华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一四年二月

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2013年12月12日证监许可（2013）1593号文注册。

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监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，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。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，基于本基金的分级机制和收益规则，恒富A为低风险、收益相对稳定的基金份额，恒富B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。

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，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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、新产品创新带来的风险、估值风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。基金管理人建议投资人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。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“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。

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《华富恒富分级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，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人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。基金投资人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

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华富恒富分级债券型证券投资基金
2、基金管理人：指华富基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《华富恒富分级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
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富恒富分级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
6、招募说明书或本招募说明书：指《华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《华富恒富分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指2003年10月28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，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关后续对其不时做出的修订
10、《证券法》：指2013年12月17日中国证监会第28次主席办公会议修订通过，自2013年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
14、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
15、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
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府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
18、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》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
19、投资人：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人的合称
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
21、基金销售业者：指基金管理人或销售机构宣传推介基金、发售基金份额、办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
22、销售机构：指华富基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金份额销售业务的机构
23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、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和办理非交易过户等
24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华富基金管理有限公司或接受华富基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、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
26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户
27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
28、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，基金财产清算完毕、清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
29、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3个月
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
33、T+n日：指T日起第n个工作日（不包含T日）
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
36、《业务规则》：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守
37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、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有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、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的变更所持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人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
43、巨额赎回：本基金份额分级运作存续期内，指单个开放日《包括恒富A的开放日，以及每个分级运作周期到期日后的第2个工作日《含1个工作日为分级折算确认日），即该日恒富A开放赎回（恒富B申购于开放申购、赎回），依基金合同约定的申购与赎回申请的确认原则进行申购与赎回申请的成交确认后，恒富A《包括恒富A强制赎回金额）及恒富B《如有）的净赎回申请金额《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对应的金额）超过上一开放日基金总金额的10%；本基金转型为“华富恒富债券型证券投资基金”后，指基金单个开放日，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10%
44、元：指人民币元
45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、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
49、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
50、指定媒体：指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
51、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
52、基金份额分级：指基金份额分级运作存续期内，本基金的基金份额分为稳健收益类份额《以下简称“恒富A”）和积极收益类份额《以下简称“恒富B”）两级份额，两者的份额配比原则上不超过7:3
53、恒富A：指本基金的稳健收益类份额，恒富A根据基金合同的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每个分级运作周期的每日净值《1.000元）
54、恒富B：指本基金的积极收益类份额。本基金在扣除恒富A的应计收益后的全部剩余收益归恒富B享有，亏损以恒富B的资产净值为限由恒富B承担，基金管理人并不承诺或保证恒富A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，恒富A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。本基金每个分级运作周期为18个月，恒富A每满6个月开放一次，恒富B封闭运作，且不上市交易。每18个月分级运作周期到期日后的第2个工作日，恒富A和恒富B进入开放期，开放期原则上不超过6个工作日，基金管理人可根据市场情况，适当延长恒富A或者恒富B的申购开放时间，但恒富A与恒富B的合计延长的申购开放时间不超过5个工作日。
55、分级运作周期：指本基金份额分级运作存续期内，指单个开放日《包括恒富A的开放日，以及每个分级运作周期到期日后的第2个工作日《含1个工作日为分级折算确认日），即该日恒富A开放赎回（恒富B申购于开放申购、赎回），依基金合同约定的申购与赎回申请的确认原则进行申购与赎回申请的成交确认后，恒富A《包括恒富A强制赎回金额）及恒富B《如有）的净赎回申请金额《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对应的金额）超过前一开放日的基金总金额的10%，则认为是发生了巨额赎回。投资人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，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、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定媒体和华富基金的互联网网站www.hffund.com进行了公开披露。

投资人应当通过基金管理人或具有基金销售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。

选择优秀的基金产品长期持有，是基金持有人规避市场短期波动风险、获取投资收益的有效方法。华富基金鼓励投资者避免短期频繁操作，坚持长期投资。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

