万份,超过部分须为1万份的整数信,投资人应以上海证券交易所, 危援时,或上海证券交易所正券投资基金帐户儿购。
(三)施过发性代理机构进行网上现金认购申以、基金份等申请,单一帐户率军认购的偿需为1,000份或其整数信,最高不得超过99,999,000份。投资人应以上海证券交易所,最账户或上海证券交易所证券投资基金帐户小股。
(2)加工和公司、1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,10000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,1000年间,10000年间,1000年间,10000年间,10000年间,10000年间,1000

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数

四下规定以购以企业207%申请。安京人通过发情汇率以外为400 F规定以购的。 專毛以购的源项为 1,000 f7或具整数 信 投资人应以上海证券交易所有 聚联产应上海证券交易所产业的支持实验的 1,000 f7 规则,是只股票最低认购 四下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人指定的发售代理机械进行网下股票认购,单只股票最低认购 申报股数分 1,000 股 超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数信。投资人应以上海证券交易所 A 股账户认购。用于认购的股票公理是有合要求的上证。0 等户重指数成份股和已公告的备选成份股 年见本安告公告之 阿下股票认购清单"》。但 原集期投资人可以多次认购本基金,累计认购不设上限。

三.投资人的开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A.股账户或上海证券交易所证券投资基金账户(以下统称证券账户)。

← 如投资人需新开立证券账户,则应注意:⑥上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人需要参与网下股票认购

①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本 基金发售业务的证券公司。
②当日の理格定交易成時指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易成转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

(三 使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。

(1)业务办理时间;2012年8月15日至2012年8月17日上午9;30-11;30和下午1;00-3;00個六、周日及法定节假日

理机构。

2)在认购前向资金账户中存人足够的认购资金。

3 股资人可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托,可多次申报,申报一经确认、认购
**^ABPAB·AE·AE

1)基金管理人接受单笔认购份额在10万份以上(含10万份)以上的机构投资者的网下现金认购,超过部分须为1万份

下股票认购方式认购本基金。发售代理机构选择以现金的方式收取认购佣金。假设阿下股票认购期最后一日股票 A 和股票 B 的均价分别 25.50 元和 6.50 元,基金管理人确认的有效认购数量为 10,000 股股票 B,发售代理机构确认的佣金比例为 1.0%,则投资人可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下;

上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

3.跟踪偏离度和跟踪误差的风险 对于完全跟踪标的指数表现的 ETF 基金而言,跟踪偏离度和跟踪误差反映的是基金份额净值 NAV)增长率与标的指数

2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整

(4)由于成份股停牌、摘牌,成份股涨停板、跌停板或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而

6)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离 6) 在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买人卖出的时机选择等,都会

对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。

间无法实现对指数的有效跟踪;因基金申购与赎问带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易

所的交易价格受供求关系等诸多因素影响,存在不同于基金份额争值的情形,即存在价格折溢价的风险. 5.参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

证券交易所保保证的化计解和由55%。 证券交易所保保证并而后根据申赎赎回着单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值 fopv), 供投资人交易,申购,赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算也可能出现错误,投资人 若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需由投资人自行承担。

6.投资人申购失败的风险 。 本基金的申赎赎回清单中,可能仅允许对部分或份股使用现金替代,且设置现金替代比例上限,因此,投资人在进行申购时,可能存在因个别或份股涨停、临时停牌等原因而无法买人申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。

7.投资人赎回失败的风险 投资人在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致赎回失败的情形 这及人工地址的地址中的,从海边出出了个个学师之间的对古学市的地址为计。"形式发现也不知识开放。 基金管理人可能根据成份货柜值规模变化管板黑板整位中映煤间单位,由此可能导致投资人核原最小串映煤间单位 申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购煤间单位全部煤间,而只能在二级市场卖出全部成部分基金份额。

8.基金份额赎回对价的变现风险 本基金壁间对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等 价的价值有差异,存在变现风险

由于证券市场的交易机制和技术约束,完成套利需要一定的时间,因此套利存在一定风险。同时,买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成份股而影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。 10.申顺赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代 金额等出错,将全使投资人利益受损或影响由险赎回的正常进行

股份数量所造成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间 对 ETF 基金投资人而言, ETF 可在二级市场进行买卖, 因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题, 带来基

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继

13.第三方机构服务的风险 本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

(1))中购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的

制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 6)证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资人利益受损的风险

按正常时限完成的风险。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)基金合同的变更 经基金份额持有人大会决议同意

0)转换基金运作方式;

)变更基金投资目标、投资范围或投资策略 4)变更基金份额持有人大会程序(去律法规、中国证监会和基金合同另有规定时除外);

6)更换基金管理人、基金托管人; 6 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外;

7)本基金与其他基金的合并; 8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; 9)基金管理人或基金托管人要求召开基金价额持有人大会:

《00 单独或合计特有本基金的领 10%以上 焓 10% 基金份额的基金份额持有人《以基金管理人收到提议当日的基金 計算,下同 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; ①1 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

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,并报中国证监会备

(1) 測低基金管理费,基金托管费和其他应由基金承担的费用:(2) 还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、调低赎回费率或在中国证监会允许的条件下调整收费

3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

6 內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重大变化;6)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)基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交

交易过户等业务的规则: 和文句(2) "专业公司(2000年) (2) 库约·斯尔特里名或闽南军指数编制方法,以及变更业绩比较基准; (3) 基律法规要求增加的基金费用的收取;

00 胺照法律法規或本基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后 放抗行,并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。

仁)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, 日上为间20-2-193-5-1938年1952年1931年1125日 1.基金份额持有人大会决定党比的; 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公司承

3.基金托管人因解散, 砖产, 撤销等事中, 不能继续担任基金托管人的职务, 而在 6.个月内无其他活当的托管机构承接其

1.基金财产清算组

1-3azwn/「中外41 の 基金合同學と1時,成立基金財产清算组,基金財产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。 ② 基金財产清算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。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员 6)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序 2.本歌即)"高神恒丹 基金合同终人或当被法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括: ① 基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

0. 基金合同终止时, 由基金财产清算组统一接管基金财产; 6)对基金财产进行清理和确认

6 聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 6)聘请律师事务所出具法律意见书:

7)将基金财产清算结果报告中国证监会: 8)参加与基金财产有关的民事诉讼: 9)公布基金财产清算结果;

3.清算费用 清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先从基

4.基金财产按下列顺序清偿 (1)支付清算费用;

(10)对基金剩余财产进行分配。

2)交纳所欠税款;

3)清偿基金债务: (4) 胺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)—(6) 项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

5.基金财产清算的公告 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,由基金财产清算组报中国证监 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

基金合同的内容摘要详见本基金管理人网站 www.yhfund.com.cn

二十一,托管协议的内容摘要详见本基金管理人网站(www.yhfund.com.en)。 二十二、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修订这些服

基金管理人提供的主要服务内容如下:

公司网址:http://www.yhfund.com.cn

基金管理人利用自己的网站定期或不定期为基金投资人提供投资资讯及基金经理(或投资顾问)交流服务。 二十三、其他应披露事项

二十四、招募说明书的存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的办公场所和营业场所、投资人可免费查阅。在支付工本 费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站 (www.yhfund.com.cn)查阅和下载招募说明书。 二十五、备查文件

2. 《上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

5.基金管理人业务资格批件和营业执照;

6.基金托管人业务资格批件和营业执照

上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告

20 业务为理时间:2012年7月23日起至2012年8月17日的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00 個六、周日及法定节假办理认购业务但提供咨询服务,电话 400-678-3333、010-85186558 》。

3人则许强。 3人则许强。 投资人领先开立上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所正券投资基金账户,然后到直销网点提供下列资料办理基

①机构投资者提供机构营业执照复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书 原件及加盖单位公章的复印件:法定代表人及业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书,印鉴卡一式

