

# 信息披露 disclosure

(上接A13版)

联系人:李梅  
网址:www.ChinaAMC.com  
2.代售机构  
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。  
3.本公司可以根据情况变化增加或者减少基金销售机构,并另行公告,基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

(二)登记机构  
名称:华夏基金管理有限公司  
住所:北京市朝阳区东三环北路38号北京国都国际大厦B座10层  
办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号通泰大厦B座10层  
法定代表人:杨明辉  
客户服务中心电话:400-818-6666  
传真:010-63136700  
联系人:宋威

(三)律师事务所  
名称:北京市天元律师事务所  
住所:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层  
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层  
法定代表人:朱小华  
联系电话:010-57763888  
传真:010-57763777  
联系人:李浩  
经办律师:李浩  
(四)会计师事务所  
本公司聘请的法定验资机构为安永明华会计师事务所(特殊普通合伙)。

名称:安永明华会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:北京市东城区东长安街1号东方广场A座大楼17层01-12室  
办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场A座大楼17层01-12室  
法定代表人:毛贻芳  
联系电话:010-58115300  
传真:010-85188288  
联系人:汤敏

## 六、基金的募集

(一)基金募集的依据  
本基金基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本募集行为已经中国证监会2017年4月24日证监许可[2017]800号文注册。

- 1.基金的类别:股票型证券投资基金。
- 2.基金的运作方式:契约开放式。
- 3.基金存续期间:不定期。
- (三)募集方式  
本基金通过基金份额发售机构向投资者公开发售,具体基金份额发售机构名单见本基金发售公告。基金管理人可以根据具体情况调整基金的发售方式,并在基金份额发售公告中明示。
- (四)募集期限  
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2017年7月12日起开始发售,如果在募集期间未达到本招募说明书第七条第(一)款规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人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。

(五)募集期间  
符合法律法规规定的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人。

(六)募集场所  
投资者应当在基金募集的基金份额发售机构办理基金发售业务的营业场所或按其提供的其他方式办理基金认购。基金份额发售机构名单见本招募说明书,请参见本基金基金份额发售公告以及当地基金份额发售机构的公告。

基金管理人可以根据情况调整基金份额发售机构,并另行公告。

- (七)认购安排  
1.认购时间:自2017年7月12日至2017年8月8日,具体业务办理时间参见本基金的基金份额发售公告。  
2.认购程序: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。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。  
3.认购原则:认购人认购本基金时,投资者认购基金时,需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。投资者可以选择认购基金全部份额,也可以选择基金管理人直销认购及委托首次认购金额不低于1,000元(含认购费),通过其他销售机构认购不低于1,000元(含认购费)。(含认购费),通过其他销售机构认购,基金认购金额不设上限。销售机构可调整最低基金认购金额并先行公告。认购申请受理受理后,投资者不得撤销。  
4.认购申请的确认:销售网点受理认购申请并不表示对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。申请是否成功应以登记机构的确认为准。投资者应在基金申购生效后到其认购申请的销售网点查询最终确认情况和有效认购金额。基金管理人不承担对认购结果的告知义务,投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。  
5.认购款项的退还:若投资者的认购申请被全部或部分确认为无效,基金管理人应当将无效申请部分对应的认购款项退还给投资者。

投资者认购时须向销售机构提交的文件和办理的手续主体由基金管理人及销售机构约定,请投资者参阅本基金的基金发售公告。

(九)认购费用  
投资者在认购基金份额时需交纳认购费用,费率按认购金额递减,具体如下:

认购金额(含认购费)	前端认购费率
50万元以下	1.2%
50万元以上(含50万元)~200万元以下	0.8%
200万元以上(含200万元)~500万元以下	0.6%
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元

2.本基金认购费用由认购人承担,认购费不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。  
3.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。

(十)认购费用的处理方式  
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,其中利息份额以登记机构的记录为准。

(十一)认购份额的计算  
认购费用适用比例费率时,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  
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  
认购份额的计算按照四舍五入法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。

例:一某投资者投资1,000.00元认购本基金,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+1.2%)=988.14元  
认购费用=1,000.00-988.14=11.86元  
认购份额=(988.14+0.46)/1.00=988.60份  
投资者投资1,000.00元认购本基金,加上募集期间利息后一共可以得到988.60份基金份额。

(十二)募集期间的资金支取  
基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金资产中列支。

## 七、基金合同的生效

(一)基金备案的条件  
本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集金额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人数不少于200人,基金管理人依据法律法规及招募说明书上以决定正式基金备案,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。

