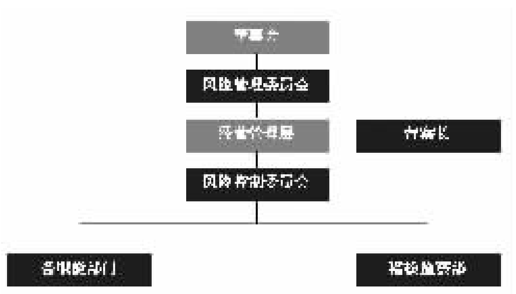
（上接A21版）



（1）董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设审计与风险管理委员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

（2）经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。

（3）稽核监察部是风险管理的职能部门。稽核监察部负责投资组合市场风险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。

（4）各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。

3、风险管理内容

本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告等内容。

（1）风险识别是指对现实以及潜在的各种风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程。

（2）风险测量是指估计和预测风险发生的概率和可能造成的损失，并根据这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。

（3）风险控制是指采取相应的措施，监控和防止各种风险的发生，实现以合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。

（4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的执行情况和运行效果的过程。

（5）风险报告是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行报告的过程。

六、基金管理人的内部控制制度

内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施控制程序与控制措施而形成的系统。

基金管理人结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。

1、内部控制目标

（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。

（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。

2、内部控制原则

（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效执行。

（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。

（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制内容

基金管理人的内部控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗位责任制、规范的岗位管理措施、完整的信息资料保全系统、严格的授权控制、有效的风险防范系统和快速反应机制等。

基金管理人遵守国家有关法律法规，遵循合法合规性原则、全面性原则、审慎性原则和适时性原则，制订了系统完善的内部控制制度。内部控制的内容包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制以及内部稽核控制等。

（1）投资管理业务控制

基金管理人通过规范投资业务流程，分层次强化投资风险控制。公司根据投资管理业务不同阶段的性质和特点，制定了完善的管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。

针对投资研究业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资研究部制度》，对研究工作的业务流程、研究报告质量评价，研究与投资的交流渠道等都做了明确的规定；对于投资决策业务，基金管理人制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资管理制度》，保证投资决策严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的要求，同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投资管理业绩评价体系；对于基金交易业务，基金管理人将实行集中交易与防火墙制度，建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施，交易流程将严格按照"审核—执行—反馈—复核—存档"的程序进行，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。

（2）信息披露控制

基金管理人通过完善信息披露制度，确保基金份额持有人及时完整地了解基金信息。基金管理人按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立了《汇添富基金管理股份有限公司信息披露管理制度》，指定了信息披露责任人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布，并将定期对信息披露进行检查和评价，保证公开披露的信息真实、准确、完整。

（3）信息技术系统控制

基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。基金管理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成，通过了国家、金融行业软件工程标准的认证，并有完整的技术资料。基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和备份，重要数据实行异地备份并且长期保存，确保了系统可靠、稳定、安全地运行。在人员控制方面，对信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核；信息技术人员之间定期轮换岗位。

（4）会计系统控制

基金管理人通过建立严格的会计系统控制措施，确保会计核算正常运转。基金管理人根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册。通过事前防范、事中检查、事后监督的方式发现、堵截、杜绝基金会计核算中存在的各种风险。具体措施包括：采用了目前最先进的基金核算软件；基金会计严格执行复核制度；基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式；每日制作基金会计核算估值系统电子数据的备份，同时打印保存书面的记账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。

（5）内部稽核控制

基金管理人通过建立独立的监察稽核制度，确保内部控制的有效性。基金管理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

另外，在经营管理层设立稽核监察部门，配备充足合格的稽核监察人员，并制订了《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》，明确规定了稽核监察部门及内部各岗位的职责和工作流程，监督各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况；检查各业务部门和人员执行内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

4、基金管理人关于内部控制制度声明书

（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部风险控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况

1、基金托管人的基本情况

名称：平安银行股份有限公司
住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号
法定代表人：谢永林
成立日期：1987年12月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：17,170,411,366元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号
联系人：高希泉
联系电话：(0755) 2219 7701

1、平安银行基本情况

平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行58%的股份，为平安银行的控股股东。截至2018年9月末，平安银行有 77 家分行，共1,056家营业机构。

2018年1-9月，平安银行实现营业收入866.64亿元（同比增长8.6%）、净利润204.56亿元（同比增长6.8%）、资产总额33,520.56亿元（较上年末增长3.2%）、吸收存款余额21,346.41亿元（较上年末增长6.7%）、发放贷款和垫款总额（含贴现）19,220.47亿元（较上年末增幅12.8%）。

平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室，目前部门人员为60人。

2、主要人员情况

陈正涛，男，中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科学校任教；1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理；1993年8月至1999年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999年3月－2000年1月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行部任副总经理；2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长；2003年3月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005年5月至2007年6月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理；自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管部副总经理；2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）；2015年3月5日起任平安银行资产托管事业部总裁。

3、基金托管业务经营情况

2008年8月15日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。

截至2018年12月末，平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.59万亿，托管证券投资基金共110只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、德邦增利货币市场基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、鹏华弘腾成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债券型证券投资基金、广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金、中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。

2、内部控制组织结构

平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

3、内部控制制度及措施

资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的"资产托管业务系统——监控子系统"，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

（一）网下现金发售直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932893
传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
邮箱：guitai@htffund.com
网址：www.99fund.com

（二）网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

详见发售公告或其他变更发售代理机构的公告。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元

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
住所：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、陈颖华
联系人：陈颖华

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁

第六部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2019年1月29日经中国证监会证监许可【2019】162号文注册募集。

一、基金类型和存续期间

1、基金类型：股票型证券投资基金
2、基金运作方式：交易型开放式
3、存续期限：不定期

二、募集期限

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

（下转A23版）

（上接A21版）

银行账号：1001202929025807250
人行支付系统行号：102290024433
账户四：
账户名称：汇添富基金管理股份有限公司直销专户
开户银行：兴业银行股份有限公司上海分行营业部
银行账号：216200100101516289
联行号：309290000107

5、注意事项：

1）投资者在认购时不能使用汇添富基金管理股份有限公司开放式基金账户，而需使用上海A股账户或证券投资基金账户。

2）若投资者的认购资金在认购申请当日17:00 之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请无效。

3）投资者若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，汇添富基金管理股份有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

B.发售代理机构

1、认购时间：2019年7月15日至2019年9月25日（周六、周日及节假日不受理），具体业务办理时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，具体请遵循各发售代理机构的规定。

3、认购手续：

投资者直接通过发售代理机构办理认购。

（1）开立上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

（3）投资者投资人填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网下现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

（三）网下股票认购

1、认购时间：2019年7月15日至2019年9月25日上午9:30—11:30 和下午1:00—3:00（周六、周日及节假日不受理），具体业务办理时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续：

(1)开立上海证券交易所A股账户，办理指定交易或转指定交易。

(2)在上海A股账户中具备足够的符合要求的中证800指数成份股和已公告的备选成份股。

(3)投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。

3、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

六、清算与交割

1、网上现金认购

T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

2、网下现金认购

T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于T＋2日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。发售期结束后，基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，现金认购款项在发售期内产生的利息将折算为基金份额归投资人所有。

T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

3、网下股票认购

网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金发售期结束后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费用，并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购费用以基金份额的形式返还给发售代理机构。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

七、募集费用

本次基金募集过程中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等募集费用从基金认购费用中列支，不从基金财产中支付。若在募集期结束时，基金仍不能满足法定备案条件，则募集费用由基金管理人承担。

八、基金的验资与备案

发售期截止后，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金和股票进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

若基金符合法定备案条件，基金管理人办理基金备案手续后，发布基金合同生效公告。

若基金不符合法定备案条件，本基金管理人承担全部募集费用，并将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内划出，退还基金认购人，发售代理机构将已冻结的股票解冻。

九、本次募集当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：汇添富基金管理股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
网址：www.99fund.com
电子邮件：service@99fund.com

（二）基金托管人

名称：平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市深南东路5047 号
成立时间：1987年12月22日
法定代表人：谢永林
客户服务电话：95511

（三）销售机构

1、发售协调人

东方证券股份有限公司

2、网下现金发售直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼H686室
办公地址：上海市浦东新区樱花路868号建工大唐国际广场A座7楼
法定代表人：李文
电话：（021）28932893
传真：（021）50199035或（021）50199036
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
邮箱：guitai@htffund.com
网址：www.99fund.com

3、网下现金和网下股票发售代理机构

（1）东方证券股份有限公司
法定代表人：潘鑫军
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加符合要求的网下现金和网下股票发售代理机构，并及时公告。

4、网上现金发售代理机构

投资者可通过具有基金代销业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。具体会员单位名单可在上海证券交易所网站查询。

（四）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元

（五）律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所
住所：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、陈颖华
联系人：陈颖华

（六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：010-58153000
传真：010-85188298
业务联系人：徐艳
经办会计师：徐艳、许培菁

十、网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示，但是募集期结束前已公告的将被调出中证800指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常或出现其他异常情况的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也纳入认购清单。

代码	简称	代码	简称	代码	简称	代码	简称
000001.SZ	平安银行	000876.SZ	新希望	603369.SH	今世缘	002681.SZ	奋达科技
000002.SZ	万科A	002407.SZ	多氟多	300115.SZ	长盈精密	000156.SZ	华数传媒
000006.SZ	深振业A	300315.SZ	掌趣科技	600280.SH	中央商场	600598.SH	北大荒
000009.SZ	中国宝安	002371.SZ	北方华创	600196.SH	复星医药	603993.SH	洛阳钼业
000012.SZ	南玻A	002065.SZ	东华软件	603233.SH	大参林	600633.SH	浙数文化
000717.SZ	韶钢松山	300142.SZ	沃森生物	600219.SH	南山铝业	600903.SH	贵州燃气
000021.SZ	深科技	000999.SZ	华润三九	601088.SH	中国神华	600642.SH	申能股份
001979.SZ	招商蛇口	000980.SZ	众泰汽车	002440.SZ	闰土股份	002019.SZ	亿帆医药
002948.SZ	青岛银行	300433.SZ	蓝思科技	002572.SZ	索菲亚	600751.SH	海航科技
000028.SZ	国药一致	002051.SZ	中工国际	600312.SH	平高电气	601933.SH	永辉超市
002236.SZ	大华股份	300287.SZ	飞利信	601600.SH	中国铝业	601800.SH	中国交建
000031.SZ	大悦城	000938.SZ	紫光股份	600259.SH	广晟有色	002491.SZ	通鼎互联
002517.SZ	恺英网络	002424.SZ	贵州百灵	600208.SH	新湖中宝	600380.SH	健康元
002249.SZ	大洋电机	300072.SZ	三聚环保	002244.SZ	滨江集团	603259.SH	药明康德
000400.SZ	许继电气	002266.SZ	浙富控股	002128.SZ	露天煤业	601818.SH	光大银行
002310.SZ	东方园林	002460.SZ	赣锋锂业	603799.SH	华友钴业	000536.SZ	华映科技
000039.SZ	中集集团	002027.SZ	分众传媒	600216.SH	浙江医药	600688.SH	上海石化
002195.SZ	二三四五	300316.SZ	晶盛机电	600346.SH	恒力股份	601179.SH	中国西电
000089.SZ	深圳机场	002405.SZ	四维图新	600221.SH	海航控股	601717.SH	郑煤机
601021.SH	春秋航空	002081.SZ	金螳螂	002242.SZ	九阳股份	601311.SH	骆驼股份
002092.SZ	中泰化学	002916.SZ	深南电路	601788.SH	光大证券	600809.SH	山西汾酒
000600.SZ	建投能源	002839.SZ	张家港行	600338.SH	西藏珠峰	601928.SH	凤凰传媒
300002.SZ	神州泰岳	000926.SZ	福星股份	603816.SH	顾家家居	002044.SZ	美年健康
000060.SZ	中金岭南	300274.SZ	阳光电源	601318.SH	中国平安	601808.SH	中海油服
000061.SZ	农产品	603712.SH	七一二	601958.SH	金钼股份	600901.SH	江苏租赁
002672.SZ	东江环保	002385.SZ	大北农	603501.SH	韦尔股份	603198.SH	迎驾贡酒
000063.SZ	中兴通讯	002002.SZ	鸿达兴业	300088.SZ	长信科技	600639.SH	浦东金桥
002110.SZ	三钢闽光	000963.SZ	华东医药	600276.SH	恒瑞医药	601718.SH	际华集团
000066.SZ	中国长城	000937.SZ	冀中能源	600317.SH	营口港	600779.SH	水井坊
000338.SZ	潍柴动力	002384.SZ	东山精密	600329.SH	中新药业	601997.SH	贵阳银行
000069.SZ	华侨城A	601166.SH	兴业银行	601106.SH	中国一重	600643.SH	爱建集团
000100.SZ	TCL集团	002004.SZ	华邦健康	601688.SH	华泰证券	600649.SH	城投控股
000078.SZ	海王生物	300257.SZ	开山股份	300133.SZ	华策影视	601198.SH	东兴证券
002254.SZ	泰和新材	002294.SZ	信立泰	600299.SH	安迪苏	000718.SZ	苏宁环球
000750.SZ	国海证券	300376.SZ	易事特	600282.SH	南钢股份	601992.SH	金隅集团
000090.SZ	天健集团	000970.SZ	中科三环	600267.SH	海正药业	600663.SH	陆家嘴
300010.SZ	立思辰	002049.SZ	紫光国微	600466.SH	蓝光发展	600660.SH	福耀玻璃
