## 

## 关于召开华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第三次提示性公告

华商基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")已于2015年1月26日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及华商基金管理有限公司网站(http://www.hsfund.com)发布了《关于召开华商中证500 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利 召开,根据基金合同的相关规定,现发布关于召开华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的第三次提示性公告。

、召开会议基本情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》和《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,华商 中证500指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人华商基金管理有限公司(以下简称 "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:

2、会议投票表决截止时间: 2015年3月9日17:00时止(以本公告列明的公证机构收到表决票时间为

3、会议通讯表决票的寄达地点:

公证机构:北京市方正公证处 收件人:王顺心

联系地址:北京市西城区西环广场11层1113室 投票咨询电话:010-58073628

会议议案咨询电话:010-58573768

高级成果自己的1.0004 请在信封表面注明:"华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会投票专用" 会议审议事项

《关于华商中证500指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》(见附件一)。 基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2015年2月4日,即该日下午交易时间结束后,在本基金注册登记机构登记在 册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决。

四、表决票的填写和寄交方式 1、本次持有人大会的基块方式仅限于书面纸质表决。本次会议表决票详见附件四。基金份额持有人可 以相关报纸上剪裁、复印或登录本基金管理人网站(www.hsfund.com)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:

2.基金份额行有人巡查按照表决架的要水填与相关内容,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正反面复印件; (2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务印章(以下合称"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正反面复印 件,该合格境外机构设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 复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件:

发印片·帕瓜特百倍·提升的MAX 效省 政格的证明文计计划发印片: (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,并提供被代理的个人投资者身 份证件正反面复印件,以及填宴的授权委托书原件(见附件五)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份 证件正反面发中门: 以及来说的发展的上的统计。2017年19、34(生产)(八元年度)(21) 证件正反面复印件: 如代里人为相构 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加盖公章,并提供被代理的机构投资 者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限部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(见附件五)。如代理人为个人,还需提供 弋理人的身份证件正反面复印件;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 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,以及取得合格境外机构投资资格的证明文件的复印件和填妥的授权委托书原件(见附件五)。如代理人为个人,还需提供代理人的身份证件正反 而复印件: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 面及中市;如(基人分900%,这市延归(基人的加油公革的近北区入台亚的风袋中市、争业平位、社会包件或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批准、并产证申取金旨证于专归件等)。 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于前述会议投票表决起止时间内

(以本公告列明的公证机构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公告列明的寄达地点,并请在信封表面注明:"华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会投票专用"。

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督员在基金托管人(中国工商银行股份有限公司)授权代表的监督下在2015年3月11日进行计票,并由公证机构对其计票过程予以公证并形成决

2,基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权,且每一同类基金份额享有平等的表决权。基金份额持有人表决票代表其持有的各类别份额的表决意见。

3、表决票效力的认定详见附件三。

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持有的基金份额(指华 商中证500份额,中证500名份额,中证500名份额,中证500份额的,于不用于企业公司的。 50%(含50%),则本次通讯开会视为有效;

2、本次议案经参加大会的基金份额(指华商中证500份额、中证500A份额、中证500B份额各自基金份 3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,将由本基金管理人在通过之日起5日内报中国证

七、重新召开持有人大会 如本次议案未经参与大会表决的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过,本次

基金份额持有人大会未能通过本次大会审议的议案,则根据《基金法》及《基金合同》的有关规定,本基金 可能会再次召开基金份额持有人大会。 八、本次大会相关机构

1、召集人(基金管理人):华商基金管理有限公司

持有人大会专线/客服电话:010-58573768

联系人:王娟 传真:010-58573737 网址:www.hsfund.com

电子邮件:wangjuan@hsfund.com 2、监督人:中国工商银行股份有限公司

3、公证机构:北京市方正公证外 4、见证律师事务所:上海市通力律师事务所 九、重要提示

1、关于本次议案的说明见附件二《关于华商中证500指数分级证券投资基金转型相关事项议案的说

2、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、用塞金加爾時有人住班之名依宗明上元力/多處時时住逸时间,提問時日本依宗。 3、本公告发布之日(2015年1月26日)本基金自开市起停牌小时后复牌。基金管理人将向深圳证券交 易所申请本基金自2015年3月11日(计票日)开始停牌。基金管理人将于发布基金份额持有人大会决议生效 告后向深圳证券交易所申请复牌。

