

华夏红利混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要

2010年第1号

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

华夏红利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2005年4月25日证监基金字[2005]68号文核准募集。本基金基金合同于2005年6月30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。本基金是混合型基金，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。本基金主要投资于红利股，属于中等风险的证券投资基金品种。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，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。基金投资人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。基金投资人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2010年6月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2010年3月31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 3 层

设立日期：1998 年 4 月 9 日

法定代表人：范勇宏

联系人：崔雁巍

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 | 100% |
| 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

王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中国中信集团公司董事、总经理助理，中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事、中信证券国际有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事，北京华远经济建设公司副总经理，加拿大枫叶银行证券公司部门副经理，华夏证券公司发行部副总经理，南方证券公司副总裁等职务。

范勇宏先生：董事、总经理，博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。

王连洲先生：独立董事，学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。

龙涛先生：独立董事，硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。

涂建先生：独立董事，学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸

易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。

滕天鸣先生：执行副总经理，硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。

王亚伟先生：副总经理，硕士。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

张后奇先生：副总经理，博士。曾任公司总经理助理。

方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。

周伟明先生：监事，硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。

张鸣溪先生：监事，学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监。曾任华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理，中华会计师事务所注册会计师。

瞿颖女士：监事，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。

2、本基金基金经理

郑煜女士：中国科技大学管理科学与工程学硕士。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总监。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，现担任股票投资部副总经理，华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理（2006年8月11日起任职）、华夏收入股票型证券投资基金基金经理（2009年2月4日起任职）、华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2010年1月16日起任职）。

谭琦先生：工学硕士。2003年加入华夏基金管理有限公司，历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年9月27日至2009年1月1日期间），现担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理（2009年1月1日起任职）。

历任基金经理：2005年6月30日至2010年2月4日期间，孙建冬先生任基金经理；2009年1月1日至2010年1月16日期间，童汀先生任基金经理。

3、本公司投资决策委员会（股票投资）成员

范勇宏先生：华夏基金管理有限公司董事、总经理。

王亚伟先生：华夏基金管理有限公司副总经理，华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

刘文动先生：华夏基金管理有限公司投资总监，华夏蓝筹核心混合型证券投资基金

(LOF)基金经理、华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理、华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理。

程海泳先生：华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部总经理、国际投资总监，华夏复兴股票型证券投资基金基金经理。

郭树强先生：华夏基金管理有限公司机构投资总监，华夏基金管理有限公司基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

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：郭树清

成立时间：2004 年 9 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：尹东

联系电话：010-67595003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日，中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋升恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000 股(包括 224,689,084,000 股 H 股及 9,000,000,000 股 A 股)。

截至 2009 年 12 月 31 日，中国建设银行实现净利润 1,068.36 亿元，较上年增长 15.32%，每股盈利为 0.46 元，较上年增加 0.06 元，盈利水平好于预期；平均资产回报率为 1.24%，

较上年降低 0.07 个百分点，加权平均净资产收益率为 20.87%，较上年提高 0.19 个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到 96,233.55 亿元，较上年增长 27.37%；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为 1.50%，较上年末下降 0.71 个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为 175.77%，较上年末提升 44.19 个百分点。

中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)36,021 台，拥有员工约 30 万人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在 2009 年共获得 50 多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌 500 强”、“全球银行 1000 强”中分列第 9 位和第 12 位，被《亚洲货币》杂志评为 2009 年度“中国区最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为 2009 年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“20 年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等 12 个职能处室，现有员工 130 余人。2008 年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第 70 号(SAS70)进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70 国际专项认证的托管银行。

(二) 主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行

计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三) 基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2010 年 6 月 30 日,中国建设银行已托管 158 只证券投资基金,其中封闭式基金 6 只,开放式基金 152 只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。2010 年初,中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为 2009 年度“国内最佳托管银行”(Domestic Top Rated),并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

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 3 层

法定代表人: 范勇宏

客户服务电话: 400-818-6666

传真: 010-63136700

联系人: 吴志军

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: 姜建清

客户服务电话: 95588

传真: 010-66107914

联系人: 田耕

网址: www.icbc.com.cn

(2) 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: 郭树清

客户服务电话: 95533

传真: 010-66275654

联系人: 王琳

网址: www.ccb.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: 肖钢

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: 项俊波

客户服务电话: 95599

传真: 010-85109219

联系人: 滕涛

网址: www.abchina.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：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408842

联系人：曹榕

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：秦晓

电话：0755-83198888

传真：0755-83195049、0755-82090817

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：孔丹

电话：010-65557035/65557066

传真：010-65541281

联系人：朱庆玲、刘新安

网址：<http://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: 徐伟、汤嘉惠

网址: www.spdb.com.cn

客户服务电话: 95528

(9) 深圳发展银行股份有限公司

住所: 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址: 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人: 法兰克纽曼

电话: 0755-82088888

传真: 0755-82080714

联系人: 周勤

网址: www.sdb.com.cn

客户服务电话: 95501

(10) 兴业银行股份有限公司

住所: 福州市湖东路 154 号

办公地址: 上海市江宁路 168 号

法定代表人: 高建平

电话: 021-52629999

传真: 021-62569070

联系人: 刘玲

网址: www.cib.com.cn

客户服务电话: 95561

(11) 中国光大银行股份有限公司

住所: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

办公地址: 北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人: 唐双宁

客户服务电话: 95595

传真: 010-68560661

联系人: 朱红

网址: www.cebbank.com

(12) 中国民生银行股份有限公司

住所: 北京市东城区正义路甲 4 号

办公地址: 北京市东城区正义路甲 4 号

法定代表人: 董文标

客户服务电话: 95568

传真: 010-58560794

联系人: 李群

网址: www.cmbc.com.cn

(13) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

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

电话: 010-68858095

传真: 010-68858116

联系人: 陈春林

网址: www.psbc.com

客户服务电话: 95580

(14) 北京银行股份有限公司

住所: 北京市金融大街丙 17 号北京银行大厦

办公地址: 北京市金融大街丙 17 号北京银行大厦

法定代表人: 阎冰竹

电话: 010-66223251

传真: 010-66223314

联系人: 李娟

网址: www.bankofbeijing.com.cn

客户服务电话: 010-96169

(15) 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: 翟鸿祥

电话：010-85238423

传真：010-85238680

联系人：陈宇

网址：www.hxb.com.cn

客户服务电话：95577

（16）广东发展银行股份有限公司

住所：广州市农林下路 83 号广发银行大厦

办公地址：广州市农林下路 83 号广发银行大厦

法定代表人：董建岳

电话：020-38321207、15011838290

传真：020-87310955

联系人：韩鹏

网址：www.gdb.com.cn

客户服务电话：400-803-8003

（17）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

客户服务电话：021-962999

传真：021-50105124

联系人：吴海平

网址：www.shrcb.com

（18）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：张广鸿

客户服务电话：96588（青岛）、400-669-6588（全国）

传真：0532-85709839

联系人：滕克

网址：www.qdccb.com

(19) 平安银行股份有限公司

住所：深圳市深南中路 1099 号

办公地址：深圳市深南中路 1099 号

法定代表人：孙建一

电话：0755-22197874、25879591

传真：0755-22197701

联系人：蔡宇洲、霍兆龙

网址：<http://www.pingan.com/bank>

客户服务电话：400-669-9999

(20) 宁波银行股份有限公司

住所：宁波市江东区中山东路 294 号

办公地址：宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人姓名：陆华裕

客户服务电话：96528

传真：021-63586215

联系人：胡技勋

网址：www.nbcb.com.cn

(21) 浙商银行股份有限公司

住所：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

客户服务电话：95105665

传真：0571-87659188

联系人：吴军阳

网址：www.czbank.com

(22) 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：马时雍

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

（23）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：0539-8304657

传真：0539-8051127

联系人：寇廷柱

网址：www.lsbchina.com

客户服务电话：400-699-6588

（24）东莞银行股份有限公司

住所：东莞市运河东一路 193 号

办公地址：东莞市运河东一路 193 号

法定代表人：廖玉林

电话：13316603168

传真：0769-22117730

联系人：胡昱

网址：www.dongguanbank.cn

客户服务电话：0769-96228

（25）汉口银行股份有限公司

住所：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大厦

法定代表人：陈新民

电话：027-82656224

传真：027-82656236

联系人：骆芸

网址：www.hkbchina.com

客户服务电话：027-96558(武汉本地)、400-609-6558

(26) 江苏银行股份有限公司

住所：南京市洪武北路 55 号

办公地址：南京市洪武北路 55 号

法定代表人：黄志伟

电话：025-58588167

传真：025-58588164

联系人：田春慧

网址：www.jsbchina.cn

客户服务电话：96098、400-869-6098

(27) 徽商银行股份有限公司

住所：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：王晓昕

电话：0551-2667819

传真：0551-2667684

联系人：王祎

网址：www.hsbank.com.cn

客户服务电话：400-889-6588(安徽省外)、96588(安徽省内)

(28) 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)

(29) 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

（30）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：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法人代表：林义相

电话：010-66045529

传真：010-66555500

联系人：莫晓丽

网址：www.txsec.com

客户服务电话：010-66045678

（31）国泰君安证券股份有限公司

住所：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

法定代表人：祝幼一

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：韩星宇

网址：www.gtja.com

客户服务电话：021-962588、400-888-8666

（32）中信建投证券有限责任公司

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：张佑君

客户服务电话：400-888-8108

传真：010-65182261

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

(33) 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 16 层至 26 层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦 9 层

法定代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

联系人：齐晓燕

网址：www.guosen.com.cn

客户服务电话：95536

(34) 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

(35) 广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：王志伟

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 或致电各营业网点

（36）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：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84588266

传真：010-84865560

联系人：陈忠

网址：www.cs.ecitic.com

客户服务电话：各地营业部咨询电话

（37）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 号国际企业大厦 C 座

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

电话：010-66568430

传真：010-66568536

联系人：田薇

网址：www.chinastock.com.cn

客户服务电话：400-888-8888

（38）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：021-962503、400-888-8001 或拨打各城市营业网点咨询电话

（39）华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马昭明

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

联系人：盛宗凌

网址：www.lhzq.com

客户服务电话：95513、400-888-8555

(40) 申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54030294

联系人：李清怡

网址：www.sw2000.com.cn

客户服务电话：021-962505

(41) 兴业证券股份有限公司

住所：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

传真：021-68419867

联系人：谢高得

网址：www.xyzq.com.cn

客户服务电话：021-68419393 转 1098

(42) 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：胡运钊

电话：021-63219781

传真：021-51062920

联系人: 李良

网址: www.95579.com

客户服务电话: 4008-888-999、027-85808318

(43) 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

(44) 西南证券股份有限公司

住所: 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25 层

办公地址: 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25 层

法定代表人: 王珠林

客户服务电话: 023-63786397

传真: 023-63786312

联系人: 杨卓颖

网址: www.swsc.com.cn

(45) 中信金通证券有限责任公司

住所: 浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址: 浙江省杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人: 刘军

电话: 0571-85783715

传真: 0571-85783771

联系人: 王勤

网址: www.bigsun.com.cn

客户服务电话: 0571-96598

(46) 湘财证券有限责任公司

住所：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

电话：021-68634518-8631

传真：021-68865680

联系人：李梦诗

网址：www.xcsc.com

客户服务电话：400-888-1551

（47）万联证券有限责任公司

住所：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36-37 层

法定代表人：李舫金

电话：020-37865070

传真：020-37865008

联系人：罗创斌

网址：www.wlzq.com.cn

客户服务电话：400-8888-133

（48）国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路 179 号

办公地址：合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

电话：0551-2207938

传真：0551-2634400-1171

联系人：祝丽萍

网址：www.gyzq.com.cn

客户服务电话：全国：400-888-8777、安徽地区：96888

（49）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：张志军

电话: 022-28451861

传真: 022-28451892

联系人: 王兆权

网址: www.bhzq.com

客户服务电话: 400-651-5988

(50) 华泰证券股份有限公司

住所: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

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: 025-84457777-893

传真: 025-84579879

联系人: 程高峰

网址: www.htsc.com.cn

客户服务电话: 400-888-8168、025-84579897

(51) 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

(52) 中信万通证券有限责任公司

住所: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室)

办公地址: 青岛市东海西路 28 号

法定代表人: 史洁民

电话: 0532-85022026

传真: 0532-85022026

联系人: 丁韶燕

网址: www.zxwt.com.cn

客户服务电话: 0532-96577

(53) 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: 崔海涛

电话: 010-66555835

传真: 010-66555246

联系人: 黄英

网址: www.dxzq.net

客户服务电话: 400-888-8993

(54) 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: 苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人: 吴永敏

电话: 0512-65581136

传真: 0512-65588021

联系人: 方晓丹

网址: <http://www.dwzq.com.cn>

客户服务电话: 0512-33396288

(55) 信达证券股份有限公司

住所: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

办公地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层

法定代表人: 张志刚

电话: 010-88656100

传真: 010-88656290

联系人: 唐静

网址: www.cindasc.com

客户服务电话: 400-800-8899

(56) 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-29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：王益民

电话：021-63325888

传真：021-63326173

联系人：吴宇

网址：www.dfzq.com.cn

客户服务电话：95503

(57) 方正证券有限责任公司

住所：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

电话：13857135668

传真：0571-87782011

联系人：邢铁英

网址：www.foundersc.com

客户服务电话：95571

(58) 长城证券有限责任公司

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：0755-83516289

传真：0755-83516199

联系人：匡婷

网址：www.cc168.com.cn

客户服务电话：0755-33680000、400-666-6888

(59) 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：徐浩明

电话: 021-22169089

传真: 021-22169134

联系人: 李芳芳

网址: www.ebscn.com

客户服务电话: 10108998、400-888-8788

(60) 广州证券有限责任公司

住所: 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼五楼

办公地址: 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼六楼

法定代表人: 吴志明

电话: 020-87322668

传真: 020-87325036

联系人: 樊刚正

网址: www.gzs.com.cn

客户服务电话: 020-961303

(61) 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: 矫正中

电话: 0431-85096709

传真: 0431-85096795

联系人: 潘锴

网址: www.nesc.cn

客户服务电话: 0431-96688、0431-85096733

(62) 南京证券有限责任公司

住所: 南京市鼓楼区大钟亭 8 号

办公地址: 南京市鼓楼区大钟亭 8 号

法定代表人: 张华东

客户服务电话: 025-83364032

传真: 025-83364032

联系人: 石健

网址: www.njzq.com.cn

(63) 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: 蒋元真

电话: 021-51539888

传真: 021-65217206

联系人: 谢秀峰

网址: www.962518.com

客户服务电话: 021-962518

(64) 新时代证券有限责任公司

住所: 北京市西城区月坛大厦 15 层

办公地址: 北京市西城区月坛大厦 15 层

法定代表人: 马金声

客户服务电话: 010-68084591

传真: 010-68084986

联系人: 戴荻

网址: www.xsdzq.cn

(65) 大同证券经纪有限责任公司

住所: 山西省大同市大北街 13 号

办公地址: 山西省太原市青年路 8 号

法定代表人: 董祥

客户服务电话: 0351-4167056

传真: 0351-4192803

联系人: 苏妮

网址: www.dtsbc.com.cn

(66) 国联证券股份有限公司

住所: 江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址: 江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6-8 楼

法定代表人: 雷建辉

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：400-888-5288

（67）平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法人代表：杨宇翔

电话：0755-22626172

传真：0755-82400862

联系人：周璐

网址：www.pingan.com

客户服务电话：400-881-6168

（68）华安证券有限责任公司

住所：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座

法定代表人：李工

电话：0551-5161821

传真：0551-5161672

联系人：甘霖

网址：www.hazq.com

客户服务电话：0551-96518、400-809-6518

（69）国海证券有限责任公司

住所：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

电话：0771-5539262

传真：0771-5539033

联系人：覃清芳

网址：www.ghzq.com.cn

客户服务电话：全国：400-888-8100、广西：96100

（70）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：周晖

客户服务电话：0731-4403319

传真：0731-4403349

联系人：郭磊

网址：www.cfzq.com

（71）东莞证券有限责任公司

住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

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：游锦辉

电话：0769-22119426、0769-22119351

传真：0769-22119423

联系人：张建平、罗绍辉

网址：www.dgzq.com.cn

客户服务电话：0769-961130

（72）中原证券股份有限公司

住所：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦

办公地址：郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼

法人代表：石保上

电话：0371-65585670

传真：0371-65585665

联系人：程月艳、耿铭

网址：www.ccnew.com

客户服务电话：967218、400-813-9666

（73）国都证券有限责任公司

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（100007）

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(100007)

