华安中小盘成长股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2013年2月22日

1.公告基本信息

基金名称	华安中小盘成长股票型证券投资基金	
基金简称	华安中小盘成长股票	
基金主代码	040007	
基金交易代码	040007(前端)	041007(后端)
基金管理人名称	华安基金管理有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》	
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理	
新任基金经理姓名	吴丰树	
共同管理本基金的其他基金经理姓名	康平	
离任基金经理姓名	於震騄	

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴丰树			
任职日期	2013年2月22日			
证券从业年限	10			
证券投资管理从业年限	10			
过往从业经历	曾在中金公司担任研究员、华宝兴业基金管理有限公司担任基金经理。2011年3月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任华安核心优选股票型证券投资基金的基金经理。2012年10月起担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	240009	华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	2009年5月14日	2011年2月11日
	240010	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	2008年9月23日	2009年12月9日
	040011	华安核心优选股票型证券投资基金	2011年7月19日	
	040016	华安行业轮动股票型证券投资基金	2012年10月15日	
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国证券业协会注册/登记	是			

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	於震騄
离任原因	个人原因
离任日期	2013年2月22日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国证券业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券业协会办理注销手续	是

注：（1）本公司已将上述基金经理变更事项报中国证监会上海监管局备案。

（2）康平先生继续担任本基金的基金经理，与吴丰树先生共同管理本基金。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2013年2月22日

华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开安信证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已于2013年2月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及华安基金管理有限公司网站（www.huaan.com.cn）（合称“指定媒体”）发布了《华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开安信证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2013年2月21日在上述指定媒体发布了《华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开安信证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于召开本次会议的第二次提示性公告。

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《安信证券投资基金基金合同》的有关规定，安信证券投资基金（以下简称“安信基金”或“本基金”）的基金管理人华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2013年2月26日起，至2013年3月26日17:00止（以本基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点：

基金管理人：华安基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层

联系人：刘芷伶

联系电话：021-38969933

邮政编码：200120

二、会议审议事项

关于安信证券投资基金转型有关事项的议案（详见附件一）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2013年2月25日，即2013年2月25日上海证券交易所交易时间结束后，在本基金注册登记机构登记在册的基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票详见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供持有人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和证券账户卡复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2013年2月26日起，至2013年3月26日17:00以前（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“安信证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人的办公地址及联系办法如下：

基金管理人：华安基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期 31、32层

联系人：刘芷伶

联系电话：021-38969933

邮政编码：200120

4、投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话40088-50099（免长途话费）咨询。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中国工商银行股份有限公司）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。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选或表决意见空白，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的表决意见多选、模糊不清或相互矛盾的，签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，计入无效表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上（不含50%）；

2、本次议案经提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效；

3、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会核准，基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准之日起生效。

七、本次大会相关机构

1、召集人（基金管理人）：华安基金管理有限公司

2、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

3、公证机关：上海市东方公证处

4、见证律师：上海市通力律师事务所

八、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、基金管理人将向上海证券交易所申请本基金自2013 年2月26日开始持续停牌。基金管理人将于基金份额持有人大会决议公告后向上海证券交易所申请复牌。

3、《安信证券投资基金基金合同》的修改稿及其他本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话40088-50099（免长途话费）咨询。

4、本通知的有关内容由华安基金管理有限公司负责解释。

华安基金管理有限公司
二〇一三年二月二十二日

附件一：《关于安信证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《安信证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《安信证券投资基金转型方案说明书》

附件一

关于安信证券投资基金转型有关事项的议案

安信证券投资基金基金份额持有人：

鉴于安信证券投资基金（以下简称“安信基金”）将于2013年6月22日到期，为了消除基金到期及折价的影响，维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《安信证券投资基金基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议对安信基金实施转型。《安信证券投资基金转型方案说明书》见附件四。

此外，为实施安信基金转型方案，提议授权基金管理人办理本次安信基金转型的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转换的具体时间和方式，并可以在不涉及基金合同当事人权利义务关系变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下对《安信证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。

以上议案，请予审议。

基金管理人：华安基金管理有限公司
二〇一三年二月二十二日

附件二

《安信证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

安信证券投资基金基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人名称：			
证件号码(身份证件号/营业执照号)	证券账户卡号		
审议事项	同意	反对	弃权
关于安信证券投资基金转型有关事项的议案			
基金份额持有人/代理人签名或盖章 2013年 月 日			

说明：

请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见。未选或表决意见空白（且其他各项符合会议通知规定）的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”。多选、模糊不清、相互矛盾的表决意见或签字/盖章部分不完整、不清晰的，将视为无效表决。

附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为2013年3月26日的以通讯方式召开的安信证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使对所有议案的表决权。

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证件号或营业执照注册号：

委托人证券账户卡号：

受托人签字/盖章：

受托人身份证件号或营业执照注册号：

委托日期： 年 月 日

附注：此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制、在填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四

安信证券投资基金转型方案说明书

一、声明

1、鉴于安信证券投资基金（简称“安信基金”）基金合同将于2013 年6 月22 日到期，为维护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《安信证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）等有关规定，本基金管理人（华安基金管理有限公司）经与基金托管人（中国工商银行股份有限公司）协商一致，决定召开基金份额持有人大会，审议关于安信证券投资基金转型有关事项的议案。

2、本次安信基金转型方案需经提交有效表决票的基金份额持有人及代理人所持表决权的2/3 以上通过，存在无法获得基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会表决通过的决议需依法报中国证监会核准，自中国证监会核准之日起生效。中国证监会对本次安信基金转型方案所作的任何决定或意见，均不表明其对本次转型方案或本基金的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、安信基金转型方案要点

安信基金转型方案的主要内容如下：

（一）转换基金运作方式

安信基金由封闭式基金转型为开放式基金，在完成有关转型程序后，开放申购、赎回等业务。

（二）调整基金存续期限

基金存续期由2013年6月22日到期调整为无限期存续。

（三）授权基金管理人向上海证券交易所申请终止或提前终止上市交易，基金管理人将进行基金份额更名以及必要的信息变更；中国证券登记结算有限责任公司将为基金份额持有人办理基金份额的初始登记。在基金开放赎回业务后，原安信基金基金份额持有人可通过场内上海证券交易所开放式基金销售系统（以下简称“上证基金通”）或在办理相关手续后通过场外销售机构办理基金份额的赎回。

（四）调整基金的投资目标、投资范围和投资策略

1、投资目标

安信基金投资目标是“本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险，确保基金资产的安全，并谋求基金长期稳定的投资收益”。

投资目标拟调整为：

本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。

2、投资范围

安信基金投资范围是“本基金投资范围仅限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具”。

投资范围拟调整为：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券（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）、债券、货币市场工具、资产支持证券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，但需符合中国证监会的相关规定。

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。

本基金的股票等权益类资产投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于消费服务相关的股票等权益类证券的比例不低于股票等权益类资产的80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－40%，其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

3、投资策略

安信基金投资策略是：

管理人将根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通货膨胀预期决定本基金国债投资组合；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定本基金的行业投资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择股票的投资组合。

本基金遵循稳健原则，高度重视基金资产的安全性，最大限度地分散、减小或规避投资风险。

本基金的股票投资以中长期为主，注重行业的发展前景和上市公司价值的长期增长，通过充分参与中国优秀上市公司的价值增长，使基金份额持有人从中获得长期稳定的回报。

本基金将根据市场变化，灵活选择一定比例的短期投资，在防范风险的前提下，力求增加基金的收益。

本基金亦部分投资国债，以调节投资股票可能带来的收益波动，分散风险，使基金的收益表现更加稳定。

投资策略拟调整为：

I、资产配置策略

本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。

II、股票投资策略

本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法，通过对消费服务相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。

（1）消费服务行业的界定

本基金所指的消费服务行业总体来说包括消费行业和生产型服务行业两个大方向。所谓消费行业是指向社会大众有偿提供有形产品及无形服务的行业以及与这些行业密切相关的行业。而生产型服务业则是指为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高生产效率提供保障服务的服务行业。在现实经济中，这两个行业的很多分子行业互有重叠，同时都是中国经济未来转型和升级过程中最具增长潜力的行业。

按照世界银行的定义，消费是指居民或家庭购买所有非住房的货物和服务的行为，这些货物和服务包括：食品、服装、家庭用品及服务、医疗保健、交通及交通工具、通信、文教娱乐用品及服务、金融服务、保险服务、租房、其它商品和服务等；而生产型服务行业是个较新的概念，一般认为包括业务流程外包、IT外包、定制加工、商业咨询、广告和市场调研等业务。

据此定义，本基金借鉴上海申银万国证券研究所的行业分类方法，将家用电器、食品饮料、轻工制造、医药生物、餐饮旅游、信息服务等六个申万一级行业及种植业、渔业、畜禽养殖、农产品加工、采掘服务、汽车整车、交通设备服务、服装家纺、铁路运输、环保工程与服务、公交、航空运输、银行、保险、零售等30余个申万二级行业界定为消费服务行业。未来，本基金管理人可根据整体经济、行业的发展变化以及申万行业分类的调整，动态调整对于消费服务行业的定义，以适应经济社会发展的需要。

（2）子行业配置

消费服务相关的各个子行业由于所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同，因此，其相关行业表现也并非完全同步，在不同子行业之间进行资产配置有助于提高基金投资组合的总体收益，配置过程中需要考虑的具体因素如下：

1）经济发展转型因素

在中国经济发展转型的过程中，消费服务行业的各子行业所面临的战略机会及出现时点各不相同，本基金将密切跟踪中国经济发展及结构调整的步伐，前瞻性地在各个子行业间进行布局，以充分分享中国经济发展与结构转型为消费服务行业带来的发展机遇。

2）经济周期因素

消费服务行业的各个子行业对于经济周期的敏感性不同，因此，在经济周期的不同阶段，各个子行业所面临的市场环境和发展机遇会有明显的差异，本基金将根据基金管理人对经济周期所处阶段的判断，重点投资那些特定时期收益较大的子行业。

3）政策因素

消费行业的发展会受到政府产业政策、价格管制、贸易管制等政策的影响，不同子行业会因为相关政策的出台而面临或正面或负面的影响，本基金管理人将密切跟踪政府政策的变化，重点配置于那些受益于当时政策或者未来政策变化预期的子行业。

4）技术发展因素

技术的发展与变革可能对消费服务行业造成深远的影响，新技术和工艺的出现可能会改变社会消费倾向，是整个社会的消费结构和方式出现根本性的变化。鉴于此，本基金管理人将密切关注相关科学技术领域的最新进展，并重点配置于那些受益于新技术新工艺发展的子行业。

5）经济社会因素

随着人均收入水平的提高，人口年龄结构的变化而出现的消费结构和消费习惯的变化，会对消费服务相关子行业产生较大的影响，本基金管理人将动态地跟踪这些变化，积极配置于符合经济社会发展趋势的相关子行业。

6）市场短期因素

中短期内，各个子行业所面临的市场需求弹性也各不相同，基金管理人将在分析短期宏观经济形势，及子行业产品价格变化的基础上，积极配置于各个阶段预期收益率较高的子行业。

（3）个股选择

在个股选择方面，本基金所界定的符合消费服务行业要求的上市公司分为以下两个层次：第一个层次是目前已经满足相关条件，被界定为申万消费服务相关子行业成分股的上市公司；另一个层次是当前仍未被界定为申万消费服务相关子行业，但是未来消费服务相关业务可能成为其主要利润来源的上市公司。基金管理人将对两类公司分别进行系统地分析，最终确定投资标的股票，构建投资组合。

1）第一层次的上市公司

对于目前已被界定为申万消费服务相关子行业成分股的上市公司，本基金将采用定量与定性相结合的研究方法选择个股。

首先，本基金基于公司财务指标分析公司的基本面价值，选择财务和资产状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标（主营业务收入增长率、息税折旧前利润增长率、现金流）、盈利指标（毛利率、净资产收益率、投资回报率、企业净利润率）等指标。结合相关财务模型的分析，形成对标的股票的初步判断。

其次，公司投资研究人员将通过案头研究和实地调研等基本面研究方法深入剖析影响公司未来投资价值的驱动因素，重点从以下几个方面进行研究：

①市场竞争格局：企业在市场格局中处于有利位置，有能力进行创新投入和技术改造；

②盈利效率：企业盈利效率较高，财务结构合理，各项财务指标在业内处于领先水平；

③技术升级：企业核心生产技术符合国家科技创新的大政方针和经济社会发展的内在需求且存在技术壁垒；

④公司治理：企业家精神企业的公司治理结构稳定高效，同时企业家致力于打造企业的核心竞争力，规划公司长远发展。

⑤短期事件：企业是否有诸如整体上市、集团公司优质资产注入、并购重组、股权激励等短期事件对公司未来发展可能会有正面的影响。

2）第二层次的上市公司

对于当前仍未被界定为申万消费服务相关子行业，但是未来消费服务相关业务可能成为其主要利润来源的上市公司，除了采用1）中提到的定量和定性分析方法外，还会重点关注该公司的业务构成指标和行业占比指标，分析公司主营业务与消费服务相关业务的比例；消费服务相关业务产生的利润占比；以及该公司消费服务相关业务未来的成长性等。

III、债券投资策略

本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。

在选择利率债品种时，本产品将重点分析利率债品种所蕴含的利率风险和流动性风险，根据利率预测模型构造最佳期限结构的利率债券组合；在选择信用债品种时，本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的信用资质，信用资质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。

IV、权证投资策略

本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。

V、资产支持证券的投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

（五）授权基金管理人修订基金合同

除上述内容的调整需要修改基金合同以外，考虑到自《安信证券投资基金基金合同》生效以来，《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其配套准则等法律法规陆续颁布和实施，基金管理人需要根据法律法规要求修订《安信证券投资基金基金合同》的相关内容。

同时由于基金风险收益特征和产品类型发生相应变更，安信基金的名称将变更为“华安安信消费服务股票型证券投资基金”。

综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照法律法规的规定、根据基金份额持有人大会决议修订基金合同的内容。修订后的基金合同需经基金管理人和基金托管人签字盖章，报中国证监会核准。

三、基金管理人就方案相关事项的说明

（一）安信基金的历史沿革

安信基金遵照《证券投资基金管理暂行办法》、《安信证券投资基金基金契约》（后更名为《安信证券投资基金基金合同》）及其他有关规定，经中国证监会证监基字(1998)22号文批准发起设立，于1998年6月22日募集成立，发行规模为20亿份基金份额。安信基金存续期为15年（自1998年6月22日至2013年6月22日）。

安信基金的基金发起人为上海国际信托投资公司、山东证券有限责任公司和华安基金管理有限公司，基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。经上海证券交易所上证上(98)字第040号文审核同意，安信基金于 1998年6月26日在上交所挂牌交易。

（二）基金转型有利于保护份额持有人利益

《安信证券投资基金基金合同》将于2013年6月22日到期。如果任其到期清算，基金份额持有人不仅要承担股票资产变现的冲击成本，还要承担清算费用以及清算期间的机会成本。实施基金转型不但避免了到期清算产生的相关成本，也彻底消除了基金折价交易现象，有利于更好的保护份额持有人利益。

（三）基金调整存续期限的必要性

根据《安信证券投资基金基金合同》的规定，基金存续期截至 2013年6月 22日为止。

根据有关法律法规的规定，基金转型为开放式基金后，可无限期存续。为避免到期时基金清算产生的相关成本，更好地保护基金份额持有人利益，基金应调整存续期限。

（四）基金转型的可行性

1、基金管理人具有丰富的基金转型运作经验

基金管理人旗下的安瑞基金已于2007年3月1日在北京召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于安瑞证券投资基金转型有关事项的议案》。安瑞基金已于2007年4月10日终止上市，成功转型为“华安中小盘成长股票型证券投资基金”。

基金管理人旗下的安久基金已于2007年6月29日在北京召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于安久证券投资基金转型有关事项的议案》。安久基金已于2007年8月2日终止上市，成功转型为“华安策略优选股票型证券投资基金”。

因此，基金管理人已具备了处理基金转型的丰富经验。

2、基金转型不存在法律障碍

依据《安信证券投资基金基金合同》和《基金法》的规定，转换基金运作方式应当经参加持有人大会的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过。按照基金份额持有人大会的决议，并经中国证监会核准，基金可以转换基金运作方式。

因此，安信基金由封闭式转为开放式不存在法律障碍。

3、基金转型不存在技术障碍

基金终止上市后，将进行基金份额变更登记。上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司和基金管理人已就变更登记有关事项进行了充分准备，技术可行。变更登记完成后，基金份额持有人可使用证券账户通过场内“上证基金通”系统或在办理相关手续后通过场外销售机构办理申购、赎回、转托管等业务，不会导致基金份额持有人无法变现基金份额。

因此，安信基金由封闭式转为开放式不存在技术障碍。

4、调整投资目标、投资范围和投资策略的可行性

安信基金转型之后，必须对原有基金合同中的有关内容进行修订，使其在投资目标、投资范围、比例限制等方面符合法律法规的规定。

5、授权基金管理人修订基金合同的可行性

基金管理人将严格按照基金份额持有人大会决议以及法律法规的规定修订基金合同。修订后的基金合同需经基金管理人和基金托管人签字盖章，并报中国证监会核准。

四、基金转型的主要风险及预备措施

（一）转型方案被基金份额持有人大会否决的风险

在设计转型方案之前，基金管理人已对部分基金份额持有人进行了走访，认真听取了基金份额持有人意见，拟定议案综合考虑了基金份额持有人的要求。议案公告后，基金管理人还将再次征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，对基金转型方案进行适当的修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。

（二）基金转型开放后遭遇大规模赎回的风险

1、实施集中申购

为降低部分基金份额持有人在基金开放后大量赎回对基金平稳运作的影响，在基金终止上市后，基金管理人将以中国证券登记结算有限责任公司作为注册登记机构，通过各销售机构进行集中申购，集中申购期不超过1个月，并于集中申购结束后的1个月内开放日常申购、赎回。

（1）集中申购费率

单笔集中申购金额（M）	集中申购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<300万	1.0%
300万≤M<500万	0.6%
M≥500万	每笔1000元

（2）日常申购费率

单笔申购金额（M）	申购费率
M<100万	1.5%
100万≤M<300万	1.2%
300万≤M<500万	0.8%
M≥500万	每笔1000元

（3）对通过直销机构的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的集中申购费率和日常申购费率

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销机构集中申购或日常申购本基金份额的养老金客户申购费率均为每笔500元。

（4）日常赎回费率

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

注：一年指365天，两年为730天

基金份额持有人在基金终止上市前持有的原安信基金份额，持有期限自《华安安信消费服务股票型证券投资基金基金合同》生效之日起计算；基金份额持有人通过集中申购和日常申购所得的基金份额，持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。本基金赎回费的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费、销售手续费等各项费用。

2、份额拆分

基金管理人将在基金集中申购验资结束当日，按当日基金份额净值对原安信基金基金份额进行份额拆分。拆分后，基金份额净值为1.000 元。

对于基金份额持有人因暂未进行份额托管等原因产生的未领取现金红利，基金管理人将在基金集中申购验资结束当日即原基金份额持有人基金份额拆分日当日按1.000元将该持有人的未领取现金红利自动折算为基金份额，记入基金份额持有人的相关账户。

