

关于华安创业板50指数分级证券投资基金开通跨系统转托管、配对转换业务的公告

华安创业板50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于2015年7月6日正式生效。

根据《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,本基金通过场内、场外两种方式公开发售,基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为华安创业板50指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:创业50,基金代码:160420);场内认购的全部份额将按1:1的比例确认为华安创业板50指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:创业50A,基金代码:150303)与华安创业板50指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:创业50B,基金代码:150304)。本基金基金合同生效后,华安创业板50份额将接受场外与场内申购和赎回;华安创业板50A份额和华安创业板50B份额只上市交易,不接受申购和赎回。

为向投资者提供更为优质的服务,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年7月15日起,开通华安创业板50份额的跨系统转托管业务(即《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》中的跨系统转登记业务),以及华安创业板50份额与华安创业板50A份额和华安创业板50B份额之间的份额配对转换业务。具体事项公告如下:

一、跨系统转托管业务

为保证基金份额持有人的利益,本基金管理人向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司(以下简称“中登”)提出申请,自2015年7月15日起开通华安创业板50份额跨系统转托管业务,通过场内、场外认购本基金的基金份额持有人自2015年7月15日起可通过办理跨系统转托管业务实现华安创业板50份额在不同登记系统之间的转托管。在场内华安创业板50A份额和华安创业板50B份额的持有人应将相应份额合并为华安创业板50份额后,方可将华安创业板50份额转托管至场外。通过场外认购取得华安创业板50份额的持有人可持有华安创业板50A份额和华安创业板50B份额的,需先将华安创业板50份额通过跨系统转托管至场内后,方可拆分为华安创业板50A份额和华安创业板50B份额,从而在深圳证券交易所进行上市交易。华安创业板50份额跨系统转托管的具体业务需按照中登的相关规定办理。

二、份额配对转换业务

(一)份额配对转换是指场内华安创业板50份额与华安创业板50A份额、华安创业板50B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的操作转换:

1. 分拆

分拆指基金份额持有人将其持有的每2份场内华安创业板50份额申请转换成1份华安创业板50A份额与1份华安创业板50B份额的行为。

2. 合并

合并指基金份额持有人将其持有的每1份华安创业板50A份额与1份华安创业板50B份额申请转换成场内华安创业板50份额的行为。

华安创业板50份额的场外份额不进行份额配对转换。在华安创业板50份额的场外份额通过跨系统转托管至场内后,可按份额配对转换规则进行操作。

(二)份额配对转换的业务办理规则

投资者可通过依据中登有关规定获得业务办理资格的深圳证券交易所会员单位办理份额配对转换业务,按照中登有关规定获得业务办理资格的深圳证券交易所会员单位名单可向本公司咨询。

(三)份额配对转换的业务办理时间
深圳证券交易所交易日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00(基金管理人公告暂停份额配对转换业务时除外)。上述时间以外不予办理。

若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人将对份额配对转换业务的办理时间进行相应调整并公告。

(四)份额配对转换业务办理规则

1. 投资者以中登深圳分公司A股账户或证券投资基金账户(以下简称“深市证券账户”)申报份额配对转换业务中的分拆或合并指令,申报前需备足对价,即投资者提出合并申请时,其所申报的深市证券账户上须有足够的、可交易的华安创业板50A份额与华安创业板50B份额;投资者提出分拆申请时,其所申报的深市证券账户上须有足够的、可交易的华安创业板50份额。

2. 投资者通过业务办理机构提出份额配对转换申请的,统一以华安创业板50份额的交易代码“160420”作为申请指令的证券代码,以份额为单位进行合并或分拆申报。

3. 本基金份额持有人申请场内华安创业板50份额分拆时,申请分拆的份额必须是偶数。

申请合并为华安创业板50份额的华安创业板50A份额和华安创业板50B份额必须同时配对申请,且基金份额必须同为整数且相等。

基金管理人可根据市场情况调整合并或分拆每笔申报的最低份额数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照有关规定进行公告。

