

信息披露 Disclosure

(上接A21版)

上接A21版)
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
客服电话:4008-888-888
电话:010-66568450
联系人:宋明
公司网站:www.chinastock.com.cn
11) 广发证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河区北路大都会广场6、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95575或致电各地营业网点
联系人:黄凤
公司网站:www.gf.com.cn
12) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
客服电话:400-888-8108
传真:010-65182261
公司网站:www.csc108.com
13) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:万建华
客服电话:400-888-8866
联系人:芮敏祺
公司网站:www.gtja.com
14) 世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区7088号招商银行大厦40-42层
办公地址:深圳市福田区7088号招商银行大厦40-42层
法定代表人:姜昧军
联系人:袁媛
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.cscoco.com.cn
15) 申宏万源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:李海
联系电话:021-33389888
客服电话:95623或400-889-5523
网址:www.shwhysc.com
16) 齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经七路66号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
17) 东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路1138号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:矫进中
联系人:安岩岩
电话:0431-85096517
客户服务电话:400-600-0696
网址:www.nesc.cn
18) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闻路1508号
办公地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨、李芳芳
客户服务电话:95525 400-888-8788 101-089-98
传真:021-22169134
公司网站:www.ebscn.com
19) 新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:刘汝军
联系人:孙旭
客户服务电话:400-698-9898
公司网站:www.xsdzj.cn
20) 招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82934366
传真:0755-82943636
客户服务电话:95565、400-888-8111
公司网站:www.newone.com.cn
21) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人:黄耀华
联系人:刘阳
传真:0755-83515567
客户服务电话:0755-33680000 400-6666-888
公司网站:www.swsw.com.cn
22) 南京证券股份有限公司
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:张华东
联系人:潘月
联系电话:025-52310569
客户服务电话:400-828-5888
公司网站:www.njzq.com.cn
23) 兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人:兰荣
联系人:黄英
联系电话:0591-38162212
客户服务电话:95562
公司网站:www.xyq.com.cn
24) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人:王开国

客服电话:95563,400-8888-001
联系电话:021-23219000
公司网站:www.htsec.com
25) 广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
办公地址:广州市天河区珠江江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼
法定代表人:邱三发
客服电话:020-961303
客服电话:020-88836999
传真:020-88836654
联系人:林洁茹
网站:www.gzs.com.cn
26) 华福证券有限责任公司
注册地址:福建省福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福建省五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
传真:0691-87383610
联系人:张宗锐
公司网站:www.hfzq.com.cn
27) 金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人:陆涛
客户服务电话:400-888-8228
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
网站:www.jyzzq.cn
28) 德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人:姚文平
客服电话:400-888-8128
传真:021-68767981
联系人:朱磊
公司网站:www.tebon.com.cn
29) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号凤凰大厦1栋9层
法定代表人:牛冠兴
客服电话:400-800-1001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82825551
网站:www.essence.com.cn
30) 东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城西路23号投资广场18楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:刘化军
联系人:王一座
电话:021-20333333
传真:021-50498825
公司网络地址:www.longone.com.cn
客服电话:95531,400-888-8588
31) 国信证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10层100007
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层100007
法定代表人:常喆
客户服务电话:400-818-8118
网站:www.guodun.com
32) 财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼(410005)
联系人:蔡一兵
法定代表人:蔡建平
电话:010-88085858
联系人:李巍
客户服务电话:400-800-0562
网站:www.hysec.com
33) 方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:翟杰
客户服务热线:95571
网站:www.founders.com
36) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
公司网站:www.gjzq.com.cn
客服热线:400-660-0109
37) 中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路3号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
公司网站:www.citics.com
客服热线:95558
39) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市永和路118弄24号楼
法定代表人:贾绍君
公司网站:www.xtzsec.com

客服热线:400-881-1177

39) 中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层,深圳市华侨城深南大道9010号
法定代表人:吴永良
公司网址:www.zszq.com
客服热线:400-102-2011
40) 天源证券有限公司
注册地址:西宁市城中区西大街11号
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人:林小明
公司网址:www.tyzq.com.cn
客服热线:400-694-3218
41) 江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路66号
法定代表人:孙名扬
联系人:周俊
电话:0451-85863726
传真:0451-82337279
公司网址:www.jhzq.com.cn
客服热线:400-666-2288
42) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼20层
办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
公司网址:www.citicsd.com
客服热线:95548
43) 中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道589号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼
法定代表人:沈强
公司网址:www.bigsun.com.cn
客服热线:95548
44) 西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑6号
法定代表人:余维佳
公司网址:www.swsc.com.cn
客服热线:400-809-6096
45) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼J、J单元
法定代表人:薛峰
公司网址:www.zlfund.cn; www.jnmw.com
客服热线:4006-788-987
46) 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
公司网址:www.ehowbuy.com
客服热线:400-700-9665
47) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
网址: http://www.fund123.cn/
48) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙辉
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com
49) 上海天天基金销售有限公司
注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼
法定代表人:其实
客服电话:400-1818-188
公司网站: www.1234567.com.cn
50) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
全国统一客服热线:400-888-6661
公司网站: www.myfund.com
51) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
客户服务热线:4008-773-772
公司网址: www.5ifund.com
其销售机构的具体名称详见基金份额发售公告。
基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二) 登记机构
名称:泰达宏利基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:尹弓梅
联系人:石楠
电话:010-66577769
传真:010-66577750

