华安基金管理有限公司
关于华安安益保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额业务公告

公告送出日期:2016年1月8日

1.公告基本信息

基金名称	华安安益保本混合型证券投资基金
基金简称	华安安益保本混合
基金主代码	001905
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年11月16日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安安益保本混合型证券投资基金基金合同》、《华安安益保本混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2016年1月12日
赎回起始日	2016年1月12日
转换起始日	2016年1月12日
定期定额投资起始日	2016年1月12日

注:投资者范围: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。

2.日常申购、赎回、转换和定期定额业务的办理时间

投资者在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额业务,本基金的开放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,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易平台申购本基金的,每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币1 元。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者通过直销机构(电子交易平台除外)申购本基金的,单笔最低申购金额为人民币10 万元。在本基金转型为“华安安益灵活配置混合型证券投资基金”后,投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以根据市场情况,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。

3.2 申购费率

保本期内,本基金的申购费在投资者申购基金份额时收取。本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。其他投资人申购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,适用费率按单笔分别计算。

申购费率如下表所示:

单笔申购金额(M)	申购费率
M<100万	1.3%
100万≤M<300万	0.8%
300万≤M<500万	0.4%
M≥500万	每笔1000元

本基金的申购费用由本基金的投资者承担,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。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整基金的申购费率或收费方式,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。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,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者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,基金管理人可以适当调低基金申购费率,并进行公告。

4.日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1.00份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可以根据市场情况,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有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,持有期从投资人获得基金份额开始计算。具体费率如下表所示::

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<1.5年	1.5%
1.5年≤N<2.5年	1.0%
N≥2.5年	0

其中,1.5 年为18 个月,2.5 年为30 个月,以此类推。

对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产;对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

在到期操作期间内,对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整基金的赎回费或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。定期或不定期开展基金促销活动。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,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

5. 基金转换业务

5.1转换费率

本基金转换费用包括基金转换申购补差费和转出基金赎回费两部分。

(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的, 补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。

(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 基金转换费用由基金份额持有人承担。转换的目标基金所适用的申购与赎回费率详见各基金最新的招募说明书。

具体公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

基金转换申购补差费:

如果,转入基金的申购费)转出基金的申购费,

基金转换申购补差费=转入基金的申购费-转出基金的申购费

如果,转出基金的申购费≥转入基金的申购费,

基金转换申购补差费= 0

其中:

转入基金的申购费= [转出金额-转出金额÷(1 +转入基金的申购费率)],或,转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费= [转出金额-转出金额÷(1 +转出基金的申购费率)],或,转出基金固定申购费金额

转入金额 = 转出金额-基金转换申购补差费

转入份额 = 转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

例1:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.20%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元

转出金额=2,000×1.500-15.00=2985.00元

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

转出基金的申购费)转入基金的申购费

基金转换申购补差费= 0

转入金额=2,985.00-0.00=2,985.00元

转入份额=2,985.00÷1.350=2,211.11份

例2:投资者在T日转出2,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.500元。A基金前端申购费率为1.20%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金适用的前端申购费率为1.50%,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=2,000×1.500×0.50%=15.00元

转出金额=2,000×1.500-15.00=2,985.00元

转入基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.50%)=44.11元

转出基金的申购费=2,985.00-2,985.00÷(1+1.20%)=35.40元

转入基金的申购费)转出基金的申购费

基金转换申购补差费=44.11-35.40=8.71元

转入金额=2,985.00-8.71=2,976.29元

转入份额=2,976.29÷1.350=2,204.66份

例3:投资者在T日转出5,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用比例费率,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A基金前端申购费率为0.60%,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=5,000,000×1.200×0.50%=30,000.00元

转出金额=5,000,000×1.200-30,000.00=5,970,000.00元

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=5,970,000.00-5,970,000.00÷(1+0.60%)=35,606.36元

转出基金的申购费)转入基金的申购费

基金转换申购补差费=0元

转入金额=5,970,000.00-0=5,970,000.00元

转入份额=5,970,000.00÷1.350=4,422,222.22份

例4:投资者在T日转出6,000,000份A基金的基金份额,A基金申购费率适用固定申购费,该日A基金的基金份额净值为1.200元。A适用的固定申购费金额为1,000元,赎回费率为0.50%。转入B基金,且B基金申购费率适用固定申购费,固定申购费金额为1,000元,该日B基金的基金份额净值为1.350元,则转出基金赎回费、基金转换申购补差费及转入份额计算如下:

转出基金赎回费=6,000,000×1.200×0.50%=36,000.00元

转出金额=6,000,000×1.200-36,000.00=7,164,000.00元

转入基金的申购费 = 转出基金的申购费

转入基金的申购费=1,000元

转出基金的申购费=1,000元

基金转换申购补差费=1,000-1,000=0元

转入金额=7,164,000.00-0=7,164,000.00元

转入份额=7,164,000.00÷1.350=5,306,666.67份

??5.2 其他与转换相关的事项

????投资者在销售机构可办理本基金与本公司旗下管理的华安创新证券投资基金(简称“华安创新混合”,基金代码 040001),华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金(简称“华安中国A 股增强指数”,基金代码040002)、华安现金富利投资基金(简称“华安现金富利货币A”,基金代码:040003,“华安现金富利货币B”,基金代码041003)、华安宝利配置证券投资基金(简称“华安宝利配置混合”,基金代码040004)、华安宏利股票型证券投资基金(简称“华安宏利股票”,基金代码040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(简称“华安中小盘成长股票”,基金代码040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(简称“华安策略优选股票”,基金代码040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金(简称“华安稳定收益债券A”,基金代码040009,“华安稳定收益债券B”,基金代码040010)、华安核心优选股票型证券投资基金(简称“华安核心股票”,基金代码040011)、华安强化收益债券型证券投资基金(简称“华安强化收益债券A”,基金代码040012,“华安强化收益债券B”,基金代码040013,)、华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“华安上证180ETF 联接”,基金代码040180)、华安动态灵活配置混合型证券投资基金(简称“华安动态灵活配置混合”,基金代码040015)、华安行业轮动股票型证券投资基金(简称“华安行业轮动股票”,基金代码040016)、华安上证龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“华安上证龙头联接”,基金代码:040190)、华安稳固收益债券型证券投资基金(简称“华安稳固收益债券”,基金代码:040019)、华安升级主题股票型证券投资基金(简称“华安升级主题股票”基金代码040020)、华安可转换债券债券型证券投资基金(简称“华安可转债债券A”,基金代码040022,“华安可转债债券B”,基金代码040023)、华安科技动力股票型证券投资基金(简称“华安科技动力股票”,基金代码040025)、华安信用四季红债券型证券投资基金(简称“华安信用四季红债券”,基金代码040026)、华安逆向策略股票型证券投资基金(简称“华安逆向策略股票”,基金代码040035)、华安安心收益债券型证券投资基金(简称“华安安心收益债券A”,基金代码040036,“华安安心收益债券B”,基金代码040037)、华安日日鑫货币市场基金(简称“华安日日鑫货币A”,基金代码040038,“华安日日鑫货币B”,基金代码040039)、华安信用增强债券型证券投资基金(简称“华安信用增强债券”,基金代码040045)、华安纯债债券型发起式证券投资基金(简称“华安纯债债券A”,基金代码040040,“华安纯债债券C”,基金代码040041)、华安保本混合型证券投资基金(简称“华安保本混合”,基金代码000072)、华安双债添利债券型证券投资基金(简称“华安双债添利债券A”,基金代码:000149,“华安双债添利债券C”,基金代码000150)、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(简称“华安黄金易(ETF联接)A”,基金代码:000216,“华安黄金易(ETF联接)C”,基金代码000217)、华安生态优先股票型证券投资基金(简称“华安生态优先股票”,基金代码:000294)、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金(简称“华安新活力混合”,基金代码:000590)、华安沪深300量化增强证券投资基金(简称“华安沪深300增强A”,基金代码:000312,“华安沪深300增强C”,基金代码000313)、华安大国新经济股票型证券投资基金(简称“华安大国新经济股票”,基金代码:000549)、华安中证高分红指数增强型证券投资基金(简称“华安中证高分红指数增强A”,基金代码:000820,“华安中证高分红指数增强C”,基金代码000821)、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“华安中证细分医药ETF联接”,基金代码:000373)、华安安享灵活配置混合型证券投资基金(简称“华安安享混合”,基金代码:000708)、华安物联网主题股票型证券投资基金(简称“华安物联网股票”,基金代码:001028)、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金(简称“华安新动力混合”,基金代码:001139)、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金(简称“华安新回报混合”,基金代码:001311)、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金(简称“华安新优选混合”,基金代码:001312)、华安添颐养老混合型发起式证券投资基金(简称“华安添颐养老”,基金代码:001485)、华安新丝路主题股票型证券投资基金(简称“华安新丝路主题股票”,基金代码:001104)、华安智能装备主题股票型证券投资基金(简称“华安智能装备主题股票”,基金代码:001072)、华安媒体互联网混合型证券投资基金 (简称 “华安媒体互联网混合”, 基金代码:001071)、华安新机遇保本混合型证券投资基金(简称“华安新机遇保本混合”,基金代码:001282)、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(简称“华安国企改革主题混合”,基金代码:001445)、华安新乐享保本混合型证券投资基金(简称“华安新乐享保本混合”,基金代码:001800)之间的基金转换业务。该等销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

