富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会证监许可［圆园员圆］怨远号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“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做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

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。

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，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、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，由于基金份额持有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，某一基金的特定风险等。

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。富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的愿园豫，其中投资于信用债券的比例不低于固定收益类资产的愿园豫。本基金因投资可转换债券转股所得的股票，及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易之日起的猿园个工作日内卖出。

投资有风险，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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

第一部分 绪言

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》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和其他有关法律法规的规定，以及《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本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。本招募说明书由本基金管理人解释。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，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

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当事人之间权利、义务的法律文件。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。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。

第二部分 释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

员、基金或本基金：指富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金
圆、基金管理人或本基金管理人：指国海富兰克林基金管理有限公司
猿、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司
源、基金合同：指《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
缘、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
远、招募说明书：指《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
苑、基金份额发售公告或发售公告：指《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金份额发售公告》
愿、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规的修订
怨、《基金法》：指圆园园猿年员园月圆愿日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自圆园园源年远月员日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
员园、《销售办法》：指中国证监会圆园员员年远月怨日颁布、同年员园月员日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订
员员、《信息披露办法》：指中国证监会圆园园源年远月愿日颁布、同年苑月员日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订
员圆、《运作办法》：指中国证监会圆园园源年远月圆怨日颁布、同年苑月员日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订
员猿、中国：指中华人民共和国，就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
员源、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
员缘、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
员远、基金合同当事人：指受基金合同约束，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
员苑、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人
员愿、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
员怨、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可以投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者
圆园、基金投资者：指个人投资者、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
圆员、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者
圆圆、基金销售业务：指基金的宣传推介、认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务
圆猿、销售机构：指直销机构和代销机构
圆源、直销机构：指国海富兰克林基金管理有限公司
圆缘、代销机构：指符合《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了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构
圆远、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点
圆苑、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等
圆愿、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司或接受国海富兰克林基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构
圆怨、基金账户：指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
猿园、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户。
猿员、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并收到其书面确认的日期
猿圆、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期
猿猿、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过猿个月
猿源、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
猿缘、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
猿远、日：指公历日
猿苑、月：指公历月
猿愿、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者申购、赎回或其他基金业务申请的工作日
猿怨、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）
源园、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
源员、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
源圆、认购：指在基金募集期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
源猿、申购：指在基金存续期内，基金投资者申请购买基金份额的行为
源源、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人将其持有的基金份额兑换成现金的行为
源缘、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为
源远、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持基金份额销售机构的操作
源苑、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（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）超过上一开放日基金总份额的员园豫的情形。
源愿、元：指人民币元
源怨、粤类基金份额：指在基金投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
缘园、悦类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用，但对持有期限少于猿园日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额
缘员、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约
缘圆、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
缘猿、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的净资产值
缘源、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值
缘缘、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
缘远、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、基金管理人、基金托管人的互联网网站及其他媒体
缘苑、《业务管理规则》：指《国海富兰克林基金管理有限公司开放式证券投资基金业务管理规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和基金投资者共同遵守
缘愿、不可抗力：指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

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：国海富兰克林基金管理有限公司
注册地址：广西南宁市琅东滨湖路源远号
办公地址：上海浦东世纪大道愿号上海国金中心二期怨层
法定代表人：吴显玲
成立日期：圆园园源年员员月员缘日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［圆园园源］员愿缘号
组织形式：有限责任公司
注册资本：圆亿元人民币
存续期限：缘园年
联系人：沈增
联系电话：[illegible]
股权结构：国海证券有限责任公司持有缘员豫股权，邓普顿国际股份有限公司持有源怨豫股权

二、主要人员情况

（一）董事会成员

董事长吴显玲女士，中共党员，管理学硕士，经济师。历任中国人民银行广西壮族自治区金融管理处主任科员，广西证券交易中心副总经理（主持全面工作），广西证券登记有限责任公司法定代表人、总经理，广西证券有限责任公司副总裁，国海证券有限责任公司副总经理，国海富兰克林基金管理有限公司督察长。现任国海富兰克林基金管理有限公司董事长。

副董事长[illegible]先生，工商管理学硕士，历任[illegible]副总裁，现任富兰克林邓普顿投资集团执行副总裁。

董事张雅锋女士，研究生学历。历任广西壮族自治区商业厅副处长、处长，广西凭祥市委副书记，广西商业大厦副总经理，广西南方商业集团公司董事长兼总经理、党总支书记，广西壮族自治区证券办发行部主任、中国证监会南宁特派办副主任，广西证券有限责任公司增资扩股筹备组组长、国海证券有限责任公司董事长、党委书记，国海富兰克林基金管理有限公司董事长、董事。现任广西投资集团有限公司副总经理、国海良时期货有限公司董事、国海证券股份有限公司董事长、党委书记，国海创新资本投资管理有限公司董事。

董事温昌伟先生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。历任广西梧州大酒店总经理，梧州地区电业公司总经理、广西贺州投资集团有限公司董事长、广西桂东电力股份有限公司董事长兼总裁。现任中共广西贺州投资集团有限公司委员会委员、书记。

董事梁国坚先生，大学本科学历。历任广西梧州市人民医院医师、广西梧州整形美容院院长、广西梧州远东美容保健用品有限公司董事长兼总经理，广西索芙特科技股份有限公司董事长、广西梧州索芙特美容保健品有限公司董事长兼总经理。现任索芙特股份有限公司董事长。

董事[illegible]先生，博士学历。现任邓普顿国际股份有限公司执行副总裁，国海富兰克林基金管理有限公司股东代表等职务。

董事张伟先生，硕士研究生学历。历任澳纽银行集团（悉尼）企业银行主任、香港上海汇丰银行国际信托有限公司副总裁、银行家信托有限公司（英国）联席董事、德意志信托（香港）有限公司董事、德意志银行（香港）副总裁。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司大中华区总监及董事。

独立董事张忠国先生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任广西柳州地区财政局副局长，广西鹿寨县人民政府副县长，柳州地区行署副秘书长、财办主任，广西财政厅预算处处长，广西财政厅总会计师、副厅长（享受正厅级待遇）。现任广西注册会计师协会会长。

独立董事黄湘平先生，中共党员，硕士研究生学历，兼职教授。历任湖南省人大常委会处长、主任，湖南人大常委法工委副主任，湖南省体改委副主任，湖南省证券委副主任，湖南省证监会主任（党组书记），中国证监会武汉办主任、党委书记，中国证监会湖北局局长、党委书记，中国证券业协会副会长、会长、党委书记。现任中国证券业协会咨询委员会副主任。

独立董事陈伟力女士，大学本科学历。历任美国斯坦福大学访问学者，中国新技术创业投资公司副总经理，中国国际技术智力合作公司总经理兼党委书记。现任天津市海运股份有限公司独立董事。

独立董事洪荣光先生，工商管理学硕士。历任台湾亚洲证券股份有限公司董事长及第一大股东（后与元大京华证券股份有限公司合并）、[illegible]汉茂风险投资公司董事、越南国家投资基金公司董事、邓普顿新兴市场信托股份有限公司董事、邓普顿开发中国投资信托基金（卢森堡）董事、台股指数基金公司（英国）董事、菲律宾信安银行董事、富兰克林邓普顿国际基金董事、益民基金管理有限公司独立董事。现任兴亚置业集团（中国）董事长、亚洲环球证券公司（香港）董事长、菲律宾信安银行独立董事。

（二）监事会成员

监事会主席何雅玲女士，本科学历。曾在麦黑时律师事务所，隶属摩根大通资产管理的[illegible]资产管理有限公司工作。现任富兰克林邓普顿投资（亚洲）有限公司首席法律顾问——亚洲区。

监事李慧女士，中共党员，硕士研究生学历。历任广西证券公司上海营业部财务部及交易部经理，广西证券有限责任公司稽核部总经理、国海证券有限责任公司稽核监察部总经理。现任国海证券股份有限公司总裁助理。

监事张志强先生，硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾在美国[illegible]海通证券股份有限公司、友邦华泰基金管理有限公司工作。圆园园怨年加入国海富兰克林基金管理有限公司，现任首席数量分析师、业务发展部总经理和金融工程部总经理。

（三）经营管理层人员

总经理李雄厚先生，中山大学经济学硕士。历任中国工商银行深圳市分行业务发展部高级经理、宝安证券营业部负责人、上海证券业务部筹建负责人，鹏华基金管理有限公司市场部渠道销售主管，招商基金管理有限公司营销管理部总监，友邦华泰基金管理有限公司副总经理，景顺投资管理有限公司（[illegible]）机构业务联席总监、国海富兰克林基金管理有限公司副总经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司总经理。

（四）督察长

督察长李彪先生，硕士研究生，副研究员。历任内蒙古大学经济系讲师、中国证监会海南证监局期货机构监管处副处长、证券机构监管处处长、稽查处处长、国海富兰克林基金管理有限公司督察长助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司督察长。

（五）基金经理

刁晖宇先生，CFA，美国堪萨斯大学工商管理硕士，美国南方卫理公会大学工程学硕士和上海交通大学工程学学士，拥有员源年证券行业从业经历。曾任美国景顺基金管理公司基金经理，美国[illegible]资深投资分析师，[illegible]投资金融风险及金融衍生产品分析师，湖南中期广州营业部负责人。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监兼[illegible]投资总监。

刘怡敏女士，CFA，四川大学金融学硕士，四川大学国际金融与贸易专业学士。曾任西南证券研究发展中心债券研究员，并曾在富国基金管理有限公司从事债券投资及研究工作。现任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金及富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。

（六）投资决策委员会成员

本基金采取集体投资决策制度。

投资决策委员会由下述委员组成：李雄厚先生（公司总经理，兼任投资决策委员会主席）；张晓东先生（首席基金经理）；朱国庆先生（基金经理兼权益类投资团队负责人）；徐荔蓉先生（基金经理，兼研究分析部总经理）；刁晖宇先生（固定收益投资总监兼[illegible]投资总监）；张志强先生（首席数量分析师、业务发展部总经理兼金融工程部总经理）；戴刚先生（风险控制部总经理）。

