(上接A41版)

（7）对注册登记的控制主要包括：
①做好账户管理工作；
②加强对交易与非交易过户的注册登记过户；
③加强对账户、注册登记资料的管理；
④加强对有关账户、注册登记信息的传递管理。
（8）对资讯控制的内容包括：
①实行保密制度，对信息资料分密级进行管理；
②实行门禁制度；
③对公司办公电话进行录音；
④实行电脑系统权限管理。
（9）对财务控制的内容包括：
①公司根据国家颁布的会计准则和财务通则，严格按照公司财务和基金及其他受托资产财务以及基金之间、受托资产之间财务相互独立的原则制定会计制度、财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计控制体系；
②建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督；
③严格制定财务收支审批制度和费用报销管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律；
④强化财产登记保管和实物资产盘点制度；
⑤实行统一采购和招标制度；
⑥制定完善的会计档案保管和财务交接制度等。
（10）对电子信息系统控制包括：
①根据国家有关法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定电子信息系统的管理规章、操作流程、岗位手册和风险控制制度；
②电子信息系统的项目立项、设计、开发、测试、运行和维护整个过程实施明确的责任管理，严格划分软件设计、业务操作和技术维护等方面的职责；
③强化电子信息系统的相互牵制制度，建立系统设计、软件开发等技术人员与实际业务操作人员相互独立制；
④建立计算机系统的日常维护和管理，禁止同一人同时掌管操作系统口令和数据库管理系统口令；
⑤建立电子信息系统的安全和保密制度，保证电子信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确的传递到各职能部门；
⑥严格计算机交易数据的授权修改程序，建立电子信息数据的定期查验制度；
⑦指定专人负责计算机病毒防范工作，建立定期病毒检测制度等。
（11）对监督系统的控制包括：
①建立不同层次的监督系统，各层次依据各自的授权范围实施监督；
②强化内部监督系统职能，从公司不同角度对公司不同层面进行持续监督、检查，确保公司各项经营管理活动有效运行；
③全面推行监督、检查工作的责任管理制度，严格监督人员的奖惩制度；
④确保任何部门和人员不得拒绝、阻挠、破坏内部监督工作；
⑤建立道路通畅的报告、反馈系统。
（12）对突发事件和灾难风险的控制包括：
①制定公司危机处理方案，对突发事件和灾难风险进行提前防范；
②成立危机领导小组和危机处理工作小组，当发生突发事件和灾难时，根据危机处理方案，尽快排除风险，使公司的经营活动恢复正常。
5、持续的控制检验
基金管理人对内部控制方式、方法和执行情况实行持续的检验。
公司风险管理委员会、督察长对公司的内部控制实行全方位的定期检查、评价，对重点项目实行定期和不定期的检查、评价，对检查、评价结果出具专题稽核报告，并报全体董事。董事会对报告进行讨论，并将讨论结果委托公司总经理落实。
公司监察稽核部定期对公司的内部控制进行总结，并出具专题报告，并报公司总经理办公会讨论。公司总经理根据办公会议意见，并依据大纲中规定的有关权限和程序责成相关部门落实。
在出现新的市场环境、新的金融工具、新的技术应用、新的法律法规等情况下，风险管理委员会和督察长应组织对公司的内部控制制度进行相关检查，并根据需要进行制度调整。
坚持重点检验的原则，对投资管理、产品设计、基金及其他资产管理业务的销售、投资人服务及其利益保护、公司财务会计、基金会计等重要的业务进行重点持续检验。
6、基金管理人关于内部控制制度声明
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人情况
（一）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：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
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：田 青
联系电话：(010)6759 5096
中国建设银行拥有悠久的经营历史，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股公司晋身恒生指数。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：250，010，977，486股（包括240，417，319，880股H股及9，593，657，606股A股）。
2014年上半年，本集团实现利润总额1，696.16亿元，较上年同期增长9.23%；净利润1，309.70亿元，较上年同期增长9.17%。营业收入2，870.97亿元，较上年同期增长14.20%；其中，利息净收入增长12.59%，净利息收益率(NIM)2.80%；手续费及佣金净收入增长8.39%，在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%，同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%，同业领先。
截至2014年6月末，本集团资产总额163，997.90亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户贷款和垫款总额91，906.01亿元，增长6.99%；负债总额152，527.78亿元，较上年末增长6.75%，其中，客户存款总额129，569.56亿元，增长6.00%。
截至2014年6月末，中国建设银行公司机构客户326.89万户，较上年末增加20.35万户，增长6.64%；个人客户近3亿户，较上年末增加921万户，增长3.17%；网上银行客户1.67亿户，较上年末增长9.23%，手机银行客户数1.31亿户，增长12.56%。
截至2014年6月末，中国建设银行境内营业机构总量14，707个，服务覆盖面进一步扩大；自助设备72，128台，较上年末增加3，115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%，较上年末提高1.15个百分点。
2014年上半年，本集团各方面良好表现，得到市场与业界广泛认可，先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中，以一级资本总额位列全球第2，较上年上升3位；在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2；在美国《财富》杂志世界500强排名第38位，较上年上升12位。
中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工240余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，投资托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作，并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务，长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管业务部副总经理，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。
张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，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2014年9月末，中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国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。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖；境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
二、基金托管人的内部控制制度
（一）内部控制目标
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
（二）内部控制组织结构
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
（三）内部控制制度及措施
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、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
（一）监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
（二）监督流程
1、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
2、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