②上海证券交易所 A 股股东代码卡或上海证券交易所证券投资基金账户代码卡 原件和复印件),并需提供有效的账户 以证明所提交的有效身份证件与其开立该上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户时登记的证 《30亿件及客看使中省正规》,现代中级社 对了计可。这是中年加速中位公里。《40万省正规》,由于19万万中四级是中年,发资者系需能是银行业的电影。以即明新建设的有效分析。它并与其开心法能定银行账户增长的证件中或是:指定银行账户。 账户"是指,机构投资者在本基金管理人直销网点以网下现金认购方式认购本基金时所指定的银行账户,作为若认购申请和认失败后认购资金的回款账户,此账户可为机构投资者在任一商业银行的存款账户。账户证明是指银行存析、借记卡等上

④机构投资者填写认购申请单,还须加盖单位公章;

⑤机构投资者开户后,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇人基金管理人指定的直销专户:

直销专户一:中国建设银行 账户名称:银华基金管理有限公司

a. 机构投资者应在 汇款人"栏中填写其开立上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户时登记的

, b. 机构投资者汇款时,应提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在汇款用途栏内注明 用于认购上证 50

c. 机构投资者在办理认购业务时,需要按照基金管理人 值销业务办理指南》的要求提供划款凭证 C. 10/04以及自由:2020年10/04 4 注意事项: ①机构投资者在认购时不能使用银华基金管理公司开放式基金账户,而需使用上海证券交易所 A 股账户卡或上海证券

的证券投资基金账户卡。 ②若机构投资者未按上述规定划付款项,造成认购无效的、银华基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承

①投资人划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的; ②投资人划来资金,但逾期未办理认购手续的;

③投资人划来的认购资金少于其由请的认购金额的 ④在认购期截止日下午5.00 之前资金未到指定基金销售专户的:

0本公司确认的其它无效资金或认购失败资金

- 1 Nu 8カ 河東町 同。2012 年 7 月 23 日起至 2012 年 8 月 17 日上午 9;30-11;30 和下午 1;00-3;00 個六、周日及法定节假日不受理),具体时间以各发售代理机构的规定为准。 2 队购手续: a.开立上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基金账户,办理指定交易或转指定交易。

c.投资人填写认购委托单,同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认.认购资金

仨)网下股票认购的程序

H=Ex年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费

计算方法如下:

H=E×0.03%/当年天数

1)业务办理时间: 2012 年 7 月 23 日至 2012 年 8 月 17 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 個六、周日及法定节假日不

是否对个股认购规模进行限制。并在网下股票认购开始目前至少3个工作日分告限制认购规模的个股名单

2.Avv94758; A.开立上海证券交易所 A.股账户.办理指定交易或转指定交易。 b.在 A.股账户中具备足够的符合要求的上证 50 等权重指数成份股和已公告的备选成份股。 c.投资人填写认购委托单。申报一经确认人认购股票即被冻结。 (I)已公告的将被调出上证 50 等权重指数的成份股不得用于认购本基金

② 限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购开始日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定

(3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全

用的对话应该或求证的ANPTHAR。 但 解約開意, 投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关交易规则的规定,及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及 五、清算与交割

-)基金募集期间募集的资金存人专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用 ご)通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息、将折算为基金份额归投资人所有,其中所转的份额以基金管理人的记录为准。 (三)网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管

生的利息、计人基金财产,不折算为投资人基金份额。 投资人以网下股票认购方式认购本基金的,认购股票由登记结算机构予以冻结、冻结期间的权益归投资人所有。

八、卷重的地質可 德基古问注XX 本基白目基分 戶内,在基金寮集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额 含阿下股票以购所募集的股票市值 | 不少于 2 亿元人民币,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下,基金寮集期届满或基金管理人依据法律法规和 假蔡谀用书)的规定决定停止基金发售。基金管理人应当自基金聚集结束之日起 10 日內聘请法定验资机构对认购 资金进行验资并出具验资报告,基金登记结算机构出具认购户数证明。自收到验资报告之日起10日内,基金管理人向中国证 监会提交验资报告,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, 健金合同》生效。基金管理 人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告 基金募集期届满,如未达到《基金合同》的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使《基金合同》无法生效,则基金募集

