

(上接A29版)

招商银行纯债C:002757

(二)基金类别

债券型。

(三)基金存续期限

不定期。

(四)基金份额类别

本基金是通过收取销售服务费，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基

金份额分别计算各自的基金单位净值。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

(五)基金份额初始面值

基金份额初始面值为1.00元人民币。

(六)募集目标

本基金不设置募集目标上限。

(七)发售对象

中国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止投资证券投资基金的除外）、合格境外机构投资者及法律法规规定可以投资的其他投资者。

(八)发售时间安排

本基金的发售时间定于2016年5月16日至2016年5月16日。如遇突发事件，发售时间可适当调整并及时公告。

(九)办理申购、赎回的销售机构与销售网点

1.直销机构：招商基金管理有限公司，400-887-9655（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

交易电话：400-887-9655（免长途话费）

电话：(0755) 83198108

传真：(0755) 83199069

联系人：陈锐

招商基金战略客户部

地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元

电话：(010) 66290540

联系人：刘超

招商基金机构理财部

地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：(0755) 83190452

联系人：刘锐

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦1601室

电话：(021) 68889916-116

联系人：秦勇

地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座2层西侧 207-219单元

电话：(010) 66290510

联系人：贺军利

2.本次募集期间，新增代销机构，将另行公告。基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并及时进行公告。

(十)本基金的认购费用及认购份额

本基金的认购费用为人民币1.00元。

2.认购价格

本基金按初始面值发售，认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

3.认购费率：本基金分为A、C两类份额，其中A类份额收取认购费，C类份额不收取认购费用。本

基金的认购费率按认购金额进行分档。投资人一天之内如果有多次认购，适用费率按单笔分别计

算。

本基金A类基金份额认购费率见下表：

认购金额(M)	认购费率
M < 100万	0.60%
100万 ≤ M < 300万	0.40%
300万 ≤ M < 600万	0.20%
M ≥ 600万	每笔1000元

认购费用由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金募集期间发生的市

场推广、销售登记等各项费用。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

4.基金份额的计算

本基金认购的计算包括认购金额和认购金额在基金募集期间产生的利息（具体数额以本

基金登记机构计算的确认金额为准）所对应的基金份额。认购费用以人民币为单位，计算结果保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始向左舍去，舍去部分归基金财产。

本基金认购费用按认购金额进行分档。投资人一天之内如果有多次认购，适用费率按单笔分别计

算。

本基金A类基金份额认购费率见下表：

认购金额(M)	认购费率
M < 100万	0.60%
100万 ≤ M < 300万	0.40%
300万 ≤ M < 600万	0.20%
M ≥ 600万	每笔1000元

认购费用由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金募集期间发生的市

场推广、销售、登记等各项费用。

5.基金的认购金额

本基金按初始面值发售，认购价格为每份基金份额人民币1.00元。

6.认购费率

本基金分为A类、C两类份额，其中A类份额收取认购费，C类份额不收取认购费用。本

基金的认购费率按认购金额进行分档。投资人一天之内如果有多次认购，适用费率按单笔分别计

算。

7.本基金的认购费用及认购份额

本基金的认购费用按认购金额的1%（含1%）计算。

8.认购费用

=认购金额 - 净认购金额

(上接A29版)

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，认购份额的计算方法如下：

认购费用 = 固定金额

净认购金额 = 固定金额 - 认购费用

= (净认购金额 - 认购资金利息) / 基金份额初始面值

例：某投资者（非特定投资人）投资100,000元认购本基金A类基金份额，且该认购申请被全额确认，认购费用为0.60%，假定认购申请的利息50.00元，则可认购本基金份额为：认购金额=100,000/0.60%-50=100,450.57元

