

(上接B092版)

31	上海利得基金销售有限公司	办公地址:上海宝山区蕪川路476号1033室 法定代表人:李兴春 联系人:曹怡晨 电话:021-50886333 客服电话:400-921-7755 网址:http://www.lidder.com.cn
32	嘉实财富管理有限公司	办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号金中二期27楼 法定代表人:赵学军 联系人:张棋 电话:021-20298900 传真:021-20291110 客服电话:400-021-8850 网址:http://www.harvestwm.cn
33	北京创金启鑫基金销售有限公司	办公地址:中国北京市西城区丰盛胡同31号5楼215A 法定代表人:梁静 联系人:魏静 电话:010-85894265 客服电话:400-0096-200 网址:http://www.jinchin.com
34	宜信晋源北京基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区建国路88号楼15层1609 法定代表人:孙欣 联系人:魏臻 电话:010-52113375 客服电话:400-0096-200 网址:http://www.yixinyuan.com
35	南京苏宁基金销售有限公司	办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:刘庆泉 联系人:喻明明 电话:025-86888899-894131 客服电话:400-0988889-894131 客服电话:95177 网址:http://www.snjijin.com
36	众升财富(北京)基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区东三环中路27号院5号楼3021单元 法定代表人:李昀 联系人:陈静 电话:010-59382323 客服电话:400-018-8088 网址:http://www.zsheng.com
37	深圳腾元基金销售有限公司	办公地址:深圳市福田区华富街道深南中路4026号田面城市大厦18层B 法定代表人:曾基 联系人:陈静 电话:0755-3378922 传真:0755-3306516 客服电话:4006877899 网址:http://www.tenyuanfund.com
38	北京广融达信基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区望京东四区13号楼润兴中心B座1015 法定代表人:李勇 联系人:王英 电话:010-57298334 客服电话:400-6969893 客服电话:400626060 网址:http://www.guangrongfund.com
39	上海大智慧基金销售有限公司	办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼102单元 法定代表人:申健 联系人:涂爽 电话:021-20219888-37492 传真:021-20219823 客服电话:021-20292031 网址:https://www.wisdom.com.cn/
40	济安财富(北京)基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人:魏峰 联系人:李海婧 电话:010-65203616 传真:010-65306699 客服电话:400-673-7010 网址:http://www.jianfortune.com
41	上海联泰资产管理有限公司	办公地址:上海市长宁区福泉北路518号9号楼3楼 法定代表人:吕淼 联系人:王辰 电话:021-52822063 传真:021-52976270 客服电话:400-168-8788 网址:http://www.liantai.com.cn
42	上海汇付基金销售有限公司	办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼 法定代表人:金磊 联系人:陈云 电话:021-33232888 传真:021-33232837 客服电话:400-820-2819
43	北京虹点基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号院222单元 法定代表人:郭晓敏 联系人:董颖 电话:13622549431 传真:010-65051387 客服电话:400-088-1178 网址:http://www.hongdianfund.com
44	上海陆金所基金销售有限公司	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 法定代表人:胡学勤 联系人:李博宇 电话:021-20699562 传真:021-22898933 客服电话:4008219031 网址:http://www.lufunds.com
45	珠海盈米基金销售有限公司	办公地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 联系人:魏晨 电话:020-89620019 传真:020-89620011 客服电话:020-89620066 网址:http://www.yingmi.com
46	奕丰基金销售有限公司	办公地址:深圳市南山区蛇口后海大道与海德三道交汇处天健广场A座17楼1704室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系人:叶健 电话:0755-21674833 传真:0755-21674833 网址:https://www.ifastps.com.cn/
47	大连网金基金销售有限公司	办公地址:辽宁省大连市河口区世纪广场22号22单元 法定代表人:樊树华 联系人:于静 电话:0411-20027298 传真:0411-20027835 客服电话:4000-899-100 网址:http://www.wyibaijin.com/
48	中民财富管理(上海)有限公司	办公地址:上海市黄浦区老太平桥88号A、B单元 法定代表人:周琳 联系人:李博宇 电话:021-33265392 传真:021-63387576 客服电话:400-078-5716 网址:http://www.zmwm.com/
49	中欧钱滚滚基金销售有限公司	办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号728室 法定代表人:陈欣 联系人:陈静 电话:021-68909600 客服电话:400-700-7000 网址:http://www.zhongyuanfund.com
50	上海华夏财富投资管理有限公司	办公地址:北京市西城区金融大街23号33层3303A单元B座8层 法定代表人:李奕 联系人:陈秋明 电话:010-88066332 传真:010-88066214 客服电话:400-817-6666 网址:https://www.huaxiawealth.com/
51	国泰君安证券股份有限公司	办公地址:上海市浦东新区银城中路68号29层 法定代表人:杨文 联系人:李海婧 电话:021-38876666 传真:021-38876666 客服电话:4008888666 网址:http://www.gtja.com
52	中信建投证券股份有限公司	办公地址: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:李海婧 电话:010-65183880 传真:010-65183281 客服电话:400-888-1088 网址:http://www.citics.com
53	国信证券股份有限公司	办公地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人:何如 联系人:李海婧 电话:0755-82138323 传真:0755-82123852 客服电话:95536 网址:http://www.guosen.com.cn
54	招商证券股份有限公司	办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 联系人:李海婧 电话:075582943666 传真:075582943636 客服电话:4008888111 95565 网址:http://www.cmschina.com
55	广发证券股份有限公司	办公地址:广州市天河区珠江东路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄爽 电话:020-87558888 传真:020-87553015 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:http://www.gf.com.cn
56	中信证券股份有限公司	办公地址:深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑军 联系人:李海婧 电话:010-60838888 客服电话:95568 网址:http://www.citics.com
57	中国银河证券股份有限公司	办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-4层 法定代表人:陈共炎 联系人:李海婧 电话:010-83574507 传真:010-83574807 客服电话:400-888-8888 网址:http://www.chinastock.com.cn
58	海通证券股份有限公司	办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:李海婧 电话:021-23214000 传真:021-23214100 客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:http://www.htsec.com
59	申万宏源证券有限公司	办公地址:上海市徐汇区龙东路989号 法定代表人:李梅 联系人:李海婧 电话:021-33382414 传真:021-33382424 客服电话:95595或致电各地营业网点 网址:http://www.swhysc.com
60	安信证券股份有限公司	办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元 法定代表人:王连志 联系人:李海婧 电话:0755-16225651 传真:0755-16225652 客服电话:4008001001 网址:http://www.aixian.com.cn