4. 办理份额配对转换业务的深圳证券交易所会员单位应对投资者每笔分拆或合并申请的可用份额数量进行检查并对相应基金份额进行预冻结。

5. 在交易时间内,份额配对转换业务办理机构通过深证通PDP消息传输系统将份额配对转换申报指令发送给中登的基金业务系统。正常情况下,中登深圳分公司T日收市后对投资者T日交易时间内提交的份额配对转换业务申请进行有效性确认,并进行份额变更处理,办理转出基金份额的扣除以及转入基金份额的登记。自T+1日起(包括该日)投资者可查询基金份额配对转换的成功情况。

6. 投资者T日提出的N份份额分拆申请被确认后成功,中登深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减N份华安创业板50A份额和N/2份华安创业板50B份额,同时增加N/2份华安创业板50A份额和M/2份华安创业板50B份额。正常情况下,自T+1日(含该日)起新增的华安创业板50A份额与华安创业板50B份额可进行交易。

7. 投资者T日提出的N份份额合并申请被确认后成功,中登深圳分公司将在投资者所申报的深市证券账户上扣减N份华安创业板50A份额和N/2份华安创业板50B份额,同时增加N份华安创业板50A份额。正常情况下,自T+1日(含该日)起新增的华安创业板50A份额可进行赎回等交易。

8. 场外华安创业板50份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为场内华安创业板50份额后方可进行。

9. 投资者提出的份额配对转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

10. 投资者提交申请合并或分拆的基金份额在当日撤销申请前不能再进行卖出或赎回等交易。

11. 份额配对转换应遵循届时发布的相关业务规则。

运作期间场内份额配对转换程序遵循深圳证券交易所、基金登记结算机构的最新业务规则。深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人可根据对上述规定作出调整,基金管理人将按规定在至少一家中国证监会指定媒介和基金管理人网站公告。

(五) 份额配对转换的业务办理费用

投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构暂不收取业务办理

费用。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
本公司网址: www.huauan.com.cn
客户服务电话: 40088-50099
风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇一五年七月十三日

华安基金管理有限公司 关于华安创业板50指数分级证券投资基金 开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期: 2015年7月13日

1.公告基本信息

基金名称	华安创业板50指数分级证券投资基金		
基金简称	华安创业板50指数分级(场内简称:创业50)		
基金代码	160420		
基金运作方式	上市契约型开放式		
基金合同生效日	2015年7月6日		
基金管理人名称	华安基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同》、《华安创业板50指数分级证券投资基金招募说明书》、《华安创业板50指数分级证券投资基金基金合同生效公告》		
申购起始日	2015年7月15日		
赎回起始日	2015年7月15日		
下开分级基金的基金简称	华安创业板50指数分级A(场内简称:创业50A)	华安创业板50指数分级B(场内简称:创业50B)	华安创业板50指数分级C(场内简称:创业50C)
下开分级基金的交易代码	160420	150303	150304
该分级基金是否开放申购、赎回	是	否	否

注:

1. 投资者范围:符合法律法规规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,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2. 华安创业板50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”。

3. 根据本基金基金合同等法律文件的规定,投资者可通过场外或场内两种方式对华安创业板50份额进行申购与赎回;华安创业板50A份额和华安创业板50B份额不单独接受投资者的申购与赎回。场外申购的华安创业板50份额登记在注册登记系统基金份额持有深圳开放式基金账户下;场内申购的华安创业板50份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下;场内申购的华安创业板50份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金申购和赎回的开放日以上海证券交易所、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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。场内申购、赎回业务办理时间为9:30—11:30和13:00—15:00;场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人及销售机构约定,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

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本基金的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的且注册登记机构未接受的,其申购、赎回价格以下一开放日本基金申购、赎回的价格。

基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、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介上公告。

3.1 日常申购业务

3.1.1 申购金额限制

投资者通过场外办理华安创业板50份额的申购时,首次单笔申购最低金额为100元(含申购费,下同),追加申购的单笔申购最低金额为100元,各代销机构对最低申购限额及交易级差有其它规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10 万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

投资者通过场内办理华安创业板50份额的申购时,单笔申购最低金额为50,000元。

本基金对单个投资人累计持有的华安创业板50份额上限进行限制。

基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,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介上公告并报中国证监会备案。

3.2 赎回业务

3.2.1 场外申购费率

本基金场内申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有单笔申购,适用费率按单笔计算。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老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金,包括全国社会保障基金,可以投资养老金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金基金监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,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。

通过基金管理人直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。除上述养老金客户外,其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100元	1.20%
100元≤M<200元	0.80%
200元≤M<500元	0.50%
M≥500元	每笔1000元

3.2.2 场内申购费率

本基金场内申购采用金额申购方法,场内申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有单笔申购,适用费率按单笔计算,具体如下:

申购金额(M)	申购费率
M<50元	1.00%
50元≤M<100元	0.50%
M≥100元	每笔200元

同时开通场外申购和场内申购的销售机构,其场内申购费率参照场外申购费率设定。

3.3其他与申购相关的事项

投资者在不同的销售机构办理申购业务,各销售机构如有申购费优惠活动,以各代销机构公布为准。本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在场外销售机构赎回华安创业板50份额的单笔赎回申请不得低于100份基金份额,且通过场内单笔申请赎回的基金份额必须是整数份,且单笔赎回最多不超过99,999,999份基金份额;基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

本基金基金份额持有人每个交易账户的最低份额余额为100份。基金份额持有人因赎回、转换等原因导致其单个交易账户内剩余的基金份额低于100 份时,注册登记系统可对该剩余的基金份额自动进行强制赎回处理。

4.2赎回费率

本基金的场内赎回费率固定为0.50%。

本基金的场外赎回费率按持有期递减。具体费率如下:

持有期限(N)	赎回费率
N<1年	0.50%
1年≤N<2年	0.25%
N≥2年	0

注:

1、一年指365天,两年为730天。

2、从场内转入托管至本基金的基金份额,从场外赎回时,其持有期限从转入转托管转入确认日开始计算。

3其他与赎回相关的事项
基金份额持有人赎回赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金份额持有人,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

5. 基金的销售机构

5.1 场外发售机构

(1) 直销机构

1) 华安基金管理有限公司上海业务部
地址:上海市浦东新区世纪大道8号,上海国金中心二期31层
电话:(021) 38969600
传真:(021) 58406138
联系人:姚佳秀

2) 华安基金管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
电话:(010) 57635999
传真:(010) 66214061
联系人:宋江

3) 华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江新城高第置地广场D座504单元
电话:(020) 38082993
传真:(020) 38082079
联系人:林承壮

4) 华安基金管理有限公司西安分公司
地址:西安市碑林区南大街288号长安国际中心A座706室
电话:(029) 87651811
传真:(029) 87651820
联系人:翟韵

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号威斯国际联邦大厦12层1211K-1212L
电话:(028) 85268893
传真:(028) 85268827
联系人:张婉琪

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50号财富中心B座2102室
电话:(024) 22522733
传真:(024) 22521633
联系人:杨爽

7) 华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易平台: www.huauan.com.cn
智能手机APP平台: iPhone交易客户端、Android交易客户端
华安电子交易地址: 40088-50099
传真电话:(021) 33626962
联系人:谢伯恩

(2) 代销机构

1) 中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。经申

告,公司已于2015年6月29日起连续停牌,并已分别于2015年6月29日和2015年7月6日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》(公告编号:2015-008)和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-012)。

截至本公告发布之日,公司正积极推进本次非公开发行股票事项,但由于近期证券市场大幅下挫,市场环境发生重大变化,导致公司在拟定非公开发行股票方案和确定非公开发行股票战略投资者方面遇到了一定困难,无法按原定计划推出非公开发行股票预案。因此,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成本公司股价异常波动,公司现申请延期

复牌。

公司将加强与各方的沟通协调,尽早确定本次非公开发行股票的工作,并于公司股票继续停牌之日(2015年7月13日)起5个工作日内(含继续停牌之日)公告进展情况并复牌。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年7月13日

证券代码:603385 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2015-013

上海吉祥航空股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展情况 暨延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。经申

告,公司已于2015年6月29日起连续停牌,并已分别于2015年6月29日和2015年7月6日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》(公告编号:2015-008)和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-012)。

截至本公告发布之日,公司正积极推进本次非公开发行股票事项,但由于近期证券市场大幅下挫,市场环境发生重大变化,导致公司在拟定非公开发行股票方案和确定非公开发行股票战略投资者方面遇到了一定困难,无法按原定计划推出非公开发行股票预案。因此,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成本公司股价异常波动,公司现申请延期

