

信息披露 Disclosure

鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同（草案）

基金管理人：鹏华基金管理有限公司	六、基金存续期限
基金托管人：中国工商银行股份有限公司	不定期
二零一四年四月	第四部分 基金的历史沿革
第一部分 前言	鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金由普丰基金转型而来。
一、订立本基金合同的目的、依据和原则	普丰基金的设立申请经中国证监会证监基金字[1990]20号文批准同意，于1999年7月14日成立，基金总份额1450万份，存续期16年，至2014年7月14日。普丰基金于1999年7月30日在深圳证券交易所上市交易。普丰基金发起人为国信证券有限公司、鞍山信托投资股份有限公司、浙江证券有限责任公司、安徽省国际信托投资公司、鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金管理人
1.1 订立本基金合同的目的、依据和原则	为鹏华基金管理有限公司。
1.2 订立本基金合同的目的、依据和原则	2014年4月16日，普丰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了普丰基金转型议案，内容包括普丰基金由封闭式基金转为开放式基金，调整存续期限，终止上市，调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。经中国证监会备案，基金份额持有人大会决议生效。依据基金份额持有人大会决议，基金管理人向深圳证券交易所申请基金终止上市，自基金终止上市之日起，原《普丰证券投资基金基金合同》失效，《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，普丰基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和投资策略，同时基金更名为“鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金”。
1.3 订立本基金合同的目的、依据和原则	第五部分 基金的存续
二、基金合同当事人及其相互关系	一、基金份额的变更登记
三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	普丰基金终止上市后，基金管理人将向中国证券投资基金业协会履行申请基金份额的变更登记。基金管理人向中国证监会履行相关责任并申请从公示中取消终止上市权益登记的基金份额持有人名单后，将进行基金份额更名以及必要的信息更新，中国证券登记结算有限责任公司将根据基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的明细数据进行投资者持有基金份额的初始登记。
四、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	二、基金类型和存续期限
五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	1. 基金的类别：混合型基金。
六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	2. 基金的运作方式：契约型开放式。
七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	3. 基金存续期限：不定期。
八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	4. 基金存续期内基金份额持有人数量和资产规模
九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	基金存续期内，基金份额持有人人数不满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会说明原因和报送解决方案。
十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	法律法规或监管部门另有规定的，按其规定办理。
十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	第六部分 基金份额的集中申购、赎回与转换
十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	一、基金份额的集中申购
十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	基金管理人自基金份额变更登记完成起将开始办理集中申购，暂不开放赎回，集中申购期不超过1个月，具体业务办理时间在集中申购公告中约定。集中申购期间，基金管理人将暂停接受招募说明书。
十四、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	集中申购结束后不超过1个月的期限内，基金将开放日常申购、赎回。
十五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	集中申购款项存入专门账户，不进入基金资产，在集中申购期结束后确认份额，利息折算份额归投资者所有。
十六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	二、申购和赎回场所
十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。基金管理人应在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构指定的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	基金管理人开通场内申购和赎回，场内申购赎回通过深圳证券交易所具有基金销售业务资格的会员单位的交易系统办理。
十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	三、申购和赎回的时间
二十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	1. 开放日及开放时间
二十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	投资者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常交易日的交易时间，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、赎回时除外。
二十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	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予以公告。
二十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	四、申购与赎回的原则
二十四、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	1、“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；
二十五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	2、“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；
二十六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间段内撤销；
二十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者集中申购、申购的先后次序进行顺序赎回；
二十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。
二十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	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体上公告。
三十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	五、申购与赎回的原则
三十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	1. 申购和赎回的申请方式
三十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	投资者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。
三十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	2. 申购和赎回的款项支付
三十四、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；注册登记机构确认基金份额时，申购生效。
三十五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	基金份额持有人有逆交易赎回申请，赎回成立；注册登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
三十六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	三、申购和赎回申请的确认
三十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+2日(包括该日)前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，则申购款项退还给投资者。
三十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	六、申购和赎回的数量限制
三十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	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及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书。
四十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	2. 基金管理人可以规定投资者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。
四十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	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。
四十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	基金管理人可依法调整申购费率，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
四十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	七、申购和赎回的价格、费用及其使用
四十四、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	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位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并于T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
四十五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	2. 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，有效份额小数位份，场外申购时，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。场内申购时，计算结果采用截位的方法保留到整数位，不足一份基金份额部分对应的申购款项由交易所系统退还给投资者。
四十六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	3. 赎回金额的计算及处理方式：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。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按确认有效的有效份额乘以当日基金份额净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入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。
四十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	4. 申购费用由投资人承担，不列入基金资产。
四十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	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。赎回费用归入基金资产的比例详见招募说明书，未归入基金资产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
四十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	六、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基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体上公告。
五十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	八、巨额赎回的暂停申购的情形
五十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	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：
五十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	1. 因不可抗力导致基金无法正常工作。
五十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	2. 发生基金合同约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。
五十四、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	3. 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金无法及时计算当日基金资产净值。
五十五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	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。
五十六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	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，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
五十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	6. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
五十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	发生上述第1、2、3、6项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的，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。在暂停申购期间，基金管理人应及恢复申购业务的办理。
五十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
六十、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	发生下列情况时，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：
六十一、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
六十二、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	2. 发生基金合同约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赎回申请或延缓支付赎回款项。
六十三、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	3. 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金无法及时计算当日基金资产净值。
六十四、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	4. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
六十五、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	5. 基金管理人认为继续接受赎回申请将损害基金份额持有人利益时，经中国证监会批准，基金管理人可暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项。
六十六、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	七、基金资产的估值
六十七、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	1. 估值目的
六十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算	基金资产的估值是指基金管理人按照《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定，对基金资产进行估值，以确定基金资产净值和基金份额

