

信息披露

Disclosure

(上接A14版)

管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证。深圳市高新投集团有限公司有关情况如下：

(1)担保人名称：深圳市高新投集团有限公司（在本部分简称“深高投”）

(2)住所及办公地址：广东省深圳市南山区大沙头二层、23层

(3)企业法人营业执照注册号：440301000762822

(4)法定代表人：蒋晖军

(5)成立日期：1994年12月29日

(6)组织形式：有限责任公司

(7)注册资本：33.387245亿元人民币

(8)经营范围：投资担保业务；投资开发；信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

(9)担保人对上述担保情况：

本公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况、及企业财务状况：“外部保护”（外部流动性支持能力及财务担保信增）：“得到评级”的评级过程中，其定性分析主要是指对企业财务数据的定量分析，主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定性信息的分析和研究，作为定量分析的重要补充，能有效提高定量分析的准确性。

(10)担保人对所持股份的质押情况：

深高投集团有限公司成立于1994年12月，是国家最早设立的专业担保机构之一，集团目前总资产35亿元人民币，股东为深圳市投资控股有限公司、深圳市财政金融服务中心、深圳国际投资发展有限公司和深圳市中小企业服务中心、恒大企业集团等。截至2015年11月30日，深圳市高新投集团有限公司合并报表总资产65亿元人民币、净资产36.9亿元人民币。

本公司第一个保本期即两个保本期的担保人或保本义务人及其基本情况，由其基于管理人在本保本期开始前公告。

二、保本合同主要条款

保本合同的具体内容详见基金合同附件：《汇添富盈混合型证券投资基金保证合同》。

三、费用或风险类的定期披露

1. 第一个保本期的定期费用披露

1) 基金的基本费用按每份额0.20%的费率计提。

2) 基金的运作费按每份额0.05%的费率计提。

3) 基金的托管费按每份额0.05%的费率计提。

4) 基金的销售服务费按每份额0.05%的费率计提。

5) 基金的申购赎回费按每笔0.5%的费率收取。

6) 基金的认购费按每笔0.5%的费率收取。

7) 基金的赎回费按每笔0.5%的费率收取。

8) 基金的转换费按每笔0.5%的费率收取。

9) 基金的定期定额投资费按每笔0.5%的费率收取。

10) 基金的分红手续费按每笔0.5%的费率收取。

11) 基金的交易费按每笔0.5%的费率收取。

12) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

13) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

14) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

15) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

16) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

17) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

18) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

19) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

20) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

21) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

22) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

23) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

24) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

25) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

26) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

27) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

28) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

29) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

30) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

31) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

32) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

33) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

34) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

35) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

36) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

37) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

38) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

39) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

40) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

41) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

42) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

43) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

44) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

45) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

46) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

47) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

48) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

49) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

50) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

51) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

52) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

53) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

54) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

55) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

56) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

57) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

58) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

59) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

60) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

61) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

62) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

63) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

64) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

65) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

66) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

67) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

68) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

69) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

70) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

71) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

72) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

73) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

74) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

75) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

76) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

77) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

78) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

79) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

80) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

81) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

82) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

83) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

84) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

85) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

86) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

87) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

88) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

89) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

90) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

91) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

92) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

93) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

94) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

95) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

96) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

97) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

98) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

99) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

100) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

101) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

102) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

103) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

104) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

105) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

106) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

107) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

108) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

109) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

110) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

111) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

112) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

113) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

114) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

115) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

116) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

117) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

118) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

119) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

120) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

121) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

122) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

123) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

124) 基金的其他费用按每笔0.5%的费率收取。

125) 基金的其他费用按每笔0