支售、申购、赎回和登记事宜;

止接A21版 8、注册资本: 2亿元人民币 9、股权结构: 华宸信托有限责任公司 以下简称"华宸信托")、韩国未来资产基金管理公司和咸阳 长医药科技发展有限公司,分别持有本基金管理人40%、25%和35%的股权。 合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监 1、董事会成员 刘晓兵:董事长,男,民盟党员,北京大学工商管理硕士。现任华宸信托董事长,历任湘财证券常务 2)风险评估 甄学军:董事,男,中共党员,先后毕业于内蒙古农业大学、大连理工大学,经济学和法学双学士。现 任华宸信托总经理,曾任内蒙古农业大学农经系教师、团总支书记,1991年11月起,就职于华宸信托有 限责任公司,历任业务二部副经理、信贷管理部副经理、经理、公司副总经理。 阙水深:董事,男,中共党员,厦门大学经济学 金融学)博士。先后任光大证券固定收益总部总经 (3)操作控制 理、财富证券副总裁等职务。 郑二薰:董事,男,韩国籍,韩国成均馆大学中国语言文学学士。具有18年的国内外投资等业务经 验,连续在韩国现代证券国际金融部、M&A投资部、资产流动化部工作,历任现代证券上海代表处首席 代表、未来资产证券北京代表处首席代表等职务 谭向东:独立董事,男,中共党员,经济学 金融学)博士,先后任北京证券总裁、联合证券常务副总 在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书 裁、宝盈基金管理公司董事长、城市国际信托投资公司董事长等。 面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准 康书生:独立董事,男,中共党员,厦门大学经济学 金融学)博士,教授,博士生导师。现任河北大学 副校长 4)信息与沟通 胡奕明,独立董事,女,懂十学位,1001年起先后任厦门大学会计系副教授,厦门大学工商管理中心 副教授、上海财经大学会计学院教授、研究院副院长;2005年起任上海交通大学安泰经济与管理学院财 好研究中心主任。2006年参加中国证监会组织的证券公司董事及高管培训;2008年参加上海证券交易 5)监督与内部稽核 所组织的上市公司独立董事任职资格培训。 2、公司高管人员

刘晓兵:董事长,男,北京大学工商管理硕士。现任华宸信托董事长,历任湘财证券常务副总裁,华 鑫证券代理总裁等职务 阙水深: 总经理, 男, 厦门大学经济学 金融学)博士。先后任光大证券固定收益总部总经理、财富证 券副总裁等职务: 兰飞燕:督察长,男,东北财经大学经济学硕士。具有15年金融证券行业工作经历,历任联合证券投 资银行部项目经理、中国建银投资证券高级研究员等职务

3、本基金拟任基金经理 王骏:固定收益部总经理,基金经理。西安交通大学经济与金融学院,金融学硕士。具有10年以上证 学从业经历。历任大鹏证券资产管理公司债券交易员,昆仑证券金融证券研究所宏观经济与债券研究 员,西部证券固定收益部债券投资经理,财富证券固定收益总部债券投资部副总经理等职务。 4、投资决策委员会成员 本基金投资采取集体决策制度,投资委员会成员的姓名及职务如下: 主任委员:公司总经理阙水深:委员:投资副总监兼研究总监宋磊、基金经理王宇、固定收益部总经 甲兼基全经理工物 由中心显宏总经理带颖峰 5、上述人员之间均不存在近亲属关系。 、基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的

2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资 4、按照 基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、讲行基金会计核算并编制基金财务会计报告: 6、编制季度、半年度和年度基金报告; 、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、本基金管理人承诺不得从事违反 征券法》、《基金法》、《左作办法》、《销售办法》、《信息披露管理 x法》等法律法规及规章的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违法行为的发 2、基金管理人及其董事、监事、高级管理人员和其他从业人员的禁止行为:

(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; 2)不公平地对待其管理的不同基金财产; 8)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; 5)侵占、挪用基金财产 6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活

4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假:

8)法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章

及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: 1)越权或违规经营; 2)违反 罄金合同》或 ��管协议》; g)故意损害基金持有人或其它基金相关机构的合法权益:

5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管: 6)玩忽职守、滥用职权。 7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 划等信息: 8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其它股票投资:

0)协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易: (0)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (1)贬损同行,以提高自己; (2)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (3)以不正当手段谋求业务发展:

(4)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (5)其它法律、行政法规禁止的行为 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1)承销证券: 2)向他人贷款或者提供担保:

(s)从事承担无限责任的投资: 4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外: 5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券 6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大 间害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

(1)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; 8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 5、基金经理承诺: (1)依照有关法律、法规和 鑑金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益: \$)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投 资计划等信息: 4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 (1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、

监督、反馈等各个经营环节。 ②)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。 \$)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施 来消除内部控制中的盲点。 4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而实 现对各项经营风险的控制。

5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门,在物理上和制度上适当 隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批准程序和监督处罚措施。 6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营

方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改 和完善。 2、内部控制的主要内容 ()控制环境

公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了审计与风险 控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估,对 公司监察稽核制度的有效性进行评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表

(上接A21版) ●填妥的 肝放式基金交易业务申请书》。。●办理认购时还需提供加盖银行受理章的汇款凭证回单原件或复印件。 缴款 人投资者申请认购开放式基金,应先到指定银行账户所在银行,将足额认购资金汇入本公司指定的

直销资 专户。 司指定的华宸未来基金管理有限公司 全格·华宸未来基金管理有限公司 ;3100 1596 0020 5000 4151 银行:中国建设银行上海浦东南路支行 为注意等还及以上, 为注意等机构不受理投资者以现金方式提出的认购申请,投资者开立基金账户的当天可办理认购申请,但认购的有效要以基金账户并立成功方前提,投资者开户时须预留指定银行账户,该银行账户作为投资者认购,申购,账回、分红、退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账

(內學子數, 於日分量, 200%, 200

①开户和认购的时间 ①开户中间。网上交易系统24小时。例示,周日和法定节假日照常受理》接受个人投资者开户业务,发售 期间基金交易日16:00之后接交的开户申请于下一交易日受理。 ②见即时间。网上直销平台在基金发售时段内24小时,例示,周日和法定节假日照常受理。接受个人投资者是交的认购申请。基金交易日16:00之后提交的认购申请于下一交易日受理。 ②用户申认购的程序。 ③用户申认购的程序。 可用户申认购的程序。 网在厅中多光内站相天呢呀。 3、个人投资者通过代销机构认购的,开立基金账户和认购程序以各代销机构的规定为准。 五、机构投资者的开户与认购程序

3. 个人投资者迎过代明机构认购的, 并立基金账厂和认购程序以各代销机构的规定为准。
五、机构投资者的对户等认购程序
机构投资者的对户等认购程序
机构投资者产现在未建金管理有限公司直销机构办理开户和认购程序。
1. 机构投资者产增高之业企管理有限公为理开户手经。 认购金额需在5万元以上)
1. 开户和认购的时间, 基金发性日的9-00—16-00 例六,周日和法定节假日不受理)。
2. 机构投资者在直销机构申请开立基金账户, 须提供以下材料。
() 填塞的 开放式基金账户业务申请书3, 并加益单位公章和法定代表人私章;
(2企业法人营业执照副本庭性 及加益单位公章的复印件, 事业法人, 社会团体或其它组织则须提供民币可或主管部门颁发的注册登记书原件及加益单位公章的复印件, 事业法人, 社会团体或其它组织则须提供民币可求主管部门颁发的注册登记书原件及加益单位公章的复印件。
(3. 加金公章和法定中央的领于一种下可证改。 对立量行账户申报表》原件及复印件。
(3.加金公章和法定生表人章。 非法人单位负责人章)的基金业务授权委托书原件,
(6.流定代表人身份证件原件及复印件。
(6.流定代表人身份证件原件及复印件。
(6.流定代表人身份证件原件及复印件,)

8认與 期构投资者或合格強外机构投资者在直销机构办理认购申请,须提供以下材料, 2期付认购资金的银行先证回单复印件, 3前来办理认购申请的机构经办人身份证件原件及复印件。 4/%系 I.构投资者申请认购开放式基金,应先到指定银行账户所在银行,将足额认购资金汇入本公司指定的

資金专尸。 本公司指定的华庭未来基金管理有限公司直销资金专户如下: 账户名称:华庭未来基金管理有限公司 账号:3100 1956 0020 5000 4151 开户银行:中国建设银行上海浦东南路支行

现,保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制 定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司 高级管理层下设立了风险管理委员会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究,制定相应 的控制制度,并实行相关的风险控制措施。 此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性,合规性及

公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外 部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。

基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的 报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差 错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司 员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,检查、评价公司内部控制制

度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相 关风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定 期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。 2)上述关于内部控制的披露真实、准确。 в)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人: 姜建清 注册资本:人民币349,018,545,827元 联系电话:010-66105799 二、主要人员情况