李彪先生（督察长）有权列席投资决策委员会的任何会议。

（七）上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

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、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

（一）基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。

（二）基金管理人不从事下列行为：
员、将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
圆、不公平地对待其管理的不同基金财产；
猿、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
源、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
缘、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

（三）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、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；
猿、不泄漏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、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的风险管理和内部控制制度

（一）风险管理体系

本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。

针对上述各种风险，本基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

员、建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。
圆、识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在和发生的原因。
猿、分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。
源、度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一定的风险指标，测量其数值的大小。
缘、处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对级别较低的风险加以监控，对较为严重的风险实施一定的管理计划，对于后果极其严重的风险，则及时准备相应的应急处理措施。
远、监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。
苑、报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时了解公司风险管理状况，并向其寻求咨询意见。

（二）内部控制制度

员、内部控制的原则

（员）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（圆）独立性原则。基金管理人设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。
（猿）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
（源）重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。

圆、内部控制的主要内容

基金管理人内部控制的主要内容包括：业务控制、资金管理控制、会计系统控制、信息技术系统控制、信息披露控制、监察稽核控制、人事控制等。

（员）业务控制

业务控制包括市场开发业务控制、投资管理业务控制、开放式基金业务控制、金融创新业务控制等。

市场开发业务控制主要内容包括：针对市场开发的各项业务建立明确的职责分工，实行岗位分离制度，保证各项业务的有效性和可靠性，同时加强内部牵制，防止错误及舞弊行为发生；制定基金销售的标准化流程，选用先进的电子销售系统，以不断提高基金销售的服务质量和避免差错事故的发生；制定统一的客户资料和销售资料管理制度，妥善保管各类资料；实施对客户的审查制度，对客户情况及资金情况进行严格的审查，事先明确双方的权利与义务，防范新的电子交易方式下的各种风险；本公司制作基金的宣传推介材料应符合《销售管理办法》、《基金宣传推介材料监管事项的补充规定》和《证券投资基金评价业务管理暂行办法》等相关法律法规的要求，公司和基金代销机构的基金宣传推介材料，事先均需经公司的督察长检查，出具合规意见书，公司负责基金营销业务的高级管理人员也应当对基金宣传推介材料的合规性进行复核并出具复核意见，报中国证监会备案；根据《证券投资基金销售适用性指导意见》的要求，公司及基金代销机构在销售基金和相关产品的过程中，将注重根据基金投资者的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资者。为此公司已建立基金销售适用性管理制度，对基金产品进行风险评价并定期更新，对基金投资者进行风险承受能力调查，同时做好销售人员的业务培训工作，加强对基金销售行为的管理，加大对基金投资者的风险提示，降低因销售过程中产品错配而导致的基金投资者投诉风险。

研究业务控制主要内容包括：研究工作保持独立、客观；建立了严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立了投资对象备选库制度，研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库；建立了投资分析例会制度，沟通信息，交流经验，研究对策，提高投资决策的准确性和及时性；建立了研究报告质量评价体系。

投资决策业务控制主要内容包括：投资决策严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策；建立了投资管理制度。

基金交易业务控制主要内容包括：基金交易实行集中交易制度，基金经理不直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易；制定了基金投资交易业务的标准化流程并注意流程在各部门之间的衔接和监控，并有书面凭证；建立了完善的交易记录制度，每日投资组合列表等及时核对并存档保管。

（圆）资金管理控制

资金管理控制主要内容包括：基金资金独立于基金管理人的自有资金。基金管理人的自有资金与基金资金分开并互为封闭，不混合使用；坚持了资金营运安全性、流动性和效益性相统一的经营原则。资金的筹措和使用严格按照法律法规及基金管理人有关规定执行并统一管理，以提高资金使用效益，并注意其安全性和流动性。

（猿）会计系统控制

基金管理人采取了适当的会计控制措施，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序，以确保基金管理人会计核算系统的正常运转。具体内容包括：

基金管理人建立了凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任；基金管理人建立了账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序；基金管理人建立了复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

（源）信息技术系统控制

信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写了完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证了信息技术系统的可稽核性；信息技术系统投入运行前，已经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

（缘）信息披露控制

信息披露控制包括：基金管理人按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》及其配套的信息披露内容与格式准则和编报规则等法律法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，能够保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时；基金管理人公开披露的信息包括：招募说明书、基金合同、托管协议、定期报告、临时报告、法律法规以及中国证监会规定应予披露的其他信息。基金管理人严格执行信息披露的作业流程，各部门各司其职，并承担其相应的责任。

（远）监察稽核控制

监察稽核控制包括：基金管理人设立了督察长，全权负责基金管理人的监察稽核工作。督察长的任命符合中国证监会的任职条件，经董事会聘任，报中国证监会核准。督察长对董事会负责，任期由基金管理人章程规定；根据基金管理人监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席基金管理人相关会议，调阅基金管理人相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长对于在稽核监察中所掌握的信息资料负有保密责任。督察长定期和不定期向董事会报告基金管理人内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议；督察长独立出具监察季报、年报及其他报告，直接报送董事会和中国证监会，同时抄送总经理。如发现基金管理人有重大违规行为，立即向基金管理人的董事会和中国证监会及相关派出机构报告。