(三) 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
经办律师:黎明、孙睿
联系人:孙睿

(四) 审计基金财产的会计师事务所

办公地址：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦C楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：021-23233888
传真：021-23238900
经办注册会计师：汪隼、王琦
联系人：王琦

第6部分 基金的历史沿革

泰达宏利权益增强债券型证券投资基金由泰达宏利高票定期开放债券型证券投资基金转型而来。

泰达宏利高票定期开放债券型证券投资基金经2013年4月26日中国证监会证监许可[2013]808号文核准募集，基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。中国证监会书面确认，《泰达宏利高票定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2013年6月14日生效。

泰达宏利高票定期开放债券型证券投资基金自通讯方式召开基金份额持有人大会并于2015年6月8日表决通过了《关于泰达宏利高票定期开放债券型证券投资基金转及变更名称有关事项的议案》，同意泰达宏利高票定期开放债券型证券投资基金更名为泰达宏利权益增强债券型证券投资基金，业绩比较基准、投资策略、风险控制特征、投资限制、收益分配原则、基金估值、基金的费用使用及其他部分条款，授权基金管理人办理本次基金转换及名称修改的有关具体事宜。基金份额持有人大会决议实施通过之日起生效，基金管理人和基金托管人按照该决议执行。定于2015年6月9日正式实施上述变更事项，泰达宏利高票定期开放债券型证券投资基金变更为泰达宏利权益增强债券型证券投资基金当日生效。《泰达宏利高票定期开放债券型证券投资基金基金合同》同时终止，泰达宏利高票定期开放债券型证券投资基金基金合同变更为泰达宏利权益增强债券型证券投资基金基金合同。

第7部分 基金存续

《泰达宏利权益增强债券型证券投资基金基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满20人或基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当立即发布报告予以披露。

基金发生前述情形后，出现下列情形之一的，基金合同应当终止并依据基金合同的约定进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会：

1. 连续80个工作日，基金资产净值低于5000万元；
2. 连续60个工作日，有效申购确认后基金份额持有人数量少于200人。

法律法规另有规定时，从其规定。

第二部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回的场所

本基金申购和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，并予公告。基金投资者还可通过基金管理人办理基金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。

二、申购和赎回的开放时间

1. 开放日及开放时间
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可暂停申购、赎回业务。
- 基金合同生效后，若因现实新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视实际情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2. 申购、赎回开始时间及业务办理时间
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招募说明书中规定。
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招募说明书中规定。

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。

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，申购申请即为有效；投资人申购成功后，基金登记机构将于T+1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。

3. 申购赎回申请的确认
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），其中T日常指自然日。T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日后2个工作日内（含该日）T+2日（含该日）向该销售网点打印或以销售机构规定的其他方式查询申购申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。

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、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认结果，投资者应及时查看。

三、申购和赎回的数量限制

1. 申购和赎回的基金份额的限制
通过代销机构和直销柜台申购，单个基金账户单笔最低申购金额为1000元（含申购费）；通过直销网上申购基金，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费）。已在直销网上有认购本基金记录的投资者可不受首次申购最低金额的限制，但追加申购最低金额的限制。
- 通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为10元（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参看网上直销说明。
2. 申请赎回基金份额的限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按份额比例进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于100份。
3. 基金份额持有人的限制
单一客户持有基金份额达到或超过基金总份额1%的基金份额持有人，其赎回申请须经基金份额持有人大会批准。本基金对基金份额持有人没有数量上的限制，但单一客户持有基金份额达到或超过基金总份额1%的基金份额持有人，其赎回申请须经基金份额持有人大会批准。
4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额的数量限制。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并报中国证监会备案。

四、申购费用和与赎回费用

1. 申购费用
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。本基金B类基金份额不收取申购费用。投资者申购成果有多笔A类基金份额的申购，适用费率按单笔分别计算。本基金A类基金份额申购费率如下表：

（下转A23版）

(上接A21版)

[illegible]

在通讯开会的情况下，首先由大会提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由基金管理人统计有效表决，在公证机关监督下形成决议。

(六) 表决

基金管理人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

一般决议，一般应须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议：特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

采取通讯方式开会及采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式开会及投票，如非在计票时充分的相反证据证明，否则应符合会议通知中规定的确认投资者身份的方式；会议表决出现有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

(七) 计票

1、现场开会

(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票和表决。

(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3) 如果会议主持人或基金份额持有人或其代理人对计票的结果有异议，可以在宣布表决结果后立即对投票要求重新计票。监票人应当进行重新计票，重新计票，不影响计票和表决。

(4) 计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票和表决。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人指派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

(八) 生效与公告

基金份额持有人大会的表决自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自表决之日起5个工作日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方式召开表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名一并公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

3、本部分关于基金持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，是直接引用相关法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容和表述有变更的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人会议。

三、基金收益与分配

(一) 基金利润的构成

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收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

(二) 基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额应分配的现金金额后不得低于面值；

4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

(四) 收益分配方案

基金收益分配方案应按载明收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五) 收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

(六) 基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

四、基金财产管理、运作与基金份额的赎回、支付方式与比例

(一) 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所、律师费和诉讼费；

5、基金的证券交易费用；

6、基金的银行汇划费用；

8、B类份额的销售服务费；

2.按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.7\%$ 为当日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H = E \times 0.2\%$ 为当日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算,累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

3.销售服务费

本基金的销售服务费不收取销售服务费。B类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费将用于本基金的营销与销售基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。

销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.3\%$ 为当日应计提的销售服务费

E 为B类基金份额前一日基金资产净值

基金管理人有权根据基金资产净值、基金份额持有人向基金管理人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金资产中划出,由登记机构收存,待登记机构收到后按相关合同约定支付给基金服务机构等。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类中第3—7项及第8项费用”,根据有关法规及相应协议约定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(四)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3.《基金合同》生效前的相关费用(根据《泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金合同》的约定执行);

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)税收政策

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(六)基金管理人、基金托管人、销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可依据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费、基金托管费、销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须提前至少新费率实施日2日前在指定媒介刊登公告。

五、基金财产的估值和净值计算

(一)估值目标

紧密跟踪宏观经济发展过程中的经济调控政策,灵活配置各类投资工具,力争为投资者创造显著超越业绩比较基准的投资收益。

(二)投资范围

本基金的投资范围具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等,可转换及分离交易可转债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具等固定收益金融工具,股票、权证等权益类资产,以及经法律法规和中国证监会允许基金投资的其它金融品种。

本基金持有可转债转股所得的股票,因该股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接入二级市场买入股票和权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

(三)投资策略

1.组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金对股票资产的投资比例不低于基金资产的60%,对权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

(2)本基金持有一家上市公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(3)本基金管理人管理的全部基金持有一家上市公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

(6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

(7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(9)本基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(11)本基金应投资于信用评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(12)本基金投资于单只中期票据发行规模,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所持有的股票数量不超过该中期票据股票公司本次发行股份总数的50%;

(13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;

(14)基金总资产不得超过基金净资产的140%;

(15)法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。

证券市场波动、证券发行比例、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使投资组合比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金转型实施日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同有关规定。转型期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金人对基金的投资资产的投资期限不受上述限制，如适用上述基金、基金管理人可在履行适当程序后，则其基金投资不再受相关限制或变更后规定为准。

2.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

- (1) 承销证券；
- (2) 向他人贷款或提供担保；
- (3) 从事无限责任的投资或其他高风险投资；
- (4) 买卖其他基金份额，基金托管人除外；
- (5) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (6) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全基金投资决策机制和风险控制机制，按照市场公平合理的价格执行，相关交易须符合基金合同及中国证监会的有关规定，重大关联交易应经基金管理人董事会审议通过，并经三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，基金可不受上述规定的限制。

六、基金净值的计算方法和公告方式

(一) 基金净值

基金净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(二) 基金资产净值、基金份额 (参考) 净值公告

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金服务机构网站以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额净值。基金管理人应当将前述基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、各类基金份额净值和基金份额净值与基金财产的清算 (参考) 净值载在指定报刊和网站上。

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一) 《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项，应当经基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会通过的事项，由基金管理人经与基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》的变更自基金份额持有人大会决议通过之日起生效，自生效后两个月内在指定网站公告。

(二) 《基金合同》的终止事由

有下列情形之一，《基金合同》应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止的；
- 2、基金管理人、基金托管人协商一致，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人签订的；
- 3、自基金合同生效之日起，出现如下情形之一，基金合同应当终止并根据基金合同有关规定进行基金财产清算：

- (1) 连续两个工作日，基金资产净值低5000万元；
- (2) 连续两个工作日，有效申请确认后基金份额持有人数量少于200人。

(三) 基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情形。

(三) 基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

2、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

- (1) 基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- (3) 对基金财产进行估值和变现；
- (4) 制作清算报告；
- (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见；
- (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；
- (7) 对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算期限为6个月。

(四) 清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五) 基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清偿、交纳所欠税款并赔偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

八、基金财产清算的公告

基金财产清算的公告应当包括：基金财产清算报告经会计师事务所审计并聘请律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

(七) 基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金管理人保管15年以上。

八、争议的解决

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。

《基金合同》适用中国法律管辖。

基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同存放在基金管理人及基金托管人住所，投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容以基金合同正本为准。