

【上接B021版】

(49) 名称:东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
法定代表人:吴永敏
联系人:方晓丹
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
公司网站:www.dwzq.com.cn
(51) 名称:光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:薛峰
联系人:刘晨
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客服电话:4008887888,10108988,95525
公司网站:www.ebscn.com
(52) 名称:东湖证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
客服电话:96631;4008888588
联系人:殷旭
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
公司网站:www.longones.com.cn
(53) 名称:国融证券有限责任公司
注册地址:南昌市北京西路98号9楼(江信国际金融大厦)
办公地址:南昌市北京西路98号9楼(江信国际金融大厦)
法定代表人:曾小晋
联系人:陈明
电话:0791-86281305
传真:0791-86282293
客服电话:4008-222-111
公司网站:www.gststock.com
(54) 名称:山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯魏
联系人:郭强
电话:0351-9696669
传真:0351-9696619
客服电话:400-666-1618,95573
公司网站:www.i618.com.cn
(56) 名称:国联证券股份有限公司
注册地址:无锡市县前东街168号
办公地址:无锡市滨湖新区太湖新城金融一街8号
法定代表人:雷建群
联系人:沈刚
电话:0510-82931662
传真:0510-82930162
客服电话:95570
公司网站:www.gliac.com.cn
(57) 名称:国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅政路16号
办公地址:广州市天河区珠江路46号
法定代表人:张雅维
联系人:牛志宇
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
客服电话:95563
公司网站:www.ghzq.com.cn
(58) 名称:广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城江西路5号广州国际金融中心19、20楼
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19、20楼
法定代表人:刘东
联系人:林洁涵
电话:020-88836999
传真:020-88836694
客服电话:020-961303
公司网站:www.gzscc.com.cn
(59) 名称:第一创业证券股份有限公司
通讯地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人:刘学民
传真:0755-23837570
联系人:毛叶莉
客服电话:4008881888
公司网站:www.fcsc.com
(60) 名称:中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-60833722
传真:010-60833739
公司网站:www.csactit.com.cn
(61) 名称:德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区杨北路10号南半幢6楼
办公地址:上海市静安区500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客服电话:400-8888-128
公司网站:www.tebon.com.cn
(63) 名称:华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
办公地址:安徽省合肥市华南南路166号润安大厦
法定代表人:李冬明
联系人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:96518(安徽),4008096511(全国)
公司网站:www.hazq.com.cn
(64) 名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市市南区东海西路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心20层(266001)
法定代表人:张智勇
联系人:吴迪超
电话:0532-89022326
传真:0532-85022605
客服电话:95548
公司网站:www.zxwt.com.cn
(65) 名称:中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:王露露
电话:0571-86078823
客服电话:95548
公司网站:www.bjzq.com.cn
(66) 名称:财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登路111号
法定代表人:沈卫平
联系人:蔡铁青
电话:0571-87822359
传真:0571-87818329
客服电话:95336(浙江),40086-96336(全国)
公司网站:www.ctsec.com
(67) 名称:中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号;
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号;
法定代表人:管明华
联系人:程旭梅
电话:0371-65585670;
传真:0371-65585665;
客服电话:0371-967218或4008139666;
公司网站:www.ccnew.com
(68) 名称:天风证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金代收传真:020-22373718-1013
联系人:罗创威
联系电话:020-37969070
公司网站:www.wfzq.com.cn
(70) 名称:世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳前海大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳前海大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
联系人:袁媛
电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.cscs.com.cn
(71) 名称:财富证券股份有限公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段9号明天国际财富中心26楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段9号明天国际财富中心26楼
法定代表人:蔡一兵
联系人:郭磊
电话:0731-84403319
公司网站:www.cfzq.com
(72) 名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元
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
深圳前海深港大数据2008号中国凤凰大厦1栋东座
电话:0755-82525551
传真:0755-82568355
统一客服电话:4008010011
公司网站:www.essence.com.cn
(73) 名称:长江证券股份有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼
法定代表人:杜航
联系人:戴静
电话:400-886-6787
传真:0791-86770178
公司网站:www.avicsec.com
(74) 名称:长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡润利
联系人:李良
电话:027-65799999
传真:027-85481900
公司网站:www.95579.com
(76) 名称:恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民

联系人:张向东
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
客服电话:0471-4961259
公司网站:www.cnhb.com.cn
(77) 名称:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路口交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路口交界处荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:孔殿
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
开放式基金咨询电话:95532,400-600-8008
公司网站:www.china-invs.cn
(79) 名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市经二路纬七路96号
办公地址:济南市经二路纬七路96号证券大厦
法定代表人:李伟
联系人:宋阳
电话:0531-69899155
传真:0531-69899752
客服电话:95538
公司网站:www.qizq.com.cn
(80) 名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:彭博
电话:0731-85832343
传真:0731-85832314
联系电话:95571
公司网站:www.foundsec.com
(81) 名称:江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙扬
联系人:刘爽
电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-666-2288
公司网站:www.hjqz.com.cn
(82) 名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:宋爽
电话:021-50122086
电话:021-50122200
客服电话:4008206898
公司网站:www.cnhbstock.com
(85) 名称:华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李健安
联系人:李海田
电话:0931-4891001
传真:0931-4890118
客服电话:400-6989888
公司网站:www.hlzqgs.com
(86) 名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:苗静
电话:010-63081000
传真:010-63083978
客服电话:400-800-8899
公司网站:www.cindasc.com
(87) 名称:厦门证券有限公司
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:赵欣
电话:0592-5161642
传真:0592-5161640
客服电话:0592-5163588
公司网站:www.xmzq.cn
(88) 名称:南京证券有限责任公司
住所:江苏省南京市大街98号
法定代表人:张华东
联系人:徐翔
电话:025-83307888-4201
传真:022-83320066
客户服务热线:4008285888
公司网站:www.njzq.com.cn
(89) 名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三、五层
法定代表人:宋德清
联系人:陈翔
电话:010-58569400
传真:010-58569802
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsc.com.cn
(91) 名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786141
传真:023-63786212
客服电话:4008-096-096
公司网站:www.swsc.com.cn
(94) 名称:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
办公地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
联系人:刘一农
电话:028-86690070
传真:028-86690126
客服电话:4006600109
公司网站:www.gjzq.com.cn
(95) 名称:中天证券有限责任公司
注册地址:沈阳市和平区南五马路121号 万丽城座4楼 中天证券 经纪事业部
办公地址:沈阳市和平区南五马路121号 万丽城座4楼 中天证券 经纪事业部
法定代表人:马功明
联系人 袁幼松
联系电话:024-23280842
客服电话:4006180315
公司网站:www.stocken.com
(96) 名称:联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市下埔路14号
法定代表人:徐刚
客服电话:400-8898-029
联系人:丁宇
电话:010-64408252
传真:010-64408252
公司网站:www.lxzq.com.cn
(97) 名称:新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法人代表:刘汝军
联系人:孙恒
联系电话:010-83661149
客服电话:400-088-8898
传真:010-83661004
网站:www.xdszq.com
(98) 名称:天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市汉阳区唐家墩路32号国贸大厦B座
法人代表:余磊
联系人:崔耀
联系电话:027-87188882
客服电话:4008050000
传真:027-87618863
公司网站: www.tfzq.com
(101) 名称:上海长基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
法定代表人:秦伟
联系人:张薇
电话:0755-33279950
传真:0755-82080798
网址:www.zlfund.cn及www.jimwm.com
(103) 名称:华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层及28层
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1500号
法定代表人:李国刚
联系人:刘军
电话:0755-82943755
传真:0755-82940511
客服电话:4001022011
公司网站:www.xzq.com.cn
(104) 名称:中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕竞
联系人:李勇
电话:010-65051166
业务传真:010-65051166
公司网站:www.cicc.com.cn
(105) 名称:上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中街685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
业务传真:021-68606616
客服热线:4007090665
公司网站:www.ehowbuy.com
(106) 名称:浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区转塘7号杭州电子商务产业园2号楼
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
联系电话:0571-88911818-8665
业务传真:0571-86800423
客服热线:0571-88920897,4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(108) 名称:深圳腾元基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2楼236室
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人:王岩
联系人:胡朋乐
联系电话:010-59200855
业务传真:010-59200800
客服热线:400-908-1016
公司网站:www.tdyfund.com
() 公司名称:海银基金销售有限公司
公司简称:海银基金
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼银单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼
法定代表人:刘世海
联系人:侯英健
联系电话:021-68013827
业务传真:021-68013843
客服热线:400-686-1016
公司网站:www.fundhaiyin.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
基金,并及时公告。
(二) 注册登记机构
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:王志伟
联系人:李尔华
电话:020-89188970
传真:020-89899160
(三) 清算事务和估值/估值师
名称:国浩律师(广州)事务所
住所:广东省广州市体育西路189号城建大厦9楼
负责人:程爽
电话:020-36790945
传真:020-36799335
经办律师:黄良、王志宏
联系人:程爽
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安东路222号外灘中心30楼
法人代表:卢广刚
联系人:洪晓莉
电话:021-61418888
传真:021-63390003
经办注册会计师:郭新华、洪晓明