4、本次基金份额持有人大会的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010-58573768咨询

5、本通知的有关内容由华商基金管理有限公司负责解释。

一、《关于华商中证500指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》 二、《关于华商中证500指数分级证券投资基金转型相关事项议案的说明》

三、《华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)表决票效力认定程序和标

四、《华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 五、《授权委托书》

## 关于华商中证500指数分级证券投资基金 转型相关事项的议案

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金发生基金资产净值连续60个工作日低于 5000万元人民币的情形。"需由基金管理人向中国证监会报告并提出解决万案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额特有人大会进行表决"。 为提高基金资产的运作效率,保护基金份额持有人利益、本基金管理人——华高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场中负责提议将华商中证500指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")转型分华商新趋势优选 灵活配置混合型证券投资基金,同时修改投资目标、投资范围、投资策略、申购赎回规则、费率结构、收益分 紀方式以及估值方法等原注册事项。《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合 司》")主要修订内容及本基金具体转型方案详见附件二《关于华商中证500指数分级证券投资基金转型相

为实施本基金转型方案,提议授权基金管理人根据基金份额持有人大会决议对《基金合同》进行修改, 并可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《基金合同》进行其他修改或必要补充,并办理本次转型的相关具体事宜。 以上议案,请予审议。

华商基金管理有限公司

附件二:

## 关于华商中证500指数分级证券投资基金 转型相关事项议案的说明

1、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,本基金发生基金资产净值连续60个工作日低 于5000万元人民币的情形。"需由基金管理是人向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决"。为提高基金资产的运作效率,保护 基金份额持有人利益,本基金管理人——华商基金管理有限公司经与基金托管人——中国工商银行股份有 艮公司协商一致,提议将华商中证500指数分级证券投资基金(以下简称"本基金")转型为华商新趋势优 选灵活配置混合型证券投资基金。 2、本次基金份额持有人大会需由持有有效的基金份额(指华商中证500份额、中证500A份额、中证500B

分额各自基金份额)不少于本基金在权益登记日各类别基金总份额的50%的持有人出席方可召开。且《关于华商中证500指数分级证券投资基金转型相关事项的议案》须经参加大会的基金份额(指华商中证500份 爾. 中证500A份额、中证500B份额各自基金份额)持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过 侧、中证50040万侧、中证50040万侧在自盛壶灯砌 1分有人或类1公型入归对表次较的90%以上(各50%)面边方为有效,存在未能达到开会条件或无法获得相关特有人大会表决通过的可能。 3.基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。中国证监会对持有人大会表决通过的事项所作

的任何决定或意见,均不表明其对本基金的投资价值。市场前景或者投资人的收益做出实质性判断或保证。 二、《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》修改的主要内容

1、修改基金名称

原有表述为:华商中证500指数分级证券投资基金 拟修改为:华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金

2、修改(基金合同)第二部分基金的基本情况"二、基金的类别"的内容原有表述为: 股票型证券投资基金 拟修改为: 混合型证券投资基金

3.(緣文人基金合同》第二部分基金的基本情况"四、基金的投资目标"的内容 原有表述为;本基金运用完全复制的被动型指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险

手段,力争将本基金的净值增长率与标的指数之间的日均跟踪误差偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年距 拟修改为:本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业自身发展新趋势以及

国家"十二五"战略规划中的新兴产业和行业方向,精选质地优秀、发展趋势良好,且具备估值优势的上市公司,追求超过业绩比较基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。

4. 删除(基金合同)第二部分基金的基本情况"五.基金份额的分级和配比转换"的内容。 5. 删除(基金合同)第二部分基金的基本情况"六、基金份额的上市交易"的内容。 6. 删除(基金合同)第二部分基金的基本情况"七、基金份额的申购和赎回"的内容。

