

基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二〇一六年二月	传真：(86)-10-65550809 客户服务电话：96688 网址：www.huaan.com.cn (10) 兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦	网址：www.hbzq.com.cn (51) 华龙证券有限责任公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：李建军 法定代表人：李建军	网址：www.kingstimes.com (96) 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市长安镇社区服务办21号 法定代表人：廖玉林 法定代表人：李建军	基金的过往业绩并不预示其未来表现。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关费用 1.基金管理人管理费 基金管理人运用该基金资产净值计提的1.6%在费率计提。
--	--	---	--	--

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

十三、费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1.基金管理人管理费

基金管理人基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 1.5\%$ ，为当日应计提的基金管理费

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费按照前次月末资产净值，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核无误后，于每月末后 5 个工作日内按照前次月末资产净值的一定比例支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日、支付日期顺延。

2. 基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：
H = R × 0.25% × 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
R 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核无误后，于每月末后 5 个工作日内按照前次月末资产净值的一定比例支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日、支付日期顺延。

基金管理人可根据基金运作情况对前述基金托管费计提标准进行调整，基金托管人必须遵照执行，于前款的实施日期之前书面通知生效。

2. 基金销售相关费用

1. 申购费
本基金申购费率最高不超过 1.5%，且申购金额的增加而调减，按实一天之内如有多笔申购，适用

[illegible]

本基金的非货币费用由基金管理人承担,不计入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2. 赎回费

本基金的赎回费率最高不超过赎回金额的0.5%,按持有时间递减。本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,其中不低于25%的部分归入基金财产,且该费率如下:

持有时间(Y)	赎回费率
Y<1年	0.5%
1年≤Y<2年	0.25%
Y≥2年	0

注:1年为365天,2年为730天,以此类推。

本基金中涉及申购费、赎回费及赎回费归入基金资产金额的计算,根据基金合同的约定,如基金份额持有人以法律法规和基金合同约定的范围内选择收费方式或费率,并应调整赎回费中归入基金财产的一种扣除比例(以法律法规和基金合同约定为准)。

[illegible]

2、基金合同生效后,基金信息披露费用;
3、基金份额持有人大会费用;
4、基金合同生效后与基金有关的会计师事务所费和其他费用;
5、基金的证券交易费用;
6、基金的开户费用、账户维护费用;
7、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人列入规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。

(四) 不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因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,以及处理与基金

[illegible]

九、基金的投资	更新了基金投资组合截至2015年6月30日, 详见招募说明书。
十、基金的费用	披露了基金合同项下截至2015年6月30日基金的费用, 详见招募说明书。
十一、对基金投资者的服务	更新了直销交易服务平台交易功能更新, 更新基金直销交易结算方式, 详见招募说明书。
十二、其他应披露事项	披露了自2015年6月20日至2015年12月20日期间本基金的公告内容。


华安基金管理有限公司
 二〇一六年二月三日

华安基金管理有限公司

羊干基金由于交易平台延长工行

直接结算方式费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商，决定自2014年12月10日起将符合《关于基金电子直销平台开展工商银行基金直销业务费率优惠活动的公告》中所述2014年12月10日至2015年12月31日期间（以下简称“活动期间”）的10月10日，我们将有关事项公告如下：

- 一、适用投资人
本公司直销平台适用于使用工商银行直接结算方式，通过本公司基金电子交易平台进行基金交易的投资者。
- 二、适用基金
本公司所有经已开通电子交易业务的基金。
- 三、优惠活动时间

2019年6月15日至2019年6月16日

9、 机构投资者通过申购赎回,使用了直接支付结算方式,通过本公司基金电子交易平台进行基金申购赎回,约定交易,享有申购或赎回基金份额(申购时不低于100份),赎回时不低于1份;标准赎回费率为0.5%,赎回费计入基金财产。

10、 注:本基金赎回费按照持有期限的长短,对赎回费实行差异化计提:赎回费归入基金财产,赎回费归入基金财产的比例随持有期限的增加而逐步减少,赎回费未归入基金财产的部分用于支付赎回费。

11、 风险提示

12、 风险提示:基金申购赎回费率参见《基金合同》、《招募说明书》(更新)及相关法律法规。

13、 风险提示:本公司保留对本次赎回业务的最终解释权。

14、 风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应认真阅读《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,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等制定投资策略,认识基金存在的风险,选择适合自己风险承受能力的产品。

15、 风险提示

16、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

17、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

18、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

19、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

20、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

21、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

22、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

23、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

24、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

25、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

26、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

27、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

28、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

29、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

30、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

31、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

32、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

33、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

34、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

35、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

36、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

37、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

38、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

39、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

40、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

41、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

42、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

43、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

44、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

45、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

46、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

47、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

48、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

49、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

50、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

51、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

52、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

53、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

54、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

55、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

56、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

57、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

58、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

59、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

60、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

61、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

62、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

63、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

64、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

65、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

66、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

67、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

68、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

69、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

70、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

71、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

72、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

73、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

74、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

75、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

76、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

77、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

78、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

79、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

80、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

81、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

82、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

83、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

84、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

85、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

86、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

87、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

88、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

89、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

90、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

91、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

92、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

93、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

94、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

95、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

96、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

97、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

98、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

99、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

100、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

101、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

102、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

103、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

104、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

105、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

106、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

107、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

108、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

109、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

110、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

111、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

112、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

113、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

114、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

115、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

116、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

117、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

118、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

119、 风险提示:基金管理人网站www.haannacn.com

120、 风险提示:基金管理人网站[www.haannacn.com</](http://www.haannacn.com)

特此公告。

华安基金管理有限公司
2016年2月3日

华安基金管理有限公司华安乐惠 保本混合型证券投资基金基金经理 变更公告

公告送出日期:2016年2月3日

1 公告基本信息

基金名称	华安乐惠保本混合证券投资基金
基金简称	华安乐惠保本基金

基金主代码	002238
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》
基金投资范围类型	债券基金经理
新任基金经理姓名	王惠
	贾舟
共同管理本基金的其他基金经理姓名	郑可成
	胡宜斌

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王惠
任职日期	2016年2月23日
证券从业年限	12年

近12个月投资管理经验年限	12年								
近12个月从业经历	曾任上海海思企业咨询有限公司研究员、上海市新嘉益投资管理有限公司研究员、晨星股权投资咨询有限公司研究员、光大证券上海上投证券研究所研究员、兴证证券研究所发展中心研究员，2016年10月加入东方汇智投资管理有限公司、基金业协会基金业务部助理，2016年7月起担任基金业协会会员助理。								
姓名/通过公募基金名称/国籍	<table border="1"> <thead> <tr> <th>基金名称</th><th>基金名称</th><th>任职日期</th><th>离任日期</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001446</td><td>华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金</td><td>2016-07-17</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	基金名称	基金名称	任职日期	离任日期	001446	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	2016-07-17	-
基金名称	基金名称	任职日期	离任日期						
001446	华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金	2016-07-17	-						
是否曾被监管机构予以行政处罚或受到过投资禁罚	否								
是否已取得基金从业资格	是								
取得的其他从业从业资格	无								
国籍	中国								

学历、学位	本科学历，硕士学位
是否已签署在中国证监会规定的任职承诺书	是

3.其他需要说明的事项

(1) 本人已购买并持有本基金管理人所发行华夏沪深300指数证券投资基金，与王嘉先生共同担任本基金的基金经理。

(2) 王嘉先生、邓可成先生与胡斌先生继续担任本基金的基金经理，与王嘉先生共同担任本基金的基金经理。

特此公告。

华安基金管理有限公司
 2016年2月5日

华安基金管理有限公司
关于华安纳斯达克100指数证券投资基金
基金管理人、基金经理变更公告

基金因境外主要市场节假日暂停 申购、赎回的公告

公告送出日期：2016年2月23日

1. 基金基本信息

基金名称	华安纳斯达克100指数证券投资基金
基金简称	华安纳斯达克100指数
基金代码	040006
基金管理人名称	基金安基金管理有限公司
公告依据	根据《华安纳斯达克100指数证券投资基金合同》和《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定
	暂停申购起始日
	2016年2月15日

暂时关闭业务的说明(如:金额、币种)	暂时关闭的日期	2016年2月16日
暂时关闭业务的原因说明	暂时关闭业务起始日期说明	2016年2月16日
	暂时关闭业务结束日期说明	自2016年2月16日为美国公假日(2月16日),华纳集团总部及100家分公司将全面结束所有业务并进入假期。

2.其他需要提醒的事项

1. 美国纳斯达克市场代码为4006, 美元股价的指数代号为40007, 美元汇率: 指数代号为40048, 人民币股份代码为纳斯达克股票代码, 美元市场和人民币市场暂时关闭不影响纳斯达克股票正常交易。

2. 1月29纳斯达克指数达10000美元新高点 2016年2月16日(星期二)起恢复正常交易(含定期定额申购、赎回业务, 基金账户仍正常扣款)

3. 关于纳斯达克100指数基金申购赎回业务暂时关闭, 美元汇率和申购赎回业务说明见2016年2月7日的公告。

4. 投资者通过二级市场买入纳斯达克100基金, 基金赎回款项, 请等不果。

5. 投资者可登录基金投资者网站(www.fundam.com.cn), 或拨打客户服务热线4008-60009咨询相关事宜。

特此公告

华安基金管理有限公司
2016年2月3日

华安基金管理有限公司
关于华安标普全球石油指数证券投资基金 LOF 因境外主要市场节假日
暂停申购、赎回的公告

公告送出日期: 2016年2月3日

1. 公告基本信息

基金名称	华安沪深全球石油指数证券投资基金 (LOF)
基金简称	华安沪深全球石油指数 (CSDI-LOF) (场内: 华安石油)
基金主代码	160416
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公开募集	根据《华安沪深全球石油指数证券投资基金基金合同》和《华安沪深全球石油指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书》的有关规定。
基金合同生效日期	2010年12月16日
基金备案日期	2010年12月16日
基金管理人设立日期、基金募集设立日期	2010年12月16日
基金相关业务的时间点、金额和比例说明	基金于2010年12月16日为美国公司成立日, 华安基金成立当日募集的基金份额总额为1,000,000,000.00份, 华安基金成立当日募集的基金份额总额为1,000,000,000.00份, 华安基金成立当日募集的基金份额总额为1,000,000,000.00份。

1) 华安标普全球沪深300指数证券投资基金(LQF)自2016年2月16日(星期二)起恢复日常申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时不再另行公告。

2) 请投资者提前做好交易安排,避免因耽误时间,带来不便。

3) 投资者可登录本基金管理人网站(www.huaban.com.cn),或拨打客户服务电话40089-50099咨询相关情况。

特此公告

华安基金管理有限公司
2016年2月3日