

## 华安安华保本混合型证券投资基金招募说明书

《积末的小网》。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招蔡说明书》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、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,并自主做出投资决策,自

见本《招亲规则书》以及相关公告。

— 《华安安华保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称"本招募说明书"或"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》")、《公开募集证券投资基金定作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券投资基金信息投露管理办法》(以下简称"《信息披露为法》")、《关于保本基金的指导意见》(以下简称"指导意见》")及其他有关规定以及《华安安华保本混合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任任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、操作性、等比特等法位、生产专具相接水投资的任业生产。

金投资者於了解基金份額特有人的权利和义务。应详细查阅基金合同。 投资人购买本保本基金基金份额的行为视为同意保证合同的约定。 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: 1.基金或本基金·指华安安华陈本混合型证券投资基金 2.基金管理人,指华安基金管理有限公司 3.基金任管人,指招商销代股份有限公司 4.招募说明书或本招募说明书,指《华安安华保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 5.基金合同或《基金合同》;指《华安安华保本混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新 5.基金合同或《基金合同》;指《华安安华保本混合型证券投资基金招募说明书》及对该基金合同的任何有效修订和 允

6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安安华保本混合型证券投资基金托管协议》及对该 6.托管协议,指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安安保尿本混合型证券投资基金托管协议》及对该 托管协议的任何有效能订和补充 7.基金份额发售公告:指《华安安保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8.法律注集,指申证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 当年人有约束力的决定,决议、通知第 9、《基金法》,指2008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 网络斯尔安拉卡亚特拉的核员

福车号 / 旅市机关对技术时做出的修订 / 旅市相互监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机

只不可以面的1851 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 源市机关对其中的组制的设计和中国企业公司和中673日源印。四十771日头跑的、证券投资基金运总或整日建分企》及源市机关对其中国证监会2014年7月7日颁布。同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及源市机关对其中国证监会2014年7月7日颁布,同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及纸市机关对其中岗位的的设计。《指导意见》、指中国证监会2010年10月26日颁布并实施的《关于保本基金的指导意见》及颁布机关对其不时做出的能订

191981] 14、中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 15、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 16、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、利基金份额持有人

.利基金的7個時有人 17、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 18.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 19、合格境外机构投资者:指符合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

构投资者 20、投资人或投资者: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 20.投资人或投资者:指个人投资者。利用投资者和合格境外制的投资者以及法律法规或中国此监会允许购头此券投资基金的其他投资人的合业。 21.基金价额特有人:指依基金管理人签订保证合同、为基金管理人对基金份额的投资人 22.担保人:指与基金管理人签订保证合同、为基金管理人对基金份额特有人的保本金额承担的保本清偿义务提供不可撤销的途带责任保证的机构。本基金第一个保本周期的担保人是北京首创施资担保有限公司,为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证 23.保本义务人:指与基金管理人签订风险实断合同,为本基金的某保本周期(第一个保本周期除外)承担保本偿付责任的机构

付责任的机构 24、保本保障机制,指依据《指导意见》及相关法律法规的规定,基金管理人与担保人签订保证合同或与保本义务 人签订风险买新合同,由担保人为本基金的除本提供连带责任保证或由保本义务人为本基金承担保本偿付责任,或者 通过中国证监会认可的其他方式,以保证符会条件的基金份额持入在保本周期到期时可以获得投资本金。本基金第 一个保本周期由北京首创题给提供有限公司作为担保人, 为基金第一个保本周期的保本提供不可撤销产费任保 证;第一个保本周期后各保本周期涉及的保本保障事宜,由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或 网络可振人同中联,社市基本经理人本班的原本,即联系经验

风险买新合同决定,并由基金管理人在当期保本周期开始前公告 25.基金销售业务,指基金管理,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 管及定期定额投资业多 26.销售机构。指直销机构和代销机构

26、销售机构。指审基金管理有限公司 27、直销机构。指华安基金管理有限公司 28、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、代办办理基金销售业务的机构 29、基金销售周点;指直销机构及代销机构的代销网点 30、登记业务,指基金登记,存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额签 记、基金销售业务的确从、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和办理非交易过一等 31、登记机构。指办理签记业务的机构。基金的签记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委 托代为办理签记业务的机构。指

户 33.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,账回、转换及转托管 等业务而引起本基金的基金份额变动及结余情况的账户 34.基金合同社农日:指基金募集还到法律法规划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 案子统实毕,并获得中国证监会于面确认的日期 35.基金合同终上日: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 零柱平记》入6的日期

案并予以公告的日期

36.基金繁集期,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

37.存读期,指基金合同生效在线生之间的不定期期限

前8.保本周期,指基金合同生效任线上之间的不定期期限

前日基金合同生效日建20个是保保本的期限,脉程前到附指形外。本基金以30个月为一个保本周期,第一个保本周期自基金合同生效日起至20个公历月后的效日止,此后各保本周期自本基金公告的保本周期起始之日起至20个公历月后对验日止。如对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。在最前到期的情况下。本基金的保本周期自基金合同生效日或公告的依本周期起始之日起至最前到明时止。基金管理人存在每周期到期前公告到期处理规则,确定下一个保本周期的起始时间。如无特别指明、本招赛说明书中的保本周期阻挡。期保本周期

刘、能发收益率,指本基金任每一保本周期内恢置的该保本周期的除发程前到期的参考收益率。在保由周期内,如本基金份额累计净值增长率连续15个任任日达到成起过预发的概要的基本,则基金管理人将在基金任每一保本周期内,如本基金份额累计净值增长率连续15个任任日达到成起过预发的被收益率,则基金管理人将在基金任每一保本

期操作期间
40.基金份额累计净值增长率,指(当日基金份额净值。保本周期内份额累计分红—1)/1×100%
41.保本周期等期间或到期日,指保本周期届满日、在非程前到期情形下,即保本周期危险之日30个公历月后的对应日,如该对应日为非工作日或无该对应日、保本周期到期日顺延至下一个工作日;在提前到期情形下,指达到触发收查率之后基金管理人公告的保本周期提前到期日。旧逐满走程前到期条件之日起不超过30个工作日,且不得晚于非提前到制度下的保本周期到期日。如无特别指前,采制要使用于中的到时间时指当即保水周期到到日。20.表书时指,在不管使用中的到时间时指当即保水周期到到日。42.持有到期,指基金份额持有人在整个保本周期内一直持有其所认购,过速期申收或从上一保本周期转入当期保本周期的目的行为。第一个保本周期内有有到期是指基金份额持有人认购并持有到保本周期到到目的行为。

别明日的行为 43、保本基金存续条件;指保本周期屆满时,在本基金滿足注律注規和《基金合同》规定的基金存续要求的前提下, 法法律注期有关资质要求并经基金管理人认可的担保人或保本义务人与本基金管理人签订保证合同或风险买断合 为本基金下一保本周期提供保本保障。若符合保本基金存续条件,本基金转入下一保本周期;否则,本基金转型为

同,为本基金下一保本周期提供保平保障。石付百保平需率17-70、1、1 —— 非保本基金 44、到期操作;指保本周期到期后,基金份额持有人选择赎回本基金基金份额、将本基金基金份额转换为基金管理

基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司

人管理的其他开放式基金基金份额,转入下一保本周期或继续持有转型后基金基金份额的行为 45、到期操作期间,括基金份额持有人进行到期操作的时间期间,由基金管理人在保本周期到期日前公告指定 46、过渡期,指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间,具体由基金管理 人在当期保本周期到期间公告的到期处理规则中确定 

58.开放时间:指开放日基金接受申购,账回或其他受易的时间设 58.开放时间:指开放日基金接受申购,账回或其他受易的时间设 50.《业务规则》:指《华廷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 基金管记方面的业务规则,由基金管理人和建设人共同遵守 60.认购:指在基金资集期内,投资人推播基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 61.申购:指在基金资料率成后,投资人推播基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为,本招募说明书

中若无特别所指,则不包括过渡期申购 62、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

5。
(3.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人团时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人理的,某一基金的基金份额特势为基金管理人管理的,某一基金的基金份额特等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。
(6.支票资金额投资计划:指投资入通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日,引款金额及和款方式,由销售机构 每期约定和款日在投资人指定银行账户内自动完成和款及基金申购申请的一种投资方式。
(6.巨额赎回,指本基金单个开放日,基金等换回申请(赎回申请)使回上基金转换中转出申请份额总数后由,申购申请份额总数后的条额)超过上一开放日基金等换中转出申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%。
(7.元:张人民币元

67、元:指人民市元 68、基金收益、非召募说明书项下的基金收益即为基金利润、指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他 、扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金和调整去公允价值变动收益后的余额 69、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 70、基金资产等值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

70.基金分配等值,指针要且基金资产"有能效以计算日基金份额总数 72.基金分配等值,指针要日基金资产有的能力以计算日基金份额总数 72.基金资产估值,指针要用基金资产和负债的价值。以确定基金资产等值和基金份额等值的过程 73.指定域产,指中国国监会持定的用以进行信息披露的採用,互联网网站及其他媒介 74.不可抗力;指基金合同当事人不能现见,不能避免且不能克服的客观事件 74.不可抗力;指基金合同当事人不能现见,不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人

(一) 企业日建入舱加 《名称·华安基金管理有限公司 2.住所;中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31—32层 8.法定代表人:朱学华 4.设立日期:1998年6月4日 5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号 、注册资本:1.5亿元人民币

织形式:有限页性公司 营范围:从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务

股本比例	持股单位
%	上海国际信托有限公司
%	上海电气(集团)总公司
%	上海锦江国际投资管理有限公司
%	上海工业投资(集团)有限公司
%	国泰君安投资管理股份有限公司
20	国泰君安投资管理股份有限公司 (三)主要人员情况