6. 定期定额投资业务

基金管理人可以为投资人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申购金额。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务部

地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层

电话:(021)38969960

传真:(021)58406138

联系人:姚佳岑

(2)华安基金管理有限公司北京分公司

地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

电话:(010)57635999

传真:(010)66214061

联系人:朱江

(3)华安基金管理有限公司广州分公司

地址:广州市天河区华夏路10号富力中心1203室

电话:(020)38199200

传真:(020)38927962

联系人:张彤

(4)华安基金管理有限公司西安分公司

地址:西安市碑林区南关正街88号长安国际中心A座706室

电话:(029)87651811

传真:(029)87651820

联系人:史小光

(5)华安基金管理有限公司成都分公司

地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L

电话:(028)85268583

传真:(028)85268827

联系人:张彤

(6)华安基金管理有限公司沈阳分公司

地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室

电话:(024)22522733

传真:(024)22521633

联系人:杨贺

(7)华安基金管理有限公司电子交易平台

华安电子交易网站:www.huaan.com.cn

华安电子交易热线:40088-50099

智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端

传真电话:(021)33626962

联系人:谢伯恩

7.1.2 场外非直销机构

(1)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(2)交通银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路188 号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号

法定代表人:牛锡明

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(3)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25 号

办公地址:北京市西城区金融大街25 号

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

(4) 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:娄建清

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(5) 中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座