7.删除《基金合同》第二部分基金的基本情况"八.基金份额的折算"的内容。 8.删除《基金合同》第二部分基金的基本情况"九.基金的最低募集份额总额"的内容。

9、删除《基金合同》第三部分 基金份额的分级 内容。

10.删除《基金合同》第四部分 基金份额的发售 内容。 11.增加《基金合同》第四部分 基金的历史沿革

拟增加内容:华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金由华商中证500指数分级证券投资基金通

华商中证500指数分级证券投资基金经中国证监会 2012 年2月27日出具的《关于同意华商中证500指 数分级证券投资基金募集的批复》(证监基金字[ 2012 ]244号)核准募集,基金管理人为华商基金管理有 华商中证500指数分级证券投资基金自 2012年8月1日至 2012年8月28日进行公开募集,募集结束后基

金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认,《华商中证500指数分级证券投资基金基金 2014年 月 日华商中证500指数分级证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会,会议审议

通过了《关于修改华商中证500指数分级证券投资基金基金合同有关事项的汉案》,同意华商中证500指数分级证券投资基金基金合同有关事项的汉案》,同意华商市证500指数分级证券投资基金,其运作方式、基金类别、投资目 示、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法等相关事宜均发生变更;基于该等变更,华商中 正500指数分级证券投资基金基金合同亦进行相应修改。基金份额持有人大会决议已于表决通过之日即 日起《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基 日起生效。自 201 年 月 金合同》生效。《华南中证50时物数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。华南中证500指数分级证券投资基金正式转型为华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金,本基金合同当事人将按照《华商新趋势优 优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

21.增加(基金合同)第五部分 基金的存续 拟增加内容:本基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元 的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监

法律法规或监管机构另有规定的,按其规定办理

13、删除《基金合同》第六部分 基金份额的上市交易 的内容

购与赎回。华商中证5003份额和华商中证5008份额只上市交易,不接受申购与赎回;本基金根据基金合同的均定转换为上市开放式基金(LOF)后,投资者可通过场外或场内两种方式对本基金进行申购与赎回。华商 中证500份额、华商中证500指数证券投资基金(LOF)份额的申购与赎回适用本部分的约定。

基金投资者可以使用基金账户,通过基金管理人、场外代销机构系统办理场外的申购和赎回业务。基金 投资者也可使用深圳证券账户通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购和赎回业务,场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。 投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和 等题一。本基金纷构、场外代销机构名单特由基金管理人在招募说明书、基金份额发售公告或其他公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。

分级运作期内的申购与赎回

. 投资者应在开放日申请办理华商中证500份额的申购和赎回。本基金场外申购和赎回的开放日为上海 证券交易所。注列以1中1970年—1间下血动的1980年—1990年11日,华基金型//中等970年11月7月, 证券交易所。深圳证券交易所的工管交易目:场内申顺斯理回的开放日为深圳证券交易所的工管交易目。但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购。赎回时除外。开放日的具 体业务办理时间在招募说明书中规定或另行公告。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易 所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(二) 申购与赎回的开始时间 (二) 中級=>>%と同性数之日起不超过三个月开始办理华商中证500份额的场外申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理华商中证500 份额的场外赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 华商中证500份额场内申购,赎回开始办理的时间由基金管理人根据基金注册登记机构的相关规定确定。 在确定申购开始时间与赎回开始时间后, 由基金管理人最迟于应在开始办理申购赎回的具体日期前2日在至少一种指定媒体上公告。

分级运作期届满后的申购与赎回 一) 开放日和开放时间

分级运作期届满后、本基金所有份额根据基金合同约定和深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金 (LOF)份额,投资者应在开放日申请办理基金份额的申购和赎回。本基金场外申购和赎回的开放日为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日;场内申购和赎回的开放日为深圳证券交易所的正常交易日。但 基金管理人根据法律法规,中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外,开放日的具体业务办理时间在招募说明书中规定或另行公告。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 (二)场内、场外申购与赎回的开始时间

本基金根据基金合同的约定和深圳证券交易所规则确定场内、场外基金份额的申购与赎回的开始时 的申请,其基金份额申购、赎回或转换的价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格

