

(上接A42版)

办公地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场安博大楼16层
 邮政编码:100728
 联系电话:010-58153000
 公司传真:010-58158298
 联系人:傅皓、085188298
 签字会计师:陈璇、商育化
 业务联系人:商育化

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集,经2015年3月26日中国证监会证监许可[2015]427号文件准予募集注册。

- 一、基金的种类及存续期间
- 1.基金类别:混合型证券投资基金
- 2.基金运作方式:契约开放式
- 3.存续期间:不定期
- 二、募集方式和募集场所

通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人陆续发布的调整销售机构的相关公告。

若认购无效,基金管理人将认购无效的款项退回。

本基金的募集发售公告、发售流程和发售机构见基金份额发售公告。

本基金的销售网点(包括基金管理人的直销网点和基金管理人签订基金销售服务协议并办理基金销售业务的销售机构的销售网点)受理投资者的认购申请并不表示对认购申请已经成功的确认,而仅代表销售网点已经收到了认购申请,认购申请的确认以登记机构确认认购的结果为准。投资者应在基金合同生效后及时到各销售网点查询最终成交情况和认购的基金份额。

三、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。

四、募集对象

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、人民币合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

五、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

六、基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

七、基金的认购

1.认购时间

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间详见基金份额发售公告及销售机构相关公告。

2.认购的确认

当日(T日)在规定时间内提交有效申请认购本基金基金份额的投资者,通常应在申请日(T日)后的第2个工作日(T+2)包括邮件)到销售网点查询交易情况,但此确认是对认购申请的确认,其最终结果待基金合同生效后才能确认。

投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序,请参阅基金份额发售公告。

3.认购费用

本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、登记等募集期间发生的各项费用。本基金的认购费率如下:

客户认购金额(M)		认购费率
认购费	M<100元	1.2%
	100元≤M<200元	0.8%
	200元≤M<500元	0.5%
	M≥500元	1000元/笔

4.认购份额的计算

认购采用“金额认购,份额确认”方法,计算公式如下:

认购费用=认购金额×认购费率

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=净认购金额×认购费率

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购费用采用固定金额:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购费用以人民币为单位,以四舍五入方式保留至小数点后2位,认购份额的计算保留至小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。有认购确认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,其中利息份额归登记机构的记录为准。

例:某投资者在认购期投资10万元认购本基金基金份额,其认购费率为1.2%,若认购金额在认购期间产生的利息为50元,则其应得到的认购份额计算如下:

净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元

认购费用=100,000×0.81423%=1,185.77元

认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份

即投资者投资10万元认购本基金基金份额,认购费用在认购期间产生的利息为50元,则其可得98,864.23份基金份额。

5.基金份额的认购采用金额认购方式

投资者认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

基金投资者在基金募集期间可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

6.认购金额的限制

在基金募集期内,投资者可多次认购基金份额。通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构首次认购本基金份额的,每个基金账户单笔最低认购金额为100元人民币;通过基金管理人直销中首次认购本基金份额的,每个基金账户单笔最低认购金额为100元;追加认购本基金份额的单笔最低金额为100元。

销售机构另有规定的,从其规定。

募集期不满投资投资者单个账户持有基金份额的比例和募集期认购金额限制。各销售机构对本基金最低认购金额及交易限制如有其他规定,以各销售机构的业务规定为准。

八、有效认购款项的处理方式

有效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,其中利息份额归登记机构的记录为准。

九、募集资金的管理

基金募集期间募集的资金应当存入专用账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

第七部分 基金合同的生效

一、基金募集的条件

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,基金管理人依据法律法规规定和招募说明书可以决定结束基金发售,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,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到上述条件,基金管理人应当自基金募集行为结束之日起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,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集未达到上述条件,则基金合同不生效。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用账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、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,未满足基金备案条件,基金管理人应当按如下规定:

1.以固有财产承担募集行为产生的债务和费用;

2.在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项,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的一切费用应当自行承担。

三、基金存续期间的基金份额持有人权利和义务

《基金合同》生效后,连续2个工作日出现基金份额持有人人数不满200人或者基金资产净值低于5000万元,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定的,从其规定。

第八部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点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撤销销售机构,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。

二、申购和赎回开放日及开放时间

投资者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、深圳证券交易所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基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金申购和赎回开放后,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,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

三、申购、赎回开始时间及业务办理时间

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介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之外的日期受理投资者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受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

四、申购和赎回的数额限制

1.“未知价”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”原则,即申购以金额申报,赎回以份额申报;

3.当日的申购和赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销;

4.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

5.基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述限制进行调整。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介上公告。

五、申购和赎回的币种

1.申购和赎回的申请方式

投资者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。

2.申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额支付申购款项,投资人支付申购款项,申购申请成立,登记机构确认基金份额申购,申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回,赎回生效。投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括当日)内支付赎回款项。遇证券交易市场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时,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本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,赎回款项的处理按照基金合同有关条款处理。

六、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为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下一,本基金基金份额在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,投资人应在T+2日后(包括该日)及时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。若申购失败,则申购款项将退还给投资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。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、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

4.在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,对上述业务内容进行调整。基金管理人将开始实施前按照有关规定予以公告。

五、申购和赎回的份额限制

1.通过基金管理人网上交易平台或其他销售机构首次申购本基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为100元人民币;通过基金管理人直销中首次申购本基金份额的,每个基金账户单笔最低申购金额为100元;追加申购本基金份额的单笔最低金额为100元。销售机构另有规定的,从其规定。

2.投资者可将持有全部或部分基金份额赎回,本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制,对单个基金账户累计持有的基金份额不设限制。

3.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数量限制或赎回限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.基金管理人可与其销售机构协议,对投资人委托其销售机构办理基金申购与赎回的,其销售机构可以依照基金销售服务协议的相关规定,不必遵守以上限制。

六、申购费用和赎回费用

1.申购费用

本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金的申购费率如下:

客户申购金额(M)		申购费率
申购费	M<100元	1.5%
	100元≤M<200元	1.2%
	200元≤M<500元	0.8%
	M≥500元	1000元/笔

注:一年指365日,两年为360日。

3.本基金份额净值的计算,保留至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,遇特殊情况,经中国证监会同

意或授权(基金合同)的约定,可以适当延迟计算或公告。

4.基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5.基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,包括但不限于针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以

七、申购费用和赎回金额的确认

1.基金份额净值包括申购费用和净申购金额,其中:

净申购费用=申购费用/申购费率

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=净申购金额×申购费率

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

申购费用采用固定金额:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

上述计算结果均按四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者投资10万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0150元,则其可得9,066.18份基金份额。

2.赎回金额的计算及余额处理方式

本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

上述计算结果均按四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为两年六个月,对应的赎回费率为0%,假设赎回当日基金份额净值为1.2500元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总金额=10,000×1.2500=12,500元

赎回费用=12,500.00×0%=0元

净赎回金额=12,500.00-0=12,500.00元

即:投资者赎回本基金10,000份基金份额,持有期限为两年六个月,假设赎回当日基金份额净值是1.2500元,则其可得到的赎回金额为12,500.00元。

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1.因不可抗力导致基金无法正常运转;

2.发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请;

3.证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

4.基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;

5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认为其他可能对基金业绩产生负面影响;

6.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行;

7.法律法规规定中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购之一的情形且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;

2.发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项;

3.证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

4.连续两个工作日以上发生巨额赎回;

5.基金管理人接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时;

6.法律法规规定中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项情形,按基金合同约定的相关条款处理。基金管理人应在暂停赎回时事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、巨额赎回的情形及处理方式

1.巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换转出申请份额总数)后赎回申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

十一、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或有支付投资人的赎回申请而进行的支付变更时,基金管理人可采取部分延期赎回,基金管理人应当在接受赎回申请时不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于当日未赎回部分,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直至全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额。以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确声明,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应在指定媒介上予以公告。

十二、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过指定报刊、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内在指定媒介上公告,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

十三、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1.发生上述暂停申购或赎回情形时,基金管理人应当立即向中国证监会备案,并在规定期限内(指发生上述暂停申购或赎回情形发生当日)刊登暂停申购或赎回的公告。

2.如发生暂停的时间超过1日,基金管理人应在重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。

3.如果发生暂停的时间超过1日(含2日),暂停赎回,基金重新开放申购或赎回的公告时,基金管理人还应依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的基金份额净值。

4.如果发生暂停的时间超过2周(含2周),暂停赎回,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停赎回,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回公告后连续两个开放日刊登的基金份额净值。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的基金转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的有关规定制定并公告,并提前告知相关基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。

继承是基金基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承,捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给符合法律法规规定的基金会或社会团体,司法强制执行指司法机构依据生效法律文书将基金份额持有人持有的基金份额划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请基金登记机构按规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金托管

基金份额持有人对办理已有基金份额而在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低扣款金额。

十七、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构有权受理基金份额持有人的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下发生的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照法律法规以及国家有权机关的要求决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。

十八、基金的销售费用

如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务,登记机构有权制定和实施相应的业务规则。

十九、基金资产净值

在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易所或通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人受理基金份额转让业务的,基金份额持有人的申请应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

本基金通过投资大健康主题相关行业,在严格控制风险的前提下,力求为投资者实现长期稳健的超额收益。

二、投资范围

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国债及央行票据、债券资产(包括国债、创业板及其他经中国证监会核准上市并流通的权证、股指期货投资、金融衍生品、上市股票等固定收益金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、可转换债券)、分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、国债期货、银行存单、货币市场工具等)以及法律法规和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相关规定)。

三、投资策略

本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的70%-95%;投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产净值的5%;其中投资于大健康主题的股票比例不低于非现金基金资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易所保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

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

四、投资策略

1.主题驱动