第十四部分 基金费用与税收

一、基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金的销售费用;
4.基金在申购及赎回(若本基金上市交易);
5.因基金的开户、证券交易、证券清算交收、证券登记存管而产生的各项费用;
6.基金合同生效以后的信息披露费;
7.基金合同存续期间有大会费;
8.基金合同生效以后的会计师费和律师费;
9.基金的基金汇划费用;
10.外汇兑换交易的相关费用;
11.与基金财产缴纳税收有关的手续费、汇款费;
12.非基金管理人或基金托管人过错引起的与基金的诉讼、追索费用;
13.按照国家有关规定可以列入的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
基金管理人向基金管理人(如基金管理人委托境外投资顾问,包括投资顾问费)按基金资产净值的0.80%年费率计提。
在通常情况下,基金管理人按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下:
$$H = E \times 0.80\% \times \text{当年天数}$$
$$H$$
为每日应计提的基金管理费
$$E$$
为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,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,基金托管人复核后于2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
2.基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费(如基金管理人委托境外托管人,包括向其支付的相应服务费)按基金资产净值的0.25%年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
$$H = E \times 0.25\% \times \text{当年天数}$$
$$H$$
为每日应计提的基金托管费
$$E$$
为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,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,基金托管人复核后于2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
3.基金的销售费用
基金管理人销售基金,需根据与指数所有人NASDAQ OMX Group, Inc.签署的指数使用许可协议的约定向NASDAQ OMX Group, Inc.支付指数使用费。
在通常情况下,基金每日应支付的指数使用费在次日按每日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
(1) 当 $E \leq 1$ 亿美元时:
$$H = E \times 0.06\% - 365$$
$$(2) \text{当 } E > 1 \text{ 亿美元时:}$$
$$H = 1 \text{ 亿美元} \times 0.06\% - 365 + (E - 1 \text{ 亿美元}) \times 0.04\% - 365$$
$$H$$
为每日应当支付且应在次日实际计提的指数使用费
$$E$$
为每日的基金资产净值
指数使用费收取下限为每年4万美元(年度最低指数使用费),即不足4万美元时按照4万美元收取。
年度最低指数使用费应在基金合同生效日及基金运作每满一周年时支付,每日应支付的指数使用费按年度从当年支付的费用中按最低指数使用费中抵冲。在指数使用费支付日,基金管理人向基金托管人发送基金指数使用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
如果指数使用费的计算方法与费率等发生调整,本基金将采用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》的规定在指定媒体进行公告并通知基金托管人。此项调整无需召开基金份额持有人大会。
4. 本章第一项第4至第13款费用(如基金管理人或基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用)。
三、不列入基金费用的项目
本章第一项约定以外的其他费用,基金管理人或基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的使用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
四、基金费用调整
基金管理人或基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须就新的费率实施前2日前在指定媒体上公告。

第十五部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律、法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理情况,对《广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》(2014年2号)进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“第四部分 基金的投资”部分,更新了截至2014年12月31日的基金投资组合报告。
2. 在“第五部分 基金的业绩”部分,更新了截至2014年12月31日的基金业绩。
3. 在“第六部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人相关信息。
4. 在“第七部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人相关信息及业务经营情况对基金托管人信息进行了相应更新。
5. 在“第八部分 境外托管人”部分,根据境外托管人基本情况变动进行了更新。
6. 在“第九部分 相关服务机构”部分,增加了相关的代销机构,对原有销售机构资料进行更新。
7. 根据最新公告,对“第二至三部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
二〇一五年三月二十日

广发基金管理有限公司
关于广发天天利货币市场基金
增加基金份额类别以及调整收益
支付方式并修改基金合同及托管
协议的公告

广发天天利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]1439号文核准,本基金基金合同于2014年1月27日生效。为了能够更好地满足更多投资者的理财需求,更好地服务投资者,按照《广发天天利货币市场基金合同》的相关规定,基金管理人决定于2015年3月23日对本基金增设E类基金份额(基金代码为:001314),并自该日起接受投资者对A类基金份额的申购,同时该日起对本基金的收益支付方式进行调整,调整后,将本基金的收益支付方式为按日支付,对于目前暂未支持按日支付的机构投资者,仍保留按月支付的方式。按日支付的收益,由基金管理人向基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,本公司对原基金合同中的相关内容进行相应修改。同时,基金管理人还对《广发天天利货币市场基金托管协议》和《广发天天利货币市场基金招募说明书》中相关条款进行了修改。
一、增设E类基金份额的情况
基金投资者通过基金管理人指定的电子交易平台申购E类基金份额的申购、赎回业务,首次申购本基金E类基金份额的最低金额为30元,追加申购的最低金额为0.01元,单笔赎回申请最低限额为0.01份。E类份额不参与基金份额的升级和降级。
二、基金合同的修改内容