61	华泰证券股份有限公司	办公地址:江苏省南京市江东中路228号 法定代表人:周易 联系人:魏峰 电话:0755-82492193 传真:0755-82492662(深圳) 客服电话:95597 网址:http://www.htsec.com.cn
62	中信证券(山东)有限责任公司	办公地址:青岛市市南区东海西路22号青岛国际金融中心1号楼20层 法定代表人:姜晓波 联系人:姜晓波 电话:0532-85906166 传真:0532-85920065 客服电话:95538 网址:http://www.citicsec.com
63	中国中投证券有限责任公司	办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层18-21层 法定代表人:高涛 联系人:胡正雄 电话:0755-83230851 传真:0755-83230839 客服电话:400 600 8008 网址:http://www.china-invcs.com
64	兴业证券股份有限公司	办公地址:福建省福州市湖东路268号 法定代表人:杨华辉 联系人:陈静 电话:021-3866547 客服电话:95562 网址:http://www.xysec.com.cn
65	东方财富证券股份有限公司	办公地址:上海市西藏中路338号东方财富大厦2809号 法定代表人:潘鑫军 联系人:王廷 电话:021-63258888 传真:021-63258888 客服电话:95353 网址:http://www.eastmoney.com
66	方正证券股份有限公司	办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4.5号楼2701-3717 法定代表人:施华 联系人:丁敏 电话:010-63965997 传真:010-66437013 客服电话:95671 网址:http://www.fundsec.com
67	长城证券股份有限公司	办公地址:深圳市福田区深南大道4066号特区报业大厦16、17层 法定代表人:曹宏 联系人:李海婧 电话:021-62621733 传真:0755-83512467 客服电话:4006668888,0755-33880000 网址:http://www.cgw.com.cn
68	光大证券股份有限公司	办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:李海婧 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:4008887888,10108888 网址:http://www.ebsc.com.cn
69	广州证券股份有限公司	办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏生 联系人:林洁瑜 电话:020-88838999 传真:020-88838654 客服电话:(020)961303 网址:http://www.gzs.com.cn
70	东北证券股份有限公司	办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李春生 联系人:李海婧 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:95303 网址:http://www.nesc.cn
71	华安证券股份有限公司	办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人:章宏圣 联系人:李海婧 电话:0551-65161021 传真:0551-65161672 客服电话:95318 网址:http://www.haas.com.cn
72	财富证券有限责任公司	办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层 法定代表人:刘国亮 联系人:李海婧 电话:0731-84403347 传真:0731-84403439 客服电话:95317 网址:http://www.cfzq.com
73	华西证券股份有限公司	办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表人:杨炯洋 联系人:李海婧 电话:028-85522273 传真:028-86150400 客服电话:95584 网址:http://www.hx168.com.cn
74	申宏宏源证券有限公司	办公地址:新疆乌鲁木齐市文三路233号宏源大厦 法定代表人:李海婧 联系人:李海婧 电话:0991-2307105 传真:0991-2301327 客服电话:4008-000-562 网址:http://www.shhongyuan.com/index.jsp
75	中泰证券股份有限公司	办公地址:济南市市中区经七路90号证券大厦10楼 法定代表人:李海婧 联系人:李海婧 电话:021-20315290 客服电话:95538 网址:http://www.zts.com.cn
76	世纪证券有限责任公司	办公地址:广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层 法定代表人:姜文 联系人:李海婧 电话:0755-83195699 传真:0755-83195646 客服电话:0755-83195611 网址:http://www.csco.com.cn