净认购金额 = 100,000/0.60%-50=100,450.57元

认购费用 = (99,403.57/100)/1.00=99.4357份

即投资者（非特定投资人）选择投资100,000元本金认购本基金A类基金份额，可得到99,4357份基金份额。

1.开户及认购的时间：

（1）电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销中心的直销专户。

（2）到直销中心提供下列资料办理资金的开户和认购手续：事业法人、社会团体或其他组织提供给民政部门或主管部的营业执照复印件；法定代表人身份证明复印件；经办人身份证件复印件。

（3）办理基金账户业务的授权委托书（加盖公章）。

（4）经办人有效身份证件原件及复印件。

（5）传真的委托协议一式两份。

（6）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）。

（7）填写的相关的基金开户申请表和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

其中所指的指定银行账户是指在直销中心认购基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者账户，分行及无效（申）购的金额退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。

（8）填写的认购金额（或认购金额）。

（9）填写的认购金额（或认购金额）。

（10）填写的认购金额（或认购金额）。

（11）填写的认购金额（或认购金额）。

（12）填写的认购金额（或认购金额）。

（13）填写的认购金额（或认购金额）。

（14）填写的认购金额（或认购金额）。

（15）填写的认购金额（或认购金额）。

（16）填写的认购金额（或认购金额）。

（17）填写的认购金额（或认购金额）。

（18）填写的认购金额（或认购金额）。

（19）填写的认购金额（或认购金额）。

（20）填写的认购金额（或认购金额）。

（21）填写的认购金额（或认购金额）。

（22）填写的认购金额（或认购金额）。

（23）填写的认购金额（或认购金额）。

（24）填写的认购金额（或认购金额）。

（25）填写的认购金额（或认购金额）。

（26）填写的认购金额（或认购金额）。

（27）填写的认购金额（或认购金额）。

（28）填写的认购金额（或认购金额）。

（29）填写的认购金额（或认购金额）。

（30）填写的认购金额（或认购金额）。

（31）填写的认购金额（或认购金额）。

（32）填写的认购金额（或认购金额）。

（33）填写的认购金额（或认购金额）。

（34）填写的认购金额（或认购金额）。

（35）填写的认购金额（或认购金额）。

（36）填写的认购金额（或认购金额）。

（37）填写的认购金额（或认购金额）。

（38）填写的认购金额（或认购金额）。

（39）填写的认购金额（或认购金额）。

（40）填写的认购金额（或认购金额）。

（41）填写的认购金额（或认购金额）。

（42）填写的认购金额（或认购金额）。

（43）填写的认购金额（或认购金额）。

（44）填写的认购金额（或认购金额）。

（45）填写的认购金额（或认购金额）。

（46）填写的认购金额（或认购金额）。

（47）填写的认购金额（或认购金额）。

（48）填写的认购金额（或认购金额）。

（49）填写的认购金额（或认购金额）。

（50）填写的认购金额（或认购金额）。

（51）填写的认购金额（或认购金额）。

（52）填写的认购金额（或认购金额）。

（53）填写的认购金额（或认购金额）。

（54）填写的认购金额（或认购金额）。

（55）填写的认购金额（或认购金额）。

（56）填写的认购金额（或认购金额）。

（57）填写的认购金额（或认购金额）。

（58）填写的认购金额（或认购金额）。

（59）填写的认购金额（或认购金额）。

（60）填写的认购金额（或认购金额）。

（61）填写的认购金额（或认购金额）。

（62）填写的认购金额（或认购金额）。

（63）填写的认购金额（或认购金额）。

（64）填写的认购金额（或认购金额）。

（65）填写的认购金额（或认购金额）。

（66）填写的认购金额（或认购金额）。

（67）填写的认购金额（或认购金额）。

（68）填写的认购金额（或认购金额）。

（69）填写的认购金额（或认购金额）。

（70）填写的认购金额（或认购金额）。

（71）填写的认购金额（或认购金额）。

（72）填写的认购金额（或认购金额）。

（73）填写的认购金额（或认购金额）。

（74）填写的认购金额（或认购金额）。