"未知价"原则。即申购。赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算:

 木丸山戶 原则。阳中购,聚吧即恰及中间当日以印占口异的途底对部中围。为整在建行订早;
金翰申购(份额赎回"原则,即申购以金额申请;
基金份额持有人在场外赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时,认购,申购确认日期在先的基金份额先赎回。认购,申购确认日期在后的基金份额后赎回。以确定所适用的赎回费率。
当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 

中国证券登记结算有限责任公司的相关《业务规则》,若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中 国证券会记4年 有限的证人可以从外,我们是不是一个人的证券,我们是一个人的证券,我们是一个人的证券。 国证券会记钱身有限费任公司对场内申购,据回业务规则有新的规定,按新规定执行。基金管理人在不损 害基金份额持有人实质利益的情况下可更改上述原则,但基金管理人应在新原则开始实施前按照《信息按 露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 五、申购与赎回的程序

向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式各足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成 2、申购和赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请,正常情况下,基金注册登记机构在T+1日内为投

1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间

资者对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该目)投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他 为式查询申购与赎回的成交情况。 基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项 的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。 4.申购与赎回的登记结算(1)投资者T日申购基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者增加权益

并办理登记结算手续,投资者自T+2日起有权赎回该部分基金份额;(2)投资者T时赎回基金成功后,注册登记机构在T+1日为投资者扣除权益并办理相应的登记结算手续;(3)基金管理人可在法律法规允许 的范围内,对上述登记结算办理时间进行调整,并于开始实施前按照《信息披露管理办法》有关规定予以公

1、基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规定请

2、基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。具体规定请参见招募说明书; 3.基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定请参见招募说明书; 4.基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数

量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中

1.本基金的申购费用由基金申购人承担,不列人基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。

2、投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收 取,和除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归人基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。 3、本基金申购费率最高不超过5%,赎回费率最高不超过5%

4、本基金的申购费率 赎回费率和收费方式由基金管理人根保基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的 费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。 5.基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对特定交易方式(如网上交易,电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销

在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率 八、申购份额与赎回金额的计算 1、本基金申购份额的计算。申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除申购费用后,以申请当日基金份额争值为基准计算,其中,通过场外方式申购的,申购份额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两

基金近海門祖(少盛在山)等,其中,通过郊(广)共平的山)中级的,种自水作自到"放民"。[12]以"下放民"。但 他以后的部分即舍五人。由此产生的误差计人基金财产;通过场内方式中购的,申购份额计算结果保留到整数位,计算所得整数位后小数部分的价额对应的资金返还至投资者资金账户(返还资金的计算公式及方法见《招募说明书》)。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额—申购金额(14)申购费率) 申购费用=申购金额—净申购金额

本基金赎回金额的计算: 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额争值的金 额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额,各计算结果均按照四舍五人方法,保留小数点后两位 误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有 赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

由贮份额=净由贮全额/由贮当日基全单价净值

九、申购和赎回的注册登记

、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购的份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户 下;场内申购份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下 2、登记在注册登记系统和证券登记结算系统中的本基金份额可通过基金销售机构申请赎回,但不可卖

 投资者申购本基金份额成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手 续,投资者T+2日(含货日)后有权赚回该部分基金份额。 4、投资者赎回本基金份额成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手

、基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施日前 按照《信息披露办法》的有关规定,在指定媒体予以公告。 十、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 3.证券交易所交易时间非正常停市。导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时

从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

6.法律法規規定或中国正监会认定的其他情形。 发生上述第1.2.3.5.6项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金

管理人应及时恢复申购业务的办理。 十一、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款

(1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项;

(2)证券交易场所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; (3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回,导致本基金的现金支付出

/##; (4)发生本合同规定的暂停基金资产估值情况; (5)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系

统、注册管记系统、基金会计系统或证券结算管记系统无法正常运行。 (6)《基金合同》约定、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付

的,可延期支付部分赎回即款项,按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请是高的比例分配给赎回申请人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。 同时,在出现上述第(3)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项,最长不超过20个工作 日,并在至少一多指定媒体公告,投资者在申请赎回时中事先选择将与目可能未获实理部分予以撤销。 等基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时,基 (1) 電面地が70円に対象地自身は人の近次が17世土と 多1日北原体1月25日停駅担公吉。 仕智停金管理人应及財牧复赎回业务的办理, 持依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。 十二、巨綱赎回的情形及处理方式

本基金单个开放日、基金净赎回申请(赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎 2、巨额赎回的处理方式 当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分顺延赎回;当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10% 的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额 占当日申请赎回息份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分。 投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办理,赎回价格为下 个开放日的价格。依照上述规定转人下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并以此类推,直到全部赎回 b止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在2日内通过指定媒体及基金管理

人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在 地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传真或《招募说明书》规定的其他方式通知基金份额持有人,并 说明有关处理方法。 本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受赎 回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在至少一家指定媒体 十三、重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停的时间分一天,基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额争值。

日公告最近一个工作日的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周 至少重复刊餐暫停公告一次。暫停结束基金重新开放申购或赎回,基金管理人边提前个工作日在至少一家指定媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的 基金份额净值 十四、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管

1.基金份额的登记

(1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购基金份额登记在注册登记系统基金份额持 有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买人的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持

(2)登记在证券登记结算系统中的华商中证500份额可以直接申请场内赎回但不在深圳证券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的中证500A份额,中证500B份额在深圳证券交易所上市交易,不能直接 申请场内赎回,但可按4:6比例申请合并为华商中证500份额后再申请场内赎回.

(3)登记在证券登记结算系统中的华商中证500指数证券投资基金(LOF)份额可在深圳证券交易所 上市交易或申请场内赎回 (4)登记在注册登记系统中的华商中证500基金份额既可以直接申请场外赎回,也可以在办理跨系统

转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统,经过基金份额持有人进行申请按4:6比例分离为中证 500A份额、中证500B份额后在深圳证券交易所上市交易。 (5) 管记在注册登记系统中的学师市证500指数证券投资基金(LOF)份额既可以直接申请场外赎回,也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统进行上市交易、场内赎回。

2.系统内转托管 (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之 间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为

(2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理本基金赎回业务的销售机构(网点) 时,须办理已持有本基金份额的系统内转托管。

(3) 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理本基金份额场内赎回或中证 A份额和中证500B份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

(1) 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的本基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之 (2) 跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办

基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易

账户进行交易。具体为理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。 十六、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招

募说明书中确定。 十七、基金的非交易过户

TT、基金的非义为过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式、将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资 者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过 户。其中、"继承" 指基金份额持有人死亡、其持有的基金份额由其合法的继承、"捐赠" 指基金份额 持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形;"司法执行"是指司法机构 依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转绘其他自然人 法人 社会团体或其他组织 元论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投 资者的条件。办理非交易讨户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。 基金注册登记机构受理 :述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业务。 对于符合条件的非交易过户申请按《业务 规则》的有关规定办理。

十八、基金的冻结与解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的 其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的、被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国 家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益先行一并冻结。 被冻结部分份额仍然参与收益分配。注册登记机构及深圳证券交易所可依据其业务规则,受理基金份额的 冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。 拟修改为:

、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关 · 华盛亚的中州,基金管理人可能使用音配码成订。 《译印的语音记》对田盛亚县是八庄日龄成对节或共同用关 公告中列明,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告、基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正 区易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将

兄对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 2. 由购, 赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关

规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人 在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎 回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

、申购与赎回的原则 、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 、"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立,登记机构确认基金 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请

生效后。基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基 通文列的成文列印列级对印度和建立、通印标识机等、统计及对语文按示机和呼吸并它并经查自建入及签行管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回影响还至上法情形消除后的下一个工作日划出基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必 须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T目),在正 常情况下,本基金登记机构在"1+1日内对该交易的有效性进行确认。"日报交的有效申请,投资人应在"1+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则 基金销售机构对申购、赎回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收到申购、 回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查

询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资人自行承担。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规定请

2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见招募说明书或

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见招募说明书或相关公

上扣分许的情况下 调整上述和5 人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五人,由此产生的收益或损失由基 金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,