77	第一创业证券股份有限公司	办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16、20楼 法定代表人:刘学民 联系人:李海婧 电话:0755-83195699 传真:0755-83195646 客服电话:0755-83195611 网址:http://www.csco.com.cn
78	中航证券有限公司	办公地址:中国北京市朝阳区望京东四区2号楼中航资本大厦 法定代表人:王琳琳 联系人:李海婧 电话:0791-87939881 传真:0791-87937028 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/
79	华泰证券有限责任公司	办公地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层 法定代表人:黄崇德 联系人:李海婧 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客服电话:0591-87383623 网址:http://www.htsec.com.cn
80	联讯证券股份有限公司	办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路66号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、二楼 法定代表人:徐国平 联系人:李海婧 电话:0755-83321195 客服电话:95564 网址:http://www.lxsec.com
81	宏信证券有限责任公司	办公地址:成都市人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:吴玉坤 联系人:李海婧 电话:028-86192728 传真:028-86192822 客服电话:4008896366 网址:http://www.hxsec.com
82	中信期货有限公司	办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)东座1101-1102及1103-1105 法定代表人:张皓 联系人:李海婧 电话:021-60827000 传真:021-60827000 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.citicsf.com
83	东海期货有限责任公司	办公地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号、上海市浦东新区东方路1329号东海证券大厦8楼 法定代表人:陈杰 联系人:李海婧 电话:021-68757102 传真:021-68757102 客服电话:95531/4008888888 网址:http://www.qh168.com.cn
84	长江证券股份有限公司	办公地址:湖北省武汉市汉阳区新华路88号 法定代表人:陈德林 联系人:李海婧 电话:027-65799999 传真:027-65819000 客服电话:95579或400-888-9999 网址:http://www.cjsc.com
85	西南证券股份有限公司	办公地址:重庆市江北区桥南路40号西南证券大厦 法定代表人:廖庆祥 联系人:李海婧 电话:0236376141 传真:0236376212 客服电话:4008000006 网址:http://www.swsc.com.cn
86	湘财证券股份有限公司	办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号湘财国际中心16楼1601 法定代表人:孙永祥 联系人:李海婧 电话:021-33787480 传真:021-68865680 客服电话:95351 网址:http://www.xcsc.com
87	万联证券股份有限公司	办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人:罗秋敏 联系人:李海婧 电话:020-38296026 客服电话:95322 网址:http://www.wljz.com.cn
88	民生证券股份有限公司	办公地址:北京市朝阳区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人:冯鹤冲 联系人:李海婧 电话:010-65696000 传真:010-65696013 客服电话:400-619-8888 网址:http://www.mszq.com
89	渤海证券股份有限公司	办公地址:天津市滨海新区泰达大街1号渤海证券大厦A座 法定代表人:李海婧 联系人:李海婧 电话:02226461891 传真:022-26461882 客服电话:4006515888 网址:http://www.bhsc.com
90	山西证券股份有限公司	办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东楼21层 法定代表人:侯巍 联系人:李海婧 电话:0351-8696669 传真:0351-86966118 客服电话:400-066-1618 网址:http://www.sxjz.com.cn