学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承 做 实信用、勤勉尽责"的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系 统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户

截至2012年6月末,中国工商银行资产托管部共有员工146人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大

提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成 熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基 金、OFII资产、ODII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业 银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体 系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截 至2012年6月,中国工商银行共托管证券投资基金252只,其中封闭式7只,开放式245只。自2003年以来, 本行连续八年获得香港 亚洲货币》、英国 伦球托管人》、香港 财资》、美国 杯球金融》、内地 征券时 报》、 仁海证券报》等境内外权威财经媒体评选的30项最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管 银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。 这些成绩的取得,是与资产托管部"一手抓业务拓展,一手抓内控建设"的做法是分不开的。资产托管部 非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的 力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继

号)审阅后,2009年中国工商银行资产托管部第三次通过SAS70审阅获得无保留意见的控制及有效性报 告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明 中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前, 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经 营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;防范和化解经营风险, 保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构

2005、2007年两次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的SAS70 审计标准第70

中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 内控合规部、 内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责 制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽 核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章, 对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营

2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应

管理活动的始终。

渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员 8)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录:按照"内控优先"的原则,新 设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安 6)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全

面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分 离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度 的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施

1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业

务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度, 能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要 求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展 并根据检查情况提出内部控制措施, 极促职能管理部门改进。

ß)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立"自控防线"、"互控防线"、"监控防线"三道控 制防线,健全绩效考核和激励机制,树立"以人为本"的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团 队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防 范与控制理念。

4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务, 从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 6)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,定期或不定期 抽对业务运作状况进行检查, 监控, 指导业务部门进行风险识别, 评估, 制完并实施风险控制措施, 挂查

6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监 控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境 个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高 寅练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的"随机演练"。从演练结果看,资产托管部完全有能

力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 ①资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依 照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定地发展。

2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与, 只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。 资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实

到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向 多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 8)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制的理念 和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险

控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透 各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。 5)注意事项 本公司直辖机构不受理投资者以现金方式提出的认购申请。投资者开立基金账户的当天可办理认购申请,但认购的有效要以基金账户开立成功为前提。投资者开户时须预销指定银行账户,该银行账户作为投资者认购,申购、赎回、分红、退款等基金交易过程中资金往来的结算账户。银行账户的户名应与投资者基金账

运官埋入 ·华宸未来基金管理有限公司 ·上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 生代表人:刘晓兵 5: 021)26066999 5: 021)65870156 5人:王颖 服务热线:400-920-0699

业、www.hemiraefund.com 基金托管人 国工商银行股份有限公司 所:北京市西城区复兴门内大街55号 公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 定代表人、美建清 户服务电话:95588 客戸服务电话:95588 例址:www.icbccomcn 3、销售机构 ()直销机构 年底未来基金管理有限公司 単址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 电话:021/2006999 传真:021/65870256 联系人:冯翔 9 八代朝机构 1-中国工商银行股份有限公司 2)代销机构 1中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人,姜建清 客户服务电话:95588

网址: www.iebc.com.en 2.齐鲁证券有限公司

4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银 行新兴的中间业务, 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作, 一直将建立一个系统, 高效的风险 防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出 现, 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置, 视风险防范和控制为托管业务生存 和发展的生命线。 五、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 根据 罄金法》、运作办法》、罄金合同》和有关证券法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资

产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管 人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性 进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反 ේ金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关证券法律法规规定 的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书

而形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人 改正。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,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期 第五部分 相关服条机构

、基金份额发售机构

名称:华宸未来基金管理有限公司 注册地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 200085) 法定代表人: 刘晓兵 电话:021-26066999-6819 传真:021-65870256 联系人: 冯翔

2、代销机构 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 电话:010-66105799 联系人:赵会军

本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。 、注册登记机构 名称:华宸未来基金管理有限公司 住所:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 法定代表人: 刘晓兵 办公地址:上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 200085

电话:021-26066999-6915 传真:021-65870256 联系人:蔡流 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 电话:021-5115029

传真:021-51150398 经办律师:刘佳、张兰 四、审计基金资产的会计师事务所 名称: 天职国际会计师事务所 住所:北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 办公地址:北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层

法人代表:陈永宏 电话:021-51028018-1306 传真:021-58402702 经办注册会计师:王传邦、王兴华 联系人:陈正星 第六部分 基金份额的发售

基金管理人按照 基金法》、证券投资基金运作管理办法》、证券投资基金销售管理办法》、基金 合同》及其他有关规定募集本基金,并于2013年2月19日经中国证监会证监许可 [2013]177号文核准公 一、基金运作方式 契约型、开放式

