华安安心收益债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

二茵一二年八月

重要提示

华安安心收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")由华安基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")依照有关法律法规进行募集,并经中国证券监督管理委员会圆园员圆年苑月圆猿日证监许可[圆园员圆]怨愿猿号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站(憎憎憎援澡怎葬葬灶援糟燥皂援糟灶)进行了公开披露。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金(以下简称"基金")是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请份额超过上一开放日基金总份额的百分之十时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金是一只债券型基金,投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的愿园豫,股票、权证等权益类资产的投资比例不高于资金资产的圆园豫,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的缘豫,权证的投资比例不超过基金资产净值的猿豫。本基金预期的风险水平和预期收益都要低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种。

本基金以"猿年运作周期滚动"的方式进行持续运作,每个运作期内均采用三重避险增值机制;投资者在运作期内赎回时将收取赎回费,且赎回费率按照基金份额持有人在当期运作期的持有时间递减。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现(或"基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证")。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

本基金以员元发售面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。

一、绪言

《华安安心收益债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称"本招募说明书")依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")及其他有关规定以及《华安安心收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

《招募说明书》	《华安安心收益债券型证券投资基金招募说明书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及基金托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生效、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新
《基金合同》	《华安安心收益债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充
中国	中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
法律法规	中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及对于该等法律文件的不时修改和补充
《基金法》	《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》	《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》	《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》	《证券投资基金信息披露管理办法》
元	中国法定货币人民币元
基金或本基金	依据《基金合同》所募集的华安安心收益债券型证券投资基金
《托管协议》	基金管理人与基金托管人签订的《华安安心收益债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充
《发售公告》	《华安安心收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》
《业务规则》	《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》
中国证监会	中国证券监督管理委员会
银行监管机构	中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金份额持有人	根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者
基金代销机构	符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构
销售机构	基金管理人及基金代销机构
基金销售网点	基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点
注册登记业务	本基金的注册登记业务指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等
基金注册登记机构	华安基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构
《基金合同》当事人	受《基金合同》约束,根据《基金合同》享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
个人投资者	符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人
机构投资者	符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织
合格境外机构投资者	符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者	个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许投资开放式证券投资基金的其他投资者的总称
基金合同生效日	基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续,获得中国证监会书面确认之日
募集期	自基金份额发售之日起不超过猿个月的期限
基金存续期	《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日	公历日
月	公历月
工作日	上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
开放日	销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日
栽日	申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
栽垣灶日	自栽日起第灶个工作日(不包含栽日)
认购	在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为
发售	本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为
申购	本基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人购买基金份额的行为
赎回	本基金存续期内,基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管理人卖出基金份额的行为
巨额赎回	在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日本基金总份额的员园豫时的情形
基金账户	基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额余额及其变动情况的账户
交易账户	各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
转托管	投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换	投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的某一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
定期定额投资计划	投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由该指定的销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
基金利润	基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额
基金资产总值	基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和
基金资产净值	基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金份额净值	计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得数值
基金资产估值	计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程
货币市场工具	现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具
指定媒体	中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
不可抗力	《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
基金份额类别	根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费等费率收取方式和收取水平的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别可以分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
运作期	自本基金合同生效日起或自本基金上一运作周期后的过渡期结束后的第员个工作日起满猿年的期间
过渡期	本基金在前后两个运作期之间安排不少于缘个工作日的间隔期,便于本基金在前后两个运作期期间调整组合配置,并且投资者在过渡期内办理本基金的赎回业务时不收取赎回费用
猿年运作周期滚动	自本基金合同生效日起满猿年的期间,为本基金猿年运作周期的"第员期"(简称"第员期"),期满安排第员期后的过渡期;自本基金第员期的过渡期结束后的第员个工作日起满猿年的期间,为本基金猿年运作周期的"第圆期"(简称"第圆期"),期满安排第圆期后的过渡期;依此类推,本基金在持续运作中,形成"猿年运作周期滚动"
避险目标	本基金在运作期内设定的风险控制目标,即本基金力求运作期期末基金份额净值加上当期累计分红金额不低于当期运作期第员个工作日的基金份额净值。本基金合同生效后,首个运作期的避险目标为员援园园元/基金份额,避险目标的具体金额将遵循上述原则在每个运作周期将重新确定

