

华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金  
上市交易公告书

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：广发证券股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：上海证券交易所

上市时间：2023年9月21日

公告日期：2023年9月18日

# 目 录

一、重要声明与提示 .....	1
二、基金概览 .....	2
三、基金的募集与上市交易 .....	3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 .....	5
五、基金主要当事人简介 .....	7
六、基金合同摘要 .....	19
七、基金财务状况 .....	20
八、基金投资组合 .....	22
九、重大事项揭示 .....	25
十、基金管理人承诺 .....	26
十一、基金托管人承诺 .....	27
十二、基金上市推荐人意见 .....	28
十三、备查文件目录 .....	29
附件：基金合同内容摘要 .....	30

## 一、重要声明与提示

华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。本基金托管人广发证券股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2023 年 8 月 14 日中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

## 二、基金概览

- 1、基金名称：华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金
  - 2、基金类型：股票型证券投资基金
  - 3、运作方式：交易型开放式
  - 4、基金存续期限：不定期
  - 5、基金简称：华安中证国有企业红利 ETF
  - 6、场内简称：红利国企（扩位证券简称：国企红利 ETF）
  - 7、基金代码：561060
  - 8、基金份额总额：截至 2023 年 9 月 14 日，281,565,000.00 份
  - 9、基金份额净值：截至 2023 年 9 月 14 日，1.0046 元
  - 10、上市交易的基金份额总额：281,565,000.00 份
  - 11、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
  - 12、上市交易日期：2023 年 9 月 21 日
  - 13、基金管理人：华安基金管理有限公司
  - 14、基金托管人：广发证券股份有限公司
  - 15、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
  - 16、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。
- 若有新增本基金的一级交易商，本公司将另行公告。

### 三、基金的募集与上市交易

#### （一）本基金上市前基金募集情况

1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1422号文。

2、基金合同生效日：2023年9月6日。

3、基金运作方式：交易型开放式。

4、基金合同期限：不定期。

5、发售日期：本基金自2023年8月17日至2023年8月31日公开发售。其中，网上现金认购的日期为2023年8月29日至2023年8月31日，网下现金认购的日期为2023年8月17日至2023年8月31日。

6、发售价格：1.00元人民币。

7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。

8、发售机构

详见《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》及相关公告。

#### （二）基金合同生效

本基金自2023年8月17日起向社会公开募集，截至2023年8月31日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，此次募集的净认购金额为281,565,000.00元人民币（未开通网下股票认购），折合基金份额281,565,000.00份；通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的银行利息共计0元人民币；通过网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效净认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息计入基金财产，不折算为投资人基金份额。上述资金总额已于2023年9月6日全额划入本基金托管账户。

本次募集有效认购户数为12,267户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期间募集及利息结转的基金份额共计281,565,000.00份，已全部计入基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。

根据《基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安中证国

有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2023年9月6日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

### (三) 基金份额折算

本基金不进行基金份额折算。

### (四) 基金上市交易

1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所自律监管决定书【2023】219号。

2、上市交易日期:2023年9月21日。

3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

4、场内简称:红利国企(扩位证券简称:国企红利ETF)。

5、基金代码:561060。

本基金申购、赎回业务的办理机构为经上海证券交易所确认的一级交易商,投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金的申购、赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购、赎回。

6、本次上市交易的基金份额总额:281,565,000.00份。

7、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。

## 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

### （一）持有人户数

截至 2023 年 9 月 14 日，本基金基金份额持有人户数为 12,267 户，平均每户持有的基金份额为 22,953.04 份。

### （二）持有人结构

截至 2023 年 9 月 14 日，本基金份额持有人结构如下：

机构投资者持有的基金份额为 52,836,000.00 份，占基金总份额的 18.77%；个人投资者持有的基金份额为 228,729,000.00 份，占基金总份额的 81.23%。

### （三）前十名基金份额持有人的情况

截至 2023 年 9 月 14 日，前十名基金份额持有人的情况如下表：

序号	基金份额持有人名称（全称）	持有基金份额 （份）	占基金总份 额的比例
1	无锡宏瑞服饰有限公司	15,000,000.00	5.33%
2	常利芳	10,000,000.00	3.55%
3	中量投资资产管理有限公司—中量投稳健 2 号私募 证券投资基金	7,000,000.00	2.49%
4	华泰证券股份有限公司	7,000,000.00	2.49%
5	方正证券股份有限公司	7,000,000.00	2.49%
6	刘畅	5,010,000.00	1.78%
7	安威	3,000,000.00	1.07%
8	任雪静	3,000,000.00	1.07%
9	中碳创富（北京）投资基金管理有限公司—中碳 富盈 5 号私募证券投资基金	3,000,000.00	1.07%
10	中碳创富（北京）投资基金管理有限公司—中碳 远瞻固收 1 号私募证券投资基金	3,000,000.00	1.07%
11	上海清鹏和泰咨询策划有限公司	3,000,000.00	1.07%
12	叶阳	3,000,000.00	1.07%
13	徐芳	3,000,000.00	1.07%

14	邓家文	3,000,000.00	1.07%
----	-----	--------------	-------

(四)截至 2023 年 9 月 14 日,基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况

本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为 0 份,占该基金总份额的比例为 0%。其中,本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为 0,该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为 0。

## 五、基金主要当事人简介

### （一）基金管理人

- 1、名称：华安基金管理有限公司
- 2、法定代表人：朱学华
- 3、总经理：张霄岭
- 4、注册资本：1.5 亿元人民币
- 5、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室
- 6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字【1998】20 号
- 7、工商登记注册的法人营业执照文号：310000000062071
- 8、经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。
- 9、股权结构

持股单位	持股占总股本比例
国泰君安证券股份有限公司	51%
国泰君安投资管理股份有限公司	20%
上海工业投资（集团）有限公司	12%
上海锦江国际投资管理有限公司	12%
上海上国投资资产管理有限公司	5%

### 10、内部组织结构及职能

公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会。

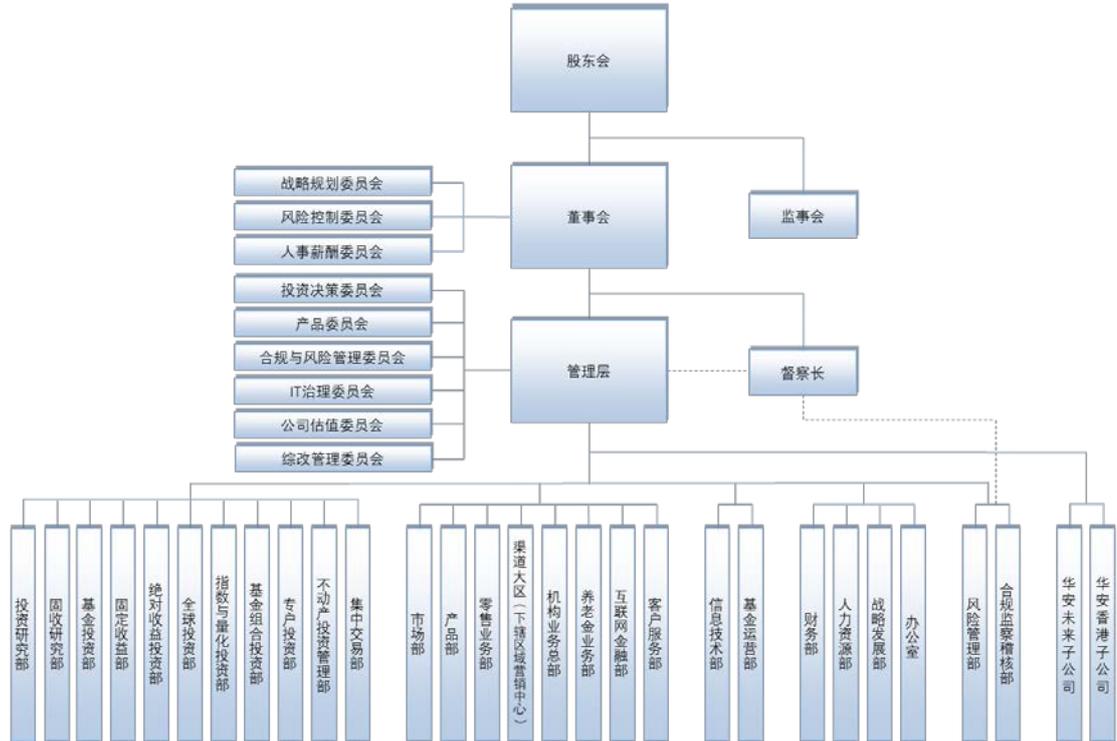
董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障。董事会由九名董事组成，其中，每一股东各推荐一名，总经理为公司董事，另三名为独立董事。董事会为股东会的执行机构，并对股东会负责。董事会下设风险控制、战略规划和人事薪酬等三个专业委员会。