3、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金份额，并及时公告。
直销机构：宝盈基金管理有限公司
注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
办公地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人：李文众
总经理：汪钦
成立日期：2001年5月18日
客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）
传真：0755-83515880
联系人：陈坤、李雪丹
公司网站：www.byfunds.com
二、其他相关机构
1、登记机构
登记人名称：宝盈基金管理有限公司
住所：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层
法定代表人：李文众
电话：0755-83276688
传真：0755-83515466
联系人：陈静瑜
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
注册地址：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：王洪章
电话：010－66275654
传真：010－66275654
联系人：王琳
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）东莞农村商业银行
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
法定代表人：何沛良
联系人：杨元
联系电话：0769－ 22866270
业务传真：0769－22866282
客服热线：0769-961122
公司网址：www.drcbank.com
（3）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
联系人：曹榕
联系电话：021－58781234
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
（4）平安银行股份有限公司??
注册地址：深圳市深南东路5047号?
法定代表人：孙建一
联系人：?张莉
联系电话：?021-38637673
业务传真：?021-50979507
客服热线：95511-3
公司网址：bank.pingan.com
（5）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755－82558305
业务传真：0755－82558355
客服电话：400-8001-001
公司网址：www.essence.com.cn
（6）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
联系电话：022－28451991
业务传真：022－28451958
客服热线：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（7）第一创业证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场B 座25、26 层
法定代表人：刘学民
客服热线：400-8881-888
公司网址：www.fcsc.com
（8）东兴证券股份有限公司
注册地址：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：魏庆华
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555133
客服电话：4008888993
网址：www.dxzq.net
（9）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
业务传真：021-22169134
客服热线：95525
公司网址：www.ebscn.com
（10）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人：?邵三发
联系人：?林洁茹
联系电话：?020-88836999
传真：?020-88836654
客户服务电话：020-961303
网址：?www.gzs.com.cn
（11）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@法定代表人：万建华@联系人：芮敏祺@电话：021-38676161@传真：021-38670161@客户服务热线：400-8888-666@公司网站：www.gtja.com.
（12）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：吴琼
联系电话：0755-22621866
业务传真：0755-82400862
客服热线：95511-8
公司网址：stock.pingan.com
（13）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人：张永衡
联系人：赖君伟
联系电话：0755-23902400
客服热线：40018-40028
公司网站： www.wkzq.com.cn
（14）信达证券
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
客服热线：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（15）长城证券有限责任公司
注册地址：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
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
业务传真：0755-83515567
客服热线：400-6666-888
公司网址：www.cgws.com
（16）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
联系电话：027-65799999
业务传真：027-85481900
客户服务热线：95579 或4008-888-999
客户服务网站：www.95579.com
（17）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层
法定代表人：宫少林
客服热线：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn
（18）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
法定代表人：王常青
联系人：张颢
联系电话：010-85156398
业务传真：010-65182261
客服热线：4008-888-108
公司网址：www.csc108.com
（19）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
电话委托：021-962505
公司网址： www.swhysc.com
（20）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021－23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（21）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：0755-82130833
客服热线：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（22）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
业务传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（23）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话：021-60897840
客服热线：4000-766-123
公司网站：www.fund123.com
（24）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（25）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
业务传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
3、律师事务所和经办律师
律师事务所名称：上海原泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼
负责人：廖海
联系人：刘佳
经办律师：廖海、刘佳
电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
4、会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：（021）23238888
经办注册会计师：薛竞、周祎
联系人：周祎