（苑）人力资源管理控制

人力资源管理控制包括：本基金管理人建立了合理的员工报酬体系，合理确定员工报酬水平。过低的报酬会影响人力资源的质量和运行效益，而过高的报酬会损害基金管理人的利益，所以确定工资制度时坚持了效益优先，兼顾公平的原则；基金管理人建立了管理人员的选聘和培养制度。制定科学的管理人员选聘政策和方法，使优秀人才脱颖而出；制定管理人员培养制度，不断提高其管理水平；制定了员工的业绩评价和激励方案，充分调动其积极性。

（愿）内幕交易、关联交易控制和公平交易管理

内幕交易和关联交易控制包括：严格规范和界定禁止员工从事的活动，并要求员工严格遵守；完善电脑监控系统，在线实时监控基金的投资、交易活动，防止利用基金财产对敲作价等操纵市场的行为，尤其注意观察大额买卖股票的现象；设置投资限制表。按关联交易的明确规定限制买卖的股票，对限制表中的股票严禁购买，监察稽核部门根据限制表监控基金投资；对员工行为进行监察，防止出现与基金从业人员操守不符的行为，以及有关法律法规禁止基金从业人员从事的行为；对员工加强

（下转D10版）

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

员、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会证监许可［圆园员圆］怨远号文批准。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、本基金管理人和注册登记机构为国海富兰克林基金管理有限公司（下称“本公司”）。基金托管人为中国农业银行股份有限公司（简称“中国农业银行”）。

源、本基金自[illegible]至[illegible]止，通过本公司的直销柜台、直销网上交易和中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、国海证券、中信建投、国泰君安、申银万国、银河证券、兴业证券等代销机构的代销网点公开销售。各销售机构的业务办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

缘、本基金的募集对象是个人投资者、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和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。

远、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金帐户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。在基金募集期间基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。

苑、在募集期内，代销机构、直销网上交易以及直销电话交易投资者单笔认购金额起点为[illegible]元（含认购费），直销柜台投资者首次认购本基金的最低金额为[illegible]元（含认购费），追加认购金额每笔不低于[illegible]元，在募集期内可以重复认购。投资者提出的认购申请一经受理，不可撤销。

愿、认购款项在基金募集期间的利息将折合成基金份额记入投资者基金账户，具体份额数和利息以注册登记机构的确认记录为准。

怨、销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，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基金注册登记机构的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后到各基金销售网点打印认购交易确认单。

员园、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，请仔细阅读[illegible]刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金招募说明书》。

员员、募集期内，本基金还有可能新增代销机构，敬请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

员圆、本基金的《招募说明书》、《基金合同》及本公告将同时发布在本公司网站（[illegible]），中国农业银行网站（[illegible]）。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格，了解基金发售相关事宜。

员猿、投资者可拨打本公司客户服务电话（[illegible]（免长途费）、[illegible]（免长途费）和[illegible]），中国农业银行股份有限公司客户服务电话（[illegible]）及其他代销机构客户服务电话咨询购买事宜。各代销基金的代销网点、业务办理日期和具体时间等事项的详细情况参照各代销机构在其销售区域当地的公告。

员源、本公司可综合各种情况对发售安排、募集期限等做适当调整，并及时公告。

员缘、风险提示

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，投资者应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、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，由于基金份额持有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，某一基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。本基金以员元初始面值进行募集，但在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破员元初始面值的风险。在进行投资决策前，投资者应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本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、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，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。

本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

员远、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、本次募集基本情况

（一）基金名称

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金（基金代码：粤类[illegible]，悦类[illegible]）

（二）基金类别

契约型开放式债券型证券投资基金

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额面值

每份基金份额面值为员元人民币

（五）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和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。

（六）募集场所

员、直销机构：
机构名称：国海富兰克林基金管理有限公司
办公地址：上海浦东新区世纪大道愿号上海国金中心二期怨层
联系人：白雨杉
电话：[illegible]
传真：[illegible]
网站：[illegible]

圆、代销机构：

（员）中国农业银行股份有限公司

本基金在中国农业银行全国[illegible]一级分行的[illegible]多个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。投资者可以拨打中国农业银行客户服务统一咨询电话：[illegible]或各城市分行电话咨询，也可以访问中国农业银行网站：[illegible]查询。

（圆）中国银行股份有限公司

本基金在中国银行全国各地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。投资者可以拨打中国银行客户服务统一咨询电话：[illegible]或致电各城市分行咨询，也可以访问中国银行网站：[illegible]查询。

（猿）交通银行股份有限公司

本基金在交通银行全国近[illegible]个网点以及交通银行网上银行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。投资者可以拨打交通银行客户服务统一咨询电话[illegible]或拨打各城市分行咨询电话，也可访问银行网址：[illegible]查询。