1.基金管理人董事、监事、经理发性他高级管理人员
(1)董事公、共享学历。历任上海证券有限责任公司竞委书记。副董事长、副总经理并兼任海际大和证券有限责任
公司董事长、现任华安基金管理有限公司董事长、法定代表人、党总支书记。
董威先生、博士师光生学历,14年证券、基金处业经验。曾任上海证券有限责任公司研究发展中心部门总经理、上海国际集团内局公司服务及度总部副总经理。 (14月1年),让按摩根基金管理有限责任公司副总经理。 上海国际集团有限公司起始发展总部总经里。 自2015年7月起任华安基金管理有限为司总经理。 法国主办公司股份发展总部总经理。 自2015年7月起任华安基金管理有限公司总经理。 法国土业投资公司制总经理,上海国际集团,为保险公司制总经营、35年10年,为保险、14月首集中(法定代表人)。总裁、党委书记。 马名哈朱生、工商管理由于,两任上海市发行有限公司制总经理,上海市工业投资公司制总经理,是各市大量公司制造经理,是各市大量公司制造经理,是各市大量公司制造经理,是各市大量公司制造经理,是各市大量公司制造经理,是各市大量公司,由2016年,上海市工国际投资管理有限公司董事上,海国际省14月有限公司董事
董耀华先生、大学学历,高级经济师。历任生海市中计局固定资产投资科员、副处长、处失,上海市计局财政审计及处任、现任上海中(集团)公公司财务公监。
在26年11年,由第二年,上市第二日际政政官和关闭。经会证券总部总经理,周末经济企业的有限公司总统。 140年经年,两次全学历,高级经济师。历任建设银行总行投资部职员。国委证券有限公司北京中单处副主任、安行工制局公司,成绩务部总是理,国家看在实际发行有限公司总统。

等运用运量、运取则重。则运取、项工国等看交证券取价制度公司运取。 独立董事,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 成港市,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、上海市第一律师率务所副主任、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 所高级合状人。

赵敏先生,研究生学历。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都总经理、电子商务都总经理、上海营销总都总经理,现任华安基金管理有限公司总经理助理。 诸葛女士,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都总监。 (3) 高级参审 A 居

015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月起担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金基金的基金经理。2015 59月起担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月起,同时担任华安乐惠保本混合型证券投资

基金的基金经理。 3.基金管理人采取集体投资决策制度,公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 来学华先生,董事长,党总支书记

朱学华先生、董事长、党总文书记 翁自森先生、基金投资部兼全球投资部高级总监、基金经理 物 明先生、投资研究部高级总监 许之高校生、捐放投资部高级总监 行之高校生、捐放投资部高级总监 资 得先生、固定收益部总监、基金经理 4、上述人员之间不存在近亲强关系。 5、业务人员的准备情况: 截至315年1月31日、公司目前共有员工318人、主要来自国内外证券公司等金融机构,其中84%以上具有三年证券 成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二年内均未受到所在单位及有关管理部门 173、公司业务由投资与研究。营销,后仓支持等三个业务板块组成。 (四)基金管理人的职资

(四)基金管理人的职常 根据《基金法》的规定,基金管理人应履行以下职责: 1.依法殊集资金,办理基金份额的发售和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.对所管理の不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额特有人分配收益; 5.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6.编制中期和年度基金银告; 7.计算并公告基金资产单值,确定基金份额申购,赎回价格; 8.办理与基金份严管理业务活动有关的信息披露事项; 9.按照规定召集基金份额特有人大会。

10、除什麼或的「自建业分化为的比米、歌川、很效和块形性大致科1 11、以温金管理人名义、代表金价额特有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、中国证监会规定的其他职责。 (五)基金管理人承诺建立健全内部控制制度、采取有效措施、防止进反《中华人民共和国证券法》行为的发生; 1.基金管理人承诺建立健全内部控制制度、采取有效措施、防止进反《基金法》及相关法律法规的行为的发生; 3.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、 炒足费,不从申以下活动。 (1)越权或选规经营; (2)进反基金合同或托管协议, (3)故意预需基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在问中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、予从 阻挠或严重使中国证监会依法监管; (6)万忽职行。选用职权、不按照规定握行职责; (7)泄露在任规则自知恶的专证券、基金的重业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或 相该信息从事或者明示、哪示他人从事相关的交易活动; (8)其他法律规则及中国证签会禁止的行为。 4.基金管理人关于履行诚信义务的系济 基金管理人关于履行诚信义务的系济 基金管理人关于履行诚信义务的系济 基金管理人关于履行诚信义务的系济 基金管理人关于履行诚信义务的系济 基金管理人发行政治的发现。

5.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本省谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职免之便为自己、代理人、代表人、受僱人或任何第三人谋取不当构益; (3)不理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, 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 (次)基金管理人的内部控制制度

1225.787] 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。 生原则 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。

8.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,

(4)相互制约原则 公司內都部]和岗位的设置应当权责分明,相互制衡。 (5)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。

2、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 和控制。具体而言,包括以下组成部分; (1)董事矣:董事会於公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。 (2)董事矣:董事会侯熙公司进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。 (3)督祭长:督祭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

(14万) (147)