法定代表人:王少华

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

(74) 东海证券有限责任公司

住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法人代表:朱科敏

电话:0519-88157761

传真:0519-88157761

联系人:李涛

网址:www.longone.com.cn

客户服务电话:021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588

(75) 中银国际证券有限责任公司

住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

法定代表人:唐新宇

电话:021-68604866

传真:021-50372474

联系人:张静

网址:www.bocichina.com.cn

客户服务电话:各地营业部咨询电话

(76) 恒泰证券有限责任公司

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:刘汝军

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

(77) 国盛证券有限责任公司

住所：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼

法定代表人：管荣升

客户服务电话：0791-6285337

传真：0791-6288690

联系人：徐美云

网址：www.gsstock.com

(78) 华西证券有限责任公司

住所：四川省成都市陕西街 239 号

办公地址：四川省成都市陕西街 239 号

法人代表：胡关金

电话：028-86126218

传真：028-86155733

联系人：王京红

网址：www.hx168.com.cn

客户服务电话：400-888-8818

(79) 宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号

办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层

法人代表：汤世生

电话：010-62294608-6240

传真：010-62296854

联系人：李茂俊

网址：www.hysec.com

客户服务电话：010-62294600

(80) 齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路 128 号

办公地址：山东省济南市经十路 128 号

法定代表人：李玮

电话：0531-81283906

传真：0531-81283900

联系人：吴阳

网址：www.qlzq.com.cn

客户服务电话：95538

(81) 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：0755-83199511

传真：0755-83199545

联系人：刘军辉

网址：www.csc.com.cn

(82) 第一创业证券有限责任公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

办公地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

法定代表人：刘学民

电话：0755-25832494

传真：0755-25831718

联系人：王立洲

网址：www.fcsc.cn

客户服务电话：0755-25832523

(83) 金元证券股份有限公司

住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：陆涛

电话: 0755-83025666

传真: 0755-83025625

联系人: 金春

网址: www.jyzq.cn

客户服务电话: 400-888-8228

(84) 中航证券有限公司

住所: 南昌市抚河北路 291 号

办公地址: 南昌市抚河北路 291 号

法定代表人: 杜航

电话: 0791-6768763

传真: 0791-6789414

联系人: 余雅娜

网址: www.avicsec.com

客户服务电话: 400-886-6567

(85) 华林证券有限责任公司

住所: 珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房

办公地址: 深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼

法定代表人: 段文清

电话: 0755-82707853

传真: 0755-82707850

联系人: 骆扬

网址: www.chinalions.com

客户服务电话: 各地营业部客户服务电话

(86) 德邦证券有限责任公司

住所: 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址: 上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人: 方加春

电话: 021-68761616

传真: 021-68767981

联系人: 罗芳

网址: www.tebon.com.cn

客户服务电话: 400-888-8128

(87) 西部证券股份有限公司

住所: 陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 楼

办公地址: 陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16-17 楼

法定代表人: 刘建武

电话: 029-87406488

传真: 029-87406387

联系人: 冯萍

网址: www.westsecu.com.cn

客户服务电话: 029-95582

(88) 广发华福证券有限责任公司

住所: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层

法定代表人: 黄金琳

电话: 0591-87383623

传真: 0591-87383610

联系人: 张腾

网址: www.gfhfzq.com.cn

客户服务电话: 0591-96326

(89) 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

(90) 财通证券有限责任公司

住所: 杭州市解放路 111 号金钱大厦

办公地址: 杭州市解放路 111 号金钱大厦

法定代表人: 沈继宁

电话: 0571-87925129

传真: 0571-87828042

联系人: 乔骏

网址: www.ctsec.com

客户服务电话: 0571-96336

(91) 中国建银投资证券有限责任公司

住所: 深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50 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 栋第 18 层至 20 层

法定代表人: 杨小阳

电话: 0755-82026521

传真: 0755-82026539

联系人: 刘权

网址: www.cjis.cn

客户服务电话: 400-600-8008

(92) 西藏同信证券有限责任公司

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

(93) 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

法人代表: 孙名扬

电话: 0451-82336863

传真：0451-82287211

联系人：徐世旺

网址：www.jhzq.com.cn

客服电话：400-666-2288

（94）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

（95）华宝证券有限责任公司

住所：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

法定代表人：陈林

电话：021-50122107

传真：021-50122078

联系人：楼斯佳

网址：www.cnhbstock.com

客户服务电话：400-820-9898

（96）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人：傅毅辉

电话：0592-5161642

传真：0592-5161140

联系人：卢金文

网址：www.xmzq.cn

客户服务电话：0592-5163588

(97) 爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼

法定代表人：张建华

电话：021-32229888

传真：021-62878783

联系人：陈敏

网址：www.ajzq.com

客户服务电话：021-63340678

(98) 中国国际金融有限公司

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：李剑阁

电话：010-65051166

传真：010-65058065

联系人：罗春蓉

网址：www.cicc.com.cn

客户服务电话：010-65051166

(99) 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：刘弘

电话：010-58328752、010-58328725

传真：010-58328748

联系人：谢亚凡

网址：www.ubssecurities.com

客户服务电话：400-887-8827

(100) 华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01

法定代表人：王文学

电话：021-64339000-826、021-64374864

传真：021-64374864

联系人：杨小江

网址：www.cfsc.com.cn

客户服务电话：021-32109999、029-68918888

（101）中山证券有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 座 15 层

法定代表人：吴永良

电话：0755-83734659

传真：0755-82960582

联系人：刘军

网址：www.zszq.com

客户服务电话：0755-82943750

（102）华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区月坛北街 26 号

办公地址：北京市西城区月坛北街 26 号

法定代表人：丁之锁

电话：010-58568007

传真：010-58568062

联系人：梁宇

网址：www.hrsec.com.cn

客户服务电话：010-58568118

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3层

法定代表人:范勇宏

客户服务电话:400-818-6666

传真:010-63136700

联系人:廖为

(三) 律师事务所

名称:北京市德恒律师事务所

住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座十二层

法定代表人:王丽

联系电话:010-66575888

传真:010-65232181

联系人:李娜

经办律师:李志宏、李娜

(四) 会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所

住所:北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼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

法定代表人:葛明

联系电话:010-58153000

传真:010-85188298

联系人:徐艳

经办注册会计师:徐艳、蒋燕华

四、基金的名称

本基金名称:华夏红利混合型证券投资基金。

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

本基金的投资目标：追求基金资产的长期增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

八、基金的投资策略

(一) 决策依据

有关法律、法规、基金合同的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。

(二) 投资管理体制

本基金管理人实行投资决策委员会领导下的投资总监负责制，投资总监是投资决策委员会的执行代表，对基金经理团队的整体投资业绩负责。公司投资决策委员会和投资总监的主要职责是确定基金的资产配置政策、审批重大单项投资决定等。

本基金基金经理的主要职责是在公司投资决策委员会确定的资产配置范围内，构建和调整投资组合，并向交易管理部下达投资指令。

交易管理部负责交易执行和一线监控。通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。

(三) 投资管理方法

在资产配置层面，本基金将采取积极的资产配置策略，根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析，确定基金资产在股票、债券和现金上的配置比例。在个股层面，基金主要选择具备良好现金分红能力且财务健康、具备长期增长潜力、市场估值合理的上市公司进行投资。

1、资产配置策略

本基金将采取积极的资产配置策略，股票投资比例范围为 20%~95%；债券投资比例范围为 0~80%；同时，为满足投资者的赎回要求，基金持有的现金以及到期日在 1 年以内的国债、政策性金融债等短期金融工具的资产比例不低于 5%。

本基金资产配置的主要方法是：采用定量工具，基于价值分析方法，定期估算股票市场整体的合理市盈率，并与市场实际平均市盈率水平做比较；根据两者之间的差异，结合对国

家宏观经济、政策和证券市场走势的定性分析，判断股票市场是否被高估或低估以及偏离的程度，并据此进行资产配置。一般情况下，当估算市盈率高于实际市盈率水平，且判断市场存在明显低估时，基金将增加股票投资比例；当估算市盈率低于实际市盈率，且判断市场存在明显高估时，基金将减少股票投资比例。

基金定量分析的主要指标包括 GDP 增长率、消费者价格指数（CPI）增长率、A 股全市场主营业务收入增长率、A 股市场收益率、国债基准收益率和全市场市盈率及其变化趋势。定性分析重点关注国家财政政策、货币政策、汇率政策以及证券市场政策等。

2、个股选择策略

（1）建立初选股票池

本基金主要根据过去 3 年上市公司的历史分红状况建立初选股票池。初选股票池包括具有以下一项或多项特征的股票：

- ①在过去 3 年进行过 2 次以上分红的个股；
- ②预期将会推出较优厚红利分配方案的个股；
- ③具有良好投资价值的新股。

未来，在政策允许的条件下，本基金还将关注将采取回购股票、股权分红等创新方式，作为现金分红的替代措施，以提高股东回报的上市公司股票。

（2）建立备选股票池

在初选股票池的基础上，本基金将通过财务指标分析和业务模式分析，对初选股票池成分股进行筛选，确定备选股票池。

①财务指标分析

股票投资收益率的提升由现金流、盈利能力、成长性和估值等 4 类价值驱动因素决定，这 4 类因素分别与一定的财务指标相对应（见表 1）。本基金将通过对代表价值驱动因素的财务指标的分析，筛选出过往业绩优良的红利股。

表 1：四类因素及其对应的财务指标

| 现金流因素 | 盈利性因素 | 成长性因素 | 估值因素 |
|----------|----------|-----------|--------------------|
| 经营性现金流 | 净资产收益率 | 税后利润增长率 | P/B |
| 资本支出 | 资产收益率 | 总资产增长率 | P/E |
| 资本支出/折旧 | 已占用资本回报率 | 主营业务收入增长率 | P/E _{FY3} |
| 自由现金流/销售 | 边际 EBIT | 每股收益增长率 | P/C |
| | 边际净利润 | | |

一般情况下，本基金将主要根据经营性现金流、净资产收益率、税后利润增长率和市净率（P/B）等 4 项代表性指标在过去 3 年的变化情况，分析各类因素对上市公司投资价值的影响。结合不同的市场情况，除了上述 4 项指标以外，基金还将对各类因素中的其他财务指标予以关注。

②业务模式分析

财务指标只是代表了过往经营业绩，本基金将在财务指标分析的基础上，进一步筛选出未来具有良好投资价值的红利股。这类上市公司的业务模式具有下面两个特点。

a) 有明确的盈利增长前景

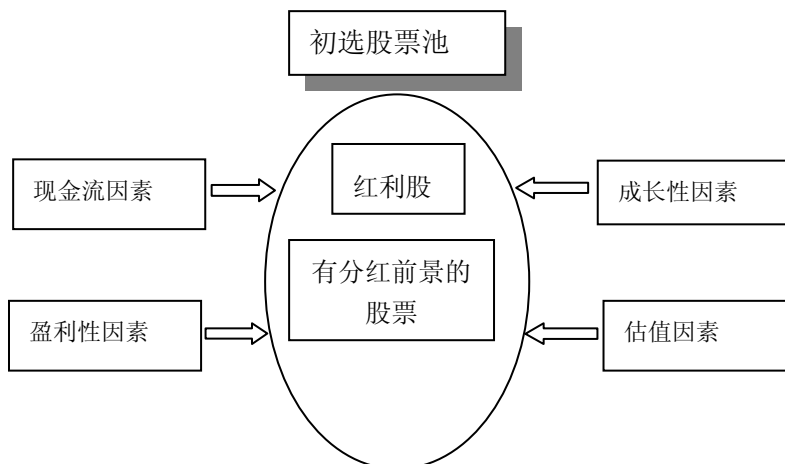
经济发展使得消费者生活质量标准不断提升，对产品和服务的要求越来越高。与其他经济体相比，中国经济的内需市场存在着巨大的潜力。中国沿海发达地区人均 GDP 已经达到 1000 美元以上，但其多项产品和服务的人均水平与国际平均水平相比仍存在着较大差异。与此相关的上市公司，具备长期持续增长的潜力，是本基金关注的重点。

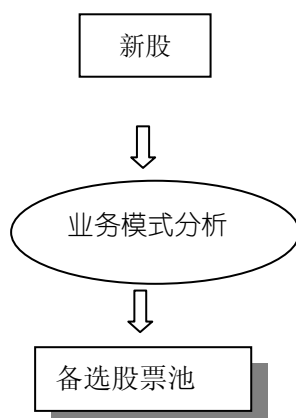
经济发展存在着结构性的不平衡，某些行业和企业的产品或服务尽管有大量的潜在需求，但是未来较长时间内，其总量供给能力不足，或者生产能力增长速度落后于潜在需求增长速度，短缺是这类上市公司未来业绩增长的基础。本基金对这类上市公司也将予以关注。

b) 有难以复制的竞争优势

难以复制的竞争优势主要体现在下列几个方面：具有自然垄断或国家特许经营的特性；具有显著的品牌优势；具有产品定价能力，毛利率稳定；有较强的技术研发能力；强大的分销网络。上市公司只有具备难以复制的竞争优势，才能把盈利前景转化为真实的盈利，本基金将在盈利前景分析的基础上进行竞争优势分析，最终确定备选股票池。

图 1：备选股票池筛选流程示意图





(3) 实地调研

研究团队将通过案头分析、公司实地调研等方式,深入了解备选股票池成份股基本面数据的真实性,确保对上市公司内在价值估计的合理性。研究员将把上市公司的盈利能力与国际、国内同行业的公司作比较,调研与公司有关的供应商、客户、竞争对手等各方的情况,从行业主管机关、税务部门、海关等进行第三方数据核实等。

实地调研过程中,研究团队还将关注上市公司的红利分配计划,了解上市公司的红利分配意愿。对于具备良好红利分配能力且具有红利分配意愿的上市公司,本基金将予以重点关注。

(4) 建立投资组合

研究团队在深入分析的基础上,提出个股买入名单和卖出名单。基金经理将根据自己的判断、市场时机和个股流动性情况,建立投资组合。

3、债券投资策略

本基金债券投资的主要目标是优化基金流动性管理,并分散股票投资风险。本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。

(1) 类属配置策略

在正常市场情况下,基金债券资产将主要投资于国债、金融债和央行票据。在预期股票市场收益率上升但风险较大时,基金将提高可转债投资比例,在市场流动性充足的情况下,基金将利用税收优势,适当增加对企业债和金融债的投资。

(2) 期限配置策略

基金将结合对市场利率、通货膨胀率及其他核心宏观经济变量的分析,确定期限配置策略。在预期市场利率上升或收益率曲线更加陡峭的情况下,基金将降低组合久期、减持长期债券、增持短期债券,以降低利率风险;在预期市场利率稳定或下降、收益率曲线趋于平坦的情况下,基金将提高组合久期、减持短期债券、增持长期债券,以提高基金收益。

(3) 个券选择策略

具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象:

- ①具有较好流动性的债券;
- ②在信用质量和剩余期限类似的条件下,到期收益率较高的债券;
- ③风险水平合理、有较好下行保护的债券;
- ④在同等条件下信用质量较好的债券。

(四) 投资管理程序

研究、决策、组合构建、交易、评估、组合调整的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

1、研究

本基金股票投资研究依托公司整体的研究平台,同时整合了外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果。公司研究员按行业分工,负责对各行业以及行业内个股进行跟踪研究。在财务指标分析、实地调研和价值评估的基础上,研究员对所研究的股票、行业提交投资建议报告,供基金经理和投资决策委员会参考。此外,公司有专门的宏观经济研究员,负责分析消费、投资、进出口、就业、利率、汇率以及政府政策等因素,为资产配置决策提供支持。公司还设有固定收益部,专门负责债券投资研究。

2、资产配置决策

投资决策委员会负责判断一段时间内证券市场的基本走势,决定基金资产在股票、债券等资产类别间的分配比例范围。基金经理在投资决策委员会决定的资产配置比例范围内,决定基金的具体资产配置。

3、组合构建

基金经理根据研究员提交的投资报告,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定需经投资决策委员会审批。对于拟投资的个股,基金经理将采取长期关注、择机介入的方法,以降低买入成本、控制投资风险。对于买入的股票,基金的持有周期一般较长,长期持有的操作策略可有效降低基金的交易费用和变现成本,从而提高基金的收益水平。

4、交易执行

交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责,监控内容包括基金资产配置、个股投资比例等。

5、风险与绩效评估

风险管理部定期和不定期对基金进行风险和绩效评估,并提供相关报告。风险报告使得投资决策委员会和基金经理能够随时了解组合承担的风险水平以及是否符合既定的投资策略。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。

6、组合监控与调整

基金经理将跟踪经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回的现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,使之不断得到优化。

基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在招募说明书更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金股票投资的业绩比较基准为新华富时 150 红利指数,债券投资的业绩比较基准为新华富时中国国债指数。基金整体业绩比较基准构成为:

基准收益率=新华富时 150 红利指数收益率×60%+新华富时中国国债指数收益率×40%

未来,如市场中出现更具有代表性的红利股指数、债券市场指数,基金管理人可根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的基准指数或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。

十、基金的风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金主要投资于红利股,属于中等风险的证券投资基金品种。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于 2010 年 4 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2010 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据未经审计。

(一) 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|----|--------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 20,450,242,860.91 | 85.68 |
| | 其中: 股票 | 20,450,242,860.91 | 85.68 |
| 2 | 固定收益投资 | 1,302,830,008.82 | 5.46 |
| | 其中: 债券 | 1,302,830,008.82 | 5.46 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,629,706.63 | 0.01 |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中: 买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,001,577,594.00 | 8.39 |
| 6 | 其他资产 | 112,828,721.59 | 0.47 |
| 7 | 合计 | 23,869,108,891.95 | 100.00 |

(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|-----|----------------|------------------|--------------|
| A | 农、林、牧、渔业 | 200,940,474.66 | 0.86 |
| B | 采掘业 | 1,441,317,455.10 | 6.15 |
| C | 制造业 | 8,711,329,373.64 | 37.17 |
| C0 | 食品、饮料 | 1,721,301,637.44 | 7.35 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | 117,858,469.01 | 0.50 |
| C2 | 木材、家具 | 123,819,526.53 | 0.53 |
| C3 | 造纸、印刷 | 300,697,141.92 | 1.28 |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 1,005,139,200.47 | 4.29 |
| C5 | 电子 | 345,305,394.10 | 1.47 |
| C6 | 金属、非金属 | 786,863,400.07 | 3.36 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 2,868,734,910.19 | 12.24 |
| C8 | 医药、生物制品 | 1,250,831,863.17 | 5.34 |
| C99 | 其他制造业 | 190,777,830.74 | 0.81 |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 258,001,163.71 | 1.10 |
| E | 建筑业 | 165,164,020.14 | 0.70 |
| F | 交通运输、仓储业 | 680,479,953.05 | 2.90 |
| G | 信息技术业 | 1,661,138,204.36 | 7.09 |
| H | 批发和零售贸易 | 1,176,218,190.68 | 5.02 |
| I | 金融、保险业 | 3,740,338,664.95 | 15.96 |
| J | 房地产业 | 1,318,359,558.95 | 5.63 |
| K | 社会服务业 | 219,098,301.28 | 0.93 |
| L | 传播与文化产业 | 275,185,719.12 | 1.17 |
| M | 综合类 | 602,671,781.27 | 2.57 |

| | | |
|----|-------------------|-------|
| 合计 | 20,450,242,860.91 | 87.27 |
|----|-------------------|-------|

(三) 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

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|-------|-------------|----------------|--------------|
| 1 | 601398 | 工商银行 | 186,236,548 | 927,458,009.04 | 3.96 |
| 2 | 601009 | 南京银行 | 36,243,089 | 637,515,935.51 | 2.72 |
| 3 | 600256 | 广汇股份 | 17,442,490 | 556,764,280.80 | 2.38 |
| 4 | 600887 | *ST伊利 | 16,904,068 | 546,170,437.08 | 2.33 |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 33,352,013 | 542,970,771.64 | 2.32 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 18,101,466 | 510,461,341.20 | 2.18 |
| 7 | 000729 | 燕京啤酒 | 24,360,755 | 495,741,364.25 | 2.12 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 76,333,333 | 479,373,331.24 | 2.05 |
| 9 | 000800 | 一汽轿车 | 21,418,116 | 472,483,638.96 | 2.02 |
| 10 | 601328 | 交通银行 | 52,649,142 | 435,934,895.76 | 1.86 |

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|------------|------------------|--------------|
| 1 | 国家债券 | 936,113,000.00 | 3.99 |
| 2 | 央行票据 | 324,532,000.00 | 1.38 |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| | 其中: 政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | 25,652,954.00 | 0.11 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | 16,532,054.82 | 0.07 |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 1,302,830,008.82 | 5.56 |

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|---------|----------|-----------|----------------|--------------|
| 1 | 020022 | 09贴债22 | 5,500,000 | 546,425,000.00 | 2.33 |
| 2 | 019004 | 10国债04 | 3,900,000 | 389,688,000.00 | 1.66 |
| 3 | 0901042 | 09央行票据42 | 1,300,000 | 127,842,000.00 | 0.55 |
| 4 | 0901038 | 09央行票据38 | 1,000,000 | 98,350,000.00 | 0.42 |
| 5 | 0901044 | 09央行票据44 | 1,000,000 | 98,340,000.00 | 0.42 |

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

| 序号 | 权证代码 | 权证名称 | 数量(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|--------|---------|--------------|--------------|
| 1 | 580027 | 长虹CWB1 | 397,662 | 1,225,991.95 | 0.01 |
| 2 | 580022 | 国电CWB1 | 189,005 | 403,714.68 | 0.00 |
| 3 | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - |

(八) 投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

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。

3、其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|----------------|
| 1 | 存出保证金 | 15,514,056.38 |
| 2 | 应收证券清算款 | 84,000,000.00 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 8,178,504.57 |
| 5 | 应收申购款 | 5,136,160.64 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 112,828,721.59 |

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|--------------|--------------|
| 1 | 110006 | 龙盛转债 | 7,767,335.70 | 0.03 |
| 2 | 110007 | 博汇转债 | 7,575,636.90 | 0.03 |
| 3 | 125709 | 唐钢转债 | 990,524.70 | 0.00 |
| 4 | 125960 | 锡业转债 | 174,622.00 | 0.00 |
| 5 | 125969 | 安泰转债 | 23,935.52 | 0.00 |

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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。

| 阶段 | 净值增长率① | 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 |
|----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 2005年6月30日至 2005年12月31日 | 0.50% | 0.30% | 3.26% | 0.77% | -2.76% | -0.47% |
| 2006年1月1日至 2006年12月31日 | 117.83% | 1.26% | 51.26% | 0.88% | 66.57% | 0.38% |
| 2007年1月1日至 2007年12月31日 | 169.42% | 1.96% | 101.50% | 1.61% | 67.92% | 0.35% |
| 2008年1月1日至 2008年12月31日 | -38.59% | 1.82% | -40.27% | 1.92% | 1.68% | -0.10% |
| 2009年1月1日至 2009年12月31日 | 79.33% | 1.70% | 60.32% | 1.38% | 19.01% | 0.32% |
| 2010年1月1日至 2010年3月31日 | -0.84% | 1.10% | -0.27% | 0.79% | -0.57% | 0.31% |

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) 证券交易费用。
- (4) 基金份额持有人大会费用。
- (5) 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用。
- (6) 其他按照国家有关规定可以列入的费用。

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1.5%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

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。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。

(2) 基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。

(3) 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

(4) 本条第(一)款第1项中第(3)至第(6)项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,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资产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。

(二) 基金销售费用

1、申购费与赎回费

(1) 申购费

①本基金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。投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

②投资者选择交纳前端申购费时,费率按申购金额递减。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。具体费率如下:

| 申购金额(含申购费) | 前端申购费率 |
|------------|--------|
| 100万元以下 | 1.5% |

| | |
|--------------------------|--------|
| 100万元以上(含100万元)-500万元以下 | 1.2% |
| 500万元以上(含500万元)-1000万元以下 | 0.8% |
| 1000万元以上(含1000万元) | 每笔500元 |

③投资者选择交纳后端申购费时,费率按持有时间递减,具体费率如下:

| 持有时间 | 后端申购费率 |
|---------|--------|
| 1年以内 | 1.8% |
| 满1年不满2年 | 1.5% |
| 满2年不满3年 | 1.2% |
| 满3年不满4年 | 1.0% |
| 满4年不满8年 | 0.5% |
| 满8年以后 | 0 |

(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。赎回费率为0.5%。其中,须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产,其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。

(3) 基金管理人可以根据基金合同的相关规定调整申购费率和赎回费率,并按规定提前公告。

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和基金赎回费率。

2、申购份额与赎回金额的计算方式

(1) 申购份额的计算

①投资者选择交纳前端申购费时申购份额的计算方法

申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{前端申购费率})$$

$$\text{前端申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T日基金份额净值}$$

申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:

$$\text{前端申购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} - \text{前端申购费用}$$

$$\text{申购份额} = \text{净申购金额} / \text{T日基金份额净值}$$

净申购金额及申购份额的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后两位。

②投资者选择交纳后端申购费时申购份额的计算方法

$$\text{申购份额} = \text{申购金额} / \text{T日基金份额净值}$$

申购份额以四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金资产。

例一:投资者选择交纳前端申购费时

假定T日的基金份额净值为1.200元,若三笔申购金额分别为1,000元、100万元、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:

| | 申购1 | 申购2 | 申购3 |
|------------------|----------|--------------|--------------|
| 申购金额(元, A) | 1,000.00 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 适用前端申购费率(B) | 1.5% | 1.2% | 0.8% |
| 净申购金额(C=A/(1+B)) | 985.22 | 988,142.29 | 4,960,317.46 |
| 前端申购费(D=A-C) | 14.78 | 11,857.71 | 39,682.54 |
| 申购份额(E=C/1.200) | 821.02 | 823,451.91 | 4,133,597.88 |