、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金的申购费率由 基金管理人决定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份 额单位为份,上述计算结果均按四舍五人方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承 3. 赎回金额的计算及外理方式, 本基金赎回金额的计算详见招募说明书, 赎回金额单位为元。本基金的

赎回费率日基金管理人决定。并在招赛说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份等感以当日基 金份额争值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五人方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费 

金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调 整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况开展基金促销活动 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率、赎回费

可以活当延迟计算或公告

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作 1、[2] 小别儿/对发验业儿杰出语目。 2、发生基金合同规定的智序基金资产估值情况。 3、证券,期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4.基金资理人接受某笔或某些申申申请会想等现有基金价额特有人利益的。 5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1,2,3,5,6项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停投资者的申购申请时,基金管理人 应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项.

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项

1、巨额赎回的认定

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况 3.证券,期货交易所交易时间非正常停市、导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、出现继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基 金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付,如暂时不能足额支付。 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。 若出现

上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未

表受理部分下以撤销。在管停城回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九.巨额赎回的情形及处理方式

若本基金单个开放日内的基金份额争赎回申请(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前一开放日的基金总份额的10%, 即认为是发生了巨额赎回

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请 推行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开 放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回 申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额、对于未能赎回部分、投资人在接交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的、将自动转人下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一册放日的基金份额增值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在 据交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分延期赎回不受单笔赎回最 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金

的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回

在3个交易日內通知基金份额持有人,说明有美处理方法。同时在指定媒介上刊登公告十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

公告,并公布最近1个开放日的基金份额单值。 3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公

告最近一个工作目的基金份额争值。 4.如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人可根据需要刊登暂停公告。暂停结束基金重新 开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额争值。

- - XBENIATON 基金管理人管理的在同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的在同基金管记机构下的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关注律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金杆管人与相关机构。 你这所比较这样还是这个全部或自同的外处是哪是开公司,开证明日本还要求几百人当用关切内。 十二、基金价额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易

场听或者交易方式讲行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份 额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 一三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是楷基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及 登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处 理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按 照相关法律法规范国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将

其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基

金登记机构规定的标准收费。 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的

十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招 募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律 法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结基金份额所产生的权益一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配,法律法规另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施

《时业学外规则。 15、删除《基金合同》第八部分基金份额的配对转换的内容。 16、修改《基金合同》第九部分基金合同当事人及权利义务"三、基金份额持有人" 原有表述为:基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者 灾得庆报《基金合同》 赛集的基金份额。即成为本基金份额特有人和《基金合同》 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《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字》 计算时,持有本基金份额的基金份额持有人将被视作其同时持有按4:6的比例分离的中证500A份额和中证

1 异时,行有半垒盖UT%的9垒盖UT%的付有人价值效似下共同则行有较4: 60以L0则万海的平山50MA 500B份额,并将分别按分离后的中证500A份额和中证500B份额数享有并行使份额折算的权利。 在本基金转为上市开放式基金后,基金份额持有人持有的每一份基金份额拥有同等的权益 在中华岛或者/多上117/18/20全盛过1, 金金以前的守日人守日119年 10/金金以前的守日中守19/8年。 机修改为,基金投资者持有本基金基金份额的行为即规为对(基金合同)的等认和接受,基金投资者自依据(基金合同)即得基金份额,即成为本基金份额持有人和(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《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要务

每份基金份额具有同等的合法权益。

十六、基金份额的冻结、解冻与质押

相应的业务规则。

17、修改《基金合同》第十部分 基金份额持有人大会 "一、召开事由" 原有表述为:

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会;

(1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人:

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

(2)更换基金管理人;

(9)变更基金份额持有人大会程序; 1. 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)终止《基金合同》(法律法规、中国证监会另有规定的除外);

(3)更换基金托管人;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准(根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外); (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并(法律法规、中国证监会另有规定的除外);

(8)变更基金投资目标,范围或策略(法律法规、中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序(法律法规、中国证监会另有规定的除外);

18、修改《基金合同》第十部分 基金份额持有人大会 "一、召开事由"

原有表述为: 2、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: (1)调低基金管理费、基金托管费;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《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; (4)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(6)标的指数更换名称或指数公司调整指数编制方法; (7)对《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《基金合同》当事

(8)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形 拟修改为: 2.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:

(1)调低基金管理费、基金托管费或其他应由基金承担的费用; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调

本基金的申购费率、调低赎回费率、调整收费方式、增加新的基金份额类别; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《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《基金合同》当事 (6)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构、基金销售机构在法

律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务规则;

(7)在法律法规规定的范围内且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金推出新山

2、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;

(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 19、修改《基金合同》第十部分 基金份额持有人大会"二、会议召集人及召集方式" 1、除法律法规规定或《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;

3、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 当自收到书面提议之日起10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60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,应当由基金村 4、单独或合计持有基金份额(本基金份额在分级运作期内指华商中证500份额、中证500A份额、中证 500B份额各自基金份额 ) 10%以上(含10%) 的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人: 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表

60日内召开,基金管理人决定不召集,单独或合计持有基金份额(本基金份额在分级运作期内指字商中证500份额,中证500份额,中证500份额,中证500份额,中证500份的数。 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10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 5 单种或会计持有基金份额(木基金份额在分级运作期内指华商中证500份额 中证500A份额 中: 500的粉菜与基金份额104以上(含10%)的基金份额排育,就同一事项要求召开基金份额在方级运作期内指华商中证金金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有基金份额(本基金份额在方级运作期内指华商中证

50份额,中证500A份额,中证500B份额各自基金份额 10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集 并至少提前30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。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 1、本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 1、中华亚岛亚加州市人人公司代亚山市加州岛。 民族法律法规则定或《基金合司》另有沙定外、基金份额持有人大会由基金管理人召集。 3.基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。

4.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10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 60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 并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

开日山宋中间次比之口或90日內台可开方內地查查官理人、基金官理人处当底恰。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会。 应当向基金份额特有人代表和基金份管人。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日內决定是否召集,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 60日內召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)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10日內决定是否召集 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 プロロロスの6回206以79至並1980で対入「2名が金並日本人金並1日人大之日本ロ、巡コロロペレン日起60日内召开并告担金合理人、基金管理人应当配合。 6、代表基金份额10%以上(含10%)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,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自 亚自华人、金亚江自人大时下日本班,于中国政治,日本经金亚历明时的人工、自10%加强企业的明时有人特权自行召集,基金分额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 7.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 20、修改《基金合同》第十部分 基金份额持有人大会"三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通

知内容、诵知方式' 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前40天,在至少一家指定媒体公告。

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。

21、修改《基金合同》第十四部分 基金的投资

在4%以内,获得与标的指数收益相似的回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股、备选成份股、新股(含首 次公开发行和增发)、债券、货币市场工具、权证、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。本基金投资于股票组合的比例占基金资产的85%—95%,其中投资于中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%,权证投资占基金资产净值的比例为0—3%,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%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构 的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其

本基金运用完全复制的被动型指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险手段,力争将

本基金的净值增长率与标的指数之间的日均跟踪误差偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制

E、投资理念 本基金通过采用指数化投资策略,选择中证500指数作为标的指数,完全被动复制指数,为投资者提供 个投资小市值公司的有效投资工具、力求分享小市值公司在中国经济和资本市场发展中长期快速增长的

本基金采用完全复制法,以中证500指数作为标的指数,按照成份股存指数中的组成及其基准权重构建

华金亚本介元王支皇师法,这个加上000岁8月79岁9月39岁,苏观从几次江首数千万岁60次至10年来与建 股票投资组合,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,严格控制与目标指数的偏氮风险。以 拟合、跟踪标的指数的收益表现,并根据标的指数的成份股及其权重的变动而进行相应调整,获得与标的指

、投资目标

纳入投资范围。

1. 股票投资组合的构建 

投资运作过程中,本基金以标的指数权重为标准配置个股,并进行适时调整。但在因特殊情况(如流动性不

足等)导致无法达到预期指数复制效果时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替