3.內部控制制度概述 公司內部控制制度由內部控制大纲、基本管理制度、部门业多规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章景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 空事間确內控制性,內控原則、经時形成,內控措施。內容。 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 公司财务制度、按料省客管理制度、业绩评估关核则能和第金应变制度等。 部门业多规章是在基本管理制度、业绩评估关核则能和第金应变制度等。 部门业多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用。 并未会等地。在即约和工程等

查理念和中校文化、内部定域制的组织体系、内涵控制的制度体系、员工的遗传操守和素质等内容。 公司目成立以来、通过不断加强公司管理是和负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、管理制度等方面管道良好的控制环境氛围、使风险意识贯擎到公司合个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司占理结构、加强了公司内部合规控制建设、建立了公司内部控制体系。 (2)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。

3)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

有效的一遍监控的线。 以各岗位目标责任制为基础的第一遗监控的线头条即"内痛工作岗位合理分工,职请明确,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。以减少差错或阐弊发生的风险。 各相关部门,相关岗位之间相互监督和李确的第一通的线头公司在相关部门,相关岗位之间建立标准化的业务操作 流程,重要业务处理表单估验及信息沟通制度。后续部门及岗位的前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 以合规监察僧核部对各部门,各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三通监控防线。 ②操作控制

②操作控制 公司公司 中间 J、各河位、各项业务全面实施监督反馈的第二通监控防线。 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(总技术管理制度,实验性含量组制度,从设计控制,企业转移是有限。 公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 公会计控制

&云寸空刷 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 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

整型工。 基本的会计控制措施主要包括:复核、对账制度,绝证、资料管理制度;会计账务的组织和处理制度。巡用会计核算 与账务系统、准确计算基金资产净值,采取科学、明确的资产估值方法和估值程序,公允地反映基金在估值时点的价

为了及时实现信息的沟通,有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈、公司采取以下措施。 建立了内部办公自动代信息系统与业务汇报体系。通过建立有效的信息交流渠道、保证公司各级管理人员和员工 可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达递当的人员进行处理。 协定了管理和业务报告制度。包括定期报告和不定期报告制度,按照定的报告路线和报告频率,在适当的时间向适 当的内部人员和外部机构进行报告。

(5)內部监控 监控是监督和评估內部控制体系设计合理性和运行有效性的过程,对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完

善。 监察稽核人员负责日常监督工作、促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度,保证制度的有效实施。 公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行特殊的检查。检验其是否符合设计要求,并及时 地充实和完善、反映政策注规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势。确保内控制度的有效性。 5.基金管理人内部控制制度声明 基金管理人声部沿制度产明 新级的经验性制度,是一个大量,并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内 新级的检验性制度。

四、基金托管人 (一)基金托管人概况

行长,田惠宇
资本档整业务批准文号;证监基金字[2002]83号
电话,1755—83199084
传集,0755—83199081
传集,0755—83199201
资产社管部信息披露负责人;张燕
2.发展概况
2.发展电力等。实现自国的会计标准上的约公司。2006年9月又成功少发行了22亿月股。4月2日在主管静程学(股票代码)
6.00366),是国内第一家实用国际会计标准上的约公司。2006年9月了成功少发行了22亿月股。9月2日在音管静度分所挂牌
交易(股票代码;3968),1.0月5日行行电报超额能售,北发行了24.2亿4股。截止2015年9月30日 本集团总资产2223万
6.无人民元、高级法下资本无足率12.79%。仅建立法下资本无足率12.14%。2.20年8月,招商银行成立基金任管第1:2005年8月,经报中国证益会同意。更名为资产托管部、可设业务管理定。2.20年8月,经报中国证益会出继承报事证券投资基金任管第2.2005年8月,经报中国证益会出继承报事证券投资基金任管第2.2005年8月,经报中国证益会出继承报事证券投资基金任管《股票公司》(2.2025年1月,经中国人用,是中国人保管基金任管业务资格。成为国内第一家获得该项业务资格上市银行。2.203年4月,是中国人保管和人国基金批准获得证券投资基金任管《股票公司》(2.2025年2月,是中国人人工会发展有关制度,2.2025年2月,是中国人工会发展有关制度,2.2025年2月,2.2

济管理专业硕士、高级经济师、招商局集团有限公司董事长、兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能测远 份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和 局资本投资有限好已公司董事长。曾任中国运洋逐舖(集团)总公司总裁助理。总经济师、副总裁、招商局集团会

招商局欧本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁、招商局集团有限公司董事、总裁。
由惠宁先生、本行行长、执行董事、2013年5月起担任本行行长、本行执行董事、美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位、高级经济师、曾于2003年7月至2013年5月5日上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、下门电建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、下门先生、本行副行长、大学本科毕业、副研究员、1996年12月加入本行、历任杭州分行办公室主任兼营业部总理、杭州分行长以西,国分行长助理、2008年4月起、杭州分行长以西,进行长、南昌之方行长、岛后入力资源部总经理、总行长助理、2008年4月起任本行副行长、兼任招银国际金融省限公司董事长。
秦然女士、北南镇行资产行管部总经理、大学本科毕业、具有基金托管人高级管理、员任职资格、先后供职于中国农业银行黑龙江省分行、华高银行、中国农业银行深圳市分行、从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今历任招商银行总行资产行管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的刚上托管银行的主要设计、开发者之一具有20余年银行官政任管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化市场营销及客户关系管理等领域有名深入的研究和丰富的实务经验。

整、及时,确保内控机制。体制的不断改进和各项业金制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立一级内控风险的范依系;
—级风险防范是在总行星面对风险进行预防和控制。
—级成防范是在总行星面对风险进行预防和控制。
—级防范总是总行资产托管部设定解核监察室,负责部门内部风险预防和控制。格核监察室在总经理室直接领导下,
建立于部门内其他业务室和托管分部。分行资产托管业务主管部门,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。及时发现内部控制缺陷,提出整改方案。跟踪路改情况定。
—级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须递循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程

(1)全面性原则。內部控制应覆盖各項业务过推和操作环节、覆盖所有室和岗位、并由全部人员参与。 (2)审慎性原则。南部控制的核心是有效的污念种应验。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险。审慎经营为出发点。应当体现"内容疾未"的要求。 (3)独立性原则。客。各岗位职责心是特利对独立、不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内 部密制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对 部门内部控制厂作进行评价和检查。 (4)有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。内部控制存在的问

当能够得到及时的反馈和组正。 (5)适应性原则。内部控制应适应及行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业务经营战略、经营力针、经营理 (方)适应性原则。内部控制应适应及行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业务经营战略、经营力针、经营理 内部环境的变化和国家法律、法规、武策制度等外部环境的改变及时进行修订和完整。内部控制应随着托管业务 战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订

音。 (6)防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分离,办公网和业务网分离,部门业务 网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。 (7)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

## 华安安华保本混合型证券投资基金基金份额发售公告

重要提示
1.华安安华保本混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的发售已获2016年1月5日中国证监会《关于准予华安安华保本混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[201621号)注册。中国证监会对本基金的注册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。
2.本基金的管理人和登记机构为华安基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"格公司")。

3.本基金的管理人和登记机构为字字基金管理有限公司以长了即称"平公司"、7.5000.1年间、1.5000.

限。 在募集期内的任何一日(包括首日),若预计当日的有效认购申请会部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效 认购总金额(不包括利息)接近,达到或超过50亿元,则本基金管理人将于次日在本公司网站上公告提前结束募集,并 自公告日起不再接受认购申请 在募集期内的任何一日(包括首日),若预计次日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效 认购总金额(不包括利息)接近,这到或超过50亿元,本基金管理人可于次日在本公司网站上公告提前结束募集,并自 公告公日起不再接受认购申请。 公告次日起不再接受认购申请。 若在募集期内接受的有效认购总金额(不包括利息)未超过募集上限,则对所有有效认购申请全部予以确认,若在 募集期内接受的有效认购总金额(不包括利息)超过募集上限,则对最后一个发售日之前提交的有效认购申请全部予 以确认,而对最后一个发售日的有效认购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将依法

以确认、而对最后一个发售日的有效认购申请采用"比例确认"的原则给予那分确认、未确认品分的认购款项将依法退还给投资者。
8.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,投资者通过基金管理人的电子交易平台人顺向单笔最低限额为人民市1元、投资者通过直辖机构(电子交易平台除外)认购单程是投限额为人民市100,000元。
9.投资者欲购买本基金。需开立本公司基金帐户,每个投资者仅允许开立一个本公司基金账户(保险公司多险种干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(积股公司多险种干)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(的投资者可免子开户申请。发售期内名销售周点同时为投资者为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、消投资者注意,如同日本不同销售机构申请开立基金账户和从申请开设工作,从市场公司的提高机构的编入基金、需开工企业的工作工作。1月8日(上海证券报)《中国证券报》和《证券时报》上的《华安安华原本混合型证券投资基金资银制》的。11.本公告仅对本基金发告的有关事项标规定于以设明,投资者资了解本基金的详细情况,注阅读同时刊资在2016年1月8日(上海证券报)《中国证券报》和《证券时报》上的《华安安华原本混合型证券投资基金资银制》,本基金的招募设用书及本公告将同时发布在本公司网站(www.huaan.com.cn.),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科关事。
12. 对未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(4008850099)及直销专线电话(21-3866996。010-37635999。203-3862999,203-87651811。028-85268583或024-22522733)重询人购事宜。
13.基金营业人可综合各种情论对党定学报报查当提出

14、风险提示
15、成员所称"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储券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购之基金。既可能按其特有份额分
享基金投资所产生的收益,也可能承担租基金投资所资来的动失。
本基金担投资在风险从平
基金的投资范围
中包括中小企业私募储券,这季种具有较高的添进性风险。积险、不可抗力风险等等。此外、本基金的投资范围
中包括中小企业私募储券,这季种具有较高的添进性风险、使用加加、基金的投资范围
中包括中心企业私募储券,这季种具有较高的添进机场上的国地加本基金总体风险从平
本基金是一只保本混合型基金。为符合条件的基金份额提供本金保障,属于证券投资基金中投低风险的品种。但
投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金 损失的风险。
投资者应当人英阅读《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,并根据自身的投资自约,投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,并自主做出投资决策,自 行承租投资风险。 目的, 众贤明除, 众党在验、戏广水区等目主,判断基验定省州政资有的风险事实能, / 相边处, 并自主做出众贸快集, 目行来担接宽风险。 基金管理人依照格尽职守、诚实信用, 道策勒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 最低饮益、本基金的过生业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现, 基金管理人管理协作基金的业绩,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, 基金运营状况与保本范围外的基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担。 15, 本基金管理, 州南华本基金份额发售公告的最终解释权。 一、本次发售基本情况, 1, 其公公经对其公社公

1.基金名称和基金代码 基金名称:平安安年限本混合型证券投资基金。 基金简称:平安安年限本混合。 基金简称:190250。 基金位为设置。 基金位于寿投资基金 3.基金产于方式。 契约型开放式。 4.基金存续期限 不定期。

不定期。 每份基金份额发售而值 每份基金份额发售而值为1.00元人民币。 6.察里目标及家集规模控制方案 本基金首次家集规模上限为50亿元(不含募集期利息),基金管理人在本基金募集期间不得调整该募集规模上限。 

通过运用投资组合保险技术,有效控制本金损失的风险,在本金安全的基础上力争实现基金资产的稳定增值。

8.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,包括固内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经 国正监会核能上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期份以及法律法规或中国证监会允许基 安资的其他金融工具(但须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 宫理人在服行选当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制将资产配置于稳健资产与风险 "本基金投资的稳健资产"分国内依法发行交易的国债,中央银行票据。政策性金融债,海业银行金融债及次级债、 、他债、公司债,可转负债券、分应交易可转换债券,短期融资券、归期票据,地方政府债,战权债、中小企业私募债、资产 市证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产;本基金投资的风险资产为国内依法发行上市的股票、权证、股指期 客权益告常。

货等权益类资产。 本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化,按照投资组合保险机制对稳健资产和风险资产的投资比例进行动法则整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%;现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。

3.暴寒於繁 序合注稱法規規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 证监会分许购买证券投资基金的其他投资人。 10.基金繁集即与发售时间 10.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

根据有关法律、法规、基金合同的规定、本基金的察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5个月。 本基金的发售时间为2016年1月22日至2016年2月5日.基金管理人可以根据以购的情况提前终止或延迟发售时间,但是20千稳起过3个月的基金等集期。加速突发事件、以上穿集安排可以适当调整。
10.基金各案与基金合同生效。
本金白基金份额发售之日包5个月内、在基金募集份额总额不少于2亿分。基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下、基金募集期届满或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10日内期情法定验贷机构验说,自收到验价报告之日起10日内。10中国证温会办理基金备条平场,基金募集还到基金备条条件的。目基金管理人办理产基金备集平线并取得中国证监会专师确认之日起、《基金合同》上文、第6《《基金管理》人建步举基金备集平线并取得中国证监会专师确认之日起、《基金合同》上文、基金管理人在使到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》上文、基金管理人在使到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》上文对主义形态。《基金管理》上被发展发展,企业发展发展下为结束而,任何人不得到一个《基金合同》生文对,认购或项任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登记时机构记录为准。

79/46。 基金察集期届满,本基金仍未达到法定备案条件,本基金管理人应以其固有财产承担因察集行为而产生 在基金察集期届满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期活期存款利息。

的债务和费用,在基金赛集期届满后30日内返还投资人口源2时以2000年2017。17.20日 16.11 17.20日 16.11 17.20日 16.11 17.20日 16.11 17.20日 16.11 17.20日 16.11 17.20日 17.20日 16.11 17.20日 17.

(1)认购方式。 (1)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。

不整意来市基础的现象分式,及成自可必应过当面多比、过来实行、附上交对不为心质计划研究。 (2)认购费率 本基金对通过直销机构认购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的认购费率。 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全处。基金管理人可在招景边时中重新时或发布临时公告将其纳人养老金客户范围,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人。 通过直销机均认购本基金基金份额的养老金客户认购费者为每笔500元。 其他投资人的认购费率相比购金额的增加而递减。募集期内投资人可以多次认购本基金,适用费率按单笔认购申请单独计算。具体认购费率如下表所示。

M≥500万 每笔 1000元 本基金的认购费用在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广

产承担。 例一、某投资者(非养老金客户)在认购期投资10万元认购本基金,其对应认购费率为1.2%,若认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其可得到的认购份额计算如下; 审认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 认购费用=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元 认购费用=100,000-98,814.23=1185.77元

认购份额=(98.814.234-50)/1.00=98.844.23份 例二,某来老金客户通过直销机构投资10万元认购本基金,其认购费金额为500元,若认购金额在认购期间产生的 为50元,则其可得到的认购份额计模如下。 净认购金额=100.000-500=99.500.00元 认购份额=(99.500+50)/1.00=99.550.00份