监事会由三名监事组成，其中两名监事为公司职工代表，由公司职工民主选举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责，并向股东会汇

报工作情况。

公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。

公司组织架构依据公司发展战略和行业特征而设立，主要采用管理扁平、分工明确的职能制结构，设有投资研究、市场营销、IT 运营、综合行政、合规风控等 5 大板块，以及 1 个香港子公司、1 个资产管理子公司。



## 11、人员情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司目前共有员工 476 人（不含子公司），其中 67.9% 具有硕士及以上学历，92.9% 以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。

## 12、信息披露负责人：陆滢

电话：(021) 38969727

## 13、基金管理业务情况简介：

截至 2023 年 6 月 30 日，华安基金管理有限公司旗下管理的基金包括：华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金、上证 180 交易型开放式指数证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安鑫福 42 个月定期开放债券型证券

投资基金、华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金、华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安信用四季红债券型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安策略优选混合型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安智能生活混合型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基金、华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安锦灏金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安动态灵活配置混合型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安优质生活混合型证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安

腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安嘉 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安成长创新混合型证券投资基金、华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安添信债券型证券投资基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安添和一年持有期债券型证券投资基金、华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安创新证券投资基金、华安中小盘成长混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安沪深 300 量化增强证券投资基金、华安张江产业园封闭式基础设施证券投资基金、华安顺穗债券型证券投资基金、华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安创业板 50 指数型证券投资基金、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安安敦债券型证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安沣悦债券型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安沪深 300 增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安安平 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安众鑫 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安产业动力 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安新丝路主题股票型证券投资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资

基金、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安众享 180 天持有期中短债债券型证券投资基金、华安添魁债券型证券投资基金、华安香港精选股票型证券投资基金、华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安沣裕债券型证券投资基金、华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安红利精选混合型证券投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安中证 1000 指数增强型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安 CES 半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安添益一年持有期混合型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安中债 1-5 年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安众悦 60 天滚动持有短债债券型证券投资基金、华安创业板

两年定期开放混合型证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安慧萃组合精选 3 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安优势精选混合型证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、华安中证 500 指数增强型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安深证 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安添福 18 个月持有期混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安中证申万食品饮料交易型开放式指

数证券投资基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安上证 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金、华安中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)、华安碳中和主题混合型证券投资基金、华安养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安盈瑞稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安盈安稳健优选 3 个月持有期债券型基金中基金(FOF)、华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金、华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金、华安招裕一年持有期混合型证券投资基金、华安锐进积极配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)、华安景气领航混合型证券投资基金、华安产业优选混合型证券投资基金、华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安匠心甄选混合型证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)。

#### 14、本基金基金经理

苏卿云先生，硕士研究生，16 年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016 年 7 月加入华安基金，任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016 年 12 月至 2021 年 3 月，担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 11 月，担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017 年 10 月至 2020 年 6 月，同时担任华安沪深 300 指数分级证券投资基金的基金经理，2017 年 10 月起，同时担任华安中证细分医

药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月，同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月，同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月起，同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月，同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月，同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月，同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月，同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来）。2021年5月至2022年7月，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021年9月起，同时担任华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理（2023年6月由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来）。2022年4月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）的基金经理。2022年5月起，同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起，同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月起，同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的

基金经理。2023 年 4 月起，同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023 年 6 月起，同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023 年 9 月起，同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

## （二）基金托管人情况

### 1、基金托管人情况

#### （1）基本情况

名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 34 楼

法定代表人：林传辉

成立时间：1994 年 1 月 21 日

基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510 号

注册资本：人民币 7,621,087,664 元

存续期间：长期

联系人：罗琦

联系电话：020-66338888

广发证券是国内首批综合类证券公司，先后于 2010 年和 2015 年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司共设立证券营业部 323 家。

广发证券具备完整的业务体系、科学均衡的业务结构，综合金融服务能力行业领先，主要经营指标连续多年稳居中国十大券商行列，是中国资本市场最具影响力的证券公司之一。截至 2023 年 6 月 30 日，集团总资产 6,786.63 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,333.68 亿元，2023 年上半年营业收入为 132.38 亿元，营业利润为 59.74 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 45.38 亿元。

#### （2）主要人员情况

刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于 2000 年 7 月获得北京大学理学学士，并于 2003 年 7

月获得北京大学经济学硕士学位。

广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。

### （3）基金托管业务经营情况

广发证券于 2014 年 5 月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。截至 2023 年 6 月 30 日，广发证券托管的公开募集证券投资基金共 47 只。

## 2、基金托管人的风险管理原则和内部控制制度

公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则：

（1）合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。

（2）全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。

（3）制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。

（4）独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产托管业务的风险进行管理。

（5）持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。

广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务账户管理规定》、《广发证券资产托管

业务基金估值核算管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管部业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理的规定》、《广发证券资产托管部从业人员管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投资基金风险准备金管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。

### 3、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》等有关法律法规规定以及基金合同、基金托管协议相关约定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》等有关法律法规规定或基金合同、基金托管协议相关约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人存在重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

#### （三）基金上市推荐人

广发证券股份有限公司

地址：广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 34 楼

客服电话：020-66338888

#### （四）验资机构

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：楼茜蓉

经办注册会计师：魏佳亮、楼茜蓉

## 六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

## 七、基金财务状况

### （一）基金募集期间费用

基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

### （二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

### （三）基金资产负债表

本基金截至 2023 年 9 月 14 日的资产负债表（未经审计）如下：

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

资产	本期末 2023 年 9 月 14 日
<b>资产：</b>	
银行存款	148,768,550.35
结算备付金	
存出保证金	
衍生金融资产	
交易性金融资产	160,880,628.00
买入返售金融资产	
发放贷款和垫款	
债权投资	
其他债权投资	
应收清算款	
应收利息	
应收股利	
应收申购款	
其他资产	78,062.58
<b>资产总计</b>	<b>309,727,240.93</b>
<b>负债与净资产</b>	
<b>负债：</b>	
短期借款	
交易性金融负债	
衍生金融负债	
卖出回购金融资产款	
应付清算款	26,676,169.13
应付赎回款	
应付管理人报酬	30,841.10
应付托管费	6,168.22
应付销售服务费	

应付投资顾问费	
应付税费	
应付利息	
应付利润	
其他负债	158,264.62
负债合计	26,871,443.07
<b>净资产：</b>	
实收资金	281,565,000.00
其他综合收益	
未分配利润	1,290,797.86
净资产合计	282,855,797.86
负债和净资产总计	309,727,240.93

注：报告截止日 2023 年 9 月 14 日，本基金基金份额净值：1.0046 元，本基金基金份额总额：281,565,000.00 份。

## 八、基金投资组合

本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。

截至 2023 年 9 月 14 日，本基金的投资组合情况如下：

### （一）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（元）	占基金总资产的比例
1	权益投资	160,880,628.00	51.94%
	其中：股票	160,880,628.00	51.94%
2	固定收益投资		
	其中：债券		
	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	148,768,550.35	48.03%
7	其他各项资产	78,062.58	0.03%
8	合计	309,727,240.93	100.00%

### （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

#### 1、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

#### 2、报告期末指数投资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		
B	采矿业	16,789,506.00	5.94%
C	制造业	43,155,456.00	15.26%
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,959,508.00	1.40%
E	建筑业	8,916,348.00	3.15%

F	批发和零售业	6,440,226.00	2.28%
G	交通运输、仓储和邮政业	16,294,410.00	5.76%
H	住宿和餐饮业		
I	信息传输、软件和信息技术服务业		
J	金融业	37,893,132.00	13.40%
K	房地产业	15,410,316.00	5.45%
L	租赁和商务服务业	2,262,408.00	0.80%
M	科学研究和技术服务业		
N	水利、环境和公共设施管理业		
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	9,759,318.00	3.45%
S	综合		
	合计	160,880,628.00	56.88%

(三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

1、期末指数投资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	002110	三钢闽光	604,800.00	2,951,424.00	1.04%
2	601000	唐山港	712,800.00	2,630,232.00	0.93%
3	600028	中国石化	387,600.00	2,453,508.00	0.87%
4	000581	威孚高科	142,800.00	2,446,164.00	0.86%
5	000090	天健集团	378,600.00	2,411,682.00	0.85%
6	000830	鲁西化工	205,800.00	2,401,686.00	0.85%
7	600782	新钢股份	562,800.00	2,375,016.00	0.84%
8	601666	平煤股份	215,400.00	2,367,246.00	0.84%
9	601006	大秦铁路	317,400.00	2,351,934.00	0.83%
10	600019	宝钢股份	369,600.00	2,321,088.00	0.82%

2、期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

(五) 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

注：本基金本报告期末未持有债券。

(六) 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

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

(七) 报告期末本基金投资股指期货交易情况说明

注：截至本报告期末，本基金未进行股指期货交易。

(八) 投资组合报告附注

1、本报告期内本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，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