000553.SZ	安道麦A	002945.SZ	华林证券	002299.SZ	圣农发展	600673.SH	东阳光
002482.SZ	广田集团	002416.SZ	爱施德	600867.SH	通化东宝	603766.SH	隆鑫通用
002366.SZ	台海核电	002807.SZ	江阴银行	603156.SH	养元饮品	601608.SH	中信重工
300058.SZ	蓝色光标	002818.SZ	富森美	002437.SZ	誉衡药业	601898.SH	中煤能源
000157.SZ	中联重科	000975.SZ	银泰资源	300266.SZ	兴源环境	601966.SH	玲珑轮胎
600011.SH	华能国际	002032.SZ	苏泊尔	300070.SZ	碧水源	600674.SH	川投能源
000629.SZ	攀钢钒钛	002280.SZ	联络互动	601615.SH	明阳智能	002129.SZ	中环股份
002946.SZ	新乳业	002007.SZ	华兰生物	600271.SH	航天信息	603866.SH	桃李面包
000401.SZ	冀东水泥	000983.SZ	西山煤电	601229.SH	上海银行	000627.SZ	天茂集团
000402.SZ	金融街	002030.SZ	达安基因	600699.SH	均胜电子	000732.SZ	泰禾集团
000415.SZ	渤海租赁	000988.SZ	华工科技	601138.SH	工业富联	603659.SH	璞泰来
000413.SZ	东旭光电	300024.SZ	机器人	000333.SZ	美的集团	600266.SH	北京城建
300383.SZ	光环新网	300308.SZ	中际旭创	601777.SH	力帆股份	601288.SH	农业银行
300015.SZ	爱尔眼科	601169.SH	北京银行	603000.SH	人民网	600808.SH	马钢股份
002146.SZ	荣盛发展	000997.SZ	新大陆	600350.SH	山东高速	600703.SH	三安光电
002252.SZ	上海莱士	002010.SZ	传化智联	600060.SH	海信电器	600690.SH	青岛海尔
002183.SZ	怡亚通	002001.SZ	新和成	600339.SH	中油工程	601127.SH	小康股份
000008.SZ	神州高铁	002465.SZ	海格通信	601231.SH	环旭电子	601377.SH	兴业证券
000513.SZ	丽珠集团	300408.SZ	三环集团	600039.SH	四川路桥	600694.SH	大商股份
000425.SZ	徐工机械	601168.SH	西部矿业	600705.SH	中航资本	600759.SH	洲际油气
000426.SZ	兴业矿业	600158.SH	中体产业	002340.SZ	格林美	600804.SH	鹏博士
002050.SZ	三花智控	002008.SZ	大族激光	603569.SH	长久物流	600959.SH	江苏有线
000488.SZ	晨鸣纸业	603486.SH	科沃斯	600006.SH	东风汽车	600704.SH	物产中大
000501.SZ	鄂武商A	002155.SZ	湖南黄金	600737.SH	中粮糖业	600757.SH	长江传媒
300498.SZ	温氏股份	300459.SZ	金科文化	600763.SH	通策医疗	600729.SH	重庆百货
002594.SZ	比亚迪	002268.SZ	卫士通	002635.SZ	安洁科技	600061.SH	国投资本
000547.SZ	航天发展	002152.SZ	广电运通	300059.SZ	东方财富	601668.SH	中国建筑
002624.SZ	完美世界	002028.SZ	思源电气	600309.SH	万华化学	601828.SH	美凯龙
002078.SZ	太阳纸业	002024.SZ	苏宁易购	600760.SH	中航沈飞	600820.SH	隧道股份
601989.SH	中国重工	601857.SH	中国石油	600409.SH	三友化工	601128.SH	常熟银行
000661.SZ	长春高新	002038.SZ	双鹭药业	600316.SH	洪都航空	600098.SH	广州发展
002212.SZ	南洋股份	002558.SZ	巨人网络	600352.SH	浙江龙盛	601998.SH	中信银行
002093.SZ	国脉科技	300144.SZ	宋城演艺	000062.SZ	深圳华强	601117.SH	中国化学
000690.SZ	宝新能源	300027.SZ	华谊兄弟	601899.SH	紫金矿业	601881.SH	中国银河
300113.SZ	顺网科技	002422.SZ	科伦药业	600373.SH	中文传媒	600037.SH	歌华有线
000301.SZ	东方盛虹	600233.SH	圆通速递	600340.SH	华夏幸福	600845.SH	宝信软件
000528.SZ	柳工	002273.SZ	水晶光电	600325.SH	华发股份	601618.SH	中国中冶
000623.SZ	吉林敖东	002142.SZ	宁波银行	002174.SZ	游族网络	600939.SH	重庆建工
002920.SZ	德赛西威	002085.SZ	万丰奥威	600372.SH	中航电子	600739.SH	辽宁成大
000598.SZ	兴蓉环境	002075.SZ	沙钢股份	600335.SH	国机汽车	600745.SH	闻泰科技
000552.SZ	靖远煤电	002281.SZ	光迅科技	600392.SH	盛和资源	600741.SH	华域汽车
000725.SZ	京东方A	600111.SH	北方稀土	600332.SH	白云山	600755.SH	厦门国贸
000538.SZ	云南白药	002120.SZ	韵达股份	601238.SH	广汽集团	600967.SH	内蒙一机
000564.SZ	供销大集	002048.SZ	宁波华翔	601328.SH	交通银行	600748.SH	上实发展
000541.SZ	佛山照明	002064.SZ	华峰氨纶	601009.SH	南京银行	600750.SH	江中药业
000543.SZ	皖能电力	601811.SH	新华文轩	603515.SH	欧普照明	601901.SH	方正证券
000559.SZ	万向钱潮	002544.SZ	杰赛科技	002431.SZ	棕榈股份	603868.SH	飞科电器
002410.SZ	广联达	002555.SZ	三七互娱	600765.SH	中航重机	601866.SH	中远海发
002926.SZ	华西证券	002241.SZ	歌尔股份	600348.SH	阳泉煤业	600996.SH	贵广网络
000587.SZ	金洲慈航	002056.SZ	横店东磁	600436.SH	片仔癀	601633.SH	长城汽车
002408.SZ	齐翔腾达	600000.SH	浦发银行	600664.SH	哈药股份	600777.SH	新潮能源
000738.SZ	航发控制	600062.SH	华润双鹤	002493.SZ	荣盛石化	601001.SH	大同煤业
000563.SZ	陕国投A	600018.SH	上港集团	002939.SZ	长城证券	600770.SH	综艺股份
000568.SZ	泸州老窖	600315.SH	上海家化	600369.SH	西南证券	601018.SH	宁波港
002250.SZ	联化科技	002373.SZ	千方科技	300017.SZ	网宿科技	603077.SH	和邦生物
000596.SZ	古井贡酒	600008.SH	首创股份	600782.SH	新钢股份	601098.SH	中南传媒
601699.SH	潞安环能	600009.SH	上海机场	600362.SH	江西铜业	300159.SZ	新研股份
002509.SZ	天广中茂	600010.SH	包钢股份	600640.SH	号百控股	600801.SH	华新水泥
002468.SZ	申通快递	600021.SH	上海电力	000027.SZ	深圳能源	000783.SZ	长江证券
000581.SZ	威孚高科	300450.SZ	先导智能	600486.SH	扬农化工	600787.SH	中储股份
603885.SH	吉祥航空	600015.SH	华夏银行	002936.SZ	郑州银行	601611.SH	中国核建
300168.SZ	万达信息	600016.SH	民生银行	601985.SH	中国核电	600908.SH	无锡银行
002707.SZ	众信旅游	002463.SZ	沪电股份	600376.SH	首开股份	600795.SH	国电电力
600528.SH	中铁工业	600019.SH	宝钢股份	600038.SH	中直股份	600816.SH	安信信托
002640.SZ	跨境通	600718.SH	东软集团	002414.SZ	高德红外	300197.SZ	铁汉生态
000829.SZ	天音控股	601969.SH	海南矿业	002466.SZ	天齐锂业	002665.SZ	首航节能
002500.SZ	山西证券	002690.SZ	美亚光电	600383.SH	金地集团	601326.SH	秦港股份
002699.SZ	美盛文化	002673.SZ	西部证券	600388.SH	龙净环保	600885.SH	宏发股份
000636.SZ	风华高科	002709.SZ	天赐材料	603355.SH	莱克电气	601669.SH	中国电建
002602.SZ	世纪华通	600028.SH	中国石化	002812.SZ	恩捷股份	601727.SH	上海电气
300166.SZ	东方国信	600029.SH	南方航空	002358.SZ	森源电气	600823.SH	世茂股份
000990.SZ	诚志股份	600030.SH	中信证券	600657.SH	信达地产	600862.SH	中航高科
000723.SZ	美锦能源	600031.SH	三一重工	601066.SH	中信建投	600811.SH	东方集团
000987.SZ	越秀金控	601577.SH	长沙银行	600435.SH	北方导航	600886.SH	国投电力
002191.SZ	劲嘉股份	300009.SZ	安科生物	600498.SH	烽火通信	600859.SH	王府井
000625.SZ	长安汽车	600036.SH	招商银行	600406.SH	国电南瑞	600053.SH	九鼎投资
000887.SZ	中鼎股份	600167.SH	联美控股	002415.SZ	海康威视	601360.SH	三六零
000681.SZ	视觉中国	300199.SZ	翰宇药业	002302.SZ	西部建设	600863.SH	内蒙华电
000685.SZ	中山公用	600048.SH	保利地产	601155.SH	新城控股	601766.SH	中国中车
603288.SH	海天味业	600050.SH	中国联通	600426.SH	华鲁恒升	000729.SZ	燕京啤酒
000630.SZ	铜陵有色	002701.SZ	奥瑞金	600410.SH	华胜天成	600917.SH	重庆燃气
