

（上接B053版）

（64）中原证券股份有限公司
住所:郑州市郑东新区商务外环路40号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
法定代表人:曾特生
电话:(0371)68909882
传真:(0371)65655899
联系人:程月艳、范春艳
客户服务电话:(0371)967218,400-813-9666
网址:www.zcmw.com

（65）天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人:林义相
电话:(010)66045529
传真:(010)66045518
联系人:尹玲
客户服务电话:(010)166045678
网址:http://www.txsec.com, www.tjrn.com.cn
（66）联讯证券股份有限公司
住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
法定代表人:徐刚
电话:(021)33606736
传真:(021)33606760
联系人:陈思
客户服务电话:956564
网址:www.lxqz.com.cn
（67）华西证券股份有限公司
住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
电话:(028)86135991
传真:(028)86150400
联系人:周志娟
客户服务电话:956584
网址:www.hx168.com.cn
（68）杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
电话:(0571)28829790, (021) 60897869
传真:(0571) 26689533
联系人:周媛雯
客户服务电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn
（69）深圳众禄基金销售有限公司
住所:深圳市罗湖区梨园物流控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区梨园物流控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
电话:(0755) 33227953
传真:(0755) 33227951
联系人:汤素媛
客户服务电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn
（70）上海量基金销售有限公司
住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕景国际B座16层
法定代表人:张庆伟
电话:(021)20691832
传真:(021)20691861
联系人:单丙辉
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com
（71）上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
传真:(021)68569616
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
（72）诺亚正行(上海)基金销售有限公司
住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C楼 2楼
法定代表人:汪静波
电话:(021)38600735
传真:(021)38609777
联系人:方成
客户服务电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
（73）和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
电话:(021)20635789
传真:(021)20635879
联系人:周殊
客户服务电话:4009200022
网址:http://licaike.hexun.com/
（74）上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号302室30楼2层
法定代表人:其实
电话:(021)64659988
传真:(021)64385308
联系人:潘世华
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com
（75）北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街1号9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6幢1号10层1008-1012
法定代表人:赵荣春
电话:(010)57148829
传真:(010)57656927
联系人:魏静
客户服务电话:400-678-5095
网址:www.niuji.net
（76）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层
法定代表人:陈操
电话:(010)58325395
传真:(010)58325282
联系人:刘亚文
客户服务电话:400-850-7771
网址:http://rj.jrj.com.cn/
（77）北京展恒基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区望京东园二区1号写字楼6层601
办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振斌
电话:(010)62020088
传真:(010)62020355
联系人:翟飞飞
客户服务电话:400-888-6661
网址:www.mylfund.com
（78）一路财富(上海)信息科技有限公司
住所:北京市西城区阜成门大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座22层2208
法定代表人:吴雪涛
电话:(010)83212877
传真:(010)83212099
联系人:苏昊
客户服务电话:400-001-1566
网址:http://www.yilucaifu.com/
（79）上海大智慧财富管理有限公司
住所:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层
法定代表人:申健
电话:(021)20219931
传真:(021)20219923
联系人:付江
客户服务电话:(021)20219931
网址:https://r.gw.com.cn/
（80）上海联泰资产管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区临港北路277号3层310室
办公地址:上海市长宁区金钟路658弄2号楼B座6楼
法定代表人:燕斌
电话:(021)51507071
传真:(021)62900063
联系人:凌秋艳
客户服务电话:4000-466-788
网址:www.f62ichuan.com
（81）宜信普信投资有限公司
住所:北京市朝阳区建国路899号15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟彬
电话:(010)52655713
传真:(010)58594285
联系人:程刚
客户服务电话:400-6099-200
网址:www.yixinfund.com
（82）浙江天弘顺泰基金销售有限公司
住所:浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼
法定代表人:凌顺平
电话:(0571)88911818
传真:(0571)88800423
联系人:吴强
客户服务电话:400-877-3772
地址:400-877-3772
（83）北京增财基金销售有限公司

住所:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208
法定代表人:罗晓安
电话:(010)67000988
传真:(010)67000988-6000
联系人:李皓
客户服务电话:400-001-8811
网址:www.zengcaiwang.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

（二）登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378839
传真:(010)59378907
联系人:朱立元

（三）出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:梁丽金、刘佳

（四）审计基金财产的会计师事务所
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
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238900
联系人:沈兆杰
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰

四、基金的名称
本基金名称:交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金

五、基金的类型
本基金类型:契约型开放式

六、基金的投资目标
本基金为一只蓝筹混合型基金,主要通过投资于业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,在有效控制风险并维持基金资产良好流动性的前提下,追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长。

七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资对象重点为业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票,满足上述条件的蓝筹股票占全部股票投资组合市值的比例不低于80%。

在正常市场情况下,基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的90%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%(基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%)。在基金实际管理过程中,本基金仓位配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的前景性阶段性做出主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出基金合同约定的限定范围。本基金的资产配置范围如下表所示。

表一:资产配置比例配置比例

资产类别	资产配置范围
股票	60-95%
债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许的其他证券品种	5-40%

八、基金的投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,通过优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资,以谋求基金资产的长期稳定增长。

1. 资产配置
本基金采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,结合定性分析和定量分析,形成对不同市场的预测和判断,确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的分配比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整股票资产、债券资产和货币市场工具的比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益效率。

2. 行业配置
本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测,确定宏观经济及行业经济增速的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。一般而言,对于国民经济增长中的领头行业、受国家政策重点扶持的强势行业、以及受国内宏观经济运行有利因素影响行业景气良好的行业,为本基金重点投资的行业。

具体而言,我们通过以下几方面的分析对行业进行配置来优化投资组合:

① 宏观经济环境分析:通过对宏观经济数据如季度GDP增长率、每月CPI数据、M2增长速度、每月工业增加值增长速度等的跟踪研究,对宏观经济环境变动趋势进行预测分析,并对深入跟踪研究国家宏观政策和监管政策对市场 and 各个行业的影响,分析行业的发展环境,从而判断宏观经济周期对行业的影响;

② 行业景气度分析:以全球化的视角对各个行业的发展趋势进行分析,判断行业发展前景,通过商业模式和竞争力的分析寻找优势行业,通过对行业主营业务收入、产品价格、毛利率、行业内的竞争格局分析,寻找财务稳健和景气度反转的行业作为投资的重点;

③ 行业估值和动量分析:通过对市场和各个行业估值水平PE、PB等数据的横向、纵向分析,进行估值比较,并跟踪各个行业的资金流向、分析师盈利预测情况、机构持仓特征等,进行行业动态配置。

3. 股票选择
本基金综合运用施罗德集团的股票研究方法和其它投资分析方法,挑选具有分红稳定特征的蓝筹上市公司股票构建股票投资组合。具体分为以下三个层次进行:

① 筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基金品质要求的上市公司,构建备选股票池。主要筛选指标包括:盈利能力(如P/E、P/Cash Flow、P/FCF、P/S、P/EBIT等),经营效率(如ROE、ROA、Return on operating assets等)和财务状况(如D/A、流动比率等)等。

（2）蓝筹股投资
在海外股票市场上,投资人把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。借鉴海外股票市场上蓝筹股的基本特性,结合中国资本市场的实际情况,本基金根据下述性和定量的标准来通过品质筛选构建的备选股票池中挑选中国蓝筹上市公司构建蓝筹核心股票池,并对核心股票池按照风格划分为不同的风格股票池。

1）蓝筹核心股票池
①具备相当的规模:总市值排名位于整个A股市场的前30%-之列,或者总市值排名位于在所属行业内的前25%-之列（按照GICS行业分类标准进行行业划分）;

②在其所属行业内占有重要支配性地位,具有较大市场占有率;市场影响力和较高的品牌影响力,其中主营业务收入排名位于所属行业前50%;

③公司具有质量优良的成长性,通过对控制企业盈利增长质量的指标(如ROIC=WACC、EVA等)进行评价,挑选EVA不断增长或改善的优良公司;

④公司治理结构良好,管理规范,信息透明;

⑤主营业务清晰,盈利能力强,收入和利润稳定增长;

⑥分红相对活跃;

⑦成交稳定且具有较高的现金股息收益率。

2）蓝筹风格股票池
在全球视野的框架下,基金管理人从宏观经济运行趋势及其对全球或地区政策变化作出判断,运用数量化方法,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出判断,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险大小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金运用久期控制策略、期限策略、获取债券市场的长期稳定收益。

5. 权证投资策略
本基金的投资投资以权证的市值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的流动性、流动性及流动性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产增值的当期收益。

6. 资产支持证券投资策略
本基金的投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

九、基金的业绩比较标准
本基金的整体业绩比较基准采用:
75%×中证100指数+25%×中债标普全债指数
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商一致后调整本基金的业绩评价基准,并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征
本基金是一只混合型基金,以优质蓝筹股为主要投资对象,其风险和预期收益高于债型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险,预期收益较高的证券投资基金品种。

十一、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期为2015年4月1日起至6月30日。本报告财务资料未经审计师审计。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	3,401,243,972.43	82.68
	其中:股票	3,401,243,972.43	82.68
2	固定收益投资	213,539,857.50	5.19
	其中:债券	213,539,857.50	5.19
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	487,067,676.68	11.84
7	其他资产	11,987,170.24	0.29
8	合计	4,113,828,676.85	100.00

2. 报告期末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	224,442,336.36	5.73
B	采矿业	-	-
C	制造业	1,813,329,972.02	46.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	35,062,141.55	0.90
E	建筑业	149,356,989.16	3.81
F	批发和零售业	41,700,756.80	1.06
G	交通运输、仓储和邮政业	96,968,226.92	2.45
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	602,163,281.96	15.36
J	金融业	15,971,250.00	0.40
K	房地产业	5,018,181.00	0.13
L	租赁和商务服务业	152,109,069.60	3.88
M	科学研究和技术服务业	100,169,543.60	2.56
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	29,752,431.12	0.76
Q	卫生健康工作	126,679,754.34	3.16
R	文化、体育和娱乐业	68,679,79.43	0.46
S	综合	-	-
合计		3,401,243,972.43	86.77

3. 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股票投资组合

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	300166	东方通信	5,834,907	209,589,859.44	5.36
2	600670	恒生电子	1,517,400	170,024,670.00	4.34
3	002224	普利特	4,476,653	155,305,159.10	3.96
4	002477	雅化集团	7,162,705	137,523,036.00	3.51
5	000072	新洋丰	3,222,720	87,496,848.00	2.23
6	000214	牧原股份	1,479,714	86,918,400.22	2.26
7	600074	保千里	4,611,801	85,226,082.48	2.17
8	002039	万达路桥	380,000	84,314,400.00	2.15
9	002081	金 鹰	2,804,895	79,067,425.36	2.03
10	002169	智光电气	77,423,222.36	1.98	

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	190,595,000.00	4.86
4	企业债券	190,595,000.00	4.86
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	22,954,857.50	0.59
8	其他	-	-
9	合计	213,539,857.50	5.45

5. 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组合

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	140223	14国开23	1,400,000	140,560,000.00	3.59
2	140218	14国开18	500,000	50,025,000.00	1.26
3	113061	招商银行	64,320	8,970,176.00	0.23
4	113026	格力转债	48,310	8,746,402.00	0.22
5	113030	格力转债	22,320	4,288,341.60	0.11

6. 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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 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贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

11. 投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

（2）本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	2,470,973.38
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	6,806,820.38
5	应收申购款	2,769,376.48
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	11,987,170.24

（4）报告期末持有处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113501	格力转债	8,970,176.20	0.23
2	110000	招商转债	4,288,341.60	0.11
3	128009	歌尔转债	160,258.30	0.02

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	期末受限股份的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	受限原因
1	600074	保千里	85,226,082.48	2.17	重大事項
2	002079	万达转债	84,314,400.00	2.15	重大事項

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩
本基金业绩截止日为2015年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于下列数据。