普丰证券投资基金终止上市公告

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》、《普丰证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会《基金监管办法》《关于普丰证券投资基金持有人大会决议备案的通知》（证券基金监管部函[2014]373号）和《关于普丰证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》等有关规定，普丰证券投资基金（以下简称“基金普丰”）基金管理人鹏华基金管理有限公司向深圳证券交易所申请提前终止基金普丰的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2014]190号）同意。现将基金普丰终止上市相关内容公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

基金名称：普丰证券投资基金

场内简称：基金普丰

交易代码：184693

基金类型：契约型封闭式基金

终止上市日：2014年6月10日

终止上市的权利登记日：2014年6月9日，即在2014年6月9日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人享有基金普丰终止上市后的相关权利。

二、有关基金终止上市决定的主要内容

基金普丰基金份额持有人大会以现场方式召开，会议审议通过了《关于普丰证券投资基金转型有关事项的议案》。基金管理人于2014年5月16日发布了《关于普丰证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告》。基金份额持有人大会决议由基金管理人报中国证监会备案，并自完成备案手续后生效。基金管理人于2014年5月30日发布了《关于普丰证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》，并向深圳证券交易所申请提前终止基金普丰的上市交易，获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2014]190号）同意。

三、基金终止上市后续事项说明

（一）基金合同的修订

自基金普丰终止上市之日起，基金名称变更为鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金，由《普丰证券投资基金基金合同》修订而成的《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，基金份额持有人、基金管理人和其他基金份额持有人的权利义务关系以《鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》相关约定为准。

（二）基金份额的申购与赎回

基金终止上市后将根据基金管理人公告开始办理集中申购，暂不开放赎回。在基金开放赎回业务后，持有人可通过鹏华基金管理有限公司、工商银行股份有限公司指定网点等代销渠道办理基金份额的日常申购赎回业务。开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间将另行公告。

（三）原基金普丰份额变更登记与赎回

1.基金在深圳证券交易所终止上市交易后，基金管理人将进行基金份额更名以及必要的信息变更；原基金普丰基金份额由中国证券登记结算有限责任公司统一登记至中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统（以下简称“证券登记结算系统”）。

2.鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金开放赎回业务后，原基金份额持有人可通过场内和场外两种方式办理基金份额的赎回。

（1）原基金份额托管在具有场内申购、赎回业务资格的深圳证券交易所会员单位的基金份额持有人，可直接办理基金份额的赎回。

（2）原基金份额托管在不具有场内申购、赎回业务资格的深圳证券交易所会员单位的基金份额持有人，需将基金份额转入具有场内申购、赎回业务资格的深圳证券交易所会员单位后再办理基金份额的赎回。

（3）原基金份额持有人也可办理跨系统转托管业务，将基金份额转入场外，再办理原基金份额的赎回。

3、注意事项

（1）基金终止上市交易后，基金开放赎回之前，投资人无法进行基金交易，也无法办理基金赎回，存在一定的流动性风险。

（2）对于已经办理司法冻结、质押登记等措施的基金份额，有关登记机构及证券经营机构应依照有关规定办理该限制措施的转移手续。

四、相关机构

（一）基金管理人及直销机构联系方式

1.直销机构：

（1）鹏华基金管理有限公司直销中心

办公地址：深圳市福田區福華三路168号深圳国际商会中心42层

电话：(0755) 82021233

传真：(0755) 82021155

联系人：吕奇志

（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲9号602室

电话：(010) 68082426

传真：(010) 68082018

联系人：李筠

（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗银行大厦801B室

电话：(021) 68876878

传真：(021) 68876821

联系人：李怡怡

（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江岸区建设大道568号新世界国贸大厦1座4312室

联系电话：(027) 85557983

传真：(027) 85557973

联系人：程明凡

（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

联系电话：(020) 38927993

传真：(020) 38927990

联系人：周樱

（二）基金托管人联系方式

名称：中国工商银行股份有限公司（简称：中国工商银行）

住所：北京市西城区复兴门内大街56号（邮政编码：100032）

法定代表人：姜建清

电话：(010) 61065798

传真：(010) 68265798

（三）基金销售代理机构

具体名单见基金管理人公告。

五、投资者欲了解详细情况，可登录本基金管理人网站（www.phfund.com），或拨打客户服务电话400-6788-999咨询相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2014年6月5日