000703.SZ	恒逸石化	600056.SH	中国医药	600415.SH	小商品城	600926.SH	杭州银行
000651.SZ	格力电器	002332.SZ	仙琚制药	600416.SH	湘电股份	601216.SH	君正集团
002573.SZ	清新环境	600058.SH	五矿发展	600418.SH	江淮汽车	600827.SH	百联股份
000930.SZ	中粮生化	600258.SH	首旅酒店	601838.SH	成都银行	600958.SH	东方证券
603888.SH	新华网	300001.SZ	特锐德	603019.SH	中科曙光	600875.SH	东方电气
002271.SZ	东方雨虹	300324.SZ	旋极信息	600575.SH	皖江物流	000158.SZ	常山北明
002127.SZ	南极电商	600064.SH	南京高科	002304.SZ	洋河股份	600919.SH	江苏银行
000656.SZ	金科股份	300124.SZ	汇川技术	600428.SH	中远海特	600835.SH	上海机电
000728.SZ	国元证券	600089.SH	特变电工	600754.SH	锦江股份	600837.SH	海通证券
000686.SZ	东北证券	600066.SH	宇通客车	600487.SH	亨通光电	600869.SH	智慧能源
002925.SZ	盈趣科技	600179.SH	ST安通	002202.SZ	金风科技	600839.SH	四川长虹
000776.SZ	广发证券	600068.SH	葛洲坝	603228.SH	景旺电子	600126.SH	杭钢股份
600398.SH	海澜之家	600201.SH	生物股份	603883.SH	老百姓	601919.SH	中远海控
002512.SZ	达华智能	600079.SH	人福医药	600458.SH	时代新材	600977.SH	中国电影
002131.SZ	利欧股份	002439.SZ	启明星辰	600507.SH	方大特钢	601801.SH	皖新传媒
603056.SH	德邦股份	600073.SH	上海梅林	600460.SH	士兰微	603328.SH	依顿电子
601877.SH	正泰电器	600176.SH	中国巨石	000519.SZ	中兵红箭	002797.SZ	第一创业
002470.SZ	金正大	600023.SH	浙能电力	600582.SH	天地科技	002375.SZ	亚厦股份
300003.SZ	乐普医疗	603939.SH	益丰药房	603444.SH	吉比特	600893.SH	航发动力
002233.SZ	塔牌集团	002736.SZ	国信证券	002670.SZ	国盛金控	002382.SZ	蓝帆医疗
002489.SZ	浙江永强	002773.SZ	康弘药业	601888.SH	中国国旅	600998.SH	九州通
000712.SZ	锦龙股份	600085.SH	同仁堂	000423.SZ	东阿阿胶	603225.SH	新凤鸣
002074.SZ	国轩高科	601162.SH	天风证券	600733.SH	北汽蓝谷	300136.SZ	信维通信
000932.SZ	华菱钢铁	002739.SZ	万达电影	002221.SZ	东华能源	601601.SH	中国太保
000709.SZ	河钢股份	603877.SH	太平鸟	600500.SH	中化国际	002230.SZ	科大讯飞
603650.SH	彤程新材	002390.SZ	信邦制药	600570.SH	恒生电子	601689.SH	拓普集团
002311.SZ	海大集团	600511.SH	国药股份	600482.SH	中国动力	600872.SH	中炬高新
000727.SZ	华东科技	000408.SZ	藏格控股	600536.SH	中国软件	600874.SH	创业环保
000961.SZ	中南建设	000025.SZ	特力A	601878.SH	浙商证券	600909.SH	华安证券
300413.SZ	芒果超媒	600307.SH	酒钢宏兴	600515.SH	海航基础	601555.SH	东吴证券
600497.SH	驰宏锌锗	600100.SH	同方股份	600489.SH	中金黄金	600879.SH	航天电子
000898.SZ	鞍钢股份	600115.SH	东方航空	600499.SH	科达洁能	601108.SH	财通证券
603806.SH	福斯特	600120.SH	浙江东方	600637.SH	东方明珠	600881.SH	亚泰集团
000761.SZ	本钢板材	600104.SH	上汽集团	601228.SH	广州港	000766.SZ	通化金马
300418.SZ	昆仑万维	600291.SH	西水股份	603260.SH	合盛硅业	600884.SH	杉杉股份
000807.SZ	云铝股份	601869.SH	长飞光纤	600606.SH	绿地控股	601211.SH	国泰君安
000998.SZ	隆平高科	603517.SH	绝味食品	600707.SH	彩虹股份	600887.SH	伊利股份
600027.SH	华电国际	000537.SZ	广宇发展	002503.SZ	搜于特	600970.SH	中材国际
002353.SZ	杰瑞股份	002368.SZ	太极股份	600277.SH	亿利洁能	300182.SZ	捷成股份
300244.SZ	迪安诊断	603858.SH	步长制药	600549.SH	厦门钨业	002399.SZ	海普瑞
300055.SZ	万邦达	600118.SH	中国卫星	600516.SH	方大炭素	601628.SH	中国人寿
002831.SZ	裕同科技	601118.SH	海南橡胶	600567.SH	山鹰纸业	600895.SH	张江高科
000758.SZ	中色股份	600169.SH	太原重工	600525.SH	长园集团	601100.SH	恒立液压
000959.SZ	首钢股份	601139.SH	深圳燃气	600521.SH	华海药业	601068.SH	中铝国际
601298.SH	青岛港	300297.SZ	蓝盾股份	600519.SH	贵州茅台	600900.SH	长江电力
603986.SH	兆易创新	600125.SH	铁龙物流	600566.SH	济川药业	000166.SZ	申万宏源
002285.SZ	世联行	002714.SZ	牧原股份	600522.SH	中天科技	600999.SH	招商证券
000768.SZ	中航飞机	300134.SZ	大富科技	603160.SH	汇顶科技	600978.SH	宜华生活
000813.SZ	德展健康	002456.SZ	欧菲光	601872.SH	招商轮船	600993.SH	马应龙
000778.SZ	新兴铸管	600141.SH	兴发集团	601212.SH	白银有色	601336.SH	新华保险
002607.SZ	中公教育	600004.SH	白云机场	601003.SH	柳钢股份	601186.SH	中国铁建
000960.SZ	锡业股份	600297.SH	广汇汽车	600535.SH	天士力	601678.SH	滨化股份
000786.SZ	北新建材	002251.SZ	步步高	600985.SH	淮北矿业	600971.SH	恒源煤电
000878.SZ	云南铜业	600138.SH	中青旅	601880.SH	大连港	002176.SZ	江特电机
000883.SZ	湖北能源	600478.SH	科力远	603025.SH	大豪科技	601390.SH	中国中铁
002387.SZ	维信诺	600143.SH	金发科技	600545.SH	卓郎智能	601333.SH	广深铁路
600848.SH	上海临港	600155.SH	华创阳安	002603.SZ	以岭药业	300033.SZ	同花顺
000826.SZ	启迪桑德	600151.SH	航天机电	600547.SH	山东黄金	601016.SH	节能风电
002821.SZ	凯莱英	600166.SH	福田汽车	000869.SZ	张裕A	603377.SH	东方时尚
002434.SZ	万里扬	600153.SH	建发股份	600565.SH	迪马股份	601019.SH	山东出版
002217.SZ	合力泰	600161.SH	天坛生物	601200.SH	上海环境	601000.SH	唐山港
600025.SH	华能水电	002508.SZ	老板电器	002426.SZ	胜利精密	300122.SZ	智飞生物
600438.SH	通威股份	601005.SH	重庆钢铁	002815.SZ	崇达技术	601012.SH	隆基股份
002506.SZ	协鑫集成	601319.SH	中国人保	600557.SH	康缘药业	601006.SH	大秦铁路
002223.SZ	鱼跃医疗	600160.SH	巨化股份	601939.SH	建设银行	601111.SH	中国国航
002938.SZ	鹏鼎控股	002372.SZ	伟星新材	600563.SH	法拉电子	601398.SH	工商银行
603568.SH	伟明环保	603833.SH	欧派家居	600572.SH	康恩贝	601607.SH	上海医药
002352.SZ	顺丰控股	600390.SH	五矿资本	600645.SH	中源协和	601988.SH	中国银行
002317.SZ	众生药业	002941.SZ	新疆交建	000671.SZ	阳光城	002589.SZ	瑞康医药
000848.SZ	承德露露	600170.SH	上海建工	600717.SH	天津港	002475.SZ	立讯精密
002411.SZ	延安必康	600171.SH	上海贝岭	603556.SH	海兴电力	002157.SZ	正邦科技
000830.SZ	鲁西化工	002507.SZ	涪陵榨菜	600580.SH	卧龙电驱	002583.SZ	海能达
002625.SZ	光启技术	600195.SH	中牧股份	600588.SH	用友网络	002153.SZ	石基信息
002745.SZ	木林森	600177.SH	雅戈尔	600583.SH	海油工程	300026.SZ	红日药业
600094.SH	大名城	600260.SH	凯乐科技	600584.SH	长电科技	002118.SZ	紫鑫药业
600022.SH	山东钢铁	600393.SH	粤泰股份	600585.SH	海螺水泥	002179.SZ	中航光电
000895.SZ	双汇发展	600298.SH	安琪酵母	600623.SH	华谊集团	600109.SH	国金证券
000877.SZ	天山股份	600183.SH	生益科技	600611.SH	大众交通	600017.SH	日照港
000858.SZ	五粮液	600188.SH	兖州煤业	601225.SH	陕西煤业	002344.SZ	海宁皮城
002505.SZ	大康农业	002444.SZ	巨星科技	600597.SH	光明乳业	002419.SZ	天虹股份
000860.SZ	顺鑫农业	002601.SZ	龙蟒佰利	600648.SH	外高桥	600026.SH	中远海能

汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月11日

（上接A21版）

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议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二分之一以上（含二分之一）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。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，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，不影响计票的效力。

（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代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（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，不影响计票的效力。

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拒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决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，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、公证员姓名等一同公告。

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。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致，报监管机关并提前公告后，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大会审议。

三、基金份额收益原则、执行方式

（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。

（二）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。

（三）基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金的收益分配采用现金分红；

3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

（四）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止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

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。

四、基金的费用与税收

（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、基金的指数许可使用费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的上市费及年费；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、基金的银行汇划费用；
11、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。

（二）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0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$H = E \times 0.15\% \div$ 当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，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5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、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.07%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.07\% \div$ 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，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5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金的指数许可使用费

基金的指数许可使用费的计提比例、计提方法和支付方式参见招募说明书。

上述"一、基金费用的种类"中第4－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，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。

（三）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；
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。

（四）基金税收

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。

五、基金的投资

（一）投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（二）投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。

为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。

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

本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

（三）投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%；

（2）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%；

（3）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%；

（4）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%；

（5）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%；

（6）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%；

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

（8）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%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为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；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）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%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；

（12）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

（13）本基金参与股指期货和国债期货交易，应当遵守下列要求

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；

6）本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（14）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；

（15）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；

（16）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；

（17）本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（9）、（17）、（18）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资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合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

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）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）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；
（7）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者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，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，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过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可不受上述规定的限制。

六、基金资产净值的计算方式和公告方式

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有规定的除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；

（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认计量日的公允价值；如不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值；

（4）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值，估值技术难以确定和计量其公允价值的，按成本估值。

6、同业存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；选定的第三方估值机构未提供估值价格的，按成本估值。

7、本基金投资股指期货合约，一般以股指期货当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、本基金投资股票期权合约，一般以股票期权当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

9、本基金投资国债期货合约，一般以国债期货合约估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。

10、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（二）估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。

（三）基金资产净值、基金份额净值

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，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或基金上市交易后，基金管理人应当在每个开放日/交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日/交易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基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

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的，应召开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决议通过的事项，由基金管理人和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》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《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、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》约定的其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（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在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事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。

3、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书；
（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、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（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算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由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托管人保存15年以上。

八、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议可通过友好协商解决，如未能协商解决的，任何一方均有权将争议提交上海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，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同的效力

《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。

1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式陆份，除上报有关监管机构一份外，基金管理人、基金托管人各持有贰份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。