复牌。

公司将加强与各方的沟通协调,尽早确定本次非公开发行股票的工作,并于公司股票继续停牌之日(2015年7月13日)起5个工作日内(含继续停牌之日)公告进展情况并复牌。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年7月13日

证券代码:603385 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2015-013

上海吉祥航空股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展情况 暨延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。经申

告,公司已于2015年6月29日起连续停牌,并已分别于2015年6月29日和2015年7月6日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》(公告编号:2015-008)和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-012)。

截至本公告发布之日,公司正积极推进本次非公开发行股票事项,但由于近期证券市场大幅下挫,市场环境发生重大变化,导致公司在拟定非公开发行股票方案和确定非公开发行股票战略投资者方面遇到了一定困难,无法按原定计划推出非公开发行股票预案。因此,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成本公司股价异常波动,公司现申请延期

复牌。

公司将加强与各方的沟通协调,尽早确定本次非公开发行股票的工作,并于公司股票继续停牌之日(2015年7月13日)起5个工作日内(含继续停牌之日)公告进展情况并复牌。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年7月13日

证券代码:603385 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2015-013

上海吉祥航空股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展情况 暨延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。经申

告,公司已于2015年6月29日起连续停牌,并已分别于2015年6月29日和2015年7月6日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》(公告编号:2015-008)和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-012)。

截至本公告发布之日,公司正积极推进本次非公开发行股票事项,但由于近期证券市场大幅下挫,市场环境发生重大变化,导致公司在拟定非公开发行股票方案和确定非公开发行股票战略投资者方面遇到了一定困难,无法按原定计划推出非公开发行股票预案。因此,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成本公司股价异常波动,公司现申请延期

复牌。

公司将加强与各方的沟通协调,尽早确定本次非公开发行股票的工作,并于公司股票继续停牌之日(2015年7月13日)起5个工作日内(含继续停牌之日)公告进展情况并复牌。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年7月13日

证券代码:603385 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2015-013

上海吉祥航空股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展情况 暨延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。经申

告,公司已于2015年6月29日起连续停牌,并已分别于2015年6月29日和2015年7月6日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》(公告编号:2015-008)和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-012)。

截至本公告发布之日,公司正积极推进本次非公开发行股票事项,但由于近期证券市场大幅下挫,市场环境发生重大变化,导致公司在拟定非公开发行股票方案和确定非公开发行股票战略投资者方面遇到了一定困难,无法按原定计划推出非公开发行股票预案。因此,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成本公司股价异常波动,公司现申请延期

复牌。

公司将加强与各方的沟通协调,尽早确定本次非公开发行股票的工作,并于公司股票继续停牌之日(2015年7月13日)起5个工作日内(含继续停牌之日)公告进展情况并复牌。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年7月13日

证券代码:603385 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2015-013

上海吉祥航空股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展情况 暨延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。经申

告,公司已于2015年6月29日起连续停牌,并已分别于2015年6月29日和2015年7月6日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》(公告编号:2015-008)和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号:2015-012)。

截至本公告发布之日,公司正积极推进本次非公开发行股票事项,但由于近期证券市场大幅下挫,市场环境发生重大变化,导致公司在拟定非公开发行股票方案和确定非公开发行股票战略投资者方面遇到了一定困难,无法按原定计划推出非公开发行股票预案。因此,为维护投资者利益,保证公平信息披露,避免造成本公司股价异常波动,公司现申请延期

复牌。

公司将加强与各方的沟通协调,尽早确定本次非公开发行股票的工作,并于公司股票继续停牌之日(2015年7月13日)起5个工作日内(含继续停牌之日)公告进展情况并复牌。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司
董事会
2015年7月13日

证券代码:603385 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2015-013

上海吉祥航空股份有限公司 关于筹划非公开发行股票事项进展情况 暨延期复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划非公开发行股票事宜。经申

告,公司已于2015年6月29日起连续停牌,并已分别于2015年6月29日和2015年7月6日披露了《关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告》(公告编号:2015-008)和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》(公告编号