七、本次募集当事人或中介机构 东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 2001年5月28日

银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准证监基金字 2001 7号文 股立的全国性基金管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例49%),第一创业证券股份有限 公司 (出资比例 29%),东北证券股份有限公司 (出资比例 21%)及山西海鑫实业股份有限公司 (出资比例 1%)。 公司的丰罗山

| L 座金代官人 | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 称 | 中国建设银行 | | | | | | |
| 所 | 北京市西城区金融大街 25 号 | | | | | | |
| 公地址 | 北京市西城区闸市口大街1号院1号楼 | | | | | | |
| 定代表人 | 王洪章 | 成立日期 | 2004年 09 月 17 日 | | | | |
| 系人 | 尹东 | 联系电话 | 010-67595003 | | | | |
| 续期间 | 持续经营 | 注册资本 | 贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 | | | | |
| 金托管资格批文及 | 由国证帐会证帐 | 其字 [tone]ロー 早 | | | | | |

2.网下现金发售直销机构 (i) 银华基金管理有限公司深圳直销中

8) 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始

广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层 0755-83515002

2 展华基金管理有限公司北京直销中心

010-5816295

4.网上现金发售代理机构 本基金网上现金发售代理机构详见本发售公告"一、本次募集基本情况(+)销售机构"

伍)出具法律意见书的律师事务所

城安永大楼 (即东3办公楼)16月

本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示,但是募集期结束前已公告的将被调出上证50等权重指数的成份股不 得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购开始日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对 个股认购规模进行限制,并在网下股票认购开始日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。用以认购的股票必须是 下述股票中未限制从股规模的股票。对于在网下股票认购期间价格波动导常或认购由报数量导常的个股,基金管理人可不经

公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

| 股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 | 股票代码 | 股票简称 |
|--------|------|--------|------|--------|---------------|
| 600000 | 浦发银行 | 600111 | 包钢稀土 | 601088 | 中国神华 |
| 600016 | 民生银行 | 600383 | 金地集团 | 601168 | 西部矿业 |
| 600030 | 中信证券 | 600547 | 山东黄金 | 601318 | 中国平安 |
| 600048 | 保利地产 | 601006 | 大秦铁路 | 601398 | 工商银行 |
| 600104 | 上汽集团 | 601166 | 兴业银行 | 601818 | 光大银行 |
| 600362 | 江西铜业 | 601288 | 农业银行 | 601899 | 紫金矿业 |
| 600519 | 贵州茅台 | 601601 | 中国太保 | 601958 | 金钼股份 |
| 600900 | 长江电力 | 601668 | 中国建筑 | 600188 | 兖州煤业 |
| 601111 | 中国国航 | 601898 | 中煤能源 | 600585 | 海螺水泥 |
| 601169 | 北京银行 | 600015 | 华夏银行 | 601118 | 海南橡胶 |
| 601328 | 交通银行 | 600028 | 中国石化 | 601766 | 中国南车 |
| 601600 | 中国铝业 | 600036 | 招商银行 | 601989 | 中国重工 |
| 601628 | 中国人寿 | 600089 | 特变电工 | 600010 | 包钢股份 |
| 601699 | 潞安环能 | 600348 | 阳泉煤业 | 600058 | 五矿发展 |
| | | | | | odds Coll Low |

(上接 D9 版)

3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

四 决议形成的条件、表决方式、程序 1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权 2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议

般决议须经出席会议的基金份额持有人。或其代理人》所持表决权的50%以上通过方为有效、除下列 (2)所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过:

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面表决

5.基金份额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。 三、基金收益分配原则、执行方式

本基金可分配收益是指基金净值增长率超出标的指数同期增长率以上的部分所对应的基金资产

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享有同等分配权; 2.仅在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率=基金净值增长率-标的指数同期增长率 悉並以上行以口小等並行的可引取4月9月2日時以上十二等並中山中以十一年的月3日東以中明中以上十 当上述組織定率超过了18年,基金管理人有权进行改益分配。 2.计算截至基金收益评价日本基金的可分配收益,并根据前述收益分配原则确定收益分配比例及收益分配数额。

1.基金收益分配方案由基金管理人拟定,由基金托管人复核,报中国证监会备案并依照《信息披露办法》的有关规定在指

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

2.基金托管人的托管费;

6.基金份额持有人大会费用; 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、诉讼费、仲裁费;

