

2012年4月21日 星期六

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2012年4月21日

1 公告基本信息

| | |
|------------|--|
| 基金名称 | 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国富亚洲机会股票(QDII) |
| 基金主代码 | 457001 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2012年2月22日 |
| 基金管理人名称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)，《富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)以及相关公告等 |
| 申购起始日 | 2012年4月23日 |
| 赎回起始日 | 2012年4月23日 |

注：本基金投资者若为本基金基金合同约定的个人投资者、机构投资者和法律法规或中国证监会许可的购买开放式证券投资基金的其他投资者。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金办理申购、赎回业务的开放日为在证券交易所交易的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。投资者提出的申购、赎回的申请时间应以上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间前为下午3:00之前，其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格；如果投资者提出的申购、赎回申请时间在上述证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后，则将作为下一开放日的申购，其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。

3 日常申购、赎回

3.1 申购的限制

1. 代销网点、直销网点交易以及直销电话交易每个账户单笔申购的最低金额为500元人民币（含申购费）。代销机构另有规定的，从其规定。

2. 直销柜台每个基金账户首次最低申购金额为10万元人民币（含申购费），已在直销柜台有认购本基金的客户不受首次单次申购最低金额的限制，但单笔申购最低金额为500元人民币。

3.2 申购费用

| 申购金额(M) | 申购费率 | 备注 |
|-----------------------|--------|----|
| M<500,000 | 1.5% | |
| 500,000≤M<1,000,000 | 1.2% | |
| 1,000,000≤M<5,000,000 | 0.6% | |
| M≥5,000,000 | 1,000元 | |

注：申购金额(M)单位为人民币元，申购费用按每笔申购单独计算。

2. 投资者可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购单独计算。

3. 不得申购的其他情形

基金管理人可以在本基金基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制、申购费率或收费方式，并依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。

4. 日常赎回的限制

1. 赎回的频率限制

每个账户赎回的最低份额为基金份额总额的5%，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某一赎回导致单一账户的基金份额余额少于50份时，余额部分基金份额必须一同赎回。

4.2 赎回费率

| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---------|------|
| N<1年 | 0.5% |
| 1年≤N<2年 | 0.2% |
| N≥2年 | 0 |

注：本基金赎回费用由赎回人承担，赎回费的25%划入基金资产，其余部分为本基金用于支付注册登记和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在本基金基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制、赎回费率或收费方式，并依照信息披露办法的有关规定在指定媒体上公告。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

联系人：白雨彤

电话：021-38555678

传真：021-68870708

客服电话：4007004518、95105680或021-38789555

网址：www.fsfund.com

5.2 场内销售机构

名称：国海富兰克林基金管理有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

传真：010-66107914

客户服务电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

5.3 齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经七路86号

法定代表人：李玮

联系人：林晓

电话：0531-5889155

传真：0531-58891752

客户服务电话：95558

网址：www.plaz.com.cn

5.4 广发证券股份有限公司

住所：广州市天河路171号

法定代表人：丁国军

电话：021-54035888

传真：021-54035222

客户服务电话：95558

网址：www.cs.ecitic.com

5.5 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层

法定代表人：王东明

电话：010-68838888

传真：010-68834666

客户服务电话：95539

网址：www.citics.com

5.6 新华信托股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街1号

法定代表人：肖钢

客户服务电话：95556

网址：www.bnbc.com

5.7 海通证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：周立群

电话：021-57812344

传真：021-58280483

客户服务电话：95558

网址：www.hkbc.com

5.8 招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅明伟

电话：0755-83195108

传真：0755-83195109

客户服务电话：95558

网址：www.cmbc.com

5.9 兴业银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-57812344

传真：021-58280483

客户服务电话：95558

网址：www.cib.com.cn

5.10 中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

电话：010-57926111

传真：010-85238680

客户服务电话：95558

网址：www.cmbc.com

5.11 东莞东发展行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500号

法定代表人：吴建平

电话：021-61618888

传真：021-63604199

客户服务电话：95558

网址：www.dcb.com

5.12 中国工商银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街12号

法定代表人：刘士余

电话：010-85238667

传真：010-85238680

客户服务电话：95588

网址：www.icbc.com

5.13 中国建设银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街1号

法定代表人：郭树清

电话：010-67119061

传真：010-22119061

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

5.14 中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

电话：010-62211730

传真：010-62211730

客户服务电话：95561

网址：www.boc.cn

5.15 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街1号

法定代表人：王洪章

电话：010-62211730

传真：010-62211730

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

5.16 中国光大银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街1号

法定代表人：李晓鹏

电话：010-62211730

传真：010-62211730

客户服务电话：95588

网址：www.cebbn.com

5.17 中国平安保险(集团)股份有限公司

住所：深圳市福田区福华三路118号

法定代表人：马明哲

电话：0755-82488888

传真：0755-82488888

客户服务电话：95511

网址：www.pingan.com

5.18 中国中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区望京阜悦国际中心1号

法定代表人：王健

电话：010-65540000

传真：010-65540000

客户服务电话：95555

网址：www.citicbank.com

5.19 中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

电话：010-57926111

传真：010-85238680

客户服务电话：95558

网址：www.cmbc.com