

# 信息披露 Disclosure

## （上接A17版）

1.在定期报告期内,基金托管人有权利随时对通知事项进行核查,督促基金管理人改正;基金管理人应对基金托管人提出的通知事项只能在限期内予以纠正,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依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。基金管理人有关义务和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金管理人行为进行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内予以更正,并就基金托管人的更正行为向基金托管人作出解释和说明;对基金托管人按照中国证监会规定和托管协议的要求,基金管理人应积极配合和协助基金托管人了解和掌握基金业务操作管理情况,基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并按纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

### 第六部分 相关服务机构

一、基金销售机构  
1. 华融证券股份有限公司直销中心  
地址:北京市西城区金融大街8号  
直销中心电话:400898999,95390  
传真:010-58315262  
网址:www.huarong.com.cn  
2. 华融证券股份有限公司网上直销系统(网址:www.huarong.com.cn)  
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售基金,并及时公告。

3. 销售机构  
华融证券股份有限公司各营业网点以及基金管理人委托的代销机构,代销机构具体信息见基金份额发售公告。

二、登记机构  
名称:华融证券股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街8号  
法定代表人:祝献忠  
设立日期:2007年9月7日  
联系电话:010-58568139  
联系人:赵海  
三、出具法律意见书的律师事务所  
名称:北京市中伦律师事务所  
住所:北京市建国门外大街6号8层大厦36-37层  
负责人:张雪芹  
电话:010-59672288  
传真:010-65681838  
经办律师:陈明理  
联系人:姚明  
四、审计基金资产的会计师事务所  
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
办公地址:上海市黄浦区南京东路861号四楼  
法人代表:朱建弟  
联系人:王磊  
电话:010-56730090  
经办注册会计师:葛建良、王红娜

### 第六部分 基金的募集

一、基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金销售管理办法》、《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2015年5月5日经中国证监会证监许可[2015]1907号文注册募集。

二、基金运作方式  
契约开放式  
三、基金类型  
混合型  
四、基金存续期限  
不定期

四、募集方式与募集期限  
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售,募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金募集方式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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者等,并符合法律法规规定可投资于证券投资基金的其他投资人。本基金采取全额认购的方式,基金投资人在募集期间可多次认购,认购一且被登记机构确认,就不再接受申购申请。

基金销售机构对申购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申请。申购的确认以登记机构的确认结果为准。投资人可在本基金正式公告成立后到各销售网点查询申购确认情况和认购份额。若投资人的申购申请未获基金管理人应当将投资人已支付的认购款项本金退还投资者。

五、申购费用  
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资人公开发售,销售机构的具体信息请见基金份额发售公告。

六、基金份额的认购  
1. 认购价面值:人民币1.00元  
2. 认购价:人民币1.00元  
3. 认购费用:  
本基金的认购费率不超过1.0%,随认购金额的递增而递减,如下表所示:

认购金额(M,含认购费)	认购费率
M<50万	1.0%
50万≤M<100万	0.6%
100万≤M<500万	0.2%
M≥500万	按笔收取,1000元/笔

4. 认购费用的计算  
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)  
认购费用=认购金额-净认购金额  
认购费用=净认购金额×认购费率  
(注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)  
(注:对于适用金额认购费的认购,认购费用=净认购金额×认购费率)  
认购费用=净认购金额×利息(基金申购费费率)  
认购费用计算结果保留到小数点后两位,小数点后两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资产承担。

## （上接A17版）

(2)了解所投资信息品质,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;  
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;  
(4)缴纳基金份额认购、申购、赎回款项及法律法规【基金合同】所规定的费用;  
(5)在持有基金份额期间内,承担基金亏损或者基金合同终止后的有限责任;  
(6)承担任何和基金份额及其基金合同有关的义务;当事人依法权利的;活动;  
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;  
(8)返还其持有的基金份额持有人因任何原因获得的未得利;  
(9)法律法规和中国证监会规定的【基金合同】约定的其他义务。  
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则  
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席基金份额持有人大会并行使表决权。在本基金存续期间,基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当符合相关法律法规和中国证监会的规定进行。

(一)召开事由  
1. 当出现或需确定下列事由由之一时,应当召开基金份额持有人大会:  
(1)终止【基金合同】;  
(2)更换基金管理人;  
(3)更换基金托管人;  
(4)转换基金运作方式;  
(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;  
(6)变更基金类别;  
(7)本基金与其他基金的合并;  
(8)变更基金投资目标、投资范围等;  
(9)变更基金份额持有人大会程序;  
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;  
(11)单独或合计持有基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对【基金合同】当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;  
(13)法律法规、【基金合同】及中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。  
2. 以下情况可由基金管理人【和基金托管人】协商一致,不需召开基金份额持有人大会:  
(1)调低基金管理费、基金托管费;  
(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;  
(3)在法律法规【基金合同】规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率;  
(4)因相应的法律法规发生变动而应当对【基金合同】进行修改;

(5)对【基金合同】当事人权利义务产生重大影响,但不涉及【基金合同】当事人权利义务产生重大变化;  
(6)按照法律法规和【基金合同】规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

(二)会议召集及议事方式  
1. 除法律法规规定或【基金合同】另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。  
2. 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。  
3. 基金份额持有人大会设立日常机构的,基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。  
4. 基金管理人拒绝召集或在规定时间内未作出书面决定的,基金托管人有权自行召集,并书面通知基金管理人。  
5. 基金管理人【和基金托管人】协商一致,不需召开基金份额持有人大会的,应当同时书面通知基金份额持有人,并向相关各方公告。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知形式、通知方式  
1. 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:  
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议审议的事项、议事程序和表决方式;  
(3)有权召集基金份额持有人大会的权益登记日;  
(4)授权委托书签署及授权方式(包括但不限于代理人身份、代理权限和授权有效期限等); 3. 会议时间和地点;

(5)会议涉及联系人姓名及联系电话;  
(6)出席会议必须准备的文件及必须履行的手续;  
(7)出席会议需要登记的其他事项。  
2. 开会的时间和地点由召集人确定,由召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所审议的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式、联系人、书面表决意见寄交的截止时间和投票方式。

3. 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人和基金托管人拒绝为表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

(四)基金份额持有人大会出席的方式  
基金份额持有人大会可以采取现场方式,通讯开会方式及法律法规、中国证监会允许的其他方式召开,会议的召开方式由召集人确定。

1. 通讯开会。由召集人提前30天公布提案,并由召集人提供授权委托书及证明,现场开会时基金管理人【和基金托管人】均有权对基金份额持有人大会的授权有效性进行核查。基金管理人或基金托管人无正当理由不出席或不参加表决的,不影响表决效力。

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见基金份额持有人所持有的基金份额高于权益登记日基金份额总数的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开前的3个月以后,6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会会有基金份额持有人有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之一)。

2. 通讯开会。基金份额持有人大会由召集人将持有表决事项的投票以书面方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地点。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:  
(1)会议召集人按【基金合同】约定公布会议通知,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;  
(2)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(3)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(4)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(5)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(6)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(7)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(8)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(9)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(10)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(11)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(12)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(13)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(14)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(15)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(16)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(17)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(18)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(19)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(20)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(21)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(22)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(23)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(24)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

(25)本人直接出具书面意见授权他人代表出席书面意见的,基金份额持有人所有的基金份额不高于权益登记日基金份额总数的二分之一(含二分之一);

## 信息披露

例:某投资人投资1,000,000元认购本基金,认购费率为0.2%,如果认购期内认购资金获得的利息为1000元,则可得到的基金份额计算如下:  
净认购金额=(1,000,000-14,026)×(1+0.2%)=998,033.99元  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份  
认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(998,033.99+1000)/1.00=999,103.99份

认购费用=1,000,000-998,033.99=1,966.01元  
认购份额=(