1、半安基金管理有限公司 (1)半安基金管理有限公司上海业务部 地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 电话:(021)389697000 传真:(021)88406138 联系人:姚佳岑 (2)华安基金曾理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室 (010)57635999 (010)66214061

代:水品 华安基金管理有限公司广州分公司 广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元

100万≤M<300

联系人:翟均 (5)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19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L L话:(028)85268583 专真:(028)85268827

联系人:张晓帆 (6)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59号财富中心E座2103室 長真:(024)22521633 物货 \*基金管理有限公司电子交易平台

- エス・リー・アクラ平台 中女电子交易网站: www.huam.com.cn 智能手机APP平台: iPhone交易客戸端、Android交易客戸端 字変見改装: 40088-50099 写真电话: (1271 1322020: 1

联系人,謝伯恩 2.基金管理人,伊根僧尼变更或增减销售机构,并予以公告 四个人投资者的通行本公司电子安易平合办理本基金的认购业务。认购金额在10万元(含10万元)人民币以上的个人投资者,也可到本公司的直销网点办理。 个人投资者开户基金帐户成功后基金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20个工作日内寄出基金账户凭证。个人投资者可以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网点开户和认购程序(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10万元以上); 1.开户基金账户及认购的时间;基金发售日的8:30—17:00(中午不休息,周六,周日和法定节假日不受理)。 2.开户

/// 人投资者在本公司直销网点申请开立基金账户,须提供以下材料: ()木人有效身份证件及复印件: (1)本人有效身份证件及复印件; (2)填妥的《开放式基金账户业多申请书》,并在第一联、第二联签章; (3)指定银行账户的银行借记卡或储蓄卡原件及复印件; (4)加盖预留印鉴(签字或签字和盖章)的《预留印鉴卡》一式三份。 3.认购 个人投资者在本公司直销网点办理认购申请、须提供以下材料; (1)本人有效身份证件及复印件。 (2)填发的〈开放式基金交易进多申请书》,并在第一联、第二联签章; (3)为理认购证法赔提供加速据传受理章的汇款凭证回单原件或复印件

.缴款 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,将足额认购资金汇人本公司指定的任一销售归 以 公司指定的华安基金管理有限公司销售归集总账户如下:

於一切由上的千久強並自建有成公司由自94米 於卢名称。华安基金管理有限公司申购专户 张卢名的19792913310952 叶户银行。中国工商银行上海分行第二营业部 2)中国建设银行账户 张户名称。华安基金管理有限公司申购专户 张号3100152013056001181 :31001520313056001181 银行:中国建设银行上海市浦东分行 3)交通银行账户 户名称:华安基金管理有限公司申购专户

5.注意事项 本公司直销网点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是,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,退款等基金等以适申贷金往来的结算账户,银行账户的之后或与投资基金账户的户名一致。 (1)认购申请当日17:00之前,若个人投资者的认购资金米到达本公司销售归集总账户,则当日提交的认购申请作

机构投资者或合格境外机构投资者在直销网点办理认购申请、须提供以下材料。 (1)填塞的(开放式基金交易业多申请书),并在第一联、第二联加盖预留印鉴; (2)划行认购资金的完党证回单复印件或电汇凭证回单复印件; (3)前来办理认购申请的机构经办人身份证件原件。 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,将足额认购资金汇人本公司指定的任一销售归 集总账户。 本公司指定的华安基金管理有限公司销售归集总账户如下: 本公司指定的华安基金管理有限公司销售归集 (1)中国工商银行账户 账号:1001907290130952 开户银行:中国工商银行:海分行第二营业部 股户组、1980年3090130952 以户组、1980年3090130952 账号3,190152031305001181 中银行:中国建设银行上海市浦东分行 3)交通银行账户 :户名称:华安基金管理有限公司申购专户 思于以 引直销网点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

校处理。 (2)基金聚集期结束,以下将被认定为无效认购。 。投资者划来资金。但逾期未办理开户手续或开户不成功的; b.投资者划来资金。但逾期未办理认购手续的。 c.投资者划来资金。但逾期未办理认购手续的。 c.投资者划来资金。但逾期未办理认购等金购的事效。 d.投资者对决的认购资金少于其中请的认购金额的; d.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 \*\*\* 9; c,本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。 (3)认购资金在基金登记机场确认为无效认购后2个工作日内或往投资者指定银行帐户。 (4)投资者下租提分开中间和从制申请后,可于十十个工作日到本公司直销网点、本公司客户服务中心或本公 对达金师开中确认和认购受理结果。认购确认结果可于基金成立后查询。

六、清寶与交割 1、本基金正式成立前,全部认购资金将被承结在本公司的本基金募集验资账户中,认购资金在募集期间产生的利 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人方法,保留到小数点后2位,由此产生的误差计人。 。其中和息以登记机构的记录分准,利息折算份额不收取认购费。 2.基金募集间周募集份资金应当个人募集验资账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 2.基金募集间周募集份资金应当个人募集验资账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 4. 社会资产的险资与基金合同生效。

