

# 信息披露 Disclosure

(上接A25版)

若募集期届满,未满足募集生效条件,基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。在基金募集期限届满后30日内返还基金投资人已缴纳的认购款项,并按银行同期活期存款利率计息。

10. 齐聚期间的处理方式

本基金合同生效前,投资者的有效认购款项只能存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人均不得动用。有效认购款项在基金募集期间的利息将折算成基金份额归基金份额持有人所有,其中利息折算的具体方法以登记机构的记录为准。认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生利益归基金财产所有。

11. 基金份额的认购费用、认购价格及认购份额的计算公式

(1) 基金份额发售面值:本基金份额的发售面值为1.00元/份。

(2) 认购费率

本基金认购采取“金额认购,全额缴款”的方式。募集期投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。

投资人认购本基金须支付认购费用,费率按认购金额递减。本基金认购费率如下表:

认购金额(含申购费)	认购费率
50万元以下	1.0%
50万元(含)至100万元	0.6%
100万元(含)至500万元	0.2%
500万元以上(含500万)	每笔交易1,000元

基金管理人对不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用:

(3) 认购份额的计算

认购份额的计算方法为认购确认总金额折算的基金份额加上认购申请确认总金额在募集期间产生的利息折算的基金份额,利息折算份额不收取认购手续费。计算公式为:

认购总金额=认购金额+认购费用(认购金额×认购费率)

(注:对于适用固定金额认购费用的认购,认申购金额=认购总金额-固定认购费用金额)

认购费用=认购总金额-净认购金额

(注:对于适用固定金额认购费用的认购,认购费用=固定认购费用金额)

认购份额=净认购金额/(1+认购费率)

(注:对于适用固定金额认购费用的认购,认申购金额=认购总金额-固定认购费用金额)

例:假定某笔认购金额为100,000元,且该认购申请被全额确认,假定募集期间的认购利息为10.00元,认购费用率为1.0%,则可认购基金份额为:

认购金额=100,000元

净认购金额=100,000/(1+1.0%) = 99,000.9元

认购费用=100,000-99,000.9=990.1元

认购份额=99,000.9/100,000/1.00 = 99.0199份

即投资者选择将100,000元本币认购本基金且申请被全额确认,假定募集期间的认购利息为10.00元,可得到99.0199份基金份额。

二、募集方式及相关规定

1. 本次基金的募集,在募集期限内面向个人和机构投资者同时发售。

2. 基金份额的首次最低认购金额为单笔1,000元人民币,追加认购最低金额为单笔1,000元人民币;投资者在认购期内可多次认购基金份额,但认购申请一旦被受理,即不得撤销。

如果销售机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于1,000元,以销售机构的规定为准。

3. 本基金的销售渠道为基金管理人的直销机构和代销销售机构。

三、个人投资者的开户与认购程序

(1) 直销机构

本公司的直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

(1) 办理业务时间:基金募集期每日的9:00-17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

(2) 个人投资者办理开户和认购申请需本人亲自到直销中心并提供下列资料:

1) 填妥的个人客户风险等级问卷;

2) 证券投资基金投资人权益须知;

3) 有效身份证件的复印件正反面;

4) 同名的银行卡(存折)的复印件(银行卡复印件需要正反面签字,反面签名栏需有签字);个人投资者并需提供有效的账户凭证,以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致;

5) 填妥的《开放式基金账户业务申请表(个人客户适用)》;

6) 填妥的《传真委托服务协议》(如适用开通);

7) 如本人亲自办理,则还需提供代理人身份证件原件及复印件(签名)和本人的授权委托书。

8) 以上表格填写完整,但需客户本人亲笔签名。

(3) 认购资金的划转程序:

1) 个人投资者开户后,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户:

户名:华润元大基金管理有限公司直销专户

开户行:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

2) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应在“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(4) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

3) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(5) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(6) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

4) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(7) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(8) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

5) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(9) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(10) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

6) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(11) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(12) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

7) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(13) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(14) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

8) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(15) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(16) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

9) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(17) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(18) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

10) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(19) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(20) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

11) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(22) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(23) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

12) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户:

户名:中信银行深圳分行营业部

账号:2441010162000006102

(24) 汇款时,投资者必须注意以下事项:

① 投资者应将“汇款人”栏中填写其在华润元大基金直销中心开户时登记的名称;

② 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括在用途栏注明“用于认购华润元大财富中国A50指数”;

(25) 个人投资者在认购资金划出后,应及时向基金管理人确认资金是否到账。

13) 个人投资者在认购资金划出后,应将足额资金通过银行系统汇入本公司

指定的下列银行账户: