

华夏安康信用优选债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2016 年第 2 号

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

华夏安康信用优选债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2012 年 8 月 7 日证监许可[2012]1067 号文核准募集。本基金基金合同于 2012 年 9 月 11 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金是债券基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的 80%，其中，投资信用债券的比例不低于固定收益资产的 80%。基金股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。本基金可投资中小企业私募债券，当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 11 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 6 月 30 日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

设立日期：1998 年 4 月 9 日

法定代表人：杨明辉

联系人：张静

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：

持股单位 持股占总股本比例

中信证券股份有限公司 62.2%

山东省农村经济开发投资公司 10%

POWER CORPORATION OF CANADA 10%

青岛海鹏科技投资有限公司 10%

南方工业资产管理有限责任公司 7.8%

合计 100%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

杨明辉先生：董事长、党委书记，中信证券股份有限公司执行董事、总经理，硕士，高级经济师。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理，中信控股公司董事、常务副总裁，中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁，兼任信诚基金管理有限公司董事长、证通股份有限公司董事等。

杨一夫先生：董事，硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁，负责总部加拿大鲍尔公司在中国的投资活动，兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司（世界银行组织成员）驻中国的首席代表等。

胡祖六先生：董事，博士，教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家，达沃斯世界经济论坛首席经济学家，高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。

徐刚先生：董事，博士。现任中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、前海股权交易中心（深圳）有限公司、青岛蓝海股权交易中心有限责任公司、厦门两岸股权交易中心有限公司董事。

葛小波先生：董事，硕士。中信证券党委委员、董事总经理。葛先生于 2007 年荣获全国金融五一劳动奖章。

汤晓东先生：董事、总经理，硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、中国证监会等。

朱武祥先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师，兼任北京建设（香港上市）、华夏幸福基业、中海油海洋工程、东兴证券、中兴通讯等五家上市公司独立董事。

贾建平先生：独立董事，大学本科，高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。曾任职于北京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司（外派工作），曾担任中国银行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡公司副总经理，中国银行意大利代表处首席代表，中银集团投资管理公司副董事长、总经理，中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理，中银基金管理有限公司董事长。

谢德仁先生：独立董事，博士，教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师，兼任中华联合人寿保险股份有限公司、博彦科技股份有限公司（上市公司）、朗新科技股份有限公司独立董事，中国会计学会第八届理事会理事，中国会计学会财务成本分会第八届理事会副会长。

张霄岭先生：副总经理，博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金融学院特聘教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会（华盛顿总部）经济学家、摩根士丹利（纽约总部）信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。

刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员，兼任华夏资本管理有限公司执行董事、总经理。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监等。

阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

李一梅女士：副总经理，硕士。兼任上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限公司董事。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监等。

周璇女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有限公司总经理助理；曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

李红源先生：监事长，硕士，研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。曾任中国北方光学电子总公司信息部职员，中国兵器工业总公司教育局职员、主任科员、规划处副处长、计划处处长，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主任。

吕翔先生：监事，学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员，中信证券股份有限公司人力资源部执行总经理。

张伟先生：监事，硕士，高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总经理，兼任山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财务科职员，济青高速公路管理局经营财务处副主任科员，山东基建股份有限公司计划财务部经理，山东高速股份有限公司董事、党委委员、总会计师。

汪贵华女士：监事，博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所助理研究员、中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。

李彬女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司合规部总监。曾任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律监察部总监等。

宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监、董事会秘书（兼）。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师。

2、本基金基金经理

柳万军先生，中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等，现任固定收益部副总裁，华夏货币市场基金基金经理（2013年12月31日起任职）、华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理（2014年5月5日起任职）、华夏薪金宝货币市场基金基金经理（2014年5月26日起任职）、亚债中国债券指数基金基金经理（2015年7月16日起任职）、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理（2015年7月16日起任职）、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年2月23日起任职）、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2016年3月29日起任职）、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年3月30日起任职）。

历任基金经理：2012年9月11日至2014年7月25日期间，曲波先生任基金经理。

3、本公司固定收益投资决策委员会

主任：刘鲁旦先生，华夏基金管理有限公司董事总经理、固定收益总监，基金经理、年金和社保投资经理。

成员：汤晓东先生，华夏基金管理有限公司董事、总经理。

韩会永先生，华夏基金管理有限公司董事总经理，基金经理。

曲波先生，华夏基金管理有限公司现金管理部董事总经理，基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：田国立

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：010-66594942

中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，

中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至 2016 年 6 月 30 日，中国银行已托管 475 只证券投资基金，其中境内基金 444 只，QDII 基金 31 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

三、相关服务机构

（一）销售机构

1、直销机构：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：杨明辉

客户服务电话：400-818-6666

传真：010-63136700

联系人：李一梅

网址：www.ChinaAMC.com

2、代销机构

（1）中国工商银行股份有限公司

住所：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：易会满

客户服务电话：95588

传真：010-66107914

联系人：王隽

网址：www.icbc.com.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

联系人：客户服务中心

网址：www.abchina.com

（3）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

电话：010-66596688

传真：010-66593777

联系人：客户服务中心

网址：www.boc.cn

客户服务电话：95566

(4) 中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
联系人：王嘉朔
网址：www.ccb.com

(5) 交通银行股份有限公司

住所：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
电话：021-58781234
传真：021-58408483
联系人：张宏革
网址：www.bankcomm.com

客户服务电话：95559

(6) 招商银行股份有限公司

住所：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
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人：邓炯鹏
网址：www.cmbchina.com

客户服务电话：95555

(7) 中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：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
电话：010-65556689
传真：010-65550827
联系人：方爽
网址：bank.ecitic.com

客户服务电话：95558

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：021-61618888
传真：021-63602431
联系人：高天、汤嘉惠
网址：www.spdb.com.cn

客户服务电话：95528

(9) 中国民生银行股份有限公司

住所：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：董文标
客户服务电话：95568
传真：010-57092611
联系人：董云巍
网址：www.cmbc.com.cn

(10) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：刘安东
客户服务电话：95580
传真：010-68858117
联系人：陈春林
网址：www.psbc.com

(11) 华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
电话：010-85238670
传真：010-85238680
联系人：李慧
网址：www.hxb.com.cn

客户服务电话：95577

(12) 平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
电话：0755-82088888
传真：0755-25841098
联系人：张莉
网址：bank.pingan.com

客户服务电话：95511-3

(13) 宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人：胡技勋
网址：www.nbcb.cn

客户服务电话：962528（北京、上海）、96528（其他地区）

(14) 上海农村商业银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东大道 981 号
办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15 层
法定代表人：胡平西
电话：021-38523692
传真：021-50105124
联系人：施传荣
网址：www.shrcb.com
客户服务电话：021-962999

(15) 青岛银行股份有限公司
住所：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
办公地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦
法定代表人：郭少泉
电话：0532-85709749
传真：0532-85709839
联系人：赵蓓蓓
网址：www.qdccb.com
客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（全国）

(16) 杭州银行股份有限公司
住所：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普
电话：0571-85108195
传真：0571-85106576
联系人：陈振峰
网址：www.hzbank.com.cn
客户服务电话：400-888-8508

(17) 南京银行股份有限公司
住所：南京市白下区淮海路 50 号
办公地址：南京市白下区淮海路 50 号
法定代表人：林复
电话：025-84544021
传真：025-84544129
联系人：翁俊
网址：www.njcb.com.cn
客户服务电话：400-889-6400

(18) 临商银行股份有限公司
住所：山东省临沂市沂蒙路 336 号
办公地址：山东省临沂市沂蒙路 336 号
法定代表人：王傢玉
电话：0539-7877780
传真：0539-8051127
联系人：吕芳芳
网址：www.lsbchina.com
客户服务电话：400-699-6588

(19) 温州银行股份有限公司

住所：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
法定代表人：夏瑞洲
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
联系人：林波
网址：www.wzbank.cn
客户服务电话：96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）

(20) 洛阳银行股份有限公司

住所：洛阳市洛阳新区开元大道与通济街交叉口
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号洛阳银行三楼 306 室
法定代表人：王建甫
电话：0379-65921977
传真：0379-65921869
联系人：董鹏程
网址：www.bankofluoyang.com.cn

客户服务电话：0379-96699

(21) 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司

住所：乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号
法定代表人：农惠臣
电话：0991-8824667
传真：0991-8824667
联系人：何佳
网址：www.uccb.com.cn

客户服务电话：0991-96518

(22) 烟台银行股份有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人：叶文君
电话：0535-6699660
传真：0535-6699884
联系人：王淑华
网址：www.yantaibank.net

客户服务电话：400-831-1777

(23) 大连银行股份有限公司

住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号
办公地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号
法定代表人：陈占维
电话：0411-82356627
传真：0411-82356590
联系人：李格格
网址：www.bankofd1.com

客户服务电话：400-664-0099

(24) 河北银行股份有限公司

住所：河北省石家庄市平安北大街 28 号

办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

法定代表人：乔志强

电话：0311-88627522

传真：0311-88627027

联系人：王栋

网址：www.hebbank.com

客户服务电话：400-612-9999

(25) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

住所：江苏省常州市和平中路 413 号

办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

法定代表人：陆向阳

电话：0519-80585939

传真：0519-89995170

联系人：蒋娇

网址：www.jnbank.com.cn

客户服务电话：0519-96005

(26) 包商银行股份有限公司

住所：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号

法定代表人：李镇西

电话：0472-5189051

传真：0472-5189057

联系人：刘芳

网址：www.bsb.com.cn

客户服务电话：96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）

(27) 厦门银行股份有限公司

住所：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

办公地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

法定代表人：吴世群

电话：0592-5337315

传真：0592-5061952

联系人：许蓉芳

网址：www.xmccb.com

客户服务电话：400-858-8888

(28) 吉林银行股份有限公司

住所：吉林省长春市经济开发区 1817 号

办公地址：吉林省长春市经济开发区 1817 号

法定代表人：唐国兴

电话：0431-84999627

传真：0431-84992649

联系人：孙琦

网址: www.jlbank.com.cn

客户服务电话: 400-889-6666

(29) 苏州银行股份有限公司

住所: 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

办公地址: 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人: 王兰凤

电话: 0512-69868389

联系人: 项喻楠

网址: www.suzhoubank.com

客户服务电话: 96067

(30) 泉州银行股份有限公司

住所: 泉州市丰泽区云鹿路 3 号

办公地址: 泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人: 傅子能

电话: 0595-22551071

传真: 0595-22578871

联系人: 董培姗

网址: www.qzccb.com

客户服务电话: 400-889-6312

(31) 天相投资顾问有限公司

住所: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层

法定代表人: 林义相

电话: 010-66045529

传真: 010-66045518

联系人: 尹伶

网址: www.txsec.com

客户服务电话: 010-66045678

(32) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所: 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

办公地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层

法定代表人: 陈操

电话: 010-63130889-8369

传真: 010-58325282

联系人: 刘宝文

网址: 8.jrj.com.cn

客户服务电话: 400-850-7771

(33) 和讯信息科技有限公司

住所: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

电话: 021-20835787

传真: 010-85657357

联系人: 吴卫东

网址: licaike.hexun.com

客户服务电话: 400-920-0022、021-20835588

(34) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址: 上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

法定代表人: 汪静波

电话: 021-38509680

传真: 021-38509777

联系人: 张裕

网址: www.noah-fund.com

客户服务电话: 400-821-5399

(35) 深圳众禄金融控股股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址: 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人: 薛峰

电话: 0755-33227950

传真: 0755-33227951

联系人: 童彩平

网址: www.zlfund.cn

客户服务电话: 4006-788-887

(36) 上海天天基金销售有限公司

住所: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼

办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人: 其实

电话: 021-54509998-7019

传真: 021-64385308

联系人: 潘世友

网址: www.1234567.com.cn

客户服务电话: 400-181-8188

(37) 上海好买基金销售有限公司

住所: 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

法定代表人: 杨文斌

电话: 021-20613635

传真: 021-68596916

联系人: 胡错隽

网址: www.ehowbuy.com

客户服务电话: 400-700-9665

(38) 杭州数米基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人: 陈柏青

电话: 021-60897840

传真: 0571-26697013

联系人：张裕

网址：www.fund123.cn

客户服务电话：400-076-6123

(39) 浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

法定代表人：凌顺平

电话：0571-88911818-8653

传真：0571-88910240

联系人：胡璇

网址：www.5ifund.com

客户服务电话：400-877-3772

(40) 北京展恒基金销售有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层

法定代表人：闫振杰

电话：010-62020088-6006

传真：010-62020355

联系人：翟飞飞

网址：www.myfund.com

客户服务电话：400-888-6661

(41) 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人：沈继伟

电话：021-50583533

传真：021-50583633

联系人：曹怡晨

网址：<http://a.leadfund.com.cn/>

客户服务电话：400-067-6266

(42) 乾道金融信息服务（北京）有限公司

住所：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

法定代表人：王兴吉

电话：010-62062880

传真：010-82057741

联系人：高雪超

网址：www.qiandaojr.com

客户服务电话：4000888080

(43) 北京创金启富投资管理有限公司

住所：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

办公地址：北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A

法定代表人：梁蓉

电话：010-66154828-809

传真：010-88067526

联系人：张晶晶

网址：www.5irich.com

客户服务电话：400-6262-818

(44) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 18 层 1809

法定代表人：沈伟桦

电话：010-52855713

传真：010-85894285

联系人：程刚

网址：www.yixinfund.com

客户服务电话：400-609-9200

(45) 众升财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：王斐

电话：010-59497361

传真：010-64788105

联系人：付少帅

网址：www.wy-fund.com

客户服务电话：400-081-6655

(46) 深圳腾元基金销售有限公司

住所：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808 单元

法定代表人：曾革

电话：0755-33376853

传真：0755-33065516

联系人：鄢萌莎

网址：www.tenyuanfund.com

客户服务电话：400-687-7899

(47) 北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人：梁越

电话：13501068175

传真：010-56810630

联系人：马鹏程

网址：www.chtfund.com

客户服务电话：400-898-0618

(48) 深圳宜投基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405

法定代表人：华建强

电话：0755-23919681

传真：0755-88603185

联系人：马文静

网址：www.yitfund.com

客户服务电话：400-895-5811

(49) 北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

电话：010-56282140

传真：010-62680827

联系人：丁向坤

网址：www.fundzone.cn

客户服务电话：400-619-9059

(50) 北京钱景财富投资管理有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人：赵荣春

电话：010-57418829

传真：010-57569671

联系人：魏争

网址：www.niuji.net

客户服务电话：400-893-6885

(51) 上海久富财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

办公地址：上海市浦东新区民生路1403号信息大厦1215室

法定代表人：赵惠蓉

电话：021-68682279 转 604

传真：021-68682297

联系人：潘静洁

网址：www.jfcta.com

客户服务电话：400-021-9898

(52) 上海大智慧财富管理有限公司

住所：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人：申健

电话：021-20219536

传真：021-20219923

联系人：王悦伟

网址：www.wg.com.cn

客户服务电话：021-20219931

(53) 济安财富（北京）资本管理有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座46层

法定代表人：杨健

电话：18610508307

传真：010-65330699

联系人：赵程程

网址：www.pjfortune.com

客户服务电话：400-075-6663

(54) 上海汇付金融服务有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

法定代表人：冯修敏

电话：021-33323999

传真：021-33323837

联系人：陈云卉

网址：<https://tty.chinapnr.com>

客户服务电话：400-821-3999

(55) 上海中正达广投资管理有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

法定代表人：黄欣

电话：021-33768132-801

传真：021-33768132-802

联系人：戴珉微

网址：www.zzwealth.cn

客户服务电话：400-6767-523

(56) 北京乐融多源投资咨询有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼2层

法定代表人：董浩

电话：13522549431

传真：010-65951887

联系人：姜颖

网址：www.hongdianfund.com

客户服务电话：400-628-1176

(57) 深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

法定代表人：齐小贺

电话：18938644421

传真：0755-83999926

联系人：马力佳

网址：www.jinqianwo.cn

客户服务电话：0755-83999907

(58) 上海陆金所资产管理有限公司

住所：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

电话：021-20665952

传真：021-22066653

联系人：宁博宇

网址：www.lufunds.com

客户服务电话：400-821-9031

(59) 大泰金石投资管理有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

电话：13671788303

传真：021-20324199

联系人：刘璐

网址：www.dtfunds.com

客户服务电话：400-928-2266

(60) 珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 B1201-1203

法定代表人：肖雯

电话：020-89629021

传真：020-89629011

联系人：吴煜浩

网址：www.yingmi.cn

客户服务电话：020-89629066

(61) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

住所：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F

办公地址：深圳市南山区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F

法定代表人：赖任军

电话：0755-33201669

传真：0755-84034477

联系人：张焯

网址：www.jfzinv.com

客户服务电话：400-9500-888

(62) 中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层

法定代表人：张皓

电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

联系人：洪诚

网址：www.citicsf.com

客户服务电话：400-990-8826

(63) 国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 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 楼
法定代表人：杨德红
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人：芮敏祺
网址：www.gtja.com
客户服务电话：95521

(64) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号
法定代表人：王常青
客户服务电话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人：权唐
网址：www.csc.com.cn

(65) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号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 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：周杨
网址：www.guosen.com.cn

客户服务电话：95536

(66) 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：黄健
网址：www.newone.com.cn

客户服务电话：400-888-8111、95565

(67) 广发证券股份有限公司

住所：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼
法定代表人：孙树明
电话：020-87555888
传真：020-87555417
联系人：黄岚
网址：www.gf.com.cn

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

(68) 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

电话：010-60833722

传真：010-60833739

联系人：陈忠

网址：www.cs.ecitic.com

客户服务电话：95548

(69) 中国银河证券股份有限公司

住所：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

电话：010-66568430

传真：010-66568990

联系人：田薇

网址：www.chinastock.com.cn

客户服务电话：400-888-8888

(70) 海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-63410456

联系人：金芸、李笑鸣

网址：www.htsec.com

客户服务电话：95553、400-888-8001

(71) 申万宏源证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：李梅

客户服务电话：400-800-0562

传真：010-88085599

联系人：钱达琛

网址：www.hysec.com

(72) 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

电话：021-38565785

传真：021-38565955

联系人：谢高得

网址：www.xyzq.com.cn

客户服务电话：95562

(73) 长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
网址：www.95579.com
客户服务电话：95579、400-888-8999

(74) 安信证券股份有限公司

住所：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、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服务电话：400-800-1001

(75) 西南证券股份有限公司

住所：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
电话：023-63786141
传真：023-63786212
联系人：张煜
网址：www.swsc.com.cn
客户服务电话：400-809-6096

(76) 湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人：林俊波
电话：021-68634510-8620
传真：021-68865680
联系人：赵小明
网址：www.xcsc.com
客户服务电话：400-888-1551

(77) 万联证券有限责任公司

住所：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼
办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼
法定代表人：张建军
电话：020-38286588
传真：020-22373718-1013
联系人：王鑫
网址：www.wlzq.com.cn

客户服务电话：400-888-8133

(78) 国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路 179 号

办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

法定代表人：蔡咏

电话：0551-62257012

传真：0551-62272100

联系人：祝丽萍

网址：www.gyzq.com.cn

客户服务电话：95578

(79) 渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号

法定代表人：王春峰

电话：022-28451991

传真：022-28451892

联系人：蔡霆

网址：www.ewww.com.cn

客户服务电话：400-651-5988

(80) 华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

传真：0755-82492962（深圳）

联系人：庞晓芸

网址：www.htsc.com.cn

客户服务电话：95597

(81) 山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

电话：0351-8686703

传真：0351-8686619

联系人：张治国

网址：www.i618.com.cn

客户服务电话：400-666-1618

(82) 中信证券（山东）有限责任公司

住所：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 1 号楼 2001

法定代表人：杨宝林

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

网址: www.citicssd.com

客户服务电话: 95548

(83) 东兴证券股份有限公司

住所: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

办公地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

法定代表人: 魏庆华

电话: 010-66555316

传真: 010-66555246

联系人: 汤漫川

网址: www.dxzq.net.cn

客户服务电话: 400-888-8993

(84) 东吴证券股份有限公司

住所: 苏州工业园区翠园路181号

办公地址: 苏州工业园区星阳街5号

法定代表人: 范力

电话: 0512-65581136

传真: 0512-65588021

联系人: 方晓丹

网址: www.dwzq.com.cn

客户服务电话: 0512-33396288

(85) 信达证券股份有限公司

住所: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人: 张志刚

电话: 010-63081000

传真: 010-63080978

联系人: 唐静

网址: www.cindasc.com

客户服务电话: 95321

(86) 东方证券股份有限公司

住所: 上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

办公地址: 上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层

法定代表人: 潘鑫军

电话: 021-63325888

传真: 021-63326729

联系人: 胡月茹

网址: www.dfzq.com.cn

客户服务电话: 95503

(87) 方正证券股份有限公司

住所: 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

法定代表人: 雷杰

电话: 0731-85832503

传真: 0731-85832214

联系人：郭军瑞

网址：www.foundersc.com

客户服务电话：95571

(88) 长城证券股份有限公司

住所：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

电话：0755-83516089

传真：0755-83515567

联系人：李春芳

网址：www.cgws.com

客户服务电话：400-666-6888、0755-33680000

(89) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

电话：021-22169081

传真：021-22169134

联系人：刘晨

网址：www.ebscn.com

客户服务电话：95525、400-888-8788

(90) 广州证券股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：邱三发

电话：020-88836999-5408

传真：020-88836654

联系人：梁微

网址：www.gzs.com.cn

客户服务电话：95396

(91) 东北证券股份有限公司

住所：长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：李福春

电话：0431-85096517

传真：0431-85096795

联系人：安岩岩

网址：www.nesc.cn

客户服务电话：95360

(92) 南京证券股份有限公司

住所：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人：步国旬

客户服务电话：400-828-5888

传真：025-83364032

联系人：石健

网址：www.njzq.com.cn

(93) 上海证券有限责任公司

住所：上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：龚德雄

电话：021-51539888

传真：021-65217206

联系人：张瑾

网址：www.962518.com

客户服务电话：400-891-8918

(94) 新时代证券有限责任公司

住所：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 号院 1 号楼 15 层 1501

法定代表人：刘汝军

电话：010-83561149

传真：010-83561094

联系人：孙恺

网址：www.xsdzq.cn

客户服务电话：400-698-9898

(95) 大同证券有限责任公司

住所：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人：董祥

电话：0351-4130322

传真：0351-4192803

联系人：薛津

网址：www.dtsbc.com.cn

客户服务电话：400-712-1212

(96) 国联证券股份有限公司

住所：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

办公地址：无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

联系人：徐欣

网址：www.glsc.com.cn

客户服务电话：95570

(97) 平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

电话：021-38631117

传真：021-33830395

联系人：石静武

网址：www.pingan.com

客户服务电话：95511-8

(98) 华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：李工

电话：0551-65161666

传真：0551-65161600

联系人：甘霖

网址：www.hazq.com

客户服务电话：95318、400-809-6518

(99) 国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖区 46 号

法定代表人：何春梅

电话：0755-83709350

传真：0755-83704850

联系人：牛孟宇

网址：www.ghzq.com.cn

客户服务电话：95563

(100) 财富证券有限责任公司

住所：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26、27、28 楼

法定代表人：蔡一兵

电话：0731-84403319

传真：0731-4403349

联系人：郭磊

网址：www.cfzq.com

客户服务电话：400-883-5316

(101) 东莞证券股份有限公司

住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：张运勇

电话：0769-22115712、0769-22119348

传真：0769-22119423

联系人：李荣、孙旭

网址：www.dgzq.com.cn

客户服务电话：95328

(102) 中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：菅明军

电话：0371-69099882
传真：0371-65585899
联系人：程月艳、范春艳
网址：www.ccnew.com
客户服务电话：95377

(103) 国都证券股份有限公司
住所：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
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
网址：www.guodu.com
客户服务电话：400-818-8118

(104) 东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
网址：www.longone.com.cn
客户服务电话：95531、400-888-8588

(105) 恒泰证券股份有限公司
住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
电话：021-68405273
传真：021-68405181
联系人：张同亮
网址：www.cnht.com.cn
客户服务电话：0471-4961259

(106) 国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦4层
法定代表人：曾小普
电话：0791-86283080
传真：0791-86281305
联系人：俞驰
网址：www.gsstock.com
客户服务电话：0791-6285337

(107) 申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）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文艺路233号宏源大厦8楼

法定代表人：李季

电话：010-88085258

传真：010-88013605

联系人：唐岚

网址：www.swhysc.com

客户服务电话：400-800-0562

(108) 中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

电话：0531-68889155

传真：0531-68889185

联系人：吴阳

网址：www.zts.com.cn

客户服务电话：95538

(109) 世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才

客户服务电话：400-832-3000

传真：0755-83199545

联系人：刘军辉

网址：www.csc.com.cn

(110) 第一创业证券股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

电话：0755-25831754

传真：0755-23838750

联系人：毛诗莉

网址：www.firstcapital.com.cn

客户服务电话：400-888-1888

(111) 中航证券有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法定代表人：王宜四

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

联系人：戴蕾

网址：www.scstock.com

客户服务电话：95335

(112) 德邦证券股份有限公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼

法定代表人：姚文平
电话：021-68761616-8076
传真：021-68767032
联系人：刘熠

网址：www.tebon.com.cn
客户服务电话：400-888-8128

(113) 西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址：陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17楼
法定代表人：刘建武
电话：029-87417129
传真：029-87424426
联系人：刘莹

网址：www.westsecu.com
客户服务电话：95582

(114) 华龙证券有限责任公司

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：李晓安
电话：0931-4890100
联系人：李昕田

网址：www.hlzqgs.com
客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100

(115) 中国国际金融股份有限公司

住所：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27层及28层
法定代表人：金立群
电话：010-65051166
传真：010-65058065
联系人：罗春蓉、武明明

网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：010-65051166

(116) 财通证券股份有限公司

住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
电话：0571-87925129
传真：0571-87818329
联系人：夏吉慧

网址：www.ctsec.com
客户服务电话：0571-96336

(117) 华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

法定代表人：俞洋

电话：021-54967203

传真：021-54967293

联系人：王道

网址：www.cfsc.com.cn

客户服务电话：021-32109999、029-68918888、400-109-9918

(118) 瑞银证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

法定代表人：程宜荪

电话：010-58328112

传真：010-58328748

联系人：牟冲

网址：www.ubssecurities.com

客户服务电话：400-887-8827

(119) 中国中投证券有限责任公司

住所：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层-21层及第04层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：高涛

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

联系人：刘毅

网址：www.china-invs.cn

客户服务电话：400-600-8008、95532

(120) 中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层

法定代表人：黄扬录

电话：0755-82570586

传真：0755-82960582

联系人：罗艺琳

网址：www.zszq.com

客户服务电话：400-102-2011

(121) 西藏东方财富证券股份有限公司

住所：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号

法定代表人：贾绍君

电话：021-36533016

传真：021-36533017

联系人：王伟光

网址：www.xzsec.com

客户服务电话：400-881-1177

(122) 国融证券股份有限公司

住所：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
法定代表人：孔佑杰
电话：010-88086830-730、010-88086830-737
传真：010-66412537
联系人：陈韦杉、朱晓光
网址：www.rxzq.com.cn
客户服务电话：010-88086830

(123) 联讯证券股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
电话：0752-2119700
联系人：彭莲
网址：www.lxsec.com
客户服务电话：95564

(124) 江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
联系人：刘爽
网址：www.jhzq.com.cn
客户服务电话：400-666-2288

(125) 国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街 95 号
办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
电话：028-86690057、028-86690058
传真：028-86690126
联系人：刘婧漪、贾鹏
网址：www.gjq.com.cn
客户服务电话：95310

(126) 中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6 层-9 层
法定代表人：赵大建
电话：010-59355941
传真：010-66553791
联系人：李微
网址：www.e5618.com
客户服务电话：400-889-5618

(127) 华宝证券有限责任公司

住所：上海市陆家嘴环路166号27楼

办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼

法定代表人：陈林

电话：021-50122128

传真：021-50122398

联系人：徐方亮

网址：www.cnhbstock.com

客户服务电话：400-820-9898

(128) 长城国瑞证券有限公司

住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层

办公地址：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层

法定代表人：王勇

电话：0592-5161642、15880287470

传真：0592-5161140

联系人：卢金文

网址：www.xmzq.cn

客户服务电话：0592-5163588

(129) 爱建证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场32楼

法定代表人：钱华

电话：021-32229888

传真：021-62878783

联系人：王薇

网址：www.ajzq.com

客户服务电话：400-196-2502

(130) 华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦

法定代表人：祝献忠

电话：010-85556100

传真：010-85556153

联系人：李慧灵

网址：www.hrsec.com.cn

客户服务电话：400-898-9999

(131) 天风证券股份有限公司

住所：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：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

法定代表人：余磊

电话：027-87618882

传真：027-87618863

联系人：翟璟

网址：www.tfzq.com

客户服务电话：400-800-5000

(132) 宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼
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 10 楼
法定代表人：吴玉明
电话：028-86199278
传真：028-86199382
联系人：郝俊杰
网址：www.hxzq.cn
客户服务电话：400-836-6366

(133) 太平洋证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
法定代表人：李长伟
电话：010-88321717、18500505235
传真：010-88321763
联系人：唐昌田
网址：www.tpyzq.com
客户服务电话：400-665-0999

(134) 上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路 687 号一幢二楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：汤晓东
电话：010-88066632
联系人：仲秋玥
客户服务电话：400-817-5666

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。

(二) 登记结算机构

名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
法定代表人：杨明辉
客户服务电话：400-818-6666
传真：010-63136700
联系人：朱威

(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：朱小辉
联系电话：010-57763888
传真：010-57763777
联系人：杨科
经办律师：吴冠雄、杨科

（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：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（东三办公楼）16层

办公地址：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：010-58153000

传真：010-85188298

联系人：汤骏

经办注册会计师：汤骏、濮晓达

四、基金的名称

本基金名称：华夏安康信用优选债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型：契约型开放式。

六、基金的投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报。

七、基金的投资方向

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国内依法发行的国债、央行票据、短期融资券、中期票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债（含中小企业私募债券）、可转换债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。

本基金固定收益类资产（含可转债）的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资信用债券的比例不低于固定收益资产的80%。本基金股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金所指的信用债券包括短期融资券、中期票据、金融债（不含政策性金融债）、次级债、地方政府债、企业债和公司债（含各类企业/公司发行的各类债券、票据等，如中小企业私募债券等）、可转换债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。

八、基金的投资策略

（一）资产配置策略

基金根据宏观经济运行状况、政策形势、利率走势、信用状况等的综合判断，并结合各大类资产的估值水平和风险收益特征，在基金合同规定的范围内决定各类资产的配置比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。

（二）债券类属配置策略

基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。

（三）信用债券投资策略

根据对未来债券市场的判断，基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核心资产，同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。

1、买入并持有策略

买入并持有策略是指选择信用风险可承担，期限与收益率相对合理的信用类产品持有到期，获取票息收益。选择买入并持有策略时，基金选券的原则主要有：

（1）债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析，选择收益率较高、信用风险可承担的债券品种。

（2）债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化，基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下，加

大买入并持有策略的力度。

(3) 债券的期限合理。根据利率市场的波动性，在相对高利率环境下，选择期限较长的品种，在相对低利率环境下，选择期限较短的品种。

2、行业配置策略

信用债券的投资价值受所处行业的影响，不同行业在不同的经济运行阶段表现不同。通常，在经济下行的过程中防御性行业的表现要好于周期性行业，而在经济上行的过程中，周期性行业的表现优于防御性行业。就周期性行业而言，在经济下行的周期中，早周期行业比晚周期行业提前进入衰退，而在经济上行的过程中，早周期行业比晚周期行业提前复苏。因此，根据经济运行周期选择回报较高的行业的信用债券可以获得较高的超额收益。

3、利差轮动策略

信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征。基金将根据这些特征，结合对经济周期和行业周期的判断，在预期利差将变大的情况下卖出此类债券，在预期利差缩小的情况下买入此类债券，获取利差收益。此外，各类投资主体投资限制的变动，也可能造成某类债券利差的迅速变动。利差轮动策略可以细分为以下几个子策略：

(1) 信用等级轮动。不同信用等级的信用债券其信用利差变动最为明显，其变动与经济周期有非常密切的关系。经济处于上升周期中时，企业违约风险下降，信用利差下降，而信用等级较低的债券，信用利差下降更为明显。此时基金将优先买入信用等级较低的债券，等待信用利差下降后卖出，获取资本利得。

(2) 行业周期轮动。发行主体属于不同行业的信用债券，其信用利差也会随着行业景气的变动而变动。比如，经济上升周期初期，可买入固定资产投资等相关行业和中游制造业等企业发行的信用债券；经济上升的后期，可买入原材料开采等相关行业和消费服务业等企业发行的信用债券，以此获取信用利差缩小带来的资本利得。

(3) 政策限制轮动。此类轮动机会指由于投资主体投资限制的变动造成某类债券供需关系逆转使得利差明显变化带来的投资机会。

4、预期信用评级变动策略

基金将根据对债券信用评级变化的预期，及时调整投资策略。当预期某些债券信用评级将有明显变化的情况下，基金可以买入（卖出）此类债券以获得（回避）由于信用评级上升（下降）所带来的收益（损失）。

(四) 中小企业私募债券投资策略

在严格控制风险的前提下，通过严谨的研究，综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，并与其他投资品种进行对比后，选择具有相对优势的类属和个券进行投资。同时，通过期限和品种的分散投资降低基金投资中小企业私募债券的信用风险、利率风险和流动性风险。

(五) 股票投资策略

在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资，以增加基金收益。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富基金投资策略。

九、基金的业绩比较基准

基准收益率=中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%

若中央国债登记结算有限责任公司变更或停止中债企业债总指数、中债国债总指数的编制及发布，或中债企业债总指数、中债国债总指数由其他指数替代，或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中债企业债总指数、中债国债总指数不宜继续作为基准指数，或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，变更本基金的业绩基准及权重构成，不需召开持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

以下内容摘自本基金2016年第2季度报告：

“5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%)

1	权益投资	179,654,551.73	11.16
	其中：股票	179,654,551.73	11.16
2	固定收益投资	1,372,032,088.90	85.25
	其中：债券	1,372,032,088.90	85.25
	资产支持证券	--	
3	贵金属投资	--	
4	金融衍生品投资	--	
5	买入返售金融资产	--	
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	--	
6	银行存款和结算备付金合计	34,528,444.89	2.15
7	其他各项资产	23,227,010.47	1.44
8	合计	1,609,442,095.99	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 (%)

A	农、林、牧、渔业	--	
B	采矿业	8,617,000.00	0.64
C	制造业	135,007,742.56	9.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	--	
E	建筑业	--	
F	批发和零售业	8,938,882.50	0.66
G	交通运输、仓储和邮政业	--	
H	住宿和餐饮业	--	
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,559,159.67	1.82
J	金融业	--	
K	房地产业	--	
L	租赁和商务服务业	--	
M	科学研究和技术服务业	--	
N	水利、环境和公共设施管理业	2,531,767.00	0.19
O	居民服务、修理和其他服务业	--	
P	教育	--	
Q	卫生和社会工作	--	
R	文化、体育和娱乐业	--	
S	综合	--	
	合计	179,654,551.73	13.28

