

# 信息披露 Disclosure

**(上接A21版)**  
**办公地址：**上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼  
**法定代表人：**虞启斌  
**联系人：**茅翠  
**电话：**021-3122863  
**(二) 基金管理人的相关信息**  
**名称：**上海中银基金管理有限公司  
**住所：**上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼  
**办公地址：**上海市银城中路58号时代金融中心19楼  
**负责人：**俞卫锋  
**联系电话：**021-31569666  
**传真：**021-31569600  
**客户服务经理：**安冬、孙萍  
**(四) 基金管理人的内部控制制度**  
**名称：**华夏威振会计师事务所  
**住所：**上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼  
**办公地址：**上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼  
**负责人：**蔡晓基  
**联系电话：**021-22122888  
**传真：**021-62818989  
**经办注册会计师：**王海蔚、张楠

## 六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并于2015年4月16日经中国证监会准予注册。

基金募集方式、运作方式和存续期间

基金募集方式：契约型开放式。

存续期间：不定期。

(二)募集方式和募集场所

通过直销机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人发布的直销销售渠道机构的相关公告。

自基金份额发售之日起最长不超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

(四)募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(五)基金的最低募集份额总额及每份认购费用

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

1.基金的认购费用及认购净值：本基金基金认购的发售价格为人民币1.00元。

2.认购费用：无。

投资人认购时支付本基金的认购费用，具体认购费率如下：

认购金额(含认购费)	认购费率
100万元以下	1.20%
100万≤M<500万	0.50%
500万元(含)以上	每笔交易1000元

投资人重认购时，须按每次认购所对应的费率重新计算。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的推广、宣传、销售与基金份额募集期间发生的各项费用。

3.基金的认购份额及认购净值

(1) 投资人认购的金额的计算公式为：

①当认购费用适用比例费率时：

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 认购费率)

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / 当日基金份额净值

②当认购费用固定时：

净申购金额 = 申购金额 / (1 + 固定申购费用)

申购费用 = 固定申购费用

申购份额 = (申购金额 - 申购费用) / 当日基金份额净值

例：某投资人投资10000元申购本基金，假设当日基金份额净值为1.120元，则其可得到的申购份额为10000/(1+1.20%)=8982.22元。

申购费用 = 10000-8982.22=147.78(元)

申购份额 = 8982.22/1.120=7966.63(份)

即该投资人投资10000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.120元，可得到8982.63份基金份额。

例：申购金额10000元，对应的申购费用为1000元。

申购费用 = 1000元

净申购金额 = 10000000-1000=9999000元

申购份额 = 9999000/1.120=8927678.57(份)

即该投资人投资10000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.120元，可得到8927678.57份基金份额。

(2)上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.基金赎回金额的计算：

赎回金额 = 赎回份额 × 当日基金份额净值

赎回费用 = 赎回金额 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回费用 = (赎回金额 - 赎回金额) × 赎回费率

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)

赎回金额 = 赎回金额 - 赎回费用

赎回金额 = (赎回金额 - 赎回金额) × (1 - 赎回费率)