第六部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关规定及基金合同，并经中国证监会2015年5月11日证监许可【2015】864号文注册募集。
本基金份额的初始面值为人民币1.000元。
一、基金的募集期
自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。
基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并及时公告。
二、基金的发售方式和销售渠道
通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回。
基金投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。本基金的具体发售方式和销售机构详见发售公告。
三、基金的发售对象
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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
四、基金的募集规模限制
本基金的最低募集份额总额为2亿份。本基金首次募集份额不设上限。
五、基金类别
混合型证券投资基金
六、基金的运作方式
契约型开放式
七、基金存续期间
不定期
八、认购费用
本基金以认购费率最高不高于1.2%，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：

费用类别	费率（设认购金额为M）	
认购费	M<100万	1.20%
	100万≤M<200万	0.80%
	200万≤M<500万	0.60%
	M ≥500万	固定费用1000元

募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
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、注册登记等募集期间发生的各项费用。
九、募集期认购款项的利息处理方式
本基金基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专门账户，不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以基金注册登记机构的记录为准。
十、基金认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：
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
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 基金份额初始面值
认购费用为固定金额时，计算公式为：
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＋认购资金利息）/基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
示例：某投资人投资1万元认购本基金，认购费率为1.2%，假定募集期间认购资金所得利息为3元，则根据公式计算出：
净认购金额 = 10,000 /（1＋1.2%）= 9,881.42元

（下转A43版）

(上接A41版)

联系人：曹晔
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523或4008895523
电话委托：021-962505
公司网址： www.swhysc.com
（20）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021－23219000
传真：021-23219100
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
（21）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
联系电话：0755－82130833
客服热线：95536
公司网站： www.guosen.com.cn
（22）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
业务传真：021-64385308
客服热线：400-1818-188
公司网址：www.1234567.com.cn
（23）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
法定代表人：陈柏青
联系人：张裕
联系电话：021-60897840
客服热线：4000-766-123
公司网站：www.fund123.com
（24）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
公司网址：www.ehowbuy.com
（25）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
联系电话：0755-33227950
业务传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com
3、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。
（九）基金募集期与基金合同生效
本基金募集期为2015年5月25日；如需延长，最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。
本基金自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，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下， 基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起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，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。
基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。
二、认购方式及相关规定
1、认购方式
本基金认购采取金额认购的方式。
2、基金费率
本基金认购费用采用前端收费模式。本基金认购费率最高不高于1.20%，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：

费用类别	费率（设认购金额为M）	
认购费	M<100万	1.20%
	100万≤M<200万	0.80%
	200万≤M<500万	0.60%
	M ≥500万	固定费用1000元