法定代表人:常振明

客户服务电话:95558

网址:bank.ecitic.com

(6) 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号

法定代表人:洪崎

客户服务电话:95568

网址:www.cmbc.com.cn

(7) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号

法定代表人:田国立

客户服务电话:95566

网址:www.boc.cn

(8)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街3 号

办公地址:北京市西城区金融大街3 号

法定代表人:李国华

客户服务电话:95580

网址:www.psbc.com

(9)平安银行股份有限公司

注册地址:中国深圳市深南中路5047 号

法定代表人:孙建一

客户服务电话:95511

网址:bank.pingan.com

(10)兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市湖东路154 号中山大厦

法定代表人:高建平

客户服务电话:95561

网址:www.cib.com.cn

(11)中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25 号中国光大中心

法定代表人:唐双宁

客户服务电话:95595

网址:www.cebbank.com

(12)东亚银行(中国)有限公司

注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66 号东亚银行金融大厦29 楼

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66 号东亚银行金融大厦29 楼

法定代表人:李国宝

客户服务电话:8008303811

网址:www.hkbea.com.cn

(13)深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047 号发展银行大厦25 楼I、J 单元

办公地址:深圳市深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼

法定代表人:薛峰

电话:4006788887

传真:0755-82080798

网址: www.jjmmw.com ,www.zlfund.cn

(14)北京增财基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号

办公地址:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号

法定代表人:罗细安

客户服务电话: 400-001-8811

网址: http://www.zcvc.com.cn

(15)北京乐融多源投资咨询有限公司

地址:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603

法定代表人:董浩

客户服务电话: 400-068-1176

网址: www.jimufund.com

(16)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾路1 号A 栋201 室

办公地址:深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418 室

法定代表人:齐小贺

客户服务电话:0755-83999913

网址: www.jinqianwo.cn

(17)上海联泰资产管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号8 号楼3 层

法定代表人:燕斌

客户服务电话:400-046-6788

网址:www.66zichan.com

(18)海银基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区东方路1217 号16 楼B 单元

办公地址:上海市浦东新区东方路1217 号16 楼B 单元

法定代表人:刘惠

客户服务电话:400-808-1016

网址:www.fundhaiyin.com

(19)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室

办公地址:上海市黄浦区中山南路100 号金外滩国际广场19 楼

法定代表人:张皓

客户服务电话:400-820-2819

网址:fund.bundtrade.com

(20)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市西湖区文二西路1 号元茂大厦903 室

办公地址:杭州市翠柏路7 号杭州电子商务产业园2 楼

法定代表人:易峥

客户服务电话:4008-773-772 0571-88920897

网址:www.5ifund.com

(21)上海天天基金销售有限公司

注册地址:浦东新区峨山路613 号6 幢551 室

办公地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼东方财富大厦2 楼

法定代表人:其实

电话:4001818188

网址: www.1234567.com.cn

(22)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼

法定代表人:郭坚

客服电话: 4008219031

网址: www.lufunds.com

(23)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室

办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32 号东码头园区C 栋 2 楼

法定代表人:汪静波

客户服务电话:400-821-5399

网址: www.noah-fund.com

(24)东莞银行股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区体育路21 号

法定代表人:廖玉林

客户服务电话:4001196228

网址:www.dongguanbank.cn

(25)上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:中国上海市浦东新区银城中路8 号15-20 楼、22-27 楼

法定代表人:胡平西

客户服务电话:(021)962999

网址:www.srcb.com

(26)申万宏源证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场45 层

法定代表人:李梅

客服电话:021-96250500

网址: www.swhysc.com

(27) 安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层

法定代表人:王连志

客户服务电话:4008001001

网址:www.essence.com.cn

(28) 海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689 号

办公地址:上海市广东路689 号

法定代表人:王开国

客户服务电话:95553、4008888001

网址:www.htsec.com

(29)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路336 号

办公地址:上海市黄浦区西藏中路336 号

法定代表人:龚德雄

客户服务电话:4008918918

网址:www.shzq.com

(30) 华安证券股份有限公司

注册地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号

办公地址:合肥市政务文化新区天鹅湖路198 号

法定代表人:李工

客户服务电话:96518

网址:www.hazq.com

(31) 国都证券有限责任公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层

法定代表人:常喆

客户服务电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

(32) 国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(33) 万联证券有限责任公司

注册地址:广州市天河区珠江东路11 号18、19 层

办公地址:广州市天河区珠江东路11 号18、19 层

法定代表人:张建军

客户服务电话:400-8888-133

网址:www.wlzq.com.cn

(34) 中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188 号

法定代表人:王常青

客户服务电话: 95587

网址:www.csc108.com

(35) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路618 号

办公地址: 上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 层

法定代表人:万建华

客户服务电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(36) 长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14/16/17 层

办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14/16/17 层

法定代表人:黄耀华

客户服务电话:400-6666-888

公司网站:www.cgws.com

(37) 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼

办公地址:北京西城区闹市口大街9 号院1 号楼

法定代表人: 张志刚

客户服务电话:400-800-8899

网址:www.cindasc.com

(38) 新时代证券有限责任公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99 号院1 号楼15 层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99 号西海国际中心1 号楼15 层

法定代表人:刘汝军

客户服务电话:400-698-9898

网址:www.xsdzq.cn

(39) 联讯证券股份有限公司

注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55 号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚

客服电话:95564

网址: www.Lxzq.com.cn

(40) 中泰证券股份有限公司

注册地址:山东省济南市经七路86 号

办公地址:山东省济南市经七路86 号

法定代表人:李玮

传真:(0531)68889752

客户服务电话:95538

网址: www.qlzq.com.cn

(41) 中国国际金融股份有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层

办公地址:北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座6 层、26 层、27 层及28层

法定代表人:丁学东

客户服务电话:(010)65051166

网址:www.cicc.com.cn

(42) 第一创业证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115 号投行大厦20 楼

法定代表人:刘学民

客户服务电话: 4008881888

网址:www.firstcapital.com.cn

(43) 长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8 号

办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8 号

法定代表人:杨泽柱

电话:400-8888-999

客户服务电话: 95579

网址:www.cjsc.com.cn

(44) 天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼

办公地址:武汉市武昌区中南路99 号武汉保利广场A 座37 楼

法定代表人:余磊

客户服务电话: 028-86712334

网址:www.tfzq.com

(45) 东海证券股份有限公司

注册地址: 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 层

办公地址: 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18 层

法定代表人:朱科敏

客户服务电话: 400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(46) 太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层