1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
过去三个月	14.52%	2.93%	6.93%	1.94%	7.59%	0.99%
2015年度上半年	47.00%	2.32%	13.91%	1.76%	33.09%	0.56%
2014年度	8.08%	0.99%	45.81%	1.01%	-37.73%	-0.02%
2013年度	5.40%	1.24%	-5.19%	1.10%	10.59%	0.14%
2012年度	10.24%	1.06%	9.41%	0.91%	0.83%	0.15%
2011年度	-22.85%	1.06%	-15.01%	0.96%	-7.94%	0.11%
2010年度	-9.78%	1.38%	-13.92%	1.19%	4.14%	0.19%
2009年度	71.61%	1.75%	61.89%	1.53%	9.72%	0.22%
2008年度	-50.01%	1.62%	-53.92%	2.26%	3.91%	-0.34%
2007年度(自基金合同生效日起至2007年12月31日)	9.61%	1.27%	11.80%	1.50%	-2.19%	-0.13%

2. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2007年8月8日至2015年6月30日)

本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费率的计算方法如下:
H = E×1.5% (当年天数)
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基础资产净值
基金管理费每日计提,累计累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费
在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H = E×0.25% (当年天数)
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基础资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

（3）除管理费和托管费之外的基金费用由基金托管人根据其其他有关法规和相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

2. 与基金销售有关的费用

（1）申购费
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
本基金的申购费率如下:

	申购金额(含申购费)	前端申购费率
申购费率(前端)	50万元以下	1.5%
	50万元(含)至100万元	1.2%
	100万元(含)至200万元	0.8%
	200万元(含)至500万元	0.6%
	500万元以上(含500万)	每笔交易1000元
申购费率(后端)	持有时间	后端申购费率
	1年以内(含)	1.8%
	1年-3年(含)	1.2%
	3年-6年(含)	0.6%
	6年以上	0

因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

本基金自2013年4月11日起,对通过本公司直销柜台申购本基金前端基金规模的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老金基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金基金等,具体包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

通过本公司直销柜台申购本基金前端基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

	申购金额(含申购费)	前端特定申购费率
特定申购费率(前端)	50万元以下	0.60%
	50万元(含)至100万元	0.48%
	100万元(含)至200万元	0.32%
	200万元(含)至500万元	0.20%
	500万元以上(含500万)	每笔交易1000元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化,敬请投资人留意本公司发布的相关公告。

（2）申购份额的计算
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
申购费用=净申购金额×申购费率
申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T日基金份额净值
例一:某投资人投资4万元申购本基金(非网上交易),申购费率为1.5%,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择前端收费方式,则其可得到的申购份额为:
申购金额=40,000元
净申购金额=40,000/(1+1.5%)=39,408.87元
申购费用=40,000-39,408.87=591.13元
申购份额=(40,000-591.13)/1.0400=37,893.14份

后端收费模式:
申购份额=申购金额/T日基金份额净值
当投资人提出赎回时,后端赎回费用的计算方法为:
赎回申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率
例二:某投资人投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,如果其选择后端收费方式,则其可得到的申购份额为:
申购份额= 40,000 / 1.0400 = 38,461.54份
即:投资人投资4万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0400元,则可得38,461.54份基金份额,但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

（3）赎回费用
赎回费用由基金赎回人承担,赎回费用的25%归基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下:

	持有期限	赎回费率
特定申购费率(前端)	1年以内(含)	0.5%
	1年-2年(含)	0.2%
	满2年	0%

（4）赎回金额的计算
赎回金额=按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基础计算的赎回扣款,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入。

如果投资人在认(申)购时选择交纳前端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
例三:某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.0160元,则其可得到的赎回金额为:
赎回费用= 10,000×1.0160×0.5% = 50.80元
赎回金额= 10,000×1.0160-50.80 = 10,109.20元
即:投资人赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.0160元,则其可得到的赎回金额为10,109.20元。

如果投资人在认(申)购时选择交纳后端认(申)购费用,则赎回金额的计算方法如下:
赎回金额=赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用
例四:某投资人赎回1万份基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.0160元,投资人对应的后端申购费率为1.8%,申购时的基金净值为1.0100元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.0160=10,160元