2、本报告期内本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、其他各项资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	
2	应收证券清算款	
3	应收股利	
4	应收利息	
5	应收申购款	
6	其他应收款	78,062.58
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	78,062.58

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有可转换债券。

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(1) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

(2) 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。

## 九、重大事项揭示

本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

## 十、基金管理人承诺

基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

## 十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

严格遵守《基金法》等相关法规以及《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》的约定履行相应职责。

## 十二、基金上市推荐人意见

本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下：

（一）本基金上市符合《基金法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》规定的相关条件；

（二）基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求。

### 十三、备查文件目录

- (一) 中国证监会准予华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件
- (二) 《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
- (三) 《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
- (四) 《华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
- (五) 法律意见书
- (六) 基金管理人业务资格批件、营业执照
- (七) 基金托管人业务资格批件、营业执照
- (八) 中国证监会要求的其他文件

备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。

华安基金管理有限公司

二零二三年九月十八日

## 附件：基金合同内容摘要

### 第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

#### 一、基金份额持有人

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

- (1) 分享基金财产收益；
- (2) 参与分配清算后的剩余基金财产；
- (3) 依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；
- (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
- (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
- (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
- (7) 监督基金管理人的投资运作；
- (8) 对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
- (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

- (1) 认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；
- (2) 了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

- (3) 关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
- (4) 及时足额交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
- (5) 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
- (6) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
- (7) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；
- (8) 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
- (9) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

## 二、基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

- (1) 依法募集资金；
- (2) 自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
- (3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
- (4) 销售基金份额；
- (5) 按照规定召集基金份额持有人大会；
- (6) 依据《基金合同》及有关法律规规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
- (7) 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
- (8) 选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
- (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
- (10) 依据《基金合同》及有关法律规规定决定基金收益的分配方案；
- (11) 在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

(12) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

(13) 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务；

(14) 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

(15) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

(16) 在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转托管等方面的业务规则；

(17) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

(1) 依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

(2) 办理基金备案手续；

(3) 自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

(5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

(6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

(7) 依法接受基金托管人的监督；

(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单；

- (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
- (10) 编制季度报告、中期报告和年度报告；
- (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
- (12) 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；
- (13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
- (14) 按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；
- (15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
- (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；
- (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
- (18) 组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
- (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
- (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
- (21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
- (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

(23) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理；

(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决议；

(26) 建立并保存基金份额持有人名册；

(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

### 三、基金托管人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

(1) 自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

(4) 根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券/期货交易资金清算；

(5) 提议召开或召集基金份额持有人大会；

(6) 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

(7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

(2) 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

(6) 按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

(7) 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；

(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

(10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；

(12) 从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

(13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

(14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；

(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

(16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

(17) 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金管理人；

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议；

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

## 第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

## 一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：

- (1) 终止《基金合同》；
- (2) 更换基金管理人；
- (3) 更换基金托管人；
- (4) 转换基金运作方式；
- (5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；
- (6) 变更基金类别；
- (7) 本基金与其他基金的合并；
- (8) 变更基金投资目标、范围或策略；
- (9) 变更基金份额持有人大会程序；

(10) 终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外；

(11) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

(12) 单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

(13) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

(14) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

- (1) 法律法规要求增加的基金费用的收取；
- (2) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
- (3) 在履行适当程序后增加、减少或调整基金份额类别及定义；
- (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

(5) 对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

(6) 基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则；

(7) 本基金推出新业务或新服务；

(8) 调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

(9) 调整申购赎回清单的内容，调整基金份额净值、申购、赎回清单的计算和公告时间或频率；

(10) 按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

## 二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

### 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

- （1）会议召开的时间、地点和会议形式；
- （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
- （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
- （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
- （5）会务常设联系人姓名及联系电话；
- （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
- （7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

### 四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允

许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一)；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

(4) 上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不违反法律法规或监管机构规定的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。

## 五、议事内容与程序

### 1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

### 2、议事程序

#### (1) 现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

## （2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

## 六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

## 七、计票

### 1、现场开会

(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

(2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

(3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4) 计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

### 2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

## 八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

### 第三节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

#### 一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议需报中国证监会备案，自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

#### 二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止的；
- 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
- 3、《基金合同》约定的其他情形；
- 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

#### 三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

- (1) 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
- (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- (3) 对基金财产进行估值和变现；
- (4) 制作清算报告；
- (5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；
- (7) 对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

#### 四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

#### 五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

#### 六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

#### 七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

#### 第四节 争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金基金合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。

#### 第五节 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。