（源）招商银行股份有限公司

本基金在招商银行在以下[illegible]个城市的[illegible]个网点接受办理开户和认购业务：深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、嘉兴、宁波、南通、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特、长春、南宁、江阴、扬州、宜兴、江都、包头、鄂尔多斯、潍坊、日照、衢州、湖州、瑞安、台州、湘潭、株洲、九江、淄博、芜湖、淮南、镇江、威海、孝感、曲靖、咸阳、榆林、绵阳、乐山、营口、衡阳、洛阳、赣州、贵阳、银川、石家庄、珠海、惠州。投资者可以通过以下途径咨询有关详情，可拨打招商银行客服电话：[illegible]（或拨打各城市营业网点咨询电话）或访问招商银行网站：[illegible]查询。

（缘）民生银行股份有限公司

本基金在民生银行以下分行的[illegible]个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。具体的城市名称：北京、上海、深圳、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门、汕头、郑州、长春、合肥、南昌、南宁、沈阳和呼和浩特。投资者可以通过以下途径咨询有关详情：拨打民生银行客服电话[illegible]（或拨打各城市营业网点咨询电话）或访问民生银行网站：[illegible]

（远）上海浦东发展银行股份有限公司

本基金在上海浦东发展银行全国以下[illegible]分行的[illegible]个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：上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南宁、南昌、长春、呼和浩特、合肥、乌鲁木齐、兰州、石家庄、福州、贵阳、厦门。投资者可以拨打浦发银行的客服热线：[illegible]，也可以访问浦发银行的网址：[illegible]查询。

（苑）东莞银行股份有限公司

本基金在东莞银行以下[illegible]个城市的[illegible]个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：东莞、广州、深圳、惠州、长沙。投资者可以拨打东莞银行客户服务电话：[illegible]，也可以访问东莞银行网站：[illegible]查询。

（愿）渤海银行股份有限公司

本基金在渤海银行以下[illegible]分行[illegible]个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：天津、滨海新区、北京、杭州、太原、济南、上海、深圳、南京、成都、大连、广州、长沙。投资者可拨打渤海银行客户服务中心电话[illegible]咨询或访问渤海银行网站：[illegible]查询。

（怨）国海证券股份有限公司

本基金在国海证券以下[illegible]个城市[illegible]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、上海、深圳、广州、福州、云南、湖南、贵州、山西、重庆、山东、陕西、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州、崇左、百色、河池、钦州、防城港、贺州。投资者可以拨打国海证券有客户服务热线：[illegible]（全国）、[illegible]（广西），拨打各城市营业网点咨询电话，或访问国海证券网站：[illegible]。

（员园）中信建投证券有限责任公司

本基金在中信建投以下[illegible]个省、市、[illegible]个城市的[illegible]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、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。投资者可以拨打中信建投证券咨询电话：[illegible]（免长途费），或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投证券网站：[illegible]。

（员员）国泰君安证券股份有限公司

本基金在国泰君安证券股份有限公司以下[illegible]个省、市、自治区[illegible]家分公司的[illegible]家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、四平、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、赤峰、东港、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、漳州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、赣州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、金华、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、雅安、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐、银川、离石、中山、潍坊、唐山、桂林、济宁。投资者可以拨打国泰君安证券咨询电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可访问国泰君安证券网站：[illegible]。

（员圆）海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司在全国以下各大主要城市的[illegible]家营业部网点为投资者办理基金销售业务，包括深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳等。投资者可以拨打海通证券客户服务电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可访问海通证券公司网址：[illegible]查询。

（员猿）中国银河证券股份有限公司

本基金在中国银河证券以下[illegible]个城市的[illegible]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、南昌、赣州、烟台、济南、淄博、潍坊、青岛、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、贵阳。投资者可以拨打中国银河证券咨询电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可访问公司网站：[illegible]查询。

（员源）兴业证券股份有限公司

本基金在兴业证券以下[illegible]个城市[illegible]家营业部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、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、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、沈阳、太原、郑州、呼和浩特。在发行期间，投资者可以拨打兴业证券咨询电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可访问兴业证券网站：[illegible]查询。

（员缘）申银万国证券股份有限公司

本基金在申银万国证券以下[illegible]个省、[illegible]个直辖市、[illegible]个自治区的[illegible]个城市[illegible]家营业网点接受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、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、佛山、大连、沈阳、营口、鞍山、北京、天津、青岛、莱西、太原、长春、吉林、本溪、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户服务电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可以访问申银万国证券网站：[illegible]进行查询。

（员远）招商证券股份有限公司

本基金在招商证券以下的[illegible]个主要城市的[illegible]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、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、福州、南昌、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南。投资者可以拨打招商证券咨询电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可访问招商证券网站：[illegible]进行查询。

（员苑）中信证券股份有限公司

本基金在中信证券以下城市的[illegible]个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、长沙、常州、成都、大连、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、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖。投资者可以拨打中信证券的客服热线：[illegible]也可以访问中信证券的网址：[illegible]查询。