华富恒富分级债券型证券投资基金

（二）认购期基金代码及简称

基金代码：000500　　基金简称：华富恒富分级债券
基金代码：000501　　基金简称：华富恒富分级债券A
基金代码：000502　　基金简称：华富恒富分级债券B

（三）基金的运作方式

契约型

本基金分额分级运作存续期内，本基金以《18个月分级运作周期滚动》的方式运作。恒富A自基金合同生效日起任一分级运作周期内每6个月开放申购和赎回一次，即恒富A自任一分级运作周期起始日起每满6个月的对日办理申购和赎回业务，但在每满18个月的对日，即任一分级运作周期到期日不办理申购和赎回业务，而投资人可在开放期内恒富A进行赎回和申购操作。恒富B在任一分级运作周期内封闭运作，且不上市交易。恒富B在每个分级运作周期到期日后的开放期内接受赎回和申购申请。

每一分级运作周期到期日后的第2个工作日《发生不可抗力或其他情形而基金管理人决定顺延开放申购与赎回的，其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日），恒富A和恒富B进入赎回和申购的开放期。开放期原则上不超过6个工作日。每个分级运作周期到期日后的第2个工作日内，开放办理恒富A和恒富B份额的赎回业务，同时开放办理恒富B的申购业务；赎回结束次一工作日起，恒富B继续开放3个工作日办理申购业务；恒富B申购结束次一工作日起，开放办理恒富A的申购业务，恒富A的申购开放2个工作日，期间若恒富A份额余额接近、达到或超过恒富A份额余额的7/3倍，基金管理人有权提前终止恒富A的申购业务，基金管理人可根据市场情况，适当延长恒富A或者恒富B的申购开放时间，但恒富A与恒富B的合计延长的申购开放时间不超过5个工作日。开放期的具体操作安排以基金管理人在开放期到期前发布的公告为准。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放赎回与申购业务的，开放期时间相应顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时的公告为准。

恒富A的开放日指恒富A自任一分级运作周期起始日起每满6个月的对日办理申购和赎回业务，但在每满18个月的对日，即每一分级运作周期到期日则不办理申购和赎回业务，而投资人可在开放期内恒富A进行赎回和申购操作《见第二部分释义第57项）。恒富A折算日和开放日为同一个工作日，如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日，如后续月份不存在对应的，则开放日提前至上一工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放赎回与申购业务的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日

59、分级运作周期到期折算：指恒富A作为分级运作周期到期日终，对恒富A和恒富B进行折算，将各类份额的基金份额净值折算为1.000元，恒富A、恒富B的份额数按折算比例相应增减

60、恒富A的开放日折算：恒富A的折算基准日，指恒富A自任一分级运作周期起始日起每满6个月的对日，即恒富A的开放日对恒富A进行折算，将恒富A的基金份额净值折算为1.000元，恒富A的份额数按折算比例相应增减

61、基金份额参考净值：指本基金基金合同生效后的每个分级运作周期内，基金管理人在计算基金资产净值的基础上，采用《虚拟清算”原则分别计算并公告恒富A和恒富B的基金份额参考净值，其中，恒富A的基金份额参考净值计算日不包括恒富A的开放日、任一分级运作周期到期日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值

62、份额折算确认日：指对折算份额进行确认的工作日，该工作日为分级运作周期到期后的第1个工作日。分级运作到期日恒富A、恒富B进行折算，之后一个工作日即份额折算确认日对折算份额确认

第三部分 基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华富基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号31层
邮政编码：200120
法定代表人：章宏韬
设立日期：2004年4月19日
核准设立机关：中国证监会
核准设立文号：中国证监会证监基金字〔2004〕47号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1.2亿元人民币
存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
联系人：邵阳
电话：021-68886996
传真：021-68887997
股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用担保集团有限公司27%、合肥兴泰控股集团有限公司24%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

章宏韬先生，董事长，本科学历、工商管理硕士、经济师。历任安徽省农村经济管理干部学院政治处职员、安徽省农村经济委员会调查研究处秘书、副科秘书、安徽证券交易中心综合部《办公室）经理助理、副经理《副主任）、安徽省证券公司合肥蒙城路营业部总经理、华安证券有限责任公司办公室副主任、总裁助理兼办公室主任、副总裁、现任华安证券股份有限公司党委委员副总经理，兼任华安期货有限责任公司董事。

李工先生，董事，本科学历、工商管理硕士、历任合肥市财政局副科长、科长、副局长，合肥市信托投资公司经理；合肥市政府副秘书长、合肥市财政局党组书记，合肥市商业银行董事长、党组书记、行长；合肥市政府副秘书长，办公厅主任、党组副书记；肥西县委书记、县人大主任；安徽省农村信用联合社副理事长、副主任《主持工作）；华安证券有限责任公司董事长、党委书记，现任华安证券股份有限公司董事长、党委书记，兼任华安期货有限责任公司董事。

董建平先生，董事，本科学历。历任安徽省公安厅警卫局参谋、副科长、副处长；安徽省黄山市公安局警卫处副处长、处长，安徽省公安厅警卫局办公室副主任、办公室主任、副局长，江西省公安厅警卫局政治委员《正师职）。现任安徽省信用担保集团有限公司纪委书记、党委委员。

刘庆年先生，董事，大学本科学历。历任解放军某部排长、指导员，副营职干事，合肥市财政局党组秘书、合肥高新技术开发区财政局副局长《主持工作）、合肥市财政证券公司总经理《法人代表），国元证券寿春路第二营业部总经理，华安证券有限责任公司董事长。

姚杰然先生，董事，学士学位、研究生学历。历任国人民银行安徽省分行金融管理处主任科员，安徽省证券公司营业部经理、总办主任、总经理助理兼证券投资总部总经理，华安证券有限责任公司总裁助理兼证券投资总部总经理，华富基金管理有限公司董事长。现任华富基金管理有限公司总经理、上海华富利得资产管理有限公司董事长。

刘瑞中先生，独立董事，研究生学历。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司任信息部经理，深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司《现已田证券）高级顾问。现任北京华创期货管理有限公司总裁，深圳神华期货经纪有限公司独立董事，廷雅期货经纪有限公司独立董事。

陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，上海鑫兆投资管理咨询有限公司顾问，宁波国际银行上海分行行长，上海金融学院客座教授。

汪明华先生，独立董事，法律研究生学历。历任安徽省高级人民法院审判员、处长、主任，合肥市中级人民法院副院长，省高级法院经济庭、民二庭庭长等职。现任安徽承义应用法学研究所所长。

2、基金管理人监事会成员

王忠道先生，监事会主席，本科学历。历任上海财经大学金融理论教研室助教，安徽省财政厅副主任科员，安徽信托投资公司部门经理，安徽省中小企业信用担保中心副主任、安徽省皖煤投资有限公司总经理。现任安徽省信用担保集团有限责任公司总经济师。

梅鹏军先生，监事，金融学博士，高级经济师。先后在安徽省国际经济技术合作公司、安徽省物资局《后更名为“安徽省徽商集团”）工作，历任合肥兴泰控股集团有限公司投资发展部业务经理，合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所副所长。现任合肥兴泰控股集团有限公司金融研究所所长，安徽大学经济学院金融硕士研究生兼职导师。

李宏升先生，监事，本科学历。历任国元证券科士路营业部交易部经理、交通银行托管部基金会计、基金清算、现任华富基金管理有限公司综合管理部总监。

岳红婷女士，监事，大专学历。先后在中国银行安徽分行综合计划处、外汇信贷处任科员，中国银行东方信托投资公司上海总部副经理，安徽省证券公司投资总部副经理，华安证券研究所资产管理部经理，2002年12月参与华富基金管理有限公司筹建，现任华富基金管理有限公司机构理财部总监。

3、高级管理人员

章安韬先生，董事长，简历同上。

姚杰然先生，总经理，简历同上。

满志弘女士，督察长，管理学硕士，CPA。曾任道勤控股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书，现任华富基金有限公司督察长兼监察稽核部总监、上海华富利得资产管理有限公司监事。

陈大毅先生，副总经理，硕士学位。曾先后供职于安徽省证券公司上海自忠路营业部、徐家汇路营业部，华安证券上海总部，华安证券网络经纪公司《筹）。曾任华富基金管理有限公司总经理助理兼运作保障部总监，现任华富基金管理有限公司副总经理兼运作保障部总监。上海华富利得资产管理有限公司董事、总经理。

4、本基金基金经理简介

胡伟先生，中南财经政法大学经济学学士，本科学历，曾任珠海市商业银行资金营运部交易员，从事债券研究及债券交易工作，2006年11月加入华富基金管理有限公司，历任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理、固定收益部副总监，现任华富基金管理有限公司固定收益部总监、投资决策委员会成员、华富货币市场基金基金经理、华富收益增强债券型基金基金经理、华富保本混合型基金基金经理、华富恒鑫债券型证券投资基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会是负责基金投资决策的最高权力机构，由公司分管投资业务的领导、涉及投资和研究的部门的业务负责人以及投资决策委员会认可的其他人员组成。投资决策委员会主席由公司分管投资业务的最高业务领导担任，负责投决会的召集和主持。

投资决策委员会成员姓名和职务如下：

龚炜先生T	投研总监兼基金投资部总监T
胡伟先生	固定收益部总监
王光力先生T	研究发展部总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集资金，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；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
4、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；
5、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财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、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；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、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、基金份额净值，各类份额的基金份额《参考）净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度、半年度和年度基金报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、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》、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；
13、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；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、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；
16、按规定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15年以上；
17、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，并且保证投资者能够按照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；
18、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；
19、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；
20、因违反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；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反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；
22、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；
23、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；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，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30日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（四）基金管理人的权利

1、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。
2、基金管理人不从事下列行为：
①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；
②不公平地对待其管理的不同基金财产；
③利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
④向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
⑤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。
3、基金经理承诺
①依照有关证券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；
②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；
③不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金信息业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
④不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

（五）基金管理人内部控制制度

1、内部控制制度概述

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由审程、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，是对各项基本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评估、控制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司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、集中交易制度、资料档案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、人事管理制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。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、操作守则等进行了具体规定。

①风险控制制度

风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型的界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反惯制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。

②投资管理制度

基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适用于基金投资的全过程。

③监察稽核制度

公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、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。督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

（下转C6版）

华富恒富分级债券型证券投资基金份额发售公告

重要提示

1、华富恒富分级债券型证券投资基金《以下简称“本基金”）的募集经中国证监会2013年12月12日证监许可（2013）1593号文注册。

2、本基金是契约型、债券型证券投资基金。本基金的基金份额分为恒富A份额和恒富B份额，份额配比原则上不超过7:3。恒富A和恒富B的收益计算方式不同，其中，恒富A根据基金合同的规定获取约定收益，本基金在扣除恒富A的本金和应计收益后的全部剩余资产归恒富B享有，亏损以恒富B的资产净值为限由恒富B承担。基金管理人并不承诺或保证恒富A的约定收益，在基金资产出现极端损失的情况下，恒富A的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风险。本基金每个分级运作周期为18个月，恒富A每满6个月开放一次，恒富B封闭运作，且不上市交易。每18个月分级运作周期到期日后的第2个工作日，恒富A和恒富B进入开放期，开放期原则上不超过6个工作日。基金管理人可根据市场情况，适当延长恒富A或者恒富B的申购开放时间，但恒富A与恒富B的合计延长的申购开放时间不超过5个工作日。

3、本基金的基金管理人和注册登记人为华富基金管理有限公司《以下简称“本公司”、“华富基金”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司《以下简称“中国工商银行”）。

4、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指本公司直销中心；代销机构包括中国工商银行和其他代销机构。

5、本基金的募集期为自2014年2月20日起至2014年3月14日，其中恒富B的发售时间为2014年2月20日至2014年3月7日，恒富A的发售时间为2014年2月20日至2014年3月14日。基金管理人可根据认购的具体情况适当延长或缩短募集期，但本基金募集期自基金份额发售之日起不超过3个月。

恒富A和恒富B分别通过各自销售机构的基金销售网点独立进行公开发售，投资者可参与恒富A或恒富B中的某一级份额的认购，也可同时参与恒富A和恒富B的认购。在基金募集期内，投资者可分别对恒富A、恒富B进行多次认购，认购申请一经受理不得撤销。基金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收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。投资人应知悉，基金管理人可能因恒富A和恒富B的份额初始比例控制等原因而部分确认某一类份额的认购申请。

6、本基金募集对象包括个人投资者、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人。

7、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心和代销机构代销网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

8、投资人需开立《基金账户》和《交易账户》才能办理本基金的认购手续。投资人可在不同销售机构开户，但每个投资人只允许开立一个基金账户。投资人不得非法利用他人账户或虚设账户进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。若投资人在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，本公司和代销机构不承担认购失败责任。如果投资人在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金，则需要在该代销网点办理增开《交易账户》，然后再认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资人在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

9、恒富A份额在代销机构成本公司网上交易系统的首次单笔最低认购金额为人民币1,000元《含认购费），追加认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元《含认购费）；本公司直销网点的首次单笔最低认购金额为人民币100,000元《含认购费），已在直销机构有认购本基金记录的投资人不受上述认购最低金额的限制，追加认购的单笔最低认购金额为人民币10,000元《含认购费）。各销售机构对最低认购限额及交易限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

恒富B的认购在代销机构成本公司网上交易系统的首次单笔最低认购金额为人民币50,000元《含认购费），追加认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元《含认购费）；本公司直销网点的首次单笔最低认购金额为人民币100,000元《含认购费），已在直销机构有认购本基金记录的投资人不受上述认购最低金额的限制，追加认购的单笔最低认购金额为人民币10,000元《含认购费）。各销售机构对最低认购限额及交易限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

10、本公告仅对《华富恒富分级债券型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解《华富恒富分级债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2014年2月17日上的《华富恒富分级债券型证券投资基金招募说明书》。

11、本基金的招募说明书及基金份额发售公告将同时发布在本公司网站《www.hffund.com）及中国工商银行网站《www.icbc.com.cn），投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金份额发售相关事宜。

12、各城市的开户、认购网点及认购细节的安排详见代销机构在各销售城市当地的公告。

13、在基金募集期间，本公司可能新增代销机构或新增部分基金销售城市和网点，具体名单、联系方式及相关认购事宜，请参照基金募集期内本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构投资者服务电话咨询。

14、在未开设销售网点地方的投资人，可以拨打本公司的客户服务电话《021-50619688、400-700-8001）咨询购买事宜。

15、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

16、风险提示

本基金管理人保证招募说明书内容真实、准确、完整。招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断、推荐或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资人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人的风险承受能力相适应。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品种，国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券《分离交易可转债）、回购、银行定期存款、中期票据、中小企业私募债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具《以颁符合中国证监会的规定）。

本基金不直接参与股票投资，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易可转债而产生的权证等。

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。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%《基金份额分级运作存续期内任一开放日、开放期前二十个工作日至开放日、开放期后二十个工作日内可不受此比例限制）；股票、权证等权益类资产投资比例不高于基金资产的20%，其中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%。在开放日、开放期本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中偏低风险品种。其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。其中，基于本基金的分级机制和收益规则，恒富A为低风险、收益相对稳定的基金份额，恒富B为中偏高风险、中偏高收益的基金份额。

华富基金承诺以恪尽职守、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。本基金的过往业绩和华富基金旗下其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。华富基金提醒投资人基金投资的“买者