3、基金转型方案公告后，若出现基金折价率持续放大或基金净值剧烈波动等极端情况，基金管理人承诺将根据实际情况，加快转型进程，更早开放基金的日常赎回业务。

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）签署的销售代理协议，自2013年2月26日起，好买基金开始代理销售华安创新证券投资基金（基金代码：040001）、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金（基金代码：040002）、华安中小盘成长股票型证券投资基金（基金代码：040007）、华安策略优选股票型证券投资基金（基金代码：040008）、华安稳定收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040009、B类：040010）、华安核心优选股票型证券投资基金（基金代码：040011）、华安强化收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040012、B类：040013）、华安动态灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：040015）、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：040180）、华安行业轮动股票型证券投资基金（基金代码：040016）、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （基金代码：040190）、华安稳固收益债券型证券投资基金 （基金代码：040019）、华安升级主题股票型证券投资基金（基金代码：040020）、华安可转换债券型证券投资基金（基金代码：A类：040022、B类：040023）、华安科技动力股票型证券投资基金（基金代码：040025）、华安信用四季红债券型证券投资基金（基金代码：040026）、华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：040033、B类：040034、集中申购代码：040032）、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金（基金代码：A类：040030、B类：040031）、华安逆向策略股票型证券投资基金（基金代码：040035）、华安日日鑫货币市场基金（基金代码：A类：040038、B类：040039）、华安香港精选股票型证券投资基金（基金代码：040018）、华安大中华升级股票型证券投资基金（基金代码：040021）、华安安心收益债券型证券投资基金（基金代码：A类：040036、B类：040037）、华安沪深300指数分级证券投资基金（基金代码：160417）、华安标普全球石油指数证券投资基金（QDII--LOF）（基金代码：160416）、华安深证300指数证券投资基金（LOF）（基金代码：160415），投资者可在上述产品的申购期内到好买基金在全国的营业网点办理基金的申购及其他业务。

办理华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金的申购及申购相关业务时，使用的基金代码为040032；办理赎回及其他相关业务时，使用的基金代码为040033（A类）、040034（B类）。

详情请咨询：

（1）上海好买基金销售有限公司

客户服务电话：400-700-9665

网址：www.ehowbuy.com

（2）华安基金管理有限公司

客户服务电话：40088-50099

本公司网址：www.huaan.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司
二〇一三年二月二十二日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行开通基金定投业务并参加定投申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，经大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）协商一致，决定从2013年2月22日起在中国工商银行开通其代销的本公司旗下部分基金的基金定投业务，并参与中国工商银行“2013倾心回馈”基金定投申购费率优惠活动。

一、参与基金

序号	基金名称	基金代码
1	大成债券投资基金C	092002
2	大成强化收益债券型证券投资基金	090008
3	大成内需增长股票型证券投资基金	090015
4	大成中证内地消费主题指数证券投资基金	090016
5	大成可转债增强债券型证券投资基金	090017
6	大成新锐产业股票型证券投资基金	090018

二、优惠活动内容

在2013年2月22日至2013年12月31日（法定基金交易日）期间，投资人通过中国工商银行基金定投业务进行的上述基金定投申购均享有申购费率八折优惠：原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金定投申购费率按八折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%的，则按原费率执行。

三、注意事项：

1、上述优惠活动适用于在中国工商银行办理基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户，在活动期间内，其基金定投申购费率一律按八折优惠；本次活动结束后，老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

2、凡在规定时间以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。

3、本优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不包括基金后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率及处于募集期的开放式基金认购费率。

4、上述各基金原申购费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

5、上述费率优惠活动如有展期、终止或调整，由本公司或代销机构另行公告。

6、中国工商银行保留对本次优惠活动的最终解释权，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以中国工商银行的安排和规定为准。

四、风险提示

1、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

2、投资人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人进行长期投资、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