

信息披露 Disclosure

(上接B163版)

办公地址：江西省南昌市南昌路888号101室(国际大厦4层)
法定代表人：马跃红
电话：0791-86233800
传真：0791-86281305
联系人：俞能
网址：www.gsjc.com

客户服务热线：0791-6285337
(120) 华证证券股份有限公司
住所：四川省成都市高新区天府二街198号
办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号
法定代表人：杨怀静
电话：010-8222273
传真：010-86150040
联系人：张明阳
网址：www.hz1616.com.cn

客户服务热线：400-888-8818
(121) 北京宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市新疆区(高新区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区汇泉路233号宏源大厦6楼
法定代表人：李季
电话：0991-83806268
传真：010-88013605
联系人：唐凯
网址：www.zwhysc.com

客户服务热线：400-800-0662
(122) 中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经二路纬三路88号
办公地址：山东省济南市市中区经二路88号
法定代表人：李玮
电话：0531-68899155
传真：0531-68899185
联系人：吴阳
网址：www.ztsc.com.cn

客户服务热线：0531-68899185
(123) 世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区红岭中路1001号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市福田区红岭中路1001号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：姜斌军
客户服务热线：400-832-2000
网址：0755-33196111
联系人：王雯
网址：www.ccsc.com.cn

(124) 第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福强路1001号中民时代广场B座25、26层
办公地址：深圳市福田区福强一路1115号投行大厦18楼
法定代表人：刘学民
电话：0755-23631754
传真：0755-23637050
联系人：毛叶娟
网址：www.firstcapital.com.cn

客户服务热线：0676-8288
(125) 金元证券股份有限公司
住所：海口市南沙路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市福田区南大道4001号国信金融中心17层
法定代表人：陆涛
电话：0755-83050202
传真：0755-83042625
联系人：马海青
网址：www.jyzq.cn

客户服务热线：400-888-8228
住所：江西省南昌市红谷滩新区谷中大道1619号南昌国际金融中心A座41层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融中心A座41层
法定代表人：王臣臣
电话：0791-87698881
传真：0791-86770178
联系人：戴颖
网址：www.jvscsc.com

客户服务热线：063636
(126) 华泰证券股份有限公司
住所：深圳市福田区田厦中心路178号华泰大厦楼
法定代表人：林立
电话：0755-82561199
传真：0755-82567700
联系人：胡倩
网址：www.htsc.com.cn

客户服务热线：400-192-7088
(127) 德邦证券股份有限公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南幢9楼
办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心29楼
法定代表人：姚文平
电话：021-68761616-8076
传真：021-68767022
联系人：刘倩
网址：www.tebon.com.cn

客户服务热线：400-888-8128
(128) 西藏证券有限责任公司
住所：陕西省西安市东大街222陕西信托大厦16-17楼
办公地址：陕西省西安市东大街222陕西信托大厦16-17楼
法定代表人：刘建武
电话：029-87471729
传真：029-87424426
联系人：刘霞
网址：www.xbzq.com.cn

客户服务热线：06682
(129) 长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路157号国信大厦7、8层
办公地址：深圳市福田区益田路157号国信大厦大厦7、8层
法定代表人：黄伟基
电话：0691-8783823
传真：0691-8783810
联系人：张静
网址：www.ccw.com.cn

客户服务热线：400-82270688, 400-8898-606
(131) 华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：陈学平
电话：0931-4880100
联系人：李海田
网址：www.hlzq.com.cn

客户服务热线：0931-4890619, 4890618, 4890010
(132) 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区“外交人员服务楼”大厦27层及29层及30层
办公地址：北京市西城区“外交人员服务楼”大厦27层及29层及30层
法定代表人：李志刚
电话：010-65959655
传真：010-65959655
联系人：罗奇峰、孙文明
网址：www.chinayh.com.cn

客户服务热线：010-65561166
(133) 财通证券股份有限公司
住所：杭州杭州大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州杭州大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈晓明
电话：0571-87825129
传真：0571-87818229
联系人：夏志慧
网址：www.ctsc.com.cn

客户服务热线：053636
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界荣超商务中心A栋第18层-21层及01.02.03.05.11.12.13.15.16.19.20.21.22.23.24层
办公地址：深圳市福田区益田路6000号荣超商务中心A栋第04、18层及21层
法定代表人：刘娟
电话：0755-82023442
联系人：刘娟
网址：www.china-inn.com

客户服务热线：400-600-0008, 065322
(135) 国信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区金田路103号香港国信证券大厦中心三、四楼
办公地址：广东省深圳市福田区金田路103号香港国信证券大厦中心三、四楼
法定代表人：何刚
电话：0755-82033195
联系人：彭澎
网址：www.guosen.com.cn

客户服务热线：0664
(136) 万信证券股份有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区永泰大街5号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区永泰大街5号
法定代表人：孙金明
电话：0451-8563719
传真：0451-8282711
联系人：李海
网址：www.wjzq.com.cn

客户服务热线：400-666-2288
(137) 国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根路140号6楼
办公地址：成都市青羊区东城根路140号6楼
法定代表人：冉云
电话：028-86660067, 028-86660058
联系人：刘婧璐、曹鹏
网址：www.gjzq.com.cn

客户服务热线：0510
(138) 国民证券有限责任公司
住所：北京北京市西城区金融大街100号嘉德大厦A座9层-9层
办公地址：北京市西城区金融大街100号嘉德大厦A座9层-9层
法定代表人：赵大伟
电话：010-59369491
传真：010-59365371
联系人：李璇
网址：www.g518.com

客户服务热线：400-889-5618
(139) 国联证券股份有限公司
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦A幢B座
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦A幢B座10楼
法定代表人：李一梅
电话：028-86190278
传真：028-86190382
联系人：郝志杰
网址：www.gli.cn

客户服务热线：400-836-6666
(140) 太平人寿保险有限公司
住所：云南省昆明市春城路299号财富中心大厦17层
办公地址：北京市朝阳区北四环北路9号运达中心D座39层
法定代表人：李长伟
电话：010-85221773, 15050659235
传真：010-85221763
联系人：唐国田
网址：www.tlpy.com.cn

客户服务热线：400-625-0999
(141) 青岛农村商业银行股份有限公司
住所：山东省青岛市市南区香港东路109号
办公地址：山东省青岛市市南区香港东路109号
法定代表人：刘更生
电话：0532-6967228
传真：0532-69653730
联系人：李俊波
网址：www.qdccb.com

客户服务热线：400-811-9668(全国)、96688(青岛)
(142) 上海华理理财股份有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二、三层
办公地址：上海市浦东新区金融大街33号浦东发展大厦B座9层
法定代表人：李一梅
电话：010-38000624
联系人：仲坤明
网址：www.shanfin.com.cn

客户服务热线：400-817-5666
公告：本管理人可依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本基金。
(三) 注册登记机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街23号中国人寿大厦A座
办公地址：北京市西城区金融大街23号中国人寿大厦B座9层
法定代表人：杨明辉
客户服务热线：400-818-6666
传真：010-63718700
联系人：宋斌
(三) 律师事务所
名称：北京中银律师事务所
住所：北京市西城区金融大街10号国贸大厦A座十二层
办公地址：北京市西城区金融大街10号国贸大厦A座十二层
负责人：王军
联系电话：010-53923888
传真：010-53923899
联系人：李娜
经办律师：李志刚、李娜
(四) 会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京东城区永定门内大街6号安永华明大厦1701-1722
办公地址：北京东城区永定门内大街6号安永华明大厦1701-1722
负责人：毛黎宁
联系电话：010-58130000
传真：010-58130286
联系人：汤敏
经办注册会计师：汤敏、马剑英

[illegible][illegible]

(4) 上述费用如有未列出的,从其规定。 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。	
(5) 业务举例 例一:假定投资者于T日转出1,000份甲基金份额(前端收费模式),该日甲基金份额的申购费率(含申购费)为1.5%,赎回费率为0.5%。 ①若T日转出之基金(前端收费模式),且乙基金适用的前申购费率最高为20%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:	
转出份额(A)	费用计算
转出基金基金份额净值(B)	1.0000
转出基金金额(C=A*B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	6.00
转换金额(F=C-E)	1,194.00
转入收取申购费率(G)	20%-1.5%=0.3%
净转入金额(H=F/(1+G))	1,189.06
转入基金费用(I=F-H)	5.94
转入基金金额(J=H+I)	1,200.00
转入基金基金份额净值(L)	1.3000
转入基金基金份额净值(M=L)	913.29
②若T日转入之基金(前端收费模式),且内基金适用的前申购费率最高为1.5%,该日甲基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:	
转出份额(A)	费用计算
转出基金基金份额净值(B)	1.0000
转出基金金额(C=A*B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	6.00
转换金额(F=C-E)	1,194.00
转入收取申购费率(G)	0.00%
净转入金额(H=F/(1+G))	1,194.00
转入基金费用(I=F-H)	0.00
转入基金金额(J=H+I)	1,194.00
转入基金基金份额净值(L)	1.3000
转入基金基金份额净值(M=L)	918.46
例二:假定投资者于T日转出10,000,000份甲基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率最高为1.5%,赎回费率为0.5%。 ①若T日转出之基金(前端收费模式),且乙基金适用的前申购费率为1.000%,乙基金前申购费率最高为20%,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:	
转出份额(A)	费用计算
转出基金基金份额净值(B)	10,000,000.00
转出基金金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	1,000.00
净转入金额(H=F/(1+G))	11,939,000.00
转入基金金额(J=H+I)	12,000.00
转入基金基金份额净值(L)	1.3000
转入基金基金份额净值(M=L)	9,184,615.38
②若T日转入之基金(前端收费模式),且内基金适用的前申购费率为1.000%,乙基金前申购费率最高为20%,该日甲基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:	
转出份额(A)	费用计算
转出基金基金份额净值(B)	10,000,000.00
转出基金金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F/(1+G))	11,940,000.00
转入基金金额(J=H+I)	11,940,000.00
转入基金基金份额净值(L)	1.3000
转入基金基金份额净值(M=L)	9,184,615.38
例三:假定投资者于2010年3月15日提交了基金转换申请,转出持有的前申购费率为1.000%,转入收取申购费率为0.5%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日该笔转换确认成功,甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:	
转出份额(A)	费用计算
转出基金基金份额净值(B)	1.0000
转出基金金额(C=A*B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	6.00
转换金额(F=C-E)	1,194.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F/(1+G))	1,194.00
转入基金金额(J=H+I)	1,194.00
转入基金基金份额净值(L)	1.5000
转入基金基金份额净值(M=L)	796.00
若投资者于2011年1月1日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在1年之内,适用后申购费率为1.2%,乙基金不收取赎回费,该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回基金费用计算如下:	
赎回份额(K)	费用计算
赎回基金基金份额净值(L)	796.00
赎回基金金额(M=K*L)	1,034.96
赎回基金费用(N)	0.00
适用后申购费率(O)	1.2%
后申购费用(P=K*O/(1+O))	14.16
赎回金额(Q=M-N+P)	1,020.84
例四:假定投资者于T日转出前申购费基金甲1,000份,转入不收取申购费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元,甲基金赎回费率为0.5%,则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:	
转出份额(A)	费用计算
转出基金基金份额净值(B)	1.0000
转出基金金额(C=A*B)	1,200.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	6.00
转换金额(F=C-E)	1,194.00
转入基金费用(G)	0.00
净转入金额(H=F/(1+G))	1,194.00
转入基金金额(J=H+I)	1,194.00
转入基金基金份额净值(L)	1.5000
转入基金基金份额净值(M=L)	796.33
例五:假定投资者于T日转出10,000,000份甲基金份额(前端收费模式),甲基金申购费率最高为1.5%,赎回费率为0.5%,甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日该笔转换确认成功,甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:	
转出份额(A)	费用计算
转出基金基金份额净值(B)	10,000,000.00
转出基金金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入收取申购费率(G)	1.5%-1.2%=0.3%
净转入金额(H=F/(1+G))	11,894,287.14
转入基金费用(I=F-H)	5,712.86
转入基金金额(J=H+I)	9,187,143.86
转入基金基金份额净值(L)	1.5000
转入基金基金份额净值(M=L)	6,124,762.91
例六:假定投资者于T日转出10,000,000份甲基金份额(前端收费模式),该日甲基金基金份额净值为1.200元,甲基金赎回费率为0.5%。 ①若T日转出之基金(前端收费模式),甲基金申购费率适用固定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为1.300、1.500元。2010年3月16日该笔转换确认成功,甲基金适用赎回费率为0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:	
转出份额(A)	费用计算
转出基金基金份额净值(B)	10,000,000.00
转出基金金额(C=A*B)	12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)	0.5%
转出基金费用(E=C*D)	60,000.00
转换金额(F=C-E)	11,940,000.00
转入收取申购费率(G)	0.00%
净转入金额(H=F/(1+G))	11,940,000.00
转入基金费用(I=F-H)	0.00
转入基金金额(J=H+I)	11,940,000.00
转入基金基金份额净值(L)	1.3000
转入基金基金份额净值(M=L)	9,184,615.38
②若T日转入之基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费率为1.000%,乙基金适用的申购	

项目		费用计算
转出金额(A)		1,000.00
转出基金日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		1,200.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.00
申购时转出基金基金份额(F)		1.000
适用后端申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))		19.46
转出基金金额(I=B-H)		26.46
转换金额(J=C-I)		1,174.54
转入接收申购费率(K)		2.0%-15.0%-0.5%
净转入金额(L=J-K)		1,168.71
转入基金金额(M=L+I)		5.04
转入基金日基金份额净值(N)		1.300
转入基金份额(O=M/N)		3.8769

例二：假设投资者在T日将甲基金(前端收费模式)，丙基金适用的申购费率为12%，该日丙基金基金份额净值为1.300元，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目		费用计算
转出金额(A)		1,000.00
转出基金日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		1,200.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.00
申购时转出基金基金份额(F)		1.000
适用后端申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))		19.46
转出基金金额(I=B-H)		26.46
转换金额(J=C-I)		1,174.54
转入基金金额(L=J-K)		0.00
转入基金日基金份额净值(M)		1.300
转入基金份额(N=L/M)		0.00