3.本基金权益登记由基金登记机构(华安基金管理有限公司)在发行违束后完成 七.基金资产的整效与基金合同生效 1.基金家类集即限屈請。未基金具各基金各案条件的,基金管理人应当自募集即限届满之日起10日内聘请法定整资 机炮整弦自收到整砂程也之日起10日内,向中国证监会提交整资报告,办理基金各案手续。 2.自中国证监会书面确认之日起10日内,向中国证监会提交整资报告,办理基金各案手续。 2.自中国证监会书面确认之日起10日内,向中国证监会器

的次日子以公告。 3.基金等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。 4.如基金等集失败、基金管理人应以其固有财产来担阻募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后30 近还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。 八、本次募集得关当事人或中介机构

(一)基金管理人 名称,华安基金管理有限公司 住所,中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期31-32层 法定代表人,朱学华 (公正しな人: 木子平 成立时间: 1998年6月4日 电话: (021) 3896999 传真: (021) 58406138 联系人: 王艳 客戸服务热线: 40088-50099 各广加安//K/E/E/T TO THE MET TO THE

(1)认购申请当日7:00之前、若个人投资者的认购资金未到达本公司销售归集总账户,则当日提交的认购申请作 无效处理。
(2)基金募集期结束,以下将被认定为无效认购;
a.投资者划来资金。但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
b.投资者划来资金。但逾期未办理开户手续或开户不成功的;
b.投资者划来资金。但逾期未办理以购手接的;
d.投资者对来的人物资金户于其申请的认购金额的;
d.投资者开户成功,但认购资金处非"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;
c.本公司确认的货产无效资金或以购失数资金。
(3) 认购资金在基金营业机构确认为无效申请后。个工作日内划往投资者指定银行账户。
(4) 投资者口报受开户申请和认购申请后。可于7+1个工作日约本公司直销网点、本公司客户服务中心或本公司网路查询用户确认和认购受理结果、认购的制,结果可于基本成立后查询。
(二)通过华交电子交易平台开户和认购电野。
(二)通过华交电子交易平台开户和认购电影。
(二)通过华交电子交易平台开户和认购电影。
(1)可容多进不及认购程序
(1)可容多本公司网站www.huan.com.n.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汇基金电子交易业务规则》办理相关开户和认购业务。
(2)商本开通华安基金管理人交易可论人投资者。可以持中国工商银行借记卡、中国工商银行借记卡、中国农业银行借记卡、交通银行借记卡、和商银行偿记卡,中国民产银行借记卡、共业银行借记卡,中国银行借记卡、中国农业银行借记卡,以业银行借记卡,中国银行借记卡,中国农业银行借记卡,以上银行借记卡,即可该企业产资,可以各有效。 任明,深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办心地址,深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人,李建红 成立时间;1987年4月8日 联系人,张藻 联系,也活: (0755)83199084 (三)销售职档 见本公告第三部分。 四八金记机公司 海: 24 安基金管理有限公司 所: 中国 仁海 1 自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层 定代表人: 朱学华

20cTV(M);
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"银基亩"签约后,即可直接逐避3年安电子交易平台进行(规);
3.年安基金管理有限公司电子交易咨询电话;40088~50099。 行典:(02/1/362/962 客户服务中心电话:40088~50099 (五)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市源李律师事务所 任所:上海市市旅安街区请东湾路256号华夏银行大厦14楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 五、机构投资者的开户与认购程序 五、机构投资者的开户与认购程序 机构投资者可到本公司设在上海、北京,广州、西安、成都、沈阳的业务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管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 功后的20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 25-12-27

办公地址:上海市浦东南区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人,廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 联系人,刘佳 经办律师·廖海·刘佳 (六) 1申计基金财产的会计师事务所 名称:安米申两分计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层 功公地址:上部市市城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层 排行事务合伙人,吴港宁 (一)机构投资者在华安基金管理有限公司直销网点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金帐户,则不需要再次办理开户手续)

1.开户和认购的时间:基金发售日的8.20—17.00(周大、周日和法定节假日不受理)。

2.机构设资者在直销网点申请并让基金帐户、须指供以下材料:
(1)填妥的《开放式金账件》。49申请书》,并在第一张、第二联加盖单位公章和法定代表人私章;
(2)企业法人营业执限副本原件及加盖单位公章的复印件:
(3)指定银行账户的银行《仟户中中证》或《仟立银行账户申报表》原件及复印件:
(3)指定银行账户的银行《仟户中中证》或《仟立银行账户申报表》原件及复印件:
(4)加盖则图印鉴(公案、私资各一枚)的《预留印鉴》)—式三份;
(5)加盖公章和法定代表人章《申法人单位负责人章》的基金业务授权委托书原件;
(6)选定代表人身份证件原件发复印件;
(7)前来办理开户申请的机构经办人身份证件原件。
3.认购

状永八:辺早群 经办会计师:边卓群、蒋燕华

专真:(021)33627962