基金募集期满,未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后,认购费用=净认购金额+认购资金利息/1.00元  
基金募集期间未达到基金备案条件的,基金管理人应当于基金募集失败后30日内,向中国证监会报告基金募集失败原因,并返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

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,由基金管理人承担,并在基金资产中列支。

(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日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

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,由基金管理人承担,并在基金资产中列支。

(三)基金存续期间的基金份额持有人人数及资产规模  
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,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,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时,从其规定。

(一)申购和赎回的场所  
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。基金管理人可依据实际情况增减销售机构,并予以公告。基金投资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其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(二)申购和赎回的开放日及时间  
1.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,具体办理时间以上海证券交易、深圳证券交易所的正常交易的时间为准,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有关规定暂停申购、赎回除外。

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。

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约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换业务。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、赎回的价格将按下一开放日基金份额申购、赎回的价格执行。

(三)申购和赎回的原则  
1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算。  
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规定办理时间的时间内撤销。  
4.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后顺序进行赎回处理。

5.投资者办理申购、赎回业务时,应提供合法有效身份证件和办理手续,办理时间、处理规则等遵守基金合同和招募说明书的相关规定,以各销售机构的具体规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述规则进行调整。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介上公告。

(四)申购和赎回的数额限制  
1.投资者通过直销机构或华夏财富办理本基金的申购及赎回业务,每次最低申购金额为10,000元(含申购费),每次赎回申请不得低于10.00份基金份额。基金管理人办理赎回时或赎回后在直销机构或华夏财富保留的基金份额余额不得低于10.00份,在赎回时一并全部赎回。具体业务办理请遵循各代销售机构的有关规定。

2.投资者通过其他代销售机构办理本基金的申购及赎回业务,每次最低申购金额为1,000.00元(含申购费),每次赎回申请不得低于1,000.00份基金份额。基金管理人办理赎回时或赎回后在该代销售机构(网点)保留的基金份额余额不得低于100.00份,在赎回时一并全部赎回。具体业务办理请遵循各代销售机构的有关规定。

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介上公告并报中国证监会备案。

(五)申购和赎回的程序  
1.申购和赎回的申请方式  
投资者必须按照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  
投资者申购基金份额时,必须全额支付款项;赎回款项,投资者交付款项,申购成立,申购是否生效以基金登记机构确认为准。

基金申购和赎回款项,基金管理人应在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同中有相关规定。

3.申购和赎回的确认  
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(T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,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点或通过销售机构提供其他方式查询申请确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。

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。基金销售的确认以登记机构的确认结果为准。对于上述申请的确认情况,投资者应及时查询。

(六)基金申购与赎回  
1.本基金申购费率由基金管理人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额(含申购费)	前端申购费率
50万元以下	1.5%
50万元以上(含50万元)~200万元以下	1.2%
200万元以上(含200万元)~500万元以下	0.8%
500万元以上(含500万元)	每笔1,000.00元

2.本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。费率随基金份额的持有期限的增加而递减,具体如下:

持有期限	赎回费率
7天以内	1.5%
7天以上(含7天)~30天以内	0.75%
30天以上(含30天)~365天以内	0.5%
365天以上(含365天)	0

对于赎回时持有份额不满30天的,收取的赎回费全额计入基金资产;对于赎回时持有份额持有满30天不满90天的收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金资产;对于赎回时持有份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金资产;对于赎回时持有份额持有期长于180天(含180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金资产。

3.赎回费计入基金资产的部分,将根据中国证监会的相关规定在法律法规允许的范围内,按照基金合同约定的比例,在基金赎回款项中扣除,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上公告。

4.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、移动客户端交易)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、赎回费率。

(七)申购的份额与赎回金额的计算方式  
1.申购份额的计算  
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=申购金额/(1+前端申购费率)  
前端申购费用=申购金额-净申购金额  
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值  
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额=(申购金额-固定金额)/ (1+前端申购费率)  
前端申购费用=固定金额  
净申购金额=申购金额-前端申购费用  
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

基金份额按照四舍五入法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金资产承担,产生的收益归基金资产所有。

2.假定:每笔申购的基金份额净值为1.2300元,四笔申购金额分别为1,000.00元、50万元、200万元和500万元,则各笔申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

	适用的申购费率 (b)	15%	1.2%	0.8%
净申购金额 (c=a/(1+b))	965.22	494,071.15	1,964,126.98	
前端申购费 (d=a-c)	14.78	5,928.85	15,873.02	
该基金份额净值 (e)	1.2300	1.2300	1.2300	