

(上接A21版)

(注:M:认购金额;单位:元)  
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、登记等募集期间发生的各项费用。

3.认购价格及认购份额的计算  
基金认购费用采用比例费率方式,基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

当认购费用适用比例费率时,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×(认购费率/100)

认购份额=(净认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额-认购费用)/基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一:某投资人投资10,000元认购本基金,认购费率为1.2%,假定募集期产生的利息为50元,则认购金额为:

认购总金额=10,000元

认购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元

认购费用=10,000-9,881.42=118.58元

认购份额=9,881.42/(1+0.0012)=9,886.92份

即:投资者投资10,000元认购本基金,假定募集期产生的利息为50元,可得到9,886.92份基金份额。

2.发售方式及风险提示

投资者通过直销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元人民币(含认购费),实际操作中,对最低认购金额及交易级差的具体限制为准。投资人通过直销中心认购的最低限额为500元人民币(含认购费),追加认购的最低限额为1,000元人民币(含认购费),通过本公司网上交易系统办理基金认购业务的不设最低认购金额限制,追加认购最低金额为单笔1,000元(含认购费)。本基金募集期间单个基金账户最高累计认购金额不限制,认购最低金额为单笔1,000元(含认购费)。

3.募集期投资者可以多次认购本基金,单个投资者的累计认购规模没有限制,认购费率按每笔认购申请单独计算。

4.投资人认购本基金后,基金合同即生效,正式受理的认购申请不得撤销。当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人可在T+2日到网点查询交易情况,在募集截止后4个工作日内可以到网点打印交易确认单。

5.本基金不设募集上限。

3.个人投资者的开户与认购程序

个人投资者在直销中心可以在直销银行、东方证券指定基金代销网点以及上海东方证券资产管理有限公司直销中心柜台办理基金认购手续,投资人填写好认购申请表并附身份证件复印件(500元人民币(含认购费),追加认购的最低限额为1,000元人民币(含认购费)),通过本公司网上交易系统办理基金认购业务的不设最低认购金额限制,追加认购最低金额为单笔1,000元(含认购费)。本基金募集期间单个基金账户最高累计认购金额不限制,认购最低金额为单笔1,000元(含认购费)。

(二)机构投资者的开户与认购程序

1.通过直销机构办理的开户与认购程序

如果个人客户认购金额在500,000元(含500,000元)以上,可以选择本公司直销中心办理。

(1)业务办理时间:本基金管理人规定的9:30-15:00(周六、周日、法定节假日不营业)。

(2)个人客户办理开户申请时,应选择直销网点,并填写下列资料:

1)客户有效身份证件:身份证、军官证、护照、户口簿和继承权证明书、台胞证、外国人永久居留证等)原件及复印件;

2)指定银行账户的证明原件及复印件;

3)填妥的《基金投资人风险承受能力评估问卷》、《开放式基金账户业务申请表》、《传真交易协议》和《权益须知》。

注:“指定银行账户”是指:在本直销网点认购基金的客户需指定一家银行账户作为客户赎回、分红等资金结算汇入账户,此账户为客户在任一商业银行的存款账户,账户名称必须与客户名称一致。账户证明是指银行存折、借记卡或信用卡等。

(3)认购资金的划拨程序:

1)客户开户成功,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入东证资管指定的银行账户:

户名:上海东方证券资产管理有限公司  
开户行:中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

账号:034923000400156911  
大额支付号:103290028026

2)汇款时,客户必须注意以下事项:

a.客户服务必在“汇款人”栏内完整填写其在东证资管直销系统开户登记的客户全称,汇款的账户必须与开户时预留的银行账户一致;

b.汇款完成后客户应尽快将加盖银行业务受理章的汇款单回单联传真至上海东方证券资产管理有限公司。

(4)个人客户办理认购申请时,应提供以下资料:

1)有效身份证件及复印件、银行卡原件及复印件;

2)填妥的《基金风险评估问卷》和《开放式基金账户业务申请表》。

3.通过本公司网上交易系统办理个人投资者开户及认购的程序

1)个人投资者可登陆本公司网站(www.eitham.com),阅读网上交易系统的相关协议,接受本公司有关服务条款,了解有关基金交易的具有的业务流程后,通过本公司网上交易系统办理开户及认购。

2)投资者通过网上交易系统向投资者发出:

3.认购金额=认购金额/(1+认购费率) 基金份额初始面值

认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例一:某投资人投资10,000元认购本基金,认购费率为1.2%,假定募集期产生的利息为50元,则认购金额为:

认购总金额=10,000元

认购金额=10,000/(1+1.2%)=9,881.42元

认购费用=10,000-9,881.42=118.58元

认购份额=9,881.42/(1+0.0012)=9,886.92份

即:投资者投资10,000元认购本基金,假定募集期产生的利息为50元,可得到9,886.92份基金份额。

2.发售方式及风险提示

投资者通过直销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元人民币(含认购费),实际操作中,对最低认购金额及交易级差的具体限制为准。投资人通过直销中心认购的最低限额为500元人民币(含认购费),追加认购的最低限额为1,000元人民币(含认购费),通过本公司网上交易系统办理基金认购业务的不设最低认购金额限制,追加认购最低金额为单笔1,000元(含认购费)。本基金募集期间单个基金账户最高累计认购金额不限制,认购最低金额为单笔1,000元(含认购费)。

3.募集期投资者可以多次认购本基金份额,正式受理的认购申请不得撤销。当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人可在T+2日到网点查询交易情况,在募集截止后4个工作日内可以到网点打印交易确认单。

4.投资人认购本基金后,基金合同即生效,正式受理的认购申请不得撤销。当日(T日)在规定时间内提交的申请,投资人可在T+2日到网点查询交易情况,在募集截止后4个工作日内可以到网点打印交易确认单。

5.本基金不设募集上限。

3.个人投资者的开户与认购程序

(一)注意事项

个人投资者在直销中心可以在直销银行、东方证券指定基金代销网点以及上海东方证券资产管理有限公司直销中心柜台办理基金认购手续,投资人填写好认购申请表并附身份证件复印件(500元人民币(含认购费),追加认购的最低限额为1,000元人民币(含认购费)),通过本公司网上交易系统办理基金认购业务的不设最低认购金额限制,追加认购最低金额为单笔1,000元(含认购费)。本基金募集期间单个基金账户最高累计认购金额不限制,认购最低金额为单笔1,000元(含认购费)。

(二)机构投资者的开户与认购程序

1.通过直销机构办理的开户与认购程序

如果机构客户认购金额在500,000元(含500,000元)以上,可以选择本公司直销中心。

(1)业务办理时间:本基金管理人规定的9:30-15:00(周六、周日、法定节假日不营业)。

(2)机构客户办理开户申请时,应选择直销网点,并填写下列资料:

1)客户有效身份证件:身份证、军官证、护照、户口簿和继承权证明书、台胞证、外国人永久居留证等)原件及复印件;

2)指定银行账户的证明(银行存折或银行卡)或印鉴卡。

(3)机构客户办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(4)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(5)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(6)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(7)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(8)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(9)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(10)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(11)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(12)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(13)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(14)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(15)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(16)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(17)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(18)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(19)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(20)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(21)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(22)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(23)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(24)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(25)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(26)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(27)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(28)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(29)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(30)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(31)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(32)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(33)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(34)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(35)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(36)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(37)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(38)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(39)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(40)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(41)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(42)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(43)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(44)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(45)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(46)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(47)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(48)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(49)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(50)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(51)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(52)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户:

(53)机构客户办理的开户与认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入我公司指定的银行账户: