

# 华安中证高分红指数增强型证券投资基金招募说明书

基金管理人：华安基金管理有限公司  
基金托管人：华夏银行股份有限公司  
二〇一四年十月

## 重要提示

华安中证高分红指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会备案。本基金的基金份额持有人和招募说明书已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站（www.huaan.com.cn）进行了公开披露。

基金管理人保证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审定，但并不表明中国证监会对本基金的注册，并不表示中国证监会对本基金没有风险。

本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债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，可能既不能按其份额分享基金投资产生的收益，也可能承担基金投资所遭受的损失。

本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、量化投资风险、指数增强风险、风格的指数变更风险、股指期货投资风险、管理风险、操作风险和不可抗力风险等。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书及其法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品，并根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断是否购买本基金。

基金管理人承诺本基金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，基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书中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合同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，应详细阅读基金合同。

**二、释义**

在本招募说明书中，除非另有规定，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华安中证高分红指数增强型证券投资基金

2、基金管理人：指华安基金管理有限公司

3、基金托管人：指华夏银行股份有限公司

4、招募说明书：指《华安中证高分红指数增强型证券投资基金招募说明书》及其定期更新

5、基金合同：指《华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何修改和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证高分红指数增强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

7、基金的发售公告：指《华安中证高分红指数增强型证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律适用地：指中国境内并依法有效并实施的法律法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及与其对基金合同有约束力的决定的判决、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日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》及颁布机关对该条文时做出的修订

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》及颁布机关对其实行的修订

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》及颁布机关对其实行的修订

12、《运作办法》：指中国证监会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》及颁布机关对其实行的修订

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：指中国银行业监督管理委员会

15、基金合同当事人：指基金管理人、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：指可以投资证券投资基金，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经相关行业、法人协会、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规定》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投资基金的其他投资人

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者

21、基金销售业务：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：指直销机构和代销机构

23、直销机构：指华安基金管理有限公司

24、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签署代销协议，代办基金销售业务的机构

25、基金销售网点：指直销机构及代销机构的代销网点

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算是和交收业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、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户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理公司委托为办理登记业务的机构

28、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

29、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、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、基金合同生效日：指基金募集到达法定的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

31、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

32、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

33、存续期：指基金合同生效至终止之前的不定期期限

34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

35、T日：指销售机构在规定的受理时间买入申购、赎回或其他业务申请的开放日

36、T+1日：指自T日之后的第一个工作日（不含自然数

37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或转换业务的工作日

38、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

39、业务规则：指《华安基金管理有限公司开放式基金基金登记业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式基金投资业务的业务规则

40、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

41、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

42、赎回：指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

43、基金净值：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人规定的条件，申购并持有基金份额的某一基金的基金资产净值除以当日该基金的份额总额

44、转换：指基金份额持有人在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

45、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额

46、C类基金份额：在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

47、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，由销售机构在扣款日自动从投资人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

48、巨额赎回：指基金单个开放日基金净赎回申请量大于基金总份额的10%

49、基金资产净值：指基金资产扣除所有费用后的价值

50、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

51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

53、基金份额净值：指计算日每类基金份额的基金资产净值除以计算日该类份额的基金资产总数

54、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

55、基金资产估值日：指每日计算基金资产净值的日期

56、基金资产估值方法：指中国证监会认可的方法

57、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

61、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

62、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

68、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

71、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

72、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

73、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

74、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

75、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

76、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

77、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

78、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

79、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

80、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

81、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

82、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

83、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

84、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

85、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

86、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

87、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

88、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

89、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

90、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

91、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

92、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

93、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

94、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

95、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

96、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

97、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

98、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

99、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

100、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

101、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

102、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

103、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

104、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

105、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

106、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

107、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

108、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

109、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

110、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

111、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

112、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

113、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

114、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

115、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

116、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

117、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

118、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值