本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。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。投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。
3、认购份额的计算
基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。
计算公式为：
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
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 基金份额初始面值
认购费用为固定金额时，计算公式为：
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＋认购资金利息）/基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
示例：某投资人投资1万元认购本基金，认购费率为1.2%，假定募集期间认购资金所得利息为3元，则根据公式计算出：
净认购金额 = 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＋3）/ 1.00 = 9,884.42份
即：投资人投资1万元认购本基金，可得到9,884.42份基金份额。
4、认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；涉及金额的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基金财产承担。
5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销。销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，申请的成功确认应以基金登记机构的登记确认为准。
三、个人投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
1、基金管理人直销网点和网上交易系统受理个人投资者的开户与认购申请。
2、受理开户及认购的时间：
（1）直销柜台网点：
开户受理时间：正常工作日。
认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）8:30至17:00。
（2）网上交易系统（www.byfunds.com）：
开户受理时间：认购期间。
认购受理时间：认购期间8:30至17:00。
3、投资者可以使用转账、信汇、电汇或支票等主动付款方式进行认购缴款。
4、在直销网点开立基金及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与基金投资者的名称一致。
5、请有意认购基金的投资人尽早向直销中心柜台索取开户和认购申请表。投资人也可从宝盈基金管理有限公司网站(www.byfunds.com)下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，投资者请勿混用。
6、宝盈基金直销中心联系方式：
0755-83275165、0755-83275178、400-8888-300（免长途话费）。
7、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：
（1）直销柜台网点：
①填妥并由本人或代办人或监护人签字的《开放式基金账户业务申请表（直销个人客户）》；
②出示本人有效身份证件（包括身份证、中国护照、军官证、士兵证、警官证、文职证、在大陆工作生活港澳台人士的台胞证、港澳居民往来内地通行证、拥有永久居留证外籍人士的外国护照）并留存复印件；
③指定银行账户证明的原件和复印件；
④若有印鉴章请预留；
⑤若未满18周岁的公民申请开户，需提供申请人身份证件（原件及复印件）、监护人的身份证件（原件及复印件）及公安机关出具的监护人与申请人之间的户籍证明（如户口本）或具有同等法律效力的证明材料，监护人需在申请开户时签字确认；
⑥委托他人办理的，须出示代办人有效身份证件并留存复印件；同时，投资人本人必须携带身份证件和代理人一起亲自到直销网点，填制“授权委托书”，办理代理手续；或投资人本人和代理人到公证处办理公证书，然后代理人持其身份证件和公证书原件及复印件办理代理手续；
⑦签署一式两份的《传真交易协议书（直销柜台个人客户）》（如开通传真交易，临柜交易则无需提供）；
⑧风险评估问卷（直销柜台个人客户）。
（2）网上交易系统：
个人投资者申请开立基金账户时请按照宝盈基金公司网站（www.byfunds.com）相关指南进行操作，无须提供书面材料。
8、个人投资者提出认购申请
（1）直销柜台网点：
①填妥并由本人或代办人或监护人签字的《开放式基金交易业务申请表（直销柜台机构、个人客户）》；
②出示本人有效身份证件并留存复印件；
③投资人如未满十八周岁，须同时出示未成年人本人及其监护人的身份证件以及能证明监护与被监护关系的有效证件原件，以及基金管理人以谨慎原则认为需要提供的其他文件或证件；
④委托他人办理的，须出示代办人有效身份证件并留存复印件。
（2）网上交易系统：
个人投资者申请办理认购申请时请按照宝盈公司网站相关指南进行操作，无须提供书面材料。尚未开户者可同时办理开户和认购手续。
9、认购资金的划拨
（1）直销柜台网点：
个人投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购，应在提出认购申请当日17:00之前，将足额认购资金划入本公司指定的直销资金专户，该划款账户须为投资者本人账户：
①中国建设银行：
账户名称：宝盈基金管理有限公司
银行账号：44201501100052553424
开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部
人行支付系统行号：105584000005
②中国农业银行：
账户名称：宝盈基金管理有限公司
银行账号：41000500400005877
开户银行：农行深圳分行营业部
人行支付系统行号：103584000050
③中国工商银行：
账户名称：宝盈基金管理有限公司直销专户
银行账号： 4000027729200192888
开户银行：中国工商银行深圳市深圳湾支行
人行支付系统行号：102584002776
投资人在办理汇款时必须注意以下事项：
①投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，宝盈基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
②投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名；