121	华宝证券有限责任公司	办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号5层 法定代表人:魏峰 联系人:魏峰 电话:021-68777222 传真:021-68777222 客服电话:4008209898 网址:http://www.waibaosecurities.com
122	长城国瑞证券有限公司	办公地址:厦门市思明区深田路600号国瑞国际大厦20楼 法定代表人:王勇 联系人:林斌 电话:0592-27079299 传真:0592-27079002 客服电话:400-000-0000 网址:https://www.gwgw.com/
123	爱建证券有限责任公司	办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼(陆家嘴商务广场) 法定代表人:祝健 联系人:魏峰 电话:021-32229888 传真:021-68725703 客服电话:4001985202 网址:http://www.aied.com
124	华融证券股份有限公司	办公地址:北京朝门内大街18号中国人寿保险大厦18层 法定代表人:祝建 联系人:魏峰 电话:010-18566100 传真:010-68086008 客服电话:400-898-4999 网址:http://www.hrc.com.cn
125	天风证券股份有限公司	办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座3楼 法定代表人:余磊 联系人:李海婧 电话:027-87617017 传真:027-47631888 客服电话:400-000-0000 网址:http://www.tfzq.com
126	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋10层1008 法定代表人:马勇 联系人:文雯 电话:010-63831011 传真:010-63830772 客服电话:400-118-1166 网址:http://www.xinlan.com.cn
127	上海挖财基金销售有限公司	办公地址:上海浦东杨高南路799号9号楼8楼 法定代表人:李伟飞 联系人:李海婧 电话:021-50100977 传真:021-50100979 客服电话:021-50110673 网址:http://www.wacaijin.com
128	腾安基金销售有限公司	办公地址:深圳市福田区海天二路30号腾讯滨海大厦16楼 法定代表人:刘昕华 联系人:李海婧 电话:0755-89013388-80618 传真:0755-89013388-80618 客服电话:95017 网址:http://www.tenganxin.com 或 http://www.txfund.com
129	北京百度百盈基金销售有限公司	办公地址:北京市海淀区上地十街10号1幢1101 法定代表人:李海婧 联系人:李海婧 电话:010-61910077 传真:010-61910077 客服电话:96066 网址:http://www.baiying.com
130	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场12楼 法定代表人:祖国明 联系人:李海婧 电话:021-60897900 传真:021-28626013 客服电话:400-776-723 网址:http://www.fund123.com
131	北京汇成基金销售有限公司	办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11108室 法定代表人:李海婧 联系人:李海婧 电话:010-56821400 传真:010-62980627 客服电话:400-619-3067 网址:http://www.hcsc.com.cn
132	上海万得基金销售有限公司	办公地址:中国(上海)浦东新区福山路33号8楼 法定代表人:王廷 联系人:李海婧 电话:021-68822290 传真:021-68822291-0203 客服电话:400-921-0203 网址:https://www.wandfund.com/
133	凤凰金信(银川)基金销售有限公司	办公地址:宁夏银川市金凤区阅海湾商务区万达广场1415号101 法定代表人:李海婧 联系人:李海婧 电话:010-58160168 传真:010-58160173 客服电话:400-019-6519 网址:http://www.fenghuang.com
134	北京肯特瑞基金销售有限公司	办公地址:北京市丰台区东三环南路66号1号楼2层2802-4 法定代表人:江卉 联系人:李海婧 电话:010-89188000 传真:010-89189802 客服电话:400-151-0302 网址:http://fund10.com
135	北京康惠基金销售有限公司	办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2层202207 法定代表人:钟斐斐 联系人:李海婧 电话:400-169-5298 传真:010-61940698 客服电话:400-169-5298 网址:http://www.khw.com

3.场内代销机构具有基金代销业务资格,并经深圳证券交易所以和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券业协会会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

(二) 注册服务机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司	联系人	朱立元
住所、办公地址	北京市西城区太平桥大街29号	电话	(010) 58572829
法定代表人	金磊	传真	(010) 58578807
名称	国信律师事务所(北京)事务所	联系人	曹海
住所、办公地址	北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦10层	电话	(010) 85920888
负责人	王卫刚	传真	(010) 8517 6800
经办律师	黄伟民、陈琳		
名称	会计师事务所和税务师事务所		
名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)		
住所	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号展业大厦607单元01室		
办公地址	上海市黄浦区湖南路202号永隆企业广场二座永隆中心11楼		
法定代表人	李丹		
电话	(021) 23238888		
经办注册会计师	薛磊、周伟		

十四、费用概览

(一) 基金费用的种类
1. 与基金运作有关的费用
(1) 基金管理人的管理费
基金管理人按基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下:
H = E × 年管理费率 ÷ 当年天数
E 为前一基金资产净值
管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起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、休息日,支付日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
基金托管人按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
H = E × 年托管费率 ÷ 当年天数
E 为前一基金资产净值
托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起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、休息日,支付日期顺延。
(3) 基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计算方法计提指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用费按开发基金的权利而支付的费用,不列入基金费用;基金合同生效后的许可使用费按基金财产中列支,按前一日基金资产净值及指数许可使用费率每日计提,逐日累计。计算方法如下:
在每个自然日:
H = E × A ÷ 当年实际天数
H 为每个自然日应计提的指数使用费,币种为人民币
A 为“恒生中国企业指数”许可使用费的费率,从合同生效至2010年12月31日该费率等于0.02%,从2011年1月1日以后该费率等于0.04%。
若一个会计年度累计计提指数使用费/当年最后一日(如为节假日则最近一日)中国人民银行公布的金融机构公布的人民币一年期定期存款利率之和大于许可使用费,则基金于年末最后一日计提指数使用费并支付,按季支付,由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
如果指数许可使用费的计算方法法和费率等发生变更,本基金将按照调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告。
(4) 与基金运作有关的其他费用
主要包括因基金的投资或赎回而产生的费用、基金合同生效以后的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的会计师费和律师费等。该等费用由基金管理人根据有关法律法规及合同约定列支,列入当期基金费用。

2. 与基金赎回有关的费用

(1) 申购费
基金申购、赎回开放日(T日)的基金份额净值在T日计算,并在T+1日公告。本基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后5位四舍五入。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,具体如下:

申购金额(含申购费)	申购费率
M < 50万元	1.5%
50万元 ≤ M < 200万元	1.2%
200万元 ≤ M < 500万元	0.8%
M ≥ 500万元	单笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但申购赎回长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠费率最高不超过0.6%,则0.6%执行。基金赎回费率及相关公告规定的相应申购费率不低于0%,按实际申购费率申购。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。
注:2013年4月9日,本基金管理人发布了《关于网上直销开通基金后端收费模式并实施费率优惠的公告》,自2013年4月12日起,在本公司基金网上直销系统开通部分基金产品的后端收费模式(包括定期定额投资、基金转换等业务),并开通通过公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠。本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见基金管理人网站公告。

(二) 赎回费

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不低于赎回费总额的25%计入基金财产,其余用于支付赎回手续费。赎回费率按持有期限分段,除上述之外赎回费率统一为0.5%。
通过场外赎回基金份额,以基金登记系统确认的份额的顺序,按照“先进先出”的原则适用赎回费率。场外具体赎回费率如下:

持有期限	赎回费率
M < 7天	1.50%
7天 ≤ M < 30天	0.50%
30天 ≤ M < 70天	0.25%
M ≥ 70天	0

3. 其他费用

按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律法规和中国证监会相关规定列支。
(二) 不列入基金费用的项目
基金管理人作为基金管理人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金财产无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师事务所审计费及其他费用不列入基金费用。
(三) 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调低基金管理费和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
(四) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规,结合本基金管理人作为基金管理人,在本基金合同生效后对本基金实际的运营情况,对本基金原招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1. “重要提示”部分:本次更新招募说明书更新的主要内容;
2. 在“二、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关内容;
3. 在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关内容;
4. 在“五、基金份额的申购和赎回”部分:更新了与投资者相关的内容;
5. 在“四、基金销售”部分:更新了基金销售的相关内容;
6. 在“四、基金销售”部分:更新了基金销售的相关内容;
7. 在“四、基金销售”部分:更新了基金销售的相关内容;
8. 在“四、基金销售”部分:更新了基金销售的相关内容;
9. 在“四、基金销售”部分:更新了基金销售的相关内容;
10. 在“四、基金销售”部分:更新了基金销售的相关内容;
11. 在“四、基金销售”部分:更新了基金销售的相关内容;