、基金类型 发起式债券型证券投资基金 三、基金存续期限 四、发起资金认购

4、认购份额的计算

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

开募集。

基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员、基金经理等投资管理人员 认购金额不低于1,000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。 本基金发起资金的认购情况见基金管理人届时发布的公告。 五、募集方式与募集期限 本基金的募集方式为代销与直销。募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金募集对象 为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及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。 本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一旦被注册登记 机构确认,就不再接受撤销申请。 基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到认购申 请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时 查询并妥善行使合法权利。

六、募集场所 本基金将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点向社会公开募集。办理开放式基 金业务的城市 网点)的具体情况和联系方法,请参见本基金之 发售公告》。 七、基金份额发售面值、认购价格和认购费用 1、份额发售面值:人民币1.00元

2、认购价格:人民币1.00元 3、认购费用: 本基金的认购费率随认购金额的增加而减少。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单 笔分别计算。认购费率如下表所示:

认购金额(M) 认购费率 M<100万 0.60% 100万≤M<200 0.40% 200万≤M<500万 0.20% M≥5007 基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项

或,净认购金额=认购金额-固定认购费金额 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额= 净认购金额+认购期利息》基金份额发售面值 例:某投资者投资10,000元认购本基金基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额,认购份额的计算方法如下:

可得到的基金份额计算加下, 净认购金额=10,000/(+0.60%)=9,940.36元 认购费用=10,000-9,940.36=59.64元 认购份额= 9,940.36+5 1.00=9,945.36份

即投资者投资10,000元认购本基金基金份额,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得到9, 945.36份基金份额。 5、认购费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位:认购份额计算结 果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

八、投资人对基金份额的认购 1、本基金的认购时间安排、认购者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的 发售公 2.认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。

1)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的金额。 2)基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。

住所:山东省济南市经七路86号 法定代表人;李玮 客户服务热线;95538 传真,0531-6889357 公司网站:www.easysino.com 3.Ispie证券股份有股公司 住所;广西维林市舖里路13号 法定代表人;张雅峰 埃莱电话:0771/5539262 专真:0771/5539033 r服热线;408888100 全国)、96100 广西) 守同网站:http://www.ghzq.com.cn 申根万国近券股份有限公司 所少公地址》、上海市常熟路171号 定代表人;储晓明 话:021/54033888 转:021/54033888 转:021/54035333 曳电话:021/95523]网站:http://www.sv2000.com.cn 达证券股份有關小司 3、认购确认

担话,621 >95523 匈姆品 由pp://www.sw2000.com.en 宣证券股份有限公司 办 久少地址,15市西城区闸市口大街9号院1号楼 代表人,高冠江 人,排静 赴话。610 63081000

RAL 集造工业 分作具・ 010 85130577 司阿維: http://www.csc108.com 信万通证券有限责任公司 · 吉岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 · 代表え、梯電20 8502265 · 服务热线: 96577 · (・ 053 2) 85022605 | 同级計, http://www.xswl.com.cn

传具: 0532/85022605
公司网络: 抗甲%www.xxt.com.cn
8.中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场 仁期)北座 法定代表人:王东明 统一客服电话: 9558 公司网站: http://www.ectitic.com 9.中信证券 前江/有限责任公司 注册地址: 浙江省杭州市淡江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 注册地址: 浙江省杭州市淡江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人, 近强 统一 空服电话: 0571)96598

在版上的1992分 開班: http://www.ebscn.com 11.光望证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东第268号 办公地址: 上海市民上路1199弄证大五道口广场1号楼20楼 法定代表人: 兰棠

表現: 010/63081000 表現: 010/63080978 所服电话:400–800–8899 公司网址:http://www.cinda

网址:http://www.cindasc.com 信建投证券股份有限公司 :北京市朝阳区安立路66号4号楼

、表人: 王帝月 、基金咨询电话: 4008888108 、基金业务传真: 010)85130577

基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到认购。 请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金正式宣告成立后到各销售网点查询 最终成交确认情况和认购的份额。若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支 付的认购金额本金退还投资者。 4、认购限制 () 投资者在募集期内可以多次认购,认购一经受理不得撤销。

销网点每个基金账户首次认购的最低限额为1,000元 含认购费),追加认购最低限额为1,000元 含认 购费),直销机构网点 非网上交易系统)每个基金账户首次认购的最低限额为50,000元 含认购费),追 加认购的最低限额为1,000元 含认购费)。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以各 销售机构的业务规定为准。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低限 额的限制,但受追加认购最低限额的限制。本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金 额限制。 九、首次募集期间认购资金利息的处理方式

魅金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。认购款项在募集期间 产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的数额以注册登记机构的记录 第七部分《基金合同》的生效

、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于5000万份,基金募集金额不少 于5000万元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可 以决定停止基金发售,并在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,向国务院证 券监督管理机构提交验资报告,办理基金备案手续,并予以公告

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认

之日起, ේ会合同》生效, 否则 截会合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对

基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集 行为结束前,任何人不得动用。 、基金合同》不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人 和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理 人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原 因并报送解决方案: 基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自 动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 第八部分 基金份额的申购,赎回与转换

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他 相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机 构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易序

暂停申购、赎回时除外 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理 人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施目前依照《信息披露办法》的有关规 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公

的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告

告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公 告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照(信息披露办法》的 有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资

人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额 申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、"朱知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、'金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效。

4、赎回遵循 '先进先出'"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实 施前依照 信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请

投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时,必须有足

2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即为有效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日 包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基 金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人

及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划 往投资人银行账户 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (1日)。 在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可 在T+2日后 包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购习

成功,则申购款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购 赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受 损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 五、申购与赎回的数额限制

1、通过本公司网上交易系统和代销机构每个基金账户首次最低申购金额为1,000元人民币 含申 购费);投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各代销机构网点公告 2、基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分 基金份额赎回,但某笔赎回导致该基金份额持有人在一个网点的基金份额余额少于相应的最低赎回限 额时,余额部分的基金份额必须一同赎回。 3、直辖中心每个账户首次申购的量低金额为50,000元人民币 含申购费),追加申购的最低限额为

1,000元 含申购费);已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追

加申购最低金额的限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金 管理人必须在调整前依照 信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 六、申购费率、赎回费率 1、申购费率

4)本基金申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单 等分别计算。且休费率加下表所示。 申购金额(M) M<100万 0.80% 100万≤M<200 0.60%

200万≤M<500万 0.40% 每笔1000: M≥5007. 2)本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注 册登记等各项费用 g)基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务 2、赎回费率

费。具体费率如下 注:1年=365天,2年=730天,以此类推): 持有期限(Y) 0.50% Y<1年 1年 < Y < 2⁴ 0.25% Y≥2年 0

本基金的赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额

持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额的25%列入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续

下转A23版

注册资本: 22亿元 组织形式: 股份有限公司 存续期间: 持续经营 电话: 0591-38507679 传真: 0591-38507538 客服电话: 95562 网址:www.xyzq.com.cn 12.中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 東公江市域 - 河南市山水ww.chinastock.com.cn 日信证券有限责任公司 地地止:原和港特市新城区锡林南路18号 砂地止北京市西城区阁市口大街1号长安兴融中心西楼11层(400031) 定代表人工化板 :010-83991737 专真:010-66412537 客服电话:400-660-9839? 存版生品:400-400-903-935 例如:由班海www.rzq.com.cn 14.杭州敦米基金销售有限公司 注定册地止,抗冲市杂析区仓前街道海曙路东2号 办公地址,浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人,陈柏青 联系人,周魏曼 联系人: 周纏旻 联系电话: 0571-28829790. 021-60897869 客服电话: 4000-766-123 传真: 0571-26698533 网址: http://www.fund.23.cn/ 15.游江间在顺基金销售有限公司 注册地址: 浙江省杭州市文二四路一号元茂大厦903 为公地址: 浙江省杭州市文二四路一号元茂大厦903 安泥住东另15888年 长定代表人,李晓涛 客服电话,95105885 公司网站,自龙顺金融服务网www.10jqka.com.cn 妥基金网www.iijjin.com.cn 北注册登记机构 名称,华宸未来基金管理有限公司 住所,上海市虹口区四川北路859号中信广场16楼 注所:上海市虹口区四 法定代表人:刘晓兵 退话: 021)26066999 步真: 021)65870256

传真,021-51150398 健养人性师,321-51 联系人,张兰 6会计师事务所与经办注册会计师 名称,天规国际会计师事务所 任所,北京市海淀区年公任四路乙,19号华通大厦B座二层 块公地址,北京市海淀区年公任四路乙,19号华通大厦B座二层 法人代表,除水宏 021-51028018-1306

电话:021-51028018—1500 传真:021-58402702 经办注册会计师:王传邦、王兴华 联系人:陈正星