③投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写需认购的基金代码或名称，因未填写或填写错误信息导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。
④个人投资者的认购款项于申请当日的17:00前到账，该申请方为有效申请；申请之日17:00资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。
⑤至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：
a投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
b投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
c投资者划来资金，但划款账户与投资者基金账户户名不一致的；
d投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
e其它导致认购无效的情况。
（2）网上交易系统：
个人投资者在网上交易系统认购基金时，以“在线支付”的方式完成资金支付。
10、注意事项：
（1）一个投资人只能开立一个基金账户。
（2）投资人T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。
（3）投资人T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。
（4）投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。
（5）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。
（二）代销机构
个人投资者在代表机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。
四、机构投资者的开户与认购程序
（一）直销机构
1、本公司直销柜台网点受理机构投资者开户与认购申请。
2、开户受理时间：正常工作日。
认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）8:30至17:00。
3、机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料：
（1）填妥并加盖机构单位公章和经办人签章的《开放式基金账户类业务申请表（直销柜台机构客户）》；必须注明机构客户的名称、注册地址、通信地址、邮政编码、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；法定代表人、授权办理业务人员的姓名、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等信息；
（2）可证明本机构依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证书和资格证书等的副本复印件，加盖机构单位公章；
（3）可证明本机构的控股股东或者实际控制人依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证书和资格证书等的副本复印件，加盖控股股东单位公章（如无控股股东，则无需提供）；
（4）本机构法定代表人的有效身份证件复印件（如为身份证，要求身份证正反两面的复印件）；
（5）预留银行账户的银行开户许可证或预留银行账户的银行开户证明复印件，加盖机构单位公章；
（6）本机构对授权办理业务人员的《授权委托书（直销柜台机构客户）》，加盖机构单位公章和法定代表人章或法人签字；
（7）法人及授权办理业务人员的有效身份证件复印件（如为身份证，要求身份证正反两面的复印件），加盖机构单位公章；
（8）预留印鉴卡一式三份；
（9）签署一式两份的《传真交易协议书（直销柜台机构客户）》（如开通传真交易，临柜交易则无需提供）；
（10）风险评估问卷（直销柜台机构客户），加盖机构单位公章；
（11）如果是信托资产，还需提供信托产品的批文等材料。
4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：
（1）《开放式基金交易业务申请表（直销柜台机构、个人客户）》，并加盖预留印鉴和经办人签章；
（2）经办人身份证明复印件；
（3）加盖银行受理章的汇款或存款凭证。
5、资金划拨：
机构投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购，应在提出认购申请当日17:00之前，将足额认购资金划入本公司指定的直销资金专户：
（1）中国建设银行
账户名称：宝盈基金管理有限公司
银行账号：44201501100052553424
开户银行：中国建设银行深圳市分行营业部
人行支付系统行号：105584000005
（2）中国农业银行
账户名称：宝盈基金管理有限公司
银行账号：41000500400005877
开户银行：农行深圳分行营业部
人行支付系统行号：103584000050
（3）中国工商银行
账户名称：宝盈基金管理有限公司直销专户
银行账号： 4000027729200192888
开户银行：中国工商银行深圳市深圳湾支行
人行支付系统行号：102584002776
投资人在办理汇款时必须注意以下事项：
（1）投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，宝盈基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
（2）投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名；
（3）投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号及需认购的基金代码或名称，因未填写或填写错误信息导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。
（4）机构投资者的认购款项于申请当日的17:00前到账，该申请方为有效申请；申请之日17:00资金未到账者，如果投资者选择延期，且认购资金可于下两个工作日（该工作日仍处于募集期内）内到账，直销中心将把认购申请转为资金实际到账的工作日接受的申请；如果投资者不选择延期、或认购款项在募集期内未到账，该申请将被视为无效申请。
（5）至募集期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：
a投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
b投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
c投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
d其它导