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

员名称:华安基金管理有限公司

圆住所:上海市浦东新区世纪大道愿号上海国金中心二期猿员、猿圆层

猿办公地址:上海市浦东新区世纪大道愿号上海国金中心二期猿员、猿圆层

源法定代表人:李勍

缘设立日期:员怨怨愿年远月源日

远批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[员怨怨愿]圆园号

苑联系电话:(园圆员)猿愿怨远怨怨怨怨

愿联系人:冯颖

怨客户服务中心电话:源园园愿愿缘园园怨怨

员园网址:憎憎憎援澡怎葬葬灶援糟燥皂援糟灶

(二)注册资本和股权结构

员注册资本:员缘亿元人民币

圆股权结构

持股单位	持股占总股本比例
上海国际信托有限公司	圆园豫
上海电气(集团)总公司	圆园豫
上海锦江国际投资管理有限公司	圆园豫
上海工业投资(集团)有限公司	圆园豫
国泰君安投资管理股份有限公司	圆园豫

(三)主要人员情况

员基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员

(员)董事会

朱仲群先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际集团有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。

李勍先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息有限公司董事总经理,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。

冯祖新先生,研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员,上海市经济委员会信息中心副主任、主任,上海市工业投资公司副总经理、总经理,上海工业投资(集团)有限公司副总裁,现任上海工业投资(集团)有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。

马名驹先生,大学学历,高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理,上海东方上市企业博览中心副总经理,上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理,锦江国际(集团)有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。

董鑑华先生,大学学历,高级经济师。历任上海市审计局固定资产投资科员、副处长、处长,上海市审计局财政审计处处长,现任上海电气(集团)总公司财务总监。

王松先生,研究生学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员,国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行二部副总经理、债券部总经理,国泰君安证券股份有限公司债券业务一部总经理、固定收益证券总部总经理、固定收益证券总部总监、总裁助理,现任国泰君安证券股份有限公司副总裁。

独立董事:

萧灼基先生,研究生学历,教授。历任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授,博士生导师,北京市、云南省、吉林省、成都市、武汉市等省市专家顾问,北京市场经济研究所所长,《经济界》杂志社社长、主编。

吴伯庆先生,大学学历,一级律师,曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。

夏大慰先生,研究生学历,教授。历任上海财经大学科研处处长,上海财经大学南德管理学院院长,上海财经大学常务副校长,现任上海国家会计学院院长、党委书记,亚太金融与发展项目执行秘书处秘书长,兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。

(圆)监事会

谢伟民先生,研究生学历,副教授。历任上海市城建沪南工务所干部,空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师,上海市计委直属机关党委干事,中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员(副处级)、副处长,中共上海市金融工作党委组织处(宣传处)副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记(正处级),现任华安基金管理有限公司监事会主席。

陈涵女士,研究生学历,经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长,现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。

柳振铎先生,研究生学历,高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长,上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长,上海电气(集团)总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。

章卫进先生,大专学历,会计师。历任上海市有色金属总公司财务处科员、外经处会计主管,英国发展(香港)有限公司(长驻伦敦)业务经理,上海有色金属总公司房产公司财务部经理、办公室主任,上海工业投资(集团)有限公司财务部业务主管、副经理,现任上海工业投资(集团)有限公司财务部经理。

李梅清女士,大专学历,会计师。历任上海新亚(集团)股份有限公司财务部副经理、上海新亚(集团)有限公司财务部副经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理,上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。

汪宝山先生,大学学历,经济师。历任建行上海市分行团委书记、直属党委书记,建行宝山宝钢支行副行长,建行上海市分行办公室副主任,国泰证券公司综合管理部总经理,公司专职党委副书记兼行政管理部总经理,公司专职党委副书记兼上海营业总部总经理,国泰君安证券专职董事、党委办公室主任、机关党委书记,公司党委委员、工会主席,国泰君安投资管理股份有限公司董事长、党委书记、国泰君安证券股份有限公司党委委员。

赵敏先生,研究生学历,助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管理有限公司总裁助理,兼任信息技术部总监。

诸慧女士,研究生学历,经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员,集中交易部总监助理,现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。

(猿)高级管理人员

朱仲群先生,研究生学历。历任中国人民银行人事司、办公厅副处长、处长,国家开发银行办公厅处长,中国光大银行大连分行行长助理、监察室副主任,中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司党委副书记兼副总经理、党委书记兼总经理,长城人寿保险股份有限公司总经理、副董事长、董事,现任上海国际集团有限公司总经理助理,华安基金管理有限公司董事长。

李勍先生,大学学历,高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。历任中国兴南(集团)公司证券投资部副总经理,北京汇正财经顾问有限公司董事总经理,上海证券交易所深圳办事处主任,中国投资信息有限公司董事总经理,现任华安基金管理有限公司董事、总裁。

尚志民先生,研究生学历,员愿年证券、基金从业经验。曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员,员怨怨怨年远月至圆园园员年怨月担任安顺证券投资基金的基金经理,圆园园园年苑月至圆园园员年怨月同时担任安瑞证券投资基金的基金经理,圆园园员年怨月至圆园园猿年怨月担任华安创新证券投资基金的基金经理,圆园园源年怨月至今担任安顺证券投资基金的基金经理,圆园园远年怨月起同时担任华安宏利股票型证券投资基金的基金经理。现任华安基金管理有限公司副总裁兼首席投资官。

章国富先生,研究生学历,圆园年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师,上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹(集团)有限公司财务部副部长(主持工作)、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监,现任华安基金管理有限公司督察长。

圆本基金基金经理

郑可成先生,金融学硕士,员园年证券、基金从业经验。曾任闽发证券有限公司债券研究员、益民基金管理有限公司固定收益研究员、基金经理助理、益民货币市场基金基金经理以及益民多利债券型基金基金经理。圆园员员年苑月加入华安基金管理有限公司,担任固定收益部债券投资经理。自圆园员圆年员月圆园日起,担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。

猿本公司采取集体投资决策制度,固定收益投资决策委员会成员的姓名和职务如下:

尚志民先生,副总裁、首席投资官

黄　勤先生,固定收益部总经理、基金经理

杨　明先生,投资研究部总经理、首席宏观策略师

贺　涛先生,基金经理

上述人员之间不存在近亲属关系。

源业务人员的准备情况:

截至圆园员圆年远月猿园日,公司目前共有员工猿圆员人,主要来自国内外证券公司等金融机构,其中愿缘豫以上具有三年证券业或五年金融业从业经历,具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资与研究、营销、后台支持等三个业务板块组成。

(四)基金管理人的职责

根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责:

员依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

圆办理基金备案手续;

猿对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

源按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

缘进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

远编制季度、半年度和年度基金报告;

苑计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

愿办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

怨召集基金份额持有人大会;

员园保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

员员以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

员圆中国证监会规定的其他职责。

(五)基金管理人的承诺

员基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生;

圆基金管理人承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生;

猿基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(员)越权或违规经营;

(圆)违反基金合同或托管协议;

(猿)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

(源)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

(缘)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

(远)玩忽职守、滥用职权;

(苑)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(愿)除为基金管理人进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;

(怨)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

(员园)其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

源基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨,按照诚实信用、勤勉尽责的原则,严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定,不断更新投资理念,规范基金运作。

缘基金经理承诺

(员)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

(圆)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;

(猿)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

(源)除为基金管理人进行基金投资外,不直接或间接进行其他股票交易,也不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(六)基金管理人的内部控制制度

员内部控制的原则

(员)健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(圆)有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内控制度的有效执行。

(猿)独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

(源)相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

(缘)成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

圆内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构,以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言,包括以下组成部分:

(员)董事会:董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。

(圆)监事会:监事会依照公司法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。

(猿)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。

(源)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。

(缘)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。

(远)各业务部门:内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的主管在权限范围内,对其负责的业务进行检查监督和风险控制。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、自己的岗位职责进行自律。

