

华夏双债增强债券型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示

1、华夏双债增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2013年2月4日证监许可[2013]116号文核准。
2、本基金是契约型开放式证券投资基金。
3、本基金的基金管理人 和登记机构为华夏基金管理有限公司 以下简称“本公司”,基金托管人为中国银行股份有限公司 以下简称“中国银行”。
4、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金自2013年3月6日至2013年3月20日通过销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。

6、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构包括本公司的北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。代销机构为中国银行、中国建设银行股份有限公司。各销售机构办理本基金开户、认购等业务的时间、日期、时间和程序等事项参照各销售机构的具体规定。本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

7、投资者在首次认购本基金时,需按销售机构的规定,提出开立华夏基金管理有限公司基金账户和销售机构交易账户的申请。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开立和使用一个基金账户,已经开立华夏基金管理有限公司基金账户的投资者可免于申请开立基金账户。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者已提交的身份证件或身份证明文件如已过期失效,请及时办理相关更新手续,以免影响认购。

8、本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。其中,A类在投资者认购申购时收取前端认购申购费,不收取销售服务费;C类不收取前端认购申购费,销售服务费年费率为0.30%,投资者在认购时可自行选择基金份额类别。

9、本基金认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额支付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额,每次认购金额不得低于1,000.00元。通过直销机构办理基金份额认购业务,本公司可调整每次最低认购金额。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。

10、销售网点受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否成功以登记机构的确认为准。投资者在提出申请及申请生效后到办理认购业务的销售网点查询最终认购情况和有效认购份额。基金管理人及代销机构不承担对认购结果的通知义务,投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。
11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解华夏双债增强债券型证券投资基金的详细信息,请仔细阅读刊登在《中国证券报》上的《华夏双债增强债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告发布在本公司网站;投资者如有疑问,可拨打本公司客户服务热线:400-818-6666及各代销机构客户服务电话。

12、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,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人及基金管理过程中产生的积极管理风险,本基金特有的风险等。本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于较低风险、较低收益的品种。本基金可投资于中小企业私募债券,当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,都可能造成基金资产损失。此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

(一)基金名称和代码
基金名称:华夏双债增强债券型证券投资基金
基金代码:A类:000047 C类:000048
(二)基金运作方式和类别
基金运作方式:契约型开放式
基金类别:债券型证券投资基金
(三)存续期限
不定期
(四)基金份额初始面值、发售价格
每份基金份额初始面值为1.00元人民币。
(五)发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

(六)基金份额发售机构
1.直销机构:华夏基金管理有限公司
2.代销机构:中国银行、中国建设银行股份有限公司
七、发售时间安排
本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。
本基金自2013年3月6日至2013年3月20日进行发售。如果在此期间未达到本基金招募说明书规定的基金备案条件,即基金份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。本基金管理人可根据认购的情况在募集期内适当延长或缩短募集时间,并及时公告。另外,如突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。

(八)认购费用
1.投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费。本基金对通过基金管理人的直销中心认购A类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的认购费率。
养老金客户指基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金,基金管理人可投资于本基金,可以投资基金的地方为:企业年金基金、企业年金计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

2.通过基金管理人 的直销中心认购A类份额的养老金客户认购费率如下:

认购金额(含认购费)	前端认购费率
50万元以下	0.12%
50万元以上(含50万元)-200万元以下	0.08%
200万元以上(含200万元)-500万元以下	0.04%
500万元以上(含500万元)	每笔1000元
认购金额(含认购费)	前端认购费率
50万元以下	0.6%
50万元以上(含50万元)-200万元以下	0.4%
200万元以上(含200万元)-500万元以下	0.2%
500万元以上(含500万元)	每笔1000元

2.投资者若认购C类基金份额,则认购费为0。
3.本基金认购费由认购人承担,认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
4.投资者重复认购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
九、募集资金利息的处理方式
本基金的认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额

(上接A11版)

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:
(一)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。
(二)对基金财产和债权债务进行清理和确认。
(三)对基金财产进行估值和变现。
(四)制作清算报告。
(五)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。
(六)将清算报告报中国证监会备案并公告。
(七)对基金财产进行分配。

5.基金财产清算的期限为6个月。
(三)清算费用
清算费用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。

(四)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。
(五)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。

(六)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管15年以上。

八、争议的处理

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,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。基金合同受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
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。

附件二:基金托管协议摘要

一、托管协议当事人

(一)基金管理人(简称“管理人”)
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
法定代表人:肖刚
成立时间:1998年4月9日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16号文
组织形式:有限责任公司
注册资本:2,338亿元人民币
经营范围:(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)中国证监会核准的其他业务
存续期间:100年
(二)基金托管人(简称“托管人”)
名称:中国银行银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人:肖刚
成立时间:1983年10月31日
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行以外币有价证券;买卖和代理买卖境外有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外外汇代理经营;与法律法规许可的一切银行、金融业务;在港澳地区分行依据当地法可发行或代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。
存续期间:持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

基金代码:A类000047 C类000048 发售时间:2013年3月6日至2013年3月20日 发售机构:中国银行 中国建设银行及华夏基金

折算份额为投资者认购时选择的相应类别),归基金份额持有人所有。利息的具体金额,以登记机构的记录为准。

(一)认购份额的计算
本基金A类、C类基金份额的初始面值均为1.00元。
1.当投资者选择认购A类基金份额时,认购份额的计算方法如下:
认购费用适用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:
净认购金额=认购金额/(1+前端认购费率)
前端认购费用=认购金额-净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
2.认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:
前端认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-前端认购费用
认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元
2.当投资者选择认购C类基金份额时,认购份额的计算方法如下:
认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00元
3.认购份额的计算按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

例:一某投资者(非养老金客户)投资1,000.00元认购本基金A类基金份额,假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元,则其可得到的基金份额计算如下:
净认购金额=1,000.00/(1+0.6%)=994.04元
前端认购费用=1,000.00-994.04=5.96元
认购份额=(994.04+0.46)/1.00=994.50份
即投资者投资1,000.00元认购本基金A类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得到994.50份A类基金份额。
例:一某投资者投资1,000.00元认购本基金C类基金份额,假设这1,000.00元在募集期间产生的利息为0.46元,则其可得到的基金份额计算如下:
认购份额=1,000.00+0.46/1.00=1,000.46份
即投资者投资1,000.00元认购本基金C类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得到1,000.46份C类基金份额。

二、发售方式及相关规定

(一)本基金在发售期内通过销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。
(二)本基金认购以金额申请。投资者认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额支付认购款项。投资者可以多次认购本基金份额,每次认购金额不得低于1,000.00元。通过直销机构办理基金份额认购业务,本公司可调整每次最低认购金额。认购申请受理完成后,投资者不得撤销。
(三)投资者在首次认购本基金时,如尚未开立本公司基金账户,需按销售机构的规定,提出开立本公司基金账户和销售机构交易账户的申请。开户和认购申请可同时进行,一次性完成,但认购申请的确必须予以开户申请为前提条件。已开立本公司基金账户的投资者在原开户机构申请认购时,本公司不需再次开立本公司基金账户,在新的销售机构网点购买本基金时,可办理增开交易账户业务。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)个人投资者在直销机构办理业务
1.个人投资者在本公司的分公司及投资理财中心办理认购业务
(1)业务办理时间:基金发售日的8:30-17:00。
(2)请按本公司分公司及投资理财中心要求提供下列资料:
①身份证件 身份证、军官证、士兵证、户口本、警官证、文职证、港澳居民来往内地通行证、台胞证等)原件及复印件。
②盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。
③指定银行账户证明。
④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他相关材料。
注:上述第③项中“指定银行账户”是指:在本公司分公司及投资理财中心办理开户的个人投资者需指定一个银行账户作为赎回、分红以及认(申)购无效资金退款等资金归入账户。
(2)客户证明“是指银行存折、借记卡等”。
(3)请在募集期间,将足额认购资金汇入下列本公司任一直销资金专户:
①交通银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:11006014901800349649
开户银行名称:交通银行北京分行营业部
②中国建设银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:1101046500056001600
开户银行名称:中国建设银行北京复兴支行
③中国工商银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:020025011900000892
开户银行名称:中国工商银行北京复兴门支行
④招商银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:866589001110001
开户银行名称:招商银行北京分行金融街支行
(二)个人投资者通过本公司电子交易平台办理业务
持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡活期账户、一卡通、等银行借记卡的个人投资者,开通天天盈账户,财付通理财账户的个人投资者,以及持有华夏基金投资理财中心开户的个人投资者,在登录本公司网站(www.ChinaAM.com)或本公司移动客户端,与本公司达成电子交易的相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后,即可办理基金账户开立、基金认购、资料变更、信息查询等各项业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

2.注意事项
(1)若个人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,则当日提交的申请顺延受理,申请受理日期 即有效申请日)以资金到账日为准。在本基金发行截止日的17:00之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将被认定为无效认购。
(2)已开立本公司基金账户的个人投资者无需再次开立基金账户,但办理业务时需提供基金账户和身份证件。
(三)机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一)机构投资者办理认购业务
1.机构投资者在本公司的分公司及投资理财中心办理业务
(1)业务办理时间:基金发售日的8:30-17:00。
(2)请按本公司分公司及投资理财中心要求提供下列资料:
①企业法人提供加盖公章的营业执照复印件及副本原件,事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管单位颁发的登记注册证件原件及加盖单位公章的复印件。
②加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件。
③基金业务授权委托书。
④业务经办人有效身份证件原件及复印件。
⑤印鉴卡一式三份。
(二)基金的投资范围、投资对象进行监督。
基金管理人应将根据投资的股票、债券等 各投资品种的 具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人根据约定定期向基金托管人提供基金投资信用债和可转换债券的比例。
2.基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
(一)本基金的投资比例进行监督:
1.本基金的投资组合应满足:
(1)本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产总值的80%。
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期在一年以内的政府债券。
(3)本基金持有单只上市公司股票,其市值不得超过基金资产净值的10%。
(4)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%。
(5)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%。
(6)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%。
(7)本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。
(8)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%。
(9)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%。
(10)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%。
(11)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%。
(12)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。
(三)基金参与股票发行申购,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。
(四) 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%。

15.本基金持有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%。
16.法律法规及中国证监会规定的其它投资限制。
3.为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人 和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。
4.基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的对手库,交易对手库由根据交易条件变化状况及时、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的规定。基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督。
5.基金托管人对银行间市场交易的交易对手的监控按照如下约定进行监督。
(一)基金管理人应审慎审核交易对手的资信状况,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。
(二)基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督。
(三)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、基金资产估值、复核基金资产净值、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。
(四)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、《基金合同》及本协议的约定、应及时通知基金管理人限期纠正;基金管理人收到通知后应及时对确认予以书面回复并对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权对及时纠正事项进行复核。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
(五)基金托管人发现基金管理人 的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人 依据交易程序已经生效的投资指令违反法律法规和合同约定,或者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

(五)基金管理人应积极配合并协助基金托管人 监督和检查,包括但不限于:在规定的时间内答复基金托管人 的书面要求;对基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(六)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及行业监管要求的前提下,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的基金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

三、基金管理人 对基金托管人的业务核查

(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及行业监管要求的前提下,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的基金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由不执行或延迟执行基金管理人 资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金合同》、本协议及相关法律法规及行业监管要求的,或因其过失、疏忽、故意等行为导致基金资产、基金份额或基金收益发生任何损失的,基金管理人有权要求基金托管人赔偿,并有权向中国证监会报告。
(三)基金托管人应积极配合并协助基金管理人 监督和检查,包括但不限于:在规定的时间内答复基金管理人 的书面要求;对基金管理人 的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及行业监管要求的前提下,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的基金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正当理由不执行或延迟执行基金管理人 资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金合同》、本协议及相关法律法规及行业监管要求的,或因其过失、疏忽、故意等行为导致基金资产、基金份额或基金收益发生任何损失的,基金管理人有权要求基金托管人赔偿,并有权向中国证监会报告。
(三)基金托管人应积极配合并协助基金管理人 监督和检查,包括但不限于:在规定的时间内答复基金管理人 的书面要求;对基金管理人 的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