若申购金额为1000万元,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) | 10,000,000.00 |
| 前端申购费(B) | 500.00 |
| 净申购金额(C=A-B) | 9,999,500.00 |
| 申购份额(D=C/1.200) | 8,332,916.67 |

例二:投资者选择交纳后端申购费时

假定T日的基金份额净值为1.200元,四笔申购金额分别为1,000.00元、100万元、500万元和1000万元,如果投资者选择交纳后端申购费,各笔申购获得的基金份额计算如下:

| | 申购1 | 申购2 | 申购3 | 申购4 |
|-----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 申购金额(元, A) | 1,000.00 | 1,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 申购份额(B=A/1.200) | 833.33 | 833,333.33 | 4,166,666.67 | 8,333,333.33 |

(2) 赎回金额的计算

①如果投资者在认购/申购时选择交纳前端认购/申购费,则赎回金额的计算方法如下:

$$\text{赎回总金额} = \text{赎回份额} \times \text{T日基金份额净值}$$

$$\text{赎回费用} = \text{赎回总金额} \times \text{赎回费率}$$

$$\text{赎回金额} = \text{赎回总金额} - \text{赎回费用}$$

②如果投资者在认购时选择交纳后端认购费,则赎回金额的计算方法如下:

$$\text{赎回总金额} = \text{赎回份额} \times \text{T日基金份额净值}$$

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

后端认购费用=赎回份额×基金份额面值×后端认购费率/(1+后端认购费率);

(后端认购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位)

赎回金额=赎回总金额-赎回费用-后端认购费用

其中,基金份额面值为 1.00 元。

③如果投资者在申购时选择交纳后端申购费,则赎回金额的计算方法如下:

赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率/(1+后端申购费率)

(后端申购费用的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位)

赎回金额=赎回总金额-赎回费用-后端申购费用

例三:假定某投资者在T日赎回10,000.00份,该日基金份额净值为1.250元,其在认购/申购时已交纳前端认购/申购费,则其获得的赎回金额计算如下:

赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00元

赎回费用=12,500.00×0.5%=62.50元

赎回金额=12,500.00-62.50=12,437.50元

例四:假定某投资者在募集期内认购本基金份额时选择交纳后端认购费,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回 10,000.00 份,赎回当日的基金份额净值分别为 1.025、1.080 和 1.140 元,各笔赎回扣除的赎回费用、后端认购费用和获得的赎回金额计算如下:

| | 赎回1 | 赎回2 | 赎回3 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 赎回份额(A) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 基金份额面值(B) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 赎回日基金份额净值(C) | 1.025 | 1.080 | 1.140 |
| 赎回总金额(D=A×C) | 10,250.00 | 10,800.00 | 11,400.00 |
| 赎回费用(E=D×0.5%) | 51.25 | 54.00 | 57.00 |
| 适用后端认购费率(F) | 1.2% | 0.9% | 0.7% |
| 后端认购费(G=A×B×F/(1+F)) | 118.58 | 89.20 | 69.51 |
| 赎回金额(H=D-E-G) | 10,080.17 | 10,656.80 | 11,273.49 |

例五:假定某投资者申购本基金份额当日的基金份额净值为 1.200 元,该投资者选择交纳后端申购费,并分别在半年后、一年半后和两年半后赎回 10,000.00 份,赎回当日的基金

份额净值分别为 1.230、1.300 和 1.360 元，各笔赎回扣除的赎回费用、后端申购费用和获得的赎回金额计算如下：

| | 赎回1 | 赎回2 | 赎回3 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 赎回份额 (A) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 申购日基金份额净值 (B) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 赎回日基金份额净值 (C) | 1.230 | 1.300 | 1.360 |
| 赎回总金额 (D=A×C) | 12,300.00 | 13,000.00 | 13,600.00 |
| 赎回费用 (E=D×0.5%) | 61.50 | 65.00 | 68.00 |
| 适用后端申购费率 (F) | 1.8% | 1.5% | 1.2% |
| 后端申购费 (G=A×B×F/(1+F)) | 212.18 | 177.34 | 142.29 |
| 赎回金额 (H=D-E-G) | 12,026.32 | 12,757.66 | 13,389.71 |

(3) T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

3、转换费

(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“4、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“4、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“4、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“4、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“4、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“4、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“4、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“4、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“4、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“4、业务举例”中例十。

⑪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“4、业务举例”中例十一。

⑫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“4、业务举例”中例十二。

⑬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“4、业务举例”中例十三。

⑭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“4、业务举例”中例十四。

⑮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“4、业务举例”中例十五。

⑯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“4、业务举例”中例十六。

⑰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)对于华夏现金增利货币、华夏债券(C类),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)对于华夏希望债券(C类),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。

4、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×F×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*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*F*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*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) | 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 (O) | 855.07 |
| 赎回日基金份额净值 (P) | 1.300 |
| 赎回总金额 (Q=O*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 ($U=O*M*T/(1+T)$) | 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。甲基金销售服务费率为 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

华夏红利混合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 2010 年 2 月 12 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”相关内容。
- (二) 更新了“四、基金托管人”相关内容。
- (三) 更新了“五、相关服务机构”相关信息。
- (四) 更新了“八、基金份额的申购、赎回与转换”相关内容。
- (五) 更新了“十、基金的投资”中投资组合报告，该部分内容均按有关规定编制。
- (六) 更新了“十一、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
- (七) 更新了“二十一、基金托管协议的内容摘要”相关内容。
- (八) 更新了“二十二、对基金份额持有人的服务”相关内容。
- (九) 更新了“二十三、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

二〇一〇年八月十四日