办公地址:云南省昆明市青年路389 号志远大厦18 层

法定代表人:李长伟

客服电话:0871-68898130

网址:http://www.tpyzq.com

(47) 中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:山东省青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001

办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号楼20 层

法定代表人:杨宝林

客户服务电话:95548

网址: www.zxwt.com.cn

(48) 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路1508 号

法定代表人:薛峰

客户服务电话:95525

网站:www.ebscn.com

(49) 兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268 号证券大厦

办公地址:福州市湖东路268 号证券大厦;

上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场1 号楼

法定代表人:兰荣

客户服务电话:95562

网址:www.xyzq.com.cn

(50) 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2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街35 号2-6 层

法定代表人:陈有安

客户服务电话: 4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(51) 中国中投证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18-21 层

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋18-21 层

法定代表人:胡长生

客户服务电话:4006-008-008

网址:www.china-invs.cn

(52)杭州数米基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭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12 楼

法定代表人:陈柏青

电话:4000-766-123

网址: www.fund123.cn

(53) 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(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

客户服务电话:0755-23835888

网址:www.cs.ecitic.com

(54)宏信证券有限责任公司

法定代表人:吴玉明

注册地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10 楼

办公地址:四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10 楼

客户服务电话:4008-366-366

网址:http://www.hxzq.cn

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告

(55)上海银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路168号

办公地址:上海市银城中路168号

法定代表人:范一飞

电话:0086-21-68475888

传真:0086-21-68476111

客户服务电话:(021)95594

网址:www.bankofshanghai.com

(56)一路财富(北京)信息科技有限公司

地址: 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2208

法定代表人:吴雪秀

客服电话:4000011566

网址:www.yilucaifu.com

(57)华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中山东路90号

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

电话:(025)83290551

客户服务电话:(025)95597

网址:www.htsc.com.cn

(58)北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址:北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人:闫冰竹

电话:010-66426500

传真:010-66426519

联系人:谢小华

客户服务电话:95526

网址:www.bankofbeijing.com.cn

(59)哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表人:郭志文

电话:(0451)86779999

传真:(0451)86779888

客户服务电话:4006096358 / 95537

网址:www.hrbcb.com.cn

(60)宁波银行股份有限公司

地址:宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人:陆华裕

客户服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

(61)华龙证券有限责任公司

注册地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人:李晓安

电话:(0931)4890100

传真:(0931)4890118

客户服务电话:0931-4890619

网址:www.hlzqgs.com

(62)大泰金石投资管理有限公司

注册地址:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

办公地址: 上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼

法定代表人:袁顾明

联系电话:021-22267987

传真号码:021-22268089

网址: www.dtfunds.com/

(1)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。

(2)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

7.2 场内销售机构

无

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2016年1月12日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

(1)本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。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前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

(2) 基金管理人可以在不违反法律法规规定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。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,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(3)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn)查询或阅读刊登在2015年10月28日《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《华安安益保本混合型证券投资基金招募说明书》。

(4)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)了解基金申购、赎回、定期定额投资与基金转换等事宜,亦可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。

(5)投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务,其中定期定额投资与基金转换业务的开通情况以销售机构的公告为准。

(6)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司

二〇一六年一月八日

华安基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年1月6日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的众信旅游(股票代码:002707)、恒华科技 (股票代码:300365)、天龙集团 (股票代码:300063)、东百集团 (股票代码:600693)、深信泰丰(股票代码:000034)、新文化(股票代码:300336)、亚太股份(股票代码:002284)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年1月8日

民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见, 民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2016年1月7日起对本公司旗下基金所持有的股票“准油股份”(股票代码002207)、“万盛股份”(股票代码603010)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。

特此公告。

民生加银基金管理有限公司

2016年1月8日

民生加银基金管理有限公司由于交易所发生不可恢复熔断调整旗下部分基金开放时间的公告

根据上海证券交易所、深圳证券交易所及中国金融期货交易所(以下统称“交易所”)指数熔断机制以及交