（员愿）齐鲁证券有限公司

本基金在齐鲁证券以下[illegible]个城市的[illegible]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：济南、烟台、淄博、潍坊、济宁、东营、泰安、威海、枣庄、聊城、德州、莱芜、日照、青岛、临沂、福州、泉州、滨州、慈溪、宁波、奉化、深圳、天津、广州、珠海、滨州、菏泽、武汉、大连、长春、沈阳、杭州、绍兴、温州、重庆、成都、南京、洛阳、南宁、贵阳、石家庄、乌鲁木齐、长沙、包头、芜湖、宝鸡、太原、昆明、哈尔滨、徐州、南昌、海口、揭阳。投资者可以拨打齐鲁证券客户服务热线：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问齐鲁证券网站：[illegible]

（员怨）广发证券股份有限公司

本基金在广发证券以下[illegible]个城市的[illegible]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：广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、泉州等。投资者可以拨打广发证券客户服务热线：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可访问广发证券网站：[illegible]进行查询。

（圆园）东北证券股份有限公司

本基金在东北证券以下[illegible]个城市的[illegible]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：长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、松原、白山、通化、四平、白城、辽源、梅河口、公主岭、天津、福州、济南、宁波、广州、南昌、南宁、郑州、青岛、常州、合肥、长沙、晋江、石家庄。投资者可以拨打东北证券客户服务热线：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可访问东北证券网站：[illegible]进行查询。

（圆员）财富证券有限责任公司

本基金在财富证券以下[illegible]个城市[illegible]个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、上海、长沙、湘潭、邵阳、深圳、温州、郴州市、株洲、衡阳、娄底、常德、吉首、张家界、岳阳、常德。投资者可以拨打客户咨询热线：[illegible]也可以联系各地所属营业部业务咨询电话，或访问财富证券的网址[illegible]进行查询。

（圆圆）华泰证券股份有限公司

本基金在华泰证券以下[illegible]个省、市、自治区的[illegible]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：上海、南京、镇江、常州、无锡、江阴、苏州、张家港、扬州、泰州、南通、盐城、宿迁、徐州、成都、武汉、恩施、黄冈、孝感、荆州、宜昌、广州、佛山、汕头、深圳、沈阳、大连、天津、重庆、长春、绍兴、包头、长沙、岳阳、福州、海口、合肥、南昌、青岛、杭州、西安、郑州、哈尔滨、宁波、银川、西宁、阳泉、营口、南宁。投资者可以拨打华泰证券咨询电话：[illegible]或全国客户服务电话：[illegible]也可访问华泰证券的公司网站：[illegible]进行查询。

（圆猿）光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司在以下[illegible]个城市[illegible]个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：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、泉州、慈溪、珠海、常州、合肥、扬州、汕头、曲靖。投资者可以拨打光大证券客户服务热线：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可以访问光大证券公司网站：[illegible]进行查询。

（圆源）国信证券股份有限公司

本基金在国信证券以下[illegible]个城市[illegible]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：深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、东莞、天津、成都、绵阳、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、哈尔滨、烟台、青岛、长沙、武汉、宜昌、西安、南京、杭州、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州、南宁、南昌、石家庄、济南、温州、海口、兰州、呼和浩特。在发行期间，投资者可以拨打国信证券咨询电话：[illegible]进行咨询，也可以访问国信证券的网址：[illegible]进行查询。

（圆缘）安信证券股份有限公司

本基金在安信证券以下[illegible]个主要城市的[illegible]家营业部、服务部办理对所有投资者的开户和认购业务：哈尔滨、大连、沈阳、长春、北京、天津、上海、重庆、青岛、苏州、南京、镇江、常熟、成都、绵阳、内江、宜宾、杭州、嘉兴、宁波、武汉、合肥、娄底、南昌、厦门、昆明、海口、广州、深圳、佛山、汕头、汕尾、潮州、梅州、韶关、茂名、河源、肇庆、东莞、揭阳、清远、四会、阳江、中山、江门、石家庄、济南、福州、西安、南宁、贵阳、芜湖。投资者可以拨打安信证券咨询电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话，也可以访问公司网址：[illegible]进行查询。

（圆远）长江证券股份有限公司

本基金在长江证券以下[illegible]个城市[illegible]个营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、慈溪、台州、合肥、宿州、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、胶州、郑州、新乡、南阳、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江、洪湖、枝江、麻城、当阳、阳新、石首、沙洋、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、银川、西宁、乌鲁木齐、库尔勒。投资者可以拨打长江证券客户服务热线：[illegible]也可以拨打各城市营业网点咨询电话，或访问长江证券客户服务网站：[illegible]进行查询。

（圆苑）天相投资顾问有限公司

本基金在天相投顾以下[illegible]个营业网点接受办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、西安、厦门、重庆、深圳、济南、太原、台州、杭州、唐山、大连、南宁、天津、青岛、武汉、宁波、重庆两江新区、深圳蛇口、成都、合肥、呼和浩特、沈阳、宁夏、昆明、甘肃、南京、哈尔滨。投资者可以拨打客户服务热线电话：[illegible]咨询办理开户和认购业务。投资者也可以访问天相投顾的网址：[illegible]或天相基金网网址：[illegible]进行查询。

（圆愿）中信证券（浙江）有限责任公司

中信证券（浙江）有限责任公司在以下[illegible]个城市的[illegible]家营业网点接受投资者的开户和认购业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、北仑、溪口、南昌、宜春、赣州、福州、景德镇、上饶、泉州、三明、厦门等。在基金募集期间，投资者可以拨打中信证券（浙江）有限责任公司电话：[illegible]或拨打各城市营业网点咨询电话。

（圆怨）中信万通证券有限责任公司

本基金在中信万通证券以下[illegible]个城市[illegible]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：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。投资者可以拨打中信万通证券客户服务专线：[illegible]也可以访问中信万通证券的网址：[illegible]查询。

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。

（七）募集时间安排与基金合同生效

员、本基金的募集期自[illegible]至[illegible]（如需延长，最长不超过自基金发售之日起的猿个月）。本基金募集期内，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，且基金份额持有人的人数不少于圆园园人的条件下，基金管理人根据法律法规及招募说明书可以决定停止基金认购，并在聘请法定验资机构验资后向中国证监会办理本基金的备案手续。若未达法定备案条件，本基金将在自基金份额发售之日起的猿个月内继续发售。若猿个月期满，本基金仍未达到法定备案条件，则本基金募集失败，基金管理人承担全部的募集费用，并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后猿园天内退还给基金认购人。

圆、基金管理人办理完毕基金备案手续后，基金合同生效。认购款项在基金募集期间产生的利息折算为基金份额归基金份额持有人所有。其中利息以注册登记机构的记录为准，所折算成的份额不受最低认购份额限制。利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。利息折成份额的计算保留到[illegible]位小数、精确到[illegible]份，第[illegible]位小数四舍五入，由此产生的误差在基金资产中列支。

二、发售方式及相关规定

员、募集期内，本公司的直销中心和各代销机构的代销网点将同时面向机构投资者和个人投资者发售本基金。

圆、本基金的最低认购金额为[illegible]元人民币（含认购费）。其中，投资者在本公司直销柜台认购本基金的首次认购金额不低于员园万元（含认购费），个人投资者通过直销网上交易和直销电话交易系统办理认购业务的，不在此限。

猿、投资者在募集期内可多次认购本基金，每次追加认购最低金额为[illegible]元人民币。

源、募集期投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

缘、认购申请一经提交，不可撤销。

三、认购方式与费率

本基金采用金额认购的方式。

本基金根据认购费用、申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，并设立相应的费率水平。

在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为粤类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为悦类基金份额（悦类份额的销售服务费年费率为[illegible]）。

两类基金的认购费率如下：

粤类份额	
认购金额（含认购费）	费率
员园园万元以下	[illegible]
员园园万元以上（含）[illegible]万元	[illegible]
缘园园万元（含）[illegible]万元以上	[illegible]
员园园园万元（含）以上	[illegible]元/笔
悦类份额	
认购费率为[illegible]	

基金认购费不列入基金财产，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。

认购费用及认购份数的计算方法如下：

净认购金额＝认购金额/（员＋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＋认购期间的利息）/基金份额初始面值

认购份额计算结果保留到小数点后[illegible]位，小数点后[illegible]位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

例员：某投资者投资[illegible]元认购本基金粤类基金份额，认购期间利息为[illegible]元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额＝[illegible]

认购费用＝[illegible]

认购份额＝[illegible]

即投资者投资[illegible]元认购本基金粤类基金份额，可得到[illegible]份基金份额。

例圆：某投资者投资[illegible]元认购本基金悦类基金份额，认购期间利息为[illegible]元，由于悦类基金份额的认购费率为[illegible]，则根据公式计算出：

净认购金额＝[illegible]＝[illegible]元

（下转D12版）

富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金基金合同摘要

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

员、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（员）依法募集基金；
（圆）自本基金合同生效之日起，根据法律法规和本基金合同独立运用并管理基金财产；
（猿）依照本基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（源）销售基金份额；
（缘）召集基金份额持有人大会；
（远）依据本基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了本基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（苑）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（愿）选择、委托、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（怨）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得本基金合同规定的费用；
（员园）依据本基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（员员）在本基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（员圆）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（员猿）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（员源）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
（员缘）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（员远）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管等业务的规则；
（员苑）法律法规和本基金合同规定的其他权利。

圆、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（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、赎回和注册登记事宜；如认为基金销售机构违反本基金合同、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（圆）办理基金备案手续；
（猿）自本基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（源）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（缘）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
（远）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（苑）依法接受基金托管人的监督；
（愿）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合本基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（怨）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（员园）编制季度、半年度和年度基金报告；
（员员）严格按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（员圆）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、本基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（员猿）按本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基金收益；
（员源）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（员缘）依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（员远）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料员缘年以上；
（员苑）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证基金投资者能够按照本基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（员愿）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（员怨）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（圆园）因违反本基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（圆员）监督基金托管人按法律法规和本基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反本基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（圆圆）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（圆猿）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实施其他法律行为；
（圆源）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，本基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后猿园日内退还基金认购人；
（圆缘）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（圆远）建立并保存基金份额持有人名册；
（圆苑）法律法规和本基金合同规定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

员、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（员）自本基金合同生效之日起，依法律法规和本基金合同的规定安全保管基金财产；
（圆）依本基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（猿）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反本基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
（源）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；
（缘）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（远）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（苑）法律法规和本基金合同规定的其他权利。

圆、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（员）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（圆）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（猿）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（源）除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（缘）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（远）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照本基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（苑）保守基金商业秘密，除《基金法》、本基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（愿）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（怨）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（员园）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照本基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行本基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（员员）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料员缘年以上；
（员圆）建立并保存基金份额持有人名册；
（员猿）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（员源）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（员缘）依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（员远）按照法律法规和本基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（员苑）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（员愿）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（员怨）因违反本基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（圆园）按规定监督基金管理人按法律法规和本基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反本基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（圆员）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（圆圆）法律法规和本基金合同规定的其他义务。

（三）基金份额持有人

员、基金投资者持有本基金份额的行为即视为对本基金合同的承认和接受，基金投资者自依据本基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和本基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章或签字为必要条件。本基金同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

圆、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（员）分享基金财产收益；
（圆）参与分配清算后的剩余基金财产；
（猿）依法申请赎回其持有的基金份额；
（源）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（缘）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
（远）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（苑）监督基金管理人的投资运作；
（愿）对基金管理人、基金托管人、代销机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（怨）法律法规和本基金合同规定的其他权利。

猿、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：
（员）遵守法律法规、本基金合同及其他有关规定；
（圆）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；
（猿）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（源）缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和本基金合同所规定的费用；
（缘）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者本基金合同终止的有限责任；
（远）不从事任何有损基金及其他本基金合同当事人合法权益的活动；
（苑）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（愿）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（怨）法律法规和本基金合同规定的其他义务。

二、基金份额持有人大会

（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

（二）召开事由

员、当出现或需要决定下列事由之一的，应召开基金份额持有人大会：
（员）终止基金合同；
（圆）更换基金管理人；
（猿）更换基金托管人；
（源）转换基金运作方式；
（缘）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；
（远）变更基金类别；
（苑）本基金与其他基金的合并；
（愿）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外）；
（怨）变更基金份额持有人大会程序；
（员园）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（员员）单独或合计持有本基金总份额员园豫以上（含员园豫）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份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（员圆）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（员猿）法律法规、本基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

圆、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（员）调低基金管理费、基金托管费和基金销售服务费；
（圆）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（猿）在法律法规和本基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（源）因相应的法律法规发生变动而应当对本基金合同进行修改；
（缘）对本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或修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（远）按照法律法规和本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

（三）会议召集人和召集方式：

员、除法律法规规定或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
圆、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
猿、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起员园日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起远园日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。
源、单独或合计代表基金份额员园豫以上（含员园豫）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起员园日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起远园日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计代表基金份额员园豫以上（含员园豫）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起员园日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起远园日内召开。
缘、单独或合计代表基金份额员园豫以上（含员园豫）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额员园豫以上（含员园豫）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前猿园日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
远、基金份额持有人会议的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

员、召开基金份额持有人大会，召集人应当于会议召开前猿园日，在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（员）会议召开的时间、地点和会议形式；
（圆）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（猿）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（源）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（缘）会务常设联系人姓名及联系电话；
（远）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（苑）召集人需要通知的其他事项。

圆、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

猿、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（五）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

员、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：
（员）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（圆）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的缘园豫（含缘园豫）。

圆、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（员）会议召集人按本基金合同约定公布会议通知后，在圆个工作日内连续公布相关提示性公告；
（圆）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（猿）本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的缘园豫（含缘园豫）；
（源）上述第（猿）项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；
（缘）会议通知公布前报中国证监会备案。

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，否则提交符合会议通知中规定的确认基金投资者身份文件的表决视为有效出席的基金投资者；表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

（六）议事内容与程序

员、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如本基金合同的重大修改、决定终止本基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及本基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额员园豫以上（含员园豫）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少猿缘日前提交召集人并由召集人公告。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日猿园日前公告。

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。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条件的应当在大会召开日猿园日前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

（员）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

（圆）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

单独或合并持有权利登记日基金总份额员园豫以上（含员园豫）的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于远个月。法律法规另有规定除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前猿园日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有猿园日的间隔期。

圆、议事程序

（员）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（八）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的缘园豫以上（含缘园豫）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（圆）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前猿园日公布提案，在所通知的表决截止日期后圆个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（七）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

员、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的缘园豫以上（含缘园豫）通过方为有效；除下列第圆项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。

圆、特别决议，特别决议应当经参加大会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（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

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。

（八）计票

员、现场开会

（员）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（圆）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。

（猿）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（源）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

圆、通讯方式开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（九）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起缘日内报中国证监会核准或者备案。

基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效，并在生效后方可执行。

基金份额持有人大会决议自生效之日起圆个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

三、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、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；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

（三）收益分配原则

（下转D11版）