12.依法可以在基金财产中列支的其他费用

E为前一日基金资产净值

(二)比述基金與用:不可以以為2000年以前2000年的,2000年以前2000年以前2000年的,2000年以前2000年的,2000年以前2000年的,2000年以前2000年的,

特别决议观经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上。恰三分之二》通过方为有效;涉及 更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3.基金份额持有人大会决定的事项、应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

P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额持有人所代表 5.其余份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

3.基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 4 若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配:

7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 任 基金收益分配数额的确定 1.在基金收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率、标的指数同期增长率 基金净值增长率= 基金收益评价日基金份额净值;基金上市前一日基金份额净值-1 k100% 期间如发生基金份额折算,

伍 收益分配的时间和程序

2.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,基金托管人

全性联結了那几月並公司出,孫歌進日達八下以至5年7月 (1982年) 按照基金管理人的指令及即其符分任策金的的时代。 3.基金红利发放日距离基金收益评价日(即可分配收益计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

3.基金合同生效后的标的指数许可使用费; 4.基金财产拨划支付的银行费用; 5.基金合同生效后的基金信息披露费用;

9.在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计提标准在招募说明书或 和关公告中载明; 10.基金上市初费及年费; 11.基金收益分配中发生的费用

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0.5%年费率计提。计算方法如下; H=Ex年管理费率+当年天数 H 为每日应计提的基金管理费

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0.1%年费率计提。计算方法如下:

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 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。 基金会同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财

*证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计

H 为每日应付的标的指数许可使用费,E 为前一日的基金资产净值。 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币伍万元 60,000)。 中证指数有限公司根据相应指数使用许可协议变更上述标的指数许可使用费费率和计算方法的,基金管理人必须依照 有关规定最足干新的费率和计算方式实施目前依照 信息披露决定 約有关限定在指定媒体上公告。 如果中证指数有限公司根据指数使用许可协议的约定要求变更标的指数许可使用费费率和计算方法,应按照变更后的

支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (四)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

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 車实施目前按照相关推电决规则定在指定媒体上刊登公告。 專实施目前按照相关推电决规则定在指定媒体上刊登公告。 调高基金管理费率或基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率或基金托管费率等费

本基金投资于具有良好流动性的金融工具 本基金主要投資于新的指数或份股及备选或份股。在建仓完成后,本基金投资于标的指数或份股及备选或份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。

五、基金财产的投资方向和投资限制

工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

召开基金份额持有人大会。

仁)投资限制

同时, 为更好地实现投资目标, 本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的 股票),一般小路股票。但括首次公开发行或地发入。他身份产品包括国债。金融债,企业债,公司债、次股债,可持续公司债券, 该交易可转债、央行票据、短期融资券。回购、中期票据等)、银行存款。包括银行定期存款,通知存款或大额存单等)、资产支持

标的指数许可使用费从基金财产中支付给指数许可方。此项变更无需召开基金份额持有人大会

本基金在投资策略上兼顾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,保持基金 组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (2) 中基金投资于每的增数成份股和各选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%; 2) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金在任何交易日买人权证的总金额不得超过上 交易日基金资产净值的0.5%;本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;法律法规或中国证监

会另有规定的。建以其规定。

证券、货币市场工具、股指期货、权证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。权证、股指期货及其他金融

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并且无需

(4)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 6)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投 资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律

期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的 级所债券,以证、资产支持证券,买人返售金融资产、怀含质押式回购,等。在任何交易日日终,持有的卖出期货会约价值不得 超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买人、卖出股指期货合约价值,合计 机差计算 1不得超过基 金资产净值的100%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 若本基金投资股指期货,本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容。格式与时限向交易所报告所交易和持

上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要

有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等 (1)本基金投资于同一原始收益人的各类资产对市进步的比例,不得超过基金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一 偕同一信用级别 资产支持证券的比例,不得超过该资 产支持证券规模的10%;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 持证券合计规模的 10%,本基金应投资于信用规则评级为 BBB以上 侩 BBB 的资产支持证券 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降,不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

