

(上接A13版)

自2015年7月1日至2015年7月15日,期间面向个人客户和机构客户同时发售。募集期满,若本基金符合基金份额合同规定的基金备案条件,基金管理人办理基金备案手续,基金备案手续办齐并取得中国证监会书面确认的之日起基金合同生效;但基金管理人有权视情况适当延后或取消。若未达到基金合同规定的基金备案条件,则基金合同不生效。

3.对于3个月的募集期限,本基金仍未达到合同规定的基金备案条件,基金管理人将以其固有财产但因募集期而产生的费用和费用,在本基金募集期满后30日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

4.基金销售费用与费用率

(1)认购费用

1)本基金认购费用采用全额收取的认购方式。投资人认购前,按销售机构规定的方式备足认购款的金额。

2)投资人认购金额部分采用全额收取的认购方式。投资人认购前,按销售机构规定的方式备足认购款的金额。

3)投资人认购金额部分可以多次认购基金份额,已经正式受理的认购申请不得撤销。

4)投资人通过直销机构认购本基金时,除需遵守基金管理人最低认购金额限制外,当销售机构规定的最低金额高于上述金额限制时,投资人还应遵守相关销售机构的规定的最低金额为单笔50万元(含)认购金额,追加认购的最低金额为单笔20万元(含)认购金额)。已在直销网点认购过本基金的管理人的其他基金的投资者,本基金直销网点单笔最低认购金额为单笔50万元(含),追加认购的最低金额为单笔20万元(含)。追加认购的单笔最低认购金额为人民币100元。

5)基金募集期间单个投资人累计认购金额部分限制。

(2)募集期间的交易方式:

1)投资人通过直销机构认购基金份额的,投资人将所持基金份额折算为基金份额归基金份额持有人所有。有效认购资金的利息及利息折算的金额归基金份额持有人所有。

2)投资人通过直销机构认购基金份额的,投资人将所持基金份额折算为基金份额归基金份额持有人所有。

3)基金份额的认购费率及认购份额的计算公式:

(1)认购费用:

基金份额投资人在以多次认购本基金时,认购费率按每笔认购申请单独计算。认购本基金A类基金份额时,认购费用率为0.12%。

认购费用=认购金额×0.12%/(1+认购金额×0.12%)

100万≤M<500万元 0.08%

M≥500万元 1000/笔

注:上述认购费率适用于除通过本公司直销柜台认购本基金A类份额的养老金客户以外的其他投资者。

B.特定期认购费率

认购金额(M) 认购费率

M≤100万元 0.30%

100万≤M<500万元 0.24%

M≥500万元 1000/笔

注:上述特定期认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金A类份额的养老金客户以外的其他投资者。

2.特定期认购费率

认购金额(M) 认购费率

M≤100万元 0.30%

100万≤M<500万元 0.24%

M≥500万元 1000/笔

注:上述特定期认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金A类份额的养老金客户以外的其他投资者。

3.定期定额投资业务

本基金定期定额投资业务的最低限额为人民币100元。

4.基金销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费率为0.50%。

5.基金销售服务费的计算方法如下:

6.认购费用=认购金额×0.12%/(1+认购金额×0.12%)

7.净认购金额=认购金额-认购费用

8.认购份额=(净认购金额-认购费用)/基金份额净值

9.认购份额=认购金额/(基金份额净值×认购费率)

10.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

11.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

12.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

13.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

14.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

15.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

16.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

17.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

18.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

19.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

20.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

21.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

22.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

23.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

24.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

25.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

26.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

27.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

28.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

29.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

30.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

31.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

32.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

33.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

34.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

35.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

36.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

37.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

38.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

39.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

40.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

41.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

42.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

43.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

44.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

45.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

46.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

47.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

48.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

49.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

50.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

51.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

52.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

53.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

54.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

55.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

56.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

57.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

58.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

59.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

60.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

61.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

62.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

63.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

64.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

65.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

66.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

67.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

68.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

69.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

70.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

71.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

72.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

73.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

74.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

75.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

76.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

77.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

78.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

79.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

80.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

81.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

82.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

83.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

84.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

85.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

86.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

87.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

88.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

89.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

90.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

91.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元

92.净认购金额=10000-8814.22=1185.78元

93.认购份额=1185.78/(1.0000-0.0050)=1185.78份

94.认购金额=10000/(1+0.12%)=8814.22元