例三：假设投资者在T日将10,000,000份持有期为半年的甲基金基金份额(后端收费模式)，乙基金适用的申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.000元，甲基金当日申购费率为1.5%，赎回费率为0.5%。申购时甲基金基金份额净值为1.000元。

①若T日为乙基金的前端收费模式，且乙基金适用的申购费率为1.000元，乙基金的前端申购费率为1.000元，则转出基金费用为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目		费用计算
转出金额(A)		10,000,000.00
转出基金日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		60,000.00
申购时转出基金基金份额(F)		1.000
适用后端申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))		194,460.02
转出基金金额(I=B-H)		254,460.02
转换金额(J=C-I)		11,745,539.98
转入基金金额(L=J-K)		1,000.00
转入基金日基金份额净值(M)		11,744,539.98
转入基金份额(N=L/M)		1.300
转入基金金额(N*M)		9,004,231.52

②若T日为甲基金的后端收费模式，且丙基金适用的申购费率为1.000元，则该日前端申购费率最高为12%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目		费用计算
转出金额(A)		10,000,000.00
转出基金日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		60,000.00
申购时转出基金基金份额(F)		1.000
适用后端申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))		194,460.02
转出基金金额(I=B-H)		254,460.02
转换金额(J=C-I)		11,745,539.98
转入基金金额(L=J-K)		0.00
转入基金日基金份额净值(M)		11,744,539.98
转入基金份额(N=L/M)		1.300
转入基金金额(N*M)		9,004,231.52

③若T日为甲基金的后端收费模式，且丙基金适用的申购费率为1.000元，则该日前端申购费率最高为12%，该日丙基金基金份额净值为1.300元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目		费用计算
转出金额(A)		10,000,000.00
转出基金日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		12,000,000.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		60,000.00
申购时转出基金基金份额(F)		1.000
适用后端申购费率(G)		1.8%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))		194,460.02
转出基金金额(I=B-H)		254,460.02
转换金额(J=C-I)		11,745,539.98
转入基金金额(L=J-K)		0.00
转入基金日基金份额净值(M)		11,744,539.98
转入基金份额(N=L/M)		1.300
转入基金金额(N*M)		9,004,231.52

例四：假设投资者在2019年9月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为5年的旧收基金甲1,000份，转入认购费减免基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为10%，该日甲基金基金份额净值为1.200,1.500元。2019年9月16日该笔转换申请成功，申购时乙基金基金份额净值为1.100元，适用赎回费率为0.5%，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目		费用计算
转出金额(A)		1,000.00
转出基金日基金份额净值(B)		1.300
转出总金额(C=A*B)		1,300.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.50
申购时转出基金基金份额(F)		1.000
适用后端申购费率(G)		10%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))		10.99
转出基金金额(I=B-H)		17.51
转换金额(J=C-I)		1,282.51
转入基金金额(L=J-K)		1,282.51
转入基金日基金份额净值(M)		1.200
转入基金份额(N=L/M)		1,068.75

例五：假设投资者在2019年9月15日成功提交了基金转换申请，转出持有期为2年的甲基金1,200份，乙基金基金份额净值为1.300元，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目		费用计算
转出金额(A)		1,600.00
转出基金日基金份额净值(B)		1.3333
转出总金额(C=A*B)		2,133.33
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		10.67
申购时转出基金基金份额(F)		1.000
适用后端申购费率(G)		10%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))		10.99
转出基金金额(I=B-H)		17.51
转换金额(J=C-I)		1,282.51
转入基金金额(L=J-K)		1,282.51
转入基金日基金份额净值(M)		1.200
转入基金份额(N=L/M)		1,068.75

例六：假设投资者在T日将持有期为166天的旧收基金甲1,000份，转入不收取申购费的基金乙，T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.200,1.300元。甲基金赎回费率为0.3%，不收取赎回费之T日甲、乙基金基金份额净值为1.200,1.500元。申购当日甲基金基金份额为1.000元，赎回费率为0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为1.0%，则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：

项目		费用计算
转出金额(A)		1,000.00
转出基金日基金份额净值(B)		1.200
转出总金额(C=A*B)		1,200.00
转出基金赎回费率(D)		0.5%
赎回费(E=C*D)		6.00
申购时转出基金基金份额(F)		1.000
适用后端申购费率(G)		1.0%
后端申购费(H=A×F×G/(1+G))		10.99
转出基金金额(I=B-H)		

(六)更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。

(七)更新了“九、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按有关规定编制。

(八)更新了“十、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经过托管人复核。

(九)更新了“十四、基金的收益与分配”中相关内容。

(十)更新了“十五、基金的费用与税收”中相关内容。

(十一)更新了“二十三、其他披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。

— 华夏基金管理有限公司 —