经与基金托管人协商一致,基金管理人对本基金合同的部分内容进行了修改,具体修改如下:
(一)“第二部分 释义”
1.原文为:
“50.基金份额分类:本基金分设两类基金份额:A类基金份额和B类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率”
修改为:
“50.基金份额分类:本基金分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率”
2.增加:
“53.E类基金份额:按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别”
(二)“第三部分 基金的基本情况”之“八、基金份额分类”
1.原文为:
“1.基金份额分类
本基金根据投资人认(申)购本基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和基金7日年化收益率。本基金基金份额的分类,对各类基金份额计提的销售服务费年费率,由基金管理人根据基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。”
修改为:
“1.基金份额分类
本基金根据投资人认(申)购本基金的金额,对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费,因此形成不同的基金份额类别。本基金设A类、B类和E类三类基金份额,三类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和基金7日年化收益率。本基金基金份额的分类,对各类基金份额计提的销售服务费年费率,由基金管理人根据基金管理人指定的电子交易平台办理申购、赎回等业务,投资者办理具体业务时请遵循本基金的招募说明书(更新)及本基金管理人指定的电子交易平台的相关规定。”
2.原文为:
“3.基金份额的升级和降级
当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额达到上一类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该类基金账户保留的该类基金份额升级为上一类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该类基金账户保留的该类基金份额降级为下一类基金份额。”
修改为:
“基金份额的升级和降级仅针对A类份额和B类份额,E类份额不参与基金份额的升级和降级。当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额达到上一类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该类基金账户保留的该类基金份额全部升级为上一类基金份额。当投资人在单个基金账户保留的某类基金份额不能满足该类基金份额最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资人在该类基金账户保留的该类基金份额全部降级为下一类基金份额。”
(三)“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“三、申购与赎回的原则”
删除:
“5.在基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益将全部结转,再进行赎回款项结算。基金份额持有人部分赎回基金份额时,其账户内待结转的基金收益为正时不计付账户未付收益;账户未付收益为负时,剩余的基金份额必须足以弥补其当前待结转收益为负时的损益,否则将自动按账户余额占投资者基金账户总份额的比例结转当前部分计提收益,再进行赎回款项结算。”
(四)“第十五部分 基金费用与税收”之“3.基金销售服务费”
原文为:
“本基金A类基金份额的年销售服务费率0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式不同,具体如下:”
修改为:
“本基金A类基金份额的年销售服务费率0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。本基金E类基金份额的销售服务费率年费率为0.25%,三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:
(五)“第十六部分 基金的收益与分配”
1.“二、收益分配原则”的原文为:
“本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配,按月支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日应计提收益,每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理。因未尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。”
修改为:
“本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对收益将立即结清;若收益为负值,则为投资人赎回基金款中扣除;
5.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。”
修改为:
“本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金自基金合同生效日起,每日将基金已实现收益分配给基金份额持有人(该收益将于下一工作日会计确认为实收基金),当日收益参与下一日收益分配,并定期支付且结转为相应的基金份额。
3.基金的销售费用
基金管理人销售基金,需根据与指数所有人NASDAQ OMX Group, Inc.签署的指数使用许可协议的约定向NASDAQ OMX Group, Inc.支付指数使用费。
在通常情况下,基金每日应支付的指数使用费在次日按每日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
(1) 当 $E \leq 1$ 亿美元时:
$$H = E \times 0.06\% - 365$$
$$(2) \text{当 } E > 1 \text{ 亿美元时:}$$
$$H = 1 \text{ 亿美元} \times 0.06\% - 365 + (E - 1 \text{ 亿美元}) \times 0.04\% - 365$$
$$H$$
为每日应当支付且应在次日实际计提的指数使用费
$$E$$
为每日的基金资产净值
指数使用费收取下限为每年4万美元(年度最低指数使用费),即不足4万美元时按照4万美元收取。
年度最低指数使用费应在基金合同生效日及基金运作每满一周年时支付,每日应支付的指数使用费按年度从当年支付的费用中按最低指数使用费中抵冲。在指数使用费支付日,基金管理人向基金托管人发送基金指数使用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
如果指数使用费的计算方法与费率等发生调整,本基金将采用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》的规定在指定媒体进行公告并通知基金托管人。此项调整无需召开基金份额持有人大会。
4. 本章第一项第4至第13款费用(如基金管理人或基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用)。
三、不列入基金费用的项目
本章第一项约定以外的其他费用,基金管理人或基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的使用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
四、基金费用调整
基金管理人或基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须就新的费率实施前2日前在指定媒体上公告。