

(上接A26版)

联系电话:010-66577769

传真:010-66577750

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市信本律师事务所

住所地址:上海市静安区中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市静安区中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫峰

电话:021-31265666

传真:021-31265600

经办律师:黎明、孙睿

联系人:孙睿

(四)审计报告的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所地址: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:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法定代表人:周韶宁

电话:021-22202898

传真:021-22202890

经办注册会计师:单峰、庞伟

联系人:庞伟君

第6部分 基金的募集

基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2016年3月10日经中国证监会许可[2016]490号文募集注册。

一、基金运作方式

契约型开放式。

二、基金的类型

混合型证券投资基金。

三、基金存续期限

不定期。

四、基金份额的发售时间、发售方式和发售对象

1.募集期限:本基金募集期限向全社会公开发售,募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月。具体时间由基金管理人与销售机构约定(详见基金份额发售公告及销售机构相关公告)公开发售,除法律法规另有规定外,任何与份额发售有关的当事人不得提前或延迟发售基金份额。

2.发售方式:本基金通过各销售机构的基金销售网点(包括基金管理人的直销中心,网上直销网点,具体名单见基金份额发售公告及销售机构的公告)公开发售,除法律法规另有规定外,任何与份额发售有关的当事人不得提前或延迟发售基金份额。

3.发售对象:符合法律法规规定可以投资本基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者。

五、基金份额的认购限制

1.投资人认购时,需按基金管理人规定的认购方式全额缴款。

2.投资人认购基金份额可以多笔认购基金份额,但已办理的认购申请不接受撤销。

3.通过基金管理人直销中心认购的,单个基金账户单笔认购金额为10万元(含认购费),追加认购最低金额为100元(含认购费),通过基金管理人网上直销中心认购,单个基金账户单笔最低认购金额为1万元(含认购费)。

4.投资人通过基金管理人办理的其他销售渠道认购基金份额的,单个基金账户单笔最低认购金额为1000元人民币(含认购费),若代销机构调整认购金额下限,以最新公告为准。

六、基金的最低募集份额及最低募集规模

本基金的最低募集份额为1亿元。

本基金募集期限内不募集单只上限。

七、基金份额的初始面值、认购价格、计算公式

1.基金份额的初始面值:基金份额的初始面值为人民币1.00元。

2.认购费用

本基金在认购时收取基金认购费用,投资人如果有多笔基金份额的认购,适用费率按单笔分别计算。本基金通过对申购中心的认购的基金份额持有人与除之外的其他投资者实施差别化的认购费率。

养老金客户将基于本基金依法成立的养老金客户持有的养老金客户申购费率见下表:

1.申购金额(M,含申购费) 非养老金客户申购费率  
M<100万元 0.30%  
100万元M<250万元 0.22%  
250万元M<500万元 0.15%  
M500万元 0.05%  
按笔收取,1000元/笔

2.本基金其他投资者(非养老金客户)申购费率如下表:

1.申购金额(M,含申购费) 非养老金客户申购费率  
M<100万元 1.20%  
100万元M<250万元 0.90%  
250万元M<500万元 0.6%  
M500万元 0.3%  
按笔收取,1000元/笔

本基金的申购费用应在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取,扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归入基金份额。详见下表:

1.赎回金额(元/日) 最低赎回费率 计入基金份额比例  
1天-6天 1.50% 100%  
7天-29天 0.75% 100%  
30天-89天 0.50% 95%  
90天-179天 0.50% 90%  
180天-365天 0.10% 25%  
366天以上 0% 0%

4.基金管理人可以在基金合同期内的任何时间调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前公告(见信息披露办法)。基金管理人直销中心的申购本基金管理人份额的养老金客户申购费率见下表:

(1)通过基金管理人直销中心的申购本基金管理人份额的养老金客户申购费率见下表:

申购金额(M,含申购费) 非养老金客户申购费率  
M<100万元 0.30%  
100万元M<250万元 0.22%  
250万元M<500万元 0.15%  
M500万元 0.05%  
按笔收取,1000元/笔

(2)本基金其他投资者(非养老金客户)申购费率如下表:

申购金额(M,含申购费) 非养老金客户申购费率  
M<100万元 1.20%  
100万元M<250万元 0.90%  
250万元M<500万元 0.6%  
M500万元 0.3%  
按笔收取,1000元/笔

5.基金管理人将收取基金份额的申购费用,并在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

6.基金管理人可以在基金合同期内的任何时间调整费率或收费方式,并最迟于新的费率或收费方式实施日前公告(见信息披露办法)。基金管理人直销中心的申购本基金管理人份额的养老金客户申购费率见下表:

申购金额(M,含申购费) 非养老金客户申购费率  
M<100万元 0.28%  
100万元M<250万元 0.28%  
250万元M<500万元 0.18%  
M500万元 0.08%  
按笔收取,1000元/笔

(2)其他投资者(非养老金客户)认购本基金基金份额认购费率见下表:

申购金额(M,含申购费) 非养老金客户申购费率  
M<100万元 1.00%  
100万元M<250万元 0.80%  
250万元M<500万元 0.60%  
M500万元 0.30%  
按笔收取,1000元/笔

本基金的申购费用在投资人认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

7.申购金额的计算

认购本基金的申购费用采用前端收费模式,即在认购基金份额时缴纳认购费,采用金额分别计算。

8.申购份额的计算

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

9.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

10.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

11.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

12.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

13.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

14.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

15.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

16.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

17.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

18.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

19.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

20.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

21.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

22.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

23.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

24.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

25.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

26.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

27.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

28.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

29.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

30.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

31.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

32.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

33.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

34.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

35.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

36.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

37.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

38.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

39.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

40.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

41.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

42.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

43.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

44.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

45.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

46.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

47.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

48.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

49.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

50.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

51.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

52.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

53.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

54.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

55.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

56.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

57.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

58.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

59.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

60.申购费用的扣减

申购的基金份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

61.申购费用的扣减