本基金不受 标作办法》第三十一条的下列限制:①一只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

· 本基金在开始进行股份用户,未用了四级的记》,《泰亚特里 录上中公司的股票,共中国个超过泰亚贝10%(2周一基金管理人管理的全部基金持有"效合司发行的证券,不超过该事的10%。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规及监管政策等对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,本基金在履行适当程序后可相应调整禁 在行为和投资的侧限制度定,不需各基金份额持有人大会审议。 法律法规或监管部门取消上述限制。如适用于本基金,则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。

因证券及期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整或成份股市场价格变化等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的,从

基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金

2)向他人贷款或者提供担保; 6)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;

2.处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理;

4.同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值

量公允价值的情况下,按成本估值。

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动;

《产文·共化记》至10年,12年12年,14年,14年12 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; V M・中内等とあ、保険地で大きの町格と共で小に当り近芳とめ近め; 6 旅服法律規度美拠定: 由中国証監を拠定禁止的財 他活动; 9 法律法规或监管部厂取消上述限制, 如适用于本基金, 測本基金投资不再受相关限制,

六、基金资产净值的计算方法和公告方式 1.证券交易所上市的有价证券的估价 (1)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)估值;估值日无交易的, 以最近交易日的市价 (收盘价))估值;

对于因上述 6)、6)项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股,基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下。

© [文易所上市李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 。按最近交易日的收盘价估值。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及重大变化 因素,调整最近交易市价,确定公允价格; 6)交易所上市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 息得到的净价进行估值。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及重大变化因素,调 整最近交易市价,确定公允价格;

 (2) 2 (大工1075)1003 (7) 000 2000 (2000)
 (2) 2 (大工1075)1003 (2000)
 (3) 2 (大工1075)1003 (2000)
 (4) 2 (大工1075)1003 (2000)
 (5) 2 (大工1075)1003 (2000)
 (6) 2 (大工1075)1003 (2000)
 (7) 2 (大工1075)1003 (2000)
 (8) 2 (大工1075)1003 (2000)
 (9) 2 (大工1075)1003 (2000)
 (10) 2 (大工1075)1003 (2000)</ (8)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,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发 ○ 月日公公开及17年刊前明成上明的股票。同"股票住义参加工口店, 我又参加工口店, 我不参加工口店, 有可确确证的股票, 我还管的地域产业协会有关规定需要完全介价值。
3.全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计

4)交易所。而是之人的证明。 4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,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。

5、若本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

根据有关法律法规,基金资产净值、基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责 任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意 见,按照基金管理人对基金资产净值、基金份额净值的计算结果对外予以公布。

(三)基金净值的确认

每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 每一日国日119 新企业员,伊国及企业创新的产品,开发规定公司。 2.基金管理人应每个估值户对基金资产估值后。基金管理人每个估值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。

每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金

1.基金份额持有人大会决定终止的: 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公司承

4.中国证监会规定的其他情况。

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承接其 原有权利义务;

()基金合同终止后,发布基金财产清算公告;

1.基金财产清算组 (1) 基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算 2)基金财产清算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。基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。

2.基金财产清算程序 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财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:

2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 8 对基金财产进行清理和确认;

(8) 参加与基金财产有关的民事诉讼;

(1)支付清算费用;

5.基金财产清算的公告

对于因基金合同的订立、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作 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

余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

份。每份均具有同等的法律效力 (二)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、代销机构和登记结算机构办公场所查阅,但其效力应

、投资中域公司 接受人如果想了解基金公告,基金净值等信息,请按打银华基金管理有限公司客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询 客户服务中心:400-678-3333.010-85186558

基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处 投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印作

(四)登记结算机构

网下股票认购名单:

1.基金份额净值是按照每个估值日闭市后,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 位四舍五人。国家另有规定的,从其规定。

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 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于

仁)基金财产的清算

(4) 对基金财产进行估价和变现; (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行审计; 6)聘请律师事务所出具法律意见书:

(10)对基金剩余财产进行分配。 3.清算费用 清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先从基

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,由基金财产清算组报中国证监

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

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

仨 股资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。

还基金投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利息(说后);对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,至

银华基金管理有限公司 2012年7月19日

7)将基金财产清算结果报告中国证监会;

6) 清偿基金债务; 4 胺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 () - (3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

有人的合法权益。 九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

本基金网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构详见本发售公告"一、本次募集基本情况(十)销售机构"