

(上接A29版)

售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资；
4、按照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收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、半年度和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、在基金合同范围内,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；
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、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者实施其他法律行为；
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
四、基金管理人承诺：
1、基金管理人承诺：
(1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；
(2)根据基金合同约定的,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资。
2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资活动：
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2)不公平地对待管理的不同基金财产；
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
(4)向基金份额持有人进行违规承诺或收益等类似担保；
(5)法律、法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金业绩承诺：
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券投资。
五、基金管理人的内部控制制度
基金管理人内部控制制度包括内部控制大纲、基金管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲明确了基金管理人内部风险控制的目标和原则,对内部控制制度的总体目标和原则,内部控制大纲确定了内部控制的目标和原则。根据基金管理人内部控制制度,内部控制组织体系,基金管理制度,基金管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金估值核算制度、集中交易制度、基金会计核算、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基金管理制度基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
根据基金业务的特点,公司设立顺序递进,权责统一、严密有效的四道内控防线：
1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责表,各业务均制定详尽的操作规程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责。
2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。
3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。监察稽核部属于内控制度,直接接受总经理的领导,独立于其他部门实施监督,对内控制度制度的执行情况进行严格的检查和评价。
4、建立以合规审核委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况
名称：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12号
法定代表人：洪崎
成立日期：1996年2月7日
组织形式：股份有限公司
注册资本：28,365,585,227元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文文号：证监基金字[2004]1101号
联系人：王志刚
联系电话：010-58560666
联系人：赵天杰
中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立,是我国首家主要由非公有制企业入股的全股份制商业银行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融业的涉足首次实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行,而成为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立十余年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持了良好的资产质量。

2005年12月19日,中国民生银行A股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。2003年3月18日,中国民生银行402只转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日,中国民生银行通过发行转换公司债券成功发行58亿元人民币次级债券,成为国内第一家在国内外市场同时成功发行私募次级债券的商业银行。2005年10月10日,民生银行成功发行次级债,成为国内首家完成境外发行次级债券的商业银行,为中国资本市场发行次级债提供了成功范例。

中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才,严格管理,规范行为,敬业守信,讲质量,提效益,健康发展”的经营理念,在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三工”工程、独立审计制度、八大基础管理制度、集中处理业务模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机活力的崭新的商业银行形象。

2007年11月,民生银行获得2007“第一财经金融品牌价值榜十佳中资银行”称号,同时荣获《21世纪经济报道》等机构评选的“最佳贸易融资银行奖”。

2007年12月,民生银行荣获《福布斯》颁发的第三届中国“亚太区最大规模上市公司50强”奖项。

2008年7月,民生银行荣获“2008年中国最具生命力百强企业”第一名。

在《2008中国商业银行竞争力评价报告》中民生银行核心竞争力排名第6位,在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。

2009年6月,民生银行在“2009年中国本土银行网站竞争力评测活动”中获2009年中国本土银行网站“最佳网络银行奖”。

2009年9月,在由《第一财经》主办的“2009年中国中小企业融资状况调查”,中国民生银行被评为“2009年中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

2009年11月21日,在第四届“21世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2009年亚洲最佳风险管理银行”。

2009年12月9日,在由《理财周报》主办的“2009年第二届最受尊敬银行评选暨2009年第三届中国最佳银行品牌评选”中,民生银行获得“2009年中国最受尊敬银行”、“最佳网络银行”、“2009年度最佳理财产品”等多项荣誉。

2010年2月,在“2010年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民生银行一流的电子银行产品和服务获得了业界评测公司、网友和专家的一致好评,荣获超越2009年度金融理财排行榜“十佳电子银行”。

2010年10月,在经济观察报主办的“2009年度中国最佳银行评选”中,民生银行获评“2009年度中国中小企业金融服务十佳银行”,在“第十届全国优秀财经网站评选”中,中国民生银行荣获“最佳安全性能奖”和“2009年度最佳银行网站”两大奖项。

五、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》、《运作办法》、基金合同有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购费、赎回费、基金资产的费用、基金收益分配等事项进行监督,各规范进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,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书面回复以书面形式通知基金托管人。在限期内,基金托管人有权利随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在规定时间内纠正的,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行为有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构
1、直销机构
本公司通过在上海、广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务：
(1)广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东3号保利国际广场东塔楼4楼
直销中心电话：020-88989001 020-88989042
传真：020-88989069 020-88989070
(2)北京分公司
地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层
电话：010-68983388
传真：010-68983378
(3)上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2008室
电话：021-68895310
传真：021-68895200
(4)网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易规则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：www.gtfunds.com.cn
本公司网址：www.gtfunds.com.cn
客服电话：95106828(免长途费)或020-83363699
客服热线：020-24281106
(注：投资者可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

2、代销机构
名称：中国民生银行股份有限公司
注册地址：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
电话：010-58560666
传真：010-57026111
联系人：董文标
客服电话：95668
网址：www.cmbc.com.cn

三、其他代销机构
本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

2、注册登记机构
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路3号4004-56室
法定代表人：王卫伟
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-32楼
电话：020-89188970
传真：020-89899176
联系人：李亦婷

三、出具法律意见书的律师事务所
名称：国浩律师(广州)事务所
住所：广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人：程荣
电话：020-38799340
传真：020-38799335
经办律师：黄贞、周瑞媚
联系人：程荣

四、审计会计师事务所(特殊普通合伙)
名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址：上海市北京东路222号外滩中心30楼
法人代表：许峰
电话：021-61418988
传真：021-63360003
经办注册会计师：王明静、吴迪

第六部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2015年4月17日经中国证监会证监许可[2015652]号文准予募集注册。

一、基金运作方式
契约型开放式。

二、基金类型
混合型证券投资基金。

三、基金存续期限
不定期。

四、募集方式与募集期限
本基金的募集方式为代销与直销。募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金自2015年6月11日至2015年6月18日进行发售,如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第一款规定的基金备案条件,基金可在募集期限届满后申请,直到达到基金备案条件,基金管理人也将根据基金销售情况在募集期限适当延长或缩短基金募集时间,并及时公告。

本基金采取全额认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一旦被注册登记机构确认,就不再接受撤销申请。

基金投资者认购时认购的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表发售机构确实接收到认购申请。注册登记机构以注册登记机构的确认结果为准。

五、募集场所
基金管理人通过基金管理人直销网点及基金代销机构的代销网点向社会公开募集。办理开放式基金业务的城市(网点)的具体情况和联系方法,请参见本基金之公告。

六、募集对象
本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规和中国证监会允许投资证券投资基金的其他投资者。

七、基金的最低募集份额总额
本基金的最低募集份额总额为2亿份。

八、基金份额发售面值、认购价格和认购费用
1、份额发售面值：人民币1.00元
2、认购价：人民币1.00元

九、认购费用
本基金认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,最高认购费率不超过1.2%,投资者在一天内认购有多笔认购,适用费率按单笔分别计算,具体费率如下：

认购金额M	认购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<300万	0.8%
300万≤M<500万	0.6%
M≥500万	0.2%

注：M为单笔认购金额。认购金额在1000元以上的,适用0.2%。

本基金认购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。

十、认购时间的计算
认购份额的计算方法如下：
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)
认购费用=认购金额-净认购金额
或,认购费用=固定认购费金额
认购份额=(净认购金额+认购费用)/基金份额发售面值

认购费用以人民币为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资者投资100,000元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为100元,则其可得到的认购份额为：
净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元
认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元
认购份额=(98,814.23+100)/1.00=98,914.23份
即投资者投资100,000元认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,可得98,914.23份基金份额。

十一、认购方式和认购程序
1、本基金的认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续详见查阅本基金的基金份额发售公告。

2、认购方式
本基金采取全额认购的方式。
(1)投资者认购前,基金管理人应提供基金认购的方式及认购的程序。
(2)基金投资者在募集期内可多次认购,认购一旦被注册登记机构确认,就不再接受撤销申请。

3、认购确认
基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表发售机构确实接收到认购申请。注册登记机构以注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金正式发售成功后到各销售网点查询最终成交认购确认情况和认购的份额。若投资者的认购申请被拒绝,基金管理人应当及时将投资者的已支付的认购金额本金退还投资者。

4、认购限制
在募集期内,除《发售公告》另有规定,每一基金投资者通过本公司网上交易系统每个基金账户首次认购的最低金额为10元(含认购费),追加认购最低金额为10元(含认购费);直销机构销售网点(非网上交易系统)每个基金账户认购的最低金额为人民币50,000元(含认购费)。各销售机构对最低认购限制及交易限制与上述规定不一致的,以各销售机构的业务规定为准。已基金管理人认购网点认购本基金金额的投资人不得享受最低金额限制,但受到认购最低金额的限制。本基金募集期间对单个基金份额持有人不设最高认购金额限制。

十二、首次募集期间认购资金的处理方式
本基金合同生效前,基金投资者的认购款项将存入基金人专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折抵投资人认购的基金份额,归投资人所有。有利息对应的具体数据以注册登记机构的记录为准。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件
本基金基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则,《基金合同》不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入基金人专用账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任：
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、在基金募集期限届满30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息；
3、如基金募集失败,基金管理人及基金托管人不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付的一切费用自行承担。

《基金合同》生效后,若二十个工作日内基金份额持有人人数累计不超过200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在3个工作日内公告,并需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时,从其规定。

第八部分 基金份额的申购、赎回与转换

一、申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理本基金的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体开放时间见上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间规定,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

三、申购和赎回的原则
1、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申购,赎回以份额赎回；
2、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间范围内撤销；
3、赎回遵循“先进先出”原则,即按照赎回申请时间,对赎回的基金份额依次进行顺序赎回。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购赎回的数额限制
1、通过代销机构或基金管理人网上交易系统(目前仅针对个人投资者开通)每个基金账户首次最低申购金额为10元(含申购费),投资人追加申购时最低申购限额及资金金额级差详见各销售机构网点公告。
2、直销中心每个基金账户首次申购的最低金额为50,000元(含申购费),人民币;已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受上述申购最低金额的限制。
3、基金份额持有人持有在本机构的基金份额,转换转出及最低持有份额为1份基金份额,基金份额持有人当日持有份额不够导致在销售机构赎回的基金份额不足1份基金份额时,注册登记机构有权将基金份额持有人当日持有的基金份额一次性赎回,赎回费由基金份额持有人承担。
4、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
5、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
6、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
7、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
8、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
9、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
10、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
11、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
12、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
13、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
14、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
15、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
16、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
17、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
18、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
19、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
20、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
21、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
22、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
23、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
24、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
25、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
26、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
27、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
28、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
29、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
30、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
31、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
32、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
33、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
34、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
35、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
36、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
37、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
38、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
39、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
40、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
41、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
42、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
43、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
44、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
45、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
46、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
47、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
48、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
49、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
50、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
51、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
52、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
53、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
54、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。
55、基金份额持有人赎回时,赎回费由基金份额持有人承担。<