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量 (股) 公允价值 占基金资产净值比例 (%)

1	300310	宜通世纪	240,000	9,165,600.00	0.68
2	600576	万家文化	399,950	8,938,882.50	0.66
3	600139	西部资源	700,000	8,617,000.00	0.64
4	000666	经纬纺机	400,000	7,800,000.00	0.58
5	300323	华灿光电	859,400	7,726,006.00	0.57

6	000547	航天发展	500,000	7,680,000.00	0.57
7	300159	新研股份	417,600	7,537,680.00	0.56
8	002418	康盛股份	645,900	6,820,704.00	0.50
9	002444	巨星科技	300,000	6,096,000.00	0.45
10	300263	隆华节能	540,000	6,037,200.00	0.45

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例（%）

1	国家债券	24,339,459.20	1.80
2	央行票据	--	--
3	金融债券	192,789,000.00	14.25
其中：政策性金融债 151,757,000.00 11.22			
4	企业债券	791,766,900.50	58.54
5	企业短期融资券	180,206,000.00	13.32
6	中期票据	101,699,000.00	7.52
7	可转债（可交换债）	81,231,729.20	6.01
8	同业存单	--	--
9	其他	--	--
10	合计	1,372,032,088.90	101.44

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1	136256	16 南航 01	1,200,000	120,276,000.00	8.89
2	136348	16 国机债	1,000,000	99,630,000.00	7.37
3	011515012	15 中铝业 SCP012	600,000	60,126,000.00	4.45
4	136014	15 福投债	500,000	51,465,000.00	3.81
5	160418	16 农发 18	500,000	51,175,000.00	3.78

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 448,662.12

2 应收证券清算款 4,697,865.03

3 应收股利 -

4 应收利息 17,962,054.48

5 应收申购款 118,428.84

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 23,227,010.47

5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 110031 航信转债 22,963,480.90 1.70

2 123001 蓝标转债 10,080,073.80 0.75

3 128009 歌尔转债 19,318.50 0.00

5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

1 600576 万家文化 8,938,882.50 0.66 重大事项

2 600139 西部资源 8,617,000.00 0.64 重大事项

3 300323 华灿光电 7,726,006.00 0.57 重大事项

4 000547 航天发展 7,680,000.00 0.57 重大事项

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。”

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（一）华夏安康债券（A类）

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①—③

②—④

2012年9月11日至2012年12月31日 1.60% 0.06% -0.45% 0.05% 2.05% 0.01%

2013年1月1日至2013年12月31日 -3.35% 0.32% -3.62% 0.09% 0.27% 0.23%

2014年1月1日至2014年12月31日 14.05% 0.17% 6.13% 0.12% 7.92% 0.05%

2015年1月1日至2015年12月31日 20.25% 0.50% 2.13% 0.09% 18.12% 0.41%

2016年1月1日至2016年6月30日 -0.66% 0.24% -2.72% 0.09% 2.06% 0.15%

(二) 华夏安康债券(C类)

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③
②-④

2012年9月11日至2012年12月31日 1.50% 0.05% -0.45% 0.05% 1.95% 0.00%

2013年1月1日至2013年12月31日 -3.74% 0.32% -3.62% 0.09% -0.12% 0.23%

2014年1月1日至2014年12月31日 13.82% 0.18% 6.13% 0.12% 7.69% 0.06%

2015年1月1日至2015年12月31日 19.84% 0.50% 2.13% 0.09% 17.71% 0.41%

2016年1月1日至2016年6月30日 -0.74% 0.24% -2.72% 0.09% 1.98% 0.15%

十三、费用概览

(一) 基金运作费用

1、基金费用的种类

基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括：

- (1) 基金管理人的管理费。
- (2) 基金托管人的托管费。
- (3) 销售服务费（仅C类收取）。
- (4) 因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）。
- (5) 基金合同生效以后的信息披露费用。
- (6) 基金份额持有人大会费用。
- (7) 基金合同生效以后的会计师费和律师费。
- (8) 基金资产的资金汇划费用。
- (9) 按照国家有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。

2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式

(1) 基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

(2) 基金托管人的基金托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

(3) 销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类不收取销售服务费，C类销售服务费年费率为0.30%。

各类别基金份额的销售服务费计算方法如下：

$$H = E \times R \div \text{当年天数}$$

H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费

E为各类别基金份额前一日基金资产净值

R为各类别基金份额适用的销售服务费率

销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。

(4) 本条第(一)款第1项中第(4)至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，并列入或摊入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。

4、基金管理费和基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。

(二) 基金销售费用

1、申购费与赎回费

(1) 对于A类基金份额，投资者在申购时需交纳前端申购费。本基金对通过基金管理人的直销中心申购A类份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

①通过基金管理人的直销中心申购A类份额的养老金客户申购费率如下：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

50万元以下 0.32%

50万元以上（含50万元）-200万元以下 0.12%

200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.04%

500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元

②其他投资者申购A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（含申购费） 前端申购费率

50万元以下 0.8%

50万元以上（含50万元）-200万元以下 0.6%

200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.4%

500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元

申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。

(2) 本基金C类基金份额不收取申购费。

(3) 本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回时份额持有不满30天的，收取0.1%的赎回费；赎回时份额持有满30天以上（含30天）的，赎回费为0。所收取赎回费全部归入基金资产。

(4) 基金管理人可以根据有关规定收取短期交易赎回费，具体费率在招募说明书更新或其他公告中列明。短期交易赎回费全部归入基金资产。

(5) 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

(6) 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，经相关销售机构同意并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、赎回费率。

2、申购份额与赎回金额的计算方式

(1) 申购份额的计算

①当投资者选择申购A类基金份额时，申购份额的计算方法如下：

(i) 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A类基金份额净值

(ii) 申购费用为固定金额时, 申购份额的计算方法如下:

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A类基金份额净值

②当投资者选择申购C类基金份额时, 申购份额的计算方法如下:

申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值

③计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。

例一: 假定T日基金的A类基金份额净值为1.230元, 某投资者(非养老金客户)三笔申购金额分别为1,000.00元、50万元、200万元, 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:

申购1 申购2 申购3

申购金额(元, a) 1,000.00 500,000.00 2,000,000.00

适用前端申购费率(b) 0.8% 0.6% 0.4%

净申购金额(c=a/(1+b)) 992.06 497,017.89 1,992,031.87

前端申购费(d=a-c) 7.94 2,982.11 7,968.13

该类基金份额净值(e) 1.230 1.230 1.230

申购份额(=c/e) 806.55 404,079.59 1,619,538.11

若该投资者申购金额为500万元, 则申购负担的前端申购费用和获得的基金份额计算如下:

申购4

申购金额(元, a) 5,000,000.00

前端申购费(b) 1,000.00

净申购金额(c=a-b) 4,999,000.00

该类基金份额净值(d) 1.230

申购份额(e=c/d) 4,064,227.64

例二: 假定T日基金的C类基金份额净值为1.200元, 某投资者申购金额为10万元, 则申购获得的基金份额计算如下:

申购份额=100,000.00/1.200=83,333.33份

(2) 赎回金额的计算

①当投资者赎回A类基金份额时, 赎回金额的计算方法如下:

赎回金额=赎回份额×T日A类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

②当投资者赎回C类基金份额时, 赎回金额的计算方法如下:

赎回金额=赎回份额×T日C类基金份额净值

赎回费用=赎回金额×赎回费率

净赎回金额=赎回金额-赎回费用

③上述计算结果按照四舍五入方法, 保留小数点后两位, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。

例三: 假定某投资者在T日赎回10,000份A类基金份额, 持有期限25天, 该日A类基金份额净值为1.250元, 则其获得的赎回金额计算如下:

赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0.10%=12.50 元

净赎回金额=12,500.00-12.50=12,487.50 元

例四：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份 C 类基金份额，持有 60 天，该日 C 类基金份额净值为 1.225 元，则其获得的赎回金额计算如下：

赎回金额=10,000.00×1.225=12,250.00 元

④T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公告。各个基金份额类别单独计算基金份额净值，计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

3、基金转换费用

(1) 基金转换费：无。

(2) 转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。

(3) 转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，具体如下：

①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档—转出基金的前端申购费率最高档，最低为 0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例一。

②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例二。

③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例三。

④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例四。

⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档—转出基金的前端申购费率最高档，最低为 0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例五。

⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=转入基金申购费用—转出基金申购费用，最低为 0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例六。

⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例七。

⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例八。

⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档，最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例九。

⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十。

?从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十一。

?从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十二。

?从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。

费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十三。

?从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式：收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十四。

?从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十五。

?从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金

情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。

费用收取方式：不收取申购费用。

业务举例：详见“（5）业务举例”中例十六。

?对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明

上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：

（i）对于货币型基金和不收取赎回费用的债券型基金（目前包括华夏债券C），每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：

调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）

（ii）对于除上述（i）之外的不收取申购费用的基金，其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。

（4）上述费用另有优惠的，从其规定。

基金管理人可以在法律法规和本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：假定投资者在T日转出1,000份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。

①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，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：

项目 费用计算

转出份额（A） 1,000.00

转出基金T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%

转出基金费用（E=C*D） 6.00

转换金额（F=C-E） 1,194.00

转入时收取申购费率（G） 2.0%-1.5%=0.5%

净转入金额（H=F/(1+G） 1,188.06

转入基金费用（I=F-H） 5.94

转入基金T日基金份额净值（J） 1.300

转入基金份额（K=H/J） 913.89

②若T日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为1.2%，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

转出份额（A） 1,000.00

转出基金T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%

转出基金费用 (E=C*D) 6.00

转换金额 (F=C-E) 1,194.00

转入时收取申购费率 (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 T 日基金份额净值 (J) 1.300

转入基金份额 (K=H/J) 918.46

例二：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。

①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为 1,000 元，乙基金前端申购费率最高档为 2.0%，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：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 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%

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-G) 11,939,000.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.300

转入基金份额 (J=H/I) 9,183,846.15

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金前端申购费率最高档为 1.2%，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

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 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%

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-G) 11,940,000.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.300

转入基金份额 (J=H/I) 9,184,615.38

例三：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。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：

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 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%

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-G) 1,194.00

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.500

转入基金份额 (J=H/I) 796.00

若投资者在 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, 适用后端申购费率为 1.2%, 且乙基金不收取赎回费, 该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下:

项目 费用计算

赎回份额 (K) 796.00

赎回日基金份额净值 (L) 1.300

赎回总金额 (M=K*L) 1,034.80

赎回费用 (N) 0.00

适用后端申购费率 (O) 1.2%

后端申购费 (P=K*I*O/(1+O)) 14.16

赎回金额 (Q=M-N-P) 1,020.64

例四: 假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份, 转入不收取申购费用基金乙。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:

项目 费用计算

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 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%

转出基金费用 (E=C*D) 6.50

转换金额 (F=C-E) 1,293.50

转入基金费用 (G) 0.00

净转入金额 (H=F-G) 1,293.50

转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.500

转入基金份额 (J=H/I) 862.33

例五: 假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额 (前端收费模式), 甲基金申购费率适用固定费用, 该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.2%, 赎回费率为 0.5%。

①若 T 日转入乙基金 (前端收费模式), 且乙基金申购费率适用比例费率, 乙基金前端申购费率最高档为 1.5%, 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:

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 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%

转出基金费用 (E=C*D) 60,000.00

转换金额 (F=C-E) 11,940,000.00

转入时收取申购费率 (G) 1.5%-1.2%=0.3%

净转入金额 (H=F/(1+G)) 11,904,287.14

转入基金费用 (I=F-H) 35,712.86

转入基金 T 日基金份额净值 (J) 1.300

转入基金份额 (K=H/J) 9,157,143.95

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为 1.0%，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

转出份额 (A) 10,000,000.00
转出基金 T 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%
转出基金费用 (E=C*D) 60,000.00
转换金额 (F=C-E) 11,940,000.00
转入时收取申购费率 (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 T 日基金份额净值 (J) 1.300
转入基金份额 (K=H/J) 9,184,615.38

例六：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（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 日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为 500 元，乙基金适用的申购费用为 1,000 元，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：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00
转出基金 T 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%
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) 1,000-500=500.00
净转入金额 (H=F-G) 11,939,500.00
转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.300
转入基金份额 (J=H/I) 9,184,230.77

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金适用的申购费用为 500 元，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

转出份额 (A) 10,000,000.00
转出基金 T 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%
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-G) 11,940,000.00
转入基金 T 日基金份额净值 (I) 1.300
转入基金份额 (J=H/I) 9,184,615.38

例七：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲 10,000,000 份，转入后端收费基金乙，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 1.200、1.500 元。2010 年

3月16日这笔转换确认成功。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：

项目 费用计算

转出份额(A) 10,000,000.00

转出基金T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%

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-G) 11,940,000.00

转入基金T日基金份额净值(I) 1.500

转入基金份额(J=H/I) 7,960,000.00

若投资者在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，适用后端申购费率为1.2%，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为1.300元。则赎回金额计算如下：

项目 费用计算

赎回份额(K) 7,960,000.00

赎回日基金份额净值(L) 1.300

赎回总金额(M=K*L) 10,348,000.00

赎回费用(N) 0.00

适用后端申购费率(O) 1.2%

后端申购费(P=K*I*O/(1+O)) 141,581.03

赎回金额(Q=M-N-P) 10,206,418.97

例八：假定投资者在T日转出前端收费基金甲10,000,000份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。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：

项目 费用计算

转出份额(A) 10,000,000.00

转出基金T日基金份额净值(B) 1.300

转出总金额(C=A*B) 13,000,000.00

转出基金赎回费率(D) 0.5%

转出基金费用(E=C*D) 65,000.00

转换金额(F=C-E) 12,935,000.00

转入基金费用(G) 0.00

净转入金额(H=F-G) 12,935,000.00

转入基金T日基金份额净值(I) 1.500

转入基金份额(J=H/I) 8,623,333.33

例九：假定投资者在T日转出1,000份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为1.8%，该日甲基金基金份额净值为1.200元。甲基金前端申购费率最高档为1.5%，赎回费率为0.5%。申购日甲基金基金份额净值为1.100元。

①若T日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为2.0%，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：

项目 费用计算

转出份额(A) 1,000.00

转出基金T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
申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100
适用后端申购费率 (G) 1.8%
后端申购费 (H=A*F*G/(1+G)) 19.45
转出基金费用 (I=E+H) 25.45
转换金额 (J=C-I) 1,174.55
转入时收取申购费率 (K) 2.0%-1.5%=0.5%
净转入金额 (L=J/(1+K)) 1,168.71
转入基金费用 (M=J-L) 5.84
转入基金 T 日基金份额净值 (N) 1.300
转入基金份额 (O=L/N) 899.01

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%，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

转出份额 (A) 1,000.00
转出基金 T 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
申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100
适用后端申购费率 (G) 1.8%
后端申购费 (H=A*F*G/(1+G)) 19.45
转出基金费用 (I=E+H) 25.45
转换金额 (J=C-I) 1,174.55
转入时收取申购费率 (K) 0.00%
净转入金额 (L=J/(1+K)) 1,174.55
转入基金费用 (M=J-L) 0.00
转入基金 T 日基金份额净值 (N) 1.300
转入基金份额 (O=L/N) 903.50

例十：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。

①若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为 1,000 元，乙基金前端申购费率最高档为 2.0%，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：

项目 费用计算

转出份额 (A) 10,000,000.00
转出基金 T 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
申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100
适用后端申购费率 (G) 1.8%

后端申购费 $(H=A \times F \times G / (1+G))$ 194,499.02
转出基金费用 $(I=E+H)$ 254,499.02
转换金额 $(J=C-I)$ 11,745,500.98
转入基金费用 (K) 1,000.00
净转入金额 $(L=J-K)$ 11,744,500.98
转入基金 T 日基金份额净值 (M) 1.300
转入基金份额 $(N=L/M)$ 9,034,231.52

②若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金前端申购费率最高档为 1.2%，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

转出份额 (A) 10,000,000.00
转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200
转出总金额 $(C=A \times B)$ 12,000,000.00
转出基金赎回费率 (D) 0.5%
赎回费 $(E=C \times D)$ 60,000.00
申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100
适用后端申购费率 (G) 1.8%
后端申购费 $(H=A \times F \times G / (1+G))$ 194,499.02
转出基金费用 $(I=E+H)$ 254,499.02
转换金额 $(J=C-I)$ 11,745,500.98
转入基金费用 (K) 0.00
净转入金额 $(L=J-K)$ 11,745,500.98
转入基金 T 日基金份额净值 (M) 1.300
转入基金份额 $(N=L/M)$ 9,035,000.75

例十一：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%，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 日这笔转换确认成功。申购当日甲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

转出份额 (A) 1,000.00
转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.300
转出总金额 $(C=A \times B)$ 1,300.00
转出基金赎回费率 (D) 0.5%
赎回费 $(E=C \times D)$ 6.50
申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100
适用后端申购费率 (G) 1.0%
后端申购费 $(H=A \times F \times G / (1+G))$ 10.89
转出基金费用 $(I=E+H)$ 17.39
转换金额 $(J=C-I)$ 1,282.61
转入基金费用 (K) 0.00
净转入金额 $(L=J-K)$ 1,282.61
转入基金 T 日基金份额净值 (M) 1.500
转入基金份额 $(N=L/M)$ 855.07

若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 2 年半，适用后端申购费率为 1.2%，且乙基金赎

回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：

项目 费用计算

赎回份额 (Q) 855.07

赎回日基金份额净值 (P) 1.300

赎回总金额 (Q=P) 1,111.59

赎回费率 (R) 0.5%

赎回费 (S=Q*R) 5.56

适用后端申购费率 (T) 1.2%

后端申购费 (U=Q*M*T/(1+T)) 15.21

赎回金额 (V=Q-S-U) 1,090.82

例十二：假定投资者在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 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

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 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

申购日转出基金基金份额净值 (F) 1.100

适用后端申购费率 (G) 1.0%

后端申购费 (H=A*F*G/(1+G)) 10.89

转出基金费用 (I=E+H) 16.89

转换金额 (J=C-I) 1,183.11

转入基金费用 (K) 0.00

净转入金额 (L=J-K) 1,183.11

转入基金 T 日基金份额净值 (M) 1.500

转入基金份额 (N=L/M) 788.74

例十三：假定投资者在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务费率为 0.3%，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为 2.0%。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

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 1,200.00

转出基金费用 (D) 0.00

转换金额 (E=C-D) 1,200.00

销售服务费率 (F) 0.3%

转入基金申购费率 (G) 2.0%

收取的申购费率 (H=G-F*转出基金的持有时间 (单位为年)) 1.88%

净转入金额 (I=E/(1+H)) 1,177.86

转入基金费用 (J=E-I) 22.14

转入基金 T 日基金份额净值 (K) 1.300

转入基金份额 (L=I/K) 906.05

例十四：假定投资者在 T 日转出持有期为 5 天的不收取申购费用基金甲 10,000,000 份，转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务率为 0.3%，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费 500 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

转出份额 (A) 10,000,000.00

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 12,000,000.00

转出基金费用 (D) 0.00

转换金额 (E=C-D) 12,000,000.00

销售服务费率 (F) 0.3%

转入基金申购费用 (G) 500

转入基金费用 (H=G-E*F*转出基金的持有时间 (单位为年)) 6.85

净转入金额 (I=E-H) 11,999,993.15

转入基金 T 日基金份额净值 (J) 1.300

转入基金份额 (K=I/J) 9,230,763.96

例十五：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。

甲基金不收取赎回费。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

转出份额 (A) 1,000

转出基金 T 日基金份额净值 (B) 1.200

转出总金额 (C=A*B) 1,200.00

转出基金费用 (D) 0.00

转换金额 (E=C-D) 1,200.00

转入基金费用 (F) 0.00

净转入金额 (G=E-F) 1,200.00

转入基金 T 日基金份额净值 (H) 1.500

转入基金份额 (I=G/H) 800.00

若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 3 年半，适用后端申购费率为 1.0%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：

项目 费用计算

赎回份额 (J) 800.00

赎回日基金份额净值 (K) 1.300

赎回总金额 (L=J*K) 1,040.00

赎回费率 (M) 0.5%

赎回费 (N=L*M) 5.20

适用后端申购费率 (O) 1.0%

后端申购费 (P=J*H*O/(1+O)) 11.88

赎回金额 (Q=L-N-P) 1,022.92

例十六：假定投资者在 T 日转出不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金乙。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 0.1%。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

转出份额 (A) 1,000.00

转出基金 T 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) 0.1%

转出基金费用 (E=C*D) 1.30

转换金额 (F=C-E) 1,298.70

转入基金费用 (F) 0.00

净转入金额 (G=E-F) 1,298.70

转入基金 T 日基金份额净值 (H) 1.500

转入基金份额 (I=G/H) 865.80

十四、对招募说明书更新部分的说明

华夏安康信用优选债券型证券投资基金招募说明书(更新)依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,对本基金管理人于2016年4月23日刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:

- (一) 更新了“三、基金管理人”中相关内容。
- (二) 更新了“四、基金托管人”中相关内容。
- (三) 更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
- (四) 更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。
- (五) 更新了“十、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。
- (六) 更新了“十一、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核。
- (七) 更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
- (八) 更新了“二十四、其他应披露事项”,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

二〇一六年十月二十五日