猿内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

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揽,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。

部门业务规章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、岗位责任、操作守则等的具体说明。

源基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括:控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。

(员)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和内控文化、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和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。

(圆)风险评估

公司通过对组织结构、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,评估目前的控制程度和风险高低,找出引致风险产生的原因,采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后,确定应进一步采取的对应措施,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。

(猿)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。

淤 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、严格有效的三道监控防线:

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线: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。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线:公司在相关部门、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。

以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控防线。

于 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,控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

盂 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、人员岗位和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。

(下转D6版)

华安安心收益债券型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

员华安安心收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的发售已获圆园员圆年苑月圆猿日中国证监会《关于核准华安安心收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[圆园员圆]怨愿猿号)和圆园员圆年苑月猿园日《关于华安安心收益债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[圆园员圆]远缘远号)核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

圆本基金是契约型、开放式、债券型证券投资基金。

猿本基金的管理人和注册登记机构为华安基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称"邮储银行")。

源本基金的发售对象为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。

缘本基金自圆园员圆年愿月远日起至圆园员圆年怨月员源日通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。本基金的募集期限不超过猿个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司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。

远本基金的销售机构包括直销机构和各代销机构的销售网点。直销机构包括本公司的北京分公司、上海业务总部、广州分公司、西安分公司、成都分公司、沈阳分公司以及电子交易平台。代销机构包括中国邮政储蓄银行股份有限公司、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、信达证券股份有限公司、西部证券股份有限公司(见本公告中"八(三)圆代销机构")。各销售机构办理本基金开户、认购等业务的网点、日期、时间和程序等事项参照各销售机构的具体规定。本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

苑本基金首次募集不设募集规模上限。

愿本基金认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。在基金募集期内,投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台首次认购的单笔最低限额为人民币员园园园元,追加认购的单笔最低限额为人民币缘园园元;投资者通过基金管理人的直销机构(电子交易平台除外)首次认购单笔最低限额为人民币员园园园园园元。各代销机构可根据自己的情况调整首次最低认购金额和最低追加认购金额限制。

怨投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户,每个投资者仅允许开立一个本公司基金账户(保险公司多险种开户等符合法律法规规定的可以开立多个账户),已经开立华安基金管理有限公司基金账户的投资者可免予开户申请。发售期内各代销网点同时为投资者办理开立基金账户和认购的手续,但认购申请的确认须以开户确认成功为前提条件。请投资者注意,如同日在不同销售机构申请开立基金账户,可能导致开户失败。

员园销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

员员本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读同时刊登在圆园员圆年愿月猿日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《华安安心收益债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(憎憎憎援澡怎葬葬灶援糟燥皂援糟灶)、邮储银行网站(憎憎憎援责泽遭糟援糟燥皂)。投资者亦可通过本公司网站了解本公司的详细情况和本基金发售的相关事宜。

员圆对未开设代销网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(源园园愿愿缘园园怨怨)及直销专线电话[illegible]垂询认购事宜。

员猿本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

员源风险提示

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其它基金业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

新基金以一元面值发售,一元面值发售不改变基金的风险收益特征,因证券市场波动等因素,基金净值可能会跌破面值。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

员缘本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

员基金名称和基金代码

华安安心收益债券型证券投资基金。

基金简称:华安安心收益债券。

基金代码:园源园园圆远(粤类);园源园园圆苑(月类)。

圆基金类型

契约型,开放式,债券型。

猿基金存续期限

不定期。

源基金份额发售面值

每份基金份额发售面值为员援园园元人民币。

缘基金份额类别

本基金根据认购/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、运作期和过渡期内申购时收取认购费用和申购费用的,称为粤类份额;在投资者认购、运作期及过渡期内申购时不收取认购费用和申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为月类份额。在运作期内,粤类份额和月类份额的赎回,均收取赎回费用;在过渡期内,粤类份额和月类份额的赎回,均不收取赎回费用。

本基金粤类份额和月类份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金粤类份额和月类份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类基金份额净值越该计算日该类基金份额的基金资产净值衣该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

远募集目标

本基金不设募集规模上限。

苑投资目标

在有效控制流动性和风险的前提下,力争持续稳定地实现超越比较基准的当期收益。

愿投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等固定收益类品种,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)、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的愿园豫;股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的圆园豫;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的缘豫;权证的投资比例不超过基金资产净值的猿豫。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,如国债期货等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

怨募集对象

符合法律法规规定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。

员园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,最长不超过猿个月。

本基金的发售时间为圆园员圆年愿月远日至圆园员圆年怨月员源日。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,但最迟不得超过猿个月的基金募集期。如遇突发事件,以上募集安排可以适当调整。

员员基金备案与基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起猿个月内,在基金募集份额总额不少于圆亿份,基金募集金额不少于圆亿元人民币且基金份额持有人不少于圆园园人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在员园日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起员园日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人应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。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

若猿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存款利息在基金募集期结束后猿园天内退还给基金投资人。

二、发售方式及相关规定

员发售期内本公司代销网点、本公司业务总部或分公司和电子交易平台将同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金,本基金不设最高认购限额。

圆最低认购限额

本基金认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。在基金募集期内,投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台首次认购的单笔最低限额为人民币员园园园元,追加认购的单笔最低限额为人民币缘园园元;投资者通过基金管理人的直销机构(电子交易平台除外)首次认购单笔最低限额为人民币员园园园园园元。各代销机构对最低认购限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。

猿已购买过本公司管理的其它基金的投资者,在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户,在新的销售机构网点购买本基金时,需先办理多渠道开户业务,此业务需提供原基金账号。

源基金认购方式与费率

(员)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、网上交易等方式进行认购。

(圆)认购费率

本基金粤类份额在投资者认购时收取认购费,月类份额在认购时不收取认购费,但从该类别基金资产中计提销售服务费。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

认购费率如下表所示:

基金份额类别	认购费率(M:金额区间)	
粤类份额	酝约员园园万	园援远豫
	员园园万臆酝约猿园园万	园援源豫
	猿园园万臆酝约缘园园万	园援圆豫
	酝逸缘园园万	每笔员园园园元
月类份额	园	

基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

缘认购份额的计算

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额,认购份额的计算方法如下:

(员)若投资者选择认购粤类份额,则认购份额的计算公式为:

净认购金额越认购金额/(员垣认购费率)

或,净认购金额越认购金额原固定认购费金额

认购费用越认购金额原净认购金额,或,固定认购费金额

认购份额越(净认购金额垣认购利息)/基金份额初始面值

例一,某投资者在认购期投资员园万元认购本基金粤类份额,其对应认购费率为园援远豫,认购金额在认购期间产生的利息为缘元,则其可得到的认购份额计算如下:

净认购金额越员园园园园园/(员垣园援远豫)越怨怨源园猿援缘愿元

认购费用越员园园园园园原怨怨源园猿援缘愿越缘怨远援源圆元

认购份额越(怨怨源园猿援缘愿垣缘)/员援园园越怨怨源园愿援缘愿份

即投资者投资员园万元认购本基金粤类份额,认购金额在认购期间产生的利息为缘元,则可得到怨怨源园愿援缘愿份本基金粤类份额。

(圆)若投资者选择认购月类份额,则认购份额的计算公式为:

认购份额越(认购金额垣认购利息)/基金份额发售面值

例二,某投资人在认购期投资员园万元认购本基金月类份额,认购金额在认购期间产生的利息为缘元,则其可得到的认购份额计算如下:

认购份额越(员园园园园园垣缘)/员援园园越员园园园园缘份

(猿)认购金额的有效份额的计算保留到小数点后圆位,小数点圆位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

三、基金份额发售机构

员直销机构和直销地点

(员)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愿号上海国金中心二期猿员层

电话:(园圆员)猿愿怨远怨怨远园

传真:(园圆员)猿愿怨远怨怨远员

联系人:张剑云

(圆)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苑号英蓝国际金融中心缘园圆室

电话:(园员园)缘苑远猿缘怨怨愿

传真:(园员园)远远员源缘远缘员

联系人:满黎

(猿)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员园号富力中心员园园园室

电话:(园圆园)猿愿园愿圆怨怨园

传真:(园圆园)猿愿园愿圆怨苑园

联系人:田峰

(源)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愿愿号长安国际中心粤座苑园远室

电话:(园圆怨)愿愿源缘远员员员

传真:(园圆怨)愿愿源缘远员员园

联系人:史小光

(缘)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怨号威斯顿联邦大厦员远层员远园圆-员远园猿室

电话:(园圆愿)愿缘员远缘远员猿

传真:(园圆愿)愿缘员远缘远远苑

联系人:张彤

(远)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缘员号财富中心粤座圆员园远室

电话:(园圆源)圆圆缘怨园猿猿猿

传真:(园圆源)圆圆缘怨园猿源源

联系人:曹瀚

(苑)华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站:憎憎憎援澡怎葬葬灶援糟燥皂援糟灶

华安电子交易手机网站:憎葬责援澡怎葬葬灶援糟燥皂援糟灶

华安电子交易热线:源园园愿愿缘园园怨怨

传真电话:(园圆员)猿愿怨远怨缘圆园

联系人:谢伯恩

圆代销机构与代销地点

(员)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区宣武门西大街员猿员号

办公地址:北京市西城区金融大街猿号

法定代表人:刘安东

联系人:陈春林

客户服务电话:怨缘缘愿园

传真:(园员园)远愿愿缘愿员员苑

网址:憎憎憎援责泽遭糟援糟燥皂

(圆)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圆缘号

办公地址:北京市西城区金融大街圆缘号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:怨缘缘猿猿

网址:憎憎憎援糟糟遭援糟燥皂

(猿)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员号

法定代表人:肖钢

电话:(园员园)远远缘怨远远愿愿

传真:(园员园)远远缘怨源怨源远

客户服务电话:怨缘缘远远

网址:憎憎憎援遭燥糟援糟灶

(源)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远怨号

法定代表人:蒋超良

客户服务电话:怨缘缘怨怨

网址:憎憎憎援葬遭糟澡蚤灶葬援糟燥皂

(缘)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员愿愿号

办公地址:上海市浦东新区银城中路员愿愿号

法定代表人:胡怀邦

电话:(园圆员)缘愿苑愿员圆猿源

传真:(园圆员)缘愿源园愿源愿猿

客户服务电话:怨缘缘缘怨

网址:憎憎憎援遭葬灶噪糟燥皂皂援糟燥皂

(远)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道苑园愿愿号

办公地址:深圳市福田区深南大道苑园愿愿号

法定代表人:傅育宁

电话:(园苑缘缘)愿猿员怨愿愿愿愿

传真:(园苑缘缘)愿猿员怨缘员园怨

客户服务电话:怨缘缘缘缘

网址:憎憎憎援糟皂遭糟澡蚤灶葬援糟燥皂

(苑)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怨号院员号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街怨号院员号楼

法定代表人:高冠江

电话:(园员园)远猿园愿员园园园

传真:(园员园)远猿园愿员猿源源

联系人:唐静

客户服务电话:源园园愿园园愿愿怨怨

网址:憎憎憎援糟蚤灶凿葬泽糟援糟燥皂

(愿)西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市东新街圆猿圆号陕西信托大厦员远-员苑层

办公地址:陕西省西安市东新街圆猿圆号陕西信托大厦员远-员苑层

法定代表人:刘建武

电话:(园圆怨)愿苑源园远远员猿

客户服务电话:怨缘缘愿圆

网址:憎憎憎援憎藻泽贼泽糟援糟燥皂援糟灶

四、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到各代销机构的代销网点或通过本公司电子交易平台办理本基金的认购业务。认购金额在员园万元(含员园万元)人民币以上的个人投资者,也可到本公司的直销机构办理。

个人投资者开立基金账户成功后基金注册登记机构将向投资者分配基金账号,并根据销售机构提供的通讯地址于基金开户成功后的圆个工作日内寄出基金账户凭证。个人投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起至开户网点办理开户业务确认手续。

