

本基金管理人旗下所有公募基金不存在违法违规的情况。

8.6 投资策略符合报告期内不存在异常交易的情况。

本基金本期投资运作符合规定,未投资违反法律法规规定的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债可回售的权证,投资流通受限证券未违反相关法律法规和本基金合同的规定。

§ 6 开放式基金份额变动

	单位:万
报告期期初基金份额总额	546,502,496.47
报告期基金总申购份额	43,003,676.94
报告期基金总赎回份额	90,735,217.95
报告期基金净申购份额	52,268,458.99
报告期期末基金份额总额	498,770,955.46

§ 7 影响投资者决策的其他重要信息

1. 报告期内基金管理人深圳分公司受证监会调查,调查时间为2012年10月23日。

2. 报告期内基金管理人受证监会立案调查,指定媒体公开时间为2012年10月30日。

3. 报告期内基金管理人总管理基金总资产规模,截至2012年10月31日,总资产规模为人民币1,000,799,390.99元。

4. 报告期内基金管理人根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》的要求,指定媒体公开时间为2012年10月21日、2012年11月22日和2012年11月27日。

§ 8 备查文件目录

1. 中国证监会核准华泰证券证券投资基金设立的文件:《基金合同》《基金募集说明书》《基金托管协议》《基金销售协议》

2. 中国证监会核准华泰证券证券投资基金设立文件

3. 中国证监会核准华泰证券证券投资基金设立文件

4. 中国证监会核准华泰证券有限公司开业,中国证监会核准基金管理人业务资格

5. 报告期内在中国证监会指定信息披露网站上披露的公开信息公告

6. 中国证监会核准华泰证券基金2012年度投资策略

8.2 存查地点:

中国:华泰证券深圳福田中心区4028号卓越世纪中心46层

投资网址: <http://www.hsbcidc.com>

8.3 查阅方式:

投资者可在营业时间内免费查阅,也可按本手册购买复印件

联系人:刘小姐-6880-6668

国投瑞银基金管理有限公司
二〇一三年一月十九日