

# 信息披露 Disclosure

(上接A29版)

联系人电话:0755-82021233

传真:0755-82021195

联系人:白春杰

网址:www.phfund.com

2.鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼502房

联系电话:010-68824265

传真:010-88062018

联系人:李攀

(3) 鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址:上海市浦东新区花旗大楼93号花旗集团大厦901B室

联系电话:021-68867878

传真:021-68876821

联系人:李化怡

(4) 鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址:武汉市江汉区建设大道668号新世界国贸大厦1座4322室

联系电话:027-85657881

传真:027-85657973

联系人:祁明华

(5) 鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

联系电话:020-38829933

传真:020-38929790

联系人:周圆

2. 其他销售机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街2号

办公地址:北京市西城区金融大街2号1号楼1号院

邮政编码码:100033

法定代表人:王洪章

办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

联系电话:0755-8202106

传真:0755-82021165

联系人:吴群利

(其二) 具体名单详见本基金份额发售公告。

基金管理人根据有关法律法规要求, 根据实际情况, 选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构, 并及时公告。

3. 登录网站

基金管理人通过直销柜台申购本基金份额的养老金客户适用下表所示申购费率。其他投资人申购本基金份额的适用下表一般申购费率:

基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 基金份额登记机构确认赎回时, 赎回生效。

投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

3. 申购和赎回申请的确认

基金管理人以交易时间的最后一个有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日), 在正常情况下, 基金份额登记机构在T+1日内对该有效的赎回进行确认。T日提交的有效申请, 投资人可于T+2日(包括该日)的销售网点赎回或向销机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功, 则申购款项退还给投资人。

4. 购买基金的确认

申购、赎回申请的确认以申购或赎回申请的确认时间为基准。对于申请的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使权利。

5. 申购赎回的原则

1. 本基金对单个基金份额持有人不设置最高单笔申购限额限制。

2. 投资人通过直销机构申购本基金, 单笔最低申购金额为1,000元, 通过基金管理人直销中心申购本基金, 首次最低申购金额为9,000元, 追加申购的单笔最低申购金额为1万元; 通过本基金管理人基金网上交易系统申购本基金, 首次最低申购金额为30份基金份额, 若该笔申购金额不足30份时, 该笔申购交易应被拒绝。

3. 投资人赎回基金份额时, 可将持有的部分或全部基金份额赎回, 账户最低余额为30份基金份额, 若某笔赎回金额不足30份时, 该笔赎回交易应被拒绝。

4. 申购和赎回的原则

基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定的申购金额和赎回份额的最低限额。

5. 申购赎回费用

基金管理人必须在申购前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

6. 申购赎回的确认

基金管理人在受理申购、赎回申请后, 应在T+1日内对该申购或赎回的申请进行确认。

7. 申购赎回的金额

申购赎回金额为人民币, 以四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

8. 申购赎回的费用

申购赎回费用在投资人申购或赎回基金份额时收取。投资人一天之内如果有多笔申购, 适用费用按单笔分别计算。

9. 申购赎回的确认

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

10. 申购赎回的金额

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。其中:

申购金额 = 申购金额 + 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (1+申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

11. 申购赎回的费用

例如: 某投资人(非养老金客户)投资6万元申购本基金份额, 对应费率1.5%, 假设申购当日基金份额净值为1.06元, 则可得到的申购费用:

申购金额 = 50,000/(1+1.5%) = 49,261.08元

申购费用 = 50,000 × 1.5% = 750.00元

申购金额 = 49,261.08/(1+4.9513%) = 46,915.31份

即: 投资人投资6万元申购本基金份额, 假设申购当日基金份额净值为1.050元, 则其可得到46,915.31份基金份额。

12. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

13. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

14. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

15. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

16. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

17. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

18. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

19. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

20. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

21. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

22. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

23. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

24. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

25. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

26. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

27. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

28. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

29. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

30. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

31. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 × 1% (申购费率)

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购金额 = 申购金额 / 当日基金份额净值

申购金额的有效份额单位为份, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由投资人承担。

32. 申购赎回的费用

申购赎回费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

33. 申购赎回的原则

基金管理人申购金额中包括申购费用和净申购金额。

申购金额 = 申购金额 - 申购费用

申购费用 = 申购金额 ×