(一)通过华安基金管理有限公司直销机构开户和认购程序(若已经在华安基金管理有限公司开立基金账户,则不需要再次办理开户手续。认购金额需在员园万元以上):

员开户基金账户及认购的时间:基金发售日的愿:猿园-员苑:园园(中午不休息,周六、周日和法定节假日不受理)。

圆开户

个人投资者在本公司直销机构申请开立基金账户,须提供以下材料:

(员)本人有效身份证件及复印件;

(圆)填妥的《开放式基金账户业务申请书》,并在第一联、第二联签章;

(猿)指定银行账户的银行借记卡或储蓄卡原件及复印件;

(源)加盖预留印鉴(签字或签字和盖章)的《预留印鉴卡》一式三份。

猿认购

个人投资者在本公司直销机构办理认购申请,须提供以下材料:

(员)本人有效身份证件及复印件;

(圆)填妥的《开放式基金交易业务申请书》,并在第一联、第二联签章;

(猿)办理认购时还需提供加盖银行受理章的汇款凭证回单原件或复印件。

源缴款

个人投资者申请认购开放式基金,应先到指定银行账户所在银行,将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。

本公司指定的华安基金管理有限公司直销资金专户如下:

(员)中国工商银行账户

账户名称:华安基金管理有限公司申购专户

账号:员园园员圆源源猿员怨圆园园园员源员怨园

开户银行:中国工商银行上海分行第二营业部

(圆)中国建设银行账户

账户名称:华安基金管理有限公司申购专户

账号:猿员园园员缘圆园猿员缘园缘猿园园园员员员

开户银行:中国建设银行上海市浦东分行

(猿)交通银行账户

账户名称:华安基金管理有限公司申购专户

账号:猿员园园远远远缘园园员愿园园园猿源缘愿愿

开户银行:交通银行上海陆家嘴支行

缘注意事项

本公司直销机构不受理投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请,但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资者开户时须预留指定银行账户,该银行账户作为投资者认购、申购、赎回、分红、退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致。

(员)认购申请当日员苑:园园之前,若个人投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则当日提交的认购申请作无效处理。

(圆)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

葬投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

遭投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;

糟投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

凿投资者开户成功,但认购资金从非"指定银行账户"划来,或者资金划拨没有使用存折转账、信汇或电汇方式的;

藻本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(猿)认购资金在基金注册登记机构确认为无效申请后圆个工作日内划往投资者指定银行账户。

(源)投资者栽日提交开户申请和认购申请后,可于栽垣圆个工作日到本公司直销机构、本公司客户服务中心或本公司网站查询开户确认和认购受理结果。认购确认结果可于基金成立后查询。

(二)通过华安电子交易平台开户和认购程序

员认购的时间:基金发售日远:园园-圆源小时受理,工作日员缘:园园以后交易于下一工作日怨:猿园提交。

圆开立基金账户及认购程序

(员)可登录本公司网站憎憎憎援澡怎葬葬灶援糟燥皂援糟灶,参照公布于华安基金管理有限公司网站上的《华安基金管理有限公司开放式基金电子交易业务规则》办理相关开户和认购业务。

(圆)尚未开通华安基金网上交易的个人投资者,可以持中国工商银行借记卡、中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、交通银行借记卡、招商银行借记卡、中国民生银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡等银行卡登录本公司网站(憎憎憎援澡怎葬葬灶援糟燥皂援糟灶),根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后,即可直接通过华安电子交易平台进行认购;

对持浦发银行借记卡的个人投资者,可以持有效身份证件前往浦发银行全国各指定网点或登录该行网上银行专业版办理"银基通"签约后,即可直接通过华安电子交易平台进行认购;

(猿)已经开通华安基金网上交易的个人投资者,请直接登录华安基金电子交易平台进行网上认购;

(源)已经开通华安基金手机交易的个人投资者,可以登录华安手机网站(憎葬责援澡怎葬葬灶援糟燥皂援糟灶)进行认购;

猿华安基金管理有限公司电子交易咨询电话:源园园愿愿缘园园怨怨

(三)个人投资者通过代销机构认购的,开立基金账户和认购程序以各代销机构的规定为准。

五、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到各代销网点或本公司设在上海、北京、广州、西安、成都、沈阳的业务总部或分公司办理基金的认购。

机构投资者开立基金账户成功后基金注册登记机构将向投资者分配基金账号,并根据销售机构提供的通讯地址于开户成功后的圆个工作日内寄出基金账户凭证。机构投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起至开户网点办理开户业务确认手续。

(一)机构投资者在华安基金管理有限公司直销机构办理开户和认购程序(若已经在华安基金管理有限公司开立基金账户,则不需要再次办理开户手续)

员开户和认购的时间:基金发售日的愿:猿园-员苑:园园(周六、周日和法定节假日不受理)。

圆机构投资者在直销机构申请开立基金账户,须提供以下材料:

(员)填妥的《开放式基金账户业务申请书》,并在第一联、第二联加盖单位公章和法定代表人私章;

(圆)企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件,事业法人、社会团体或其它组织则须提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书原件及加盖单位公章的复印件;

(猿)指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》原件及复印件;

(源)加盖预留印鉴(公章、私章各一枚)的《预留印鉴卡》一式三份;

(缘)加盖公章和法定代表人章(非法人单位负责人章)的基金业务授权委托书原件;

(远)法定代表人身份证件原件及复印件;

(苑)前来办理开户申请的机构经办人身份证件原件。

猿认购

机构投资者或合格境外机构投资者在直销机构办理认购申请,须提供以下材料:

(员)填妥的《开放式基金交易业务申请书》,并在第一联、第二联加盖预留印鉴;

(圆)划付认购资金的贷记凭证回单复印件或电汇凭证回单复印件;

(猿)前来办理认购申请的机构经办人身份证件原件。

源缴款

机构投资者申请认购开放式基金,应先到指定银行账户所在银行,将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。

本公司指定的华安基金管理有限公司直销资金专户如下:

(员)中国工商银行账户

账户名称:华安基金管理有限公司申购专户

账号:员园园员圆源源猿员怨圆园园园员源员怨园

开户银行:中国工商银行上海分行第二营业部

(圆)中国建设银行账户

账户名称:华安基金管理有限公司申购专户

账号:猿员园园员缘圆园猿员缘园缘猿园园园员员员

开户银行:中国建设银行上海市浦东分行

(猿)交通银行账户

账户名称:华安基金管理有限公司申购专户

账号:猿员园园远远远缘园园员愿园园园猿源缘愿愿

开户银行:交通银行上海陆家嘴支行

缘注意事项

本公司直销机构不受理投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请,但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资者开户时须预留指定银行账户,该银行账户作为投资者认购、申购、赎回、分红、退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账户的户名一致。

(员)认购申请当日员苑:园园之前,若机构投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则当日提交的认购申请作无效处理。

(圆)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

葬投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的;

遭投资者划来资金,但逾期未办理认购手续的;

糟投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

凿投资者开户成功,但认购资金从非"指定银行账户"划来,或者资金划拨没有使用"贷记凭证"方式或"电汇"方式的;

藻本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(猿)认购资金在基金注册登记机构确认为无效认购后圆个工作日内划往投资者指定银行账户。

(源)投资者栽日提交开户申请和认购申请后,可于栽垣圆个工作日到本公司直销机构、本公司客户服务中心或本公司网站查询开户确认和认购受理结果。认购确认结果可于基金成立后查询。

(二)机构投资者通过代销机构的,开立基金账户和认购程序以各代销机构的规定为准。

六、清算与交割

员本基金正式成立前,全部认购资金将被冻结在本公司的本基金募集专户中,认购资金在募集期间产生的利息折算为投资者的基金份额,归投资者所有,份额计算时采用四舍五入方法,保留到小数点后圆位,由此产生的误差计入基金。其中利息以注册登记机构的记录为准,利息折算份额不收取认购费。

圆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。

猿本基金权益登记由基金注册登记机构(华安基金管理有限公司)在发行结束后完成。

七、基金资产的验资与基金合同生效

员基金募集期限届满,本基金具备基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起员园日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起员园日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。

圆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。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

猿基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

(下转D8版)