⑥指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件 或指定银行出具的开户证明)。
(七)加盖银行受理章的汇款凭证复印件。
(八)填写完相关基金开户申请表 加盖单位公章)和基金认购申请表 加盖预留印鉴章)。
⑨本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。
注:上述第⑥项中“指定银行账户”是指:在本公司分公司及投资理财中心认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金归入账户。此账户可为机构投资者在任一商业银行的存款账户。
⑩请在募集期间,将足额认购资金汇入下列本公司任一直销资金专户:
①交通银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:110060149018000349649
开户银行名称:交通银行北京分行营业部
②中国建设银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:11001046500056001600
开户银行名称:中国建设银行北京复兴支行
③中国工商银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:020025011900000892
开户银行名称:中国工商银行北京复兴门支行
④招商银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:866589001110001
开户银行名称:招商银行北京分行金融街支行
2.注意事项
(一)若机构投资者 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,则当日提交的申请顺延受理,申请受理日期 即有效申请日)以资金到账日为准。在本基金发行截止日的17:00之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将被认定为无效认购。
(二)已开立本公司基金账户的机构投资者无需再次开立基金账户,但办理业务时需提供基金账户和经办人身份证件。
(三)机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

(一) 基金的投资范围、投资对象进行监督。
基金管理人应将根据投资的股票、债券等 各投资品种的 具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人根据约定定期向基金托管人提供基金投资信用债和可转换债券的比例。
2.基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。
(一)本基金的投资比例进行监督:
1.本基金的投资组合应满足:
(1)本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产总值的80%。
(2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期在一年以内的政府债券。
(3)本基金持有单只上市公司股票,其市值不得超过基金资产净值的10%。
(4)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%。
(5)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%。
(6)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%。
(7)本基金在任何交易日买入权证的总额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%。
(8)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%。
(9)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%。
(10)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%。
(11)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%。
(12)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。
(三)基金参与股票发行申购,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。
(四) 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%。

(一)机构投资者办理认购业务
1.机构投资者在本公司的分公司及投资理财中心办理认购业务
(1)业务办理时间:基金发售日的8:30-17:00。
(2)请按本公司分公司及投资理财中心要求提供下列资料:
①身份证件 身份证、军官证、士兵证、户口本、警官证、文职证、港澳居民来往内地通行证、台胞证等)原件及复印件。
②盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。
③指定银行账户证明。
④本公司分公司及投资理财中心要求提供的其他有关材料。
注:上述第③项中“指定银行账户”是指:在本公司分公司及投资理财中心办理开户的个人投资者需指定一个银行账户作为赎回、分红以及认(申)购无效资金退款等资金归入账户。
(2)客户证明“是指银行存折、借记卡等”。
(3)请在募集期间,将足额认购资金汇入下列本公司任一直销资金专户:
①交通银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:110060149018000349649
开户银行名称:交通银行北京分行营业部
②中国建设银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:1101046500056001600
开户银行名称:中国建设银行北京复兴支行
③中国工商银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:020025011900000892
开户银行名称:中国工商银行北京复兴门支行
④招商银行专户
户名:华夏基金管理有限公司直销资金专户
账号:866589001110001
开户银行名称:招商银行北京分行金融街支行
(二)个人投资者通过本公司电子交易平台办理业务
持有中国建设银行储蓄卡、中国农业银行金穗借记卡、中国工商银行借记卡、招商银行储蓄卡、交通银行太平洋借记卡、兴业银行借记卡、民生银行借记卡、浦发银行东方卡活期账户、一卡通、等银行借记卡的个人投资者,开通天天盈账户,财付通理财账户的个人投资者,以及持有华夏基金投资理财中心开户的个人投资者,在登录本公司网站(www.ChinaAM.com)或本公司移动客户端,与本公司达成电子交易的相关协议,接受本公司有关服务条款并办理相关手续后,即可办理基金账户开立、基金认购、资料变更、信息查询等各项业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

2.注意事项
(1)若机构投资者 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,则当日提交的申请顺延受理,申请受理日期 即有效申请日)以资金到账日为准。在本基金发行截止日的17:00之前,若投资者的认购资金未到达本公司指定账户,则投资者提交的认购申请将被认定为无效认购。
(二)已开立本公司基金账户的个人投资者无需再次开立基金账户,但办理业务时需提供基金账户和经办人身份证件。
(三)机构投资者在代销机构的开户与认购程序以各代销机构的规定为准。

六、基金的验资与基金合同生效

基金募集期限届满,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。如基金募集期限届满,未达到基金合同的生效条件,则基金募集失败。基金管理人应以其固有财产承担因验资行为而产生的债务和费用;在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

七、本次发售当事人或中介机构

(一)基金管理人
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址:北京市西城区金融大街33号泰康大厦B座12层
法定代表人:王东明
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:崔雅璇
网址:www.ChinaAM.com
(二)基金托管人
名称:中国银行股份有限公司 简称“中国银行”
住所:北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址:北京市西城区金融大街33号泰康大厦B座12层
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:吴昊
网址:www.ChinaAM.com
募集期间,投资者可以通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台进行认购。
(一)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号泰康大厦B座1层 (100033)
电话:010-88087226/227/228
传真:010-88087225
(二)北京朝阳投资理财中心
地址:北京朝阳区东关村南大街11号光大国信大厦一层 (100081)
电话:010-68458598/71008698/8998
传真:010-68458698
(三)北京朝阳投资理财中心
地址:北京市朝阳区东三环中路24号及永乐成中心B座1层102 (100022)
电话:010-67718442/49
传真:010-67718470
(四)北京中街投资理财中心
地址:北京市东城区东中街29号东府广场B座一层 (100027)
电话:010-64185181/8283
传真:010-64185180
(五)北京科学院南路投资理财中心
地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号 新科祥园小区大门口一层 (100190)

正理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人收到通知后应及时予以书面回复,并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权对及时纠正事项进行核查,督促基金管理人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。
(三)基金托管人应积极配合并协助基金管理人 监督和检查,包括但不限于:在规定的时间内答复基金管理人 的书面要求;对基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金管理人安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基金合同》及本协议有关规定,不得自行运用、处分、分配基金财产的任何财产。
3.基金托管人按照约定开设基金财产的基金账户和证券账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
5.除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金合同生效后前募集资金的验资和入账
1.基金募集期间或募集资金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金认购人数应符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人 在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
2.基金管理人应将其属于本基金财产的全部款项划入在基金托管人处为本基金开立的基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额一致。
(三)基金的银行账户的开设和管理
1.基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。
2.基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。
3.本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。
4.基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

(四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理
基金管理人以基金名义在基金托管人 开立的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。
(五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理
1.基金托管人应代表基金管理人 开立基金管理人 和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海开设基金 的证券账户。
2.本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限公司开立结算备付金账户,用于办理基金托管人 所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限公司的有关规定执行。
(六)在基金协议生效之日后,本基金被允许从事其他投资品种的的投资业务的,涉及相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
(七)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金管理人 负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易所;基金托管人 负责以基金的名义在中央国债登记结算有限公司 开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金管理人 负责向中国人民银行报备。
(八)基金财产投资的有关有价证券的保管
基金财产投资的有关有价证券,银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人 负责妥善保管,基金托管人 对其以机构实物实际存管的有价凭证不承担责任。
(九)与基金财产有关的重大的合同及有关的凭证
基金管理人按照法律法规保管由基金管理人 代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭证。基金管理人 代表基金签署有关重大合同应在收到合同正本后3日内将一份正本的原件提交给基金托管人 保管。除本协议另有规定外,基金管理人 在代表基金签署与基金有关的重大合同时应提供经基金管理人 一方持有两份以上的正本,以便基金管理人 和基金托管人 至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人 与基金托管人 按规定各自保管至少15年。

五、基金资产净值的计算和复核

(一)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别计算并公告其基金份额净值。基金份额净值计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
(二)基金管理人应每个开放日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金估值业务指导意见》等相关规定。基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(一)估值目的:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(二)估值频率:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(三)估值时间:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(四)估值地点:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(五)估值程序:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(六)估值责任:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(七)估值复核:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(八)估值争议:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(九)估值披露:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(十)估值调整:基金资产净值计算和复核应遵守以下原则:
(十一)估值